



Jahresrechnung

Rechenschaftsbericht der Stadt Sulzburg 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsbeschluss des Gemeinderates	1
Rechenschaftsbericht	2
Graphische Darstellungen	
Bevölkerungsentwicklung	2
Entwicklung der Zuführungsrate	7
Entwicklung der Gewerbesteuer	9
Entwicklung des Einkommensteueranteils	10
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen	11
Einnahmeanteile des Verwaltungshaushaltes	13
Entwicklung der Personalausgaben	14
Entwicklung der Zinsausgaben	16
Entwicklung der Umlagen	17
Ausgabeanteile des Verwaltungshaushaltes	18
Kostendeckung der Kostenrechnenden Einrichtungen	25
Entwicklung des Kassenbestandes	37
Entwicklung des Schuldenstandes	40
Tätigkeiten der Fachabteilungen	42
Haushaltsrechnung	
Gruppierungsübersicht	51
Rechnungsquerschnitt	57
Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt	63
Gesamtrechnung Vermögenshaushalt	75
Haushaltsrechnung für den Verwaltungshaushalt	87
Sammelnachweis Personalausgaben	145
Kalkulatorische Kosten	149
Innere Verrechnungen	150
Haushaltsrechnung für den Vermögenshaushalt	151
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge -Kassenrechnung-	170
Abschluss ShV	171
Vollvermögensrechnung (Bilanz)	195

JAHRESRECHNUNG 2019
Gemeinderatsbeschluss

Der Gemeinderat nimmt von dem Ergebnis der Jahresrechnung 2019 sowie der Gesamtvermögensrechnung mit Bilanz zum 31.12.2019 Kenntnis und beschließt:

1. Die Jahresrechnung der Stadt Sulzburg für das Haushaltsjahr 2019 wird in der vorliegenden Fassung gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung festgestellt.
2. Den über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt.

Sulzburg, den 14. Januar 2021

Blens
Bürgermeister

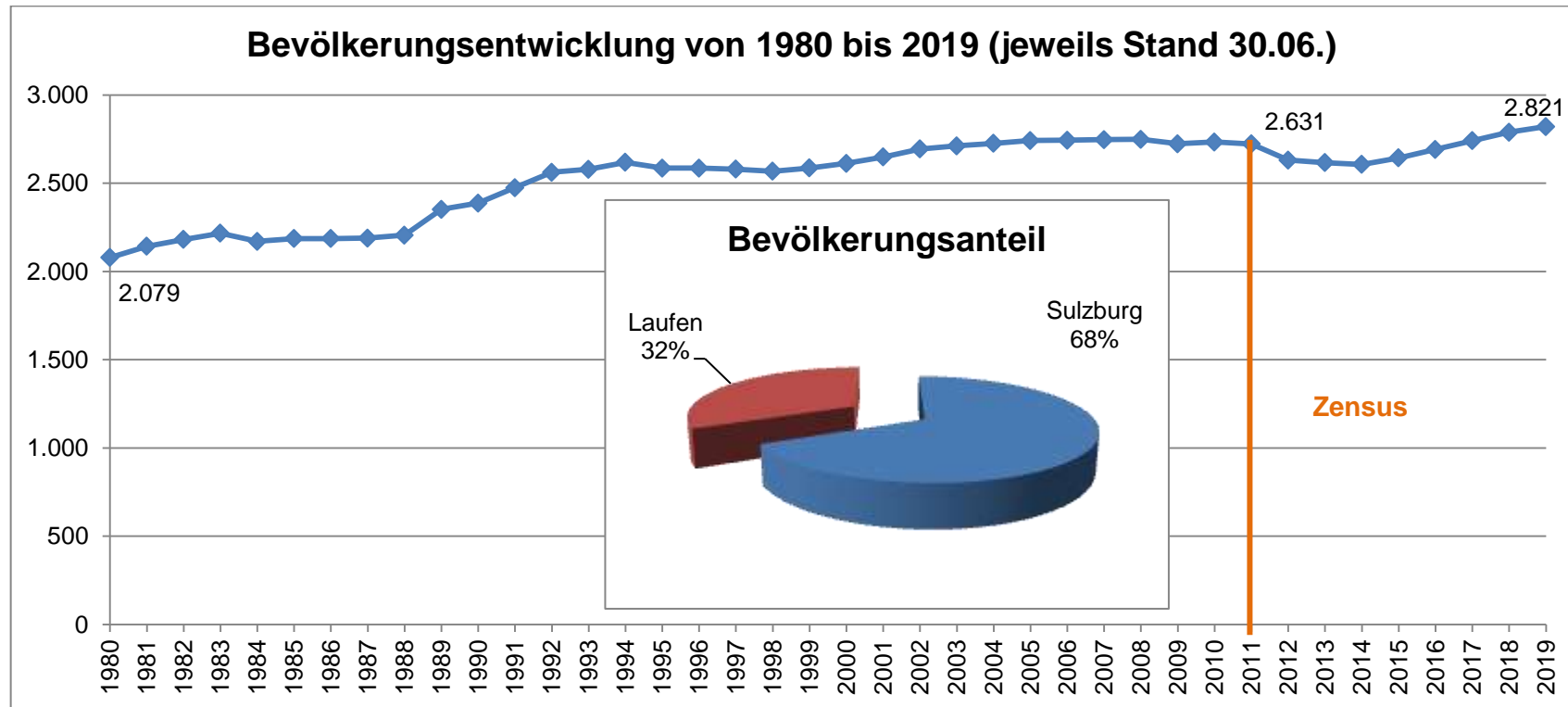
RECHENSCHAFTSBERICHT

zur Jahresrechnung der Stadt Sulzburg für das

Haushaltsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben

1. Die Gemeinde hat nach dem auf den 30.06.2019 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.821 Einwohner. Nach der Volkszählung im Jahr 2011 wurden die Bevölkerungszahlen bei den meisten Städten und Gemeinden nach unten korrigiert.



2. Die Gemarkungsfläche beträgt 2.273 Hektar.
3. Die Stadt Sulzburg bildet mit den Gemeinden Müllheim, Badenweiler, Buggingen und Auggen einen Gemeindeverwaltungsverband. Ferner bestehen Mitgliedschaften in folgenden Zweckverbänden: Gruppenwasserversorgungsverband "Sulzbachtal", Heitersheim
Vorflutverband "Sulzbach-Eschbach", Heitersheim
Abwasserverband "Sulzbach", Heitersheim
Wasser- u. Bodenverband "Ehebach-Rückhaltung", Buggingen
4. Gemeindeorgane:
 - 4.1. Bürgermeister Dirk Blens ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Der Amtsantritt war am 02.05.2013.
 - 4.2. Stellvertreter des Bürgermeisters waren im Rechenschaftsjahr:
 1. Harald Stoll
 2. Hildegunde Hakenjos
 - 4.3. Die Zahl der Gemeinderäte beträgt 12. Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt.
 - 4.4. Durch die Hauptsatzung ist als beschließender Ausschuss der Technische Ausschuss gebildet.
5. Ortschaftsverfassung: Durch die Hauptsatzung ist folgende Ortschaft gebildet:
 - 5.1. Bezeichnung der Ortschaft: Laufen
Name des Ortsvorstehers: Helmut Grether, gewählt am 16.07.2019
Zahl der Ortschaftsräte: 8

II. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete:

1. Fachbeamter für das Finanzwesen: Fabian Häckelmoser, Stadtratsrat
2. Kassenverwalter: Marion Meier, geb. Maurer, Verwaltungsangestellte
3. Kassenaufsichtsbeamter: Dirk Blens, Bürgermeister

III. Weitere Angaben zum Rechnungswerk

1. Seit 01.01.1997 wird die Wasserversorgung der Stadt Sulzburg als Eigenbetrieb „Wasserversorgung Sulzburg“ geführt. Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden sinngemäß angewendet (§ 2 Abs. 2 EigBVO). Verwaltungsorgane sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.
2. Zum Aufbau eines Breitbandnetzes für Sulzburg, Laufen und St. Ilgen hat der Gemeinderat der Stadt Sulzburg einen Eigenbetrieb Breitbandnetz zum 01.01.2016 gegründet.
Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden sinngemäß angewendet (§ 2 Abs. 2 EigBVO).
Verwaltungsorgane sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

Ergebnisse der Haushaltswirtschaft (§ 44 Abs. 3 GemHVO)

I. Grundsätzliches

§ 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg bestimmt, dass der Haushaltsplan für die Haushaltswirtschaft verbindlich ist. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. In der Jahresrechnung ist nach § 95 der Gemeindeordnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft, einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen.

II. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde vom Gemeinderat öffentlich vorberaten und am 24.01.2019 mehrheitlich beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Schreiben vom 18.02.2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2019.

Haushaltsplanvergleich 2019 und 2018

	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2018	Differenz
Verwaltungshaushalt	7.650.000,00 €	7.678.600,00 €	-28.600,00 €
Vermögenshaushalt	2.978.200,00 €	2.726.300,00 €	251.900,00 €
Gesamtvolumen	10.628.200,00 €	10.404.900,00 €	223.300,00 €

III. Ergebnisse der Jahresrechnung 2019

1. Rechnungsabschluss des Verwaltungshaushaltes

	Haushaltsplan 2019	Jahresrechnung 2019	Abweichung 2019
Einnahmen (ohne Zuführung an den VmHH)	7.650.000,00 €	7.485.876,31 €	-164.123,69 €
Ausgaben (ohne Zuführung an den VmHH)	7.438.150,00 €	7.609.384,94 €	171.234,94 €
Zuführung an den VmHH	211.850,00 €	- 123.508,63 €	335.358,63 €

Das Haushaltsjahr 2019 war geprägt durch einen überaus deutlichen Rückgang der Gewerbesteuer. Waren im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres noch 1.450.000 Euro Gewerbesteuereinnahmen veranschlagt, konnten bis zum Jahresende lediglich 953.385,80 Euro realisiert werden.

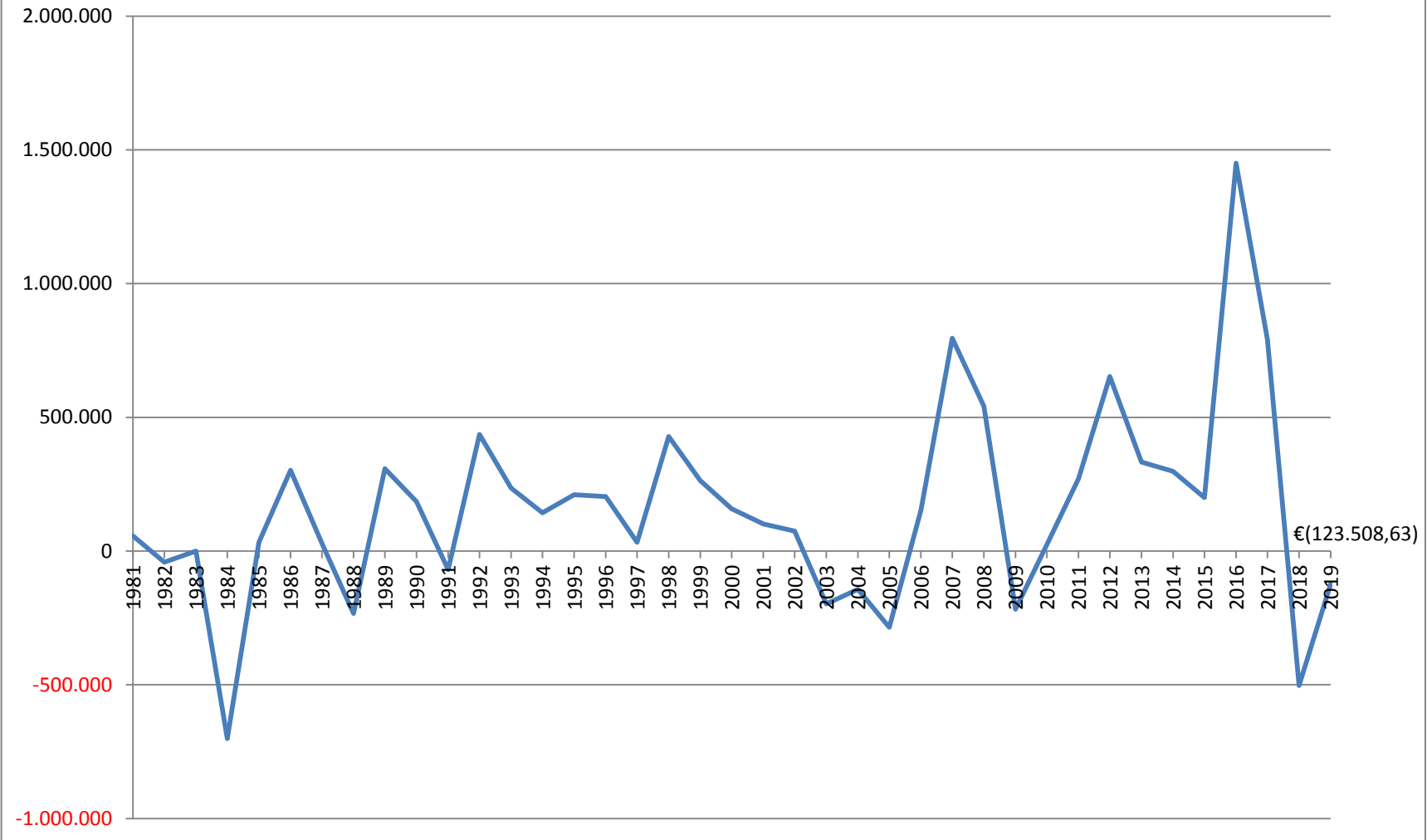
Dank höherer Schlüsselzuweisungen und geringerer Ausgaben im Verwaltungshaushalt konnte ein Teil dieses Einbruchs an anderer Stelle ausgeglichen werden. Dennoch müssen dem Verwaltungshaushalt 123.529,58 Euro aus Mitteln des Vermögenshaushaltes zugeführt werden.

Bei der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 wurde zunächst von einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt in Höhe von 211.850 Euro gerechnet. Darüber hinaus wurde davon ausgegangen, dass den Allgemeinen Rücklagen 41.350 Euro entnommen werden müssen.

Im Jahr 2018 wurde das eingeplante Darlehen in Höhe von 1,1 Mio. Euro zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes noch nicht aufgenommen. Mit dem Darlehen sollte ein Teil der Ausgaben für den Neubau eines Mehrfamilienhauses finanziert werden. Die Baumaßnahme verzögerte sich aufgrund von Nachbarschaftsklagen jedoch um einige Zeit. Aus diesem Grund wurde die Darlehensermächtigung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen und in diesem Jahr aufgenommen.

Aufgrund der Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 wurden sämtliche Haushaltsrestüberträge aus Vorjahren im Vermögenshaushalt 2019 aufgelöst aus diesem Grund ergibt sich sowohl bei den Ausgaben als auch bei den Einnahmen ein negatives Ergebnis. Die Haushaltsreste sind im Haushaltsplan 2020 komplett neu veranschlagt worden.

Entwicklung der Zuführungsrate



Nachfolgend werden Abweichungen innerhalb der einzelnen Gruppierungen des Verwaltungshaushaltes zu den Planansätzen erläutert.

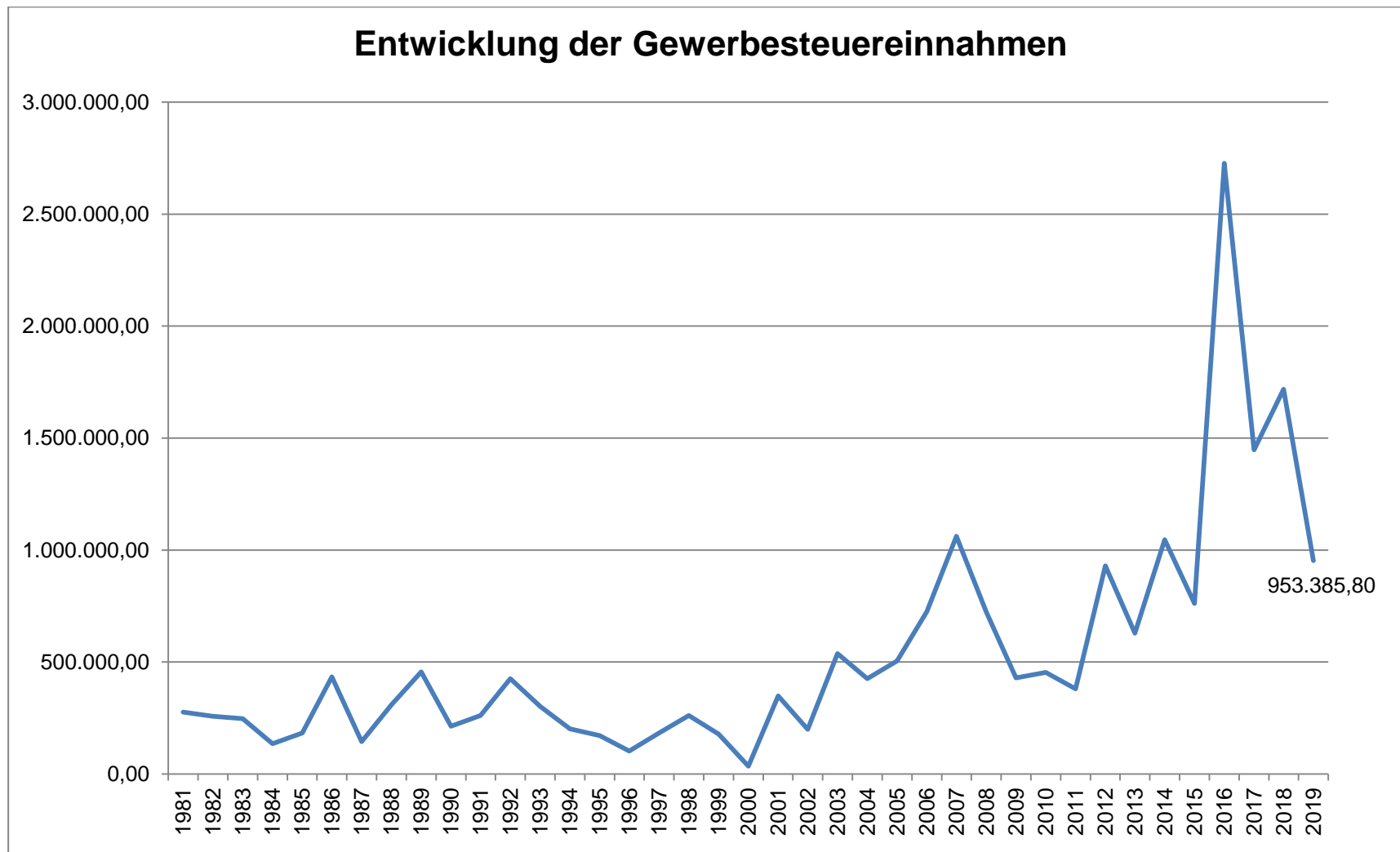
1.1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

	Haushaltsplan 2019	Jahresrechnung 2019	Abweichung 2019
Steuern und allgemeine Zuweisungen	4.873.400,00 €	4.417.034,37 €	- 456.365,63 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.191.450,00 €	2.283.415,10 €	91.965,10 €
sonstige Finanzeinnahmen (ohne Zuführung)	585.150,00 €	785.426,84 €	200.276,84 €
Summe	7.650.000,00 €	7.485.876,31 €	-164.123,69 €

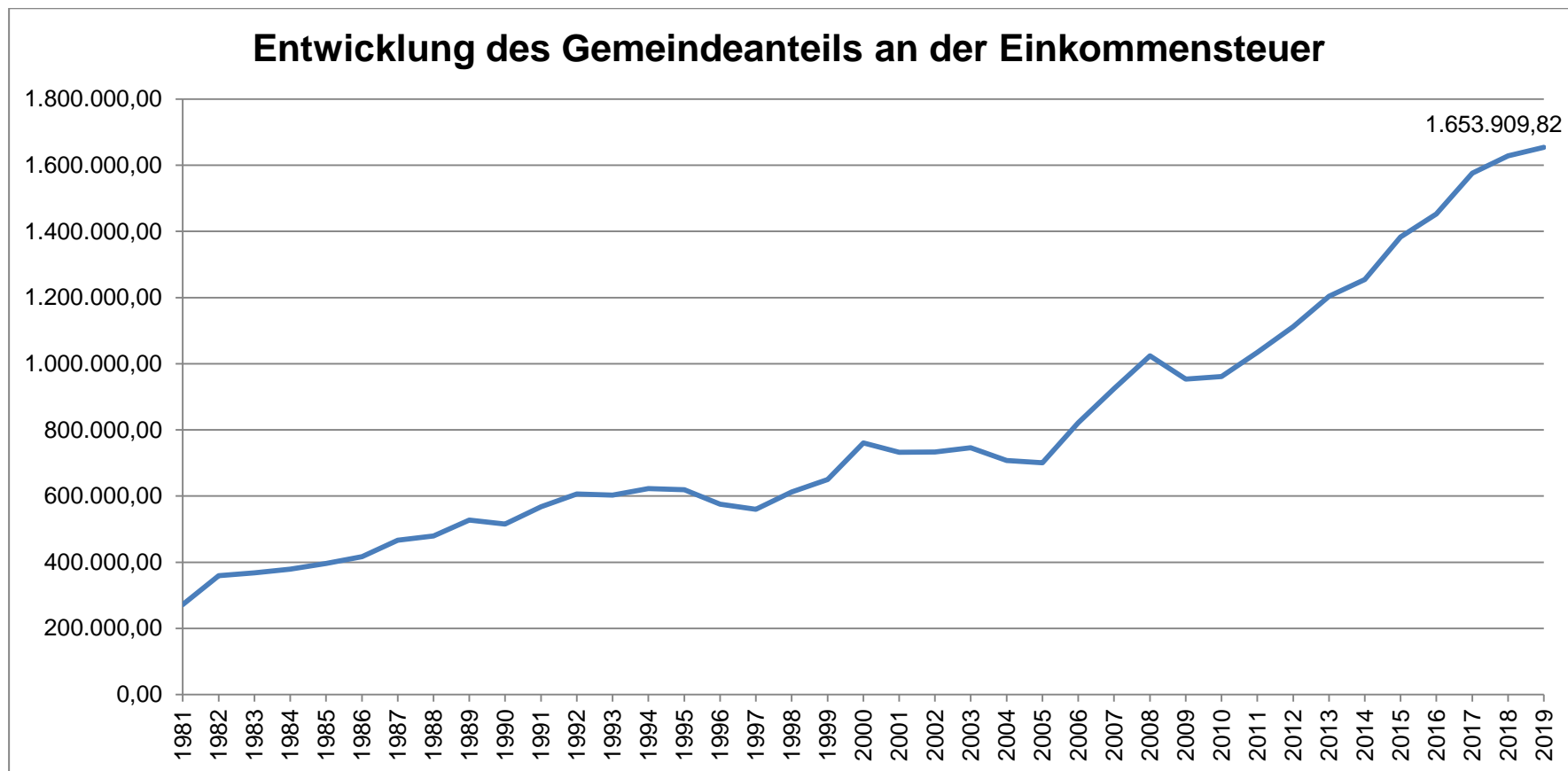
1.1.1. Aufteilung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen

	Jahresrechnung 2018	Haushaltsplan 2019	Jahresrechnung 2019	Abweichung 2019
Grundsteuer	436.967,13 €	412.000,00 €	419.388,69 €	7.388,69 €
Gewerbesteuer	1.718.512,05 €	1.450.000,00 €	953.385,80 €	- 496.614,20 €
Einkommensteueranteil	1.628.428,33 €	1.722.700,00 €	1.653.909,82 €	- 68.790,18 €
Umsatzsteueranteil	231.245,22 €	230.700,00 €	262.332,01 €	31.632,01 €
andere Steuern	31.517,95 €	30.000,00 €	28.688,85 €	- 1.311,15 €
Schlüsselzuweisungen	265.066,00 €	901.600,00 €	974.423,20 €	72.823,20 €
Familienlastenausgleich	120.640,00 €	126.400,00 €	124.906,00 €	- 1.494,00 €
Summe	4.432.376,68 €	4.873.400,00 €	4.417.034,37 €	- 456.365,63 €

Die Gewerbesteuereinnahmen lagen mit 953.385,80 Euro um -496.614,20 Euro weit unter dem im Haushaltsplan veranschlagten Ansatz in Höhe von 1.450.000 Euro. Gegenüber dem Vorjahr (2018) fällt die Differenz mit -765.126,25 Euro noch deutlich größer aus.

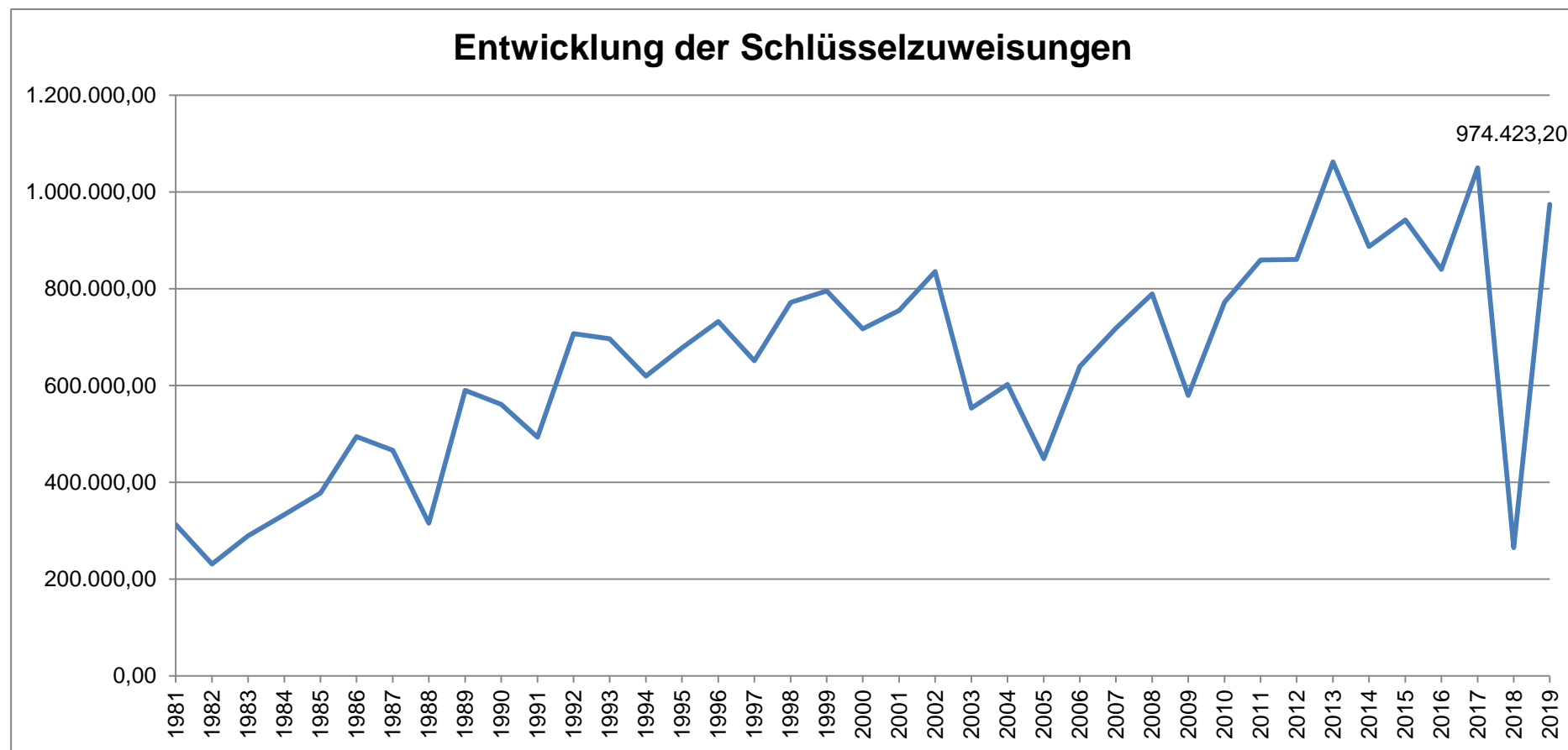


Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den vom Innenministerium vorgegebenen Zahlen über das voraussichtliche Steueraufkommen in Baden-Württemberg errechnet. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes war ein prognostiziertes Aufkommen von ursprünglich 6,983 Mrd. Euro für Baden-Württemberg. Die Abrechnung ergab 6,808 Mrd. Euro. Ein Teil hiervon wird durch eine vom Finanzministerium festgesetzte Schlüsselzahl der Stadt Sulzburg zugewiesen (Schlüsselzahl ab 2018 = 0,0002467) Der Anteil der Stadt Sulzburg an der Einkommensteuer lag im Jahr 2019 somit bei 1.653.909,82 Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich hier Mindereinnahmen in Höhe von -68.790,18 Euro.



Die Position "**Andere Steuern**" bezieht sich auf die Hundesteuer, Jagd- und Fischereipacht und die Vergnügungssteuer. Bei den Schlüsselzuweisungen konnten, verglichen mit dem Haushaltsansatz, Mehreinnahmen in Höhe von 72.823,20 Euro erwirtschaftet werden. Die Schlüsselzuweisungen fallen im Haushaltsjahr 2019 deutlich höher aus als im Vorjahr (2018), da zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde gelegt wird (2017). Das Haushaltsjahr 2017 war deutlich finanzschwächer als noch das Vorjahr 2016. Die Abweichung zum Haushaltsansatz lässt sich damit erklären, dass der zur Berechnung der Bedarfsmesszahl im kommunalen FAG zu berücksichtigende Kopfbetrag deutlich höher ausgefallen ist, als noch Anfang 2019 absehbar.

Graphische Darstellung der Schlüsselzuweisungen



1.1.2. Aufteilung der wesentlichen Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

	Jahresrechnung 2018	Haushaltsplan 2019	Jahresrechnung 2019	Abweichung 2019
Gebühren und ähnliche Entgelte	654.406,35 €	610.400,00 €	610.841,53 €	441,53 €
Einnahmen a. Verkauf, Mieten, Pachten u. sonst. Einnahmen	596.122,70 €	608.150,00 €	596.105,60 €	-12.044,40 €
Erstattungen von Gemeinden und verbundenen Unternehmen	102.433,36 €	159.700,00 €	190.957,10 €	31.257,10 €
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land	333.200,94 €	346.400,00 €	410.097,10 €	63.697,10 €
Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	45.572,28 €	46.700,00 €	41.307,37 €	-5.392,63 €
Spenden und Zuschüsse von priv. Unternehmen	5.600,00 €	0,00 €	9.940,00 €	9.940,00 €
Summe	1.737.335,63 €	1.771.350,00 €	1.859.248,70 €	87.898,70 €

Größere Mehreinnahmen ergeben sich insbesondere bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund und Land (ca. 63.700 € Mehreinnahmen) und den Erstattungen von Gemeinden und verbundenen Unternehmen. Die Mindereinnahmen bei den Erstattungen von Gemeinden etc. ergeben sich aus geringeren Verrechnungserlösen zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieben.

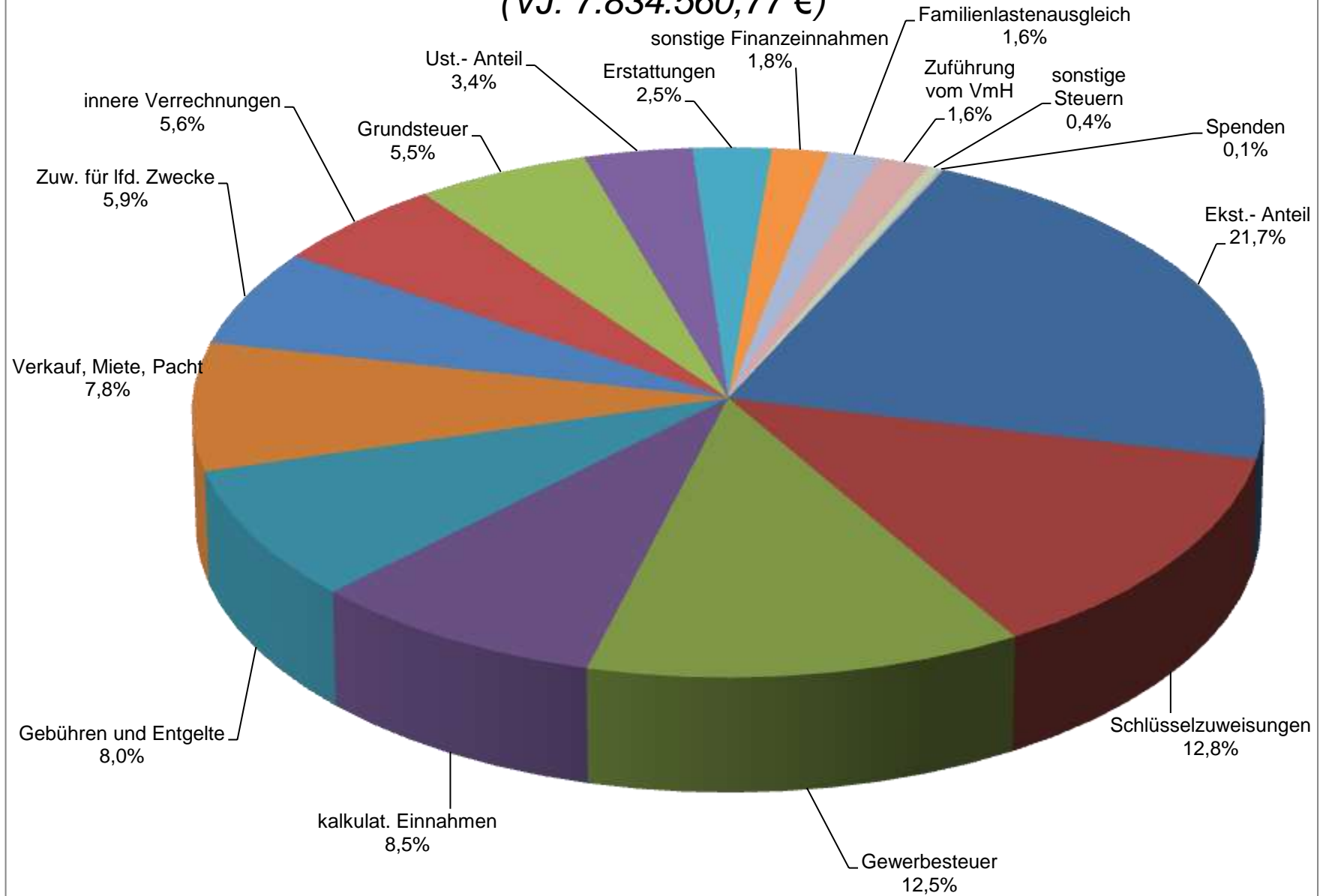
1.1.3. Aufteilung der sonstigen Finanzeinnahmen

	Jahresrechnung 2018	Haushaltsplan 2019	Jahresrechnung 2019	Abweichung 2019
Zinseinnahmen	3.739,50 €	100,00 €	5.723,06 €	5.623,06 €
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	152.789,05 €	92.050,00 €	129.138,55 €	37.088,55 €
weitere Finanzeinnahmen (Nachzahlungszinsen)	4.095,82 €	6.000,00 €	1.518,33 €	-4.481,67 €
Summe	160.624,37 €	98.150,00 €	136.379,94 €	38.229,94 €

Im Haushaltsjahr 2019 konnten insbesondere im Bereich „Gewinnanteile“ Mehreinnahmen verbucht werden. Dies hängt damit zusammen, dass der Zweckverband „Gewerbepark Breisgau“ außerplanmäßig Gewinne aus Überschüssen ausgeschüttet hat. Hier konnten im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 42.000 Euro verbucht werden.

