



Jahresrechnung

Rechenschaftsbericht der Stadt Sulzburg 2017

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 Kostenrechn. Einricht.	23
Einnahmeanteile des Vermögenshaushaltes	28
Ausgabeanteile des Vermögenshaushaltes	30
Entwicklung des Kassenbestandes	33
Entwicklung des Schuldenstandes	35
Tätigkeiten der Fachabteilungen	37
Haushaltsrechnung	
Gruppierungsübersicht	45
Rechnungsquerschnitt	51
Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt	57
Gesamtrechnung Vermögenshaushalt	69
Haushaltsrechnung für den Verwaltungshaushalt	81
Sammelnachweis Personalausgaben	139
Kalkulatorische Kosten	142
Innere Verrechnungen	143
Haushaltsrechnung für den Vermögenshaushalt	145
Zusammenstellung der gebildeten Haushaltseinnahme- und Ausgabereste	161
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge -Kassenrechnung-	162
Abschluß ShV	163
Vollvermögensrechnung (Bilanz)	185

JAHRESRECHNUNG 2017
Gemeinderatsbeschluss

Der Gemeinderat nimmt von dem Ergebnis der Jahresrechnung 2017 sowie der Gesamtvermögensrechnung mit Bilanz zum 31.12.2017 Kenntnis und beschließt:

1. Die Jahresrechnung der Stadt Sulzburg für das Haushaltsjahr 2017 wird in der vorliegenden Fassung gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung festgestellt.
2. Den über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt.

Sulzburg, den 08. November 2018

Blens
Bürgermeister

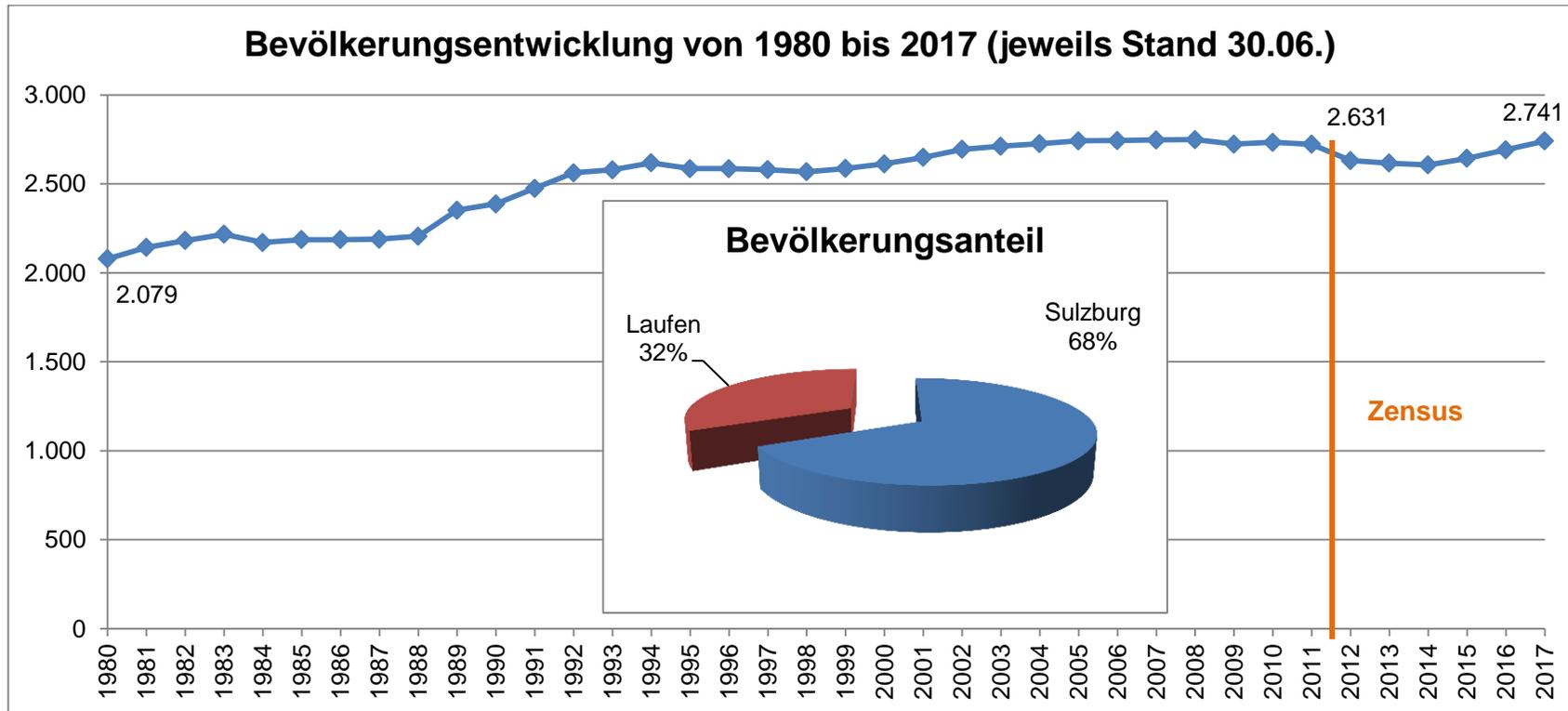
RECHENSCHAFTSBERICHT

zur Jahresrechnung der Stadt Sulzburg für das

Haushaltsjahr 2017

I. Allgemeine Angaben

1. Die Gemeinde hat nach dem auf den 30.06.2017 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.741 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 sind: 1. Harald Stoll
2. Lilli Nockemann
 - 4.3. Die Zahl der Gemeinderäte beträgt 13. Der Gemeinderat wurde am 25.05.2014 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 24.07.2014
Zahl der Ortschaftsräte: 7

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

1. Fachbeamter für das Finanzwesen: Edgar Gerber, Verwaltungsangestellter (bis 31.12.2017)
Fabian Häckelmoser, Stadtamtmann (seit 01.02.2018)
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 2017

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurde vom Gemeinderat öffentlich vorberaten und am 26.01.2017 mehrheitlich beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Schreiben vom 20.02.2017 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2017.

Haushaltsplanvergleich 2017 und 2016

	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2016	Differenz
Verwaltungshaushalt	7.105.950,00 €	6.340.800,00 €	765.150,00 €
Vermögenshaushalt	2.046.300,00 €	3.673.150,00 €	- 1.626.850,00 €
Gesamtvolumen	9.152.250,00 €	10.013.950,00 €	- 861.700 €

III. Ergebnisse der Jahresrechnung 2017

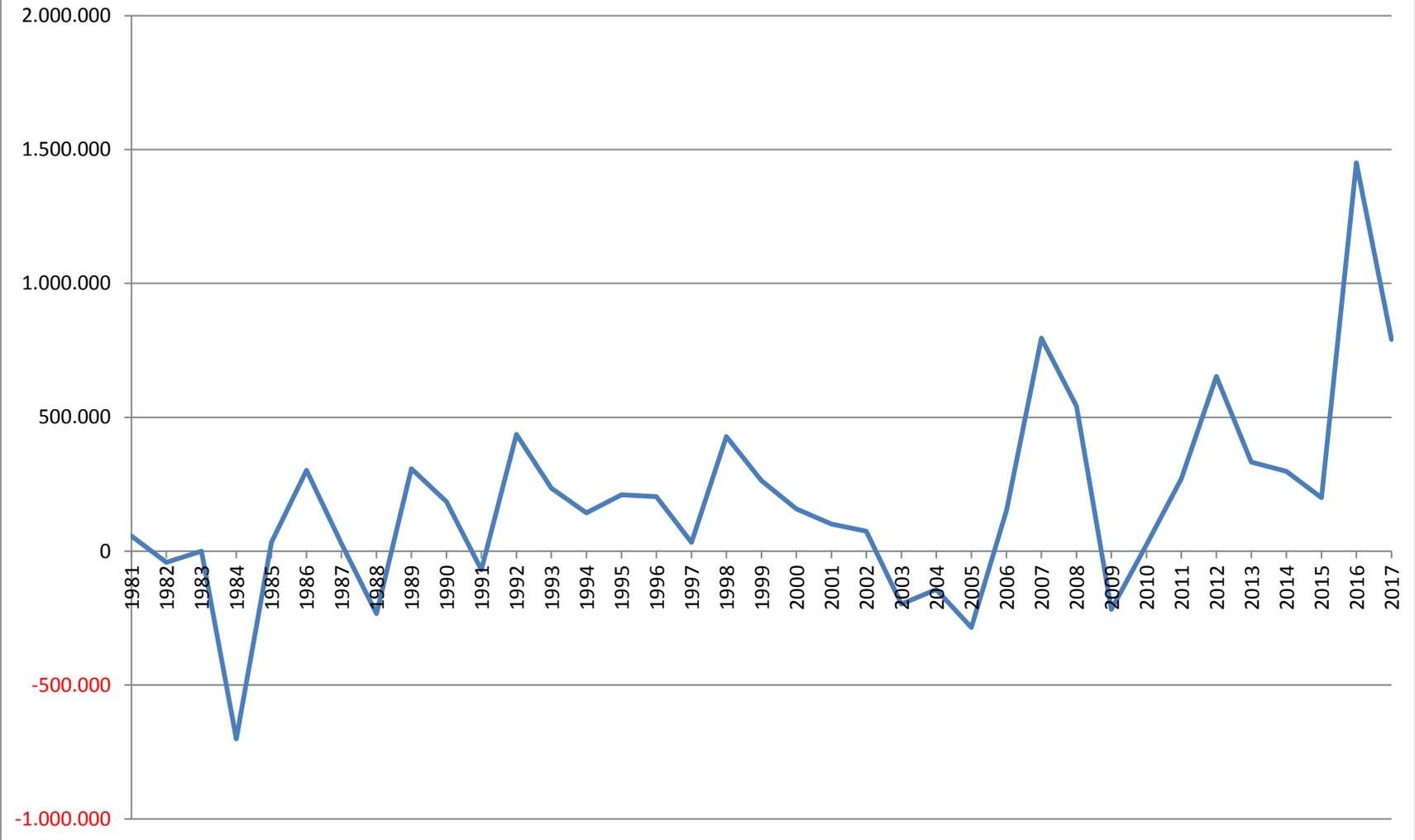
1. Rechnungsabschluss des Verwaltungshaushaltes

	Haushaltsplan 2017	Jahresrechnung 2017	Abweichung 2017
Einnahmen (ohne Zuführung an den VmHH)	7.105.950,00 €	7.607.454,10 €	501.504,10 €
Ausgaben (ohne Zuführung an den VmHH)	6.746.150,00 €	6.816.389,58 €	70.239,58 €
Zuführung an den VmHH	359.800,00 €	791.064,52 €	431.264,52 €

Dank einer weiterhin steigenden Konjunktur schneiden die Einnahmen aus Steuermitteln und allgemeinen Zuweisungen besser ab, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanberatung angenommen wurde. Weiterhin konnten im Vergleich zum Haushaltsplan des Jahres 2017 Einsparungen bei den Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband und an Zweckverbände verzeichnet werden. Diese Entwicklungen bewirken, dass eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 791.064,52 € verbucht werden kann. Dies sind 431.264,52 € mehr, als im Haushaltsplan veranschlagt waren.

Die Zuführungsrate aus dem Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 1.451.858,46 € kann jedoch nicht mehr erreicht werden. Diese hohe Zuführungsrate konnte in diesem Jahr durch Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer erzielt werden.

Entwicklung der Zuführungsrate



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

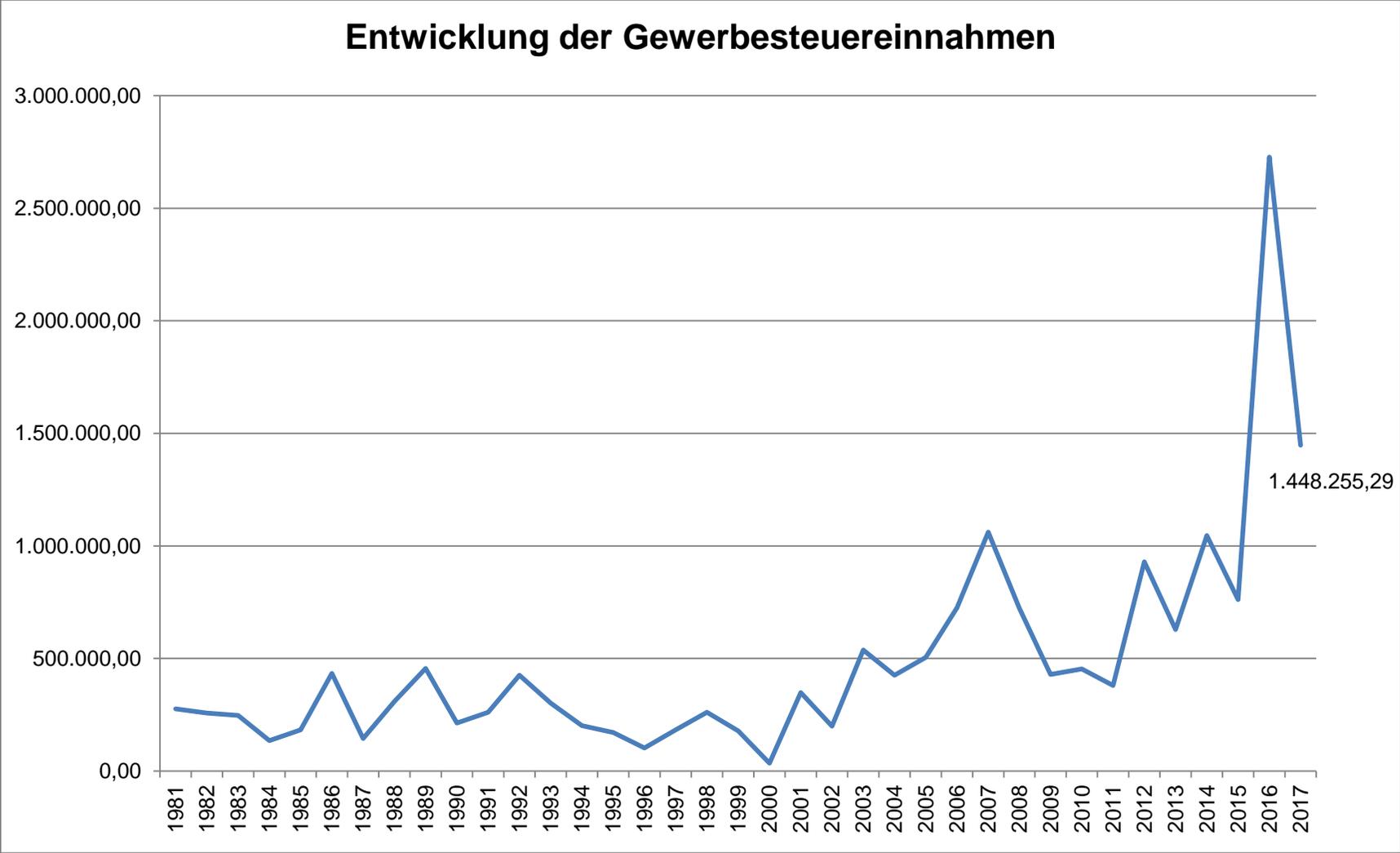
1.1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

	Haushaltsplan 2017	Jahresrechnung 2017	Abweichung 2017
Steuern und allgemeine Zuweisungen	4.417.400,00 €	4.767.282,08 €	349.882,08 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.028.700,00 €	2.240.096,89 €	211.396,89 €
sonstige Finanzeinnahmen	659.850,00 €	600.075,13 €	-59.774,87 €
Summe	7.105.950,00 €	7.607.454,10 €	501.540,10 €

1.1.1. Aufteilung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen

	Jahresrechnung 2016	Haushaltsplan 2017	Jahresrechnung 2017	Abweichung 2017
Grundsteuer	403.711,27	400.000,00	391.076,43	-8.923,57
Gewerbesteuer	2.727.246,00	1.274.000,00	1.448.255,29	174.255,29
Einkommensteueranteil	1.452.570,71	1.472.600,00	1.576.014,45	103.414,45
Umsatzsteueranteil	122.654,96	152.400,00	152.429,15	29,15
andere Steuern	27.845,00	26.700,00	30.877,76	4.177,76
Schlüsselzuweisungen	839.977,60	973.300,00	1.049.990,00	76.690,00
Familienlastenausgleich	115.004,00	118.400,00	118.639,00	239,00
Summe	5.689.009,54	4.417.400,00	4.767.282,08	349.882,08

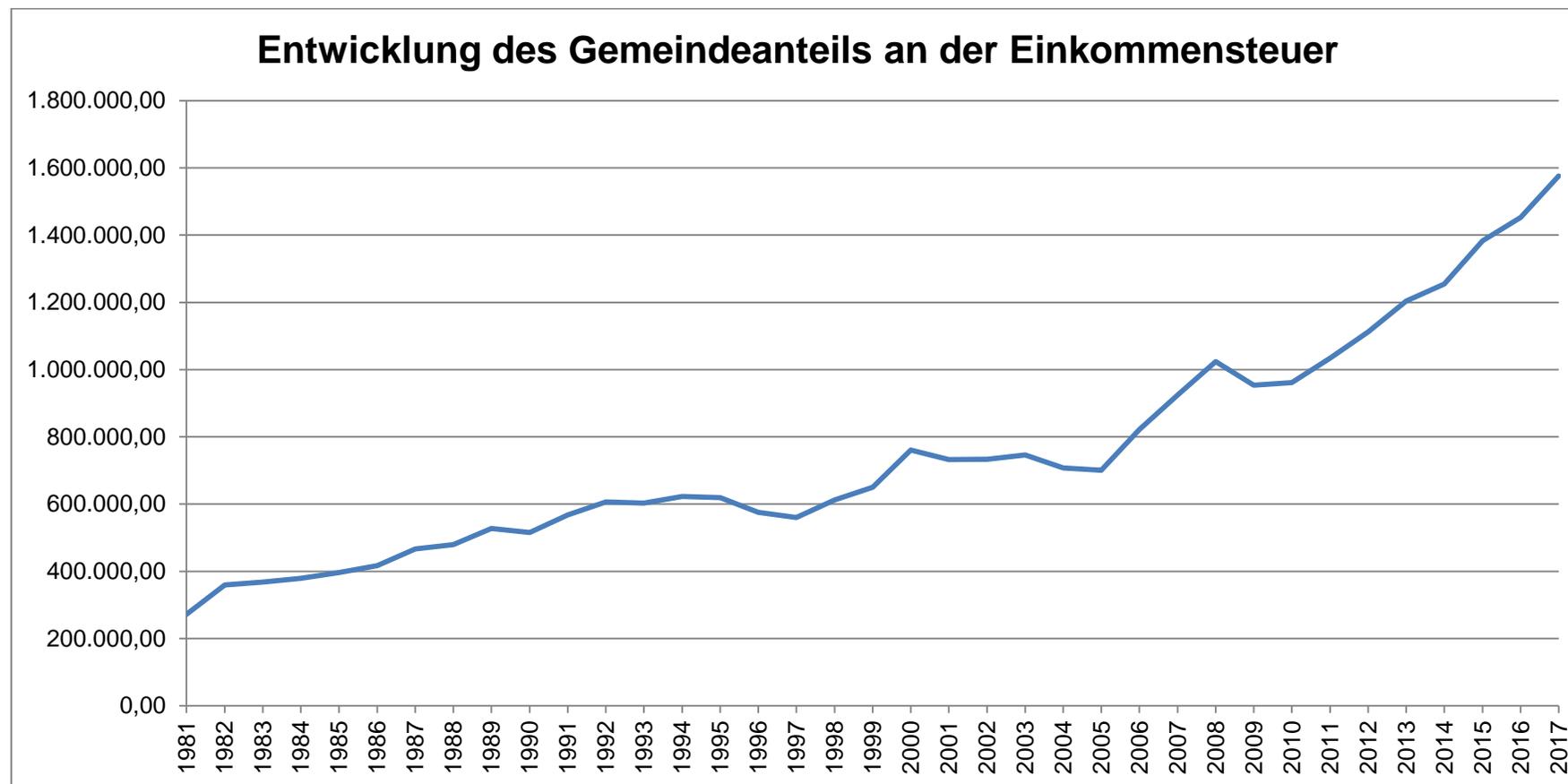
Die Gewerbesteuereinnahmen lagen 174.255,29 € über dem veranschlagten Ansatz.



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 5,90 Mrd. Euro für unser Bundesland.

Die Abrechnung ergab 6,314 Mrd. Euro.

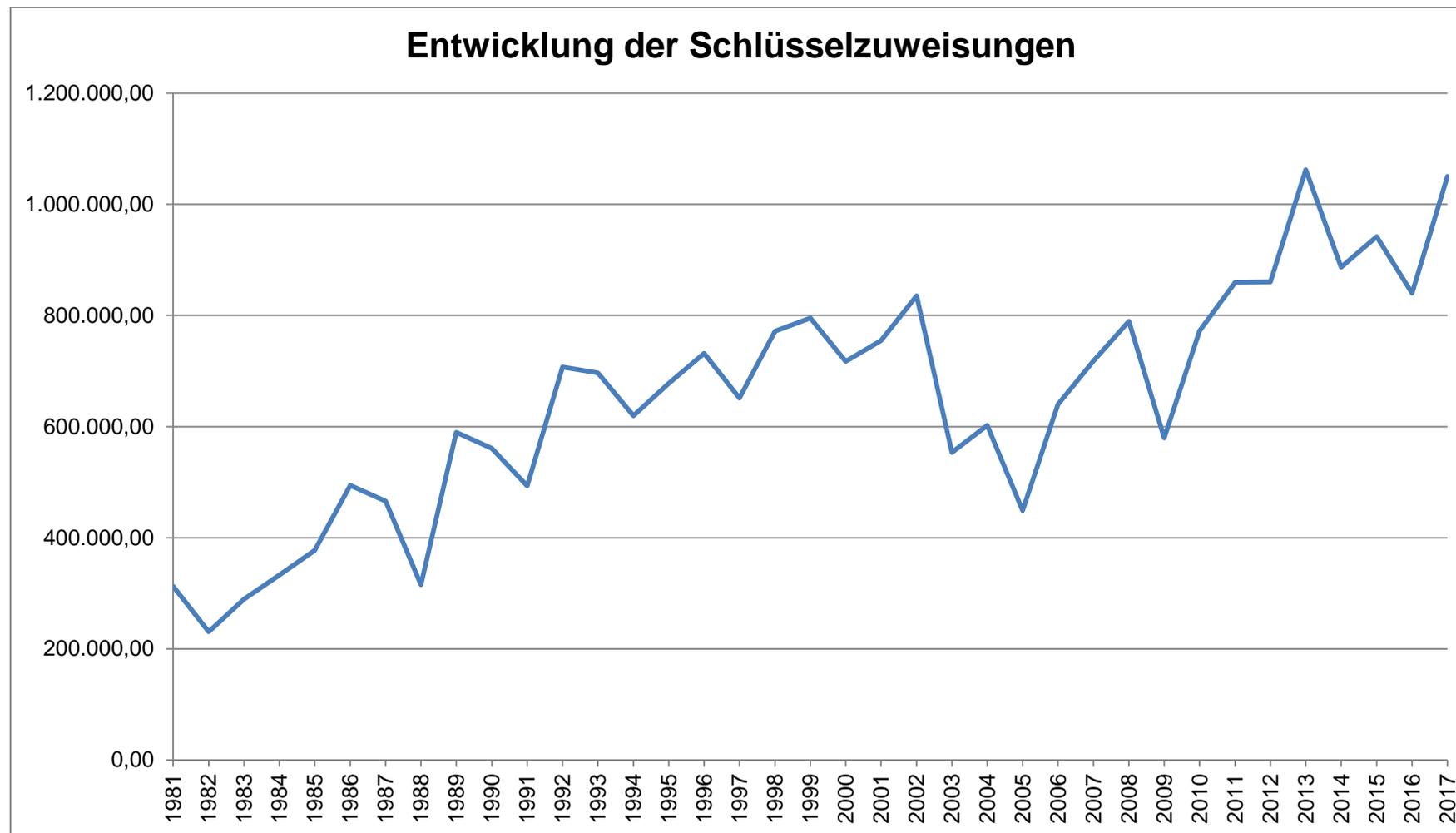
Das bedeutet für die Stadt Sulzburg Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 103.414,45 €.



Die Position "**Andere Steuern**" bezieht sich auf die Hundesteuer, Jagd- und Fischereipacht und die Vergnügungssteuer.

Bei den Schlüsselzuweisungen konnten, verglichen mit dem Haushaltsansatz, ebenfalls Mehreinnahmen in Höhe von 76.690,00 € erwirtschaftet werden.

Graphische Darstellung der Schlüsselzuweisungen



1.1.2. Aufteilung der wesentlichen Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

	Jahresrechnung 2016	Haushaltsplan 2017	Jahresrechnung 2017	Abweichung 2017
Gebühren und ähnliche Entgelte	484.646,81 €	637.300,00 €	633.233,25 €	-4.066,75 €
Einnahmen a. Verkauf, Mieten, Pachten u. sonst. Einnahmen	496.909,02 €	475.800,00 €	531.306,10 €	55.506,10 €
Erstattungen von Gemeinden, etc.	41.721,40 €	169.000,00 €	189.227,36 €	20.227,36 €
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land	323.568,60 €	234.500,00 €	309.227,50 €	74.727,50 €
Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	46.917,19 €	48.200,00 €	46.514,90 €	-1.685,10 €
Spenden	6.437,00 €	0,00 €	10.900,30 €	10.900,00 €
Summe	1.400.200,02 €	1.564.800,00 €	1.720.409,11 €	155.609,11 €

Größere Mehreinnahmen ergeben sich insbesondere bei den Erstattungen von Gemeinden (u.a. Gewerbesteueranteile, ca. 87.100 € mehr als geplant), den Mieteinnahmen (ca. 24.500 € Mehreinnahmen), den Pachten (ca. 13.000 € Mehreinnahmen), und den Kindergartenbeiträgen (ca. 6.800 € Mehreinnahmen).