Verwaltungshaushalt Einnahmen 7.609.384,94 €

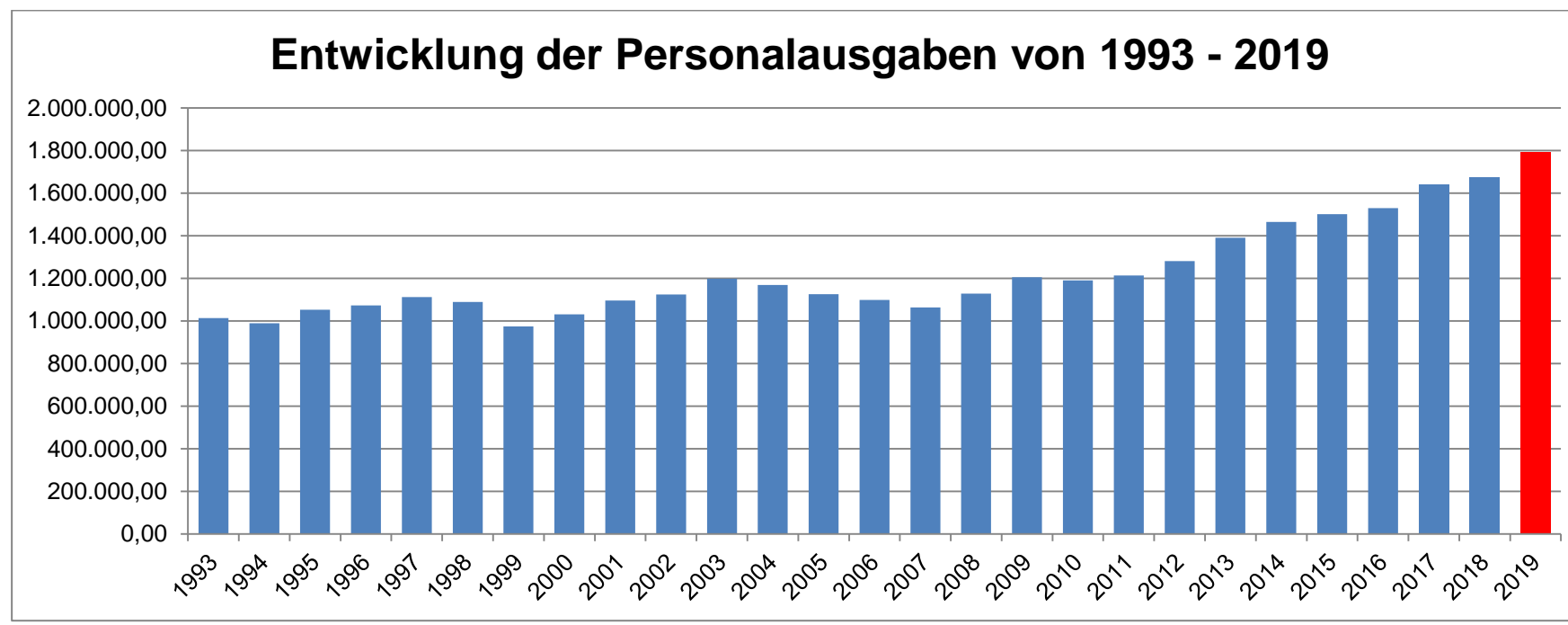
(VJ: 7.834.560,77 €)



1.2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Jahresrechnung 2018	Haushaltsplan 2019	Jahresrechnung 2019	Abweichung 2019
Personalausgaben	1.672.834,26 €	1.777.500,00 €	1.791.135,76 €	13.635,76 €
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne kalk. Kosten)	1.910.415,90 €	1.924.150,00 €	2.012.546,20 €	88.396,20 €
Zuweisungen und Zuschüsse	722.384,85 €	731.800,00 €	736.007,79 €	4.207,79 €
sonstige Finanzausgaben (ohne Zuführung zum VmH)	2.919.581,73 €	2.517.700,00 €	2.420.648,29 €	-97.051,71 €
Summe	7.225.216,74 €	6.951.150,00 €	6.960.338,04 €	9.188,04 €

1.2.1. Entwicklung der Personalausgaben



1.2.2. Aufteilung des wesentlichen sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes

	Jahresrechnung 2018	Haushaltsplan 2019	Jahresrechnung 2019	Abweichung 2019
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346.601,17 €	340.400,00 €	395.539,81 €	55.139,81 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244.525,52 €	249.800,00 €	265.844,25 €	16.044,25 €
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	333.040,20 €	307.400,00 €	339.102,85 €	31.702,85 €
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	296.773,11 €	336.850,00 €	329.796,59 €	-7.053,41 €
Summe	1.220.940,00 €	1.234.450,00 €	1.330.283,50 €	95.833,50 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen schlagen insgesamt deutlich höher als geplant zu Buche. Insbesondere mussten höhere Ausgaben für den Umbau der Ortsverwaltung in Laufen für die Unterbringung von Asylsuchenden geleistet werden. Im Bereich „weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ schlagen insbesondere die höheren Ausgaben für die Erstellung von Bebauungsplänen mit Mehrausgaben zu Buche (siehe Aufstellung über die überplanmäßigen Ausgaben).

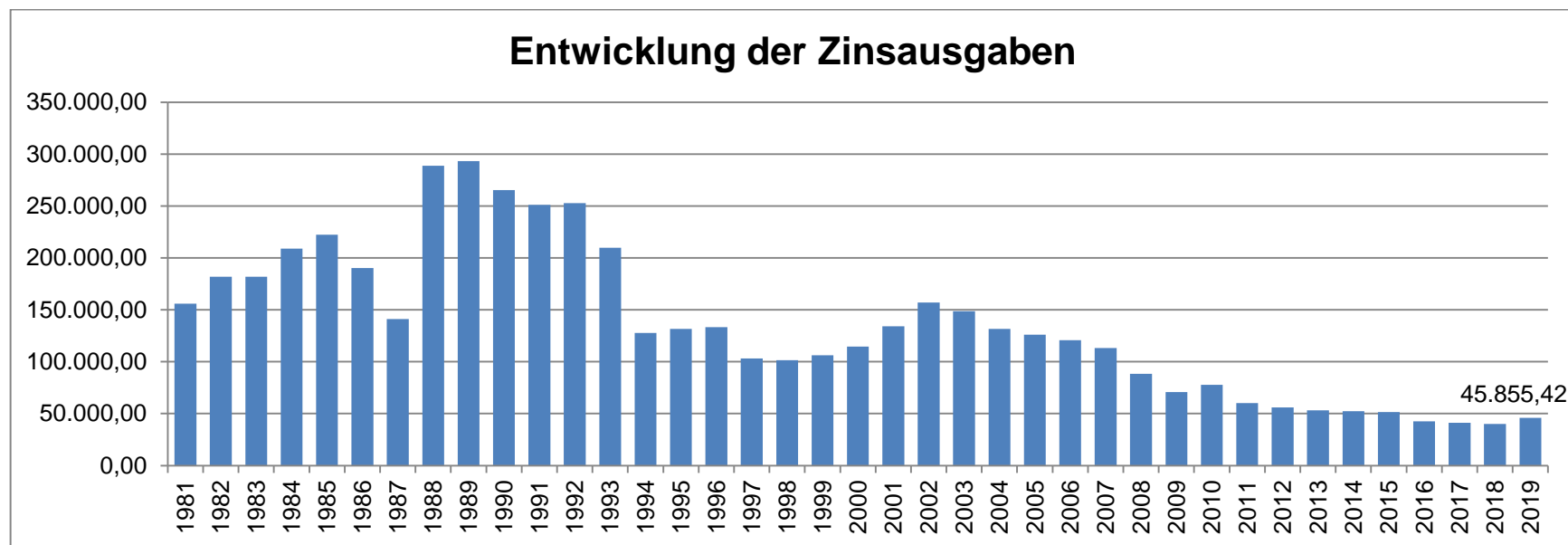
1.2.3. Aufteilung der wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse

	Jahresrechnung 2018	Haushaltsplan 2019	Jahresrechnung 2019	Abweichung 2019
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	528.354,29 €	530.300,00 €	553.604,77 €	23.304,77 €
Zuweisungen an Zweckverbände	192.138,60 €	198.000,00 €	180.028,65 €	- 17.971,35 €
Summe	720.492,89 €	728.300,00 €	733.633,42 €	5.333,42 €

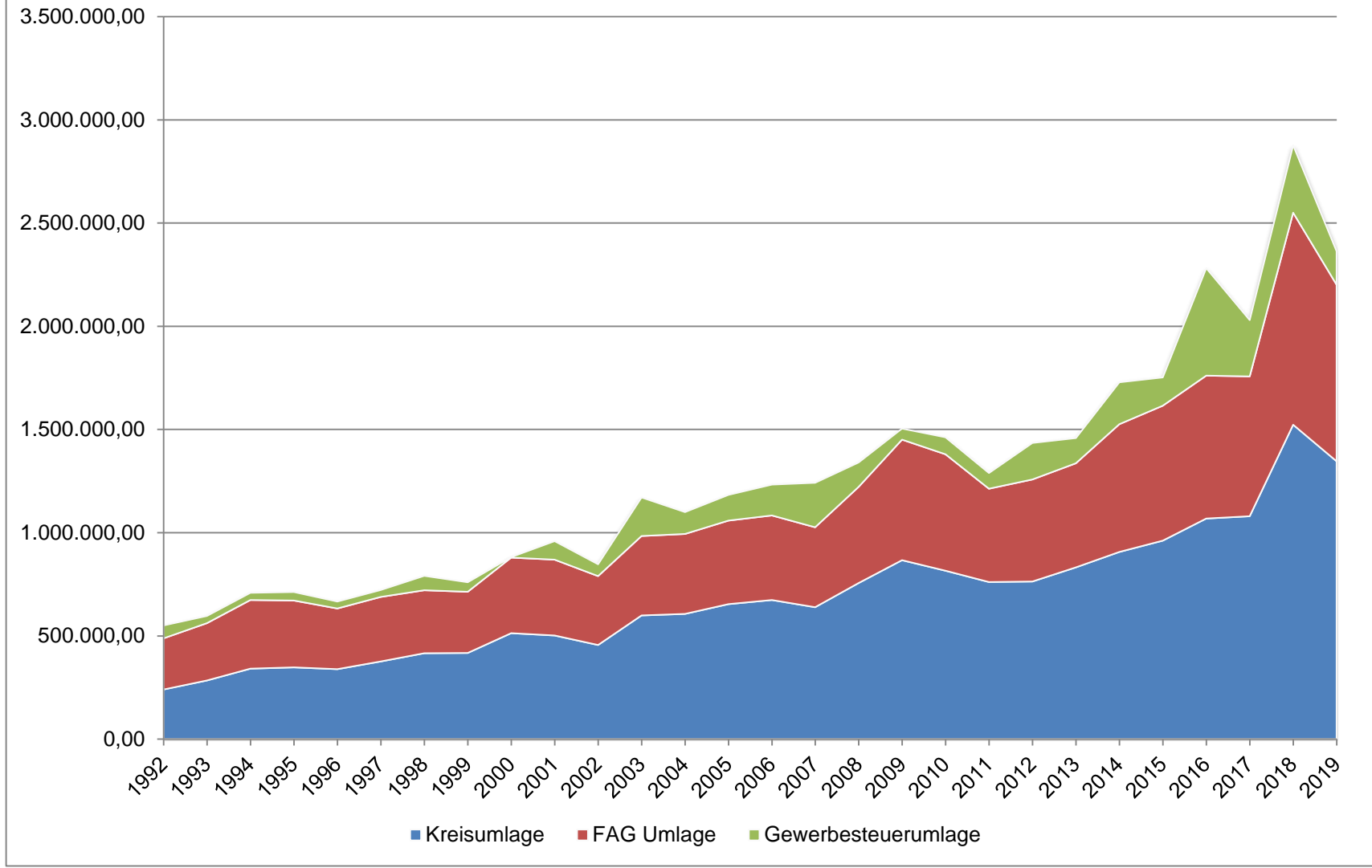
1.2.4. Aufteilung der sonstigen Finanzausgaben

	Jahresrechnung 2018	Haushaltsplan 2019	Jahresrechnung 2019	Abweichung 2019
Zinsausgaben	40.206,10 €	34.000,00 €	45.855,42 €	11.855,42 €
Kassenkreditzinsen	2.773,70 €	100,00 €	10.899,66 €	10.799,66 €
Gewerbsteuerumlage	325.988,87 €	279.600,00 €	161.745,67 €	- 117.854,33 €
FAG-Umlage	1.028.151,10 €	858.900,00 €	855.631,10 €	-3.268,90 €
Kreisumlage	1.522.405,96 €	1.344.600,00 €	1.346.441,44 €	1.841,44 €
Summe	2.919.525,73 €	2.897.000,00 €	2.919.525,73 €	22.525,73 €

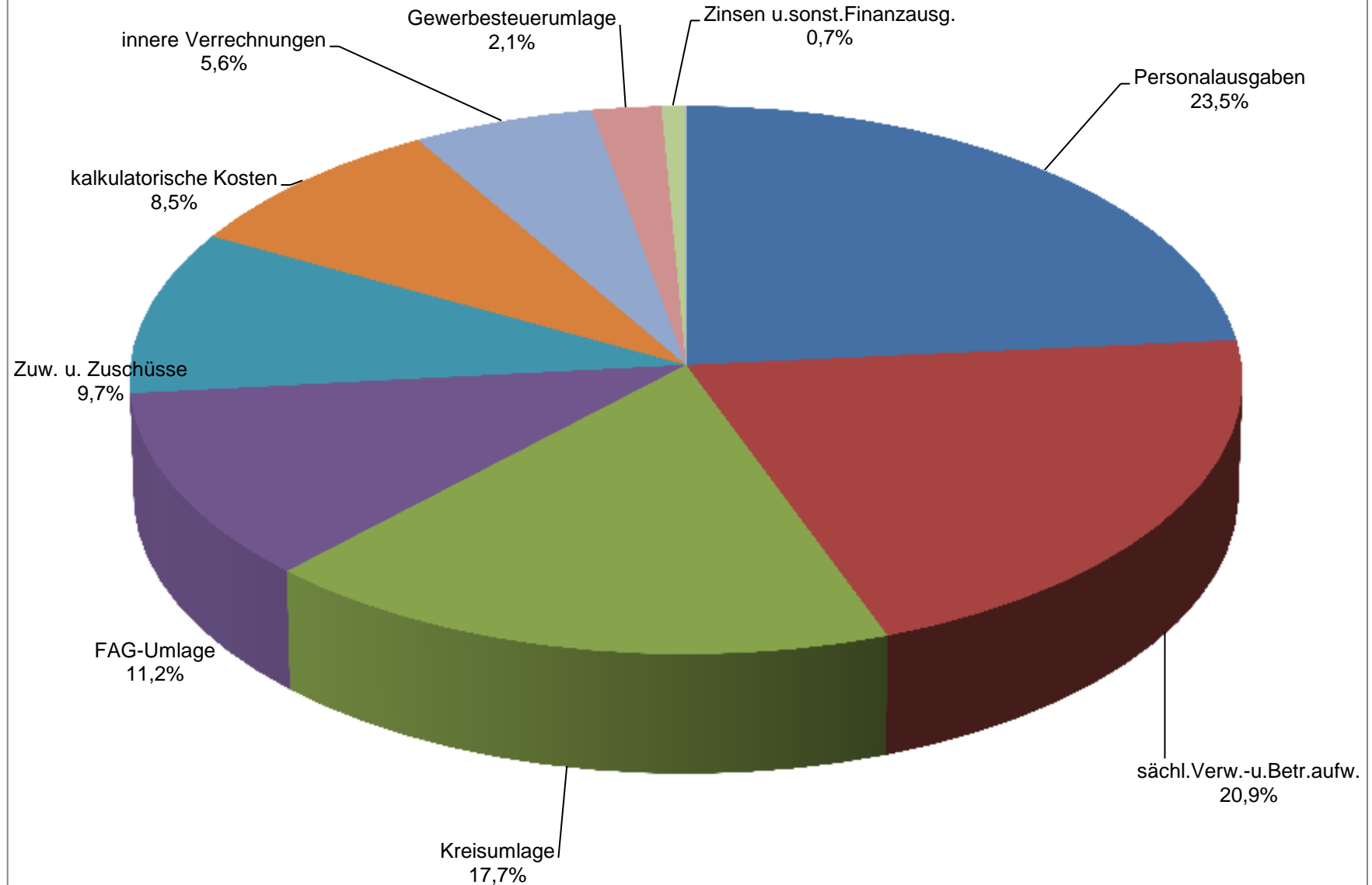
Geringere Einnahmen beim Gewerbesteueraufkommen ergaben auch eine dementsprechend geringere **Gewerbsteuerumlage**. Aufgrund der Neuaufnahme eines Darlehens im Januar 2019 ergaben sich höhere Darlehenszinsen. Bedingt durch den zwischenzeitlich hohen Kassenkredit waren höhere Kassenkreditzinsen zu leisten.



Entwicklung der Umlagen



Verwaltungshaushalt Ausgaben 7.609.384,94 € (VJ: 7.834.560,77 €)



1.3 Wesentliche über- und außerplanmäßige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz	Mehrausgaben
1.3.01	1.0200.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	21.130,56	5.000,00	16.130,56
1.3.02	1.0200.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.132,40	300,00	2.832,40
1.3.03	1.1110.650000	Bürobedarf (Pässe, Ausweise u.a.)	14.113,85	11.500,00	2.613,85
1.3.04	1.1300.562000	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	5.017,50	2.000,00	3.017,50
1.3.05	1.2110.500000	Gebäudeunterhaltung Altenberghalle	26.808,43	2.000,00	24.808,43
1.3.06	1.2110.520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung Halle Laufen	5.682,87	200,00	5.482,87
1.3.07	1.2110.540000	Bewirtschaftungskosten Halle Laufen	14.247,01	8.000,00	6.247,01
1.3.08	1.2150.500000	Gebäudeunterhaltung Grundschule	18.267,92	13.200,00	5.067,92
1.3.09	1.2150.640000	Versicherungen Grundschule	26.125,69	22.900,00	3.225,69
1.3.10	1.2150.672000	Kostenerstattung Schullastenausgleich	5.098,45	1.000,00	4.098,45
1.3.11	1.2150.707000	Zuschuss für Schulsozialarbeit	22.079,85	0,00	22.079,85
1.3.12	1.2910.678000	Kostenerstattungen übrige Bereiche	5.680,00	0,00	5.680,00
1.3.13	1.3212.500000	Unterhaltung v. Grdst. u. baul. Anlagen Museum	3.873,25	1.000,00	2.873,25
1.3.14	1.3212.540000	Bewirtschaftungskosten Museum	16.616,66	12.800,00	3.816,66
1.3.15	1.4200.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen Flüchtlinge	67.605,60	7.000,00	60.605,60
1.3.16	1.4200.540000	Bewirtschaftungskosten Flüchtlinge	29.635,36	8.000,00	21.635,36
1.3.17	1.4500.707000	Zuschuss für Jugendpfleger	12.759,70	10.000,00	2.759,70
1.3.18	1.4641.500000	Gebäudeunterhaltung Kita Laufen	11.611,41	3.000,00	8.611,41
1.3.19	1.4641.571000	Lieferung von Essen Kita Laufen	12.501,72	10.000,00	2.501,72

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz	Mehrausgaben
1.3.20	1.4641.678100	Erstattung für Integrationshilfe	2.720,00	0,00	2.720,00
1.3.21	1.5800.510000	Unterhaltung der Anlagen Park + Garten	7.827,98	3.000,00	4.827,98
1.3.22	1.6100.577000	Aufstellung Bebauungspläne u. Gutachten	104.887,55	70.000,00	34.887,55
1.3.23	1.6300.510000	Unterhaltungsaufwand Straßen	34.186,52	30.000,00	4.186,52
1.3.24	1.7000.510100	Unterhaltung Regenwasserkanal	90.356,97	87.500,00	2.856,97
1.3.25	1.7000.713000	Umlage Abwasserverband	152.631,74	148.000,00	4.631,74
1.3.26	1.7540.510000	Unterhaltung der Anlagen jüd. Friedhof	9.246,10	5.500,00	3.746,10
1.3.27	1.7690.500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen - öffentl. Brunnen	9.441,72	500,00	8.941,72
1.3.28	1.7700.540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	8.067,19	5.000,00	3.067,19
1.3.29	1.7810.510000	Unterhaltung der Feldwege	22.302,45	15.000,00	7.302,45
1.3.30	1.7900.657000	EDV-Kosten Tourismus	5.361,52	1.500,00	3.861,52
1.3.31	1.8160.540000	Bewirtschaftungskosten (Hackschnitzel)	73.523,42	63.000,00	10.523,42
1.3.32	1.8550.575100	Holzaufbereitung Hackrohholz Forstschutz	35.161,64	0,00	35.161,64
1.3.33	1.8800.510100	Unterhaltung der Biotope und Ausgleichsflächen	11.246,04	1.500,00	9.746,04
1.3.34	1.8800.531000	Mieten / Pachten	16.000,00	0,00	16.000,00
1.3.35	1.8800.668000	Vermischte Ausgaben Grundvermögen	7.636,83	0,00	7.636,83
1.3.36	1.9100.807000	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung	45.855,42	34.000,00	11.855,42
1.3.37	1.9100.807100	Kassenkreditzinsen	10.899,66	100,00	10.799,66

1.3.1. Erläuterungen zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Summe der Ausgabeüberschreitungen durch über- und außerplanmäßigen Ausgaben beträgt insgesamt rund 386.840 Euro. Die Mehrausgaben werden im Rahmen der Gesamtdeckung des Verwaltungshaushaltes durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben an anderer Stelle ausgeglichen.

Ifd. Nr.	Anmerkungen der Verwaltung
1.3.01	Aufgrund von Nachbarschaftsklagen in Verbindung mit dem Neubau eines Mehrfamilienhauses im Bereich Brühlmatten sind außerplanmäßig Gerichts- und Rechtsanwaltskosten angefallen, Teilübernahme durch Versicherung in 2020
1.3.02	Die Mitgliedsbeiträge an Städte- und Gemeindetag sind höher ausgefallen als geplant.
1.3.03	Die Ausgaben für Ausweise und Reisepässe sind durchlaufende Positionen und durch Mehreinnahmen gedeckt.
1.3.04	Für die Freiwillige Feuerwehr waren Mehrausgaben für mehrere notwendige Fortbildungen notwendig, diese sind gedeckt durch das Feuerwehrbudget.
1.3.05	Aufgrund des Wasserschadens an der Altenberghalle waren Optimierungen notwendig, die Mehrausgaben verursachten.
1.3.06	Unter anderem die Einrichtung der Küche der Altenberghalle mit Geschirr verursachte Mehrausgaben.
1.3.07	Da die alte Halle in Laufen nicht planmäßig außer Betrieb gehen konnte (Belegung durch Mieter), musste diese noch weiter bewirtschaftet werden.
1.3.08	In der Grundschule mussten nach einer Brandverhütungsschau Flucht- und Rettungspläne nachgerüstet werden.
1.3.09	Für die Grundschule hat sich der Beitrag zur UKBW erhöht.
1.3.10	Der Schullastenausgleich (zzgl. Zuschuss zur Lilienhofschule) fiel höher aus als geplant.
1.3.11	Die Kosten für die Schulsozialarbeit wurden separat verbucht. Hierfür erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von ca. 8.000 Euro.
1.3.12	Der Freiwilligendienstleistende an der Grundschule wurde über einen freien Träger bezahlt und wird deshalb nicht bei den Personalkosten verbucht.

Ifd. Nr.	Anmerkungen der Verwaltung
1.3.13	Im Museum musste eine defekte Heizkreispumpe ausgetauscht werden.
1.3.14	Die Heizkosten für das Museum fielen höher aus als geplant.
1.3.15	Die Ortsverwaltung in Laufen wurde kurzfristig zur Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut (Information Gemeinderat am 19.09.2019). Hierfür waren Mehrausgaben notwendig.
1.3.16	Die Bewirtschaftungskosten der Flüchtlingsunterkünfte fielen höher aus als geplant, diese werden durch Mieteinnahmen gedeckt.
1.3.17	Der Zuschuss für die Jugendsozialarbeit fiel höher aus als geplant.
1.3.18	Im Rahmen einer Begehung durch den KVBW waren kurzfristige Umbaumaßnahmen in der Kindertagesstätte Laufen notwendig.
1.3.19	In der Kita Laufen wurden mehr Mittagessen bestellt, als geplant. Diese sind durch Mehreinnahmen durch den Verkauf gedeckt.
1.3.20	Die Erstattung für das Integrationsmanagement wurde auf einer separaten FiPo ausgewiesen, die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben an anderer Stelle gedeckt.
1.3.21	Im Kurpark und den übrigen Park- und Gartenanlagen fielen mehrere kleinere Arbeiten an, diese verursachten Mehrausgaben.
1.3.22	Rückführend auf den Neubau eines Mehrfamilienhauses im Bereich Brühlmatten musste der Bebauungsplan Brühlmatten geändert werden. Dies verursachte Mehrausgaben.
1.3.23	Für die Unterhaltung der Straßen waren mehrere kleine Reparaturen notwendig. Diese verursachten geringe Mehrausgaben.
1.3.24	Für die Unterhaltung der Regenwasserkanäle waren mehrere kleine Sanierungen notwendig. Diese verursachten geringe Mehrausgaben und werden in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.
1.3.25	Die Umlage an den Abwasserverband fiel höher aus als geplant. Die Mehrausgaben werden bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt.
1.3.26	Auf dem jüdischen Friedhof musste Totholz entfernen, welches eine Gefahr für Besucher darstellte. Die Mehrausgaben werden teilweise durch einen Zuschuss gedeckt.

Ifd. Nr.	Anmerkungen der Verwaltung
1.3.27	In Laufen wurde der Riedlin-Brunnen saniert, diese Maßnahme ist größtenteils spendenfinanziert.
1.3.28	Für das Bauhof-Gebäude fielen höhere Bewirtschaftungskosten (Heizung, Wasser, Strom) an.
1.3.29	Die Sanierung des Rumpfgässles verursachte mehr Ausgaben, als im Haushaltsplan veranschlagt waren.
1.3.30	Die Einführung eines neuen Tourismus-Systems verursachte höhere Ausgaben für EDV.
1.3.31	Die Beschaffung von Hackschnitzeln für die Nahwärmeversorgung waren Mehrausgaben notwendig, hier wird auch die Entnahme aus dem Sulzburger Forst in Höhe von 10.000 Euro intern verrechnet.
1.3.32	Die Aufbereitung von Käferholz verursachte in 2019 außerplanmäßige Ausgaben, welche in 2019 und 2020 durch den Verkauf refinanziert werden
1.3.33	Für den Vorgriff von CEF-Maßnahmen für die Baugebiete „Eichgasse“ und „Käpelmatten“ waren Mehrausgaben notwendig.
1.3.34	Die Pacht für die Grundstücksfläche der Erddeponie in Laufen war nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Die Ausgaben werden durch Einnahmen aus der Abfuhr von Erdmaterial gedeckt.
1.3.35	Die Planierung der Erddeponie in Laufen verursachte Mehrausgaben. Die Ausgaben werden durch Einnahmen aus der Abfuhr von Erdmaterial gedeckt.
1.3.36	Aufgrund der Neuaufnahme eines Darlehens waren höhere Kreditzinsen zu leisten, als veranschlagt.
1.3.37	Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 war ein Kassenkredit zur kurzfristigen Liquiditätssicherung notwendig. Dieser verursachte Mehrausgaben für Kassenkreditzinsen.

1.4. Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen

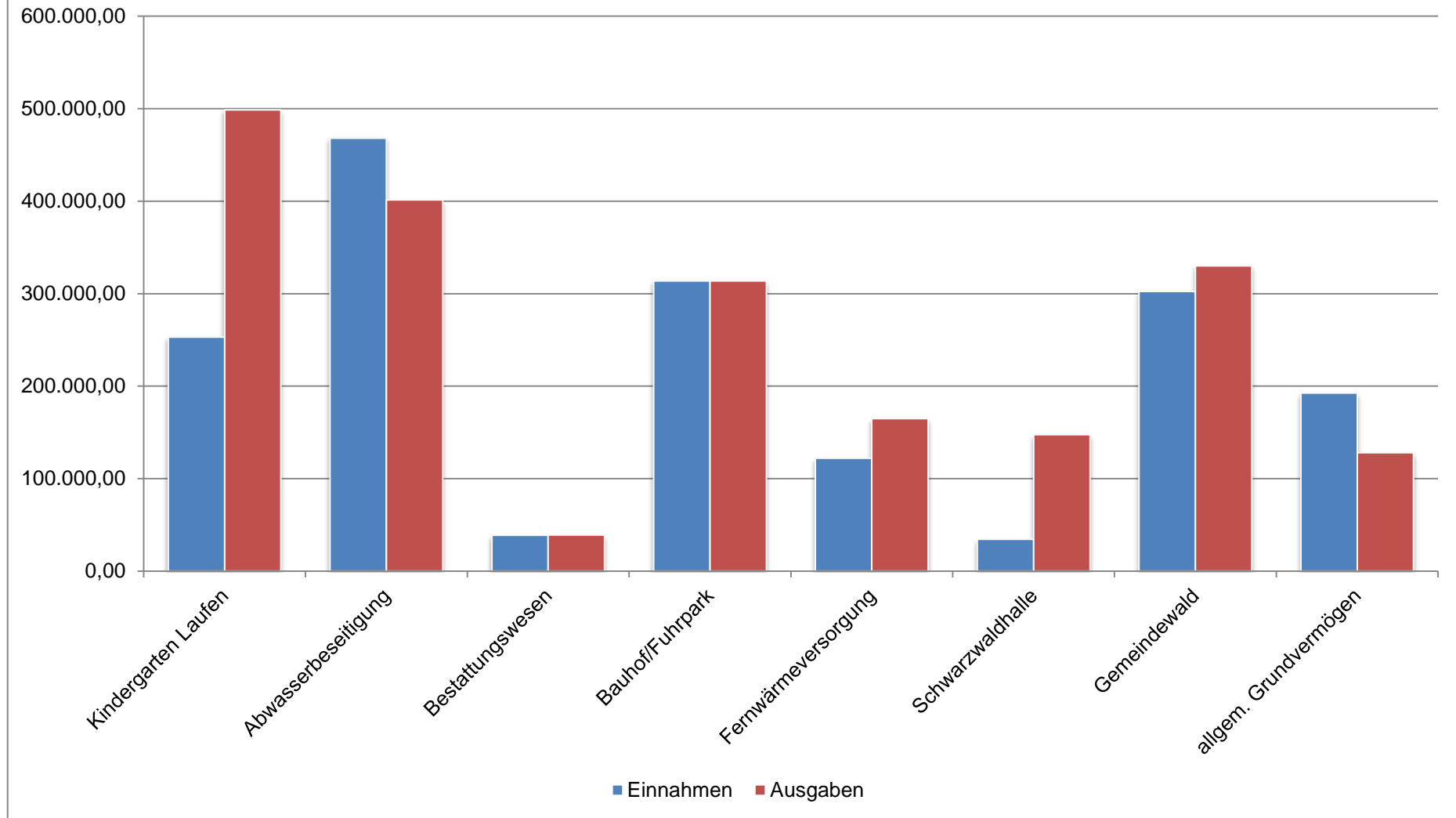
HH-Stelle (UA)	Bezeichnung	Einnahmen (€)	Ausgaben (€)	Unterschied (€)	Defizit / Überschuss	Kosten-deckung	Kosten-deckung (Vorjahr)
1.4641.	Kindergarten Laufen	253.031,86	498.793,96	-245.762,10	Defizit	50,73%	52,58%
1.7000.	Abwasserbeseitigung	467.991,20	401.307,05	66.684,15	Überschuss	116,62%	126,66%
1.7510.	Bestattungswesen	38.798,40	39.019,92	-221,52	Defizit	99,43%	93,70%
1.7700.	Bauhof/Fuhrpark	313.840,72	313.840,72	0,00	Kostendeckung	100,00%	100,00%
1.8160.	Fernwärmeversorgung	121.924,94	164.815,92	-42.890,98	Defizit	73,98%	47,96%
1.8400.	Schwarzwaldhalle	34.326,60	147.508,61	-113.182,01	Defizit	23,27%	31,65%
1.8550.	Gemeindewald	302.250,89	329.860,48	-27.609,59	Defizit	91,63%	109,23%
1.8800.	allgem. Grundvermögen	192.494,05	127.935,88	64.558,17	Überschuss	150,46%	109,93%

Volle Kostendeckung wurde im Bereich Bauhof erzielt, da hier das Ergebnis haushaltsintern auf diverse Einrichtungen verteilt wird. Andere kostenrechnende Einrichtungen, wie Kindergarten und die Schwarzwaldhalle werden nie eine volle Kostendeckung erlangen, da die hohen Aufwendungen nicht durch entsprechend hohe Einnahmen gedeckt werden können.

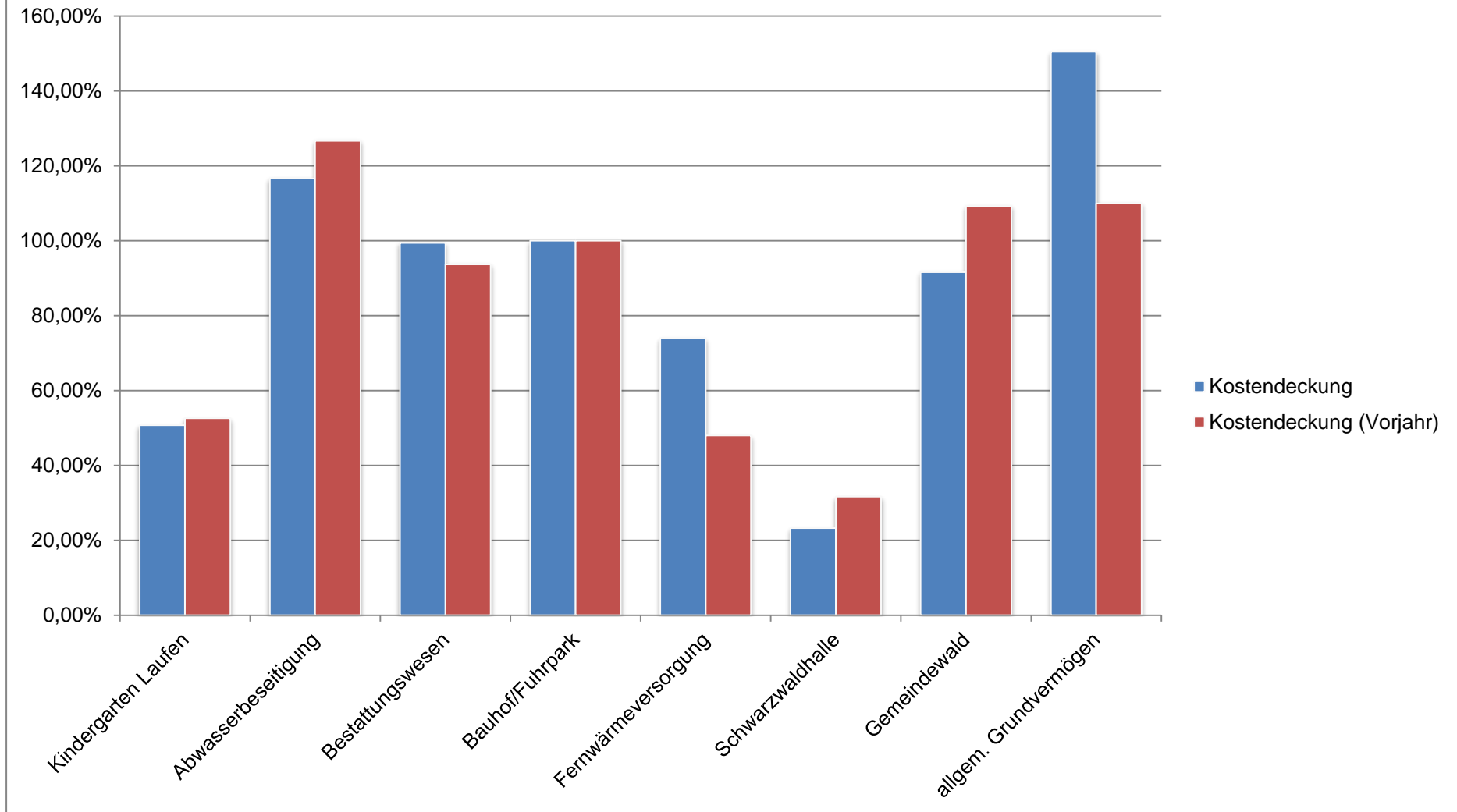
Weiterhin defizitär ist auch die Nahwärmeversorgung. Hier konnte ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 73,98 % erzielt werden.

Im Bereich Forst wurde im Haushaltsjahr 2019 ein Defizit in Höhe von 27.609,59 Euro erzielt. Bei der Abwasserbeseitigung wurde im Jahr 2019 ein Gebührenüberschuss erreicht. Dieser ist in den Folgejahren bei der Gebührens kalkulation zu berücksichtigen.

Vergleich der Einnahmen und Ausgaben kostenrechnerischer Einrichtungen



Vergleich der Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen mit den Vorjahreswerten



Die Kostendeckung des städtischen Kindergartens Laufen liegt im Jahr 2019 bei 50,73 und hat sich somit gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1,85 Prozentpunkte leicht abgenommen.

Der Zuschuss zur Hackschnitzelanlage betrug im Haushaltsjahr 2019 rund 42.900 Euro, es wurde eine Kostendeckungsrate von 73,98 % erzielt. Diese liegt über dem Vorjahresergebnis, was unter anderem auf einen milderen Winter zurückzuführen ist.

Der städtische Forst konnte im Jahr 2019 einen Kostendeckungsgrad von 91,63 % erzielen. Damit liegt die Kostendeckung des Forstbetriebes 17,6 Prozentpunkte unter dem Vorjahresergebnis. Dieses Ergebnis ist auf mehrere Ereignisse zurückzuführen. Zum einen gab der Holzmarkt im Jahr 2019 deutlich nach, zum anderen mussten zahlreiche Sturm- und Borkenkäferschäden aufgearbeitet werden. Ein Teil des aufgearbeiteten Schadholzes kann im Folgejahr veräußert werden, sodass hier Rückflüsse erwartet werden.

Die Verwaltung wird bestrebt sein, auch in Zukunft Ergebnisse zu erreichen, die nahe an der Kostendeckung liegen. Die Kostendeckung bei den kostenrechnenden Einrichtungen ist die Grundlage für einen gesunden Haushalt. Bei einigen Einrichtungen ist es jedoch nicht möglich, kostendeckend zu arbeiten.

2. Rechnungsabschluss des Vermögenshaushaltes

	Haushaltsplan 2019	Jahresrechnung 2019	Abweichung 2019
Einnahmen (ohne Zuführung vom VwHH)	2.725.000,00 €	-450.700,00 €	-3.175.700,00 €
Zuführung vom VwHH	211.850,00 €	0,00 €	-211.850,00 €
Entnahme aus allg. Rücklage	41.350,00 €	73.199,94 €	31.849,94 €
Summe Einnahmen	2.978.200,00 €	-377.500,06 €	-3.355.700,06 €
Ausgaben (ohne Zuführung zum VwHH)	2.978.200,00 €	-501.008,69 €	-3.479.208,69 €
Zuführung zum VwHH	0,00 €	123.508,63 €	123.508,63 €
Zuführung zur allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	2.978.200,00 €	-377.500,06 €	-3.355.700,06 €

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 ging man von einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 211.850 Euro aus. Die Zuführungsrate lag dabei im Haushaltsplan leicht über der „Mindest-“ bzw. „Regelzuführung“ in Höhe der ordentlichen Kredittilgungen (Haushaltsplan = 117.000 Euro). Die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2019 war jedoch insbesondere durch den Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen im Verwaltungshaushalt um fast 500.000 Euro geprägt. Aus diesem Grund kann keine positive Zuführung erreicht werden, dem Verwaltungshaushalt müssen hierbei Mittel aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 123.508,63 Euro zugeführt werden.

Zur Finanzierung der Baumaßnahme „Mehrfamilienhaus Brühlmatten“ war im Haushaltsjahr 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.100.000 Euro eingeplant. Das Darlehen musste 2018 noch nicht aufgenommen werden, da sich der Bau des Mehrfamilienhauses aufgrund von Anwohnerklagen verzögerte. Die Kreditermächtigung und die Ausgabenansätze für die Baumaßnahme wurden per Haushaltsmittelübertrag auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Aus diesem Grund wurde haushaltsrechtlich die Darlehensaufnahme bereits im Haushaltsjahr 2018 ins „Soll“ gestellt und in der Jahresrechnung ausgewiesen, das Darlehen wurde allerdings erst im Haushaltsjahr 2019 nach Baubeginn aufgenommen.

Nach Beginn der Bauarbeiten (Erdaushub) verhängte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim aufgrund von Anwohnerklagen mit Beschluss vom 06.12.2018 eine Baueinstellung. Es war erforderlich, den Bebauungsplan in diesem Gebiet abzuändern, damit der Bau weiter erfolgen konnte. Aus diesem Grund verzögert sich die Baufertigstellung weit in das Jahr 2020 hinein.

Aus dem Haushaltsjahr 2018 wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von insgesamt 2.420.840 Euro und Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 1.202.500 Euro gebildet und auf die Haushaltsrechnung 2019 fortgeschrieben. Da die Stadt Sulzburg zum 01.01.2020 auf das neue

kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt hat, können in der Jahresrechnung 2019 keine Haushaltsreste gebildet und fortgeschrieben werden. Diese sind in der Jahresrechnung 2019 aufzulösen. Aus diesem Grund stellt der Vermögenshaushalt der Jahresrechnung 2019 eine Besonderheit dar.

Insbesondere aufgrund der Verzögerung des Neubaus des Mehrfamilienhauses konnten die Haushaltsausgabereste aus 2018 hierfür nicht eingesetzt werden. Die Mittel wurden im Haushaltsplan des Haushaltjahres 2020 neu veranschlagt.

Die Haushaltseinnahmereste für die Zuschüsse in Verbindung mit dem Mehrfamilienhaus und der Fertigstellung der Altenberghalle mit Eichgasse und Seilergasse werden voraussichtlich in den Jahren 2020 bzw. 2021 abgerufen. Diese Haushaltseinnahmereste wurden nicht vollständig in der Jahresrechnung 2019 realisiert.

Im Haushaltsjahr 2019 zeichnete sich weiterhin ab, dass die geplante Erschließung des Neubaugebietes „alte Schule / Eichgasse“ in Laufen nochmals verschoben wird. Auch dies hängt mit den Nachbarschaftsklagen gegen das Bauvorhaben des Mehrfamilienhauses zusammen. In der alten Schule in Laufen waren nämlich übergangsweise Flüchtlinge untergebracht, die in das Mehrfamilienhaus umziehen sollten. Anschließend sollte die alte Schule abgerissen werden, um dem Neubaugebiet Platz zu machen. Hierfür wurde übergangsweise eine Zwischenlösung in der ehemaligen Ortsverwaltung in Laufen geschaffen.

Im Vermögenshaushalt des Haushaltsplans 2019 waren Einnahmen in Höhe von 2.600.000 Euro für die Veräußerung von Grundstücken in diesem Neubaugebiet vorgesehen. Außerdem waren Ausgaben für die Erschließung des Neubaugebietes in Höhe von 380.300 Euro (Straßenbau) bzw. 355.400 Euro (Kanalisation) vorgesehen. Auch für das Baugebiet „Käpelmatten“ in Sulzburg waren Erschließungsarbeiten in Höhe von 772.900 Euro (Kanalisation) und 420.100 Euro (Straßenbau) vorgesehen.

Diese Mittel wurden im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt, da sich die Erschließung der beiden Neubaugebiete verzögerte.

Der allgemeinen Rücklage müssen nach Abschluss des Haushaltsjahres insgesamt 73.199,94 Euro entnommen werden. Der Stand der allgemeinen Rücklage vermindert sich hierdurch auf 282.933,91 Euro.

2.1. Einnahmen des Vermögenshaushaltes

	Haushaltsplan 2019	Jahresrechnung 2019	Abweichung 2019
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	211.500,00 €	0,00 €	-211.500,00 €
Entnahme aus Rücklagen	41.350,00 €	73.199,94 €	31.849,94 €
Veräußerungserlöse	2.600.000,00 €	0,00 €	-2.600.000,00 €
Zuweisungen	125.000,00 €	-450.700,00 €	-675.700,00 €
Kredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	2.978.200,00 €	-377.500,06 €	-3.355.700,06 €

Aus dem Haushaltsjahr 2018 wurden in das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltseinnahmereste übertragen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
<u>1. Einnahmen</u>		
2.2110.361000-014	Zuweisungen und Zuschüsse Altenberghalle	395.700,00 €
2.6150.361000-208	Zuweisungen und Zuschüsse LSP Laufen	120.000,00 €
2.6300.361000-017	Zuweisungen und Zuschüsse Sanierung Seilergasse	335.140,00 €
2.6900.361000-210	Zuweisungen und Zuschüsse Hochwasserschutz Laufen	90.000,00 €
2.8800.361000-018	Zuweisungen und Zuschüsse Mehrfamilienhaus Brühlmatten	380.000,00 €
2.9100.377100-010	Darlehensaufnahme	1.100.000,00 €
Summe Haushaltseinnahmereste:		2.420.840,00 €

Nicht alle Haushaltseinnahmereste konnten im Haushaltsjahr 2019 realisiert werden. Vom Haushaltsjahr 2019 auf das Haushaltsjahr 2020 werden keine Haushaltseinnahmereste übertragen, da die Stadt Sulzburg zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt hat. Eine Übertragung von Haushaltsresten aus dem kameralen in das doppische System kann nicht erfolgen.

Folgende Haushaltseinnahmereste konnten im Haushaltsjahr 2019 realisiert werden:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Einnahmerest aus 2018	SOLL 2019	Rest
2.2110.361000-014	Zuweisungen und Zuschüsse Altenberghalle	395.700,00 €	365.082,00 €	30.618,00 €
2.6150.361000-208	Zuweisungen und Zuschüsse LSP Laufen	120.000,00 €	51.018,00 €	68.982,00 €
2.6300.361000-017	Zuweisungen und Zuschüsse Sanierung Seilergasse	335.140,00 €	274.140,00 €	61.000,00 €
2.6900.361000-210	Zuweisungen und Zuschüsse Hochwasserschutz Laufen	90.000,00 €	92.900,00 €	-2.900,00 €
2.8800.361000-018	Zuweisungen und Zuschüsse Mehrfamilienhaus Brühlmatten	380.000,00 €	0,00 €	380.000,00 €
2.9100.377100-010	Darlehensaufnahme	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €
	Summe Haushaltseinnahmereste:	2.420.840,00 €	1.883.140,00 €	537.700,00 €

Für die Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des Landessanierungsprogramms Laufen wurden im Haushaltsjahr 2018 Haushaltseinnahmereste gebildet. Der Restbetrag wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 angefordert und dort verbucht.

Für den Neubau des Mehrfamilienhauses zur Unterbringung von Flüchtlingen wurde eine Darlehensaufnahme in den Haushaltsplan 2018 eingeplant. Aufgrund der Bauverzögerung durch Klageverfahren konnte der Bau erst im Jahr 2019 begonnen werden, musste dann jedoch wiederum unterbrochen werden. Das Darlehen wurde mit Baubeginn im März 2019 aufgenommen, der übertragene Landeszuschuss kann erst nach Fertigstellung voraussichtlich im Jahr 2021 angerufen werden.

Da Haushaltseinnahmereste in Höhe von 537.700 Euro nicht realisiert wurden und im Haushaltsjahr 2019 aufgelöst werden müssen, schließt der Vermögenshaushalt mit negativen Einnahmen ab.

2.2. Ausgaben des Vermögenshaushaltes

	Haushaltsplan 2019	Jahresrechnung 2019	Abweichung 2019
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0,00 €	123.508,63 €	123.508,63 €
Zuführung zur allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00 €	50,00 €	50,00 €
Grundstückserwerb	330.500,00 €	39.092,64 €	-291.407,36 €
Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	66.000,00 €	-8.541,76 €	-74.541,76 €
Baumaßnahmen	2.464.700,00 €	-721.895,28 €	-3.186.595,28 €
Darlehenstilgung	117.000,00 €	149.969,53 €	32.969,53 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Private	0,00 €	40.316,18 €	40.316,18 €
Summe Ausgaben	2.978.200,00 €	-377.500,06 €	-3.355.700,06 €

Aus dem Haushaltsjahr 2018 wurden in das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltseinnahmereste übertragen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
<u>2. Ausgaben</u>		
2.1300.935000-010	Erwerb von bewegl. Sachen Feuerwehr	7.200,00 €
2.2150.935000-010	Erwerb von bewegl. Sachen Ernst-Leitz-Schule	8.800,00 €
2.6150.948000-208	Sanierungsmaßnahmen (LSP Laufen)	100.000,00 €
2.6150.987000-208	Zuweisungen und Zuschüsse an Private (LSP Laufen)	39.900,00 €
2.6300.950000-017	Baukosten Sanierung Seilergasse (Straße)	122.650,00 €
2.6900.950000-210	Baukosten Sanierung Seilergasse (Hochwasserschutz)	44.700,00 €
2.7700.935000-010	Erwerb von bewegl. Sachen Bauhof	3.700,00 €
2.8800.940000-018	Baukosten Mehrfamilienhaus (Brühlmatten)	875.550,00 €
Summe Haushaltsausgabereste:		1.202.500,00 €

Nicht alle Haushaltsausgabereste wurden im Haushaltsjahr 2019 bedient. Vom Haushaltsjahr 2019 auf das Haushaltsjahr 2020 werden keine Haushaltsausgabereste übertragen, da die Stadt Sulzburg zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt hat. Eine Übertragung von Haushaltsresten aus dem kameralen in das doppische System kann nicht erfolgen.

Folgende Haushaltsausgabereste wurden im Haushaltsjahr 2019 bedient:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ausgaberest aus 2018	SOLL 2019	Rest
2.1300.935000-010	Erwerb von bewegl. Sachen Feuerwehr	7.200,00 €	6.504,29 €	695,71 €
2.2150.935000-010	Erwerb von bewegl. Sachen Ernst-Leitz-Schule	8.800,00 €	0,00 €	8.800,00 €
2.6150.948000-208	Sanierungsmaßnahmen (LSP Laufen)	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
2.6150.987000-208	Zuweisungen und Zuschüsse an Private (LSP Laufen)	39.900,00 €	80.216,18 €	-40.316,18 €
2.6300.950000-017	Baukosten Sanierung Seilergasse (Straße)	122.650,00 €	136.567,47 €	-13.917,47 €
2.6900.950000-210	Baukosten Sanierung Seilergasse (Hochwasserschutz)	44.700,00 €	76.089,19 €	-31.389,19 €
2.7700.935000-010	Erwerb von bewegl. Sachen Bauhof	3.700,00 €	2.877,28 €	822,72 €
2.8800.940000-018	Baukosten Mehrfamilienhaus (Brühlmatten)	875.550,00 €	49.556,79 €	825.993,21 €
	Summe Haushaltsausgabereste:	1.202.500,00 €	351.811,20 €	841.193,09 €

Die Sanierungsmaßnahmen in Laufen wurden im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen. Hierfür wurden Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2018 auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Wenn man den Haushaltsausgaberest auf der Haushaltsstelle 2.6150.948000-208 zur Deckung heranzieht waren diese für die Privatmaßnahmen und den Straßenbau ausreichend.

Aufgrund der anhängigen Klageverfahren konnte der Bau des Mehrfamilienhauses im Bereich Brühlmatten erst im Jahr 2020 wiederaufgenommen werden. Die aus dem Haushaltsjahr 2018 übertragenen Haushaltsreste wurden nur zu rund 49.500 Euro bedient. Der Restbetrag ist aufzulösen, im Haushaltsplan 2020 wird die Maßnahme neu veranschlagt.

Da Haushaltsausgabereste in Höhe von 841.193,09 Euro nicht bedient wurden und im Haushaltsjahr 2019 aufgelöst werden müssen, schließt der Vermögenshaushalt mit negativen Ausgaben ab.

2.2.1. Wesentliche über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben des Vermögenshaushaltes

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsrest aus Vorjahr	SOLL	Haushaltsansatz	Mehrausgaben
2.2.01	2.2110.940200-014	Baukosten Sportflächen Altenberghalle	0,00 €	26.269,33 €	0,00 €	26.269,33 €
2.2.02	2.6150.987000-208	Zuw. u. Zuschüsse an Private	39.900,00 €	40.316,18 €	0,00 €	40.316,18 €
2.2.03	2.6300.940000-213	Baukosten Brücke Campingplatz	0,00 €	89.007,20 €	0,00 €	89.007,20 €
2.2.04	2.6300.950000-017	Sanierung Seilergasse	122.650,00 €	13.917,47 €	0,00 €	13.917,47 €
2.2.05	2.6700.950000-100	Tiefbau Straßenbeleuchtung Seilergasse	0,00 €	45.887,71 €	25.000,00 €	20.887,71 €
2.2.06	2.6900.950000-210	Baukosten Sanierung Vorflutkanal Seilergasse	44.700,00 €	31.389,19 €	0,00 €	31.389,19 €
2.2.07	2.7000.950000-217	Schmutzwasserleitung Seilergasse / Eichgasse	0,00 €	30.345,87 €	0,00 €	30.345,87 €
2.2.08	2.7000.950100-217	Regenwasserleitung Seilergasse / Eichgasse	0,00 €	7.027,14 €	0,00 €	7.027,14 €
2.2.09	2.9100.977100-010	Tilgung vom Kreditmarkt	0,00 €	149.969,53 €	117.000,00 €	32.969,53 €

2.2.1. Erläuterungen zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Vermögenshaushaltes

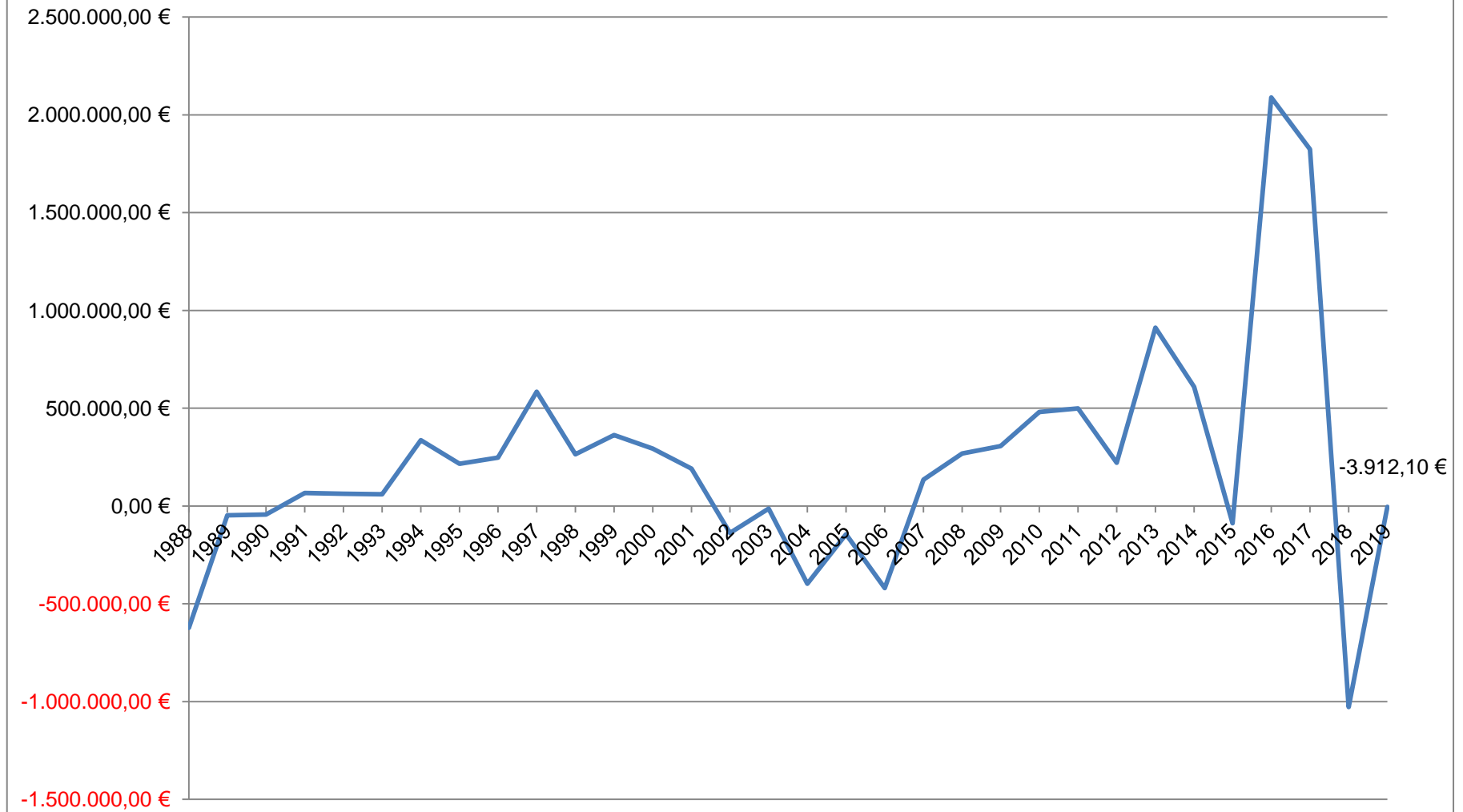
Die Summe der Ausgabeüberschreitungen durch über- und außerplanmäßigen Ausgaben beträgt insgesamt rund 386.840 Euro. Die Mehrausgaben werden im Rahmen der Gesamtdeckung des Verwaltungshaushaltes durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben an anderer Stelle ausgeglichen.

Ifd. Nr.	Anmerkungen der Verwaltung
2.2.01	Für die Sportflächen an der Altenberghalle waren erste Maßnahmen und Planungsleistungen notwendig. Diese werden zu 60 % aus dem Landessanierungsprogramm gefördert.
2.2.02	Im Haushaltsjahr 2019 wurden noch einige Privatmaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms schlussgerechnet. Die Förderung beträgt auch hierfür 60 %. Deckung über Haushaltsausgabereist bei der Position 2.6150.948000-208.
2.2.03	Für die Brücke am Campingplatz waren noch Schlussrechnungen zu leisten, gleichzeitig konnte der Zuschuss aus dem kommunalen Brückensanierungsfonds in Höhe von 67.000 Euro abgerufen werden.
2.2.04	Im Haushaltsjahr 2019 wurden noch einige Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms schlussgerechnet. Die Förderung beträgt auch hierfür 60 %. Deckung über Haushaltsausgabereist bei der Position 2.6150.948000-208.
2.2.05	Im Haushaltsjahr 2019 wurde noch die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Seilergasse im Rahmen des Landessanierungsprogramms schlussgerechnet. Die Förderung beträgt auch hierfür 60 %.
2.2.06	Im Haushaltsjahr 2019 wurde noch die Beschaffung des Vorflutkanals in der Eichgasse / Seilergasse im Rahmen des Landessanierungsprogramms schlussgerechnet. Die Förderung beträgt auch hierfür 60 %, außerdem konnte hierfür eine Fachförderung abgerufen werden. Deckung über Haushaltsausgabereist bei der Position 2.6150.948000-208.
2.2.07	Im Haushaltsjahr 2019 wurde noch die Herstellung der Schmutzwasserleitung in der Eichgasse / Seilergasse im Rahmen des Landessanierungsprogramms schlussgerechnet. Diese Maßnahme ist in der Abwassergebührenkalkulation der Folgejahre zu berücksichtigen.
2.2.08	Im Haushaltsjahr 2019 wurde noch die Herstellung der Regenwasserleitung in der Eichgasse / Seilergasse im Rahmen des Landessanierungsprogramms schlussgerechnet. Diese Maßnahme ist in der Abwassergebührenkalkulation der Folgejahre zu berücksichtigen.
2.2.09	Für den Bau des Mehrfamilienhauses im Bereich Brühlmatten wurde im Haushaltsjahr 2019 ein Darlehen aufgenommen, welches per Haushaltsmittelübertrag aus dem Jahr 2018 übertragen wurde. Dieses Darlehen verursachte höhere Tilgungsleistungen.

Gegenüberstellung der Forderungen und Verpflichtungen (Kassen- u. Haushaltsreste) aus laufender Rechnung

Forderungen:			
Kasseneinnahmereste:	VwHH	187.167,01 €	
	VmHH	17.675,56 €	
	ShV	<u>271.770,31 €</u>	476.612,88 €
Haushaltseinnahmereste:	VmHH	0,00 €	<u>0,00 €</u>
			476.612,88 €
Verpflichtungen:			
Kassenausgabereste:	VwHH	104.294,71 €	
	VmHH	64.196,60 €	
	ShV	<u>304.209,47 €</u>	472.700,78 €
Haushaltsausgabereste:	VwHH	0,00 €	
	VmHH	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
			472.700,78 €
Differenz (Einheitskasse):		Kassenvorgriff	-3.912,10 €
		Kassenbestand EB Wasser Sulzburg	269.778,53 €
		Kassenbestand EB Wasser Laufen	165.457,61 €
		Kassenvorgriff EB Breitband	-660.423,21 €
		Kassenvorgriff Kernhaushalt	<u>221.274,97 €</u>

Entwicklung des Kassenbestandes (Einheitskasse) seit 31.12.1988



5. Schulden

5.1. Schulden am Kapitalmarkt

Nr.	Gläubiger	Aufnahmejahr	Ursprungsbetrag	Stand Vorjahr 31.12.2018	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldendienst 2018		Stand neu 31.12.2019
							Zinsen	Tilgung	
1	Landesbank Baden-W.	30.12.1988	1.200.000,00 DM	34.068,55 €	30.12.2019	4,220 %	785,93 €	34.068,55 €	0,00 €
2	Helaba, Frankfurt	15.12.1998	445.000,00 DM	104.212,19 €	30.11.2018	4,635 %	1.433,04 €	7.361,92 €	96.850,27 €
3	NRW-Bank	31.07.1989	150.879,23 DM	8.880,75 €	30.07.2020	5,180 %	353,00 €	5.569,48 €	3.311,27 €
4	DG-Hyp	01.04.2001	1.396.000,00 DM	500.160,92 €	30.06.2035	5,555 %	27.384,39 €	19.402,81 €	480.758,11 €
5	DKB	01.12.2017	1.000.000,00 €	937.188,77 €	30.09.2022	0,410 %	3.765,15 €	50.334,85 €	886.853,92 €
6	NRW-Bank	15.03.2019	1.100.000,00 €	0,00 €	29.06.2046	1,420 %	12.189,69 €	33.176,14 €	1.066.823,86 €
				1.584.511,18 €			45.911,20 €	149.913,75 €	2.534.597,43 €

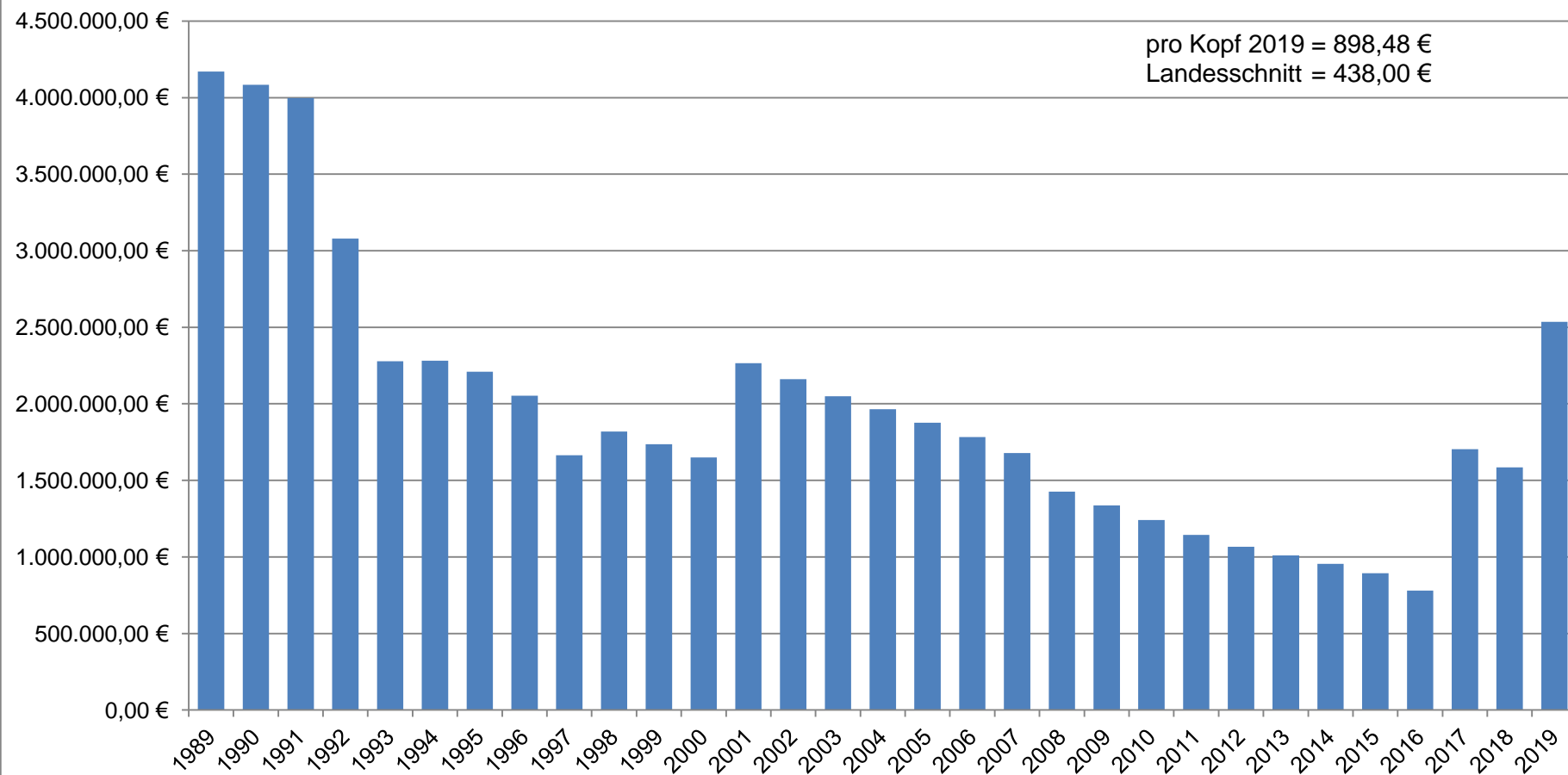
Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 1.100.000 Euro zur Finanzierung des Mehrfamilienhauses im Bereich Brühlmatten aufgenommen. Das Darlehen war bereits im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt und genehmigt. Die Mittel wurden als Haushaltsrest in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Im Rahmen der Darlehensaufnahme wurden mehrere Kreditinstitute und Laufzeiten angefragt. Das günstigste Angebot wurde von der NRW-Bank mit einer Laufzeit von 27 Jahren und einer Verzinsung in Höhe von 1,42 Prozent abgegeben.

5.1.1. Entwicklung der Schulden des Kernhaushaltes am Kapitalmarkt seit 1990

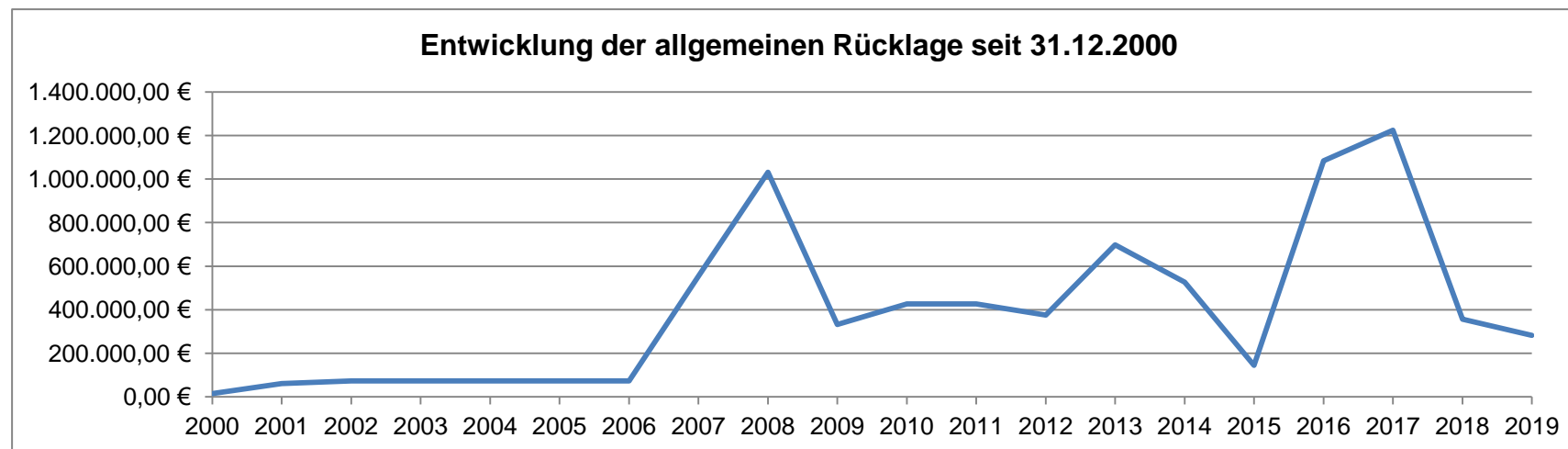
	Gesamt	pro Kopf	
Schuldenstand per 31.12.1990	4.084.407,31	1.706,81 €	
Schuldenstand per 31.12.1991	3.997.585,09	1.615,19 €	
Schuldenstand per 31.12.1992	3.078.979,44	1.201,79 €	
Schuldenstand per 31.12.1993	2.277.917,03	883,26 €	
Schuldenstand per 31.12.1994	2.281.639,63	871,19 €	
Schuldenstand per 31.12.1995	2.209.483,78	854,40 €	
Schuldenstand per 31.12.1996	2.053.117,49	793,94 €	
Schuldenstand per 31.12.1997	1.664.830,99	645,28 €	
Schuldenstand per 31.12.1998	1.818.481,98	708,13 €	
Schuldenstand per 31.12.1999	1.736.333,51	669,11 €	
Schuldenstand per 31.12.2000	1.649.015,26	631,08 €	
Schuldenstand per 31.12.2001	2.264.535,47	854,86 €	
Schuldenstand per 31.12.2002	2.160.712,05	802,05 €	
Schuldenstand per 31.12.2003	2.049.183,50	755,60 €	
Schuldenstand per 31.12.2004	1.964.713,92	720,73 €	
Schuldenstand per 31.12.2005	1.876.169,24	684,23 €	Landesdurchschnitt 475 EURO
Schuldenstand per 31.12.2006	1.783.347,50	649,91 €	Landesdurchschnitt 457 EURO
Schuldenstand per 31.12.2007	1.679.212,77	611,84 €	Landesdurchschnitt 423 EURO
Schuldenstand per 31.12.2008	1.426.079,41	523,52 €	Landesdurchschnitt 391 EURO
Schuldenstand per 31.12.2009	1.335.731,17	490,36 €	Landesdurchschnitt 413 EURO
Schuldenstand per 31.12.2010	1.241.426,17	454,07 €	Landesdurchschnitt 473 EURO
Schuldenstand per 31.12.2011	1.142.988,39	419,75 €	Landesdurchschnitt 490 EURO
Schuldenstand per 31.12.2012	1.066.347,02	405,30 €	Landesdurchschnitt 460 EURO
Schuldenstand per 31.12.2013	1.011.610,97	387,00 €	Landesdurchschnitt 463 EURO
Schuldenstand per 31.12.2014	954.275,68	364,64 €	Landesdurchschnitt 477 EURO
Schuldenstand per 31.12.2015	894.215,79	338,21 €	Landesdurchschnitt 460 EURO
Schuldenstand per 31.12.2016	779.770,94	289,66 €	Landesdurchschnitt 463 EURO
Schuldenstand per 31.12.2017	1.702.844,86	620,80 €	Landesdurchschnitt 442 EURO
Schuldenstand per 31.12.2018	1.584.511,18	568,13 €	Landesdurchschnitt 441 EURO
Schuldenstand per 31.12.2019	2.534.606,43	898,48 €	Landesdurchschnitt 438 EURO

Schuldenstand der Stadt Sulzburg (Kernhaushalt)



5.2. Rücklagen

Der Stand der Rücklage beträgt zum 31.12.2019 **282.933,91 Euro**. Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage beträgt 156.200 Euro.



5.3. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

5.3.1. Hochwasserrückhaltebecken Fliederbach

Nach Fertigstellung der vom Vorflutverband durchgeführten Baumaßnahme musste das Eigentum satzungsgemäß an die Stadt Sulzburg übergeben werden. Auch das zwischenzeitlich fertiggestellte Hochwasserrückhaltebecken Weingarten musste bilanztechnisch in den Jahresabschluss der Stadt aufgenommen werden. Ebenso der Wert für die bis 31.12.2014 durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen in Laufen.

Für diese Maßnahmen wurden seinerzeit Darlehen aufgenommen. Seit 1989 werden die Fremdkapitalkosten für diese Darlehen über die Verbandsumlage abgerechnet. Infolge geleisteter Tilgungsbeträge ergibt sich ein aktueller Stand (31.12.2018) von 125.762,60 €. Der Kredit für das RHB Fliederbach ist zwischenzeitlich vollständig getilgt.

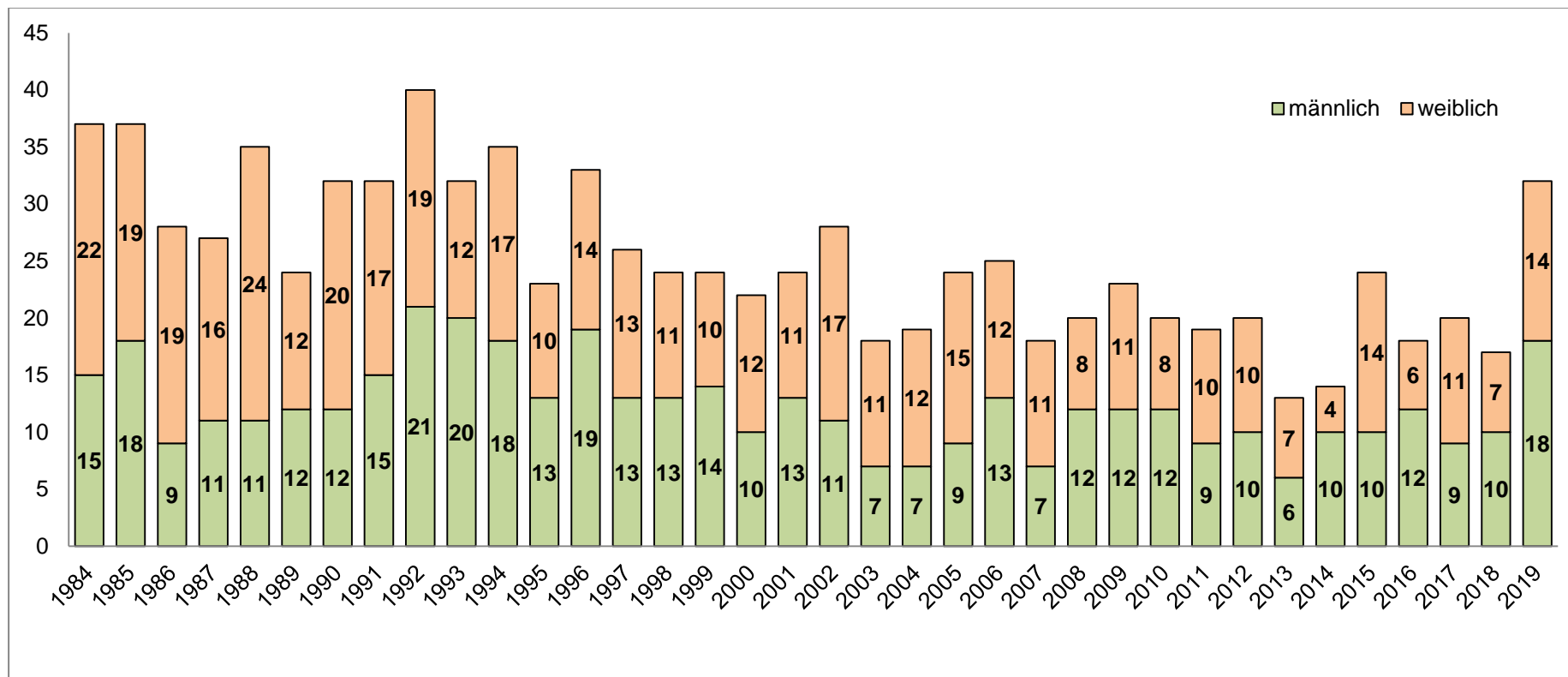
Die gesamte vermögensrechtliche Darstellung wurde vom Verband mit der Gemeindeprüfungsanstalt abgestimmt und der Vorgang wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Eine direkte Übernahme der Gesamtkosten ist laut Satzung nicht vorgesehen und auch nicht sinnvoll, da der Verband für die Betriebskosten einen Unterhaltungszuschuss von 65 % erhält.