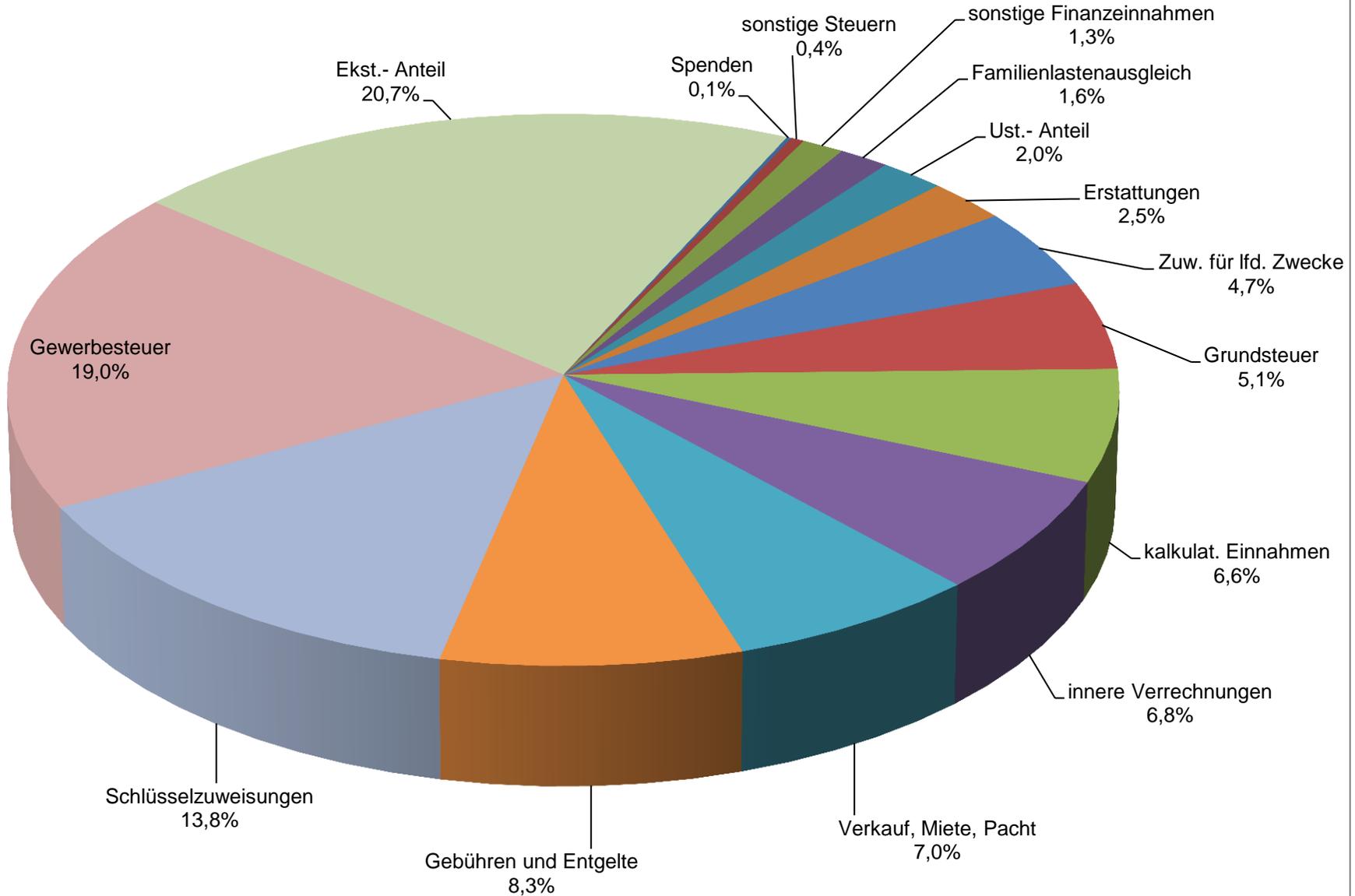
Die Einnahmen aus Holzverkauf, den Entwässerungsgebühren und den Betreuungsgebühren (verlässliche Grundschule) lagen unter dem geplanten Ansatz. Im Detail betragen die Mindereinnahmen beim Holzverkauf ca. 32.900 €, bei den Entwässerungsgebühren ca. 8.700 € und den Betreuungsgebühren ca. 7.000 €.

1.1.3. Aufteilung der sonstigen Finanzeinnahmen

	Jahresrechnung 2016	Haushaltsplan 2017	Jahresrechnung 2017	Abweichung 2017
Zinseinnahmen	96,57 €	100,00 €	4.093,46 €	3.993,46 €
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	89.480,77 €	93.050,00 €	90.531,00 €	-2.519,00 €
weitere Finanzeinnahmen (Nachzahlungszinsen)	6.985,74 €	3.000,00 €	4.478,38 €	1.478,38 €
Summe	96.563,08 €	96.150,00 €	99.102,84 €	2.952,84 €

Positive Kontobestände werden kurzfristig als Festgeld angelegt. Kassenvorgriff und Kassenbestand der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Breitband werden verzinst. Dadurch konnten Zinserträge in Höhe von ca. 4.093 € verzeichnet werden. Die Einnahmen aus Konzessionsabgaben lagen etwas unter dem Planwert.

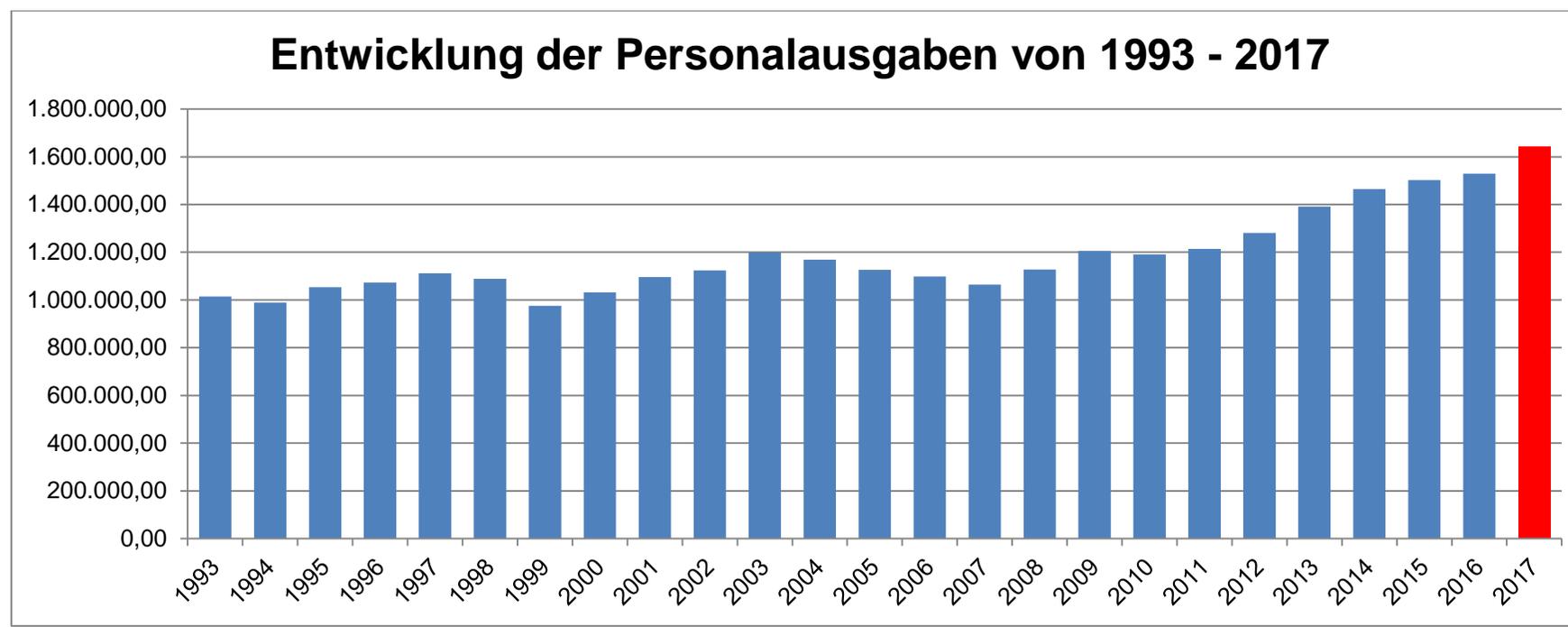
Verwaltungshaushalt Einnahmen 7.607.454,10 € (VJ: 8.141.138,55 €)



1.2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Jahresrechnung 2016	Haushaltsplan 2017	Jahresrechnung 2017	Abweichung 2017
Personalausgaben	1.529.473,60 €	1.700.000,00 €	1.642.583,89 €	-57.416,11 €
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne kalk. Kosten)	1.692.281,63 €	1.725.650,00 €	1.909.802,62 €	184.152,62 €
Zuweisungen und Zuschüsse	634.847,91 €	685.300,00 €	692.126,86 €	6.826,86 €
sonstige Finanzausgaben (ohne Zuführung zum VmH)	2.325.629,43 €	2.071.500,00 €	2.070.903,92 €	-596,08 €
Summe	6.182.232,57 €	6.182.450,00 €	6.315.417,29 €	132.967,29 €

1.2.1. Entwicklung der Personalausgaben



1.2.2. Aufteilung des wesentlichen sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwandes

	Jahresrechnung 2016	Haushaltsplan 2017	Jahresrechnung 2017	Abweichung 2017
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.087,02 €	310.700,00 €	316.194,72 €	5.494,72 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251.216,00 €	215.300,00 €	260.919,64 €	45.619,64 €
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	285.834,19 €	245.250,00 €	351.218,79 €	105.968,79 €
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	308.118,22 €	250.900,00 €	293.047,05 €	42.147,05 €
Summe	1.092.255,43 €	1.022.150,00 €	1.221.380,20 €	199.230,20 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen schlagen insgesamt etwas höher als geplant zu Buche. Insbesondere mussten höhere Ausgaben für die Unterbringung von Asylsuchenden geleistet werden.

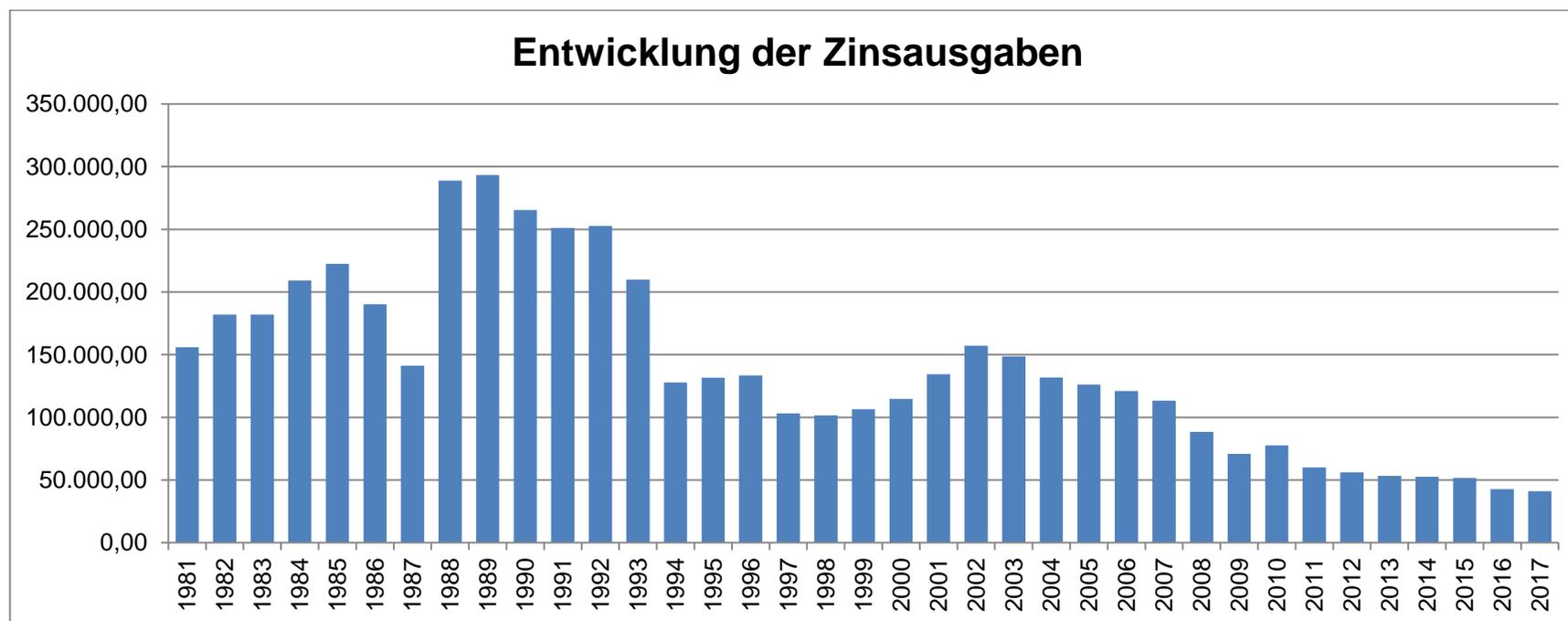
1.2.3. Aufteilung der wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse

	Jahresrechnung 2016	Haushaltsplan 2017	Jahresrechnung 2017	Abweichung 2017
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	447.747,24 €	477.300,00 €	517.955,19 €	40.655,19 €
Zuweisungen an Zweckverbände	186.290,67 €	205.000,00 €	172.821,67 €	-32.178,33 €
Summe	634.037,91 €	682.300,00 €	690.776,86 €	8.476,86 €

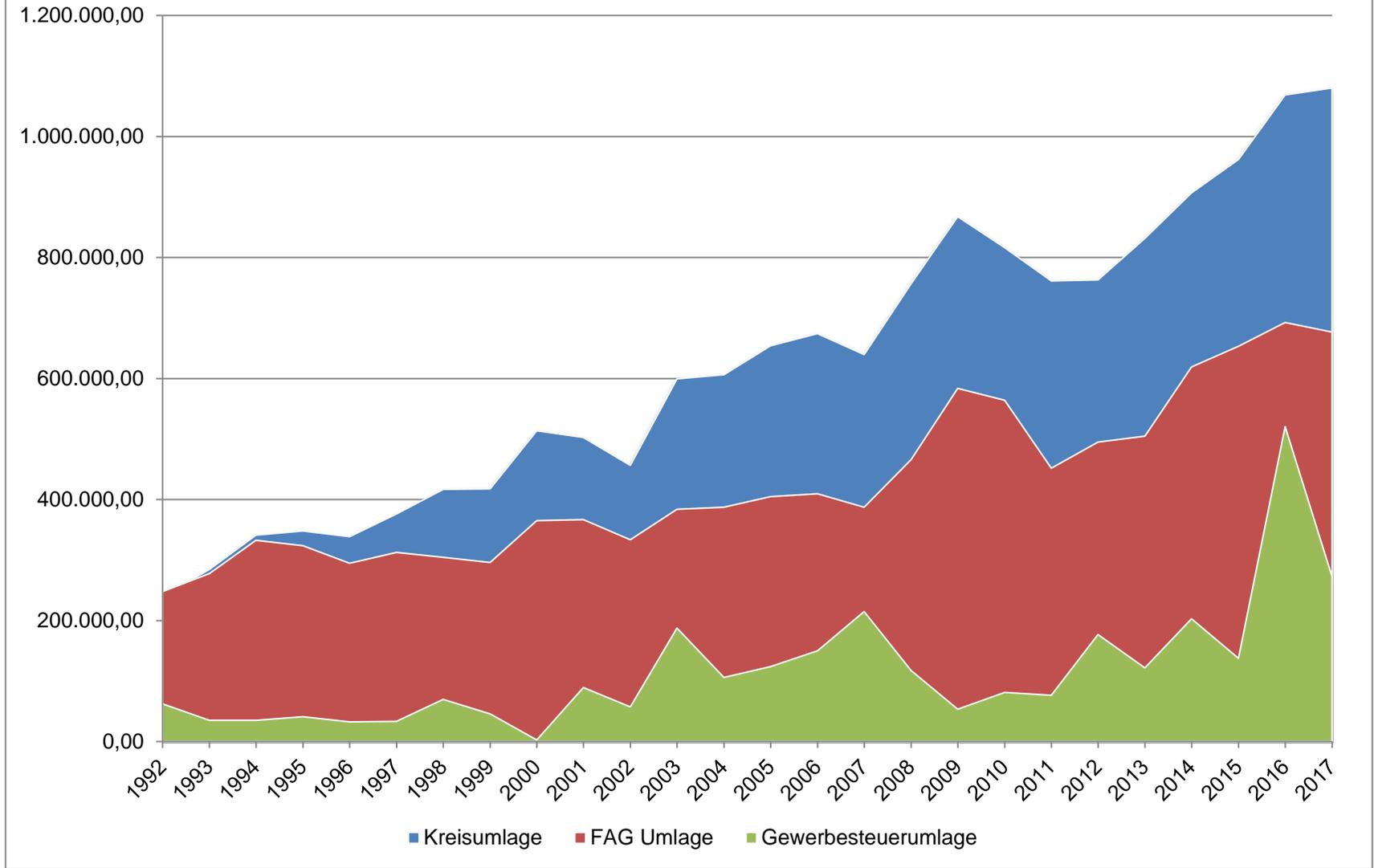
1.2.4. Aufteilung der sonstigen Finanzausgaben

	Jahresrechnung 2016	Haushaltsplan 2017	Jahresrechnung 2017	Abweichung 2017
Zinsausgaben	42.588,24 €	41.900,00 €	41.130,68 €	-769,32 €
Gewerbsteuerumlage	520.505,48 €	242.400,00 €	272.790,26 €	30.390,26 €
FAG-Umlage	692.612,50 €	680.400,00 €	676.750,10 €	-3.649,90 €
Kreisumlage	1.068.662,92 €	1.080.300,00 €	1.080.208,88 €	-91,12 €
Summe	2.324.369,14 €	2.045.000,00 €	2.070.879,92 €	25.879,92 €

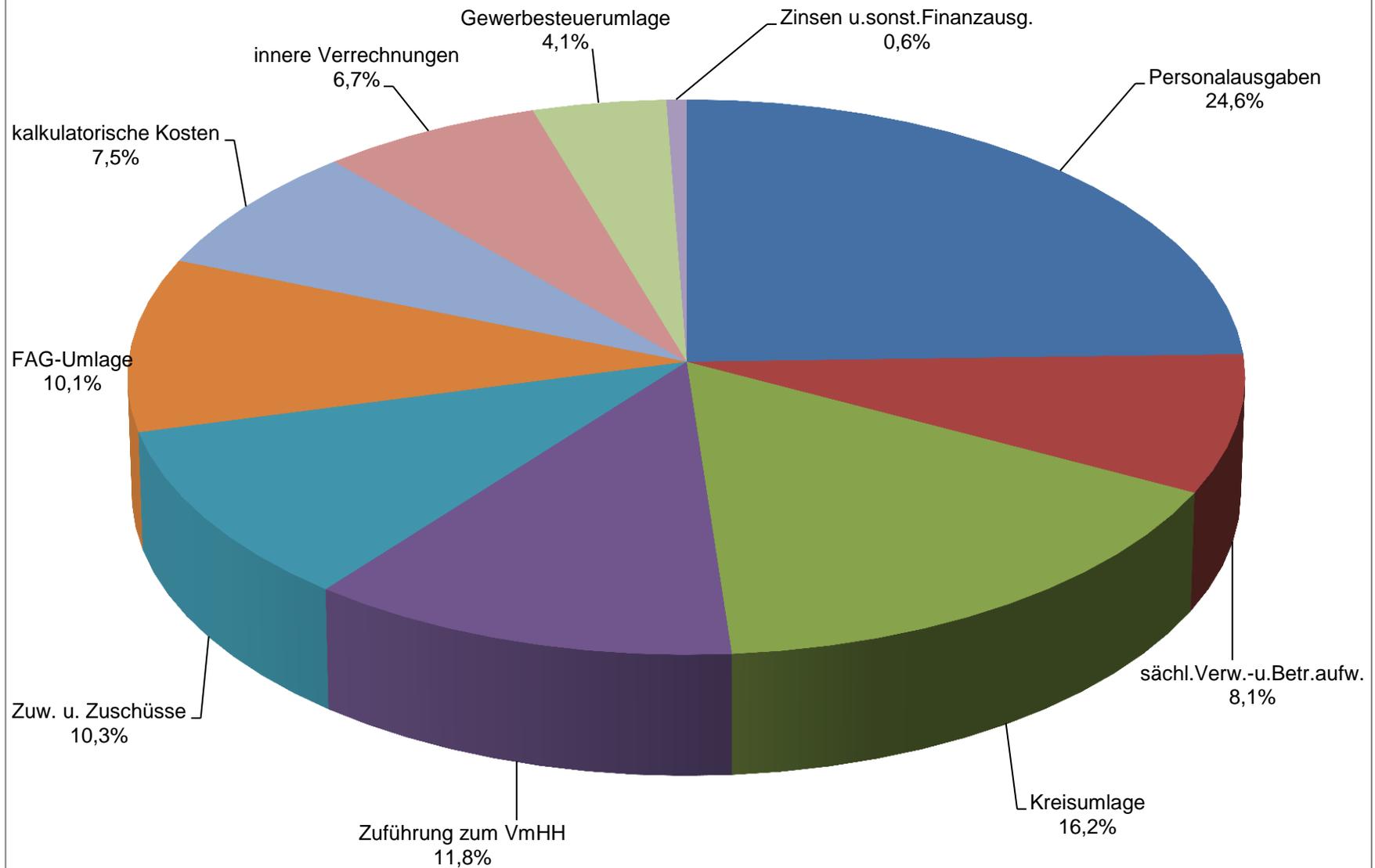
Höhere Einnahmen beim Gewerbesteueraufkommen ergaben auch eine dementsprechend höhere **Gewerbsteuerumlage**.



Entwicklung der Umlagen



Verwaltungshaushalt Ausgaben 7.607.454,10 € (VJ: 8.141.138,55 €)



1.3 Wesentliche über- und außerplanmäßige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2017

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz	Planvergleich +/-
1.3.01	1.0200.650000	Bürobedarf	23.555,29	19.000,00	4.555,29
1.3.02	1.0200.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	13.938,77	7.000,00	6.938,77
1.3.03	1.0200.657000	EDV-Kosten (Personalwesen)	21.876,18	19.000,00	2.876,18
1.3.04	1.0300.657000	EDV-Kosten	21.140,37	17.000,00	4.140,37
1.3.05	1.0520.658100	Wahlkosten	12.722,22	7.000,00	5.722,22
1.3.06	1.1300.550000	Haltung von Fahrzeugen	11.561,19	7.400,00	4.161,19
1.3.07	1.1300.560000	Dienst- und Schutzkleidung	7.853,09	5.000,00	2.853,09
1.3.08	1.1300.562000	Aus- und Fortbildung	4.777,25	1.300,00	3.477,25
1.3.09	1.2150.500000	Gebäudeunterhaltung Schule	34.986,50	5.000,00	29.986,50
1.3.10	1.2150.540000	Bewirtschaftungskosten	33.493,29	25.200,00	8.293,29
1.3.11	1.2150.573000	Lehrmittel- und Schulbedarf	10.425,27	7.000,00	3.425,27
1.3.12	1.2150.672000	Kostenerstattung Schullastenausgleich	8.090,86	1.000,00	7.090,86
1.3.13	1.3650.578000	Veranstaltungen	28.903,52	7.000,00	21.903,52
1.3.14	1.4200.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	52.127,94	5.000,00	47.127,94
1.3.15	1.4200.531000	Mietausgaben	7.500,00	0,00	7.500,00
1.3.16	1.4200.540000	Bewirtschaftungskosten	29.013,72	8.000,00	21.013,72
1.3.17	1.4500.707000	Zuschuss für Jugendpfleger	43.084,89	10.000,00	33.084,89
1.3.18	1.4700.672000	Interkommunaler Kostenausgleich	25.551,85	20.000,00	5.551,85
1.3.19	1.4700.707000	Zuschuss an freie Träger	469.448,00	462.000,00	7.448,00
1.3.20	1.5710.500000	Unterh. d. Grundst. und baul. Anlagen	14.560,17	3.000,00	11.560,17
1.3.21	1.5710.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.735,00	0,00	7.735,00
1.3.22	1.6100.577000	Aufstellung v. Bbauungsplänen und Gutachten	90.174,15	15.000,00	75.174,15

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz	Planvergleich +/-
1.3.23	1.6120.573000	Vermessungswerk	18.994,12	7.000,00	11.994,12
1.3.24	1.6300.510000	Unterhaltungsaufwand	29.821,58	20.000,00	9.821,58
1.3.25	1.7540.510000	Unterhaltung der Anlagen	10.075,14	6.000,00	4.075,14
1.3.26	1.7700.540000	Bewirtschaftungskosten	10.251,83	5.000,00	5.251,83
1.3.27	1.7900.650000	Bürobedarf	5.398,54	1.500,00	3.898,54
1.3.28	1.8160.540000	Bewirtschaftungskosten (Hackschnitzel)	76.062,71	60.000,00	16.062,71
1.3.29	1.8160.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.685,15	2.500,00	3.185,15
1.3.30	1.8550.513000	Verkehrssicherheitsmaßnahmen	3.630,46	1.000,00	2.630,46
1.3.31	1.8550.575000	Holzaufbereitung	66.908,70	62.750,00	4.158,70
		Summe			385.185,69

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

Die Summe der Ausgabeüberschreitungen durch über- und außerplanmäßigen Ausgaben beträgt insgesamt rund 385.000,00 €.

Die Mehrausgaben werden im Rahmen der Gesamtdeckung des Verwaltungshaushaltes durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben an anderer Stelle ausgeglichen.