6. Übersicht über die Tätigkeiten einzelner Fachabteilungen

6.1. Standesamt

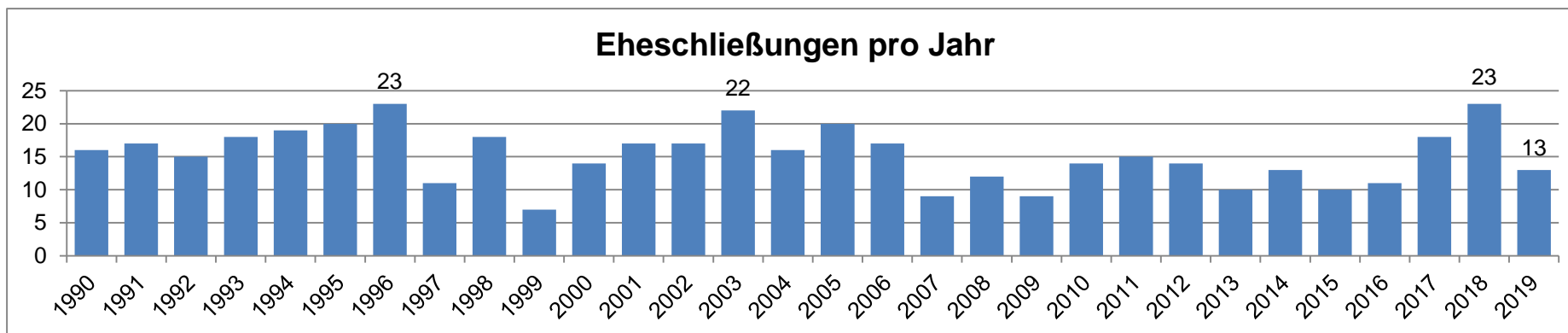
6.1.1. Geburten

Im Jahr 2019 konnten 32 Geburten registriert werden. Davon waren 18 männlichen und 14 weiblichen Geschlechts.



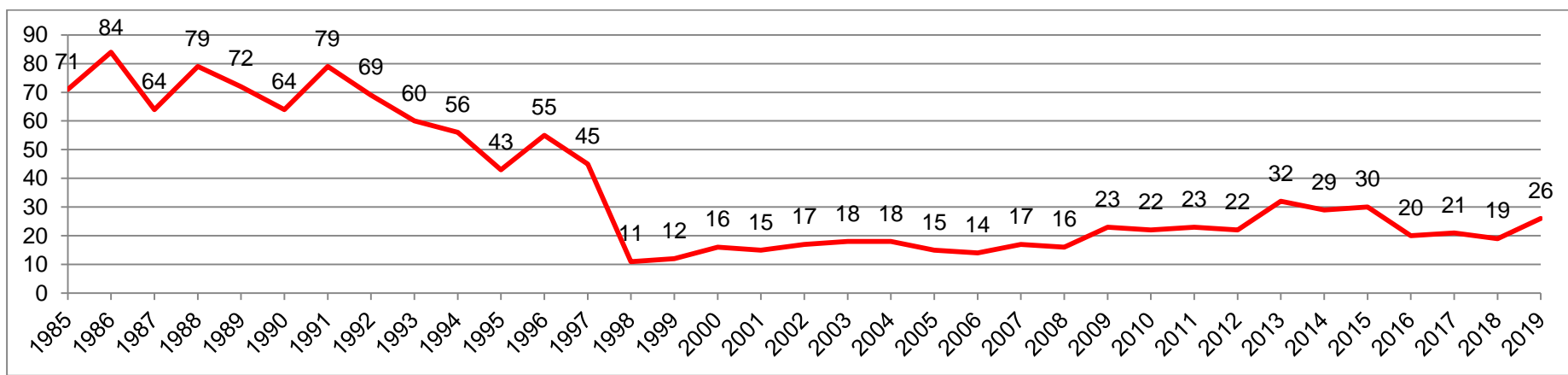
6.1.2. Hochzeiten

Vom Standesamt wurden im Jahr 2019 insgesamt 13 Eheschließungen vorgenommen.



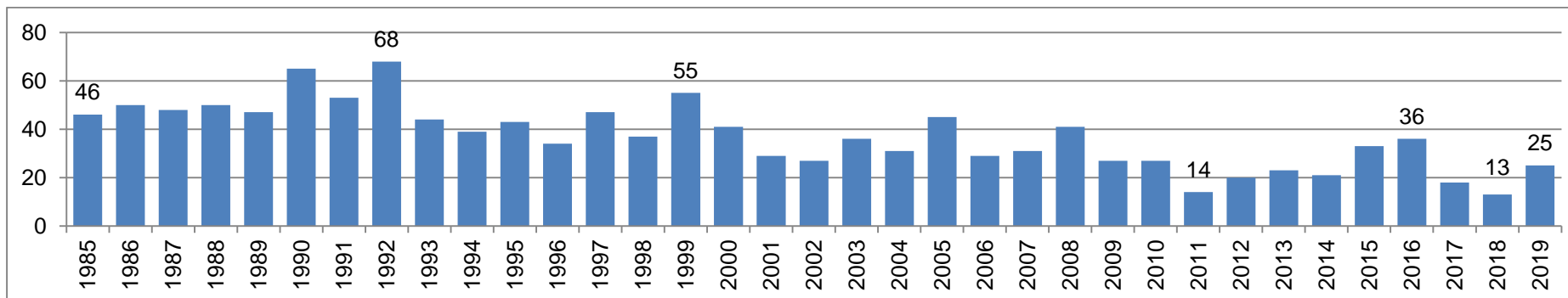
6.1.3. Sterbefälle

Im Jahr 2019 wurden 26 Sterbefälle beurkundet.



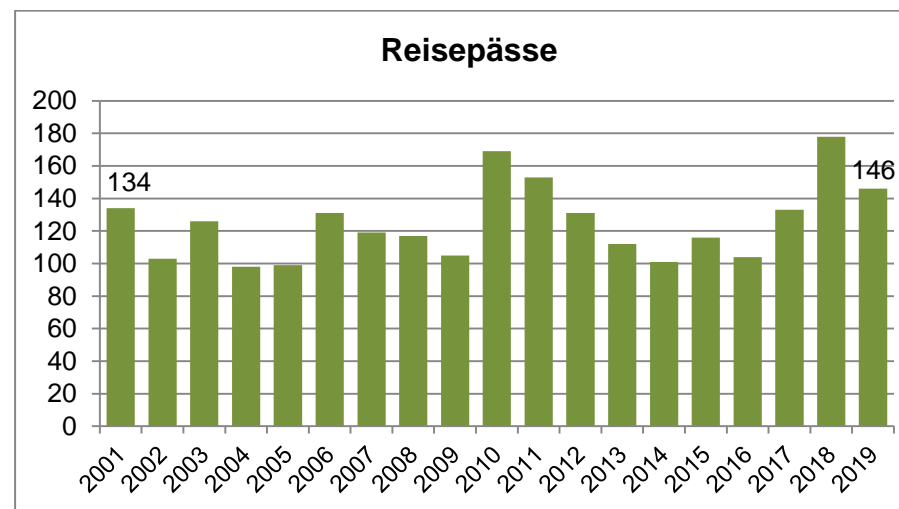
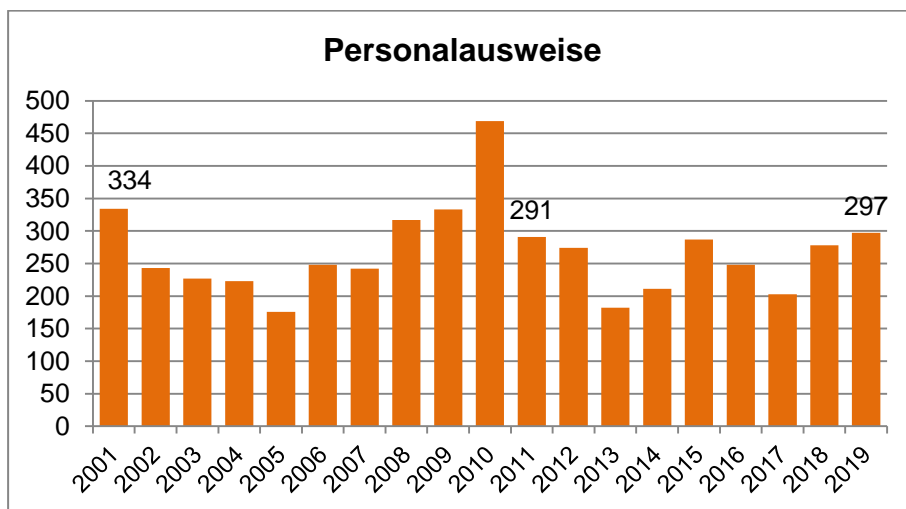
6.2. Bauverwaltung

Im Jahr 2019 sind insgesamt 25 Bauanträge bzw. Bauvoranfragen eingegangen die bearbeitet, im Gemeinderat bzw. Technischen Ausschuss behandelt und an die Untere Baurechtsbehörde weitergeleitet wurden.



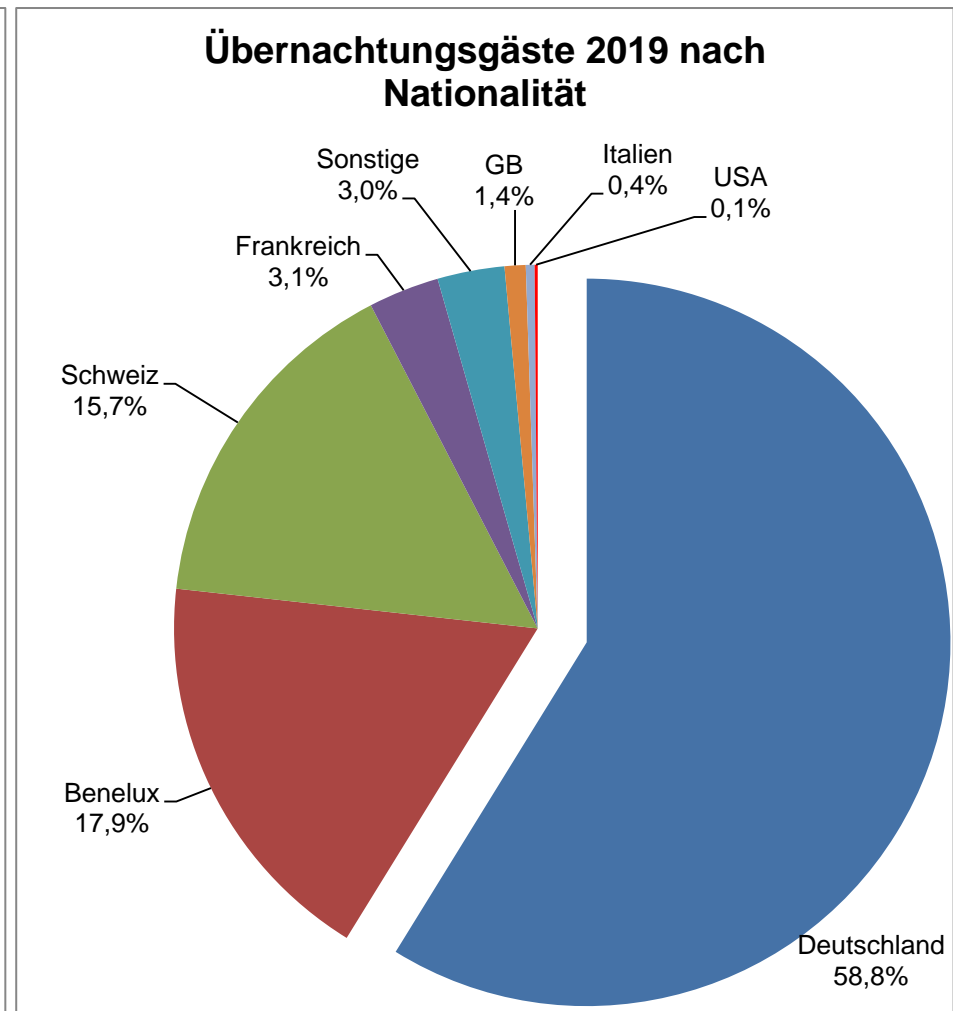
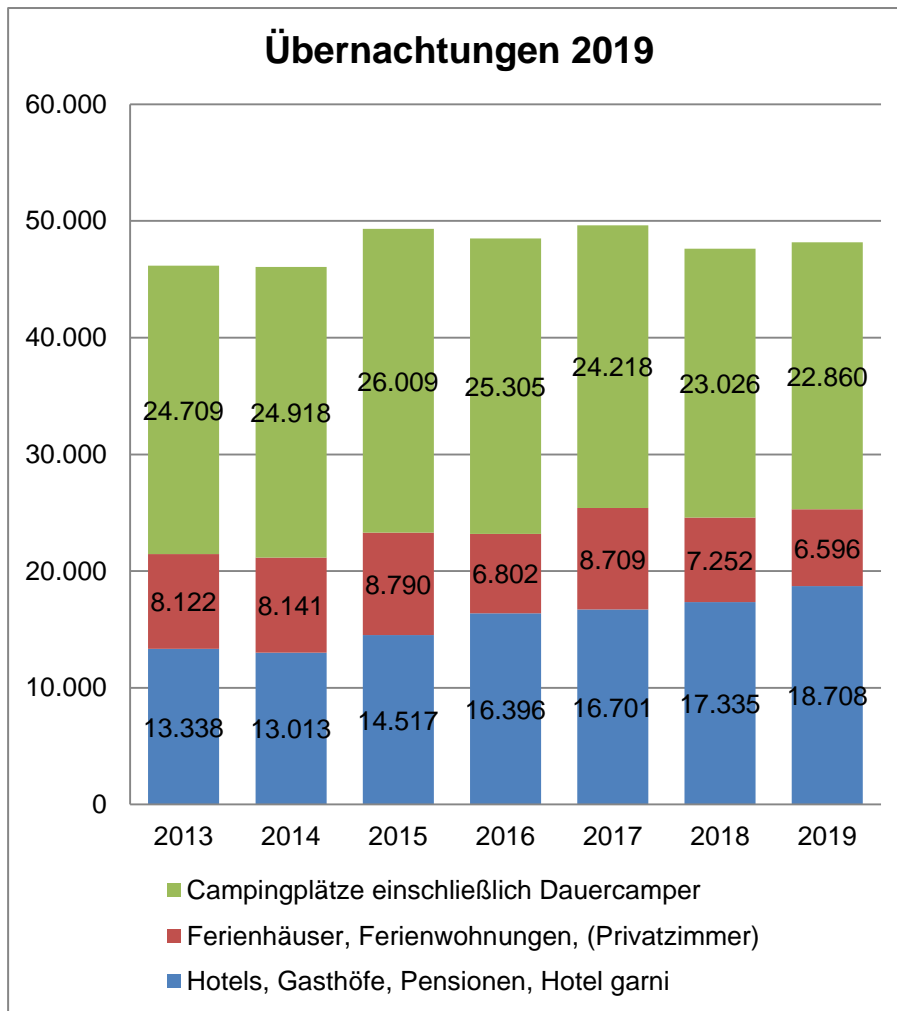
6.3. Bürgerbüro

Insgesamt wurden im Jahr 2019 297 Personalausweise und 146 Reisepässe ausgestellt.



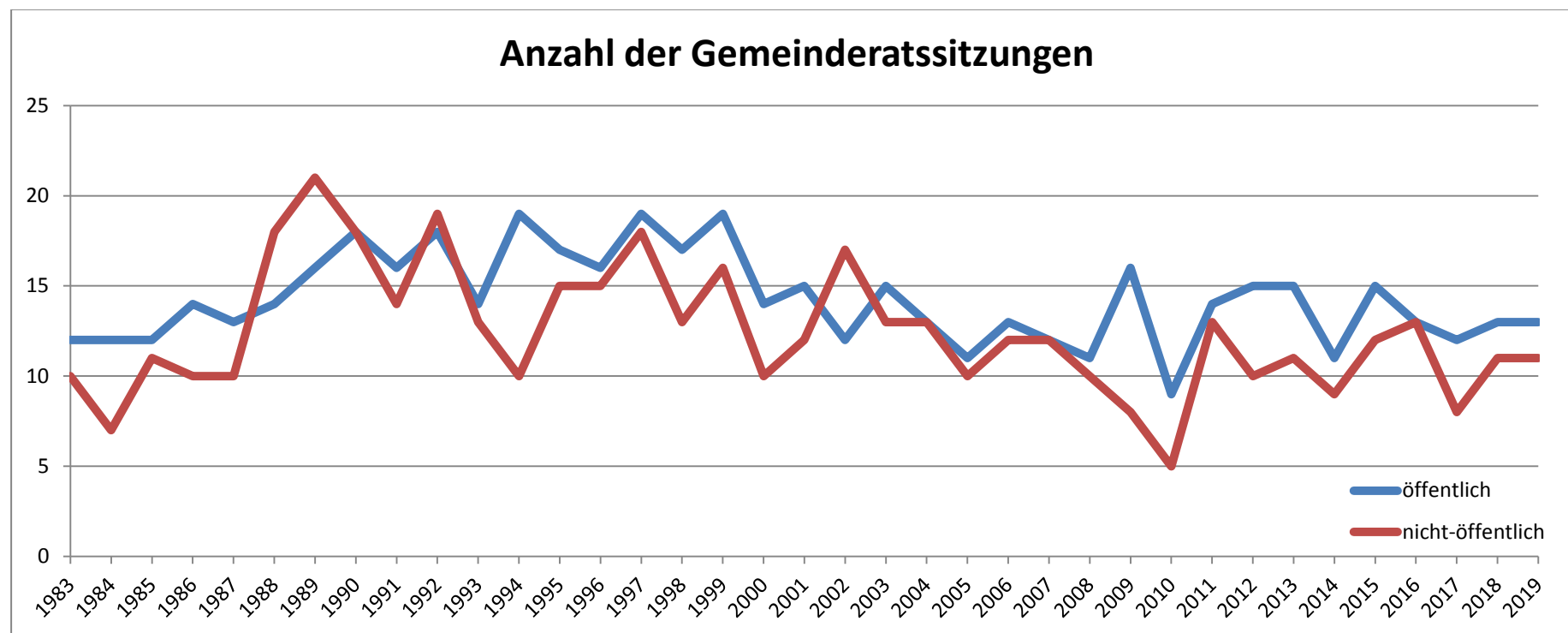
6.4. Verkehrsamt

Im Jahr 2019 haben insgesamt 14.890 Gäste in Sulzburg 48.164 Mal übernachtet. Die durchschnittliche Verweildauer betrug dabei 3,2 Tage. Gegenüber dem Vorjahr ist bei den Übernachtungszahlen eine leichte Zunahme zu verzeichnen.



6.5. Hauptverwaltung

Im Jahr 2019 wurden in den **13 öffentlichen Gemeinderatssitzungen** insgesamt 71 Tagesordnungspunkte behandelt. In den **11 nichtöffentlichen Sitzungen** kamen 46 Tagesordnungspunkte zur Diskussion.



7. Schlussbetrachtung zum Rechnungsergebnis des Jahres 2019

Mit der Herbst-Steuerschätzung des Jahres 2019 mussten zum ersten Mal seit längerer Zeit die Daten der Frühjahrs-Steuerschätzung nach unten korrigiert werden. Zwar ging man zu diesem Zeitpunkt auch weiterhin von einer Zunahme des Steueraufkommens aus, allerdings nicht mehr in dem Umfang, wie noch zu Beginn des Jahres 2018 prognostiziert. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass die Wachstumsprognose für das BIP in Deutschland ebenfalls nach unten korrigiert wurde.

Im Jahr 2017 lag die Steuerkraft der Stadt Sulzburg zwar weiterhin auf einem hohen Niveau, wenngleich nicht in dem Umfang wie im Haushaltsjahr 2016. In diesem Jahr kam es zu einem sehr hohen Gewerbesteueraufkommen. Im Haushaltsjahr 2019 konnten aus diesem Grund deutlich höhere Schlüsselzuweisungen verbucht und es mussten geringere Umlagezahlungen geleistet werden, da die Grundlage hierfür die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2017) ist. Bereits im Frühjahr des Haushaltsjahres 2019 zeichnete sich ein deutlicher Rückgang bei den Einnahmen aus Gewerbesteuern ab. Im Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2019 war man noch von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1.450.000 Euro ausgegangen, tatsächlich verbucht wurden bis zum Jahresende insgesamt 953.385,80 Euro. Dies entspricht einer Mindereinnahme in Höhe von rund 497.000 Euro.

In Sulzburg und Laufen sollten im Haushaltsjahr 2019 jeweils ein Neubaugebiet entwickelt und erschlossen werden. Hierfür waren die entsprechenden Investitionen für die Erschließungsmaßnahmen eingeplant, die unter anderem durch Grundstücksveräußerungen in den Baugebieten refinanziert werden sollten. Die Entwicklung der beiden Neubaugebiete verzögerte sich jedoch, die Submission für die Erschließungsmaßnahmen des Baugebietes „Eichgasse“ (Laufen) erfolgte im November 2019.

Der Neubau eines Mehrfamilienhauses insbesondere zur Unterbringung von Flüchtlingen verzögerte sich durch Nachbarschaftsklagen weiter. Aufgrund eines Beschlusses des VGH Mannheim musste der Bebauungsplan des entsprechenden Baugebietes abgeändert werden, um die Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung herzustellen. Dieser Prozess zog sich über einen längeren Zeitraum, weshalb die Stadt Sulzburg das Bauvorhaben erst Ende 2019 / Anfang 2020 weiter voranbringen konnte.

Sowohl die Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2018 als auch die in 2018 geplante Darlehensaufnahme für dieses Bauvorhaben wurden per Haushaltsresteübertrag auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Das Darlehen in Höhe von 1.100.000 Euro wurde schließlich Anfang 2019 aufgenommen, um die ersten Abschlagsrechnungen finanzieren zu können.

Bei der Haushaltsplanung wurde zunächst von einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt in Höhe von 211.850 Euro gerechnet. Außerdem wurde davon ausgegangen, dass den Allgemeinen Rücklagen 41.350 Euro entnommen werden müssen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Schreiben vom 18.02.2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2019.

Aufgrund des Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen und der im Rechenschaftsbericht aufgeführten Mehrausgaben mussten im Haushaltsjahr 2019 aus dem Vermögenshaushalt 123.508,63 Euro in den Verwaltungshaushalt zugeführt werden („negative Zuführung“). Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage beträgt im Haushaltsjahr 2019 schließlich 73.199,94 Euro, der Stand der verbleibenden Rücklage beträgt damit zum Ende des Haushaltsjahres 282.933,91 Euro.

Angesichts der sehr hohen Investitionen der letzten Jahre und der Aussicht, auch in den Folgejahren weitere Investitionen tätigen zu wollen, ist es äußerst wichtig, die Ertrags- und Leistungsfähigkeit des Verwaltungshaushaltes nachhaltig zu steigern, um einen angemessenen Anteil an der Finanzierung des Vermögenshaushaltes zu ermöglichen und um die Kreditfinanzierungskosten zu erwirtschaften. Dies kann einerseits durch konsequente Ausschöpfung von vorhandenen Einnahmequellen und andererseits durch die Überwachung der Ausgabenseite erfolgen. Insbesondere ist die Notwendigkeit von Freiwilligkeitsleistungen zu überprüfen und deren Wirtschaftlichkeit zu überwachen, um somit die Kosten im Verwaltungshaushalt dauerhaft zu senken.

Die Einführung der kommunalen Doppik zum 01.01.2020 wird die Situation sicherlich nochmals verschärfen, da dann auch Abschreibungen im laufenden Haushalt zu erwirtschaften sind, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Sulzburg, den 14. Januar 2020

Der Rechnungsamtsleiter

Der Bürgermeister

(Häckelmoser)

(Blens)

Feststellung der Jahresrechnung (§ 95 Abs. 2 u. 3 GemO)

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14. Januar 2021 das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentlichen Auslegung ist am 20. Januar 2021 erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist im Rathaus in Sulzburg an folgenden Tagen (sieben Tage) vom 20. Januar bis 29. Januar 2021 erfolgt.
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am mitgeteilt.

Gruppierungsübersicht

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	35.130,09	12,60	0,46	38.000	2.869,91-
001	Grundsteuer B	384.258,60	137,78	5,05	374.000	10.258,60
003	Gewerbsteuer	953.385,80	341,84	12,53	1.450.000	496.614,20-
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.653.909,82	593,01	21,74	1.722.700	68.790,18-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	262.332,01	94,06	3,45	230.700	31.632,01
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	28.688,85	10,29	0,38	30.000	1.311,15-
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	974.423,20	349,38	12,81	901.600	72.823,20
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. N. Familien- leistungsausgleich	124.906,00	44,79	1,64	126.400	1.494,00-
	Summe Hauptgruppe 0	4.417.034,37	1.583,73	58,05	4.873.400	456.365,63-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	610.841,53	219,02	8,03	610.400	441,53
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	596.105,60	213,73	7,83	608.150	12.044,40-
16	Erstattungen F.Aus- gaben des Vwh V.Bund					
161	Erstattungen f. aus- gaben D.Vwh vom Land	1.780,25	0,64	0,02	2.000	219,75-
162	Erstatt.F.Ausg.Des Vwh von Gden.U.Gde-V	73.849,70	26,48	0,97	64.000	9.849,70
165	Kostenerstattung von Öff.Wirt.Untern.	115.327,15	41,35	1,52	93.700	21.627,15
169	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	424.166,40	152,09	5,57	420.100	4.066,40
17	Zuweisungen vom Bund					
170	Zuweisungen vom Bund	1.000,00	0,36	0,01	3.000	2.000,00-
171	Zuweisungen vom Land	409.097,10	146,68	5,38	343.400	65.697,10
172	Zuweisungen von Ge- meinden U.Gde.-Verb.	41.307,37	14,81	0,54	46.700	5.392,63-
177	Zuschüsse von Priv. Unternehmen	9.940,00	3,56	0,13	0	9.940,00
	Summe Hauptgruppe 1	2.283.415,10	818,72	30,01	2.191.450	91.965,10
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	5.723,06	2,05	0,08	100	5.623,06
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	129.138,55	46,30	1,70	92.050	37.088,55
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.518,33	0,54	0,02	6.000	4.481,67-
27	Kalkulatorische Einnahmen	649.046,90	232,72	8,53	487.000	162.046,90
28	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt					
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	123.508,63	44,28	1,62	0	123.508,63
	Summe Hauptgruppe 2	908.935,47	325,90	11,94	585.150	323.785,47
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	7.609.384,94	2.728,36	100,00	7.650.000	40.615,06-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00		211.850	211.850,00-
31	Entnahme aus Allg. Rücklage					
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	73.199,94	26,25	19,39-	41.350	31.849,94
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00		2.600.000	2.600.000,00-
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund vom Land					
361	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	521.718,00-	187,06-	138,20	125.000	646.718,00-
365-368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	20.000,00	7,17	5,30-	0	20.000,00
36*1		51.018,00	18,29	13,51-	0	51.018,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	377.500,06-	135,35-	100,00	2.978.200	3.355.700,06-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	7.231.884,88	2.593,00		10.628.200	3.396.315,12-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.702,50	5,27	0,19	12.900	1.802,50
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.240.497,73	444,78	16,30	1.209.500	30.997,73
42-43	Versorgung	305.204,60	109,43	4,01	310.900	5.695,40-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	206.613,95	74,08	2,72	202.200	4.413,95
45	Beihilfen und Unterstützungen	10.437,42	3,74	0,14	23.600	13.162,58-
46	Personalnebenausgaben	13.679,56	4,90	0,18	18.400	4.720,44-
	Summe Hauptgruppe 4	1.791.135,76	642,21	23,54	1.777.500	13.635,76
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	395.539,81	141,82	5,20	340.400	55.139,81
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	44.476,28	15,95	0,58	60.800	16.323,72-
53	Mieten und Pachten	46.717,88	16,75	0,61	31.900	14.817,88
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	265.844,25	95,32	3,49	249.800	16.044,25
55	Haltung von Fahrzeugen	34.785,40	12,47	0,46	37.000	2.214,60-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.679,39	9,21	0,34	32.800	7.120,61-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	339.102,85	121,59	4,46	307.400	31.702,85
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	329.796,59	118,25	4,33	336.850	7.053,41-
67	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund					
671	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Land	45.354,71	16,26	0,60	49.000	3.645,29-
672	Erst.V.Verw.-U.Be- triebsaufw.Gden./Gv	45.299,04	16,24	0,60	52.700	7.400,96-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	15.783,60	5,66	0,21	5.400	10.383,60
679	Innere Verrechnungen	424.166,40	152,09	5,57	420.100	4.066,40
68	Kalkulatorische Kosten	649.046,90	232,72	8,53	487.000	162.046,90
	Summe Hauptgruppe 5/6	2.661.593,10	954,32	34,98	2.411.150	250.443,10
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	553.604,77	198,50	7,28	530.300	23.304,77
71	Zuweisungen U.Sonst. Zuschüsse an Bund					
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände U.Dgl.	180.028,65	64,55	2,37	198.000	17.971,35-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	774,68	0,28	0,01	2.000	1.225,32-
718	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich	1.599,69	0,57	0,02	1.500	99,69
	Summe Hauptgruppe 7	736.007,79	263,90	9,67	731.800	4.207,79
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
807	Zinsen für Kredit- markt ohne Umschuldg	56.755,08	20,35	0,75	34.100	22.655,08

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	161.745,67	57,99	2,13	279.600	117.854,33-
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsum- lage an Das Land	855.631,10	306,79	11,24	858.900	3.268,90-
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	1.346.441,44	482,77	17,69	1.344.600	1.841,44
84	Weitere Finanzausgaben	75,00	0,03		500	425,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00		211.850	211.850,00-
	Summe Hauptgruppe 8	2.420.648,29	867,93	31,81	2.729.550	308.901,71-
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	7.609.384,94	2.728,36	100,00	7.650.000	40.615,06-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	123.508,63	44,28	32,72-	0	123.508,63
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50,00	0,02	0,01-	0	50,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	39.092,64	14,02	10,36-	330.500	291.407,36-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.541,76-	3,06-	2,26	66.000	74.541,76-
94-96	Baumaßnahmen	721.895,28-	258,84-	191,23	2.464.700	3.186.595,28-
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
977	von privaten Unternehmen	149.969,53	53,77	39,73-	117.000	32.969,53
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
987	an private Unternehmen	40.316,18	14,46	10,68-	0	40.316,18
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	377.500,06-	135,35-	100,00	2.978.200	3.355.700,06-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	7.231.884,88	2.593,00		10.628.200	3.396.315,12-

Rechnungsquerschnitt

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	36.377,00	0,00	216.039,91	20.835,55	0,00	200.498,46	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	43.905,04	0,00	225.572,27	141.259,39	0,00	322.926,62	0,00	0,00	50,00	0
03	Finanzverwaltung	60.587,70	1.518,33	174.154,73	43.124,72	0,00	155.173,42	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem.Verwaltung	5.735,86	0,00	22.054,61	16.295,46	0,00	32.614,21	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0	146.605,60	1.518,33	637.821,52	221.515,12	0,00	711.212,71	0,00	0,00	50,00	0
	EUR je Einwohner	52,57	0,54	228,69	79,42	0,00	255,01	0,00	0,00	0,02	0,00
11	Öffentliche Ordnung	20.629,92	0,00	66.332,00	22.187,42	0,00	67.889,50	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	13.068,60	0,00	3.000,00	62.579,76	0,00	52.511,16	0,00	0,00	695,71-	0
	Summe Einzelplan 1	33.698,52	0,00	69.332,00	84.767,18	0,00	120.400,66	0,00	0,00	695,71-	0
	EUR je Einwohner	12,08	0,00	24,86	30,39	0,00	43,17	0,00	0,00	0,25-	0,00
21	Grund-U.Hauptschulen	20.178,83	22.226,14	38.791,99	338.087,17	22.079,85	356.554,04	10.618,00-	45.423,12-	8.800,00-	0
29	Sonstiges	25.685,00	0,00	22.520,07	6.509,91	0,00	3.344,98	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2	45.863,83	22.226,14	61.312,06	344.597,08	22.079,85	359.899,02	10.618,00-	45.423,12-	8.800,00-	0
	EUR je Einwohner	16,44	7,97	21,98	123,56	7,92	129,04	3,81-	16,29-	3,16-	0,00
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	7.350,60	0,00	32.241,83	27.213,74	0,00	52.104,97	0,00	0,00	1.776,67	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,90	4.336,90	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	15.387,67	24.349,00	38.352,65	40.306,92	0,00	38.922,90	0,00	0,00	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061,20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschussbedarf (Sp.5bis7././3+4)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 32-36	Baumaßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 3 EUR je Einwohner	22.738,27 8,15	24.349,00 8,73	70.594,48 25,31	70.820,66 25,39	4.336,90 1,56	98.664,77 35,38	0,00 0,00	0,00 0,00	1.776,67 0,64	0 0,00
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	7.351,57	0,00	0,00	7.351,57	0,00	0,00	0,00	0
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	44.142,24	0,00	2.589,98	140.108,79	0,00	98.556,53	0,00	0,00	0,00	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	3.322,80	0,00	3.322,80	0,00	0,00	0,00	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder-U.Jugendhilfegesetz	0,00	0,00	0,00	1.800,00	14.359,39	16.159,39	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	247.176,19	5.855,67	413.095,31	85.698,65	0,00	245.762,10	0,00	0,00	0,00	0
47	Förd.V.And.Trägern der Wohlfahrtspffl.(O.Altentar)	162.572,61	0,00	0,00	18.770,85	514.428,32	370.626,56	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner	453.891,04 162,74	5.855,67 2,10	423.036,86 151,68	249.701,09 89,53	528.787,71 189,60	741.778,95 265,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0
57	Badeanstalten	201,70	0,00	0,00	8.130,33	0,00	7.928,63	0,00	0,00	0,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	73.045,98	0,00	73.045,98	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	201,70 0,07	0,00 0,00	0,00 0,00	82.976,31 29,75	0,00 0,00	82.774,61 29,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
60	Bauverwaltung	28.926,70	0,00	57.926,12	5.246,83	0,00	34.246,25	0,00	0,00	0,00	0
61	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	108.313,39	0,00	108.313,39	68.982,00-	100.000,00-	40.316,18	0
63	Gemeindestraßen	23.255,50	0,00	0,00	160.837,45	0,00	137.581,95	6.000,00	134.871,14	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung	45,00	0,00	0,00	51.497,87	0,00	51.452,87	0,00	45.887,71	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	15.516,00	0,00	0,00	17.058,51	27.396,91	28.939,42	2.900,00	31.389,19	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	67.743,20	0,00	57.926,12	342.954,05	27.396,91	360.533,88	60.082,00-	112.148,04	40.316,18	0
	EUR je Einwohner	24,29	0,00	20,77	122,97	9,82	129,27	21,54-	40,21	14,46	0,00
70	Abwasserbeseitigung	452.337,50	15.653,70	0,00	248.675,31	152.631,74	66.684,15-	0,00	37.373,01	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	3.720,87	0,00	0,00	4.506,99	0,00	786,12	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	54.593,80	0,00	234,40	49.372,37	0,00	4.987,03-	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	6.445,14	0,00	0,00	14.475,92	0,00	8.030,78	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	313.840,72	0,00	254.625,31	59.215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	822,72-	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	53,56	0,00	0,00	26.007,44	0,00	25.953,88	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	94.578,90	0,00	79.311,82	93.923,09	774,68	79.430,69	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	925.570,49	15.653,70	334.171,53	496.176,53	153.406,42	42.530,29	0,00	37.373,01	822,72-	0
	EUR je Einwohner	331,86	5,61	119,82	177,90	55,00	15,25	0,00	13,40	0,29-	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen	93.485,16	115.578,33	0,00	167.817,76	0,00	41.245,73-	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	8.285,60	26.041,00	4.923,32	142.585,29	0,00	113.182,01	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	301.438,89	812,00	132.017,87	197.842,61	0,00	27.609,59	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	183.892,80	8.601,25	0,00	127.935,88	0,00	64.558,17-	380.000,00-	825.993,21-	39.092,64	0
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	587.102,45 210,51	151.032,58 54,15	136.941,19 49,10	636.181,54 228,10	0,00 0,00	34.987,70 12,54	380.000,00- 136,25-	825.993,21- 296,16-	39.092,64 14,02	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	2.283.415,10 818,72	220.635,42 79,11	1.791.135,76 642,21	2.529.689,56 907,02	736.007,79 263,90	2.552.782,59 915,30	450.700,00- 161,60-	721.895,28- 258,84-	70.917,06 25,43	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-07,09	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 158,20-28	Sonstige Finanzausgaben Gruppen 47, 679, 686,687, 689,80-86,88	Überschuss (Sp.3+4./5)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 30,31,36,37,39	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen 90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	4.417.034,37	0,00	2.363.818,21	2.053.216,16	0,00	0,00
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	688.300,05	188.733,62	499.566,43	73.199,94	273.478,16
	Summe Einzelplan 9	4.417.034,37	688.300,05	2.552.551,83	2.552.782,59	73.199,94	273.478,16
	EUR je Einwohner	1.583,73	246,79	915,22	915,30	26,25	98,06