1.3.01. Mehrausgaben für ungeplante Stellenausschreibungen im Bereich Kindergarten und Rechnungsamt.

1.3.02. Ausgaben für die hydrologische Standortbeurteilung und Gefährdungsabschätzung hinsichtlich der Errichtung von Windkraftanlagen innerhalb der Schutzzonen der geplanten Wasserschutzgebiete in Sulzburg

1.3.03. Die Ausgaben für die EDV-Fachsysteme sind höher ausgefallen als geplant.

1.3.04. Die Ausgaben für die EDV-Fachsysteme sind höher ausgefallen als geplant.

1.3.05. Hierunter fallen die Mehrausgaben für den Bürgerentscheid zum Baugebiet Käpellemmatten

1.3.06. Die Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr sind höher ausgefallen als geplant.

1.3.07. Die Ausgaben für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr sind höher ausgefallen als geplant.

1.3.08. Die Ausgaben für Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr sind höher ausgefallen als geplant.

1.3.09. Kosten für die Einrichtung und Bereitstellung der Räumlichkeiten für Kernzeitbetreuung und Lernateliers.

- 1.3.10. Die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Ernst-Leitz-Schule sind höher ausgefallen als geplant.
- 1.3.11. Die Ausgaben für Lehrmittel- und Schulbedarf sind höher ausgefallen als geplant.
- 1.3.12. Durch die Bezuschussung der Lilienhofschule in Staufen wurde der Haushaltsansatz überschritten.
- 1.3.13. Die Kosten für Veranstaltungen in der alten Synagoge werden zu 100 % durch den Freundeskreis getragen.
- 1.3.14. Die Kosten für die Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften waren im Haushaltsplan 2017 nicht eingeplant.
- 1.3.15. Durch die Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Asylsuchenden entstand im Jahr 2017 eine außerplanmäßige Ausgabe.
- 1.3.16. Die Kosten für die Bewirtschaftung von Flüchtlingsunterkünften waren im Haushaltsplan 2017 nicht eingeplant.
- 1.3.17. Kosten der Jugendpfleger
- 1.3.18. Der Interkommunale Kostenausgleich für Kinder aus anderen Kommunen, die den Kindergarten besuchen, fiel höher aus als geplant.
- 1.3.19. Der Zuschuss an freie Träger von Kindertagesstätten fiel höher aus als veranschlagt.
- 1.3.20. Die Kosten für den Abbruch einer Steinmauer im Naturschwimmbad waren im Haushaltsjahr 2017 nicht veranschlagt.
- 1.3.21. Die Kosten für das Gutachten bezüglich der Ausgestaltung des Naturschwimmbades waren im Haushaltsplan 2017 nicht eingeplant.
- 1.3.22. Insbesondere für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Käpellemmatten“ sind überplanmäßige Ausgaben angefallen.
- 1.3.23. Kosten für die Bildung und Vermessung der Baugrundstücke am Bahnhofplatz.
- 1.3.24. Die Kosten für die Unterhaltung der städtischen Straßen fielen höher aus als geplant.
- 1.3.25. Die Unterhaltungskosten für den jüdischen Friedhof fielen höher aus als geplant. Diese Kosten werden durch einen Landeszuschuss gedeckt.
- 1.3.26. Die Bewirtschaftungskosten des Bauhofes fielen höher aus als geplant.
- 1.3.27. Durch die Anschaffung von neuen KONUS-Meldescheinen wurde der Ansatz für Büromaterial im Bereich Tourismus überzogen.
- 1.3.28. Im Jahr 2017 wurden mehr Hackschnitzel an die Nahwärmanlage geliefert.
- 1.3.29. Die Erstellung des Jahresabschlusses der Nahwärmeversorgung verursachte Mehrausgaben.
- 1.3.30. Höhere Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen
- 1.3.31. Die Holzaufbereitung verursachte im Jahr 2017 mehr Ausgaben als ursprünglich geplant.

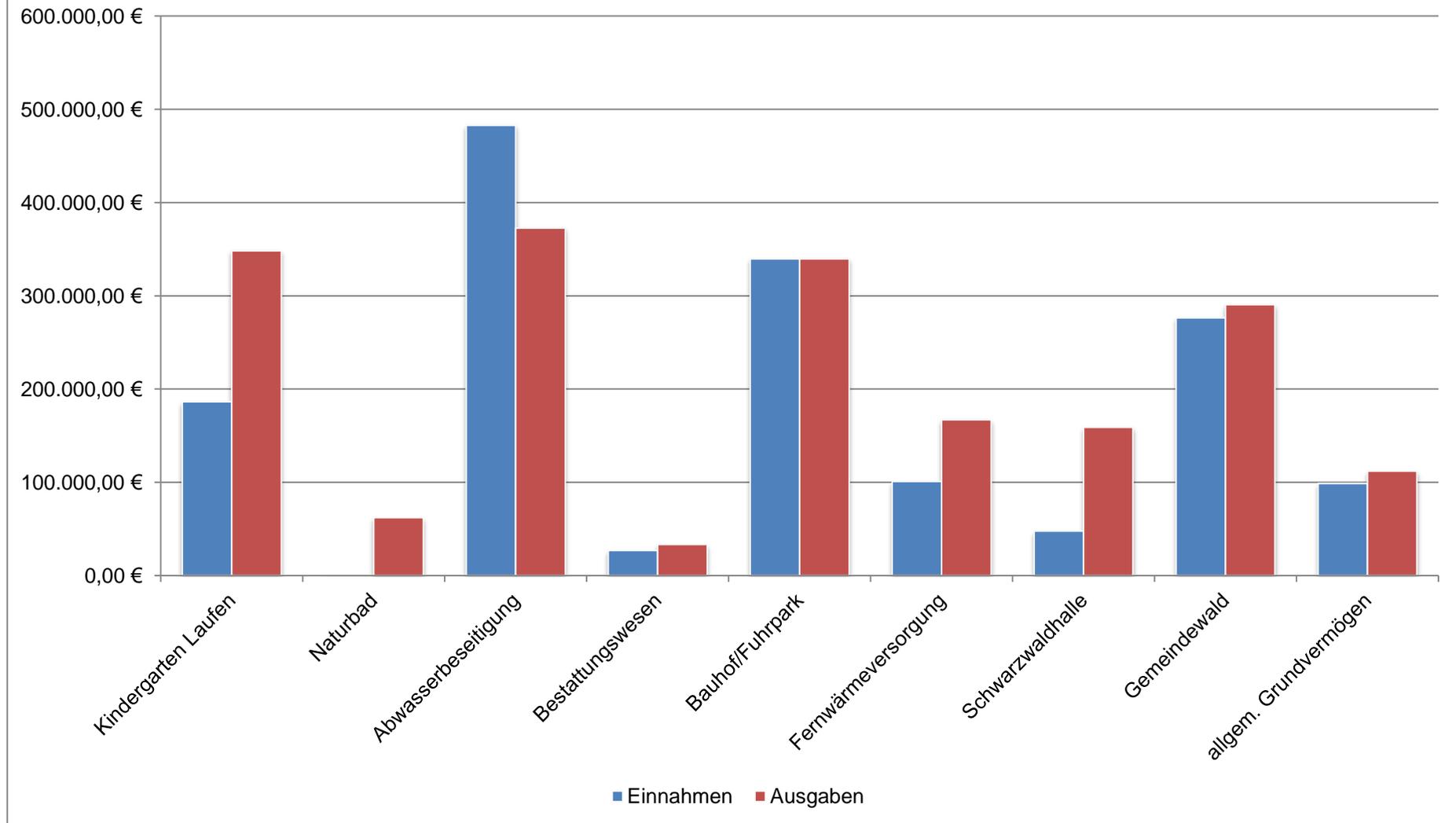
1.4. Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen

HH-Stelle (UA)	Bezeichnung	Einnahmen (€)	Ausgaben (€)	Unterschied (€)	Defizit / Überschuss	Kosten-deckung	Kosten-deckung (Vorjahr)
1.4641.	Kindergarten Laufen	186.303,16	348.115,45	-161.812,29	Defizit	53,52%	62,04%
1.5710.	Naturbad	36,29	62.139,67	-62.103,38	Defizit	0,06%	7,75%
1.7000.	Abwasserbeseitigung	482.639,91	372.630,77	110.009,14	Überschuss	129,52%	108,35%
1.7510.	Bestattungswesen	26.868,67	33.453,97	-6.585,30	Defizit	80,32%	53,21%
1.7700.	Bauhof/Fuhrpark	339.611,93	339.611,93	0,00	Kostendeckung	100,00%	100,00%
1.8160.	Fernwärmeversorgung	100.716,75	167.110,48	-66.393,73	Defizit	60,27%	62,71%
1.8400.	Schwarzwaldhalle	47.670,42	158.777,76	-111.107,34	Defizit	30,02%	29,65%
1.8550.	Gemeindewald	276.281,82	290.437,23	-14.155,41	Defizit	95,13%	117,67%
1.8800.	allgem. Grundvermögen	98.737,46	111.879,68	-13.142,22	Defizit	88,25%	69,19%

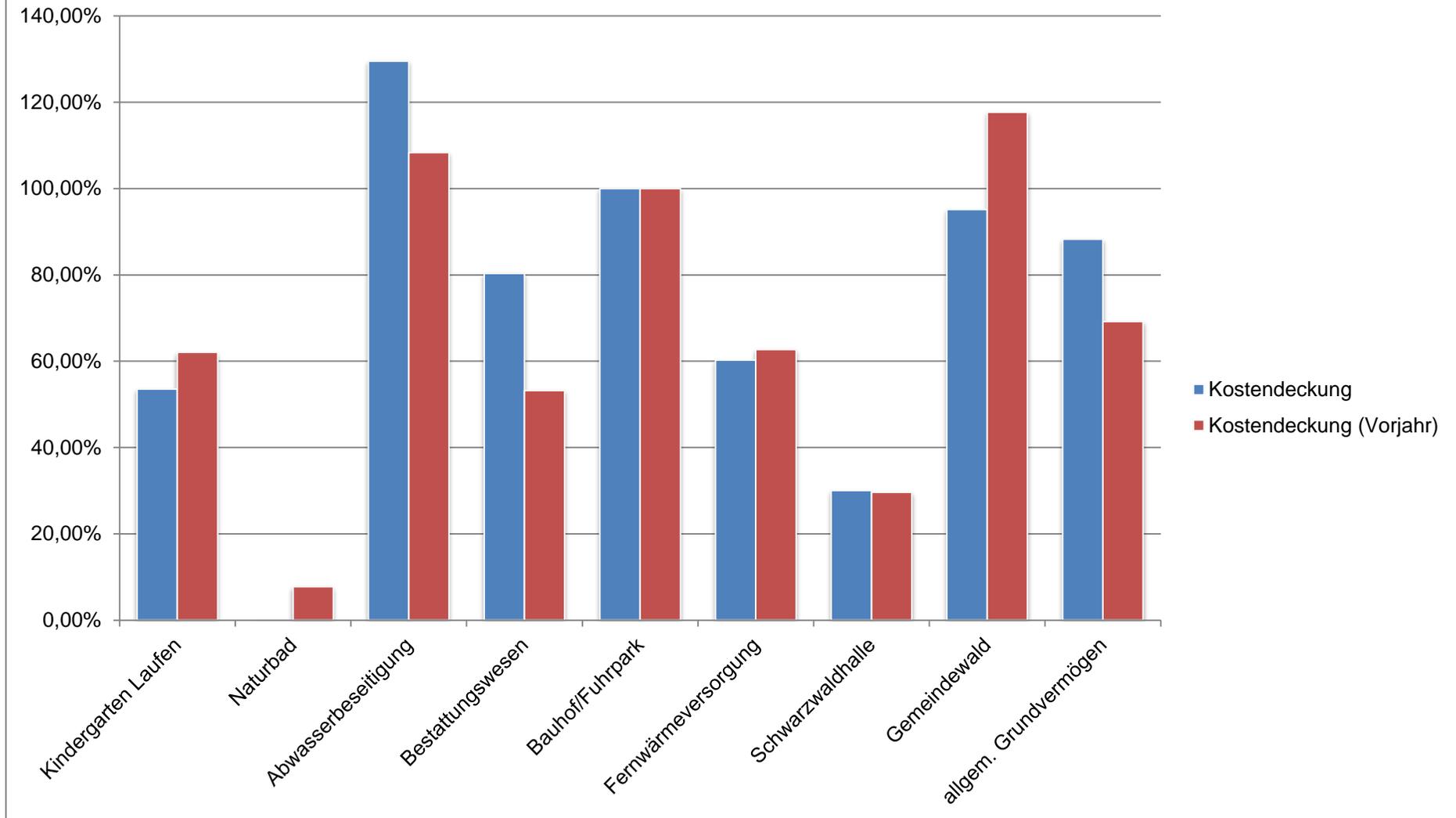
Volle Kostendeckung wurde im Bereich Bauhof erzielt. Andere kostenrechnenden Einrichtungen, wie Kindergarten, das Naturschwimmbad und die Schwarzwaldhalle werden nie eine volle Kostendeckung erlangen, da die hohen Aufwendungen nicht durch entsprechend hohe Einnahmen gedeckt werden können.

Eine Abwälzung der gesamten Kosten auf die Benutzer ist nicht möglich, bedenkt man, dass alleine bei der Schwarzwaldhalle für Bewirtschaftung, Abschreibung und Verzinsung ca. 107.000,00 € anfallen. Im Bereich Forst konnte im Haushaltsjahr 2017 keine Kostendeckung erlangt werden, da einige Holzlisten erst im Folgejahr in Rechnung gestellt werden konnten.

Vergleich der Einnahmen und Ausgaben kostenrechnender Einrichtungen



Vergleich der Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen mit den Vorjahreswerten



Die Kostendeckung des städtischen Kindergartens Laufen liegt im Jahr 2017 bei 53,52 und hat sich somit gegenüber dem Vorjahresergebnis um 8,52 Prozentpunkte verringert.

Für den Betrieb des Naturschwimmbades wurde im Jahr 2017 ein Gutachten erstellt. Dieses kam zu dem Ergebnis, dass aus dem Naturbad eine Badestelle gemacht werden kann, für die keine Aufsicht erforderlich ist. Durch die Umgestaltung des Naturbades zu einer Badestelle sind im Jahr 2017 keine Einnahmen geflossen, aber dennoch Ausgaben angefallen. Aus diesem Grund liegt die Kostendeckungsrate bei lediglich 0,06 %.

Der Zuschuss zur Hackschnitzelanlage betrug im Haushaltsjahr 2017 rund 66.000 €, es wurde eine Kostendeckungsrate von 60,27 % erzielt. Diese liegt unter dem Vorjahresergebnis.

Der städtische Forst konnte im Jahr 2017 einen Kostendeckungsgrad von 95,13 % erzielen. Einige Holzlisten aus dem Jahr 2017 konnten erst im Folgejahr 2018 in Rechnung gestellt werden. Die Einnahmen aus diesen Verkäufen fließen jedoch vollumfänglich in das Ergebnis des Jahres 2018. Aus diesem Grund konnten nicht alle Ausgaben durch Einnahmen gedeckt werden, das Defizit liegt im Jahr 2017 bei rund 14.200 €.

Insgesamt gesehen können die Abschlüsse der kostenrechnenden Einrichtungen durchaus als zufriedenstellend betrachtet werden. Die Kostendeckungsgrade betragen bei den wichtigsten Einrichtungen nahezu 100 % und erfüllen somit die gesetzlichen Vorgaben.

Die Verwaltung wird bestrebt sein, diese Ergebnisse auch in Zukunft zu erreichen oder gegebenenfalls zu verbessern. Sie sind die Grundlage für einen gesunden Haushalt.

2. Rechnungsabschluss des Vermögenshaushaltes

	Haushaltsplan 2017	Jahresrechnung 2017	Abweichung 2017
Einnahmen (ohne Zuführung vom VwHH)	686.500,00 €	623.051,32 €	-63.448,68 €
Kreditaufnahme	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
Zuführung vom VwHH	359.800,00 €	791.064,52 €	431.264,52 €
Summe Einnahmen	2.046.300,00 €	2.414.115,84 €	367.815,84 €
Ausgaben (ohne Zuführung zum VwHH)	2.046.300,00 €	2.273.141,12 €	226.841,12 €
Zuführung zum VwHH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur allg. Rücklage	0,00 €	140.974,72 €	140.974,72 €
Summe Ausgaben	2.046.300,00 €	2.414.115,84 €	367.815,84 €

2.1. Einnahmen des Vermögenshaushaltes

	Haushaltsplan 2017	Jahresrechnung 2017	Abweichung 2017
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	359.800,00 €	791.064,52 €	431.264,52 €
Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veräußerungserlöse	80.000,00 €	1.814,32 €	-78.185,68 €
Zuweisungen	606.500,00 €	611.476,00 €	4.976,00 €
Kredite	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
Beiträge	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Summe Einnahmen	2.046.300,00 €	2.410.854,84 €	364.554,84 €

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2017 ging man von einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 359.800 € aus. Aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und die damit verbundenen höheren Steuereinnahmen fällt die Zuführungsrate mit 791.064,52 € deutlich höher aus.

Zur Finanzierung der Baumaßnahme „Altenberghalle Laufen“ musste die im Jahr 2017 eingeplante Kreditaufnahme in Anspruch genommen werden. Hierfür wurde ein mittelfristiges Darlehen mit einer Zinsbindung von fünf Jahren aufgenommen. Dieses soll nach Ablauf der Zinsbindung vollständig getilgt werden.

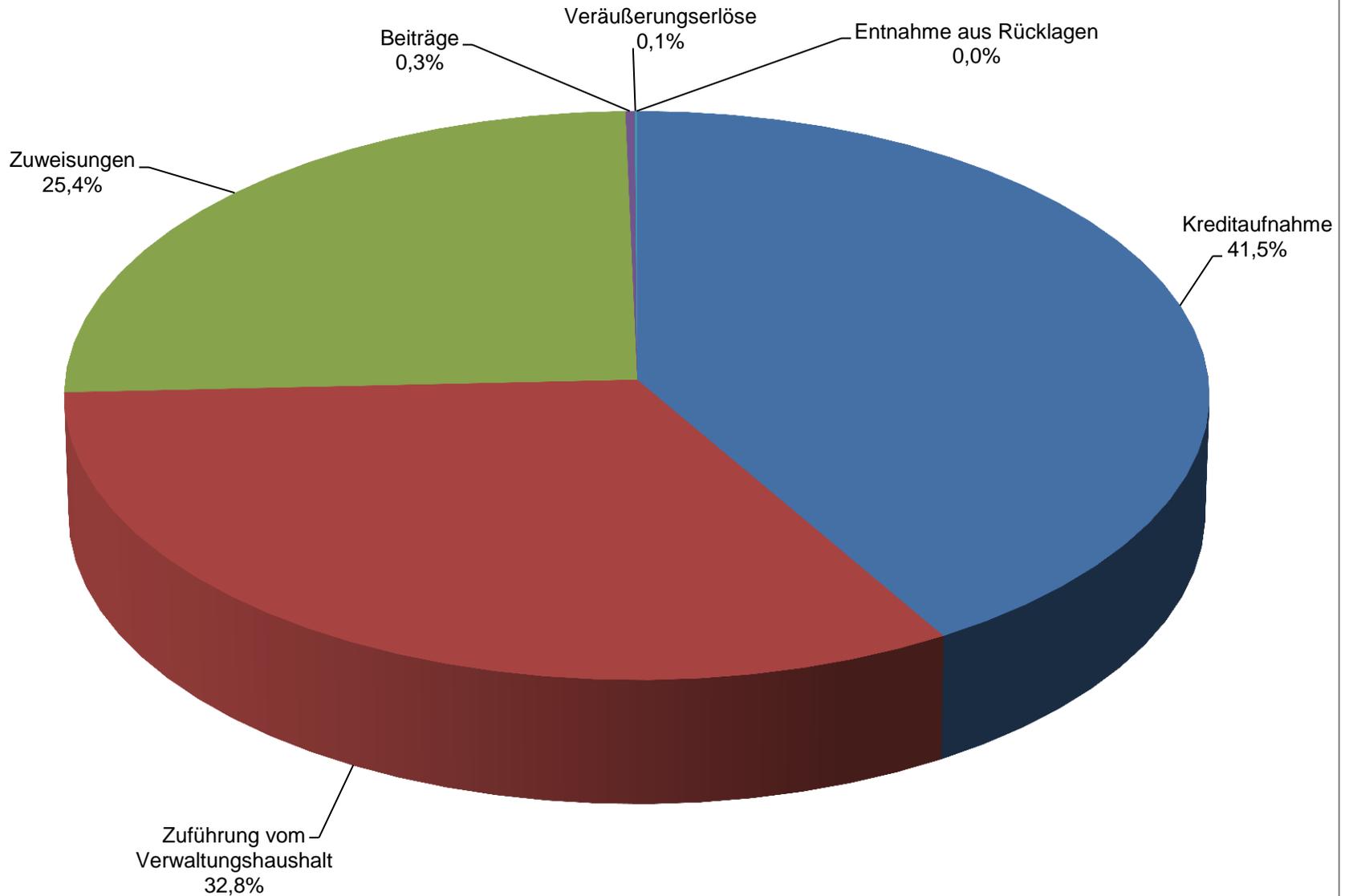
Die Baumaßnahme wird unter anderem mit Mitteln des Landessanierungsprogramms und des Ausgleichstocks bezuschusst. Im Jahr 2017 wurde ein Teil dieser Mittel bereits abgerufen.

Aufgrund der hohen Zuführungsrate können mit Abschluss des Jahres 2017 insgesamt 140.974,72 € der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Im Haushaltsplan war keine Rücklagenzuführung geplant.

Graphische Darstellung der Einnahmenanteile am Vermögenshaushalt 2017

Gesamtsumme: 2.410.854,84 €

(VJ: 4.438.032,09 €)



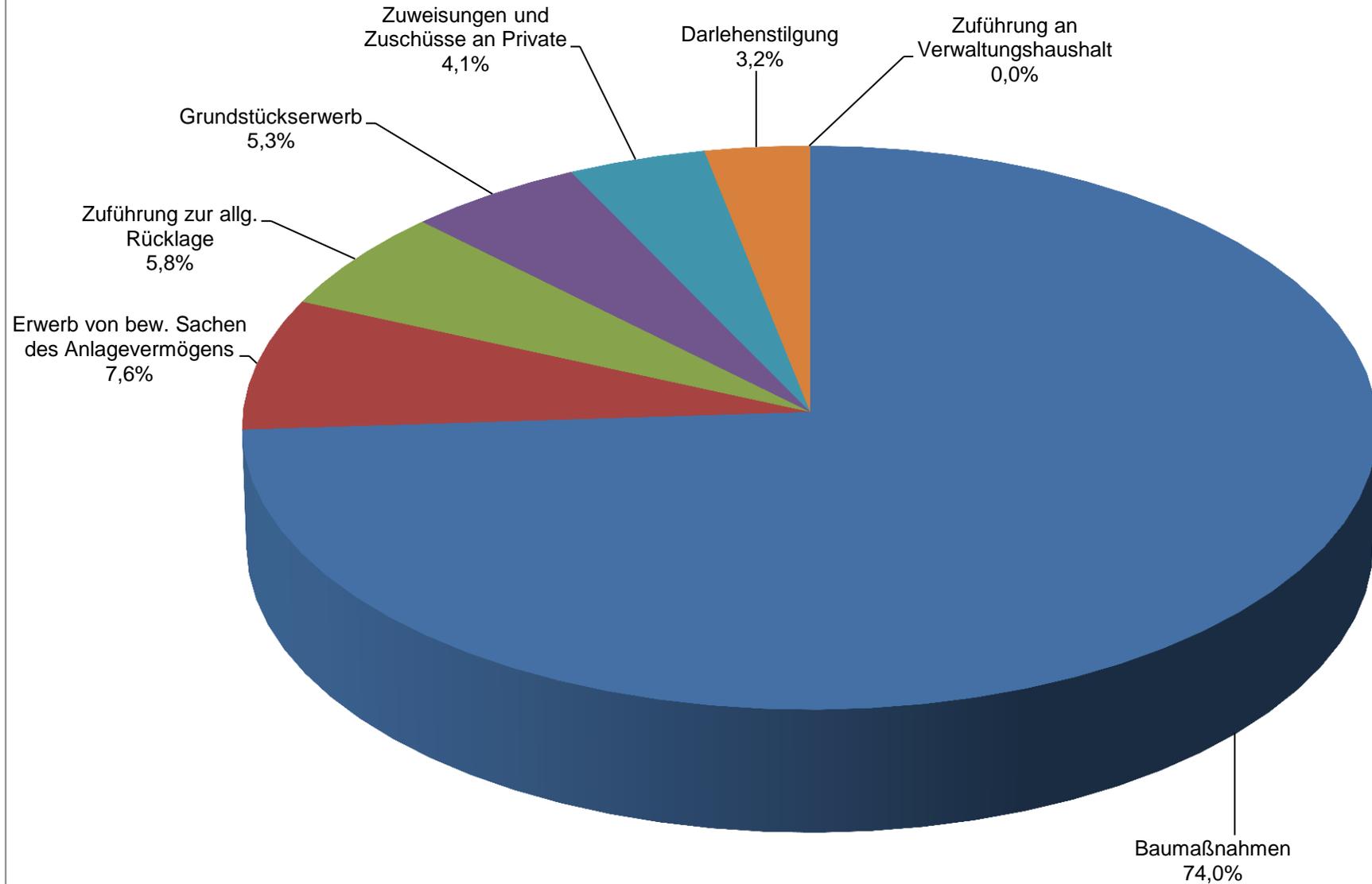
2.2. Ausgaben des Vermögenshaushaltes

	Haushaltsplan 2017	Jahresrechnung 2017	Abweichung 2017
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur allg. Rücklage	0,00 €	140.974,72 €	140.974,72 €
Grundstückserwerb	80.000,00 €	127.574,74 €	47.574,74 €
Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	170.300,00 €	182.741,79 €	12.441,79 €
Baumaßnahmen	1.630.000,00 €	1.786.520,12 €	156.520,12 €
Darlehensstilgung	66.000,00 €	76.274,77 €	10.274,77 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Private	100.000,00 €	99.979,70 €	-20,30 €
Summe Ausgaben	2.046.300,00 €	2.414.065,84 €	367.765,84 €

Graphische Darstellung der Ausgabenanteile am Vermögenshaushalt 2017

Gesamtsumme: 2.410.854,84 €

(VJ: 4.438.032,09 €)



2.2.1. Wesentliche über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben des Vermögenshaushaltes

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsrest aus Vorjahr	SOLL	Haushaltsansatz	Planvergleich +/-
2.2.01	2.1300.935100-010	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0,00 €	74.372,00 €	66.800,00 €	7.572,00 €
2.2.02	2.6300.950000-216	Radweg Laufen-Ballrechten Dottingen	0,00 €	54.115,75 €	0,00 €	54.115,75 €
2.2.03	2.6700.950000-100	Tiefbau	0,00 €	16.443,29 €	0,00 €	16.443,29 €
2.2.04	2.7000.935000-010	Erwerb v. beweglichen Sachen	0,00 €	3.848,70 €	0,00 €	3.848,70 €
2.2.05	2.7000.950000-216	Tiefbau Mühlekanal	7.200,00 €	27.556,17 €	0,00 €	20.356,17 €
2.2.06	2.7000.950000-217	Schmutzwasserleitung Sailergasse	0,00 €	50.359,67 €	0,00 €	50.359,67 €
2.2.07	2.7000.950100-217	Regenwasserleitung Sailergasse	0,00 €	14.362,29 €	0,00 €	14.362,29 €
2.2.08	2.8800.932000-010	Erwerb von Grundstücken	0,00 €	127.574,74 €	80.000,00 €	47.574,74 €
2.2.09	2.8800.940000-018	Neubau eines Mehrfamilienhauses	0,00 €	109.265,91 €	0,00 €	109.265,91 €
					Summe	324.424,42 €

2.2.01. Die Kosten der Anschaffung des neuen MTW überstiegen den Haushaltsplanansatz 2017.

2.2.02. Die Eigenmittel für den Radweg zwischen Laufen und Ballrechten-Dottingen waren im Haushaltplan 2017 nicht veranschlagt.

2.2.03. Für den Ausbau der Straßenbeleuchtung fielen im Haushaltsjahr 2017 außerplanmäßige Kosten an.

2.2.04. Im Bereich der Abwasserbeseitigung wurde im Jahr 2017 außerplanmäßig ein Gasmessgerät angeschafft.

2.2.05. Der Mittelübertrag für die Sanierung des Mühlekanals reichte nicht aus.

2.2.06. Die Kosten für die Schmutzwasserleitung in der Seilergasse waren im Haushaltsjahr 2017 nicht eingeplant.

2.2.07. Die Kosten für die Regenwasserleitung in der Seilergasse waren im Haushaltsjahr 2017 nicht eingeplant.

2.2.08. Der Erwerb eines Grundstückes wurde um ein Jahr vorgezogen.

2.2.09. Für die Planung des Bauprojektes „Mehrfamilienhaus“ sind im Jahr 2017 bereits Kosten angefallen, die nicht eingeplant waren.

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

Forderungen:

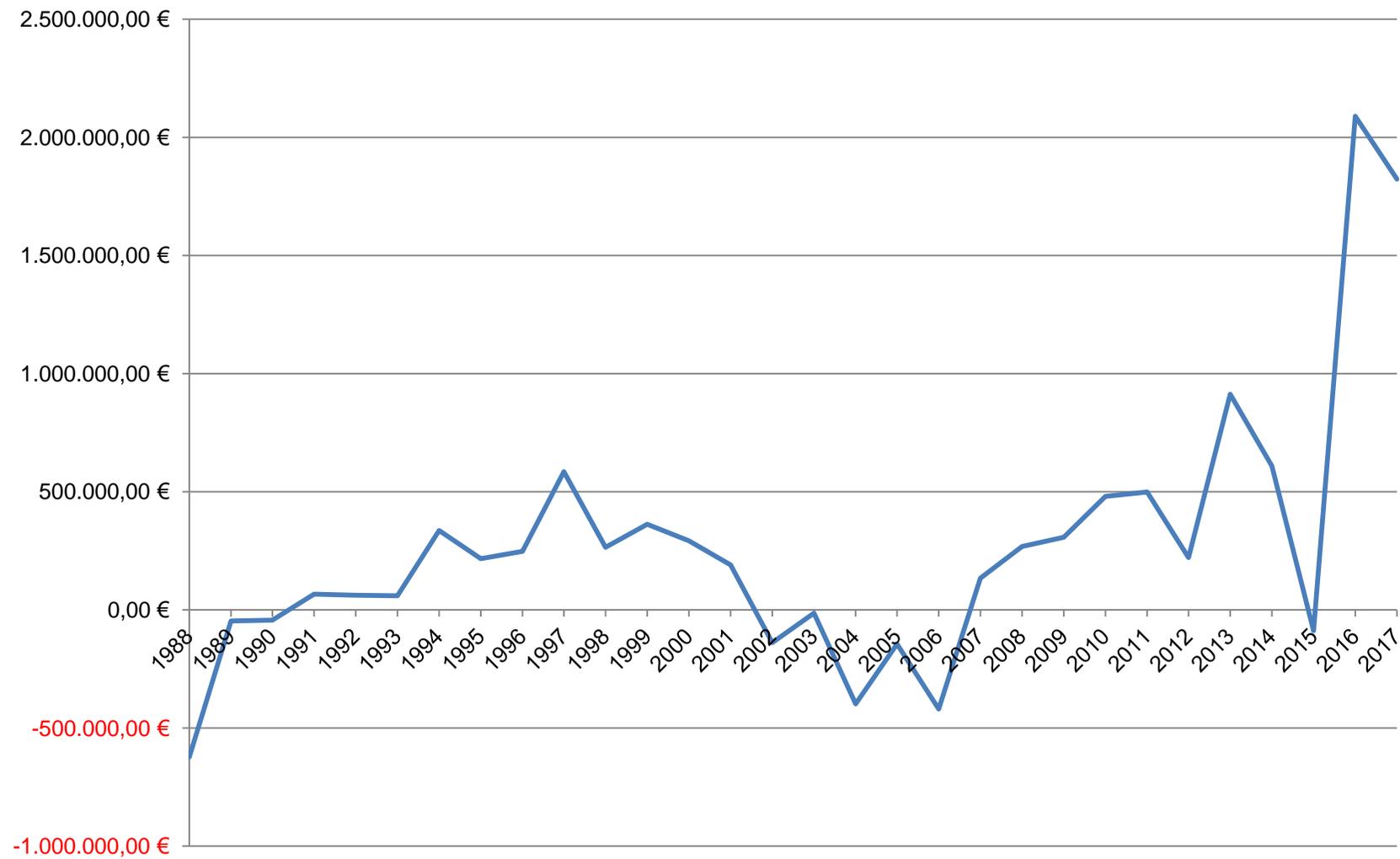
Kasseneinnahmereste:	VwHH	409.355,23 €	
	VmHH	24.175,56 €	
	ShV	<u>110.820,87 €</u>	544.351,66 €
Haushaltseinnahmereste:	VmHH	1.078.400,00 €	<u>1.078.400,00 €</u>
			1.622.751,66 €

Verpflichtungen:

Kassenausgabereste:	VwHH	194.888,18 €	
	VmHH	267.592,36 €	
	ShV	<u>1.268.139,23 €</u>	1.730.619,77 €
Haushaltsausgabereste:	VwHH	0,00 €	
	VmHH	<u>1.715.750,00 €</u>	<u>1.715.750,00 €</u>
			3.446.369,77 €

Differenz:	Kassenbestand	1.823.618,11 €
-------------------	----------------------	-----------------------

Entwicklung des Kassenbestandes seit 31.12.1988



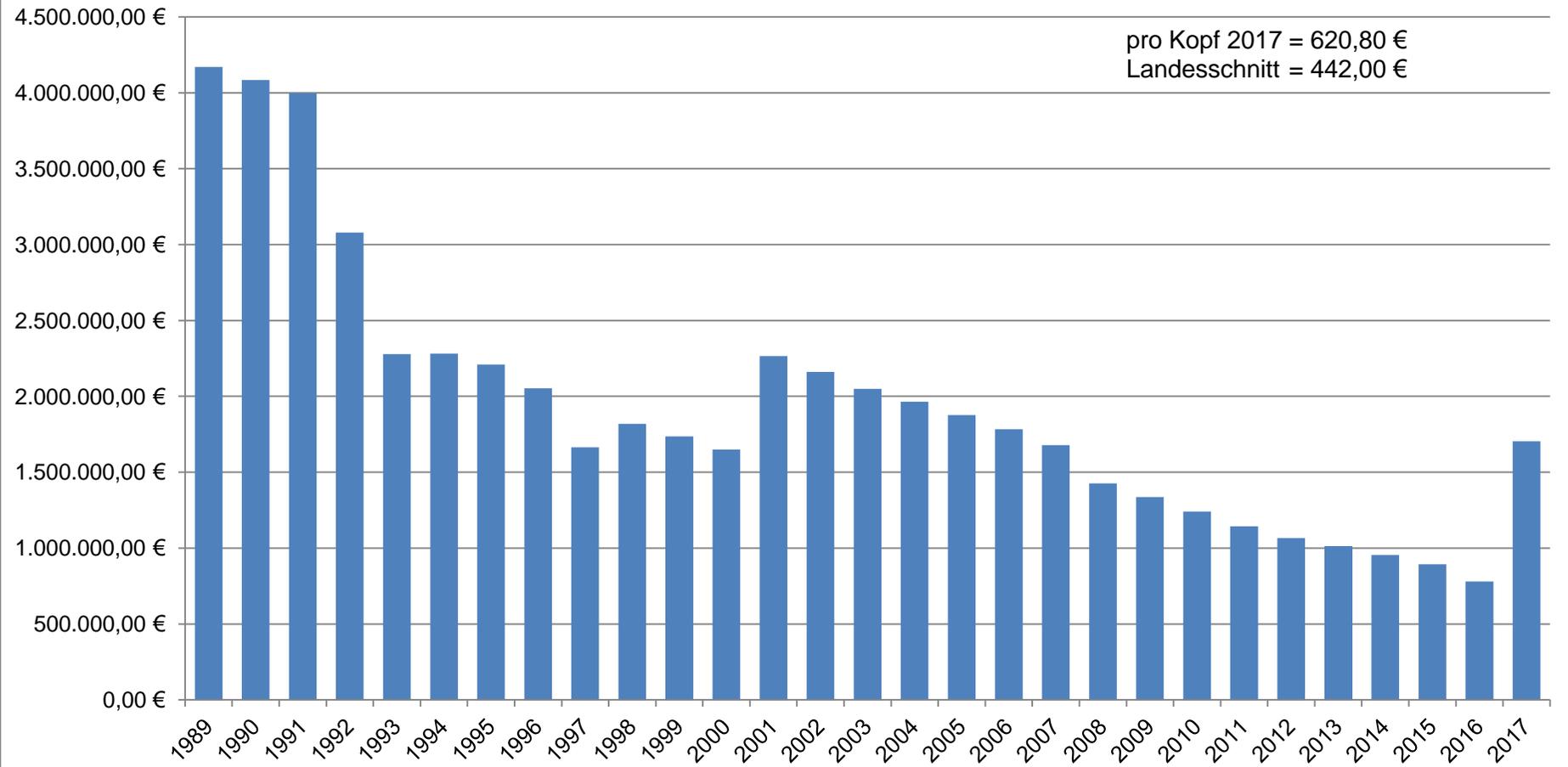
5. Schulden

5.1. Schulden am Kapitalmarkt

Nr.	Gläubiger	Aufnahmejahr	Ursprungsbetrag	Stand Vorjahr 31.12.2016	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldendienst 2017		Stand neu 31.12.2017	
							Zinsen	Tilgung		
1	Landesbank Baden-W.	30.12.1988	1.200.000,00 DM	112.112,58 €	30.12.2019	4,220 %	4.131,88 €	38.203,08 €	73.909,50 €	
2	Helaba, Frankfurt	15.12.1998	445.000,00 DM	111.670,33 €	30.11.2018	4,635 %	5.154,71 €	3.640,25 €	108.030,08 €	
3	NRW-Bank	31.07.1989	150.879,23 DM	19.195,48 €	30.07.2020	5,180 %	897,78 €	5.024,70 €	14.170,78 €	
4	DG-Hyp	01.04.2001	1.396.000,00 DM	535.898,15 €	30.06.2035	5,555 %	29.411,35 €	17.375,85 €	518.522,30 €	
5	DKB	01.12.2017	1.000.000,00 €	0,00 €	30.09.2022	0,410 %	842,78 €	12.682,22 €	987.317,78 €	
							778.876,54 €	40.438,50 €	76.926,10 €	1.701.950,44 €

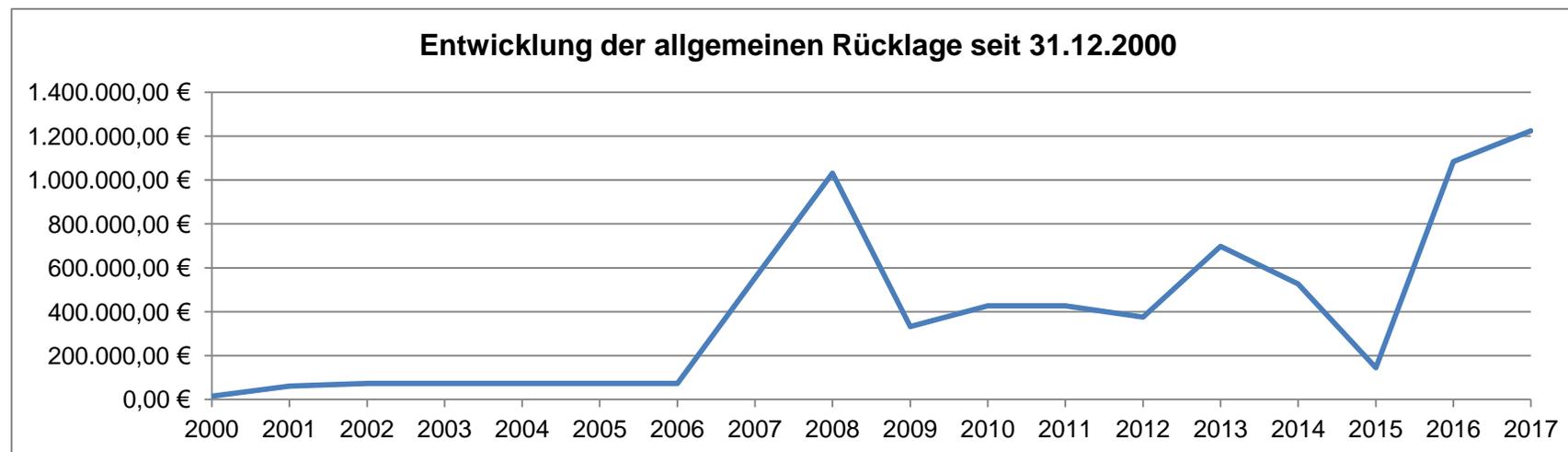
	Gesamt	pro Kopf	
Schuldenstand per 31.12.89:	4.169.845,03	1.772,89 €	
Schuldenstand per 31.12.90:	4.084.407,31	1.706,81 €	
Schuldenstand per 31.12.91:	3.997.585,09	1.615,19 €	
Schuldenstand per 31.12.92:	3.078.979,44	1.201,79 €	
Schuldenstand per 31.12.93:	2.277.917,03	883,26 €	
Schuldenstand per 31.12.94:	2.281.639,63	871,19 €	
Schuldenstand per 31.12.95:	2.209.483,78	854,40 €	
Schuldenstand per 31.12.96:	2.053.117,49	793,94 €	
Schuldenstand per 31.12.97:	1.664.830,99	645,28 €	
Schuldenstand per 31.12.98:	1.818.481,98	708,13 €	
Schuldenstand per 31.12.99:	1.736.333,51	669,11 €	
Schuldenstand per 31.12.00:	1.649.015,26	631,08 €	
Schuldenstand per 31.12.01:	2.264.535,47	854,86 €	
Schuldenstand per 31.12.02:	2.160.712,05	802,05 €	
Schuldenstand per 31.12.03:	2.049.183,50	755,60 €	
Schuldenstand per 31.12.04:	1.964.713,92	720,73 €	
Schuldenstand per 31.12.05:	1.876.169,24	684,23 €	Landesdurchschnitt 475 EURO
Schuldenstand per 31.12.06:	1.783.347,50	649,91 €	Landesdurchschnitt 457 EURO
Schuldenstand per 31.12.07:	1.679.212,77	611,84 €	Landesdurchschnitt 423 EURO
Schuldenstand per 31.12.08:	1.426.079,41	523,52 €	Landesdurchschnitt 391 EURO
Schuldenstand per 31.12.09:	1.335.731,17	490,36 €	Landesdurchschnitt 413 EURO
Schuldenstand per 31.12.10:	1.241.426,17	454,07 €	Landesdurchschnitt 473 EURO
Schuldenstand per 31.12.11:	1.142.988,39	419,75 €	Landesdurchschnitt 490 EURO
Schuldenstand per 31.12.12:	1.066.347,02	405,30 €	Landesdurchschnitt 460 EURO
Schuldenstand per 31.12.13:	1.011.610,97	387,00 €	Landesdurchschnitt 463 EURO
Schuldenstand per 31.12.14:	954.275,68	364,64 €	Landesdurchschnitt 477 EURO
Schuldenstand per 31.12.15:	894.215,79	338,21 €	Landesdurchschnitt 460 EURO
Schuldenstand per 31.12.16:	779.770,94	289,66 €	Landesdurchschnitt 463 EURO
Schuldenstand per 31.12.17:	1.702.844,87	620,80 €	Landesdurchschnitt 442 EURO
Gesamttilgung:	3.275.629,24		

Schuldenstand der Stadt Sulzburg



5.2. Rücklagen

Der Stand der Rücklage beträgt zum 31.12.2017 **1.224.829,64 Euro**. Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage beträgt 136.145,36 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 von 165.318,51 €. Der Kredit für das RHB Fliederbach ist zwischenzeitlich vollständig getilgt.

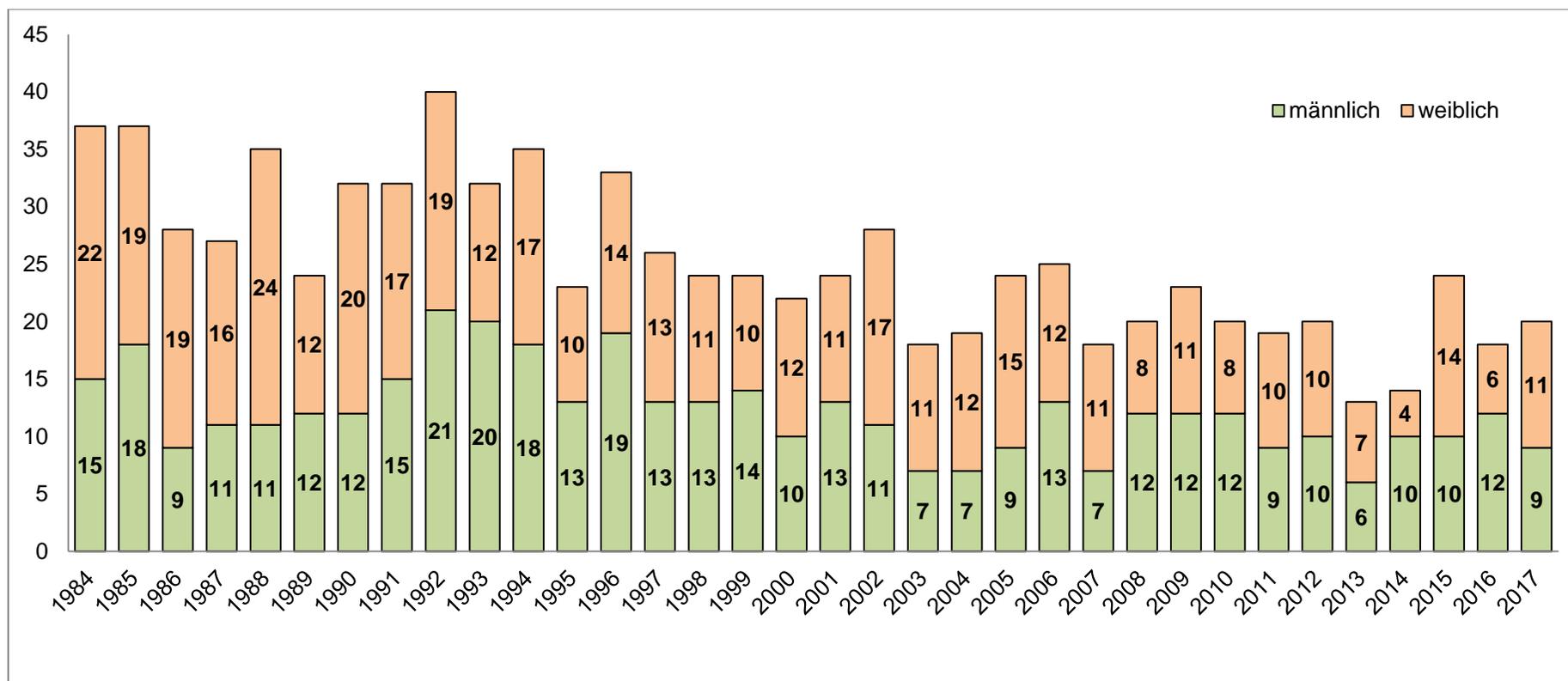
Die gesamte vermögensrechtliche Darstellung wurde vom Verband mit der Gemeindeprüfungsanstalt abgestimmt und der Vorgang wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Eine direkte Übernahme der Gesamtkosten ist laut Satzung nicht vorgesehen und auch nicht sinnvoll, da der Verband für die Betriebskosten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

6. Übersicht über die Tätigkeiten einzelner Fachabteilungen

6.1. Standesamt

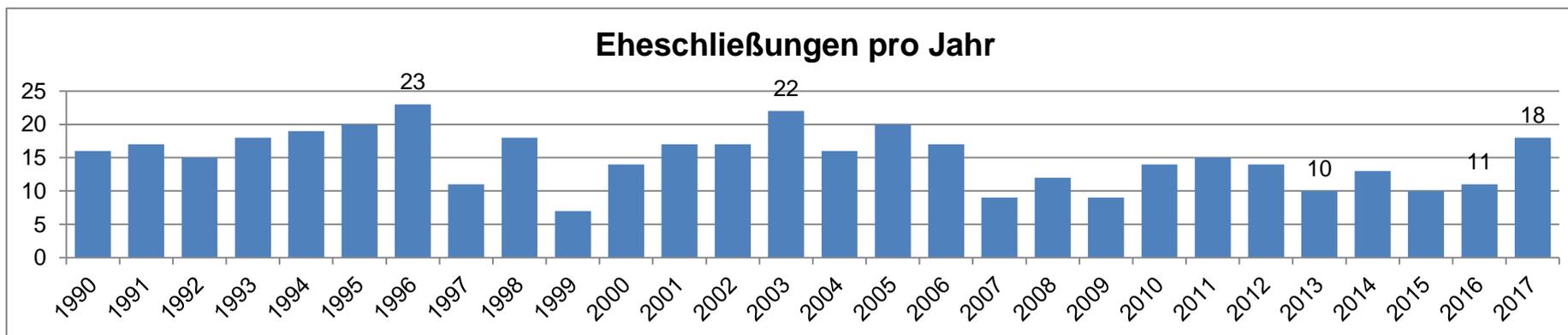
6.1.1. Geburten

Im Jahr 2017 konnten 20 Geburten registriert werden. Davon waren 9 männlichen und 11 weiblichen Geschlechts.



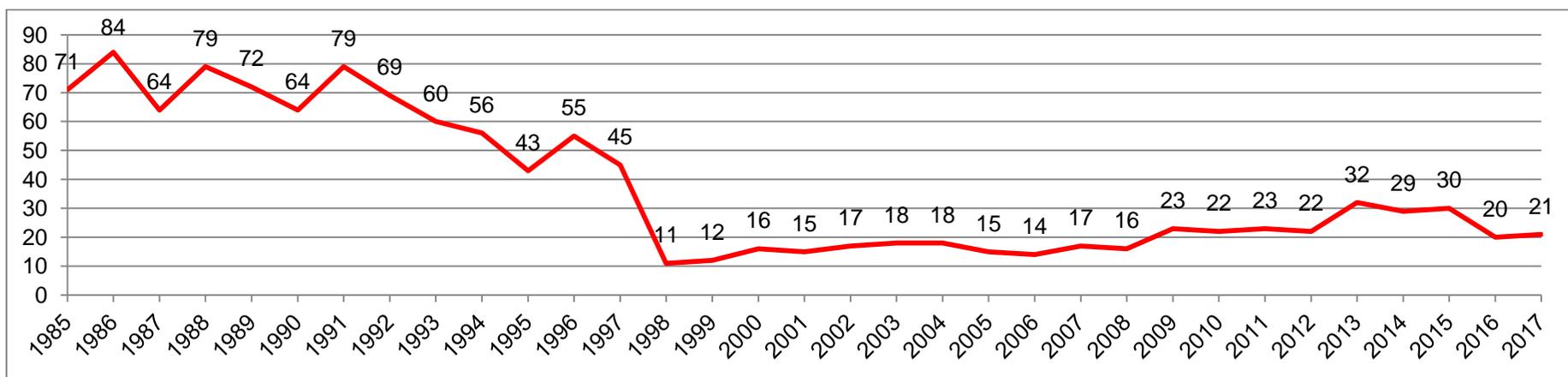
6.1.2. Hochzeiten

Vom Standesamt wurden im Jahr 2017 insgesamt 18 Eheschließungen vorgenommen.



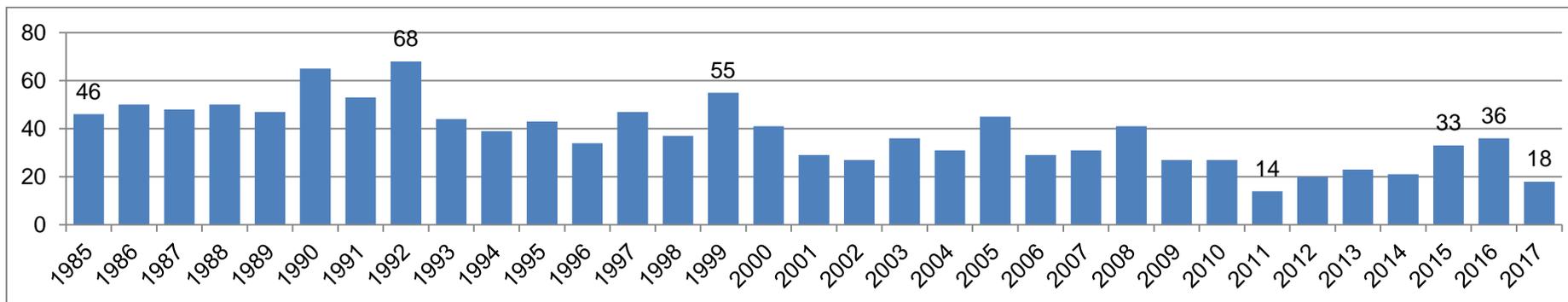
6.1.3. Sterbefälle

Im Jahr 2017 wurden 21 Sterbefälle beurkundet.