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	36.338,38	223.909,92	25.900,00	240.700,00	10.438,38	16.790,08-
0010	Ortsverwaltung Laufen	38,62	12.965,54	100,00	11.700,00	61,38-	1.265,54
0200	Hauptverwaltung	43.905,04	366.831,66	33.300,00	346.000,00	10.605,04	20.831,66
0300	Finanzverwaltung	62.106,03	217.279,45	49.500,00	234.600,00	12.606,03	17.320,55-
0500	Standesamt	3.955,61	27.720,00	3.800,00	28.350,00	155,61	630,00-
0520	Wahlen	1.780,25	10.630,07	2.000,00	10.000,00	219,75-	630,07
	Summe Einzelplan 0	148.123,93	859.336,64	114.600,00	871.350,00	33.523,93	12.013,36-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	20.629,92	79.866,92	16.500,00	80.500,00	4.129,92	633,08-
1170	Grundbucheinsichtsstelle	0,00	8.652,50	500,00	9.800,00	500,00-	1.147,50-
1300	Freiwillige Feuerwehr	13.068,60	65.579,76	6.500,00	71.100,00	6.568,60	5.520,24-
	Summe Einzelplan 1	33.698,52	154.099,18	23.500,00	161.400,00	10.198,52	7.300,82-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Turnhalle Laufen	25.903,05	227.605,71	9.400,00	14.600,00	16.503,05	213.005,71
2150	Grundschule	16.501,92	171.353,30	5.300,00	151.600,00	11.201,92	19.753,30
2910	Verlässliche Grundschule	25.685,00	29.029,98	28.000,00	22.900,00	2.315,00-	6.129,98
	Summe Einzelplan 2	68.089,97	427.988,99	42.700,00	189.100,00	25.389,97	238.888,99

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Kulturelle Angelegenheiten	0,00	3.300,00	0,00	5.700,00	0,00	2.400,00-
3210	Stadtarchiv	1.665,00	345,05-	2.300,00	10.900,00	635,00-	11.245,05-
3212	Landesbergbaumuseum	5.685,60	59.800,62	5.200,00	52.000,00	485,60	7.800,62
3500	Volkshochschule	0,00	4.336,90	0,00	4.300,00	0,00	36,90
3650	Ehemalige Synagoge	39.736,67	78.659,57	44.100,00	82.000,00	4.363,33-	3.340,43-
3700	Kirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 3	47.087,27	145.752,04	51.600,00	154.900,00	4.512,73-	9.147,96-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0,00	7.351,57	0,00	8.000,00	0,00	648,43-
4200	Unterbringung Asylbewerber	44.142,24	142.698,77	88.300,00	80.600,00	44.157,76-	62.098,77
4320	Sozialstation Markgräflerland Sozialstation	0,00	3.322,80	0,00	3.200,00	0,00	122,80
4500	Jugendpflege	0,00	16.159,39	400,00	14.400,00	400,00-	1.759,39
4641	Kindergarten -Laufen-	253.031,86	498.793,96	224.700,00	498.300,00	28.331,86	493,96
4700	Förderung von Kindergärten	162.572,61	533.199,17	149.800,00	540.000,00	12.772,61	6.800,83-
	Summe Einzelplan 4	459.746,71	1.201.525,66	463.200,00	1.144.500,00	3.453,29-	57.025,66

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
5500	Förderung des Sports	0,00	1.800,00	0,00	23.600,00	0,00	21.800,00-
5710	Naturschwimmbad	201,70	8.130,33	100,00	14.000,00	101,70	5.869,67-
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	65.052,94	0,00	45.700,00	0,00	19.352,94
5810	Kinderspielplätze	0,00	7.993,04	0,00	9.100,00	0,00	1.106,96-
	Summe Einzelplan 5	201,70	82.976,31	100,00	92.700,00	101,70	9.723,69-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	28.926,70	63.172,95	23.100,00	39.100,00	5.826,70	24.072,95
6100	Städteplanung, Bauordnung	0,00	104.887,55	0,00	70.000,00	0,00	34.887,55
6120	Vermessung	0,00	3.425,84	0,00	3.000,00	0,00	425,84
6300	Gemeindestraßen	23.255,50	160.837,45	23.000,00	151.400,00	255,50	9.437,45
6700	Straßenbeleuchtung	45,00	37.371,94	0,00	37.500,00	45,00	128,06-
6750	Strassenreinigung	0,00	14.125,93	0,00	20.400,00	0,00	6.274,07-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	15.516,00	44.455,42	5.900,00	71.700,00	9.616,00	27.244,58-
	Summe Einzelplan 6	67.743,20	428.277,08	52.000,00	393.100,00	15.743,20	35.177,08

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	467.991,20	401.307,05	464.600,00	464.600,00	3.391,20	63.292,95-
7210	Abfallbeseitigung	3.720,87	4.506,99	9.800,00	9.400,00	6.079,13-	4.893,01-
7510	Bestattungswesen	38.798,40	39.019,92	28.250,00	36.500,00	10.548,40	2.519,92
7540	Jüdischer Friedhof	15.230,00	10.175,95	8.000,00	7.100,00	7.230,00	3.075,95
7560	Kriegsgräber	565,40	410,90	500,00	600,00	65,40	189,10-
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	245,14	0,00	200,00	500,00	45,14	500,00-
7690	Öffentliche Brunnen	6.200,00	14.475,92	0,00	2.500,00	6.200,00	11.975,92
7700	Städtischer Bauhof	313.840,72	313.840,72	302.000,00	302.000,00	11.840,72	11.840,72
7800	Förderung der Landwirtschaft	53,56	532,12	100,00	500,00	46,44-	32,12
7810	Feld- und Wirtschaftswege	0,00	25.475,32	0,00	20.000,00	0,00	5.475,32
7900	Fremdenverkehr	53.957,67	173.234,91	80.000,00	186.100,00	26.042,33-	12.865,09-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	40.621,23	0,00	30.000,00	0,00	10.621,23	0,00
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0,00	774,68	0,00	2.000,00	0,00	1.225,32-
	Summe Einzelplan 7	941.224,19	983.754,48	923.450,00	1.031.800,00	17.774,19	48.045,52-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Stromversorgung	60.800,00	0,00	65.000,00	0,00	4.200,00-	0,00
8130	Gasversorgung	26.338,55	3.001,84	27.000,00	2.800,00	661,45-	201,84
8160	Nahwärmeversorgung	121.924,94	164.815,92	131.000,00	162.200,00	9.075,06-	2.615,92
8400	Schwarzwaldhalle	34.326,60	147.508,61	48.700,00	177.700,00	14.373,40-	30.191,39-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	302.250,89	329.860,48	343.900,00	330.300,00	41.649,11-	439,52-
8800	Allgemeines Grundvermögen	192.494,05	127.935,88	101.200,00	110.600,00	91.294,05	17.335,88
	Summe Einzelplan 8	738.135,03	773.122,73	716.800,00	783.600,00	21.335,03	10.477,27-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	4.417.034,37	2.363.818,21	4.873.400,00	2.483.100,00	456.365,63-	119.281,79-
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	688.300,05	188.733,62	388.650,00	344.450,00	299.650,05	155.716,38-
	Summe Einzelplan 9	5.105.334,42	2.552.551,83	5.262.050,00	2.827.550,00	156.715,58-	274.998,17-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	148.123,93	859.336,64	114.600,00	871.350,00	33.523,93	12.013,36-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33.698,52	154.099,18	23.500,00	161.400,00	10.198,52	7.300,82-
2	Schulen	68.089,97	427.988,99	42.700,00	189.100,00	25.389,97	238.888,99
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	47.087,27	145.752,04	51.600,00	154.900,00	4.512,73-	9.147,96-
4	Soziale Sicherung	459.746,71	1.201.525,66	463.200,00	1.144.500,00	3.453,29-	57.025,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	201,70	82.976,31	100,00	92.700,00	101,70	9.723,69-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	67.743,20	428.277,08	52.000,00	393.100,00	15.743,20	35.177,08
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	941.224,19	983.754,48	923.450,00	1.031.800,00	17.774,19	48.045,52-
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	738.135,03	773.122,73	716.800,00	783.600,00	21.335,03	10.477,27-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.105.334,42	2.552.551,83	5.262.050,00	2.827.550,00	156.715,58-	274.998,17-
	Summe Gesamtrechnung	7.609.384,94	7.609.384,94	7.650.000,00	7.650.000,00	40.615,06-	40.615,06-

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0,00	50,00	0,00	30.000,00	0,00	29.950,00-
	Summe Einzelplan 0	0,00	50,00	0,00	30.000,00	0,00	29.950,00-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1300	Freiwillige Feuerwehr	0,00	695,71-	0,00	18.000,00	0,00	18.695,71-
	Summe Einzelplan 1	0,00	695,71-	0,00	18.000,00	0,00	18.695,71-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Turnhalle Laufen	10.618,00-	45.891,68-	0,00	0,00	10.618,00-	45.891,68-
2150	Grundschule	0,00	8.331,44-	0,00	28.000,00	0,00	36.331,44-
	Summe Einzelplan 2	10.618,00-	54.223,12-	0,00	28.000,00	10.618,00-	82.223,12-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3212	Landesbergbaumuseum	0,00	1.776,67	0,00	0,00	0,00	1.776,67
	Summe Einzelplan 3	0,00	1.776,67	0,00	0,00	0,00	1.776,67

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4641	Kindergarten -Laufen-	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-
	Summe Einzelplan 4	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5710	Naturschwimmbad	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00-
5810	Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00-
	Summe Einzelplan 5	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen	68.982,00-	59.683,82-	120.000,00	200.000,00	188.982,00-	259.683,82-
6300	Gemeindestraßen	6.000,00	134.871,14	0,00	810.400,00	6.000,00	675.528,86-
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	45.887,71	5.000,00	25.000,00	5.000,00-	20.887,71
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2.900,00	31.389,19	0,00	0,00	2.900,00	31.389,19
	Summe Einzelplan 6	60.082,00-	152.464,22	125.000,00	1.035.400,00	185.082,00-	882.935,78-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	0,00	37.373,01	0,00	1.128.300,00	0,00	1.090.926,99-
7700	Städtischer Bauhof	0,00	822,72-	0,00	0,00	0,00	822,72-
	Summe Einzelplan 7	0,00	36.550,29	0,00	1.128.300,00	0,00	1.091.749,71-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8160	Nahwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	380.000,00-	786.900,57-	2.600.000,00	595.500,00	2.980.000,00-	1.382.400,57-
	Summe Einzelplan 8	380.000,00-	786.900,57-	2.600.000,00	595.500,00	2.980.000,00-	1.382.400,57-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	73.199,94	273.478,16	253.200,00	117.000,00	180.000,06-	156.478,16
	Summe Einzelplan 9	73.199,94	273.478,16	253.200,00	117.000,00	180.000,06-	156.478,16

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	50,00	0,00	30.000,00	0,00	29.950,00-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	695,71-	0,00	18.000,00	0,00	18.695,71-
2	Schulen	10.618,00-	54.223,12-	0,00	28.000,00	10.618,00-	82.223,12-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	1.776,67	0,00	0,00	0,00	1.776,67
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	60.082,00-	152.464,22	125.000,00	1.035.400,00	185.082,00-	882.935,78-
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	0,00	36.550,29	0,00	1.128.300,00	0,00	1.091.749,71-
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	380.000,00-	786.900,57-	2.600.000,00	595.500,00	2.980.000,00-	1.382.400,57-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.199,94	273.478,16	253.200,00	117.000,00	180.000,06-	156.478,16
	Summe Gesamtrechnung	377.500,06-	377.500,06-	2.978.200,00	2.978.200,00	3.355.700,06-	3.355.700,06-
	Summe Gesamthaushalt	377.500,06-	377.500,06-	2.978.200,00	2.978.200,00	3.355.700,06-	3.355.700,06-