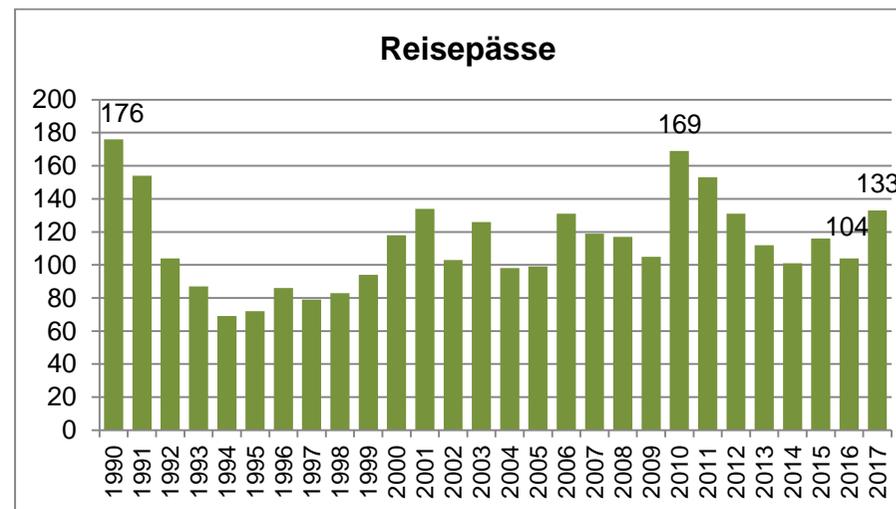
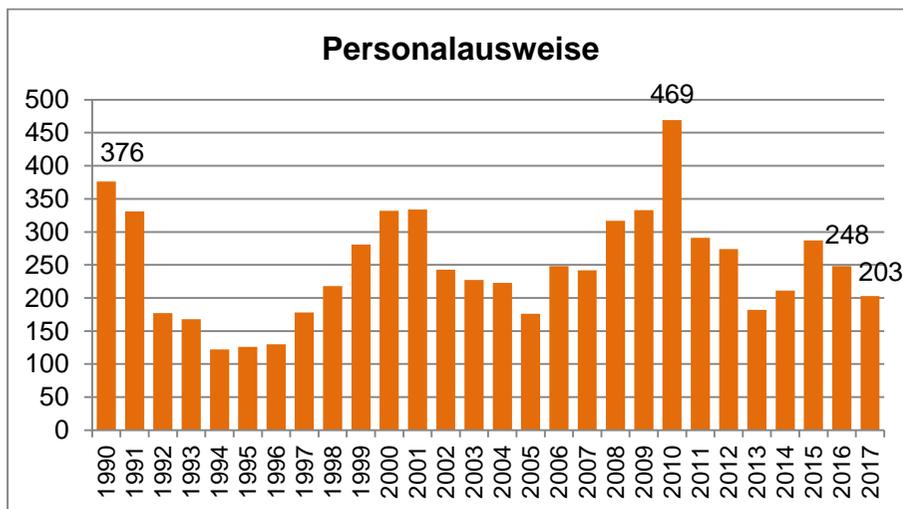
6.2. Bauverwaltung

Im Jahr 2017 sind insgesamt 18 Bauanträge bzw. Bauvoranfragen eingegangen die bearbeitet, im Gemeinderat bzw. Technischen Ausschuss behandelt und an die Untere Baurechtsbehörde weitergeleitet wurden.



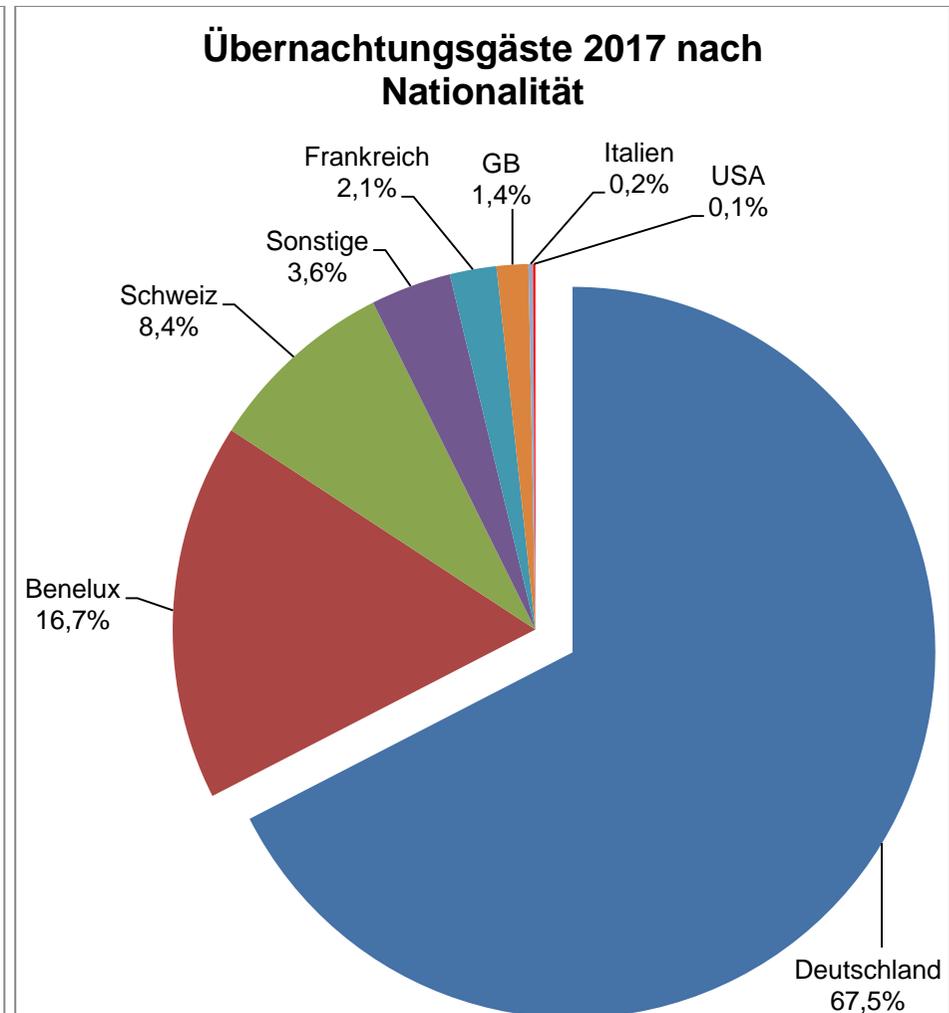
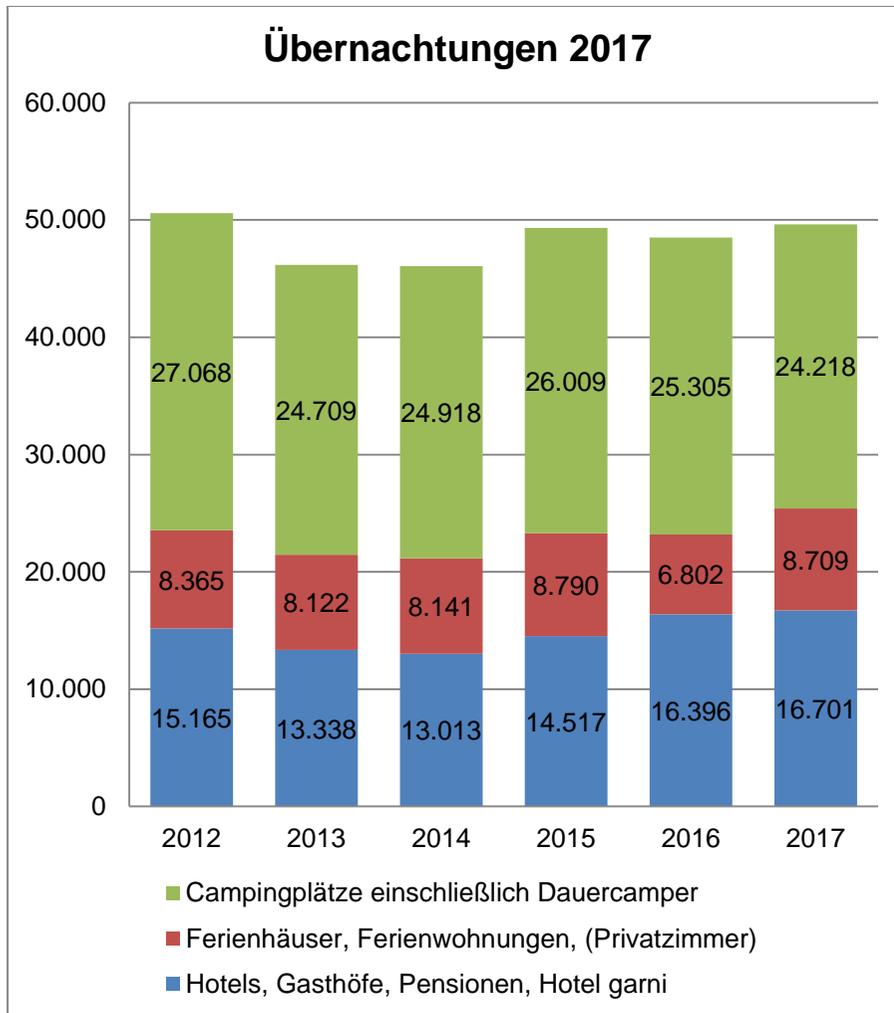
6.3. Bürgerbüro

Insgesamt wurden im Jahr 2017 203 Personalausweise und 133 Reisepässe ausgestellt.



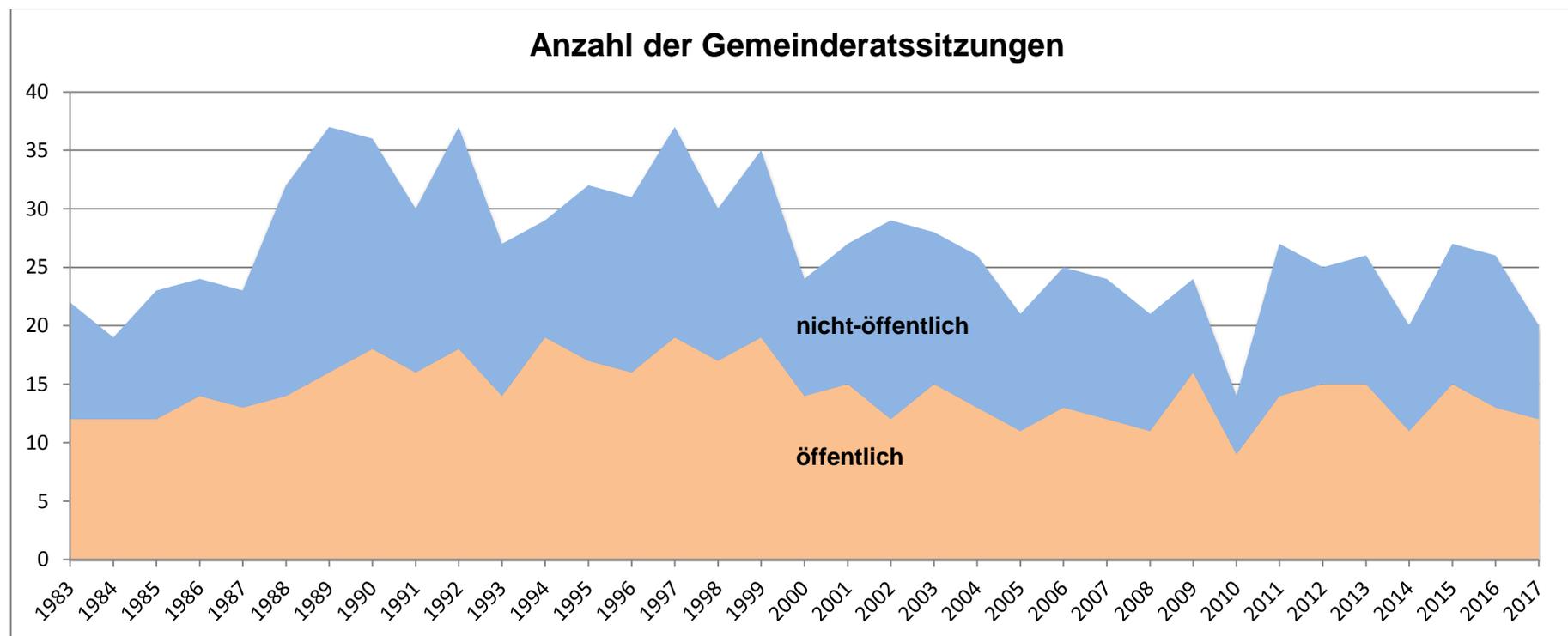
6.4. Verkehrsamt

Im Jahr 2017 haben insgesamt 14.276 Gäste in Sulzburg 49.628 Mal übernachtet. Die durchschnittliche Verweildauer betrug dabei 3,4 Tage.



6.5. Hauptverwaltung

Im Jahr 2017 wurden in den **12 öffentlichen Gemeinderatssitzungen** 75 Tagesordnungspunkte behandelt. In **8 nichtöffentlichen Sitzungen** waren es hingegen 39 Tagesordnungspunkte.



7. Schlussbetrachtung zum Rechnungsergebnis des Jahres 2017

Auch im Jahr 2017 haben die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg einen positiven Finanzierungssaldo erwirtschaftet. Mit einem Plus von rund 1,34 Mrd. Euro haben sie erneut unter Beweis gestellt, dass sie mit ihren Einnahmen trotz hoher Ausgaben klug und umsichtig haushalten. Mitunter wirkte sich die äußerst positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland durch höhere Steuereinnahmen auf die Kommunen aus. Plötzliche Konjunkturereinbrüche können allerdings nicht verlässlich vorausgesagt werden und jede Erfahrung zeigt, dass eine gute wirtschaftliche Entwicklung nicht in alle Ewigkeit fortgeschrieben werden kann. Es sollte daher eine langfristige Bindung von Ausgaben auf hohem Niveau vermieden und derzeit vorhandene Spielräume bewahrt bzw. zur Erhöhung der Krisenfestigkeit verwendet werden.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017 ging man von einer Zuführung des Verwaltungshaushaltes zum Vermögenshaushalt in Höhe von 359.800 € aus. Aufgrund der bundesweit positiven wirtschaftlichen Entwicklung konnte auch die Stadt Sulzburg eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 791.064,52 € realisieren und damit doppelt so viel, wie ursprünglich geplant. Nach dem äußerst guten Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 konnten auch im Haushaltsjahr 2017 der Allgemeinen Rücklage nochmals Mittel zugeführt werden. Die Zuführung beträgt 140.974,72 €, der Stand der Rücklage beträgt damit zum Ende des Haushaltsjahres 1.224.829,64 Euro. Ein großer Teil dieser Allgemeinen Rücklage muss allerdings voraussichtlich im Haushaltsjahr 2018 aufgebraucht werden, da aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleiches mit höheren Umlagezahlungen und geringeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist.

Im Jahr 2017 wurde zudem das eingeplante Darlehen in Höhe von 1 Mio. Euro zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes aufgenommen. Hierunter fallen insbesondere die Ausgaben für den Neubau der Altenberghalle in Laufen. Diese Maßnahme, für die die Stadt Sulzburg Zuschussmittel vom Land Baden-Württemberg erhält, wird hauptsächlich in den Jahren 2017 und 2018 realisiert.

Angesichts der geplanten sehr hohen Investitionen in den Folgejahren ist es 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.

Sulzburg, den 08. November 2018

Der Rechnungsamtsleiter

Der Bürgermeister

(Häckelmoser)

(Blens)

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

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08. November 2018 das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentlichen Auslegung ist am 14. November 2018 erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist im Rathaus in Sulzburg an folgenden Tagen (sieben Tage) vom 16. November bis 27. November 2018 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	37.826,03	14,05	0,50	40.000	2.173,97-
001	Grundsteuer B	353.250,40	131,22	4,64	360.000	6.749,60-
003	Gewerbsteuer	1.448.255,29	537,98	19,04	1.274.000	174.255,29
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.576.014,45	585,44	20,72	1.472.600	103.414,45
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152.429,15	56,62	2,00	152.400	29,15
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	30.877,76	11,47	0,41	26.700	4.177,76
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.049.990,00	390,04	13,80	973.300	76.690,00
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. N. Familien- leistungsausgleich	118.639,00	44,07	1,56	118.400	239,00
	Summe Hauptgruppe 0	4.767.282,08	1.770,91	62,67	4.417.400	349.882,08
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	633.233,25	235,23	8,32	637.300	4.066,75-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	531.306,10	197,36	6,98	475.800	55.506,10
16	Erstattungen F.Aus- gaben des Vwh V.Bund					
161	Erstattungen f. aus- gaben D.Vwh vom Land	1.601,99	0,60	0,02	1.000	601,99
162	Erstatt.F.Ausg.Des Vwh von Gden.U.Gde-V	149.250,31	55,44	1,96	55.800	93.450,31
165	Kostenerstattung von Öff.Wirt.Untern.	38.375,06	14,26	0,50	112.200	73.824,94-
169	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	519.687,78	193,05	6,83	463.900	55.787,78
17	Zuweisungen vom Bund					
170	Zuweisungen vom Bund	3.000,00	1,11	0,04	2.000	1.000,00
171	Zuweisungen vom Land	306.227,50	113,75	4,03	232.500	73.727,50
172	Zuweisungen von Ge- meinden U.Gde.-Verb.	46.514,90	17,28	0,61	48.200	1.685,10-
177	Zuschüsse von Priv. Unternehmen	10.900,00	4,05	0,14	0	10.900,00
	Summe Hauptgruppe 1	2.240.096,89	832,13	29,45	2.028.700	211.396,89
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	4.093,46	1,52	0,05	100	3.993,46
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	90.531,00	33,63	1,19	93.050	2.519,00-
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.478,38	1,66	0,06	3.000	1.478,38
27	Kalkulatorische Einnahmen	500.972,29	186,10	6,59	563.700	62.727,71-
	Summe Hauptgruppe 2	600.075,13	222,91	7,89	659.850	59.774,87-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	7.607.454,10	2.825,95	100,00	7.105.950	501.504,10

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	791.064,52	293,86	32,77	359.800	431.264,52
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.814,32	0,67	0,08	80.000	78.185,68-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.500,00	2,41	0,27	0	6.500,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund vom Land					
361		606.476,00	225,29	25,12	606.500	24,00-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	5.000,00	1,86	0,21	0	5.000,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	3.261,00	1,21	0,14	0	3.261,00
37	Kredite vom Bund					
377	von privaten Unternehmen	1.000.000,00	371,47	41,42	1.000.000	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	2.414.115,84	896,77	100,00	2.046.300	367.815,84
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	10.021.569,94	3.722,72		9.152.250	869.319,94

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.177,50	4,90	0,17	10.800	2.377,50
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.177.628,57	437,45	15,48	1.205.100	27.471,43-
42-43	Versorgung	206.255,58	76,62	2,71	231.900	25.644,42-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	195.331,08	72,56	2,57	197.300	1.968,92-
45	Beihilfen und Unterstützungen	35.956,81	13,36	0,47	36.500	543,19-
46	Personalnebenausgaben	14.234,35	5,29	0,19	18.400	4.165,65-
	Summe Hauptgruppe 4	1.642.583,89	610,17	21,59	1.700.000	57.416,11-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	316.194,72	117,46	4,16	310.700	5.494,72
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	52.375,60	19,46	0,69	72.100	19.724,40-
53	Mieten und Pachten	14.795,04	5,50	0,19	6.500	8.295,04
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	260.919,64	96,92	3,43	215.300	45.619,64
55	Haltung von Fahrzeugen	35.313,54	13,12	0,46	31.900	3.413,54
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.429,73	9,82	0,35	25.300	1.129,73
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	351.218,79	130,47	4,62	245.250	105.968,79
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	293.047,05	108,86	3,85	250.900	42.147,05
67	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund					
671	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Land	48.140,85	17,88	0,63	47.500	640,85
672	Erst.V.Verw.-U.Be-triebsaufw.Gden./Gv	53.122,42	19,73	0,70	41.700	11.422,42
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	7.660,20	2,85	0,10	14.600	6.939,80-
679	Innere Verrechnungen	450.585,04	167,38	5,92	463.900	13.314,96-
68	Kalkulatorische Kosten	500.972,29	186,10	6,59	563.700	62.727,71-
	Summe Hauptgruppe 5/6	2.410.774,91	895,53	31,69	2.289.350	121.424,91
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	517.955,19	192,41	6,81	477.300	40.655,19
71	Zuweisungen U.Sonst. Zuschüsse an Bund					
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände U.Dgl.	172.821,67	64,20	2,27	205.000	32.178,33-
718	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich	1.350,00	0,50	0,02	3.000	1.650,00-
	Summe Hauptgruppe 7	692.126,86	257,11	9,10	685.300	6.826,86
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
807	Zinsen für Kredit- markt ohne Umschuldg	41.130,68	15,28	0,54	41.900	769,32-
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	272.790,26	101,33	3,59	242.400	30.390,26

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsum- lage an Das Land	676.750,10	251,39	8,90	680.400	3.649,90-
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	1.080.208,88	401,27	14,20	1.080.300	91,12-
833	Allgem. Umlagen an Zweckverbände U.Dgl.	0,00	0,00		26.000	26.000,00-
84	Weitere Finanzausgaben	24,00	0,01		500	476,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	791.064,52	293,86	10,40	359.800	431.264,52
	Summe Hauptgruppe 8	2.861.968,44	1.063,14	37,62	2.431.300	430.668,44
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	7.607.454,10	2.825,95	100,00	7.105.950	501.504,10

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Allg. Rücklage					
910	Zuführung an Allg. Rücklage	140.974,72	52,37	5,84	0	140.974,72
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50,00	0,02		0	50,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	127.574,74	47,39	5,28	80.000	47.574,74
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	182.741,79	67,88	7,57	170.300	12.441,79
94-96	Baumaßnahmen	1.786.520,12	663,64	74,00	1.630.000	156.520,12
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
977	von privaten Unternehmen	76.274,77	28,33	3,16	66.000	10.274,77
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
987	an private Unternehmen	99.979,70	37,14	4,14	100.000	20,30-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	2.414.115,84	896,77	100,00	2.046.300	367.815,84
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	10.021.569,94	3.722,72		9.152.250	869.319,94

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	24.789,18	0,00	216.431,07	22.646,34	0,00	214.288,23	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	32.156,86	0,00	193.580,22	139.344,01	0,00	300.767,37	0,00	0,00	1.229,89	0
03	Finanzverwaltung	42.978,35	4.478,38	158.630,43	31.461,64	0,00	142.635,34	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem.Verwaltung	5.758,99	0,00	23.819,57	16.844,58	0,00	34.905,16	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0	105.683,38	4.478,38	592.461,29	210.296,57	0,00	692.596,10	0,00	0,00	1.229,89	0
	EUR je Einwohner	39,26	1,66	220,08	78,12	0,00	257,28	0,00	0,00	0,46	0,00
11	Öffentliche Ordnung	16.741,48	0,00	49.406,21	21.084,71	0,00	53.749,44	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	23.411,90	0,00	2.928,94	71.313,39	0,00	50.830,43	20.000,00	0,00	99.286,31	0
	Summe Einzelplan 1	40.153,38	0,00	52.335,15	92.398,10	0,00	104.579,87	20.000,00	0,00	99.286,31	0
	EUR je Einwohner	14,92	0,00	19,44	34,32	0,00	38,85	7,43	0,00	36,88	0,00
21	Grund-U.Hauptschulen	14.769,90	0,00	52.054,14	161.413,67	0,00	198.697,91	53.976,00	569.909,04	28.477,94	0
29	Sonstiges	30.379,20	0,00	19.846,66	6.002,69	0,00	4.529,85-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2	45.149,10	0,00	71.900,80	167.416,36	0,00	194.168,06	53.976,00	569.909,04	28.477,94	0
	EUR je Einwohner	16,77	0,00	26,71	62,19	0,00	72,13	20,05	211,70	10,58	0,00
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.402,32	0,00	43.673,32	21.270,91	0,00	58.541,91	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,60	4.141,60	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	42.769,01	24.349,00	38.551,19	69.024,21	0,00	40.457,39	0,00	0,00	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere 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
	Summe Einzelplan 3	49.171,33	24.349,00	82.224,51	95.995,12	4.141,60	108.840,90	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	18,27	9,04	30,54	35,66	1,54	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	24.845,85	0,00	0,00	24.845,85	0,00	0,00	0,00	0
42	Durchführung des Asylbe- werberleistungsgesetz	94.876,19	0,00	996,60	115.754,06	0,00	21.874,47	0,00	0,00	0,00	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00	0,00	0,00	0
45	Jugendhilfe nach dem Kin- der-U.Jugendhilfegesetz	600,00	0,00	0,00	1.800,00	45.715,59	46.915,59	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	180.447,49	5.855,67	286.879,81	61.235,64	0,00	161.812,29	0,00	0,00	0,00	0
47	Förd.V.And.Trägern der Wohlfahrtspffl.(O.Altentar)	147.797,64	0,00	0,00	25.551,85	469.448,00	347.202,21	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	423.721,32	5.855,67	312.722,26	207.527,55	515.163,59	605.836,41	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	157,40	2,18	116,17	77,09	191,37	225,05	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0,00	0,00	0,00	46,92	0,00	46,92	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0
57	Badeanstalten	36,29	0,00	25.510,90	36.665,06	0,00	62.139,67	0,00	0,00	0,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	100,00	0,00	0,00	64.933,81	0,00	64.833,81	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	136,29	0,00	25.510,90	125.245,79	0,00	150.620,40	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	0,05	0,00	9,48	46,53	0,00	55,95	0,00	0,00	0,00	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	38.106,75	0,00	26.449,53	5.479,68	0,00	6.177,54-	0,00	0,00	0,00	0
61	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	109.168,27	0,00	109.168,27	63.261,00	0,00	99.979,70	0
63	Gemeindestrassen	23.460,00	0,00	0,00	120.340,20	0,00	96.880,20	390.000,00	893.323,39	0,00	0
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	45,00	0,00	0,00	61.056,20	0,00	61.011,20	0,00	16.443,29	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	21.558,85	42.150,44	63.709,29	90.000,00	249.965,30	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	61.611,75	0,00	26.449,53	317.603,20	42.150,44	324.591,42	543.261,00	1.159.731,98	99.979,70	0
	EUR je Einwohner	22,89	0,00	9,83	117,98	15,66	120,58	201,81	430,81	37,14	0,00
70	Abwasserbeseitigung	466.986,21	15.653,70	0,00	241.959,54	130.671,23	110.009,14-	0,00	62.301,87-	3.848,70	0
72	Abfallbeseitigung	9.343,90	0,00	3.777,91	5.745,29	0,00	179,30	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	43.727,97	0,00	310,32	45.380,53	0,00	1.962,88	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	5.467,86	0,00	5.467,86	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	339.611,93	0,00	281.264,36	58.347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44.948,95	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	53,71	0,00	0,00	9.919,92	0,00	9.866,21	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	194.423,46	0,00	65.606,49	114.298,08	0,00	14.518,89-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	1.054.147,18	15.653,70	350.959,08	481.118,79	130.671,23	107.051,78-	0,00	62.301,87-	48.797,65	0
	EUR je Einwohner	391,59	5,81	130,37	178,72	48,54	39,77-	0,00	23,14-	18,13	0,00

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
81	Versorgungsunternehmen	73.074,89	118.172,86	0,00	171.181,47	0,00	20.066,28-	6.500,00	9.915,06	5.000,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	21.629,42	26.041,00	5.842,69	152.935,07	0,00	111.107,34	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	275.469,82	812,00	122.177,68	168.259,55	0,00	14.155,41	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	90.149,03	8.588,43	0,00	111.879,68	0,00	13.142,22	685,68-	109.265,91	127.574,74	0
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	460.323,16 171,00	153.614,29 57,06	128.020,37 47,56	604.255,77 224,46	0,00 0,00	118.338,69 43,96	5.814,32 2,16	119.180,97 44,27	132.574,74 49,25	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	2.240.096,89 832,13	203.951,04 75,76	1.642.583,89 610,17	2.301.857,25 855,07	692.126,86 257,11	2.192.520,07 814,46	623.051,32 231,45	1.786.520,12 663,64	410.346,23 152,43	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen
		Gruppen	Gruppen	Gruppen			
		00-07,09	158,20-28	47, 679, 686,687, 689,80-86,88	(Sp.3+4./5)	30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	4.767.282,08	0,00	2.029.749,24	2.737.532,84	0,00	0,00
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	396.124,09	941.136,86	545.012,77-	1.791.064,52	217.249,49
	Summe Einzelplan 9	4.767.282,08	396.124,09	2.970.886,10	2.192.520,07	1.791.064,52	217.249,49
	EUR je Einwohner	1.770,91	147,15	1.103,60	814,46	665,33	80,70

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	24.676,00	228.366,72	26.300,00	221.500,00	1.624,00-	6.866,72
0010	Ortsverwaltung Laufen	113,18	10.710,69	100,00	11.600,00	13,18	889,31-
0200	Hauptverwaltung	32.156,86	332.924,23	40.900,00	302.200,00	8.743,14-	30.724,23
0300	Finanzverwaltung	47.456,73	190.092,07	51.700,00	203.400,00	4.243,27-	13.307,93-
0500	Standesamt	4.157,00	27.941,93	3.700,00	27.650,00	457,00	291,93
0520	Wahlen	1.601,99	12.722,22	1.000,00	7.000,00	601,99	5.722,22
	Summe Einzelplan 0	110.161,76	802.757,86	123.700,00	773.350,00	13.538,24-	29.407,86

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	16.214,98	64.757,28	15.700,00	56.200,00	514,98	8.557,28
1170	Grundbucheinsichtsstelle	526,50	5.733,64	500,00	9.700,00	26,50	3.966,36
1300	Freiwillige Feuerwehr	23.411,90	74.242,33	6.500,00	54.550,00	16.911,90	19.692,33
	Summe Einzelplan 1	40.153,38	144.733,25	22.700,00	120.450,00	17.453,38	24.283,25

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Turnhalle Laufen	9.737,35	21.111,40	10.050,00	27.400,00	312,65-	6.288,60-
2150	Grundschule	5.032,55	192.356,41	4.800,00	143.900,00	232,55	48.456,41
2910	Verlässliche Grundschule	30.379,20	25.849,35	28.900,00	29.700,00	1.479,20	3.850,65-
	Summe Einzelplan 2	45.149,10	239.317,16	43.750,00	201.000,00	1.399,10	38.317,16

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Kulturelle Angelegenheiten	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3210	Stadtarchiv	1.334,10	13.128,44	2.200,00	12.500,00	865,90-	628,44
3212	Landesbergbaumuseum	5.068,22	51.815,79	5.800,00	51.300,00	731,78-	515,79
3500	Volkshochschule	0,00	4.141,60	0,00	4.300,00	0,00	158,40-
3650	Ehemalige Synagoge	67.118,01	107.575,40	44.200,00	85.400,00	22.918,01	22.175,40
3700	Kirchen	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
	Summe Einzelplan 3	73.520,33	182.361,23	52.200,00	159.250,00	21.320,33	23.111,23

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0,00	24.845,85	0,00	34.300,00	0,00	9.454,15-
4200	Unterbringung Asylbewerber	94.876,19	116.750,66	30.000,00	25.300,00	64.876,19	91.450,66
4320	Sozialstation Markgräflerland Sozialstation	0,00	3.186,00	0,00	3.200,00	0,00	14,00-
4500	Jugendpflege	600,00	47.515,59	0,00	15.900,00	600,00	31.615,59
4641	Kindergarten -Laufen-	186.303,16	348.115,45	197.500,00	392.600,00	11.196,84-	44.484,55-
4700	Förderung von Kindergärten	147.797,64	494.999,85	111.000,00	482.000,00	36.797,64	12.999,85
	Summe Einzelplan 4	429.576,99	1.035.413,40	338.500,00	953.300,00	91.076,99	82.113,40

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0,00	46,92	0,00	300,00	0,00	253,08-
5500	Förderung des Sports	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
5710	Naturschwimmbad	36,29	62.175,96	2.600,00	44.200,00	2.563,71-	17.975,96
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	54.411,04	0,00	89.200,00	0,00	34.788,96-
5810	Kinderspielplätze	100,00	10.522,77	0,00	10.600,00	100,00	77,23-
	Summe Einzelplan 5	136,29	150.756,69	2.600,00	167.900,00	2.463,71-	17.143,31-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	38.106,75	31.929,21	23.400,00	39.800,00	14.706,75	7.870,79-
6100	Städteplanung, Bauordnung	0,00	90.174,15	0,00	15.000,00	0,00	75.174,15
6120	Vermessung	0,00	18.994,12	0,00	7.000,00	0,00	11.994,12
6300	Gemeindestrassen	23.460,00	120.340,20	24.500,00	125.700,00	1.040,00-	5.359,80-
6700	Strassenbeleuchtung	45,00	39.970,46	0,00	42.300,00	45,00	2.329,54-
6750	Strassenreinigung	0,00	21.085,74	0,00	8.700,00	0,00	12.385,74
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	63.709,29	0,00	76.000,00	0,00	12.290,71-
	Summe Einzelplan 6	61.611,75	386.203,17	47.900,00	314.500,00	13.711,75	71.703,17

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	482.639,91	372.630,77	502.600,00	502.600,00	19.960,09-	129.969,23-
7210	Abfallbeseitigung	9.343,90	9.523,20	9.800,00	13.000,00	456,10-	3.476,80-
7510	Bestattungswesen	26.868,67	33.453,97	26.050,00	47.200,00	818,67	13.746,03-
7540	Jüdischer Friedhof	16.350,00	11.881,14	6.000,00	7.600,00	10.350,00	4.281,14
7560	Kriegsgräber	509,30	355,74	500,00	800,00	9,30	444,26-
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0,00	490,28	200,00	500,00	200,00-	9,72-
7690	Öffentliche Brunnen	0,00	4.977,58	0,00	11.500,00	0,00	6.522,42-
7700	Städtischer Bauhof	339.611,93	339.611,93	347.800,00	347.800,00	8.188,07-	8.188,07-
7800	Förderung der Landwirtschaft	53,71	2.070,87	100,00	500,00	46,29-	1.570,87
7810	Feld- und Wirtschaftswege	0,00	7.849,05	0,00	21.900,00	0,00	14.050,95-
7900	Fremdenverkehr	82.240,03	179.904,57	80.000,00	177.800,00	2.240,03	2.104,57
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	112.183,43	0,00	25.000,00	0,00	87.183,43	0,00
	Summe Einzelplan 7	1.069.800,88	962.749,10	998.050,00	1.131.200,00	71.750,88	168.450,90-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Stromversorgung	62.583,46	0,00	66.000,00	0,00	3.416,54-	0,00
8130	Gasversorgung	27.947,54	4.070,99	27.000,00	1.500,00	947,54	2.570,99
8160	Nahwärmeversorgung	100.716,75	167.110,48	90.300,00	159.600,00	10.416,75	7.510,48
8400	Schwarzwaldhalle	47.670,42	158.777,76	47.700,00	171.300,00	29,58-	12.522,24-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	276.281,82	290.437,23	299.300,00	297.100,00	23.018,18-	6.662,77-
8800	Allgemeines Grundvermögen	98.737,46	111.879,68	74.200,00	115.500,00	24.537,46	3.620,32-
	Summe Einzelplan 8	613.937,45	732.276,14	604.500,00	745.000,00	9.437,45	12.723,86-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	4.767.282,08	2.029.749,24	4.417.400,00	2.029.100,00	349.882,08	649,24
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	396.124,09	941.136,86	454.650,00	510.900,00	58.525,91-	430.236,86
	Summe Einzelplan 9	5.163.406,17	2.970.886,10	4.872.050,00	2.540.000,00	291.356,17	430.886,10

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	110.161,76	802.757,86	123.700,00	773.350,00	13.538,24-	29.407,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40.153,38	144.733,25	22.700,00	120.450,00	17.453,38	24.283,25
2	Schulen	45.149,10	239.317,16	43.750,00	201.000,00	1.399,10	38.317,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	73.520,33	182.361,23	52.200,00	159.250,00	21.320,33	23.111,23
4	Soziale Sicherung	429.576,99	1.035.413,40	338.500,00	953.300,00	91.076,99	82.113,40
5	Gesundheit, Sport, Erholung	136,29	150.756,69	2.600,00	167.900,00	2.463,71-	17.143,31-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	61.611,75	386.203,17	47.900,00	314.500,00	13.711,75	71.703,17
7	Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung	1.069.800,88	962.749,10	998.050,00	1.131.200,00	71.750,88	168.450,90-
8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-U.Sondervermögen	613.937,45	732.276,14	604.500,00	745.000,00	9.437,45	12.723,86-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.163.406,17	2.970.886,10	4.872.050,00	2.540.000,00	291.356,17	430.886,10
	Summe Gesamtrechnung	7.607.454,10	7.607.454,10	7.105.950,00	7.105.950,00	501.504,10	501.504,10

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0,00	1.229,89	0,00	0,00	0,00	1.229,89
	Summe Einzelplan 0	0,00	1.229,89	0,00	0,00	0,00	1.229,89

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1300	Freiwillige Feuerwehr	20.000,00	99.286,31	12.500,00	91.800,00	7.500,00	7.486,31
	Summe Einzelplan 1	20.000,00	99.286,31	12.500,00	91.800,00	7.500,00	7.486,31

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Turnhalle Laufen	53.976,00	569.909,04	54.000,00	570.000,00	24,00-	90,96-
2150	Grundschule	0,00	28.477,94	0,00	28.500,00	0,00	22,06-
	Summe Einzelplan 2	53.976,00	598.386,98	54.000,00	598.500,00	24,00-	113,02-

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

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

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen	63.261,00	99.979,70	60.000,00	100.000,00	3.261,00	20,30-
6300	Gemeindestrassen	390.000,00	893.323,39	390.000,00	800.000,00	0,00	93.323,39
6700	Strassenbeleuchtung	0,00	16.443,29	0,00	0,00	0,00	16.443,29
6900	Wasserläufe, Wasserbau	90.000,00	249.965,30	90.000,00	250.000,00	0,00	34,70-
	Summe Einzelplan 6	543.261,00	1.259.711,68	540.000,00	1.150.000,00	3.261,00	109.711,68

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	0,00	58.453,17-	0,00	0,00	0,00	58.453,17-
7700	Städtischer Bauhof	0,00	44.948,95	0,00	45.000,00	0,00	51,05-
	Summe Einzelplan 7	0,00	13.504,22-	0,00	45.000,00	0,00	58.504,22-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8160	Nahwärmeversorgung	6.500,00	14.915,06	0,00	15.000,00	6.500,00	84,94-
8800	Allgemeines Grundvermögen	685,68-	236.840,65	80.000,00	80.000,00	80.685,68-	156.840,65
	Summe Einzelplan 8	5.814,32	251.755,71	80.000,00	95.000,00	74.185,68-	156.755,71

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.791.064,52	217.249,49	1.359.800,00	66.000,00	431.264,52	151.249,49
	Summe Einzelplan 9	1.791.064,52	217.249,49	1.359.800,00	66.000,00	431.264,52	151.249,49

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	1.229,89	0,00	0,00	0,00	1.229,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.000,00	99.286,31	12.500,00	91.800,00	7.500,00	7.486,31
2	Schulen	53.976,00	598.386,98	54.000,00	598.500,00	24,00-	113,02-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	543.261,00	1.259.711,68	540.000,00	1.150.000,00	3.261,00	109.711,68
7	Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung	0,00	13.504,22-	0,00	45.000,00	0,00	58.504,22-
8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-U.Sondervermögen	5.814,32	251.755,71	80.000,00	95.000,00	74.185,68-	156.755,71
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.791.064,52	217.249,49	1.359.800,00	66.000,00	431.264,52	151.249,49
	Summe Gesamtrechnung	2.414.115,84	2.414.115,84	2.046.300,00	2.046.300,00	367.815,84	367.815,84
	Summe Gesamthaushalt	2.414.115,84	2.414.115,84	2.046.300,00	2.046.300,00	367.815,84	367.815,84

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			40,00	40,00		0	40 +	
165000	Kostenerstattung von öff. wirt. Untern.			0,00	0,00		7.100	7.100 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			24.636,00	24.636,00		19.200	5.436 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			8.077,50	8.077,50		6.000	2.078 +	
410000	Besoldung der Beamten			89.467,04	89.467,04		88.500	967 +	
414000	Vergütung der Angestellten			19.202,30	19.202,30		19.300	98 -	
430000	Allg. Uml. zur Versorgungskasse f. Beamte			65.756,55	65.756,55		63.400	2.357 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angestellte			1.900,30	1.900,30		1.900	0 +	
444000	Beitr. z. ges. Sozialvers. f. Angestellte			3.770,42	3.770,42		3.800	30 -	
450000	Bes. Umlage z. Versorgungskasse f. Beamte			20.805,00	20.805,00		20.900	95 -	
460000	Personalnebenausgaben	K	1.710,05	4.783,96	6.494,01		5.000	216 -	
580000	Ehrungen	K	410,55	2.653,13	981,22	K	2.082,46	2.500	153 +
581000	Repräsentationen	K	413,51	4.494,35	2.916,59	K	1.991,27	2.500	1.994 +
582000	Partnerschaften			2.674,17	2.674,17		3.000	326 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Bürobedarf			82,74	82,74		300	217 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	100,78	1.701,44	1.741,71	K	60,51	1.300	401 +
654000	Dienstreisen			1.877,57	1.877,57		2.000	122 -	
660000	Verfüungsmittel	K	206,40	1.120,25	1.261,75	K	64,90	1.000	120 +
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			24.676,00	24.676,00		26.300	5.476 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben	K	2.841,29	228.366,72	227.008,87	K	4.199,14	221.500	8.071 +
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			203.690,72-	202.332,87-		195.200-	1.204 -	

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			113,18	72,33	K 40,85	100	13 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			2.400,00	2.400,00		2.500	100 -	
460000	Personalnebenausgaben			268,00	268,00		0	268 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	131,00	2.149,05	1.961,36	K 318,69	3.000	851 -	
581000	Repräsentationen	K	53,98	0,00	53,98		400	400 -	
640000	Versicherungen			407,37	407,37		400	7 +	
650000	Bürobedarf			69,00	69,00		300	231 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.073,51	1.073,51		700	374 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
676000	Sachkostenpauschle Ortsvorsteher			3.600,00	3.600,00		3.600		
679000	Innere Verrechnungen			743,76	743,76		600	144 +	
1.0010	Unterabschnitt 1.0010 - Einnahmen			113,18	72,33	K 40,85	100	13 +	
1.0010	Unterabschnitt 1.0010 - Ausgaben	K	184,98	10.710,69	10.576,98	K 318,69	11.600	793 + 1.682 -	
	Unterabschnitt 1.0010 - Ergebnis			10.597,51-	10.504,65-		11.500-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			24.789,18	24.748,33	K 40,85	26.400	5.489 + 7.100 -	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben	K	3.026,27	239.077,41	237.585,85	K 4.517,83	233.100	8.863 + 2.886 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			214.288,23-	212.837,52-		206.700-		

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	140,00	1.020,00	1.120,00	K 40,00	1.200	180 -	
157000	Vermischte Einnahmen	K	177,50	230,33	405,33	K 2,50	1.100	870 -	
165000	Kostenerst. v. öffentl. wirt. Unternehmen			0,00	0,00		12.500	12.500 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			30.906,53	30.906,53		26.100	4.807 +	
410000	Besoldung der Beamten			61.199,19	61.199,19		61.700	501 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			61.283,50	61.283,50		47.600	13.684 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dergleichen			3.727,76	3.727,76		3.100	628 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			33.719,78	33.719,78		36.900	3.180 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			5.805,11	5.805,11		4.000	1.805 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			12.587,05	12.587,05		8.000	4.587 +	
448000	Sonstige Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.			1.129,53	1.129,53		900	230 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			9.117,81	9.117,81		7.800	1.318 +	
460000	Personalnebenausgaben	K	1.673,09	5.010,49	6.683,58		5.000	10 +	
500000	Gebäudeunterhaltung			2.276,05	2.276,05		6.000	3.724 -	
520000	Inventarunterhaltung			1.851,35	1.851,35		4.000	2.149 -	
531000	Mieten, Pachten f. bew. Sachen u. Grdst.			6.095,04	5.545,86	K 549,18	5.300	795 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	694,67	20.487,94	20.272,54	K 910,07	18.000	2.488 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			285,00	285,00		2.000	1.715 -	
570000	Veröffentl. und Dokumentationen			744,23	744,23		0	744 +	
640000	Versicherungen			27.996,55	27.996,55		27.000	997 +	
650000	Bürobedarf incl. Kopierkosten	K	1.718,90	23.555,29	25.200,30	K 73,89	19.000	4.555 +	
652000	Fernmeldegeb., Portokosten, Telefonanlage	K	331,80	5.491,08	5.727,35	K 95,53	6.000	509 -	
653000	Öff. Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt			250,00	250,00		0	250 +	
654000	Dienstreisen			28,80	28,80		400	371 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			13.938,77	13.938,77		7.000	6.939 +	
657000	EDV-Kosten (Personalwesen)	K	2.450,31	21.876,18	21.197,72	K 3.128,77	19.000	2.876 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			248,72	248,72		300	51 -	
668000	Vermischte Ausgaben	K	18,40	613,72	632,12		500	114 +	
679000	Innere Verrechnungen			13.605,29	13.605,29		12.700	905 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen	K	317,50	32.156,86	32.431,86	K 42,50	40.900	4.807 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben	K	6.887,17	332.924,23	335.053,96	K 4.757,44	302.200	13.550 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			300.767,37-	302.622,10-		261.300-	42.924 +	
								12.200 -	
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	317,50	32.156,86	32.431,86	K 42,50	40.900	4.807 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	6.887,17	332.924,23	335.053,96	K 4.757,44	302.200	13.550 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			300.767,37-	302.622,10-		261.300-	42.924 +	
								12.200 -	

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	39,00	640,01	667,01	K 12,00	0	640 +	
157000	Vermischte Einnahmen			114,56	114,56		100	15 +	
165000	Kostenerst. v. öffent. wirtsch. Untern.			0,00	0,00		23.100	23.100 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			42.223,78	42.223,78		25.500	16.724 +	
261000	Säumniszuschläge	K	3.888,88	2.530,38	3.075,03	K 3.344,23	3.000	470 -	
261100	Erstattungsinsen	K	789,00	1.948,00	1.753,00	K 984,00	0	1.948 +	
261200	Nachzahlungszinsen	K	429,00	0,00	0,00	K 429,00	0		
410000	Besoldung der Beamten			45.552,84	45.552,84		45.000	553 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			85.552,58	85.552,58		86.000	447 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			0,00	0,00		18.900	18.900 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			8.588,82	8.588,82		8.600	11 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			15.928,19	15.928,19		15.900	28 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			3.008,00	3.008,00		3.100	92 -	
520000	Inventarunterhaltung			1.309,00	1.309,00		1.000	309 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	K	750,00	1.977,98	2.473,98	K 254,00	2.000	22 -	
650000	Bürobedarf	K	20,70	3.613,48	3.482,57	K 151,61	2.000	1.613 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			795,44	795,44		800	5 -	
654000	Dienstreisen			338,60	338,60		500	161 -	
657000	EDV-Kosten	K	3.659,73	21.140,37	19.033,20	K 5.766,90	17.000	4.140 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	K	127,45	2.222,77	2.223,67	K 126,55	2.000	223 +	
668000	Vermischte Ausgaben			40,00	40,00		100	60 -	
842000	Erst. Zinsen Vollverzinsung Gew.Steuer			24,00	24,00		500	476 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	5.145,88	47.456,73	47.833,38	K 4.769,23	51.700	19.326 + 23.570 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	4.557,88	190.092,07	188.350,89	K 6.299,06	203.400	6.867 + 20.175 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			142.635,34-	140.517,51-		151.700-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	5.145,88	47.456,73	47.833,38	K 4.769,23	51.700	19.326 + 23.570 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	4.557,88	190.092,07	188.350,89	K 6.299,06	203.400	6.867 + 20.175 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			142.635,34-	140.517,51-		151.700-		

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	243,00	4.157,00	4.034,00	K 366,00	3.700	457 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			18.288,68	18.288,68		17.400	889 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			1.858,13	1.858,13		1.700	158 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			3.672,76	3.672,76		3.500	173 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
650000	Bürobedarf (Stammbücher u.a.)	K	64,90	1.105,14	1.056,74	K 113,30	1.400	295 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			397,72	397,72		200	198 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
657000	EDV-Kosten	K	950,00	2.559,50	2.761,50	K 748,00	2.300	260 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			60,00	60,00		50	10 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen	K	243,00	4.157,00	4.034,00	K 366,00	3.700	457 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben	K	1.014,90	27.941,93	28.095,53	K 861,30	27.650	1.687 + 1.395 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			23.784,93-	24.061,53-		23.950-		

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			1.601,99	1.601,99		1.000	602 +	
658100	Wahlkosten	K	1.620,52	12.722,22	14.342,74		7.000	5.722 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			1.601,99	1.601,99		1.000	602 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben	K	1.620,52	12.722,22	14.342,74		7.000	5.722 +	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			11.120,23-	12.740,75-		6.000-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen	K	243,00	5.758,99	5.635,99	K	366,00	1.059 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben	K	2.635,42	40.664,15	42.438,27	K	861,30	7.409 + 1.395 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			34.905,16-	36.802,28-		29.950-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	5.706,38	110.161,76	110.649,56	K	5.218,58	30.681 + 44.219 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	K	17.106,74	802.757,86	803.428,97	K	16.435,63	66.063 + 36.655 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			692.596,10-	692.779,41-		649.650-		

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	1.157,64	16.214,98	15.708,26	K 1.664,36	15.700	515 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			33.517,37	33.517,37		23.800	9.717 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			3.319,94	3.319,94		3.100	220 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			6.835,26	6.835,26		6.100	735 +	
520000	Inventarunterhaltung			603,81	603,81		500	104 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			209,00	209,00		600	391 -	
650000	Bürobedarf (Pässe, Ausweise u.a.)	K	1.239,29	11.402,26	11.381,67	K 1.259,88	11.000	402 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			397,72	397,72		500	102 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
657000	EDV-Kosten	K	1.954,65	8.471,92	8.733,45	K 1.693,12	10.500	2.028 -	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen	K	1.157,64	16.214,98	15.708,26	K 1.664,36	15.700	515 +	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben	K	3.193,94	64.757,28	64.998,22	K 2.953,00	56.200	11.179 + 2.621 -	
	Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis			48.542,30-	49.289,96-		40.500-		

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	26,85	526,50	483,50	K 69,85	500	27 +	
410000	Besoldung der Beamten			5.733,64	5.733,64		5.900	166 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			0,00	0,00		2.300	2.300 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			0,00	0,00		300	300 -	
650000	Geschäftsbedarf			0,00	0,00		200	200 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Einnahmen	K	26,85	526,50	483,50	K 69,85	500	27 +	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Ausgaben			5.733,64	5.733,64		9.700	3.966 -	
	Unterabschnitt 1.1170 - Ergebnis			5.207,14-	5.250,14-		9.200-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	1.184,49	16.741,48	16.191,76	K 1.734,21	16.200	541 +	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	3.193,94	70.490,92	70.731,86	K 2.953,00	65.900	11.179 + 6.588 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			53.749,44-	54.540,10-		49.700-		