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Gemeindeorgane								
157000	Vermischte Einnahmen	K	2.535,57	868,22	3.403,79		0	868 +	
165000	Kostenerstattung von öff. wirt. Untern.			15.029,77	15.029,77		7.800	7.230 +	
169000	Innere Verrechnungen Innerhalb des VwH			20.440,39	20.440,39		18.100	2.340 +	
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit			9.302,50	0,00	K 9.302,50	8.100	1.203 +	
410000	Besoldung der Beamten			95.503,56	95.503,56		92.500	3.004 +	
414000	Vergütung der Angestellten			5.099,55	5.099,55		20.500	15.400 -	
430000	Allg.uuml.zur Versorgungskasse F.beamte			86.981,46	86.981,46		87.500	519 -	
434000	Beitr.z.versorgungskasse F.angestellte			651,85	651,85		2.100	1.448 -	
444000	Beitr.z.gesetz.sozialvers.f.angestellte			1.419,33	1.419,33		4.000	2.581 -	
450000	Besond.uuml.z.versorgungskasse F.beamte			5.464,00	5.464,00		8.100	2.636 -	
460000	Personalnebenausgaben	K	64,75	9.217,66	8.365,76	K 916,65	5.000	4.218 +	
580000	Ehrungen	K	2.591,03	1.481,95	3.451,98	K 621,00	2.500	1.018 -	
581000	Repräsentationen			3.736,94	3.736,94		2.500	1.237 +	
582000	Partnerschaften			1.373,14	1.373,14		2.000	627 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			318,95	318,95		100	219 +	
650000	Bürobedarf			790,30	790,30		300	490 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	100,20	1.393,63	1.473,66	K 20,17	1.500	106 -	
654000	Dienstreisen			281,00	281,00		2.000	1.719 -	
660000	Verfügungsmittel			894,10	894,10		2.000	1.106 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen	K	2.535,57	36.338,38	38.873,95		25.900	10.438 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben	K	2.755,98	223.909,92	215.805,58	K 10.860,32	240.700	10.370 + 27.160 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			187.571,54-	176.931,63-		214.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0010	Ortsverwaltung Laufen								
157000	Vermischte Einnahmen			38,62	38,62		100	61 -	
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit			2.400,00	2.400,00		2.500	100 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	206,93	3.446,59	3.653,52		3.000	447 +	
581000	Repräsentationen			0,00	0,00		400	400 -	
640000	Versicherungen			422,65	422,65		400	23 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		300	300 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	21,12	134,85	155,97		700	565 -	
668000	Vermischte Ausgaben			19,00	19,00		100	81 -	
676000	Sachkostenpauschale Ortsvorsteher			3.600,00	3.600,00		3.600		
679000	Innere Verrechnungen			2.942,45	2.942,45		700	2.242 +	
1.0010	Unterabschnitt 1.0010 - Einnahmen			38,62	38,62		100	61 -	
1.0010	Unterabschnitt 1.0010 - Ausgaben	K	228,05	12.965,54	13.193,59		11.700	2.712 + 1.446 -	
	Unterabschnitt 1.0010 - Ergebnis			12.926,92-	13.154,97-		11.600-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen	K	2.535,57	36.377,00	38.912,57		26.000	10.438 + 61 -	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben	K	2.984,03	236.875,46	228.999,17	K 10.860,32	252.400	13.082 + 28.606 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			200.498,46-	190.086,60-		226.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0200	Hauptverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren		K 20,00	1.540,00	1.380,00	K 180,00	1.200	340 +	
157000	Vermischte Einnahmen			3.744,62	3.744,62		500	3.245 +	
165000	Kostenerst. v. öffentl. wirt. Unternehmen			13.386,06	13.386,06		12.500	886 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			19.182,44	19.182,44		19.100	82 +	
171000	Zuweisungen vom Land			6.051,92	6.051,92		0	6.052 +	
410000	Besoldung der Beamten			67.882,54	67.882,54		65.900	1.983 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			80.150,62	80.150,62		66.900	13.251 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. Dgl.			2.648,96	2.648,96		3.800	1.151 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse F. Beamte			42.500,93	42.500,93		41.400	1.101 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			8.099,77	8.099,77		6.700	1.400 +	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			16.734,79	16.734,79		13.200	3.535 +	
448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.			800,76	800,76		1.100	299 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung U.dgl.			2.292,00	2.292,00		9.000	6.708 -	
460000	Personalebeneausgaben		K 210,40	4.461,90	4.382,59	K 289,71	5.000	538 -	
500000	Gebäudeunterhaltung			1.680,40	1.680,40		8.400	6.720 -	
520000	Inventarunterhaltung			2.065,28	2.065,28		3.000	935 -	
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u.Grdst.			1.850,40	1.850,40		5.300	3.450 -	
540000	Bewirtschaftungskosten		K 318,45	20.741,55	20.848,79	K 211,21	21.700	958 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.448,95	1.448,95		0	1.449 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			250,00	250,00		2.000	1.750 -	
570000	Veröffentl. und Dokumentationen			600,00	600,00		0	600 +	
640000	Versicherungen			26.663,37	26.663,37		28.900	2.237 -	
650000	Bürobedarf incl. Kopierkosten		K 544,13	22.332,28	22.876,41		20.300	2.032 +	
652000	Fernmeldegeb.,Portokosten, Telefonanlage		K 51,63-	6.920,32	6.670,69	K 198,00	5.500	1.420 +	
654000	Dienstreisen			7,50	7,50		400	393 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			21.130,56	19.210,56	K 1.920,00	5.000	16.131 +	
657000	EDV-Kosten (Personalwesen)		K 3.136,58	21.326,71	20.925,86	K 3.537,43	20.000	1.327 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		K 129,14	3.132,40	3.261,54		300	2.832 +	
668000	Vermischte Ausgaben		K 133,52	467,19	600,71		200	267 +	
679000	Innere Verrechnungen			10.642,48	10.642,48		12.000	1.358 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen		K 20,00	43.905,04	43.745,04	K 180,00	33.300	10.605 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben		K 4.420,59	366.831,66	365.095,90	K 6.156,35	346.000	47.327 + 26.495 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			322.926,62-	321.350,86-		312.700-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen		K 20,00	43.905,04	43.745,04	K 180,00	33.300	10.605 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben		K 4.420,59	366.831,66	365.095,90	K 6.156,35	346.000	47.327 + 26.495 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			322.926,62-	321.350,86-		312.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0300	Finanzverwaltung								
150000	Sonst. Geschäftseinnahmen	K	11,84	72,60	58,18	K 26,26	100	27 -	
157000	Vermischte Einnahmen			12.035,66	12.035,66		100	11.936 +	
165000	Kostenerst. v. öffent. wirtsch. Untern.			26.605,99	26.605,99		23.100	3.506 +	
169000	Innere Verrechnungen			21.873,45	21.873,45		20.200	1.673 +	
261000	Innerhalb des VwH								
261000	Säumniszuschläge	K	3.337,31	219,33	1.608,78	K 1.947,86	3.000	2.781 -	
261100	Erstattungszinsen	K	945,00	1.299,00	1.251,00	K 993,00	3.000	1.701 -	
261200	Nachzahlungszinsen	K	429,00	0,00	0,00	K 429,00	0		
410000	Besoldung			45.008,37	45.008,37		43.900	1.108 +	
414000	der Beamten								
414000	Vergütungen der Beschäftigten			58.032,16	58.032,16		56.700	1.332 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse F. Beamte			53.481,28	53.481,28		52.800	681 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			5.823,65	5.823,65		5.700	124 +	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			12.073,27	12.073,27		11.400	673 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung U.dgl.			264,00-	264,00-		2.300	2.564 -	
520000	Inventarunterhaltung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
562000	Aus- und Fortbildung	K	265,00	1.651,14	1.916,14		5.000	3.349 -	
562000	Umschulung								
650000	Bürobedarf	K	126,80	2.731,48	2.858,28		2.000	731 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			365,78	365,78		900	534 -	
654000	Dienstreisen			64,87	64,87		500	435 -	
657000	EDV-Kosten	K	2.607,02	11.660,49	12.792,56	K 1.474,95	16.800	5.140 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	K	130,97	25.198,77	21.489,74	K 3.840,00	35.000	9.801 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.377,19	1.377,19		100	1.277 +	
842000	Erst. Zinsen Vollverzinsung Gew.Steuer			75,00	75,00		500	425 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	4.723,15	62.106,03	63.433,06	K 3.396,12	49.500	17.115 + 4.509 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	3.129,79	217.279,45	215.094,29	K 5.314,95	234.600	5.927 + 23.248 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			155.173,42-	151.661,23-		185.100-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	4.723,15	62.106,03	63.433,06	K 3.396,12	49.500	17.115 + 4.509 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	3.129,79	217.279,45	215.094,29	K 5.314,95	234.600	5.927 + 23.248 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			155.173,42-	151.661,23-		185.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0500	Standesamt								
100000	Verwaltungsgebühren		K 148,00	3.955,61	3.707,50		3.800	156 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			16.926,45	16.926,45	K 396,11	17.900	974 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			1.740,29	1.740,29		1.800	60 -	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			3.387,87	3.387,87		3.400	12 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		K 133,00	1.823,52	1.956,52		1.000	824 +	
650000	Bürobedarf (Stammbücher u.a.)		K 237,30	668,60	879,40	K 26,50	1.500	831 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			180,64	180,64		200	19 -	
654000	Dienstreisen			243,00	243,00		100	143 +	
657000	EDV-Kosten		K 609,25	2.689,63	3.262,96	K 35,92	2.400	290 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			60,00	60,00		50	10 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen		K 148,00	3.955,61	3.707,50	K 396,11	3.800	156 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben		K 979,55	27.720,00	28.637,13	K 62,42	28.350	1.266 + 1.896 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			23.764,39-	24.929,63-		24.550-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0520	Wahlen								
161000	Erstattungen vom Land			1.780,25	1.780,25		2.000	220 -	
658100	Wahlkosten			10.630,07	10.630,07		10.000	630 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			1.780,25	1.780,25		2.000	220 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			10.630,07	10.630,07		10.000	630 +	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			8.849,82-	8.849,82-		8.000-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 148,00	5.735,86	5.487,75	K 396,11	5.800	156 + 220 -	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		K 979,55	38.350,07	39.267,20	K 62,42	38.350	1.896 + 1.896 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			32.614,21-	33.779,45-		32.550-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 7.426,72	148.123,93	151.578,42	K 3.972,23	114.600	38.314 + 4.790 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 11.513,96	859.336,64	848.456,56	K 22.394,04	871.350	68.232 + 80.246 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			711.212,71-	696.878,14-		756.750-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung								
100000	Verwaltungsgebühren	K	2.336,96	20.629,92	20.650,38	K 2.316,50	16.500	4.130 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			44.661,40	44.661,40		43.900	761 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			4.414,88	4.414,88		4.400	15 +	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			8.843,22	8.843,22		8.600	243 +	
520000	Inventarunterhaltung			26,99	26,99		400	373 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		600	600 -	
650000	Bürobedarf (Pässe, Ausweise u.a.)	K	1.050,82	14.113,85	15.164,67		11.500	2.614 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			180,64	180,64		500	319 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
657000	EDV-Kosten	K	1.724,00	7.625,94	9.282,94	K 67,00	10.500	2.874 -	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen	K	2.336,96	20.629,92	20.650,38	K 2.316,50	16.500	4.130 +	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben	K	2.774,82	79.866,92	82.574,74	K 67,00	80.500	3.633 +	
	Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis			59.237,00-	61.924,36-		64.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1170	Grundbucheinsichtsstelle								
100000	Verwaltungsgebühren	K	0,15-	0,00	0,00	K	0,15-	500	500 -
410000	Besoldung der Beamten			6.176,42	6.176,42			6.000	176 +
430000	Beitr. zur Versorgungskasse F. Beamte			2.236,08	2.236,08			2.200	36 +
450000	Beihilfen, Unterstützung U.dgl.			0,00	0,00			300	300 -
650000	Geschäftsbedarf			240,00	240,00			300	60 -
652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00			1.000	1.000 -
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Einnahmen	K	0,15-	0,00	0,00	K	0,15-	500	500 -
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Ausgaben			8.652,50	8.652,50			9.800	213 + 1.360 -
	Unterabschnitt 1.1170 - Ergebnis			8.652,50-	8.652,50-			9.300-	
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	2.336,81	20.629,92	20.650,38	K	2.316,35	17.000	4.130 + 500 -
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	2.774,82	88.519,42	91.227,24	K	67,00	90.300	3.846 + 5.626 -
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			67.889,50-	70.576,86-			73.300-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1300	Freiwillige Feuerwehr								
157000	Vermischte Einnahmen	K	3.960,90	7.758,60	5.019,58	K 6.699,92	1.500	6.259 +	
171000	Zuweisungen vom Land			5.310,00	5.310,00		5.000	310 +	
400000	Personalausgaben			3.000,00	3.000,00		2.300	700 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			0,00	0,00		900	900 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			0,00	0,00		100	100 -	
444000	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			0,00	0,00		200	200 -	
500000	Gebäudeunterhaltung	K	529,73	3.601,60	4.131,33		2.000	1.602 +	
520000	Inventarunterhaltung	K	10,00	9.784,14	9.794,14		9.000	784 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	737,21	8.709,94	9.221,34	K 225,81	10.100	1.390 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	124,75	11.063,76	10.926,06	K 262,45	11.500	436 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	K	2.437,00	7.491,44	9.928,44		8.000	509 -	
560100	Kosten für die Jugendfeuerwehr	K	1.031,94	0,00	1.031,94		2.500	2.500 -	
562000	Aus- und Fortbildung	K	340,80	5.017,50	4.919,70	K 438,60	2.000	3.018 +	
562100	Kosten für Führerscheinausbildung			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
578000	Kosten für Untersuchungen (Atemschutz)			582,44	582,44		2.000	1.418 -	
578100	Kosten für Lohnausfall Einsätze u. Ausb.			564,14	564,14		500	64 +	
578300	Entschädigungen für Einsätze	K	40,00	2.935,07	2.975,07		1.000	1.935 +	
581000	Repräsentationsausgaben			843,12	843,12		500	343 +	
640000	Versicherungen			8.522,83	8.522,83		8.600	77 -	
650000	Bürobedarf			1.146,93	1.146,93		800	347 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			428,01	428,01		500	72 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten			214,20	214,20		0	214 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			472,60	472,60		400	73 +	
668000	Vermischte Ausgaben	K	50,00	203,79	253,79		800	596 -	
675000	Kostenerstattung a. öff. wirt. Untern.			540,00	540,00		1.000	460 -	
679000	Innere Verrechnungen			458,25	458,25		3.400	2.942 -	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen	K	3.960,90	13.068,60	10.329,58	K 6.699,92	6.500	6.569 +	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben	K	5.301,43	65.579,76	69.954,33	K 926,86	71.100	9.079 + 14.600 -	
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis			52.511,16-	59.624,75-		64.600-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	3.960,90	13.068,60	10.329,58	K 6.699,92	6.500	6.569 +	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	5.301,43	65.579,76	69.954,33	K 926,86	71.100	9.079 + 14.600 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			52.511,16-	59.624,75-		64.600-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen	K	6.297,71	33.698,52	30.979,96	K 9.016,27	23.500	10.699 + 500 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben	K	8.076,25	154.099,18	161.181,57	K 993,86	161.400	12.925 + 20.226 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			120.400,66-	130.201,61-		137.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2110	Turnhalle Laufen								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte			2.805,00	2.805,00		0	2.805 +	
157000	Vermischte Einnahmen			871,91	514,94	K 356,97	100	772 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			0,00	0,00		9.300	9.300 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			22.226,14	22.226,14		0	22.226 +	
500000	Gebäudeunterhaltung			26.808,43	26.808,43		2.000	24.808 +	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			5.682,87	3.808,62	K 1.874,25	200	5.483 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.484,08	14.247,01	16.710,92	K 20,17	8.000	6.247 +	
640000	Versicherungen			3.578,70	3.578,70		1.900	1.679 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			1.487,50	1.487,50		0	1.488 +	
679000	Innere Verrechnungen			34.896,83	34.896,83		2.500	32.397 +	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			74.262,52	74.262,52		0	74.263 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			66.641,85	66.641,85		0	66.642 +	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen			25.903,05	25.546,08	K 356,97	9.400	25.803 +	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben	K	2.484,08	227.605,71	228.195,37	K 1.894,42	14.600	213.006 +	
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			201.702,66-	202.649,29-		5.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2150	Grundschule								
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen			352,00	352,00		500	148 -	
157000	Vermischte Einnahmen			1.400,00	1.400,00		300	1.100 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			4.500,00	4.500,00		4.500		
171000	Zuweisungen vom Land			10.249,92	10.249,92		0	10.250 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			29.798,78	29.798,78		29.200	599 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			2.960,20	2.960,20		3.200	240 -	
444000	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			6.033,01	6.033,01		5.700	333 +	
500000	Gebäudeunterhaltung	K	1.574,99	18.267,92	19.842,91		13.200	5.068 +	
520000	Inventarunterhaltung	K	1.220,10	2.479,34	3.180,44	K 519,00	2.400	79 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	3.979,85	30.843,34	34.481,28	K 341,91	37.600	6.757 -	
573000	Lehrmittel- und Schulbedarf			7.833,93	7.743,38	K 90,55	7.000	834 +	
581000	Repräsentationen			262,00	262,00		100	162 +	
601000	Preise, Lehrfahrten u.a.			1.927,40	527,40	K 1.400,00	1.200	727 +	
640000	Versicherungen			26.125,69	26.125,69		22.900	3.226 +	
650000	Bürobedarf	K	72,22	3.613,39	3.685,61		3.300	313 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	66,04	1.682,84	1.696,96	K 51,92	1.500	183 +	
668000	Vermischte Ausgaben			798,69	790,60	K 8,09	500	299 +	
672000	Kostenerstattung Schullastenausgleich			5.098,45	5.098,45		1.000	4.098 +	
679000	Innere Verrechnungen			11.548,47	11.548,47		22.800	11.252 -	
707000	Zuschuss für Schulsozialarbeit	K	21.726,72	22.079,85	21.726,72	K 22.079,85	0	22.080 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen			16.501,92	16.501,92		5.300	11.350 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben	K	28.639,92	171.353,30	175.501,90	K 24.491,32	151.600	38.001 + 18.248 -	
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			154.851,38-	158.999,98-		146.300-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen			42.404,97	42.048,00	K 356,97	14.700	37.153 + 9.448 -	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	K	31.124,00	398.959,01	403.697,27	K 26.385,74	166.200	251.007 + 18.248 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			356.554,04-	361.649,27-		151.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2910	Verlässliche Grundschule								
110000	Betreuungsgebühren	K	1.660,00	9.160,00	9.120,00	K	1.700,00	16.000	6.840 -
130000	Einnahmen aus Verkauf von Essen	K	375,00	305,00	385,00	K	295,00	0	305 +
170000	Zuweisungen vom Bund			1.000,00	1.000,00			3.000	2.000 -
171000	Zuschuss vom Land			15.220,00	15.220,00			9.000	6.220 +
414000	Vergütungen der Beschäftigten			18.147,93	18.147,93			17.000	1.148 +
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			231,02	231,02			300	69 -
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			4.141,12	4.141,12			3.600	541 +
520000	Inventarunterhaltung			150,50	150,50			1.000	850 -
570000	Verbrauchsmittel			679,41	679,41			1.000	321 -
678000	Kostenerstattungen übrige Bereiche			5.680,00	5.680,00			0	5.680 +
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen	K	2.035,00	25.685,00	25.725,00	K	1.995,00	28.000	6.525 +
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			29.029,98	29.029,98			22.900	8.840 -
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			3.344,98-	3.304,98-			5.100	7.369 +
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	2.035,00	25.685,00	25.725,00	K	1.995,00	28.000	1.239 -
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			29.029,98	29.029,98			22.900	8.840 -
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			3.344,98-	3.304,98-			5.100	7.369 +
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	2.035,00	68.089,97	67.773,00	K	2.351,97	42.700	1.239 -
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	K	31.124,00	427.988,99	432.727,25	K	26.385,74	189.100	43.678 +
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			359.899,02-	364.954,25-			146.400-	18.288 -
									258.376 +
									19.487 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3000	Kulturelle Angelegenheiten								
679000	Innere Verrechnungen			3.300,00	3.300,00		5.700	2.400 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			3.300,00	3.300,00		5.700	2.400 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			3.300,00-	3.300,00-		5.700-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			3.300,00	3.300,00		5.700	2.400 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			3.300,00-	3.300,00-		5.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3210	Stadtarchiv								
157000	Vermischte Einnahmen		K 62,50	1.665,00	1.772,50	K 45,00-	2.300	635 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			859,11-	859,11-		7.000	7.859 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			0,00	0,00		700	700 -	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			17,27-	17,27-		1.300	1.317 -	
510000	Unterhaltung d.sonst. unbew. Vermögens			0,00	0,00		200	200 -	
520000	Inventarunterhaltung			0,00	0,00		200	200 -	
578000	Veranstaltungen			25,00	25,00		600	575 -	
579000	Anschaffungen (Bücher, Zeitschriften)			37,00	37,00		300	263 -	
650000	Bürobedarf		K 102,20	348,90	451,10		300	49 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			120,43	120,43		200	80 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen		K 62,50	1.665,00	1.772,50	K 45,00-	2.300	635 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben		K 102,20	345,05-	242,85-		10.900	49 +	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			2.010,05	2.015,35		8.600-	11.294 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3212	Landesbergbaumuseum								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			1.794,45	1.618,45	K 176,00	1.300	494 +	
157000	Vermischte Einnahmen	K	10,00	991,15	976,15	K 25,00	1.000	9 -	
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde-Verb.	K	2.900,00	2.900,00	5.800,00		2.900		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			26.907,19	26.907,19		22.500	4.407 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			107,10	107,10		1.400	1.293 -	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			6.103,92	6.103,92		5.200	904 +	
500000	Unterhaltung v. Grdst. u. baul. Anlagen			3.155,97	3.155,97		1.000	2.156 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			79,30	79,30		500	421 -	
531000	Mieten und Pachten			1.200,00	1.200,00		1.200		
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.353,17	16.616,66	17.587,94	K 381,89	12.800	3.817 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	K	117,15	3.383,33	3.500,48		3.300	83 +	
650000	Bürobedarf			5,10	5,10		2.000	1.995 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	40,50	342,84	363,17	K 20,17	800	457 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			862,12	862,12		200	662 +	
679000	Innere Verrechnungen			1.037,09	1.037,09		1.000	37 +	
1.3212	Unterabschnitt 1.3212 - Einnahmen	K	2.910,00	5.685,60	8.394,60	K 201,00	5.200	494 + 9 -	
1.3212	Unterabschnitt 1.3212 - Ausgaben	K	1.510,82	59.800,62	60.909,38	K 402,06	52.000	12.066 + 4.266 -	
	Unterabschnitt 1.3212 - Ergebnis			54.115,02-	52.514,78-		46.800-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen	K	2.972,50	7.350,60	10.167,10	K 156,00	7.500	494 + 644 -	
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben	K	1.613,02	59.455,57	60.666,53	K 402,06	62.900	12.115 + 15.560 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			52.104,97-	50.499,43-		55.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3500	Volkshochschule								
700000	Zuschuss Volkshochschule			4.336,90	4.336,90		4.300	37 +	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			4.336,90	4.336,90		4.300	37 +	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			4.336,90-	4.336,90-		4.300-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			4.336,90	4.336,90		4.300	37 +	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			4.336,90-	4.336,90-		4.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3650	Ehemalige Synagoge								
157000	Vermischte Einnahmen	K	4.600,68	2.587,67	7.188,35		7.000	4.412 -	
172000	Zuweisungen vom Landkreis	K	12.800,00	12.800,00	25.600,00		12.800		
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			24.349,00	24.349,00		24.300	49 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			32.306,28	32.306,28		25.700	6.606 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			0,00	0,00		2.600	2.600 -	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			6.046,37	6.046,37		4.900	1.146 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	355,60	2.606,62	2.827,40	K 134,82	5.000	2.393 -	
578000	Veranstaltungen			2.511,51	2.511,51		7.000	4.488 -	
640000	Versicherungen			1.474,86	1.474,86		1.200	275 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00		500	500 -	
679000	Innere Verrechnungen			9.098,81	9.098,81		10.400	1.301 -	
681000	Afa für Grundstücke u. grdst.gl. Rechte			24.527,20	24.527,20		24.500	27 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			87,92	87,92		100	12 -	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Einnahmen	K	17.400,68	39.736,67	57.137,35		44.100	49 +	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Ausgaben	K	355,60	78.659,57	78.880,35	K 134,82	82.000	4.412 - 8.055 + 11.395 -	
	Unterabschnitt 1.3650 - Ergebnis			38.922,90-	21.743,00-		37.900-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen	K	17.400,68	39.736,67	57.137,35		44.100	49 +	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben	K	355,60	78.659,57	78.880,35	K 134,82	82.000	4.412 - 8.055 + 11.395 -	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			38.922,90-	21.743,00-		37.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3700	Kirchen								
668000	Vermischte Ausgaben	K	115,13	0,00	115,13		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben	K	115,13	0,00	115,13		0		
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			0,00	115,13-		0		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben	K	115,13	0,00	115,13		0		
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			0,00	115,13-		0		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen	K	20.373,18	47.087,27	67.304,45	K 156,00	51.600	543 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben	K	2.083,75	145.752,04	147.298,91	K 536,88	154.900	5.056 - 20.207 + 29.355 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			98.664,77-	79.994,46-		103.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4000	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten								
414000	Vergütungen der Beschäftigten			5.642,18	5.642,18		6.000	358 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			580,10	580,10		600	20 -	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			1.129,29	1.129,29		1.200	71 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		200	200 -	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			7.351,57	7.351,57		8.000	648 -	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			7.351,57-	7.351,57-		8.000-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			7.351,57	7.351,57		8.000	648 -	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			7.351,57-	7.351,57-		8.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4200	Unterbringung Asylbewerber								
140000	Mieteinnahmen			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
157000	vermischte Einnahmen	K	346,43	1.728,94	2.075,37		1.300	429 +	
171000	Zuweisungen vom Land			42.413,30	42.413,30		37.000	5.413 +	
414000	Vergütung der Angestellten			2.105,38	2.105,38		2.900	795 -	
444000	Beitr.Z.Gesetz.Sozialvers.F.Angestellte			484,60	484,60		700	215 -	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen	K	3.748,56	67.605,60	71.354,16		7.000	60.606 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	176,49	1.764,14	1.940,63		5.000	3.236 -	
531000	Mietausgaben	K	1.325,80	22.098,28	21.125,80	K	2.298,28	2.298 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	5.076,55	29.635,36	32.214,46	K	2.497,45	8.000	21.635 +
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			3.555,73	3.555,73		2.000	1.556 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.261,76	1.261,76		0	1.262 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	K	87,84	290,78	378,62		10.000	9.709 -	
672000	Erstattung Aufwand Integrationsmanager	K	3.977,84	2.359,24	12.022,16	K	13.640,76	6.000	3.641 -
679000	Innere Verrechnungen			11.537,90	11.537,90		19.200	7.662 -	
1.4200	Unterabschnitt 1.4200 - Einnahmen	K	346,43	44.142,24	44.488,67		88.300	5.842 +	
1.4200	Unterabschnitt 1.4200 - Ausgaben	K	6.437,40	142.698,77	157.981,20	K	8.845,03	50.000 -	
	Unterabschnitt 1.4200 - Ergebnis			98.556,53	113.492,53		7.700	87.357 +	
	Abschnitt 1.42 - Einnahmen	K	346,43	44.142,24	44.488,67		88.300	5.842 +	
	Abschnitt 1.42 - Ausgaben	K	6.437,40	142.698,77	157.981,20	K	8.845,03	50.000 -	
	Abschnitt 1.42 - Ergebnis			98.556,53	113.492,53		7.700	87.357 +	
								25.258 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4320	Sozialstation Markgräflerland Sozialstation								
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			3.322,80	3.322,80		3.200	123 +	
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Ausgaben			3.322,80	3.322,80		3.200	123 +	
	Unterabschnitt 1.4320 - Ergebnis			3.322,80-	3.322,80-		3.200-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			3.322,80	3.322,80		3.200	123 +	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			3.322,80-	3.322,80-		3.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4500	Jugendpflege								
150000	Ferienprogramm			0,00	0,00		400	400 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnung			1.800,00	1.800,00		1.800		
700000	Ferienprogramm			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
707000	Zuschuss für Jugendpfleger	K	11.937,63	12.759,70	11.937,63	K	10.000	2.760 +	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich	K	290,00	1.599,69	1.889,69		1.500	100 +	
1.4500	Unterabschnitt 1.4500 - Einnahmen			0,00	0,00		400	400 -	
1.4500	Unterabschnitt 1.4500 - Ausgaben	K	12.227,63	16.159,39	15.627,32	K	14.400	2.859 + 1.100 -	
	Unterabschnitt 1.4500 - Ergebnis			16.159,39-	15.627,32-		14.000-		
	Abschnitt 1.45 - Einnahmen			0,00	0,00		400	400 -	
	Abschnitt 1.45 - Ausgaben	K	12.227,63	16.159,39	15.627,32	K	14.400	2.859 + 1.100 -	
	Abschnitt 1.45 - Ergebnis			16.159,39-	15.627,32-		14.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4641	Kindergarten -Laufen-								
110000	Kindergartenbeiträge	K	28,00	30.781,00	31.059,00	K 250,00-	34.500	3.719 -	
112000	Kindergartenbeiträge unter drei Jahren			45.502,00	45.784,00	K 282,00-	28.000	17.502 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf von Essen	K	1.164,00	13.857,00	14.744,00	K 277,00	12.000	1.857 +	
157000	Vermischte Einnahmen			716,86	716,86		300	417 +	
171000	Kindergartenförderung vom Land			156.319,33	156.319,33		144.000	12.319 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			5.855,67	5.855,67		5.900	44 -	
414000	Vergütung der Angestellten			316.322,62	316.322,62		320.400	4.077 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F. Angest.			32.581,53	32.581,53		31.700	882 +	
444000	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.f.angest.			64.109,74	64.109,74		65.200	1.090 -	
454000	Beihilfen u. Ähnl. an Angest.			81,42	81,42		0	81 +	
460000	Personalnebenausgaben			0,00	0,00		8.400	8.400 -	
500000	Gebäudeunterhaltung	K	537,13	11.611,41	12.148,54		3.000	8.611 +	
510000	Gärtnerische Anlagen Spielplätze			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
520000	Inventarunterhaltung	K	46,33	5.153,35	5.199,68		3.500	1.653 +	
531000	Mietausgaben			5.569,20	5.569,20		5.600	31 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.229,41	11.530,02	11.764,16	K 1.995,27	12.000	470 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.185,80	1.185,80		2.500	1.314 -	
571000	Lieferung von Essen	K	217,21	12.501,72	12.459,40	K 259,53	10.000	2.502 +	
573000	Lehrmittel- und Schulbedarf	K	15,38	1.977,86	1.993,24		4.000	2.022 -	
640000	Versicherungen			1.353,86	1.353,86		1.000	354 +	
650000	Bürobedarf	K	149,66	1.290,54	1.440,20		1.000	291 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	2,00	616,90	618,90		800	183 -	
654000	Dienstreisen			22,60	22,60		300	277 -	
668000	Vermischte Ausgaben	K	173,45	456,98	630,43		500	43 -	
678100	Erstattung für Integrationshilfe			2.720,00	0,00	K 2.720,00	0	2.720 +	
679000	Innere Verrechnungen			11.848,84	11.848,84		9.100	2.749 +	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			12.572,92	12.572,92		12.600	27 -	
682000	Abschreibungen für Bewegliche Sachen			724,75	724,75		100	625 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			4.561,90	4.561,90		5.600	1.038 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen	K	1.192,00	253.031,86	254.478,86	K 255,00-	224.700	32.095 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben	K	3.370,57	498.793,96	497.189,73	K 4.974,80	498.300	20.467 +	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			245.762,10-	242.710,87-		273.600-	19.973 -	
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen	K	1.192,00	253.031,86	254.478,86	K 255,00-	224.700	32.095 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben	K	3.370,57	498.793,96	497.189,73	K 4.974,80	498.300	20.467 +	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			245.762,10-	242.710,87-		273.600-	19.973 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4700	Förderung von Kindergärten								
162000	Interkommunaler Kostenausgleich			30.139,94	30.139,94		20.000	10.140 +	
171000	Zuweisungen vom Land			132.432,67	132.432,67		129.800	2.633 +	
672000	Interkommunaler Kostenausgleich	K	6.403,73	18.770,85	25.174,58		25.000	6.229 -	
707000	Zuschuss an Freie Träger			514.428,32	514.428,32		515.000	572 -	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			162.572,61	162.572,61		149.800	12.773 +	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben	K	6.403,73	533.199,17	539.602,90		540.000	6.801 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			370.626,56-	377.030,29-		390.200-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			162.572,61	162.572,61		149.800	12.773 +	
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben	K	6.403,73	533.199,17	539.602,90		540.000	6.801 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			370.626,56-	377.030,29-		390.200-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	1.538,43	459.746,71	461.540,14	K	255,00-	463.200	50.710 +
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	K	28.439,33	1.201.525,66	1.221.075,52	K	8.889,47	1.144.500	54.163 -
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			741.778,95-	759.535,38-		681.300-	110.806 +	53.781 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter								
578000	Schädlingsbekämpfung			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben	K	907,97	0,00	907,97		200	200 -	
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben	K	907,97	0,00	907,97		300	300 -	
	Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis			0,00	907,97-		300-		
	Abschnitt 1.50 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.50 - Ausgaben	K	907,97	0,00	907,97		300	300 -	
	Abschnitt 1.50 - Ergebnis			0,00	907,97-		300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5500	Förderung des Sports								
679000	Innere Verrechnungen			1.800,00	1.800,00		23.600	21.800 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			1.800,00	1.800,00		23.600	21.800 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			1.800,00-	1.800,00-		23.600-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			1.800,00	1.800,00		23.600	21.800 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			1.800,00-	1.800,00-		23.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5710	Naturschwimmbad								
157000	Vermischte Einnahmen	K	60,51	201,70	221,87	K 40,34	100	102 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen			708,95	708,95		1.500	791 -	
520000	Inventarunterhaltung			215,75	215,75		500	284 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.546,39	1.610,87	3.157,26		2.000	389 -	
575000	Betriebsaufwand			1.018,34	1.018,34		300	718 +	
640000	Versicherungen			129,68	129,68		100	30 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	40,34	221,87	242,04	K 20,17	200	22 +	
679000	Innere Verrechnungen			4.040,18	4.040,18		9.100	5.060 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			184,69	184,69		300	115 -	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen	K	60,51	201,70	221,87	K 40,34	100	102 +	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben	K	1.586,73	8.130,33	9.696,89	K 20,17	14.000	770 + 6.640 -	
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			7.928,63-	9.475,02-		13.900-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen	K	60,51	201,70	221,87	K 40,34	100	102 +	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben	K	1.586,73	8.130,33	9.696,89	K 20,17	14.000	770 + 6.640 -	
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			7.928,63-	9.475,02-		13.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5800	Park- und Gartenanlagen								
500000	Unterh.d. Grundst. u. baulichen Anlagen			51,78	51,78		0	52 +	
510000	Unterhaltung der Anlagen	K	423,72	7.827,98	8.032,98	K 218,72	3.000	4.828 +	
640000	Versicherungen	K	73,27	91,45	164,72		0	91 +	
679000	Innere Verrechnungen			57.081,73	57.081,73		42.700	14.382 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben	K	496,99	65.052,94	65.331,21	K 218,72	45.700	19.353 +	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			65.052,94-	65.331,21-		45.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5810	Kinderspielplätze								
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens			2.510,95	1.245,38	K	1.265,57	1.500	1.011 +
520000	Geräte, Ausstattung-, Einrichtung			553,94	553,94			2.000	1.446 -
679000	Innere Verrechnung			4.928,15	4.928,15			5.600	672 -
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Ausgaben			7.993,04	6.727,47	K	1.265,57	9.100	1.011 + 2.118 -
	Unterabschnitt 1.5810 - Ergebnis			7.993,04-	6.727,47-			9.100-	
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben	K	496,99	73.045,98	72.058,68	K	1.484,29	54.800	20.364 + 2.118 -
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			73.045,98-	72.058,68-			54.800-	
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen	K	60,51	201,70	221,87	K	40,34	100	102 +
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	2.991,69	82.976,31	84.463,54	K	1.504,46	92.700	21.134 + 30.857 -
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			82.774,61-	84.241,67-			92.600-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6000	Bauverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren	K	2,00-	1.178,00	1.122,00	K 54,00	2.500	1.322 -	
165000	Kostenerstattung v. öff. wirtsch. Untern.			19.336,22	19.336,22		12.300	7.036 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			8.412,48	8.412,48		8.300	112 +	
410000	Besoldung der Beamten			24.705,64	24.705,64		23.900	806 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			18.636,85	18.636,85		0	18.637 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse F. Beamte			8.944,31	8.944,31		8.700	244 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			1.833,11	1.833,11		0	1.833 +	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			3.806,21	3.806,21		0	3.806 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung U.dgl.			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			80,00	80,00		100	20 -	
650000	Bürobedarf			4.986,19	4.986,19		5.000	14 -	
652000	Fernmeldegeb.,Portokosten, Telefonanlage			180,64	180,64		300	119 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen	K	2,00-	28.926,70	28.870,70	K 54,00	23.100	7.149 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			63.172,95	63.172,95		39.100	25.326 +	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			34.246,25-	34.302,25-		16.000-	1.253 -	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen	K	2,00-	28.926,70	28.870,70	K 54,00	23.100	7.149 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			63.172,95	63.172,95		39.100	1.322 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			34.246,25-	34.302,25-		16.000-	25.326 +	
								1.253 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6100	Städteplanung, Bauordnung								
577000	Aufstellung Bebauungspläne u. Gutachten		K 27.490,03	104.887,55	129.575,37	K 2.802,21	70.000	34.888 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben		K 27.490,03	104.887,55	129.575,37	K 2.802,21	70.000	34.888 +	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			104.887,55-	129.575,37-		70.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6120	Vermessung								
573000	Vermessungswerk			3.425,84	214,20	K 3.211,64	3.000	426 +	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben			3.425,84	214,20	K 3.211,64	3.000	426 +	
	Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis			3.425,84-	214,20-		3.000-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben	K	27.490,03	108.313,39	129.789,57	K 6.013,85	73.000	35.313 +	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			108.313,39-	129.789,57-		73.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6300	Gemeindestraßen								
157000	Vermischte Einnahmen			1.369,00	1.369,00		1.000	369 +	
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.			21.886,50	21.886,50		22.000	114 -	
510000	Unterhaltungsaufwand Straßen	K	953,34	34.186,52	34.387,26	K 752,60	30.000	4.187 +	
525000	Verkehrszeichen, Schilder, Straßennamen	K	309,23	660,28	969,51		4.000	3.340 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten			23.205,00	23.205,00		28.000	4.795 -	
672000	Erstattung Verw.-u.Betriebsaufw. an GVV			19.070,50	19.070,50		20.700	1.630 -	
679000	Innere Verrechnungen			83.715,15	83.715,15		68.700	15.015 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			23.255,50	23.255,50		23.000	369 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	K	1.262,57	160.837,45	161.347,42	K 752,60	151.400	19.202 +	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			137.581,95-	138.091,92-		128.400-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			23.255,50	23.255,50		23.000	369 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	K	1.262,57	160.837,45	161.347,42	K 752,60	151.400	19.202 +	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			137.581,95-	138.091,92-		128.400-	9.764 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6700	Straßenbeleuchtung								
157000	Vermischte Einnahmen			45,00	45,00		0	45 +	
510000	Unterhaltungsaufwand	K	2.865,52	10.181,20	13.046,72		10.000	181 +	
575000	Betriebsaufwand	K	333,30	25.285,38	23.001,09	K	2.617,59	715 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.905,36	1.905,36		1.500	405 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			45,00	45,00		0	45 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben	K	3.198,82	37.371,94	37.953,17	K	2.617,59	587 +	
								715 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			37.326,94-	37.908,17-		37.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6750	Strassenreinigung								
579000	Winterdienst (Streugut)			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			14.125,93	14.125,93		16.400	2.274 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			14.125,93	14.125,93		20.400	6.274 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			14.125,93-	14.125,93-		20.400-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			45,00	45,00		0	45 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben	K	3.198,82	51.497,87	52.079,10	K	2.617,59	57.900 587 + 6.989 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			51.452,87-	52.034,10-		57.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
157000	Vermischte Einnahmen			16,00	16,00		0	16 +	
171000	Zuweisungen vom Land			12.500,00	12.500,00		5.900	6.600 +	
177000	Spenden			3.000,00	3.000,00		0	3.000 +	
510000	Unterhaltungsaufwand für Gewässer	K	2.065,84	8.917,67	10.822,86	K 160,65	7.000	1.918 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			8.140,84	8.140,84		7.700	441 +	
713000	Umlage Vorflutverband			27.396,91	27.396,91		50.000	22.603 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			15.516,00	15.516,00		5.900	9.616 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben	K	2.065,84	44.455,42	46.360,61	K 160,65	71.700	2.359 + 29.603 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			28.939,42-	30.844,61-		65.800-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			15.516,00	15.516,00		5.900	9.616 +	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben	K	2.065,84	44.455,42	46.360,61	K 160,65	71.700	2.359 + 29.603 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			28.939,42-	30.844,61-		65.800-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	2,00-	67.743,20	67.687,20	K 54,00	52.000	17.179 + 1.436 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	K	34.017,26	428.277,08	452.749,65	K 9.544,69	393.100	82.786 + 47.609 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			360.533,88-	385.062,45-		341.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	Abwasserbeseitigung								
110000	Entwässerungsgebühr	K	146.119,71	404.103,35	546.429,86	K 3.793,20	403.900	203 +	
169000	Anteil Straßenentwässerung			48.234,15	48.234,15		45.000	3.234 +	
276000	Auflösung v. Beiträgen u.ä. Entgelten			6.771,74	6.771,74		6.800	28 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			8.881,96	8.881,96		8.900	18 -	
510000	Unterhaltung Schmutzwasserkanal	K	4.890,90	17.373,05	19.882,36	K 2.381,59	87.500	70.127 -	
510100	Unterhaltung Regenwasserkanal			90.356,97	87.975,38	K 2.381,59	87.500	2.857 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
679000	Innere Verrechnungen			30.319,45	30.319,45		29.900	419 +	
681000	Afa f. Grundstücke und grundst.gl. Rechte			72.313,09	72.313,09		68.500	3.813 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			481,09	481,09		500	19 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			37.831,66	37.831,66		42.500	4.668 -	
713000	Umlage Abwasserverband			152.631,74	147.753,60	K 4.878,14	148.000	4.632 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen	K	146.119,71	467.991,20	610.317,71	K 3.793,20	464.600	3.438 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben	K	4.890,90	401.307,05	396.556,63	K 9.641,32	464.600	11.721 +	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			66.684,15	213.761,08		0	75.014 -	
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen	K	146.119,71	467.991,20	610.317,71	K 3.793,20	464.600	3.438 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben	K	4.890,90	401.307,05	396.556,63	K 9.641,32	464.600	46 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			66.684,15	213.761,08		0	11.721 +	
								75.014 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7210	Abfallbeseitigung								
157000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		800	800 -	
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	K	4.056,81	3.720,87	7.777,68		9.000	5.279 -	
448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.			0,00	0,00		3.900	3.900 -	
510000	Unterhaltung Schnittgutplatz	K	107,10	0,00	107,10		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			809,08	809,08		900	91 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.697,91	3.697,91		4.500	802 -	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Einnahmen	K	4.056,81	3.720,87	7.777,68		9.800	6.079 -	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Ausgaben	K	107,10	4.506,99	4.614,09		9.400	4.893 -	
	Unterabschnitt 1.7210 - Ergebnis			786,12-	3.163,59		400		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen	K	4.056,81	3.720,87	7.777,68		9.800	6.079 -	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben	K	107,10	4.506,99	4.614,09		9.400	4.893 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			786,12-	3.163,59		400		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7510	Bestattungswesen								
100000	Verwaltungsgebühren	K	204,00	6.246,00	6.450,00		200	6.046 +	
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	4.785,60	32.552,40	30.952,15	K	6.385,85 28.000	4.552 +	
157000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		50	50 -	
416000	Beschäftigungsent- gelte u. Dgl.			180,00	180,00		500	320 -	
448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.			54,40	54,40		200	146 -	
500000	Gebäudeunterhaltung			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
510000	Unterhaltung der Anlagen			1.493,08	937,08	K	1.000	493 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	106,31	833,52	827,57	K	3.000	2.166 -	
562000	Aus-und Fortbildung			0,00	0,00		300	300 -	
586000	Fremdleistungen (Grabaushub)	K	1.519,71	0,00	1.519,71		2.500	2.500 -	
640000	Versicherungen	K	106,16	81,82	187,98		100	18 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			230,15	230,15		500	270 -	
675000	Kostenerstattung an öff. wirtsch. Unternehmen			693,60	693,60		200	494 +	
679000	Innere Verrechnungen			30.139,15	30.139,15		20.700	9.439 +	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			3.018,27	3.018,27		3.000	18 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.295,93	2.295,93		2.900	604 -	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Einnahmen	K	4.989,60	38.798,40	37.402,15	K	6.385,85	10.598 +	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Ausgaben	K	1.732,18	39.019,92	40.083,84	K	668,26	50 - 10.444 + 7.924 -	
	Unterabschnitt 1.7510 - Ergebnis			221,52-	2.681,69-		8.250-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7540	Jüdischer Friedhof								
171100	Zuschuß vom Land			15.230,00	15.230,00		8.000	7.230 +	
510000	Unterhaltung der Anlagen			9.246,10	2.615,15	K 6.630,95	5.500	3.746 +	
679000	Innere Verrechnung			929,85	929,85		1.600	670 -	
1.7540	Unterabschnitt 1.7540 - Einnahmen			15.230,00	15.230,00		8.000	7.230 +	
1.7540	Unterabschnitt 1.7540 - Ausgaben			10.175,95	3.545,00	K 6.630,95	7.100	3.746 +	
	Unterabschnitt 1.7540 - Ergebnis			5.054,05	11.685,00		900	670 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7560	Kriegsgräber								
171000	Zuwendungen u. Zuschüsse v. Land			565,40	565,40		500	65 +	
510000	Unterhaltung der Anlagen			25,00	25,00		400	375 -	
679000	Innere Verrechnung			385,90	385,90		200	186 +	
1.7560	Unterabschnitt 1.7560 - Einnahmen			565,40	565,40		500	65 +	
1.7560	Unterabschnitt 1.7560 - Ausgaben			410,90	410,90		600	186 + 375 -	
	Unterabschnitt 1.7560 - Ergebnis			154,50	154,50		100-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 4.989,60	54.593,80	53.197,55	K 6.385,85	36.750	17.894 + 50 -	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben		K 1.732,18	49.606,77	44.039,74	K 7.299,21	44.200	14.376 + 8.969 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			4.987,03	9.157,81		7.450-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen								
157000	Vermischte Einnahmen			245,14	245,14		200	45 +	
500000	Unterhaltungsaufwand Uhren			0,00	0,00		500	500 -	
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen			245,14	245,14		200	45 +	
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis			245,14	245,14		300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7690	Öffentliche Brunnen								
177000	Spenden			6.200,00	6.200,00		0	6.200 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			9.441,72	9.388,18	K	500	8.942 +	
675000	Kostenerstattung an öff. wirtsch. Untern.			2.550,00	2.550,00		600	1.950 +	
679000	Innere Verrechnungen			2.484,20	2.484,20		1.400	1.084 +	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Einnahmen			6.200,00	6.200,00		0	6.200 +	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Ausgaben			14.475,92	14.422,38	K	2.500	11.976 +	
	Unterabschnitt 1.7690 - Ergebnis			8.275,92-	8.222,38-		2.500-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			6.445,14	6.445,14		200	6.245 +	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			14.475,92	14.422,38	K	3.000	11.976 +	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			8.030,78-	7.977,24-		2.800-	500 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7700	Städtischer Bauhof								
157000	Vermischte Einnahmen	K	601,50	3.484,23	3.560,73	K	525,00	500	2.984 +
165000	Kostenerstattung von öff. wirt. Untern.			40.856,69	40.856,69			38.000	2.857 +
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			269.499,80	269.499,80			263.500	6.000 +
414000	Vergütungen der Beschäftigten			194.206,25	194.206,25			181.000	13.206 +
416000	Beschäftigungsentgelte u. Dgl.			1.013,10	1.013,10			4.900	3.887 -
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			18.734,54	18.734,54			18.300	435 +
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			40.365,06	40.365,06			36.800	3.565 +
448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.			306,36	306,36			1.500	1.194 -
520000	Inventarunterhaltung			3.411,08	3.411,08			6.000	2.589 -
540000	Bewirtschaftungskosten	K	4.369,17	8.067,19	12.317,55	K	118,81	5.000	3.067 +
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	2.811,59	17.330,23	19.649,75	K	492,07	20.500	3.170 -
560000	Dienst- und Schutzkleidung			3.674,82	3.674,82			2.500	1.175 +
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			1.000,00	1.000,00			0	1.000 +
575000	Betriebsaufwand			1.026,59	1.026,59			3.000	1.973 -
640000	Versicherungen			0,00	0,00			2.200	2.200 -
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	99,10	1.351,86	1.450,96			600	752 +
654000	Dienstreisen			0,00	0,00			100	100 -
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00			300	300 -
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			21.657,13	21.657,13			17.500	4.157 +
685000	Verzinsung			1.696,51	1.696,51			1.800	103 -
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen	K	601,50	313.840,72	313.917,22	K	525,00	302.000	11.841 +
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben	K	7.279,86	313.840,72	320.509,70	K	610,88	302.000	27.357 + 15.516 -
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	6.592,48-			0	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen	K	601,50	313.840,72	313.917,22	K	525,00	302.000	11.841 +
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	K	7.279,86	313.840,72	320.509,70	K	610,88	302.000	27.357 + 15.516 -
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	6.592,48-			0	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7800	Förderung der Landwirtschaft								
171000	Zuweisungen vom Land			53,56	53,56		100	46 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			425,00	425,00		300	125 +	
668000	Vermischte Ausgaben			107,12	107,12		200	93 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			53,56	53,56		100	46 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			532,12	532,12		500	125 +	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			478,56-	478,56-		400-	93 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7810	Feld- und Wirtschaftswege								
510000	Unterhaltung der Feldwege	K	2.065,84	22.302,45	24.368,29		15.000	7.302 +	
679000	Innere Verrechnungen			3.172,87	3.172,87		5.000	1.827 -	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Ausgaben	K	2.065,84	25.475,32	27.541,16		20.000	7.302 + 1.827 -	
	Unterabschnitt 1.7810 - Ergebnis			25.475,32-	27.541,16-		20.000-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			53,56	53,56		100	46 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben	K	2.065,84	26.007,44	28.073,28		20.500	7.427 + 1.920 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			25.953,88-	28.019,72-		20.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7900	Fremdenverkehr								
115000	Veranstaltungserlöse	K	155,33	2.197,01	2.207,00	K	145,34	9.000	6.803 -
120000	Kurtaxe	K	23.448,68	43.698,01	51.464,08	K	15.682,61	60.000	16.302 -
130000	Verkaufserlöse- Wanderkarten, Broschüren			1.111,79	1.111,79			2.000	888 -
157000	Vermischte Einnahmen	K	108,27-	6.210,86	6.094,49	K	8,10	9.000	2.789 -
177000	Zuschüsse von Priv. Unternehmen			740,00	740,00			0	740 +
414000	Vergütungen der Beschäftigten			60.874,56	60.874,56			59.500	1.375 +
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			6.258,72	6.258,72			6.100	159 +
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			12.178,54	12.178,54			11.500	679 +
500000	Unterhaltungsaufwand			632,50	632,50			1.000	368 -
510000	Unterhaltung d. öffentl. Parkanlagen			395,25	147,75	K	247,50	1.700	1.305 -
520000	Inventarunterhaltung			0,00	0,00			1.000	1.000 -
525000	Hinweistafeln historische Gebäude			6.235,00	6.235,00			5.000	1.235 +
540000	Bewirtschaftungskosten	K	75,37	747,58	749,80	K	73,15	1.500	752 -
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			649,84	649,84			100	550 +
577000	KONUS-System, kostenfreie Nutzung ÖPNV	K	9.819,39	10.082,29	19.901,68			17.500	7.418 -
578000	Werbung	K	573,80	18.848,28	19.066,99	K	355,09	23.000	4.152 -
579000	Veranstaltungen	K	1.056,63	14.261,56	15.079,06	K	239,13	22.000	7.738 -
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			204,37	204,37			200	4 +
650000	Bürobedarf			314,36	314,36			1.500	1.186 -
651000	Wanderkarten, Broschüren u.a.			795,15	795,15			2.000	1.205 -
652000	Post- und Fernmeldegebühren			240,85	240,85			800	559 -
654000	Dienstreisen			454,35	454,35			200	254 +
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten			487,60	487,60			0	488 +
657000	EDV-Kosten			5.361,52	5.361,52			1.500	3.862 +
661000	Mitgliedsbeiträge (- Fremdenverkehrsgem.)			4.585,33	4.585,33			3.500	1.085 +
668000	Vermischte Ausgaben	K	139,20	1.552,12	1.691,32			800	752 +
679000	Innere Verrechnungen			28.075,14	28.075,14			25.700	2.375 +
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen	K	23.495,74	53.957,67	61.617,36	K	15.836,05	80.000	740 + 26.782 -
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben	K	11.664,39	173.234,91	183.984,43	K	914,87	186.100	12.817 + 25.682 -
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			119.277,24-	122.367,07-			106.100-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
162000	Interkommunaler Kostenausgleich	K	36.665,68	40.621,23	36.665,68	K 40.621,23	30.000	10.621 +	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen	K	36.665,68	40.621,23	36.665,68	K 40.621,23	30.000	10.621 +	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			40.621,23	36.665,68		30.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs								
717000	Anruf-Sammel-Taxi	K	130,22	774,68	817,30	K 87,60	2.000	1.225 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben	K	130,22	774,68	817,30	K 87,60	2.000	1.225 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			774,68-	817,30-		2.000-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen	K	60.161,42	94.578,90	98.283,04	K 56.457,28	110.000	11.361 + 26.782 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben	K	11.794,61	174.009,59	184.801,73	K 1.002,47	188.100	12.817 + 26.908 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			79.430,69-	86.518,69-		78.100-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen	K	215.929,04	941.224,19	1.089.991,90	K 67.161,33	923.450	50.778 + 33.004 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben	K	27.870,49	983.754,48	993.017,55	K 18.607,42	1.031.800	85.675 + 133.720 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			42.530,29-	96.974,35		108.350-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8100	Stromversorgung								
220000	Konzessionsabgaben		K 18.003,81	60.800,00	78.803,81		65.000	4.200 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen		K 18.003,81	60.800,00	78.803,81		65.000	4.200 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			60.800,00	78.803,81		65.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8130	Gasversorgung								
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Untern.u.aus Beteiligungen	K	2.250,00	19.983,67	22.233,67		20.000	16 -	
220000	Konzessionsabgaben			6.354,88	6.354,88		7.000	645 -	
640000	Steuern und Versicherungen			2.407,20	2.407,20		2.000	407 +	
650000	Bürobedarf, Kosten Steuerberatung			594,64	594,64		800	205 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen	K	2.250,00	26.338,55	28.588,55		27.000	661 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			3.001,84	3.001,84		2.800	407 +	
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			23.336,71	25.586,71		24.200	205 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8160	Nahwärmeversorgung								
154000	Kostenrückerersatz Ernst-Leitz-Schule			11.783,84	11.783,84		20.600	8.816 -	
154100	Kostenrückerersatz Schwarzwaldhalle			8.647,06	8.647,06		23.000	14.353 -	
154200	Kostenrückerersatz Feuerwehrgerätehaus			2.347,91	2.347,91		4.100	1.752 -	
154300	Kostenrückerersatz Museum			9.956,96	9.956,96		7.400	2.557 +	
154400	Kostenrückerersatz Rathaus			7.506,24	7.506,24		9.200	1.694 -	
154500	Kostenrückerersatz Sparkassengebäude			2.859,54	2.859,54		3.200	340 -	
154700	Kostenrückerersatz Private	K	9.598,12	48.763,71	42.588,86	K	15.772,97	46.000	2.764 +
157000	Vermischte Einnahmen			1.619,90	1.619,90		300	1.320 +	
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten			17.463,47	17.463,47		6.200	11.263 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			10.976,31	10.976,31		11.000	24 -	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens			7.942,58	7.942,58		7.700	243 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			613,40	613,40		12.100	11.487 -	
540000	Bewirtschaftungskosten (Hackschnitzel)	K	10.316,95	73.523,42	76.468,02	K	7.372,35	63.000	10.523 +
575000	Betriebsaufwand			0,00	0,00		200	200 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4.198,65	4.198,65		2.300	1.899 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten			2.530,33	2.530,33		1.800	730 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			22.643,34	22.643,34		20.000	2.643 +	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			44.698,58	44.698,58		44.100	599 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			8.665,62	8.665,62		10.900	2.234 -	
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Einnahmen	K	9.598,12	121.924,94	115.750,09	K	15.772,97	131.000	17.904 + 26.979 -
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Ausgaben	K	10.316,95	164.815,92	167.760,52	K	7.372,35	162.200	16.637 + 14.021 -
	Unterabschnitt 1.8160 - Ergebnis			42.890,98-	52.010,43-		31.200-		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen	K	29.851,93	209.063,49	223.142,45	K	15.772,97	223.000	17.904 + 31.841 -
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben	K	10.316,95	167.817,76	170.762,36	K	7.372,35	165.000	17.044 + 14.226 -
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			41.245,73	52.380,09		58.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8400	Schwarzwaldhalle								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	100,00	4.698,78	4.698,78	K	100,00	5.000	301 -
157000	Vermischte Einnahmen			1.786,82	1.209,58	K	577,24	1.000	787 +
169000	Innere Verrechnungen Innerhalb des VwH			1.800,00	1.800,00			16.700	14.900 -
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			26.041,00	26.041,00			26.000	41 +
414000	Vergütung der Angestellten			3.840,00	3.840,00			3.900	60 -
444000	Beitr. z. Gesetz. Sozialvers. Besch.			1.083,32	1.083,32			1.100	17 -
500000	Gebäudeunterhaltung			14.393,84	14.393,84			15.000	606 -
520000	Inventarunterhaltung	K	193,52	3.883,82	4.077,34			2.000	1.884 +
540000	Bewirtschaftungskosten	K	6.010,21	23.349,83	29.360,04			40.000	16.650 -
640000	Versicherungen			6.946,11	6.946,11			7.500	554 -
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	57,83	414,29	451,94	K	20,18	300	114 +
679000	Innere Verrechnungen			16.300,77	16.300,77			25.800	9.499 -
681000	Afa für Grundstücke u. grdst.gl. Rechte			53.340,94	53.340,94			53.300	41 +
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			23.955,69	23.955,69			28.800	4.844 -
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Einnahmen	K	100,00	34.326,60	33.749,36	K	677,24	48.700	828 +
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Ausgaben	K	6.261,56	147.508,61	153.749,99	K	20,18	177.700	15.201 -
	Unterabschnitt 1.8400 - Ergebnis			113.182,01-	120.000,63-			129.000-	2.039 +
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen	K	100,00	34.326,60	33.749,36	K	677,24	48.700	828 +
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben	K	6.261,56	147.508,61	153.749,99	K	20,18	177.700	15.201 -
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			113.182,01-	120.000,63-			129.000-	2.039 +
									32.230 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
130000	Einnahmen aus Verkauf	K	13.598,62	248.777,41	260.212,98	K 2.163,05	298.700	49.923 -	
130100	Einnahmen aus Verkauf (Werkverträge)			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
151000	Wildschadenausgleich Jagdpacht			1.387,00	1.387,00		1.000	387 +	
157000	Vermischte Einnahmen			5.698,84	5.698,84		500	5.199 +	
162000	Erstattungen von Gemeinden u. Gde. Verb.	K	13.478,29	3.088,53	16.566,82		14.000	10.911 -	
165000	Kostenerstattung von öff. wirt. Untern.			112,42	112,42		0	112 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			29.623,69	29.623,69		14.800	14.824 +	
171000	Förderung			12.751,00	12.751,00		4.100	8.651 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			812,00	812,00		800	12 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			84.580,05	84.580,05		86.200	1.620 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			18.423,51	18.423,51		23.900	5.476 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			8.620,27	8.620,27		8.700	80 -	
444000	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			17.530,04	17.530,04		17.500	30 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			2.864,00	2.864,00		2.900	36 -	
510000	Waldwegeunterhaltung			4.700,50	4.700,50		9.000	4.300 -	
512000	Unterhaltung Erholungseinrichtungen			235,00	235,00		2.500	2.265 -	
513000	Verkehrssicherheitsmaßnahmen			0,00	0,00		3.500	3.500 -	
520000	Inventarunterhaltung			986,16	986,16		1.500	514 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	75,60	5.350,89	4.951,94	K 474,55	4.000	1.351 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			4.942,46	4.862,65	K 79,81	5.000	58 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			2.340,73	2.340,73		2.000	341 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			514,60	0,00	K 514,60	1.000	485 -	
570000	Kulturkosten			10.013,97	10.013,97		9.500	514 +	
575000	Holzaufbereitung	K	181,03	68.289,85	68.361,01	K 109,87	78.000	9.710 -	
575100	Holzaufbereitung Hackrohholz Forstschutz			35.161,64	32.519,33	K 2.642,31	0	35.162 +	
578000	Bestandspflege			2.692,17	2.692,17		2.700	8 -	
628000	Forstschutz			4.236,76	4.236,76		3.000	1.237 +	
640000	Steuern und Versicherungen	K	1.953,31	5.303,88	7.257,19		12.200	6.896 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		200	200 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag (Forstamt)			45.354,71	44.942,75	K 411,96	49.000	3.645 -	
679000	Innere Verrechnungen			5.399,86	5.399,86		5.200	200 +	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			2.319,43	2.319,43		2.300	19 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	27.076,91	302.250,89	327.164,75	K 2.163,05	343.900	29.185 + 70.834 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	2.209,94	329.860,48	327.837,32	K 4.233,10	330.300	38.853 + 39.293 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			27.609,59-	672,57-		13.600		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	27.076,91	302.250,89	327.164,75	K 2.163,05	343.900	29.185 + 70.834 -	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	K	2.209,94	329.860,48	327.837,32	K 4.233,10	330.300	38.853 + 39.293 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			27.609,59-	672,57-		13.600		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8800	Allgemeines Grundvermögen								
140000	Pachten (unbebaute Grundstücke)	K	1.503,34	121.853,87	122.886,90	K	470,31	38.500	83.354 +
141000	Miete (bebaute Grundstücke)	K	3.155,00	36.728,61	36.729,61	K	3.154,00	51.000	14.271 -
141100	Mieteinnahmen Nebenkosten			3.062,10	3.062,10			500	2.562 +
141200	Mieteinnahmen Nebenkosten Flüchtlinge			579,64	579,64			0	580 +
157000	Vermischte Einnahmen	K	3.302,92	21.068,58	20.831,12	K	3.540,38	2.000	19.069 +
169000	Innere Verrechnungen Innerhalb des VwH			600,00	600,00			600	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			8.601,25	8.601,25			8.600	1 +
500000	Gebäudeunterhaltung	K	68,43	8.537,01	8.605,44			7.700	837 +
510000	Unterhaltung Außenanlagen			102,34	102,34			500	398 -
510100	Unterhaltung der Biotope und Ausgleichsflächen	K	436,58	11.246,04	9.834,55	K	1.848,07	1.500	9.746 +
520000	Inventarunterhaltung			730,94	730,94			500	231 +
531000	Angemietete Wohnung			16.000,00	16.000,00			0	16.000 +
540000	Bewirtschaftungskosten	K	4.045,98	13.983,86	18.007,20	K	22,64	13.000	984 +
640000	Versicherungen			2.698,69	2.698,69			2.000	699 +
668000	Vermischte Ausgaben			7.636,83	6.000,58	K	1.636,25	0	7.637 +
679000	Innere Verrechnungen			5.769,50	5.769,50			16.200	10.431 -
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			24.453,26	24.453,26			24.500	47 -
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			36.777,41	36.777,41			44.700	7.923 -
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	7.961,26	192.494,05	193.290,62	K	7.164,69	101.200	105.565 +
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben	K	4.550,99	127.935,88	128.979,91	K	3.506,96	110.600	14.271 -
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			64.558,17	64.310,71			9.400-	36.133 +
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	7.961,26	192.494,05	193.290,62	K	7.164,69	101.200	18.797 -
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	K	4.550,99	127.935,88	128.979,91	K	3.506,96	110.600	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			64.558,17	64.310,71			9.400-	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	64.990,10	738.135,03	777.347,18	K	25.777,95	716.800	153.482 +
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	23.339,44	773.122,73	781.329,58	K	15.132,59	783.600	132.147 -
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			34.987,70-	3.982,40-			66.800-	94.070 +
									104.547 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen								
000100	Grundsteuer A	K	3.100,55	35.130,09	37.319,54	K 911,10	38.000	2.870 -	
001000	Grundsteuer B	K	2.130,72	384.258,60	383.784,95	K 2.604,37	374.000	10.259 +	
003000	Gewerbesteuer	K	77.214,58	953.385,80	956.301,37	K 74.299,01	1.450.000	496.614 -	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	K	49.737,85	1.653.909,82	1.703.647,67		1.722.700	68.790 -	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			262.332,01	262.332,01		230.700	31.632 +	
020000	Vergnügungssteuer	K	761,30	1.972,86	2.216,72	K 517,44	5.300	3.327 -	
022000	Hundesteuer	K	527,00	21.271,99	21.238,99	K 560,00	19.000	2.272 +	
032000	Jagdpacht, Fischereipacht			1.839,00	1.839,00		2.100	261 -	
032001	Jagdpacht Eigenjagd			3.605,00	3.605,00		3.600	5 +	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			974.423,20	974.423,20		901.600	72.823 +	
091000	Leistungen n. Familienleistungsausgleich			124.906,00	124.906,00		126.400	1.494 -	
810000	Gewerbsteuerumlage			161.745,67	161.745,67		279.600	117.854 -	
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land			855.631,10	855.631,10		858.900	3.269 -	
832000	Kreisumlage			1.346.441,44	1.346.441,44		1.344.600	1.841 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	133.472,00	4.417.034,37	4.471.614,45	K 78.891,92	4.873.400	116.991 + 573.356 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			2.363.818,21	2.363.818,21		2.483.100	1.841 + 121.123 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			2.053.216,16	2.107.796,24		2.390.300		
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	133.472,00	4.417.034,37	4.471.614,45	K 78.891,92	4.873.400	116.991 + 573.356 -	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			2.363.818,21	2.363.818,21		2.483.100	1.841 + 121.123 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			2.053.216,16	2.107.796,24		2.390.300		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.			5.723,06	5.723,06		0	5.723 +	
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich			0,00	0,00		100	100 -	
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Untern. u. aus Beteiligungen			42.000,00	42.000,00		50	41.950 +	
271000	Afa für Grundstücke und grundstgl. Rechte			311.506,21	311.506,21		232.800	78.706 +	
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			22.950,89	22.950,89		18.200	4.751 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			182.611,26	182.611,26		137.500	45.111 +	
280000	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt			123.508,63	123.508,63		0	123.509 +	
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten			24.235,21	24.235,21		13.000	11.235 +	
687000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen			107.743,33	107.743,33		85.500	22.243 +	
807000	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung	K	9.379,80	45.855,42	54.929,66	K	34.000	11.855 +	
807100	Kassenkreditzinsen	K	862,55	10.899,66	11.762,21		100	10.800 +	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			0,00	0,00		211.850	211.850 -	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			688.300,05	688.300,05		388.650	299.750 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	10.242,35	188.733,62	198.670,41	K	344.450	100 - 56.134 + 211.850 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			499.566,43	489.629,64		44.200		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			688.300,05	688.300,05		388.650	299.750 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	10.242,35	188.733,62	198.670,41	K	344.450	100 - 56.134 + 211.850 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			499.566,43	489.629,64		44.200		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	133.472,00	5.105.334,42	5.159.914,50	K	78.891,92	416.741 + 573.456 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	10.242,35	2.552.551,83	2.562.488,62	K	305,56	57.975 + 332.973 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			2.552.782,59	2.597.425,88		2.434.500		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	452.120,69	7.609.384,94	7.874.338,62	K	187.167,01	782.226 + 822.841 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	K	179.698,52	7.609.384,94	7.684.788,75	K	104.294,71	812.186 + 852.801 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	189.549,87		0		