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	337,50-	7.906,90	2.390,84	K	5.178,56	1.500	6.407 +	6.407-
171000	Zuweisungen vom Land			4.705,00	4.705,00			5.000	295 -	
177000	Spenden			10.800,00	10.800,00			0	10.800 +	
400000	Personalausgaben			2.700,00	2.700,00			2.300	400 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			176,28	176,28			900	724 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			16,98	16,98			100	83 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			35,68	35,68			200	164 -	
500000	Gebäudeunterhaltung	K	3.147,31	1.222,10	4.369,41			1.000	222 +	
520000	Inventarunterhaltung	K	213,49	11.353,48	11.275,41	K	291,56	10.100	1.253 +	987
540000	Bewirtschaftungskosten	K	674,15	8.970,59	8.683,96	K	960,78	8.000	971 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	446,56	11.561,19	12.007,75			7.400	4.161 +	4.161
560000	Dienst- und Schutzkleidung	K	2.137,01	7.853,09	9.262,31	K	727,79	5.000	2.853 +	1.258
560100	Kosten für die Jugendfeuerwehr			2.058,65	2.058,65			1.000	1.059 +	
562000	Aus- und Fortbildung			4.777,25	3.829,31	K	947,94	1.300	3.477 +	
562100	Kosten für Führerscheinausbildung			4.159,95	4.159,95			3.000	1.160 +	
578000	Kosten für Untersuchungen (Atemschutz)	K	148,69	813,87	962,56			300	514 +	
578100	Kosten für Lohnausfall Einsätze u. Ausb.			531,63	531,63			500	32 +	
578300	Entschädigungen für Einsätze			1.295,95	1.295,95			1.000	296 +	
581000	Repräsentationsausgaben			897,19	855,00	K	42,19	500	397 +	
640000	Versicherungen			8.668,38	8.668,38			7.000	1.668 +	
650000	Bürobedarf			822,97	822,97			400	423 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			428,64	428,64			500	71 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00			50	50 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			377,50	377,50			400	23 -	
668000	Vermischte Ausgaben	K	59,50	1.333,96	1.266,45	K	127,01	1.600	266 -	
675000	Kostenerstattung a. öff. wirt. Untern.			390,00	390,00			1.400	1.010 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.797,00	3.797,00			600	3.197 +	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen	K	337,50-	23.411,90	17.895,84	K	5.178,56	6.500	17.207 +	6.407-
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben	K	6.826,71	74.242,33	77.971,77	K	3.097,27	54.550	22.083 +	6.407
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis			50.830,43-	60.075,93-			48.050-	2.391 -	
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	337,50-	23.411,90	17.895,84	K	5.178,56	6.500	17.207 +	6.407-
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	6.826,71	74.242,33	77.971,77	K	3.097,27	54.550	22.083 +	6.407
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			50.830,43-	60.075,93-			48.050-	2.391 -	
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen	K	846,99	40.153,38	34.087,60	K	6.912,77	22.700	17.748 +	6.407-
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben	K	10.020,65	144.733,25	148.703,63	K	6.050,27	120.450	33.262 +	6.407
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			104.579,87-	114.616,03-			97.750-	8.979 -	

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	K	200,00	50,00-	150,00		700	750 -	
157000	Vermischte Einnahmen			487,35	216,76	K 270,59	50	437 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			9.300,00	9.300,00		9.300		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			3.677,73	3.677,73		7.500	3.822 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			355,46	355,46		700	345 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			740,07	740,07		1.500	760 -	
500000	Gebäudeunterhaltung			1.017,75	1.017,75		1.000	18 +	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			0,00	0,00		200	200 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	4.186,64	10.479,67	13.888,31	K 778,00	12.000	1.520 -	
640000	Versicherungen			2.056,88	2.056,88		1.900	157 +	
679000	Innere Verrechnungen			2.783,84	2.783,84		2.600	184 +	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen	K	200,00	9.737,35	9.666,76	K 270,59	10.050	437 +	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben	K	4.186,64	21.111,40	24.520,04	K 778,00	27.400	750 - 358 + 6.647 -	
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			11.374,05-	14.853,28-		17.350-		

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			294,00	294,00		0	294 +	294-
157000	Vermischte Einnahmen			238,55	43,55	K 195,00	300	61 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			4.500,00	4.500,00		4.500		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			36.462,54	36.462,54		41.100	4.637 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			3.571,39	3.571,39		4.000	429 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			7.243,95	7.243,95		8.100	856 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			3,00	3,00		0	3 +	
500000	Gebäudeunterhaltung	K	1.728,45	34.986,50	34.245,72	K 2.469,23	5.000	29.987 +	
520000	Inventarunterhaltung			4.285,92	4.285,92		2.400	1.886 +	294
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.322,40	33.493,29	30.863,91	K 4.951,78	25.200	8.293 +	
573000	Lehrmittel- und Schulbedarf			10.425,27	10.395,89	K 29,38	7.000	3.425 +	
581000	Repräsentationen			256,64	233,25	K 23,39	100	157 +	
601000	Preise, Lehrfahrten- u.a.			100,00	100,00		1.200	1.100 -	
640000	Versicherungen			21.867,61	21.867,61		20.500	1.368 +	
650000	Bürobedarf	K	11,64	3.013,82	2.935,53	K 89,93	3.300	286 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	96,44	1.970,63	1.905,32	K 161,75	1.500	471 +	
668000	Vermischte Ausgaben			712,25	568,29	K 143,96	500	212 +	
672000	Kostenerstattung Schullastenausgleich			8.090,86	7.931,22	K 159,64	1.000	7.091 +	
679000	Innere Verrechnungen			25.872,74	25.872,74		23.000	2.873 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen			5.032,55	4.837,55	K 195,00	4.800	294 +	294-
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben	K	4.158,93	192.356,41	188.486,28	K 8.029,06	143.900	55.765 +	294
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			187.323,86-	183.648,73-		139.100-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen	K	200,00	14.769,90	14.504,31	K 465,59	14.850	731 +	294-
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	K	8.345,57	213.467,81	213.006,32	K 8.807,06	171.300	56.123 +	294
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			198.697,91-	198.502,01-		156.450-	13.955 -	

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	2.010,00	7.920,00	8.010,00	K 1.920,00	15.000	7.080 -	
130000	Einnahmen aus Verkauf von Essen	K	1.662,00	3.139,20	4.506,20	K 295,00	3.900	761 -	
170000	Zuweisungen vom Bund			3.000,00	2.750,00	K 250,00	2.000	1.000 +	
171000	Zuschuss vom Land	K	1.100,00	16.320,00	9.070,00	K 8.350,00	8.000	8.320 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			16.415,55	16.415,55		17.500	1.084 -	
416000	Beschäftigungsentgelte u. Dgl.			0,00	0,00		2.400	2.400 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			218,16	218,16		200	18 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			3.212,95	3.212,95		3.700	487 -	
520000	Inventarunterhaltung			1.428,78	1.428,78		1.000	429 +	
570000	Verbrauchsmittel			1.244,74	844,74	K 400,00	1.000	245 +	
571000	Lieferung von Essen	K	564,00	3.329,17	3.893,17		3.900	571 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen	K	4.772,00	30.379,20	24.336,20	K 10.815,00	28.900	9.320 + 7.841 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben	K	564,00	25.849,35	26.013,35	K 400,00	29.700	692 + 4.542 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			4.529,85	1.677,15-		800-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	4.772,00	30.379,20	24.336,20	K 10.815,00	28.900	9.320 + 7.841 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben	K	564,00	25.849,35	26.013,35	K 400,00	29.700	692 + 4.542 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			4.529,85	1.677,15-		800-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	4.972,00	45.149,10	38.840,51	K 11.280,59	43.750	10.051 + 8.652 -	294-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	K	8.909,57	239.317,16	239.019,67	K 9.207,06	201.000	56.815 + 18.498 -	294
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			194.168,06-	200.179,16-		157.250-		

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			5.700,00	5.700,00		5.700		
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			5.700,00	5.700,00		5.700		
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			5.700,00-	5.700,00-		5.700-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			5.700,00	5.700,00		5.700		
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			5.700,00-	5.700,00-		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	42,80-	1.334,10	1.336,30	K	45,00-	2.200	866 -
414000	Vergütungen der Beschäftigten			8.092,65	8.092,65			8.200	107 -
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			804,58	804,58			800	5 +
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			1.615,35	1.615,35			1.600	15 +
510000	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens			0,00	0,00			200	200 -
520000	Inventarunterhaltung			1.563,69	1.563,69			200	1.364 +
578000	Veranstaltungen			174,75	174,75			600	425 -
579000	Anschaffungen (Bücher, Zeitschriften)			277,50	245,50	K	32,00	300	23 -
650000	Bürobedarf	K	85,68	334,77	420,45			300	35 +
652000	Post- und Fernmeldegebühren			265,15	265,15			200	65 +
654000	Dienstreisen			0,00	0,00			100	100 -
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen	K	42,80-	1.334,10	1.336,30	K	45,00-	2.200	866 -
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben	K	85,68	13.128,44	13.182,12	K	32,00	12.500	1.484 +
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			11.794,34-	11.845,82-			10.300-	855 -

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	K	49,00	1.464,62	1.037,12	K 476,50	1.400	65 +	
157000	Vermischte Einnahmen	K	1,70	703,60	675,60	K 29,70	1.500	796 -	
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	K	2.900,00	2.900,00	5.800,00		2.900		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			24.868,64	24.868,64		22.500	2.369 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. Dgl.			686,46	686,46		1.500	814 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			1.609,06	1.609,06		1.600	9 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			5.788,59	5.788,59		5.000	789 +	
448000	Sonstige Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.			207,99	207,99		500	292 -	
500000	Unterhaltung v. Grdst. u. baul. Anlagen			626,94	626,94		1.000	373 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
531000	Mieten u. Pachten			1.200,00	1.200,00		1.200		
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.096,65	10.994,84	10.761,40	K 1.330,09	9.000	1.995 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			3.124,84	3.124,84		3.300	175 -	
650000	Bürobedarf			981,91	740,34	K 241,57	2.000	1.018 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	30,61	502,63	472,73	K 60,51	800	297 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			106,36	106,36		200	94 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.117,53	1.117,53		2.100	982 -	
1.3212	Unterabschnitt 1.3212 - Einnahmen	K	2.950,70	5.068,22	7.512,72	K 506,20	5.800	65 + 796 -	
1.3212	Unterabschnitt 1.3212 - Ausgaben	K	1.127,26	51.815,79	51.310,88	K 1.632,17	51.300	5.161 + 4.645 -	
	Unterabschnitt 1.3212 - Ergebnis			46.747,57-	43.798,16-		45.500-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen	K	2.907,90	6.402,32	8.849,02	K 461,20	8.000	65 + 1.662 -	
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben	K	1.212,94	64.944,23	64.493,00	K 1.664,17	63.800	6.645 + 5.500 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			58.541,91-	55.643,98-		55.800-		

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			4.141,60	4.141,60		4.300	158 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			4.141,60	4.141,60		4.300	158 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			4.141,60-	4.141,60-		4.300-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			4.141,60	4.141,60		4.300	158 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			4.141,60-	4.141,60-		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	5.052,14	29.969,01	6.031,43	K 28.989,72	7.000	22.969 +	
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		24.400	51 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			29.673,12	29.673,12		29.800	127 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			2.950,11	2.950,11		3.000	50 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			5.922,96	5.922,96		5.900	23 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			5,00	5,00		0	5 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	921,02	3.583,31	4.055,31	K 449,02	5.000	1.417 -	
578000	Veranstaltungen			28.903,52	28.903,52		7.000	21.904 +	
640000	Versicherungen			1.328,04	1.328,04		1.200	128 +	
650000	Bürobedarf	K	74,68	0,00	74,68		100	100 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00		500	500 -	
679000	Innere Verrechnungen			10.594,22	10.594,22		8.300	2.294 +	
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	17.852,14	67.118,01	55.980,43	K 28.989,72	44.200	22.969 +	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Ausgaben	K	995,70	107.575,40	108.122,08	K 449,02	85.400	24.381 +	
	Unterabschnitt 1.3650 - Ergebnis			40.457,39-	52.141,65-		41.200-	2.206 -	
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen	K	17.852,14	67.118,01	55.980,43	K 28.989,72	44.200	22.969 +	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben	K	995,70	107.575,40	108.122,08	K 449,02	85.400	24.381 +	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			40.457,39-	52.141,65-		41.200-	2.206 -	

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			0,00	0,00		50	50 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			0,00	0,00		50	50 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			0,00	0,00		50-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			0,00	0,00		50	50 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			0,00	0,00		50-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 20.760,04	73.520,33	64.829,45	K 29.450,92	52.200	23.034 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K 2.208,64	182.361,23	182.456,68	K 2.113,19	159.250	1.713 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			108.840,90-	117.627,23-		107.050-	31.026 +	
								7.914 -	

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			19.079,35	19.079,35		26.200	7.121 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			1.938,34	1.938,34		2.700	762 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			3.828,16	3.828,16		5.200	1.372 -	
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			24.845,85	24.845,85		34.300	9.454 -	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			24.845,85-	24.845,85-		34.300-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			24.845,85	24.845,85		34.300	9.454 -	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			24.845,85-	24.845,85-		34.300-		

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			54.558,44	54.478,79	K 79,65	30.000	24.558 +	
157000	vermischte Einnahmen			788,26	788,26		0	788 +	
171000	Zuweisungen vom Land			39.529,49	39.529,49		0	39.529 +	
414000	Vergütung der Angestellten			809,81	809,81		0	810 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			186,79	186,79		0	187 +	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen	K	17.727,55	52.127,94	69.855,49		5.000	47.128 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			3.368,37	3.368,37		5.000	1.632 -	
531000	Mieten und Pachten			7.500,00	7.500,00		0	7.500 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.050,81	29.013,72	16.911,67	K 13.152,86	8.000	21.014 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.208,53	1.208,53		2.000	791 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben/ Betreuungskos			743,73	683,03	K 60,70	2.000	1.256 -	
679000	Innere Verrechnungen			21.791,77	21.791,77		3.300	18.492 +	
1.4200	Unterabschnitt 1.4200 - Einnahmen			94.876,19	94.796,54	K 79,65	30.000	64.876 +	
1.4200	Unterabschnitt 1.4200 - Ausgaben	K	18.778,36	116.750,66	122.315,46	K 13.213,56	25.300	95.130 +	
	Unterabschnitt 1.4200 - Ergebnis			21.874,47-	27.518,92-		4.700	3.679 -	
	Abschnitt 1.42 - Einnahmen			94.876,19	94.796,54	K 79,65	30.000	64.876 +	
	Abschnitt 1.42 - Ausgaben	K	18.778,36	116.750,66	122.315,46	K 13.213,56	25.300	95.130 +	
	Abschnitt 1.42 - Ergebnis			21.874,47-	27.518,92-		4.700	3.679 -	

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			3.186,00	3.186,00		3.200	14 -	
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Ausgaben			3.186,00	3.186,00		3.200	14 -	
	Unterabschnitt 1.4320 - Ergebnis			3.186,00-	3.186,00-		3.200-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			3.186,00	3.186,00		3.200	14 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			3.186,00-	3.186,00-		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			600,00	600,00		0	600 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnung			1.800,00	1.800,00		1.800		
700000	Ferienprogramm			1.280,70	1.280,70		1.000	281 +	
707000	Zuschuß für Jugendpfleger			43.084,89	9.241,36	K	10.000	33.085 +	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			1.350,00	1.060,00	K	3.000	1.650 -	
1.4500	Unterabschnitt 1.4500 - Einnahmen			600,00	600,00		0	600 +	
1.4500	Unterabschnitt 1.4500 - Ausgaben			47.515,59	13.382,06	K	15.900	33.366 + 1.750 -	
	Unterabschnitt 1.4500 - Ergebnis			46.915,59-	12.782,06-		15.900-		
	Abschnitt 1.45 - Einnahmen			600,00	600,00		0	600 +	
	Abschnitt 1.45 - Ausgaben			47.515,59	13.382,06	K	15.900	33.366 + 1.750 -	
	Abschnitt 1.45 - Ergebnis			46.915,59-	12.782,06-		15.900-		

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	255,00	34.477,00	34.982,00	K 250,00-	34.500	23 -	
112000	Kindergartenbeiträge unter drei Jahren			33.804,00	33.804,00		27.000	6.804 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf von Essen	K	2.704,00	12.134,00	13.572,00	K 1.266,00	8.000	4.134 +	
157000	Vermischte Einnahmen			566,93	467,33	K 99,60	200	367 +	
171000	Kindergartenförderung vom Land			99.465,56	99.465,56		121.900	22.434 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			5.855,67	5.855,67		5.900	44 -	
414000	Vergütung der Angestellten			217.089,51	217.089,51		234.900	17.810 -	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Angestellte			20.933,29	20.933,29		22.600	1.667 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			44.685,11	44.685,11		48.000	3.315 -	
454000	Beihilfen u. ä. an Beschäftigte	K	11.444,69-	0,00	11.444,69-		0		
460000	Personalnebenausgaben	K	31,99	4.171,90	4.203,89		8.400	4.228 -	
500000	Gebäudeunterhaltung			599,46	599,46		3.000	2.401 -	
510000	Gärtnerische Anlagen, Spielplätze			336,86	336,86		500	163 -	
520000	Inventarunterhaltung			5.623,96	5.623,96		10.200	4.576 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.376,42	10.185,97	10.038,47	K 1.523,92	10.000	186 +	
562000	Aus- und Fortbildung			242,50	242,50		2.000	1.758 -	
571000	Lieferung von Essen	K	1.198,40	10.208,53	10.642,95	K 763,98	8.000	2.209 +	
573000	Lehrmittel- und Schulbedarf	K	121,68	1.948,76	2.070,44		2.500	551 -	
640000	Versicherungen			943,43	943,43		900	43 +	
650000	Bürobedarf			1.597,29	1.399,66	K 197,63	1.000	597 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			748,40	748,40		600	148 +	
654000	Dienstreisen			291,50	291,50		100	192 +	
668000	Vermischte Ausgaben			78,39	78,39		500	422 -	
679000	Innere Verrechnungen			9.680,00	9.680,00		19.600	9.920 -	
681000	Abschreibungen			12.572,92	12.572,92		11.200	1.373 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			135,11	135,11		0	135 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			6.042,56	6.042,56		8.600	2.557 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen	K	2.959,00	186.303,16	188.146,56	K 1.115,60	197.500	11.305 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben	K	8.716,20-	348.115,45	336.913,72	K 2.485,53	392.600	22.502 -	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			161.812,29-	148.767,16-		195.100-	4.883 +	
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen	K	2.959,00	186.303,16	188.146,56	K 1.115,60	197.500	11.305 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben	K	8.716,20-	348.115,45	336.913,72	K 2.485,53	392.600	22.502 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			161.812,29-	148.767,16-		195.100-	4.883 +	
								49.368 -	

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	K	24.678,92	24.500,20	24.678,92	K 24.500,20	20.000	4.500 +	
171000	Zuweisungen vom Land			123.297,44	123.297,44		91.000	32.297 +	
672000	Interkommunaler Kostenausgleich	K	27.391,47	25.551,85	27.391,47	K 25.551,85	20.000	5.552 +	
707000	Zuschuss an Freie Träger			469.448,00	469.448,00		462.000	7.448 +	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen	K	24.678,92	147.797,64	147.976,36	K 24.500,20	111.000	36.798 +	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben	K	27.391,47	494.999,85	496.839,47	K 25.551,85	482.000	13.000 +	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			347.202,21-	348.863,11-		371.000-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen	K	24.678,92	147.797,64	147.976,36	K 24.500,20	111.000	36.798 +	
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben	K	27.391,47	494.999,85	496.839,47	K 25.551,85	482.000	13.000 +	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			347.202,21-	348.863,11-		371.000-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	27.637,92	429.576,99	431.519,46	K 25.695,45	338.500	113.579 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	K	37.453,63	1.035.413,40	997.482,56	K 75.384,47	953.300	22.502 - 146.379 + 64.265 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			605.836,41-	565.963,10-		614.800-		

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	539,28	46,92	586,20		200	153 -	
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben	K	539,28	46,92	586,20		300	253 -	
	Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis			46,92-	586,20-		300-		
	Abschnitt 1.50 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.50 - Ausgaben	K	539,28	46,92	586,20		300	253 -	
	Abschnitt 1.50 - Ergebnis			46,92-	586,20-		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			23.600,00	23.600,00		23.600		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			23.600,00	23.600,00		23.600		
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			23.600,00-	23.600,00-		23.600-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			23.600,00	23.600,00		23.600		
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			23.600,00-	23.600,00-		23.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5710	Naturschwimmbad								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
157000	Vermischte Einnahmen			36,29	36,29		100	64 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			19.526,54	19.526,54		19.600	73 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			1.894,96	1.894,96		1.900	5 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			4.086,40	4.086,40		4.100	14 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			3,00	3,00		0	3 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen			14.560,17	14.560,17		3.000	11.560 +	
520000	Inventarunterhaltung			348,62	348,62		500	151 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	637,92	3.220,97	2.996,92	K	861,97	3.000	221 +
575000	Betriebsaufwand			486,00	486,00		1.800	1.314 -	
640000	Versicherungen			116,77	116,77		100	17 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	30,42	240,16	210,07	K	60,51	200	40 +
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	K	612,23	7.735,00	8.347,23		0	7.735 +	
679000	Innere Verrechnungen			9.724,79	9.724,79		9.700	25 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			232,58	232,58		300	67 -	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen			36,29	36,29		2.600	2.564 -	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben	K	1.280,57	62.175,96	62.534,05	K	922,48	44.200	19.601 +
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			62.139,67-	62.497,76-		41.600-	1.625 -	
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen			36,29	36,29		2.600	2.564 -	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben	K	1.280,57	62.175,96	62.534,05	K	922,48	44.200	19.601 +
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			62.139,67-	62.497,76-		41.600-	1.625 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5800	Park- und Gartenanlagen								
510000	Unterhaltung der Anlagen		K 423,72	4.314,48	4.314,48	K 423,72	5.000	686 -	
640000	Versicherungen			2.322,85	357,78	K 1.965,07	0	2.323 +	
679000	Innere Verrechnungen			47.773,71	47.773,71		84.200	36.426 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben		K 423,72	54.411,04	52.445,97	K 2.388,79	89.200	2.323 +	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			54.411,04-	52.445,97-		89.200-	37.112 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5810	Kinderspielplätze								
177000	Spenden			100,00	100,00		0	100 +	
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens			2.808,81	2.808,81		2.000	809 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.420,18	1.420,18		3.000	1.580 -	
679000	Innere Verrechnung			6.293,78	6.293,78		5.600	694 +	
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Einnahmen			100,00	100,00		0	100 +	
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Ausgaben			10.522,77	10.522,77		10.600	1.503 + 1.580 -	
	Unterabschnitt 1.5810 - Ergebnis			10.422,77-	10.422,77-		10.600-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			100,00	100,00		0	100 +	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben	K	423,72	64.933,81	62.968,74	K	2.388,79	3.825 + 38.692 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			64.833,81-	62.868,74-		99.800-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			136,29	136,29		2.600	100 + 2.564 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	2.243,57	150.756,69	149.688,99	K	3.311,27	23.426 + 40.570 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			150.620,40-	149.552,70-		165.300-		

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	182,00	1.306,00	1.454,00	K 34,00	2.600	1.294 -	
165000	Kostenerstattung v. öff. wirtsch. Untern.			0,00	0,00		12.300	12.300 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			36.800,75	36.800,75		8.500	28.301 +	
410000	Besoldung der Beamten			22.934,76	22.934,76		23.700	765 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			3.514,77	3.514,77		9.200	5.685 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			0,00	0,00		1.400	1.400 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Bürobedarf			5.081,96	5.081,96		5.000	82 +	
652000	Fernmeldegeb., Portokosten, Telefonanlage			397,72	397,72		300	98 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen	K	182,00	38.106,75	38.254,75	K 34,00	23.400	28.301 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			31.929,21	31.929,21		39.800	13.594 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			6.177,54	6.325,54		16.400-	180 +	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen	K	182,00	38.106,75	38.254,75	K 34,00	23.400	28.301 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			31.929,21	31.929,21		39.800	13.594 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			6.177,54	6.325,54		16.400-	180 +	

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 v. Bebauungsplänen u. Gutacht		K 5.268,78	90.174,15	73.280,25	K 22.162,68	15.000	75.174 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben		K 5.268,78	90.174,15	73.280,25	K 22.162,68	15.000	75.174 +	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			90.174,15-	73.280,25-		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6120	Vermessung								
573000	Vermessungswerk			18.994,12	15.806,32	K 3.187,80	7.000	11.994 +	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben			18.994,12	15.806,32	K 3.187,80	7.000	11.994 +	
	Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis			18.994,12-	15.806,32-		7.000-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben	K	5.268,78	109.168,27	89.086,57	K 25.350,48	22.000	87.168 +	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			109.168,27-	89.086,57-		22.000-		

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.			22.091,00	22.091,00		23.500	1.409 -	
510000	Unterhaltungsaufwand Straßen	K	8.996,40	29.821,58	37.843,37	K 974,61	20.000	9.822 +	
525000	Verkehrszeichen, Schilder, Straßennamen			3.861,82	3.736,56	K 125,26	2.000	1.862 +	
672000	Erstattung Verw.-u.Betriebsaufw. an GVV			19.479,71	19.275,14	K 204,57	20.700	1.220 -	
679000	Innere Verrechnungen			67.177,09	67.177,09		83.000	15.823 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			23.460,00	23.460,00		24.500	369 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	K	8.996,40	120.340,20	128.032,16	K 1.304,44	125.700	11.683 + 17.043 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			96.880,20-	104.572,16-		101.200-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			23.460,00	23.460,00		24.500	369 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	K	8.996,40	120.340,20	128.032,16	K 1.304,44	125.700	11.683 + 17.043 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			96.880,20-	104.572,16-		101.200-		

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	2.666,21	13.718,12	12.025,95	K 4.358,38	15.000	1.282 -	
575000	Betriebsaufwand			24.556,09	20.878,00	K 3.678,09	26.000	1.444 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.696,25	1.696,25		1.300	396 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			45,00	45,00		0	45 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben	K	2.666,21	39.970,46	34.600,20	K 8.036,47	42.300	396 + 2.726 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			39.925,46-	34.555,20-		42.300-		

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)	K	60,22	3.210,59	3.270,81		4.000	789 -	
679000	Innere Verrechnungen			17.875,15	17.875,15		4.700	13.175 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben	K	60,22	21.085,74	21.145,96		8.700	13.175 + 789 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			21.085,74-	21.145,96-		8.700-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			45,00	45,00		0	45 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben	K	2.726,43	61.056,20	55.746,16	K	8.036,47	13.571 + 3.515 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			61.011,20-	55.701,16-		51.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
510000	Unterhaltungsaufwand für Gewässer	K	242,16	12.776,10	11.718,78	K 1.299,48	15.000	2.224 -	
679000	Innere Verrechnungen			8.782,75	8.782,75		11.000	2.217 -	
713000	Umlage Vorflutverband			42.150,44	42.150,44		50.000	7.850 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben	K	242,16	63.709,29	62.651,97	K 1.299,48	76.000	12.291 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			63.709,29-	62.651,97-		76.000-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben	K	242,16	63.709,29	62.651,97	K 1.299,48	76.000	12.291 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			63.709,29-	62.651,97-		76.000-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	182,00	61.611,75	61.759,75	K 34,00	47.900	28.715 + 15.003 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	K	17.233,77	386.203,17	367.446,07	K 35.990,87	314.500	112.603 + 40.900 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			324.591,42-	305.686,32-		266.600-		