Sammelnachweis Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben 2019

Personalausg.	Gruppe											
Unterabschnitt	4000	4100	4140	4160	4300	4340	4440	4480	4500	4540	4600	Gesamtergebnis
0000	9.302,50 €	95.503,56 €	5.099,55 €		86.981,46 €	651,85 €	1.419,33 €		5.464,00 €		9.217,66 €	213.639,91 €
0010	2.400,00 €											2.400,00 €
0200		67.882,54 €	80.150,62 €	2.648,96 €	42.500,93 €	8.099,77 €	16.734,79 €	800,76 €	2.292,00 €		4.461,90 €	225.572,27 €
0300		45.008,37 €	58.032,16 €		53.481,28 €	5.823,65 €	12.073,27 €		264,00 €			174.154,73 €
0500			16.926,45 €			1.740,29 €	3.387,87 €					22.054,61 €
1110			44.661,40 €			4.414,88 €	8.843,22 €					57.919,50 €
1170		6.176,42 €			2.236,08 €				- €			8.412,50 €
1300	3.000,00 €		- €			- €	- €					3.000,00 €
2150			29.798,78 €			2.960,20 €	6.033,01 €					38.791,99 €
2910			18.147,93 €			231,02 €	4.141,12 €					22.520,07 €
3210			- 859,11 €			- €	17,27 €					- 876,38 €
3212			26.907,19 €			107,10 €	6.103,92 €					33.118,21 €
3650			32.306,28 €			- €	6.046,37 €					38.352,65 €
4000			5.642,18 €			580,10 €	1.129,29 €					7.351,57 €
4200			2.105,38 €				484,60 €					2.589,98 €
4641			316.322,62 €			32.581,53 €	64.109,74 €			81,42 €	- €	413.095,31 €
6000		24.705,64 €	18.636,85 €		8.944,31 €	1.833,11 €	3.806,21 €		- €			57.926,12 €
7210								- €				- €
7510				180,00 €				54,40 €				234,40 €
7700			194.206,25 €	1.013,10 €		18.734,54 €	40.365,06 €	306,36 €				254.625,31 €
7900			60.874,56 €			6.258,72 €	12.178,54 €					79.311,82 €
8400			3.840,00 €				1.083,32 €					4.923,32 €
8550			84.580,05 €		18.423,51 €	8.620,27 €	17.530,04 €		2.864,00 €			132.017,87 €
Gesamtergebnis	14.702,50 €	239.276,53 €	997.379,14 €	3.842,06 €	212.567,57 €	92.637,03 €	205.452,43 €	1.161,52 €	10.356,00 €	81,42 €	13.679,56 €	1.791.135,76 €

Sammelnachweis für die Personalausgaben im Haushaltsjahr 2019

		Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.702,50 €	12.900,00 €	13.442,50 €
41	Dienstbezüge:			
410	Beamte	239.276,53 €	232.200,00 €	228.622,56 €
414	Arbeitnehmer	997.379,14 €	968.100,00 €	936.255,58 €
415	Arbeitnehmer			
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.842,06 €	9.200,00 €	8.817,80 €
43	Beiträge zu Versorgungskassen:			
430	Beamte	212.567,57 €	216.500,00 €	183.507,35 €
434	Arbeitnehmer	92.637,03 €	94.400,00 €	88.522,41 €
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer	205.452,43 €	195.500,00 €	189.513,88 €
448	Gerinfügig Beschäftigte	1.161,52 €	6.700,00 €	2.665,56 €
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.			
450	Beamte	10.356,00 €	23.600,00 €	11.162,00 €
454	Beihilfen	81,42 €	0,00 €	0,00 €
460	Personalnebenausgaben	13.679,56 €	18.400,00 €	10.324,62 €
Summe:		1.791.135,76 €	1.777.500,00 €	1.672.834,26 €

Kalkulatorische Kosten 2019

Haushaltsstelle Kostenrechnende Einrichtung	Abschreibungen (unbeweglich) (Grp. 681)	Abschreibungen (beweglich) (Grp. 682)	Anlagekapital- verzinsung (Grp. 685)	Auflösungen v. Beiträgen (Grp. 276)	Auflösungen v. Zuw. u. Zusch. (Grp. 277)
1.2110. Sporthallen Laufen	74.262,52 €	- €	66.641,85 €	- €	22.226,14 €
1.3650. Ehem. Synagoge	24.527,20 €	87,92 €			24.349,00 €
1.4641. KiGa Laufen	12.572,92 €	724,75 €	4.561,90 €		5.855,67 €
1.5710. Naturbad	- €		184,69 €		
1.7000. Abwasserbeseitigung	72.313,09 €	481,09 €	37.831,66 €	6.771,74 €	8.881,96 €
1.7510. Friedhof	3.018,27 €	- €	2.295,93 €		
1.7700. Bauhof	- €	21.657,13 €	1.696,51 €		
1.8160. Nahwärmeversorgung	44.698,58 €		8.665,62 €	17.463,47 €	10.976,31 €
1.8400. Schwarzwaldhalle	53.340,94 €	- €	23.955,69 €		26.041,00 €
1.8550. Forstbetrieb	2.319,43 €	- €			812,00 €
1.8800. allg. Grundvermögen	24.453,26 €		36.777,41 €		8.601,25 €
Gesamtsumme 649.046,90 €	311.506,21 €	22.950,89 €	182.611,26 €	24.235,21 €	107.743,33 €
Gegenbuchungen:	Summe Ausgaben:		517.068,36 €	Summe Einnahmen:	
	131.978,54 €				
1.9100.271000	311.506,21 €				
1.9100.272000		22.950,89 €			
1.9100.275000			182.611,26 €		
1.9100.686000				24.235,21 €	
1.9100.687000					107.743,33 €

Innere Verrechnungen 2019

Einnahmen	0000.169.5	0200.169.8	0300.169.4	2150.169.9	6000.169.0	7000.169.3	7700.169.8	8400.169.4	8550.169.7	8800.169.0	Summe
Ausgaben											
1.0010.679000.5							2.942,45				2.942,45
1.0200.679000.0							9.068,55		1.573,93		10.642,48
1.1300.679000.2							458,25				458,25
1.2110.679000.5	1.254,65	1.849,04	1.124,49				30.087,79		580,86		34.896,83
1.2150.679000.2							11.323,62		224,85		11.548,47
1.3000.679000.4				1.500,00				1.800,00			3.300,00
1.3212.679000.0							1.037,09				1.037,09
1.3650.679000.9	3.763,95	3.244,20	1.198,28				892,38				9.098,81
1.4200.679000.2							11.444,21		93,69		11.537,90
1.4500.679000.1				1.800,00							1.800,00
1.4641.679000.5	1.881,98	1.157,05	2.177,23				6.632,58				11.848,84
1.5460.679000.4											0,00
1.5500.679000.7				1.200,00						600,00	1.800,00
1.5710.679000.7							3.159,52		880,66		4.040,18
1.5800.679000.6							40.724,07		16.357,66		57.081,73
1.5810.679000.3							4.871,93		56,22		4.928,15
1.6300.679000.0						48.234,15	34.356,76		1.124,24		83.715,15
1.6700.679000.5							1.905,36				1.905,36
1.6750.679000.1							8.767,06		5.358,87		14.125,93
1.6900.679000.8							6.548,16		1.592,68		8.140,84
1.7000.679000.6	7.266,56	5.082,09	8.877,21		6.729,98		2.363,61				30.319,45
1.7210.679000.9							3.473,06		224,85		3.697,91
1.7510.679000.5	1.254,65	1.849,04	1.010,34				25.987,65		37,47		30.139,15
1.7540.679000.7							892,38		37,47		929,85
1.7560.679000.1							385,90				385,90
1.7690.679000.0							2.484,20				2.484,20
1.7700.679000.0							0,00				0,00
1.7810.679000.1							3.135,40		37,47		3.172,87
1.7900.679000.3							26.819,74		1.255,40		28.075,14
1.8160.679000.3	2.509,30	2.302,94	4.571,73		1.682,50		11.576,87				22.643,34
1.8400.679000.7	1.254,65	1.849,04	1.124,49				12.035,12		37,47		16.300,77
1.8550.679000.0	1.254,65	1.849,04	1.789,68				506,49				5.399,86
1.8800.679000.2							5.619,60		149,90		5.769,50
Summe:	20.440,39	19.182,44	21.873,45	4.500,00	8.412,48	48.234,15	269.499,80	1.800,00	29.623,69	600,00	424.166,40

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0200	Hauptverwaltung								
2.0200	010 Rathaus								
930000	Beteiligungen, Kapitalanlagen			50,00	50,00		0	50 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.0200-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-010 - Ausgaben			50,00	50,00		30.000	50 + 30.000 -	
	Vorhaben 2.0200-010 - Ergebnis			50,00-	50,00-		30.000-		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben			50,00	50,00		30.000	50 + 30.000 -	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			50,00-	50,00-		30.000-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			50,00	50,00		30.000	50 + 30.000 -	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			50,00-	50,00-		30.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			50,00	50,00		30.000	50 + 30.000 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			50,00-	50,00-		30.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1300	Freiwillige Feuerwehr								
2.1300	010 Freiwillige Feuerwehr								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	H K	7.200,00 2.903,01	695,71-	9.407,30		18.000	18.696 -	
	Vorhaben 2.1300-010 - Einnahmen	H	7.200,00	0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-010 - Ausgaben	K	2.903,01	695,71-	9.407,30		18.000	18.696 -	
	Vorhaben 2.1300-010 - Ergebnis			695,71	9.407,30-		18.000-		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben	H K	7.200,00 2.903,01	695,71-	9.407,30		18.000	18.696 -	
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			695,71	9.407,30-		18.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	H K	7.200,00 2.903,01	695,71-	9.407,30		18.000	18.696 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			695,71	9.407,30-		18.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H K	7.200,00 2.903,01	695,71-	9.407,30		18.000	18.696 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			695,71	9.407,30-		18.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2110	Turnhalle Laufen								
2.2110	014 Bürgerzentrum Laufen								
361000	Zuschüsse vom Land	H	395.700,00	30.618,00-	365.082,00		0	30.618 -	
367000	Zuschuss von Vereinen			20.000,00	20.000,00		0	20.000 +	
940000	Baukosten	K	116.157,43	51.605,86-	48.620,79	K	15.930,78	51.606 -	
940100	Baukosten Außenanlage			20.555,15-	20.555,15-		0	20.555 -	
940200	Baukosten Sportflächen			26.269,33	20.745,99	K	5.523,34	26.269 +	
	Vorhaben 2.2110-014 - Einnahmen	H	395.700,00	10.618,00-	385.082,00		0	20.000 +	
	Vorhaben 2.2110-014 - Ausgaben	K	116.157,43	45.891,68-	48.811,63	K	21.454,12	30.618 -	
	Vorhaben 2.2110-014 - Ergebnis			35.273,68	336.270,37		0	26.269 +	
								72.161 -	
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen	H	395.700,00	10.618,00-	385.082,00		0	20.000 +	
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben	K	116.157,43	45.891,68-	48.811,63	K	21.454,12	30.618 -	
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			35.273,68	336.270,37		0	26.269 +	
								72.161 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2150	Grundschule								
2.2150	010 Ernst-Leitz-Schule								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	H K	8.800,00 4.394,25	8.800,00-	4.394,25		3.000	11.800 -	
940000	Hochbau			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
941000	Umbau Erweiterung			468,56	468,56		0	469 +	
	Vorhaben 2.2150-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-010 - Ausgaben	H K	8.800,00 4.394,25	8.331,44-	4.862,81		28.000	469 + 36.800 -	
	Vorhaben 2.2150-010 - Ergebnis			8.331,44	4.862,81-		28.000-		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben	H K	8.800,00 4.394,25	8.331,44-	4.862,81		28.000	469 + 36.800 -	
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			8.331,44	4.862,81-		28.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen	H	395.700,00	10.618,00-	385.082,00		0	20.000 +	
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	H K	8.800,00 120.551,68	54.223,12-	53.674,44	K 21.454,12	28.000	30.618 - 26.738 + 108.961 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			43.605,12	331.407,56		28.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen	H	395.700,00	10.618,00-	385.082,00		0	20.000 +	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H K	8.800,00 120.551,68	54.223,12-	53.674,44	K 21.454,12	28.000	30.618 - 26.738 + 108.961 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			43.605,12	331.407,56		28.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3212	Landesbergbaumuseum								
2.3212	010 Landesbergbaumuseum								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.			1.776,67	1.776,67		0	1.777 +	
	Vorhaben 2.3212-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3212-010 - Ausgaben			1.776,67	1.776,67		0	1.777 +	
	Vorhaben 2.3212-010 - Ergebnis			1.776,67-	1.776,67-		0		
2.3212	Unterabschnitt 2.3212 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3212	Unterabschnitt 2.3212 - Ausgaben			1.776,67	1.776,67		0	1.777 +	
	Unterabschnitt 2.3212 - Ergebnis			1.776,67-	1.776,67-		0		
	Abschnitt 2.32 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.32 - Ausgaben			1.776,67	1.776,67		0	1.777 +	
	Abschnitt 2.32 - Ergebnis			1.776,67-	1.776,67-		0		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			1.776,67	1.776,67		0	1.777 +	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			1.776,67-	1.776,67-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4641	Kindergarten -Laufen-								
2.4641	010 Kindergarten Laufen								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
	Vorhaben 2.4641-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4641-010 - Ausgaben			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
	Vorhaben 2.4641-010 - Ergebnis			0,00	0,00		8.000-		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
	Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis			0,00	0,00		8.000-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			0,00	0,00		8.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			0,00	0,00		8.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5710	Naturschwimmbad								
2.5710	010 Sanierung Wassertretbecken								
940000	Sanierung Wassertretbecken			0,00	0,00		11.000	11.000 -	
	Vorhaben 2.5710-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5710-010 - Ausgaben			0,00	0,00		11.000	11.000 -	
	Vorhaben 2.5710-010 - Ergebnis			0,00	0,00		11.000-		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Ausgaben			0,00	0,00		11.000	11.000 -	
	Unterabschnitt 2.5710 - Ergebnis			0,00	0,00		11.000-		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben			0,00	0,00		11.000	11.000 -	
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			0,00	0,00		11.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5810	Kinderspielplätze								
2.5810	010 Kinderspielplätze								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
	Vorhaben 2.5810-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5810-010 - Ausgaben			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
	Vorhaben 2.5810-010 - Ergebnis			0,00	0,00		7.000-		
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Ausgaben			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
	Unterabschnitt 2.5810 - Ergebnis			0,00	0,00		7.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			0,00	0,00		7.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben			0,00	0,00		18.000	18.000 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			0,00	0,00		18.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen								
2.6150	208 Sanierungsprogramm Stadteil Laufen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	120.000,00	120.000,00-	0,00	120.000	240.000 -		
361100	Zuweisungen und Zusch.v. Land für Private			51.018,00	51.018,00	0	51.018 +		
948000	Sanierungsmaßnahmen	H	100.000,00	100.000,00-	0,00	200.000	300.000 -		
987000	Zuw. u. Zuschüsse an Private Unternehmen	H K	39.900,00 1.090,93	40.316,18	81.307,11	0	40.316 +		
	Vorhaben 2.6150-208 - Einnahmen	H	120.000,00	68.982,00-	51.018,00	120.000	51.018 +		
	Vorhaben 2.6150-208 - Ausgaben	H K	139.900,00 1.090,93	59.683,82-	81.307,11	200.000	240.000 - 40.316 + 300.000 -		
	Vorhaben 2.6150-208 - Ergebnis			9.298,18-	30.289,11-	80.000-			
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen	H	120.000,00	68.982,00-	51.018,00	120.000	51.018 +		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben	H K	139.900,00 1.090,93	59.683,82-	81.307,11	200.000	240.000 - 40.316 + 300.000 -		
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			9.298,18-	30.289,11-	80.000-			
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen	H	120.000,00	68.982,00-	51.018,00	120.000	51.018 +		
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	H K	139.900,00 1.090,93	59.683,82-	81.307,11	200.000	240.000 - 40.316 + 300.000 -		
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			9.298,18-	30.289,11-	80.000-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	Gemeindestraßen								
2.6300	017 Sanierung Seilergasse								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	335.140,00	61.000,00-	274.140,00		0	61.000 -	
950000	Sanierung Seilergasse Sanierung der Seilergasse	H K	122.650,00 59.583,55	13.917,47	196.151,02		0	13.917 +	
	Vorhaben 2.6300-017 - Einnahmen	H	335.140,00	61.000,00-	274.140,00		0	61.000 -	
	Vorhaben 2.6300-017 - Ausgaben	H K	122.650,00 59.583,55	13.917,47	196.151,02		0	13.917 +	
	Vorhaben 2.6300-017 - Ergebnis			74.917,47-	77.988,98		0		
2.6300	018 Baugebiet Käpelmatten								
950000	Erschließung/Straßenbau Käpelmatten			0,00	0,00		420.100	420.100 -	
	Vorhaben 2.6300-018 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-018 - Ausgaben			0,00	0,00		420.100	420.100 -	
	Vorhaben 2.6300-018 - Ergebnis			0,00	0,00		420.100-		
2.6300	019 Baugebiet Eichgasse								
950000	Erschließung/Straßenbau Eichgasse			31.946,47	31.946,47		380.300	348.354 -	
	Vorhaben 2.6300-019 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-019 - Ausgaben			31.946,47	31.946,47		380.300	348.354 -	
	Vorhaben 2.6300-019 - Ergebnis			31.946,47-	31.946,47-		380.300-		
2.6300	213 Neue Brücke Campingplatz Alte Sägemühle								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			67.000,00	67.000,00		0	67.000 +	
940000	Baukosten	K	36,00	89.007,20	89.043,20		0	89.007 +	
	Vorhaben 2.6300-213 - Einnahmen			67.000,00	67.000,00		0	67.000 +	
	Vorhaben 2.6300-213 - Ausgaben	K	36,00	89.007,20	89.043,20		0	89.007 +	
	Vorhaben 2.6300-213 - Ergebnis			22.007,20-	22.043,20-		0		
2.6300	214 Sanierungskonzept Brücken								
940000	Sanierungskonzept Brücken			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.6300-214 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-214 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.6300-214 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen	H	335.140,00	6.000,00	341.140,00		0	67.000 +	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H K	122.650,00 59.619,55	134.871,14	317.140,69		810.400	61.000 - 102.925 + 778.454 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			128.871,14-	23.999,31		810.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen		H 335.140,00	6.000,00	341.140,00		0	67.000 +	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben		H 122.650,00 K 59.619,55	134.871,14	317.140,69		810.400	61.000 - 102.925 + 778.454 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			128.871,14-	23.999,31		810.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6700	Straßenbeleuchtung								
2.6700	100 Straßenbeleuchtung -Allgemein-								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
950000	Tiefbau			45.887,71	5.038,41	K 40.849,30	25.000	20.888 +	
	Vorhaben 2.6700-100 - Einnahmen			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.6700-100 - Ausgaben			45.887,71	5.038,41	K 40.849,30	25.000	20.888 +	
	Vorhaben 2.6700-100 - Ergebnis			45.887,71-	5.038,41-		20.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			45.887,71	5.038,41	K 40.849,30	25.000	20.888 +	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			45.887,71-	5.038,41-		20.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			45.887,71	5.038,41	K 40.849,30	25.000	20.888 +	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			45.887,71-	5.038,41-		20.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
2.6900	210 Hochwasserschutzmaßnahmen Laufen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse	H	90.000,00	2.900,00	92.900,00		0	2.900 +	
950000	Baukosten Sanierung der Seilergasse	H K	44.700,00 2.427,93	31.389,19	78.517,12		0	31.389 +	
	Vorhaben 2.6900-210 - Einnahmen	H	90.000,00	2.900,00	92.900,00		0	2.900 +	
	Vorhaben 2.6900-210 - Ausgaben	H K	44.700,00 2.427,93	31.389,19	78.517,12		0	31.389 +	
	Vorhaben 2.6900-210 - Ergebnis			28.489,19-	14.382,88		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen	H	90.000,00	2.900,00	92.900,00		0	2.900 +	
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben	H K	44.700,00 2.427,93	31.389,19	78.517,12		0	31.389 +	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			28.489,19-	14.382,88		0		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen	H	90.000,00	2.900,00	92.900,00		0	2.900 +	
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben	H K	44.700,00 2.427,93	31.389,19	78.517,12		0	31.389 +	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			28.489,19-	14.382,88		0		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	H	545.140,00	60.082,00-	485.058,00		125.000	120.918 + 306.000 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	H K	307.250,00 63.138,41	152.464,22	482.003,33	K 40.849,30	1.035.400	195.518 + 1.078.454 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			212.546,22-	3.054,67		910.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7000	Abwasserbeseitigung								
2.7000	010 Abwasserbeseitigung -Allgemein-								
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte	K	13.675,56	0,00	0,00	K	13.675,56	0	
	Vorhaben 2.7000-010 - Einnahmen	K	13.675,56	0,00	0,00	K	13.675,56	0	
	Vorhaben 2.7000-010 - Ausgaben			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.7000-010 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
2.7000	018 Baugebiet Käpellemmatten								
950000	Schmutzwasserkanal Käpellemmatten			0,00	0,00		313.900	313.900 -	
950100	Regenwasserkanal Käpellemmatten			0,00	0,00		459.000	459.000 -	
	Vorhaben 2.7000-018 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-018 - Ausgaben			0,00	0,00		772.900	772.900 -	
	Vorhaben 2.7000-018 - Ergebnis			0,00	0,00		772.900-		
2.7000	019 Baugebiet Eichgasse								
950000	Schmutzwasserkanal Eichgasse			0,00	0,00		181.800	181.800 -	
950100	Regenwasserkanal Eichgasse			0,00	0,00		173.600	173.600 -	
	Vorhaben 2.7000-019 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-019 - Ausgaben			0,00	0,00		355.400	355.400 -	
	Vorhaben 2.7000-019 - Ergebnis			0,00	0,00		355.400-		
2.7000	217 Erschließung Altenberghalle								
950000	Schmutzwasserleitung			30.345,87	30.345,87		0	30.346 +	
950100	Regenwasserleitung			7.027,14	7.027,14		0	7.027 +	
	Vorhaben 2.7000-217 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-217 - Ausgaben			37.373,01	37.373,01		0	37.373 +	
	Vorhaben 2.7000-217 - Ergebnis			37.373,01-	37.373,01-		0		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen	K	13.675,56	0,00	0,00	K	13.675,56	0	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben			37.373,01	37.373,01		1.128.300	37.373 + 1.128.300 -	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			37.373,01-	37.373,01-		1.128.300-		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen	K	13.675,56	0,00	0,00	K	13.675,56	0	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben			37.373,01	37.373,01		1.128.300	37.373 + 1.128.300 -	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			37.373,01-	37.373,01-		1.128.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7700	Städtischer Bauhof								
2.7700	010 Bauhof								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	H	3.700,00	822,72-	2.877,28		0	823 -	
	Vorhaben 2.7700-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-010 - Ausgaben	H	3.700,00	822,72-	2.877,28		0	823 -	
	Vorhaben 2.7700-010 - Ergebnis			822,72	2.877,28-		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben	H	3.700,00	822,72-	2.877,28		0	823 -	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			822,72	2.877,28-		0		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben	H	3.700,00	822,72-	2.877,28		0	823 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			822,72	2.877,28-		0		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen	K	13.675,56	0,00	0,00	K	13.675,56	0	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	H	3.700,00	36.550,29	40.250,29		1.128.300	37.373 + 1.129.123 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			36.550,29-	40.250,29-		1.128.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8160	Nahwärmeversorgung								
2.8160	201 Nahwärmeversorgung								
350000	Hausanschlüsse	K	4.000,00	0,00	0,00	K 4.000,00	0		
	Vorhaben 2.8160-201 - Einnahmen	K	4.000,00	0,00	0,00	K 4.000,00	0		
	Vorhaben 2.8160-201 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8160-201 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.8160	Unterabschnitt 2.8160 - Einnahmen	K	4.000,00	0,00	0,00	K 4.000,00	0		
2.8160	Unterabschnitt 2.8160 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.8160 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.81 - Einnahmen	K	4.000,00	0,00	0,00	K 4.000,00	0		
	Abschnitt 2.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.81 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8800	Allgemeines Grundvermögen								
2.8800	010 Allgemeines Grundvermögen								
340000	Veräußerung von Grundstücken			0,00	0,00		2.600.000	2.600.000 -	
932000	Erwerb von Grundstücken	K	1.436,00	39.092,64	40.528,64		330.500	291.407 -	
	Vorhaben 2.8800-010 - Einnahmen			0,00	0,00		2.600.000	2.600.000 -	
	Vorhaben 2.8800-010 - Ausgaben	K	1.436,00	39.092,64	40.528,64		330.500	291.407 -	
	Vorhaben 2.8800-010 - Ergebnis			39.092,64-	40.528,64-		2.269.500		
2.8800	018 Mehrfamilienhaus								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	380.000,00	380.000,00-	0,00		0	380.000 -	
940000	Neubau eines Mehrfamilienhauses	H K	875.550,00 492.375,76	825.993,21-	541.932,55		265.000	1.090.993 -	
	Vorhaben 2.8800-018 - Einnahmen	H	380.000,00	380.000,00-	0,00		0	380.000 -	
	Vorhaben 2.8800-018 - Ausgaben	H K	875.550,00 492.375,76	825.993,21-	541.932,55		265.000	1.090.993 -	
	Vorhaben 2.8800-018 - Ergebnis			445.993,21	541.932,55-		265.000-		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen	H	380.000,00	380.000,00-	0,00		2.600.000	2.980.000 -	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben	H K	875.550,00 493.811,76	786.900,57-	582.461,19		595.500	1.382.401 -	
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			406.900,57	582.461,19-		2.004.500		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen	H	380.000,00	380.000,00-	0,00		2.600.000	2.980.000 -	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	H K	875.550,00 493.811,76	786.900,57-	582.461,19		595.500	1.382.401 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			406.900,57	582.461,19-		2.004.500		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen	H K	380.000,00 4.000,00	380.000,00-	0,00	K 4.000,00	2.600.000	2.980.000 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	H K	875.550,00 493.811,76	786.900,57-	582.461,19		595.500	1.382.401 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			406.900,57	582.461,19-		2.004.500		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	010 Allgem. Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung vom - Verwaltungshaushalt			0,00	0,00		211.850	211.850 -	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage			73.199,94	73.199,94		41.350	31.850 +	
377100	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	H	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00		0		
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt			123.508,63	123.508,63		0	123.509 +	
977100	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	K	29.224,73	149.969,53	177.301,08	K	1.893,18	117.000	32.970 +
	Vorhaben 2.9100-010 - Einnahmen	H	1.100.000,00	73.199,94	1.173.199,94		253.200	31.850 +	
	Vorhaben 2.9100-010 - Ausgaben	K	29.224,73	273.478,16	300.809,71	K	1.893,18	117.000	211.850 - 156.478 +
	Vorhaben 2.9100-010 - Ergebnis			200.278,22-	872.390,23		136.200		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen	H	1.100.000,00	73.199,94	1.173.199,94		253.200	31.850 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	29.224,73	273.478,16	300.809,71	K	1.893,18	117.000	211.850 - 156.478 +
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			200.278,22-	872.390,23		136.200		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen	H	1.100.000,00	73.199,94	1.173.199,94		253.200	31.850 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	29.224,73	273.478,16	300.809,71	K	1.893,18	117.000	211.850 - 156.478 +
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			200.278,22-	872.390,23		136.200		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen	H	1.100.000,00	73.199,94	1.173.199,94		253.200	31.850 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	29.224,73	273.478,16	300.809,71	K	1.893,18	117.000	211.850 - 156.478 +
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			200.278,22-	872.390,23		136.200		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	H	2.420.840,00	377.500,06-	2.043.339,94	K	17.675,56	2.978.200	172.768 +
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	K	17.675,56						3.528.468 -
		H	1.202.500,00	377.500,06-	1.470.432,93	K	64.196,60	2.978.200	417.933 +
		K	709.629,59						3.773.634 -
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	572.907,01		0		

Kassenmäßiger Abschluß - Rechnungsjahr 2019 -

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge -Kassenrechnung-

Einnahmen				Sachbuchteil	Ausgaben				
Reste Vorjahr (K=Kassenreste) (H=Haushaltsreste)	Soll	Ist	Neue Reste		Reste Vorjahr (K=Kassenreste) (H=Haushaltsreste)	Soll	Ist	Neue Reste	
K 452.120,69			K 187.167,01	Verwaltungshaushalt	K 179.698,52			K 104.294,71	
	7.609.384,94	7.874.338,62	187.167,01			179.698,52	7.609.384,94	7.684.788,75	104.294,71
K 17.675,56			K 17.675,56	Vermögenshaushalt	K 709.629,59			K 64.196,60	
H 2.420.840,00			H 0,00			H 1.202.500,00			H 0,00
2.438.515,56	-377.500,06	2.043.339,94	17.675,56			1.912.129,59	-377.500,06	1.470.432,93	64.196,60
2.890.636,25	7.231.884,88	9.917.678,56	204.842,57	Summe Haushaltsrechnung	2.091.828,11	7.231.884,88	9.155.221,68	168.491,31	
K 655.744,58	1.227.905,89	1.611.880,16	K 271.770,31	Summe ShV (o. Kassenvorrat od. Kassenvorgriff des HH-J.)	K 1.454.552,72	1.227.905,89	2.378.249,14	K 304.209,47	
3.546.380,83		11.529.558,72		Ist-Einnahmen: 11.529.558,72 €	3.546.380,83		11.533.470,82		
				Ist-Ausgaben: 11.533.470,82 €					
				-3.912,10 €					
				Kassenvorgriff des HH-Jahres					
-	3.912,10	3.912,10	0,00	dreitausendneunhundertundzölf 10/100	-	3.912,10	0,00	3.912,10	
				Der Abschluss des Kassenbuches stimmt mit der Haushaltsrechnung überein.					
				79295 Sulzburg, den 20.10.2020					
3.546.380,83	8.463.702,87	11.533.470,82	476.612,88	Rechnungsamt der Stadt Sulzburg	3.546.380,83	8.463.702,87	11.533.470,82	476.612,88	

Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0000	Gemeindeorgane								
100200	Partnerschaftskonto La Morra			10.663,79	10.663,79		0		
500200	Ausgaben La Morra			10.663,79	4.766,61	K 5.897,18	0		
4.0000	Unterabschnitt 4.0000 - Einnahmen			10.663,79	10.663,79		0		
4.0000	Unterabschnitt 4.0000 - Ausgaben			10.663,79	4.766,61	K 5.897,18	0		
	Unterabschnitt 4.0000 - Ergebnis			0,00	5.897,18		0		
	Abschnitt 4.00 - Einnahmen			10.663,79	10.663,79		0		
	Abschnitt 4.00 - Ausgaben			10.663,79	4.766,61	K 5.897,18	0		
	Abschnitt 4.00 - Ergebnis			0,00	5.897,18		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0200	Hauptverwaltung								
100900	Spenden für Flüchtlinge			906,46	906,46		0		
500900	Spenden für Flüchtlinge	K	896,46	906,46	1.802,92		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen			906,46	906,46		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben	K	896,46	906,46	1.802,92		0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	896,46-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0220	Personalamt								
100100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ	K	6.360,26	2.301,30	8.661,56		0		
100200	Steuern inkl. Sparszulage			237.283,97	237.283,97		0		
100300	Sozialversicherung			394.794,37	394.794,37		0		
100400	Zusatzversorgung			95.953,17	95.953,17		0		
100600	Privatabzüge mit späterer Auszahlung	K	100,00	0,00	100,00		0		
100700	Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)			392,14	392,14		0		
500100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ	K	26,67	2.301,30	2.327,97		0		
500200	Steuern inkl. Sparszulage	K	16.184,78	237.283,97	253.468,75		0		
500300	Sozialversicherung	K	0,04-	394.794,37	394.794,33		0		
500400	Zusatzversorgung			95.953,17	95.953,17		0		
500700	Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)			392,14	392,14		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen	K	6.460,26	730.724,95	737.185,21		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	16.211,41	730.724,95	746.936,36		0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	9.751,15-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	6.460,26	731.631,41	738.091,67		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	17.107,87	731.631,41	748.739,28		0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	10.647,61-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0300	Finanzverwaltung								
103000	Umsatzsteuerkonto	K	23.746,98	153.510,12	137.295,03	K 39.962,07	0		
503000	Vorsteuerkonto	K	10.322,66	153.510,12	154.095,83	K 9.736,95	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	23.746,98	153.510,12	137.295,03	K 39.962,07	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	10.322,66	153.510,12	154.095,83	K 9.736,95	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	16.800,80-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0310	Vorgänge Kasse								
100100	Ertrag Toleranz		K 27.014,52	43.870,15	67.217,42	K 3.667,25	0		
100200	Einnahmen Kartenverkauf Reservix		K 821,88	1.632,99	2.078,48	K 376,39	0		
100300	Einnahmen Verkauf Museumspass		K 432,00	2.912,00	3.232,00	K 112,00	0		
100500	Zahlwegkorrekturen			12.549,51	12.549,51		0		
100700	Amtshilfe für Dritte			814,20	814,20		0		
500100	Aufwand Toleranz			43.870,15	43.275,15	K 595,00	0		
500200	Kartenverkauf Reservix		K 171,81	1.632,99	1.804,80		0		
500300	Verkauf Museumspass		K 2.514,66	2.912,00	3.200,11	K 2.226,55	0		
500500	Zahlwegkorrekturen			12.549,51	12.549,51		0		
500700	Amtshilfe für Dritte			814,20	814,20		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen		K 28.268,40	61.778,85	85.891,61	K 4.155,64	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben		K 2.686,47	61.778,85	61.643,77	K 2.821,55	0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	24.247,84		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0399	Landeseinh.Diverse Konten								
333333	Ausgleichsposten konto pro Diverse			0,00	7.287,34	K 7.287,34-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Einnahmen			0,00	7.287,34	K 7.287,34-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0399 - Ergebnis			0,00	7.287,34		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	52.015,38	215.288,97	230.473,98	K 36.830,37	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	13.009,13	215.288,97	215.739,60	K 12.558,50	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	14.734,38		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0500	Standesamt								
100100	Gebühren Oder Mieten	K	100,00	0,00	100,00		0		
4.0500	Unterabschnitt 4.0500 - Einnahmen	K	100,00	0,00	100,00		0		
4.0500	Unterabschnitt 4.0500 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0500 - Ergebnis			0,00	100,00		0		
	Abschnitt 4.05 - Einnahmen	K	100,00	0,00	100,00		0		
	Abschnitt 4.05 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.05 - Ergebnis			0,00	100,00		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	58.575,64	957.584,17	979.329,44	K 36.830,37	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	30.117,00	957.584,17	969.245,49	K 18.455,68	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	10.083,95		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1100	Öffentliche Ordnung								
500100	Fundgelder	K	285,73	0,00	285,73		0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben	K	285,73	0,00	285,73		0		
	Unterabschnitt 4.1100 - Ergebnis			0,00	285,73-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung								
100100	Polizeiliche Führungszeugnisse	K	195,64	1.149,48	1.282,72	K 62,40	0		
100200	Fischereiabgabe			88,00	88,00		0		
100500	Wechselgeld Gebührenkasse Bürgerbüro	K	200,00	0,00	200,00		0		
500100	Polizeiliche Führungszeugnisse	K	125,44	1.149,48	1.204,40	K 70,52	0		
500200	Fischereiabgabe			88,00	88,00		0		
500500	Handvorschüsse *	K	200,00	0,00	200,00		0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Einnahmen	K	395,64	1.237,48	1.570,72	K 62,40	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Ausgaben	K	325,44	1.237,48	1.492,40	K 70,52	0		
	Unterabschnitt 4.1110 - Ergebnis			0,00	78,32		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen	K	395,64	1.237,48	1.570,72	K 62,40	0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben	K	611,17	1.237,48	1.778,13	K 70,52	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	207,41-		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen	K	395,64	1.237,48	1.570,72	K 62,40	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben	K	611,17	1.237,48	1.778,13	K 70,52	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	207,41-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2110	Turnhalle Laufen								
100100	Schadensabwicklung Altenberghalle	K	124.773,83	39.331,44	155.717,38	K 8.387,89	0		
500100	Schadensabwicklung Altenberghalle	K	35.836,50	39.331,44	75.167,94		0		
4.2110	Unterabschnitt 4.2110 - Einnahmen	K	124.773,83	39.331,44	155.717,38	K 8.387,89	0		
4.2110	Unterabschnitt 4.2110 - Ausgaben	K	35.836,50	39.331,44	75.167,94		0		
	Unterabschnitt 4.2110 - Ergebnis			0,00	80.549,44		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2150	Grundschule								
100100	Handvorschüsse	K	200,00	0,00	0,00	K 200,00	0		
500300	Durchlaufende Gelder	K	75,00	0,00	0,00	K 75,00	0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Einnahmen	K	200,00	0,00	0,00	K 200,00	0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Ausgaben	K	75,00	0,00	0,00	K 75,00	0		
	Unterabschnitt 4.2150 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen	K	124.973,83	39.331,44	155.717,38	K 8.587,89	0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben	K	35.911,50	39.331,44	75.167,94	K 75,00	0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	80.549,44		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen	K	124.973,83	39.331,44	155.717,38	K 8.587,89	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben	K	35.911,50	39.331,44	75.167,94	K 75,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	80.549,44		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.3200	Landesbergbaumuseum								
100100	Freundeskreis Ehem.- Synagoge Bücherverk.			58,00	43,00	K 15,00	0		
100200	Anna Hugo Bloch Stiftung Bücherverkauf	K	158,00	270,95	363,95	K 65,00	0		
100300	Förderkreis Berbaumuseum Bücherverkauf			49,00	49,00		0		
100500	Spenden Sulzburger Köpfe			1.418,50	1.418,50		0		
500100	Freundeskreis Ehem.- Synagoge Bücherverk.	K	46,00	58,00	46,00	K 58,00	0		
500200	Anna Hugo Bloch Stiftung Bücherverkauf	K	431,00	270,95	431,00	K 270,95	0		
500300	Förderkreis Bergbaumuseum Bücherverkauf	K	55,00	49,00	55,00	K 49,00	0		
500500	Sulzburger Köpfe			1.418,50	652,86	K 765,64	0		
4.3200	Unterabschnitt 4.3200 - Einnahmen	K	158,00	1.796,45	1.874,45	K 80,00	0		
4.3200	Unterabschnitt 4.3200 - Ausgaben	K	532,00	1.796,45	1.184,86	K 1.143,59	0		
	Unterabschnitt 4.3200 - Ergebnis			0,00	689,59		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.3210	Stadtarchiv								
100100	Gebühren Oder Mieten	K	100,00	0,00	100,00		0		
4.3210	Unterabschnitt 4.3210 - Einnahmen	K	100,00	0,00	100,00		0		
4.3210	Unterabschnitt 4.3210 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.3210 - Ergebnis			0,00	100,00		0		
	Abschnitt 4.32 - Einnahmen	K	258,00	1.796,45	1.974,45	K 80,00	0		
	Abschnitt 4.32 - Ausgaben	K	532,00	1.796,45	1.184,86	K 1.143,59	0		
	Abschnitt 4.32 - Ergebnis			0,00	789,59		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.3600	Kulturpflege								
100300	Weihnachtsaktion für Kinder	K	176,81	1.350,00	1.526,81		0		
500300	Glücksengel Kammermusik für Kinder	K	150,00	1.350,00	1.416,81	K 83,19	0		
4.3600	Unterabschnitt 4.3600 - Einnahmen	K	176,81	1.350,00	1.526,81		0		
4.3600	Unterabschnitt 4.3600 - Ausgaben	K	150,00	1.350,00	1.416,81	K 83,19	0		
	Unterabschnitt 4.3600 - Ergebnis			0,00	110,00		0		
	Abschnitt 4.36 - Einnahmen	K	176,81	1.350,00	1.526,81		0		
	Abschnitt 4.36 - Ausgaben	K	150,00	1.350,00	1.416,81	K 83,19	0		
	Abschnitt 4.36 - Ergebnis			0,00	110,00		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen	K	434,81	3.146,45	3.501,26	K 80,00	0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben	K	682,00	3.146,45	2.601,67	K 1.226,78	0		
	Einzelplan 4.3 - Ergebnis			0,00	899,59		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.4100	Sozialhilfe - Örtl.Träger aufw.O.Erst.An And.Träger								
500100	Asylbewerber	K	234,31	0,00	234,31		0		
4.4100	Unterabschnitt 4.4100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.4100	Unterabschnitt 4.4100 - Ausgaben	K	234,31	0,00	234,31		0		
	Unterabschnitt 4.4100 - Ergebnis			0,00	234,31-		0		
	Abschnitt 4.41 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.41 - Ausgaben	K	234,31	0,00	234,31		0		
	Abschnitt 4.41 - Ergebnis			0,00	234,31-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.4641	Kindergarten -Laufen-								
500300	Spenden		K 19,82-	0,00	19,82-		0		
4.4641	Unterabschnitt 4.4641 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.4641	Unterabschnitt 4.4641 - Ausgaben		K 19,82-	0,00	19,82-		0		
	Unterabschnitt 4.4641 - Ergebnis			0,00	19,82		0		
	Abschnitt 4.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.46 - Ausgaben		K 19,82-	0,00	19,82-		0		
	Abschnitt 4.46 - Ergebnis			0,00	19,82		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben		K 214,49	0,00	214,49		0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	214,49-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.7210	Abfallbeseitigung								
100200	Müllgebühren	K	432,55	0,00	432,55		0		
4.7210	Unterabschnitt 4.7210 - Einnahmen	K	432,55	0,00	432,55		0		
4.7210	Unterabschnitt 4.7210 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.7210 - Ergebnis			0,00	432,55		0		
	Abschnitt 4.72 - Einnahmen	K	432,55	0,00	432,55		0		
	Abschnitt 4.72 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.72 - Ergebnis			0,00	432,55		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.7900	Fremdenverkehr								
100300	Spenden			1.419,28	1.419,28		0		
500300	Spenden	K	1.419,28	1.419,28	2.838,56		0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Einnahmen			1.419,28	1.419,28		0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Ausgaben	K	1.419,28	1.419,28	2.838,56		0		
	Unterabschnitt 4.7900 - Ergebnis			0,00	1.419,28-		0		
	Abschnitt 4.79 - Einnahmen			1.419,28	1.419,28		0		
	Abschnitt 4.79 - Ausgaben	K	1.419,28	1.419,28	2.838,56		0		
	Abschnitt 4.79 - Ergebnis			0,00	1.419,28-		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen	K	432,55	1.419,28	1.851,83		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben	K	1.419,28	1.419,28	2.838,56		0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	986,73-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.8400	Schwarzwaldhalle								
500200	Kautionen		K 425,00	0,00	0,00	K 425,00	0		
4.8400	Unterabschnitt 4.8400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.8400	Unterabschnitt 4.8400 - Ausgaben		K 425,00	0,00	0,00	K 425,00	0		
	Unterabschnitt 4.8400 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.84 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.84 - Ausgaben		K 425,00	0,00	0,00	K 425,00	0		
	Abschnitt 4.84 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.8800	Allgemeines Grundvermögen								
100200	Mietkaution	K	1.022,58	0,00	0,00	K 1.022,58	0		
500200	Mietkaution	K	1.022,58	0,00	0,00	K 1.022,58	0		
4.8800	Unterabschnitt 4.8800 - Einnahmen	K	1.022,58	0,00	0,00	K 1.022,58	0		
4.8800	Unterabschnitt 4.8800 - Ausgaben	K	1.022,58	0,00	0,00	K 1.022,58	0		
	Unterabschnitt 4.8800 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.88 - Einnahmen	K	1.022,58	0,00	0,00	K 1.022,58	0		
	Abschnitt 4.88 - Ausgaben	K	1.022,58	0,00	0,00	K 1.022,58	0		
	Abschnitt 4.88 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen	K	1.022,58	0,00	0,00	K 1.022,58	0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben	K	1.447,58	0,00	0,00	K 1.447,58	0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9510									
500100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		K 356.133,85	0,00	73.199,94	K 282.933,91	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben		K 356.133,85	0,00	73.199,94	K 282.933,91	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	73.199,94-		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben		K 356.133,85	0,00	73.199,94	K 282.933,91	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	73.199,94-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9920									
100100	Kassenvorgriff	K	469.909,53	229.099,17	473.821,63	K 225.187,07	0		
500100	Kassenvorgriff	K	1.028.015,85	229.099,17	1.253.202,92	K 3.912,10	0		
4.9920	Unterabschnitt 4.9920 - Einnahmen	K	469.909,53	229.099,17	473.821,63	K 225.187,07	0		
4.9920	Unterabschnitt 4.9920 - Ausgaben	K	1.028.015,85	229.099,17	1.253.202,92	K 3.912,10	0		
	Unterabschnitt 4.9920 - Ergebnis			0,00	779.381,29-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen	K	469.909,53	229.099,17	473.821,63	K 225.187,07	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben	K	1.028.015,85	229.099,17	1.253.202,92	K 3.912,10	0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	779.381,29-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	469.909,53	229.099,17	473.821,63	K 225.187,07	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	1.384.149,70	229.099,17	1.326.402,86	K 286.846,01	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	852.581,23-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	655.744,58	1.231.817,99	1.615.792,26	K 271.770,31	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	1.454.552,72	1.231.817,99	2.378.249,14	K 308.121,57	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	762.456,88-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen	H	2.420.840,00	8.463.702,87	11.533.470,82	K	476.612,88	10.628.200	954.994 + 4.351.309 -
		K	1.125.540,83						
			3.546.380,83						
	Gesamtausgaben	H	1.202.500,00	8.463.702,87	11.533.470,82	K	476.612,88	10.628.200	1.230.120 + 4.626.435 -
		K	2.343.880,83						
			3.546.380,83						
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00			0	
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2		ShV SBT.4		
1.	Soll-Einnahmen		7.609.384,94	2.043.339,94	9.652.724,88		1.231.817,99		
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		7.609.384,94	2.043.339,94	9.652.724,88		1.231.817,99		
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			2.420.840,00	2.420.840,00				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		7.609.384,94	377.500,06-	7.231.884,88		1.231.817,99		
6.	Soll-Ausgaben		7.609.384,94	824.999,94	8.434.384,88		1.231.817,99		
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		7.609.384,94	824.999,94	8.434.384,88		1.231.817,99		
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			1.202.500,00	1.202.500,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		7.609.384,94	377.500,06-	7.231.884,88		1.231.817,99		
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

**Vollvermögensrechnung
- Bilanz -**

zum

31.12.2019

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2019)</i>			<i>(31.12.2019)</i>
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen				
0110	Sachanlagen				
0111	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
4641	Kindergarten -Laufen-	335.093,53	0,00	12.572,92	322.520,61
5710	Naturschwimmbad	6.841,58	0,00	0,00	6.841,58
7000	Abwasserbeseitigung	1.811.671,33	37.373,01	72.313,09	1.776.731,25
7510	Bestattungswesen	97.255,70	0,00	0,00	97.255,70
7610	Gemeinschaftsantennen- anlagen, Kabelanlagen	78.120,10	0,00	0,00	78.120,10
7700	Städtischer Bauhof	5.291,12	0,00	0,00	5.291,12
8160	Nahwärmeversorgung	536.517,47	0,00	44.698,58	491.818,89
8400	Schwarzwaldhalle	1.760.251,02	0,00	53.340,94	1.706.910,08
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.950.608,94	0,00	2.319,43	1.948.289,51
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.299.373,59	88.649,43	24.453,26	2.363.569,76
0112	Bewegliche Sachen				
4641	Kindergarten -Laufen-	23.391,51	0,00	724,75	22.666,76
5710	Naturschwimmbad	1,00	0,00	0,00	1,00
7000	Abwasserbeseitigung	3.207,25	0,00	481,09	2.726,16
7510	Bestattungswesen	1,00	0,00	0,00	1,00
7700	Städtischer Bauhof	70.316,13	2.877,28	21.657,13	51.536,28
8160	Nahwärmeversorgung	840,00	0,00	0,00	840,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	8,99	0,00	0,00	8,99
012	Finanzanlagen				
0121	Darlehensforderungen				
0122	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
8130	Gasversorgung	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen				

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2019)</i>			<i>(31.12.2019)</i>
0210	Sachanlagen				
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
0200	Hauptverwaltung	1.976.332,78	0,00	58.670,22	1.917.662,56
1300	Freiwillige Feuerwehr	217.575,88	0,00	9.236,68	208.339,20
2110	Turnhalle Laufen	3.550.741,04	45.891,68-	74.262,52	3.430.586,84
2150	Grundschule	2.526.477,19	468,56	80.162,52	2.446.783,23
3212	Landesbergbaumuseum	211.667,08	0,00	5.582,43	206.084,65
3650	Ehemalige Synagoge	637.707,20	0,00	24.527,20	613.180,00
3700	Kirchen	1,00	0,00	0,00	1,00
5600	Eigene Sportstätten	13.232,75	0,00	0,00	13.232,75
5800	Park- und Gartenanlagen	11.264,60	0,00	0,00	11.264,60
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	5.573,08	0,00	0,00	5.573,08
6100	Städteplanung, Bauordnung	22.328,12	0,00	0,00	22.328,12
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	20.153,80	0,00	0,00	20.153,80
6300	Gemeindestraßen	2.138.226,47	257.521,14	108.572,01	2.287.175,60
6700	Straßenbeleuchtung	123.780,96	45.887,71	9.793,08	159.875,59
6900	Wasserläufe, Wasserbau	453.430,02	76.089,19	24.613,79	504.905,42
7510	Bestattungswesen	1.292,99	0,00	3.018,27	1.725,28-
7810	Feld- und Wirtschaftswege	1.354,25	0,00	65,75	1.288,50
7900	Fremdenverkehr	1.931,88	0,00	101,68	1.830,20
0212	Bewegliche Sachen				
0200	Hauptverwaltung	8.836,05	0,00	1.611,57	7.224,48
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	1,00	0,00	0,00	1,00
1300	Freiwillige Feuerwehr	122.630,93	6.504,29	24.057,76	105.077,46
2150	Grundschule	26.739,53	0,00	5.564,95	21.174,58
3212	Landesbergbaumuseum	12.383,97	1.776,67	327,17	13.833,47
3650	Ehemalige Synagoge	5.979,72	0,00	87,92	5.891,80
5800	Park- und Gartenanlagen	1,00	0,00	0,00	1,00
7900	Fremdenverkehr	8.813,59	0,00	352,33	8.461,26
022	Finanzanlagen				
0221	Darlehensforderungen				

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2019)</i>			<i>(31.12.2019)</i>
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	420,00	0,00	0,00	420,00
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
0200	Hauptverwaltung	803,39	50,00	0,00	853,39
6900	Wasserläufe, Wasserbau	4.162,94	0,00	0,00	4.162,94
7900	Fremdenverkehr	500,00	0,00	0,00	500,00
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen				
5810	Kinderspielplätze	5.657,92	0,00	0,00	5.657,92
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
11	Haushaltsausgabereste				
1300	Freiwillige Feuerwehr	7.200,00	7.200,00-	0,00	0,00
2150	Grundschule	8.800,00	8.800,00-	0,00	0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	39.900,00	39.900,00-	0,00	0,00
6300	Gemeindestraßen	122.650,00	122.650,00-	0,00	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	44.700,00	44.700,00-	0,00	0,00
7700	Städtischer Bauhof	3.700,00	3.700,00-	0,00	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	875.550,00	875.550,00-	0,00	0,00
***	Zwischensumme 0 - 1	22.491.291,39	631.194,40-	663.169,04	21.196.927,95

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2019)</i>			<i>(31.12.2019)</i>
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten				
22	Bauspareinlagen				
23	Wertpapiere als Geldanlage				
24	Darlehensforderung als Geldanlage				
29	Sonstige Geldanlage				
3	Forderungen aus inneren Darlehen				
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
41	Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste				
411	KER des VwH				
0000	Gemeindeorgane	2.535,57	0,00	2.535,57	0,00
0200	Hauptverwaltung	20,00	180,00	20,00	180,00
0300	Finanzverwaltung	4.723,15	3.396,12	4.723,15	3.396,12
0500	Standesamt	148,00	396,11	148,00	396,11
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	2.336,96	2.316,50	2.336,96	2.316,50
1170	Grundbucheinsichtsstelle	0,15-	0,15-	0,15-	0,15-
1300	Freiwillige Feuerwehr	3.960,90	6.699,92	3.960,90	6.699,92
2110	Turnhalle Laufen	0,00	356,97	0,00	356,97
2910	Verlässliche Grundschule	2.035,00	1.995,00	2.035,00	1.995,00
3210	Stadtarchiv	62,50	45,00-	62,50	45,00-
3212	Landesbergbaumuseum	2.910,00	201,00	2.910,00	201,00
3650	Ehemalige Synagoge	17.400,68	0,00	17.400,68	0,00
4200	Unterbringung Asylbewerber	346,43	0,00	346,43	0,00
4641	Kindergarten -Laufen-	1.192,00	255,00-	1.192,00	255,00-
5710	Naturschwimmbad	60,51	40,34	60,51	40,34
6000	Bauverwaltung	2,00-	54,00	2,00-	54,00
7000	Abwasserbeseitigung	146.119,71	3.793,20	146.119,71	3.793,20
7210	Abfallbeseitigung	4.056,81	0,00	4.056,81	0,00
7510	Bestattungswesen	4.989,60	6.385,85	4.989,60	6.385,85
7700	Städtischer Bauhof	601,50	525,00	601,50	525,00

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2019)</i>			<i>(31.12.2019)</i>
7900	Fremdenverkehr	23.495,74	15.836,05	23.495,74	15.836,05
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	36.665,68	40.621,23	36.665,68	40.621,23
8100	Stromversorgung	18.003,81	0,00	18.003,81	0,00
8130	Gasversorgung	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
8160	Nahwärmeversorgung	9.598,12	15.772,97	9.598,12	15.772,97
8400	Schwarzwaldhalle	100,00	677,24	100,00	677,24
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	27.076,91	2.163,05	27.076,91	2.163,05
8800	Allgemeines Grundvermögen	7.961,26	7.164,69	7.961,26	7.164,69
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	133.472,00	78.891,92	133.472,00	78.891,92
412	KER des VmH				
7000	Abwasserbeseitigung	13.675,56	13.675,56	13.675,56	13.675,56
8160	Nahwärmeversorgung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
413	KER des Shv (ohne Geldanlagen und Kassenbestand)				
0220	Personalamt	6.460,26	0,00	6.460,26	0,00
0300	Finanzverwaltung	23.746,98	39.962,07	23.746,98	39.962,07
0310	Vorgänge Kasse	28.268,40	4.155,64	28.268,40	4.155,64
0399	Landeseinh.Diverse Konten	0,00	7.287,34-	0,00	7.287,34-
0500	Standesamt	100,00	0,00	100,00	0,00
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	395,64	62,40	395,64	62,40
2110	Turnhalle Laufen	124.773,83	8.387,89	124.773,83	8.387,89
2150	Grundschule	200,00	200,00	200,00	200,00
3200	Landesbergbaumuseum	158,00	80,00	158,00	80,00
3210	Stadtarchiv	100,00	0,00	100,00	0,00
3600	Kulturpflege	176,81	0,00	176,81	0,00
7210	Abfallbeseitigung	432,55	0,00	432,55	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.022,58	1.022,58	1.022,58	1.022,58
42	Haushaltseinnahmereste				
2110	Turnhalle Laufen	395.700,00	395.700,00-	0,00	0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	120.000,00	120.000,00-	0,00	0,00
6300	Gemeindestraßen	335.140,00	335.140,00-	0,00	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	90.000,00	90.000,00-	0,00	0,00

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2019)</i>			<i>(31.12.2019)</i>
8800	Allgemeines Grundvermögen	380.000,00	380.000,00-	0,00	0,00
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.100.000,00	1.100.000,00-	0,00	0,00
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
44	Kassenbestand				
***	Zwischensumme 2 - 4	3.076.471,30	2.169.414,19-	655.631,30	251.425,81
****	Summe Aktiva	25.567.762,69	2.800.608,59-	1.318.800,34	21.448.353,76

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2019)</i>			<i>(31.12.2019)</i>
5	Deckungskapital				
51	objektbezogenes Deckungskapital				
511	Beiträge u.ä. Entgelte				
7000	Abwasserbeseitigung	179.708,82	0,00	6.771,74	172.937,08
8160	Nahwärmeversorgung	178.262,40	0,00	17.463,47	160.798,93
512	Zuweisungen und Zuschüsse				
4641	Kindergarten -Laufen-	175.670,97	0,00	5.855,67	169.815,30
7000	Abwasserbeseitigung	171.327,28	0,00	8.881,96	162.445,32
8160	Nahwärmeversorgung	40.585,88	0,00	10.976,31	29.609,57
8400	Schwarzwaldhalle	859.353,00	0,00	26.041,00	833.312,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.894,00	0,00	812,00	1.082,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	8.588,43-	0,00	8.601,25	17.189,68-
52	objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge u.ä. Entgelte				
6300	Gemeindestraßen	527.856,42	0,00	34.725,71	493.130,71
6700	Straßenbeleuchtung	7.461,69	0,00	523,63	6.938,06
522	Zuweisungen und Zuschüsse				
0200	Hauptverwaltung	1.253.675,67	0,00	49.974,60	1.203.701,07
1300	Freiwillige Feuerwehr	82.888,57	0,00	11.830,19	71.058,38
2110	Turnhalle Laufen	888.917,44	385.082,00	51.240,18	1.222.759,26
2150	Grundschule	1.492.956,90	0,00	22.226,14	1.470.730,76
3650	Ehemalige Synagoge	633.074,00	0,00	24.349,00	608.725,00
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	5.573,08	0,00	0,00	5.573,08
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	17.999,12	0,00	0,00	17.999,12
6300	Gemeindestraßen	283.966,20	341.140,00	44.737,89	580.368,31
6700	Straßenbeleuchtung	36.447,28	0,00	2.156,32	34.290,96
6900	Wasserläufe, Wasserbau	248.306,86	92.900,00	23.444,29	317.762,57
8800	Allgemeines Grundvermögen	197.111,55	0,00	0,00	197.111,55
9200	Abwicklung der Vorjahre	1.503.198,13	0,00	0,00	1.503.198,13
53	Kredite				

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2019)</i>			<i>(31.12.2019)</i>
530	vom Bund				
531	vom Land				
532	von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
533	von Zweckverbänden und dergleichen				
534	vom sonstigen öffentlichen Bereich				
537	von privaten Unternehmen				
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.638.282,52	1.100.000,00	149.969,53	2.588.312,99
538	vom übrigen Bereich				
54	Innere Darlehen				
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
9360		137.543,42	0,00	11.780,82	125.762,60
56	Sonstiges Deckungskapital				
1300	Freiwillige Feuerwehr	3.372,00-	0,00	0,00	3.372,00-
5810	Kinderspielplätze	5.657,92	0,00	0,00	5.657,92
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	242.848,91-	51.018,00	80.216,18	272.047,09-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	542.588,18-	0,00	0,00	542.588,18-
91		0,01	0,00	0,00	0,01
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.648.671,96	423.811,28	786.676,67	3.285.806,57
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	Haushaltseinnahmereste				
2110	Turnhalle Laufen	395.700,00	395.700,00-	0,00	0,00
6300	Gemeindestraßen	335.140,00	335.140,00-	0,00	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	90.000,00	90.000,00-	0,00	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	380.000,00	380.000,00-	0,00	0,00
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.100.000,00	1.100.000,00-	0,00	0,00
72	Fehlbeträge				
***	Zwischensumme 5 - 7	22.637.121,31	93.111,28	1.379.254,55	21.350.978,04

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2019)</i>			<i>(31.12.2019)</i>
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage				
9510		356.133,85	0,00	73.199,94	282.933,91
82	Sonderrücklagen				
83	Sondervermögen in Geld				
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste einschließlich Abgrenzungsreste				
911	KAR des VwH				
0000	Gemeindeorgane	2.755,98	10.860,32	2.755,98	10.860,32
0010	Ortsverwaltung Laufen	228,05	0,00	228,05	0,00
0200	Hauptverwaltung	4.420,59	6.156,35	4.420,59	6.156,35
0300	Finanzverwaltung	3.129,79	5.314,95	3.129,79	5.314,95
0500	Standesamt	979,55	62,42	979,55	62,42
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	2.774,82	67,00	2.774,82	67,00
1300	Freiwillige Feuerwehr	5.301,43	926,86	5.301,43	926,86
2110	Turnhalle Laufen	2.484,08	1.894,42	2.484,08	1.894,42
2150	Grundschule	28.639,92	24.491,32	28.639,92	24.491,32
3210	Stadtarchiv	102,20	0,00	102,20	0,00
3212	Landesbergbaumuseum	1.510,82	402,06	1.510,82	402,06
3650	Ehemalige Synagoge	355,60	134,82	355,60	134,82
3700	Kirchen	115,13	0,00	115,13	0,00
4200	Unterbringung Asylbewerber	6.437,40	8.845,03	6.437,40	8.845,03
4500	Jugendpflege	12.227,63	12.759,70	12.227,63	12.759,70
4641	Kindergarten -Laufen-	3.370,57	4.974,80	3.370,57	4.974,80
4700	Förderung von Kindergärten	6.403,73	0,00	6.403,73	0,00
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	907,97	0,00	907,97	0,00
5710	Naturschwimmbad	1.586,73	20,17	1.586,73	20,17
5800	Park- und Gartenanlagen	496,99	218,72	496,99	218,72
5810	Kinderspielplätze	0,00	1.265,57	0,00	1.265,57
6100	Städteplanung, Bauordnung	27.490,03	2.802,21	27.490,03	2.802,21

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2019)</i>			<i>(31.12.2019)</i>
6120	Vermessung	0,00	3.211,64	0,00	3.211,64
6300	Gemeindestraßen	1.262,57	752,60	1.262,57	752,60
6700	Straßenbeleuchtung	3.198,82	2.617,59	3.198,82	2.617,59
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2.065,84	160,65	2.065,84	160,65
7000	Abwasserbeseitigung	4.890,90	9.641,32	4.890,90	9.641,32
7210	Abfallbeseitigung	107,10	0,00	107,10	0,00
7510	Bestattungswesen	1.732,18	668,26	1.732,18	668,26
7540	Jüdischer Friedhof	0,00	6.630,95	0,00	6.630,95
7690	Öffentliche Brunnen	0,00	53,54	0,00	53,54
7700	Städtischer Bauhof	7.279,86	610,88	7.279,86	610,88
7810	Feld- und Wirtschaftswege	2.065,84	0,00	2.065,84	0,00
7900	Fremdenverkehr	11.664,39	914,87	11.664,39	914,87
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	130,22	87,60	130,22	87,60
8160	Nahwärmeversorgung	10.316,95	7.372,35	10.316,95	7.372,35
8400	Schwarzwaldhalle	6.261,56	20,18	6.261,56	20,18
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2.209,94	4.233,10	2.209,94	4.233,10
8800	Allgemeines Grundvermögen	4.550,99	3.506,96	4.550,99	3.506,96
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	10.242,35	305,56	10.242,35	305,56
912	KAR des VmH				
1300	Freiwillige Feuerwehr	2.903,01	0,00	2.903,01	0,00
2110	Turnhalle Laufen	116.157,43	21.454,12	116.157,43	21.454,12
2150	Grundschule	4.394,25	0,00	4.394,25	0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	1.090,93	0,00	1.090,93	0,00
6300	Gemeindestraßen	59.619,55	0,00	59.619,55	0,00
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	40.849,30	0,00	40.849,30
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2.427,93	0,00	2.427,93	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	493.811,76	0,00	493.811,76	0,00
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	29.224,73	1.893,18	29.224,73	1.893,18
913	KAR des ShV				
0000	Gemeindeorgane	0,00	5.897,18	0,00	5.897,18
0200	Hauptverwaltung	896,46	0,00	896,46	0,00

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2019)</i>			<i>(31.12.2019)</i>
0220	Personalamt	16.211,41	0,00	16.211,41	0,00
0300	Finanzverwaltung	10.322,66	9.736,95	10.322,66	9.736,95
0310	Vorgänge Kasse	2.686,47	2.821,55	2.686,47	2.821,55
1100	Öffentliche Ordnung	285,73	0,00	285,73	0,00
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	325,44	70,52	325,44	70,52
2110	Turnhalle Laufen	35.836,50	0,00	35.836,50	0,00
2150	Grundschule	75,00	75,00	75,00	75,00
3200	Landesbergbaumuseum	532,00	1.143,59	532,00	1.143,59
3600	Kulturpflege	150,00	83,19	150,00	83,19
4100	Sozialhilfe - Örtl.Träger aufw.O.Erst.An And.Träger	234,31	0,00	234,31	0,00
4641	Kindergarten -Laufen-	19,82-	0,00	19,82-	0,00
7900	Fremdenverkehr	1.419,28	0,00	1.419,28	0,00
8400	Schwarzwaldhalle	425,00	425,00	425,00	425,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.022,58	1.022,58	1.022,58	1.022,58
92	Haushaltsausgabereste				
921	HHR des VwH				
922	HHR des VmH				
1300	Freiwillige Feuerwehr	7.200,00	7.200,00-	0,00	0,00
2150	Grundschule	8.800,00	8.800,00-	0,00	0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	39.900,00	39.900,00-	0,00	0,00
6300	Gemeindestraßen	122.650,00	122.650,00-	0,00	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	44.700,00	44.700,00-	0,00	0,00
7700	Städtischer Bauhof	3.700,00	3.700,00-	0,00	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	875.550,00	875.550,00-	0,00	0,00
93	Kassenkredite				
94	Kassenvorgriff				
9920		1.028.015,85	229.099,17	1.253.202,92	3.912,10
***	Zwischensumme 8 - 9	3.446.380,83	683.633,96-	2.286.133,99	476.612,88
****	Summe Passiva	26.083.502,14	590.522,68-	3.665.388,54	21.827.590,92