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	77.481,89	426.749,50	387.198,98	K 117.032,41	435.500	8.751 -	
169000	Anteil Straßenentwässerung			40.236,71	40.236,71		51.200	10.963 -	
276000	Auflösung V. Beiträgen u.ä. Entgelten			6.771,74	6.771,74		7.000	228 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			8.881,96	8.881,96		8.900	18 -	
510000	Unterhaltung Schmutzwasserkanal	K	5.271,52	40.227,87	45.177,26	K 322,13	87.500	47.272 -	
510100	Unterhaltung Regenwasserkanal	K	5.675,29	60.524,83	62.266,15	K 3.933,97	87.500	26.975 -	
668000	Vermischte Ausgaben			500,00	500,00		200	300 +	
679000	Innere Verrechnungen			30.347,12	30.347,12		31.600	1.253 -	
681000	Afa f. Grundstücke und grundst.gl. Rechte			66.768,65	66.768,65		69.900	3.131 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			160,36	160,36		0	160 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			43.430,71	43.430,71		70.900	27.469 -	
713000	Umlage Abwasserverband			130.671,23	137.360,83	K 6.689,60-	155.000	24.329 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen	K	77.481,89	482.639,91	443.089,39	K 117.032,41	502.600	19.960 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben	K	10.946,81	372.630,77	386.011,08	K 2.433,50-	502.600	460 + 130.430 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			110.009,14	57.078,31		0		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen	K	77.481,89	482.639,91	443.089,39	K 117.032,41	502.600	19.960 -	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben	K	10.946,81	372.630,77	386.011,08	K 2.433,50-	502.600	460 + 130.430 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			110.009,14	57.078,31		0		

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			620,00	620,00		800	180 -	
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	K	5.547,77	8.723,90	9.164,29	K	5.107,38	9.000	276 -
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.			2.899,40	2.899,40		3.100	201 -	
448000	Sonstige Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.			878,51	878,51		900	21 -	
510000	Unterhaltung Schnittgutplatz			323,24	323,24		1.000	677 -	
668000	Vermischte Ausgaben			800,00	800,00		1.000	200 -	
679000	Innere Verrechnungen			4.622,05	4.622,05		7.000	2.378 -	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Einnahmen	K	5.547,77	9.343,90	9.784,29	K	5.107,38	9.800	456 -
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Ausgaben			9.523,20	9.523,20		13.000	3.477 -	
	Unterabschnitt 1.7210 - Ergebnis			179,30-	261,09		3.200-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen	K	5.547,77	9.343,90	9.784,29	K	5.107,38	9.800	456 -
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			9.523,20	9.523,20		13.000	3.477 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			179,30-	261,09		3.200-		

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	770,00	4.380,00	5.120,00	K 30,00	1.000	3.380 +	
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	2.112,00	22.458,00	22.971,60	K 1.598,40	25.000	2.542 -	
157000	Vermischte Einnahmen			30,67	30,67		50	19 -	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.			240,00	240,00		700	460 -	
448000	Sonstige Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.			70,32	70,32		200	130 -	
500000	Gebäudeunterhaltung			0,00	0,00		2.600	2.600 -	
510000	Unterhaltung der Anlagen	K	776,06	157,57	933,63		2.000	1.842 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	135,56	672,09	717,22	K 90,43	3.000	2.328 -	
586000	Fremdleistungen (Grabaushub)	K	2.344,69	1.754,14	4.098,83		2.500	746 -	
640000	Versicherungen			69,42	69,42		100	31 -	
668000	Vermischte Ausgaben			146,20	146,20		500	354 -	
675000	Kostenerstattung an öff. wirtsch. Untern.			1.174,20	1.174,20		800	374 +	
679000	Innere Verrechnungen			23.055,35	23.055,35		27.200	4.145 +	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			3.018,27	3.018,27		3.000	18 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.096,41	3.096,41		4.600	1.504 -	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Einnahmen	K	2.882,00	26.868,67	28.122,27	K 1.628,40	26.050	3.380 +	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Ausgaben	K	3.256,31	33.453,97	36.619,85	K 90,43	47.200	2.561 -	
	Unterabschnitt 1.7510 - Ergebnis			6.585,30-	8.497,58-		21.150-	392 +	14.139 -

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			509,30	509,30		500	9 +	
510000	Unterhaltung der Anlagen			76,36	76,36		400	324 -	
679000	Innere Verrechnung			279,38	279,38		400	121 -	
1.7560	Unterabschnitt 1.7560 - Einnahmen			509,30	509,30		500	9 +	
1.7560	Unterabschnitt 1.7560 - Ausgaben			355,74	355,74		800	444 -	
	Unterabschnitt 1.7560 - Ergebnis			153,56	153,56		300-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 2.882,00	43.727,97	28.631,57	K 17.978,40	32.550	13.739 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben		K 3.256,31	45.690,85	46.072,72	K 2.874,44	55.600	2.561 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			1.962,88-	17.441,15-		23.050-	4.674 +	
								14.583 -	

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	K	226,10	0,00	226,10		200	200 -	
500000	Unterhaltungsaufwand Uhren	K	452,20	490,28	942,48		500	10 -	
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen	K	226,10	0,00	226,10		200	200 -	
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben	K	452,20	490,28	942,48		500	10 -	
	Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis			490,28-	716,38-		300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7690	Öffentliche Brunnen								
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			944,98	944,98		500	445 +	
675000	Kostenerstattung an öff. wirtsch. Untern.			2.496,00	2.496,00		8.800	6.304 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.536,60	1.536,60		2.200	663 -	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Ausgaben			4.977,58	4.977,58		11.500	445 + 6.967 -	
	Unterabschnitt 1.7690 - Ergebnis			4.977,58-	4.977,58-		11.500-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen		K 226,10	0,00	226,10		200	200 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben		K 452,20	5.467,86	5.920,06		12.000	445 + 6.977 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			5.467,86-	5.693,96-		11.800-		

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			2.348,35	2.348,35		500	1.848 +	
165000	Kostenerstattung von öff. wirt. Untern.			38.375,06	38.375,06		57.200	18.825 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			298.888,52	298.888,52		290.100	8.789 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			210.511,59	210.511,59		225.900	15.388 -	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.			5.128,20	5.128,20		5.000	128 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			20.557,77	20.557,77		17.700	2.858 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			43.503,94	43.503,94		45.000	1.496 -	
448000	Sonstige Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.			1.552,86	1.552,86		1.500	53 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			10,00	10,00		0	10 +	
520000	Inventarunterhaltung			5.355,46	5.355,46		6.000	645 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.759,72	10.251,83	7.656,51	K	5.000	5.252 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	6.227,31	19.232,96	24.843,73	K	20.000	767 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			2.516,02	2.516,02		2.500	16 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			466,48	466,48		0	466 +	
575000	Betriebsaufwand	K	44,38	944,88	989,26		3.000	2.055 -	
640000	Versicherungen			118,80	118,80		2.000	1.881 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	48,56	1.096,45	1.130,87	K	600	496 +	
654000	Dienstreisen			21,00	21,00		100	79 -	
668000	Vermischte Ausgaben			33,32	33,32		300	267 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			16.003,04	16.003,04		11.500	4.503 +	
685000	Verzinsung			2.307,33	2.307,33		1.700	607 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen			339.611,93	339.611,93		347.800	10.637 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben	K	9.079,97	339.611,93	342.706,18	K	5.985,72	18.825 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	3.094,25-		0	14.390 +	22.578 -
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen			339.611,93	339.611,93		347.800	10.637 +	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	K	9.079,97	339.611,93	342.706,18	K	5.985,72	18.825 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	3.094,25-		0	14.390 +	22.578 -

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			2.231,48	829,79	K 1.401,69	12.000	9.769 -	
679000	Innere Verrechnungen			5.617,57	5.617,57		9.900	4.282 -	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Ausgaben			7.849,05	6.447,36	K 1.401,69	21.900	14.051 -	
	Unterabschnitt 1.7810 - Ergebnis			7.849,05-	6.447,36-		21.900-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			53,71	53,71		100	46 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			9.919,92	6.812,36	K 3.107,56	22.400	1.571 + 14.051 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			9.866,21-	6.758,65-		22.300-		

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	133,02	9.647,63	9.641,12	K 139,53	12.000	2.352 -	
120000	Kurtaxe	K	9.178,68	64.348,02	63.441,68	K 10.085,02	55.000	9.348 +	
130000	Verkaufserlöse- Wanderkarten, Broschüren	K	70,59	1.641,78	1.684,89	K 27,48	2.000	358 -	
157000	Vermischte Einnahmen	K	3,00	6.602,60	6.602,60	K 3,00	11.000	4.397 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			50.368,51	50.368,51		47.300	3.069 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			5.065,85	5.065,85		4.700	366 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			10.167,13	10.167,13		9.500	667 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			5,00	5,00		0	5 +	
500000	Unterhaltungsaufwand	K	697,60	454,71	1.130,59	K 21,72	2.000	1.545 -	
510000	Unterhaltung d. öffentl. Parkanlagen			1.922,14	1.922,14		2.000	78 -	
520000	Inventarunterhaltung			3.290,98	3.290,98		3.000	291 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	8,44	925,07	603,71	K 329,80	2.000	1.075 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		100	100 -	
577000	KONUS-System, kostenfreie Nutzung ÖPNV	K	8.561,46	20.690,37	18.678,80	K 10.573,03	19.000	1.690 +	
578000	Werbung	K	175,00	20.810,96	20.832,36	K 153,60	23.000	2.189 -	
579000	Veranstaltungen	K	662,98	21.075,23	19.069,56	K 2.668,65	20.000	1.075 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		200	200 -	
650000	Bürobedarf			5.398,54	5.398,54		1.500	3.899 +	
651000	Wanderkarten, Broschüren u.a.			1.583,27	1.583,27		2.000	417 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			445,62	445,62		800	354 -	
654000	Dienstreisen			339,83	339,83		200	140 +	
657000	EDV-Kosten			3.867,80	3.867,80		3.000	868 +	
661000	Mitgliedsbeiträge (Fremdenverkehrsgem.)			3.437,14	3.437,14		3.000	437 +	
668000	Vermischte Ausgaben	K	381,55	1.202,74	1.421,89	K 162,40	800	403 +	
679000	Innere Verrechnungen			28.853,68	28.853,68		33.700	4.846 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen	K	9.385,29	82.240,03	81.370,29	K 10.255,03	80.000	9.348 + 7.108 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben	K	10.487,03	179.904,57	176.482,40	K 13.909,20	177.800	12.909 + 10.805 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			97.664,54-	95.112,11-		97.800-		

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			112.183,43	112.183,43		25.000	87.183 +	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			112.183,43	112.183,43		25.000	87.183 +	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			112.183,43	112.183,43		25.000		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen	K	9.385,29	194.423,46	193.553,72	K	10.255,03	96.531 +	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben	K	10.487,03	179.904,57	176.482,40	K	13.909,20	7.108 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			14.518,89	17.071,32		72.800-	12.909 +	
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen	K	95.523,05	1.069.800,88	1.014.950,71	K	150.373,22	10.805 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben	K	34.222,32	962.749,10	973.528,00	K	23.443,42	120.908 +	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			107.051,78	41.422,71		133.150-	49.157 -	
								34.449 +	
								202.900 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8100	Stromversorgung								
220000	Konzessionsabgaben			62.583,46	45.900,00	K 16.683,46	66.000	3.417 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			62.583,46	45.900,00	K 16.683,46	66.000	3.417 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			62.583,46	45.900,00		66.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8130	Gasversorgung								
210000	Gewinnant. aus Beteiligungen	K	2.250,00	21.147,54	21.147,54	K 2.250,00	20.000	1.148 +	
220000	Konzessionsabgaben			6.800,00	6.800,00		7.000	200 -	
640000	Steuern und Versicherungen			357,11	357,11		0	357 +	
650000	Bürobedarf, Kosten Steuerberatung			3.713,88	3.713,88		1.500	2.214 +	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen	K	2.250,00	27.947,54	27.947,54	K 2.250,00	27.000	1.148 +	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			4.070,99	4.070,99		1.500	200 -	
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			23.876,55	23.876,55		25.500	2.571 +	

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			10.143,76	10.143,76		8.000	2.144 +	
154100	Kostenrückerersatz Schwarzwaldhalle			5.822,03	5.822,03		8.000	2.178 -	
154200	Kostenrückerersatz Feuerwehrgerätehaus			2.202,19	2.202,19		1.700	502 +	
154300	Kostenrückerersatz Museum			3.665,13	3.665,13		3.000	665 +	
154400	Kostenrückerersatz Rathaus			5.917,32	5.917,32		4.800	1.117 +	
154500	Kostenrückerersatz Sparkassengebäude			2.198,36	2.198,36		2.000	198 +	
154700	Kostenrückerersatz Private	K	20.246,59	40.964,19	51.928,83	K	9.281,95	35.000	5.964 +
157000	Vermischte Einnahmen			2.161,91	919,84	K	1.242,07	200	1.962 +
171000	Zuweisungen vom Land	K	27.598,48	0,00	27.598,48		0		
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten			16.665,55	16.665,55		16.600	66 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			10.976,31	10.976,31		11.000	24 -	
510000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens			3.856,74	3.856,74		2.000	1.857 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.102,86	1.102,86		5.000	3.897 -	
540000	Bewirtschaftungskosten (Hackschnitzel)	K	10.652,68	76.062,71	78.721,96	K	7.993,43	60.000	16.063 +
575000	Betriebsaufwand			0,00	0,00		200	200 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.346,04	2.346,04		2.300	46 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			5.685,15	4.404,15	K	1.281,00	2.500	3.185 +
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			22.169,48	22.169,48		28.200	6.031 -	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			43.898,77	43.898,77		42.700	1.199 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			11.988,73	11.988,73		16.600	4.611 -	
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Einnahmen	K	47.845,07	100.716,75	138.037,80	K	10.524,02	90.300	12.618 +
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Ausgaben	K	10.652,68	167.110,48	168.488,73	K	9.274,43	159.600	22.349 +
	Unterabschnitt 1.8160 - Ergebnis			66.393,73-	30.450,93-		69.300-		14.839 -
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen	K	50.095,07	191.247,75	211.885,34	K	29.457,48	183.300	13.766 +
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben	K	10.652,68	171.181,47	172.559,72	K	9.274,43	161.100	5.818 -
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			20.066,28	39.325,62		22.200	24.920 +	14.839 -

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	50,00	3.550,00	3.500,00	K 100,00	4.000	450 -	
157000	Vermischte Einnahmen			1.379,42	0,00	K 1.379,42	1.000	379 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			16.700,00	16.700,00		16.700		
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			26.041,00	26.041,00		26.000	41 +	
414000	Vergütung der Angestellten			4.545,26	4.545,26		7.800	3.255 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			67,84	67,84		400	332 -	
444000	Beitr. z. Gesetz. Sozialvers. Besch.			1.229,59	1.229,59		1.800	570 -	
500000	Gebäudeunterhaltung			5.006,19	5.006,19		3.000	2.006 +	
520000	Inventarunterhaltung			4.121,57	4.121,57		16.000	11.878 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.045,67	20.686,84	23.918,24	K 1.185,73-	25.000	4.313 -	
640000	Versicherungen			7.845,30	7.845,30		7.500	345 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	47,69	449,49	419,09	K 78,09	300	149 +	
679000	Innere Verrechnungen			28.902,52	28.902,52		8.600	20.303 +	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			53.340,94	53.340,94		53.300	41 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			547,00	547,00		500	47 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			32.035,22	32.035,22		47.100	15.065 -	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Einnahmen	K	50,00	47.670,42	46.241,00	K 1.479,42	47.700	420 +	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Ausgaben	K	2.093,36	158.777,76	161.978,76	K 1.107,64-	171.300	22.891 + 35.414 -	
	Unterabschnitt 1.8400 - Ergebnis			111.107,34-	115.737,76-		123.600-		
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen	K	50,00	47.670,42	46.241,00	K 1.479,42	47.700	420 +	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben	K	2.093,36	158.777,76	161.978,76	K 1.107,64-	171.300	22.891 + 35.414 -	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			111.107,34-	115.737,76-		123.600-		

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	473,48	240.600,45	222.011,65	K 19.062,28	273.500	32.900 -	
151000	Wildschadenausgleich Jagdpacht			1.030,00	1.030,00		0	1.030 +	
157000	Vermischte Einnahmen			380,20	380,20		2.000	1.620 -	
162000	Erstattungen von Gemeinden u. Gde. Verb.	K	16.970,32	12.566,68	24.060,66	K 5.476,34	10.800	1.767 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			14.895,49	14.895,49		12.200	2.695 +	
171000	Zuw.u.zusch. V.land			5.997,00	5.997,00		0	5.997 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			812,00	812,00		800	12 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			80.917,77	80.917,77		81.200	282 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			13.662,92	13.662,92		13.400	263 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			8.145,47	8.145,47		8.100	45 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			16.451,52	16.451,52		16.400	52 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			3.000,00	3.000,00		3.000		
510000	Waldwegeunterhaltung	K	499,80	6.594,33	7.094,13		7.500	906 -	
511000	Beseitigung von Hochwasserschäden			1.124,55	1.124,55		0	1.125 +	
512000	Unterhaltung Erholungseinrichtungen	K	420,80	1.707,65	2.128,45		2.000	292 -	
513000	Verkehrssicherheitsmaßnahmen			3.630,46	3.630,46		1.000	2.630 +	
520000	Inventarunterhaltung			1.407,82	1.407,82		1.000	408 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	163,23	2.805,18	3.052,37	K 83,96-	4.000	1.195 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	89,91	4.519,39	4.283,15	K 326,15	4.500	19 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	K	402,96	1.636,29	2.039,25		3.000	1.364 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			247,52	247,52		1.500	1.252 -	
570000	Kulturkosten			5.968,09	5.968,09		13.500	7.532 -	
575000	Holzaufbereitung	K	1.268,86	66.908,70	68.177,56		62.750	4.159 +	
578000	Bestandspflege			1.748,82	1.748,82		1.500	249 +	
628000	Forstschutz			2.923,25	2.923,25		3.600	677 -	
640000	Steuern und Versicherungen			11.252,88	11.252,88		12.300	1.047 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		250	250 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag (Forstamt)	K	448,88	48.140,85	48.589,73		47.500	641 +	
679000	Innere Verrechnungen			4.586,34	4.586,34		5.500	914 -	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			3.057,43	3.057,43		3.100	43 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	17.443,80	276.281,82	269.187,00	K 24.538,62	299.300	11.501 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	3.294,44	290.437,23	293.489,48	K 242,19	297.100	34.519 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			14.155,41-	24.302,48-		2.200	9.591 +	
								16.253 -	
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	17.443,80	276.281,82	269.187,00	K 24.538,62	299.300	11.501 +	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	K	3.294,44	290.437,23	293.489,48	K 242,19	297.100	34.519 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			14.155,41-	24.302,48-		2.200	9.591 +	
								16.253 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8800	Allgemeines Grundvermögen								
110000	Gebühren für Erddeponie Wurmishohlen			1.260,00	1.260,00		0	1.260 +	
140000	Pachten (unbebaute Grundstücke)			48.590,36	48.590,36		35.500	13.090 +	
141000	Miete (bebaute Grundstücke)	K	3.754,00	30.038,02	30.638,02	K	3.154,00	4.038 +	
141100	Mieteinnahmen Nebenkosten			643,36	643,36		500	143 +	
141200	Mieteinnahmen Nebenkosten Flüchtlinge			3.670,43	0,00	K	3.670,43	3.670 +	
157000	Vermischte Einnahmen	K	1.347,50	5.346,86	3.931,52	K	2.762,84	2.347 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			600,00	600,00		600		
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			8.588,43	8.588,43		8.600	12 -	
500000	Gebäudeunterhaltung			336,53	336,53		5.000	4.663 -	
510000	Unterhaltung Außenanlagen			0,00	0,00		500	500 -	
510100	Unterhaltung der Biotope u. Ausgleichsfl.	K	481,06	5.316,81	5.797,87		3.000	2.317 +	
520000	Inventarunterhaltung			77,93	77,93		500	422 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	4.405,62	16.936,57	18.153,60	K	3.188,59	1.937 +	
640000	Versicherungen			2.031,43	2.031,43		2.000	31 +	
668000	Vermischte Ausgaben			1,65	1,65		0	2 +	
679000	Innere Verrechnungen			18.399,28	18.399,28		4.600	13.799 +	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			24.452,93	24.452,93		24.500	47 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			44.326,55	44.326,55		60.400	16.073 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	5.101,50	98.737,46	94.251,69	K	9.587,27	24.549 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben	K	4.886,68	111.879,68	113.577,77	K	3.188,59	18.086 +	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			13.142,22-	19.326,08-		41.300-	21.706 -	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	5.101,50	98.737,46	94.251,69	K	9.587,27	24.549 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	K	4.886,68	111.879,68	113.577,77	K	3.188,59	18.086 +	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			13.142,22-	19.326,08-		41.300-	21.706 -	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	72.690,37	613.937,45	621.565,03	K	65.062,79	50.237 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	20.927,16	732.276,14	741.605,73	K	11.597,57	40.799 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			118.338,69-	120.040,70-		140.500-	75.488 +	
								88.212 -	

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	369,54	37.826,03	37.872,83	K 322,74	40.000	2.174 -	
001000	Grundsteuer B	K	4.479,53	353.250,40	355.798,13	K 1.931,80	360.000	6.750 -	
003000	Gewerbesteuer	K	62.332,48	1.448.255,29	1.433.642,29	K 76.945,48	1.274.000	174.255 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.576.014,45	1.541.663,39	K 34.351,06	1.472.600	103.414 +	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			152.429,15	152.429,15		152.400	29 +	
020000	Vergnügungssteuer			5.292,10	3.949,60	K 1.342,50	1.000	4.292 +	
022000	Hundesteuer	K	2.134,00	19.788,66	21.489,33	K 433,33	19.000	789 +	
032000	Jagdpacht, Fischereipacht			2.192,00	2.192,00		2.100	92 +	
032001	Jagdpacht Eigenjagd			3.605,00	3.605,00		4.600	995 -	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			1.049.990,00	1.049.990,00		973.300	76.690 +	
091000	Leistungen n. Familienleistungsausgleich			118.639,00	118.639,00		118.400	239 +	
810000	Gewerbsteuerumlage	K	150.199,86	272.790,26	422.990,12		242.400	30.390 +	
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land			676.750,10	676.750,10		680.400	3.650 -	
832000	Kreisumlage			1.080.208,88	1.080.208,88		1.080.300	91 -	
833000	Umlage GVV Müllheim-Badenweiler			0,00	0,00		26.000	26.000 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	69.315,55	4.767.282,08	4.721.270,72	K 115.326,91	4.417.400	359.801 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben	K	150.199,86	2.029.749,24	2.179.949,10		2.029.100	9.919 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			2.737.532,84	2.541.321,62		2.388.300	30.390 +	
								29.741 -	
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	69.315,55	4.767.282,08	4.721.270,72	K 115.326,91	4.417.400	359.801 +	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben	K	150.199,86	2.029.749,24	2.179.949,10		2.029.100	9.919 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			2.737.532,84	2.541.321,62		2.388.300	30.390 +	
								29.741 -	

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.			4.089,81	4.089,81		0	4.090 +	
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	K	4,14	3,65	7,79		100	96 -	
210000	Gewinnant. v Untern. u. aus Beteiligungen			0,00	0,00		50	50 -	
271000	Afa für Grundstücke und grundstgl. Rechte			231.637,11	231.637,11		232.200	563 -	
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			16.933,43	16.933,43		12.100	4.833 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			143.460,09	143.460,09		210.200	66.740 -	
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten			23.437,29	23.437,29		23.600	163 -	
687000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen			85.504,37	85.504,37		85.600	96 -	
807000	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung	K	10.697,86	41.089,83	40.433,26	K	11.354,43	41.900	810 -
807100	Kassenkreditzinsen			40,85	40,85		0	41 +	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			791.064,52	791.064,52		359.800	431.265 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen	K	4,14	396.124,09	396.128,23		454.650	8.923 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	10.697,86	941.136,86	940.480,29	K	11.354,43	67.449 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			545.012,77-	544.352,06-		56.250-	431.305 +	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen	K	4,14	396.124,09	396.128,23		454.650	8.923 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	10.697,86	941.136,86	940.480,29	K	11.354,43	67.449 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			545.012,77-	544.352,06-		56.250-	431.305 +	
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	69.319,69	5.163.406,17	5.117.398,95	K	115.326,91	1.069 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	160.897,72	2.970.886,10	3.120.429,39	K	11.354,43	8.923 +	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			2.192.520,07	1.996.969,56		2.332.050	77.368 -	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	297.638,44	7.607.454,10	7.495.737,31	K	409.355,23	461.696 +	6.701-
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	K	311.223,77	7.607.454,10	7.723.789,69	K	194.888,18	262.272 -	6.701
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	228.052,38-		0	1.041.206 +	
								539.702 -	

Sammelnachweis Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben 2017

Personalausg.	Untergruppe											
Unterabschnitt	4000	4100	4140	4160	4300	4340	4440	4480	4500	4540	4600	Gesamtergebnis
0000	8.077,50 €	89.467,04 €	19.202,30 €		65.756,55 €	1.900,30 €	3.770,42 €		20.805,00 €		4.783,96 €	213.763,07 €
0010	2.400,00 €										268,00 €	2.668,00 €
0200		61.199,19 €	61.283,50 €	3.727,76 €	33.719,78 €	5.805,11 €	12.587,05 €	1.129,53 €	9.117,81 €		5.010,49 €	193.580,22 €
0300		45.552,84 €	85.552,58 €		0,00 €	8.588,82 €	15.928,19 €		3.008,00 €			158.630,43 €
0500			18.288,68 €			1.858,13 €	3.672,76 €					23.819,57 €
1110			33.517,37 €			3.319,94 €	6.835,26 €					43.672,57 €
1170		5.733,64 €			0,00 €				0,00 €			5.733,64 €
1300	2.700,00 €		176,28 €			16,98 €	35,68 €					2.928,94 €
2110			3.677,73 €			355,46 €	740,07 €					4.773,26 €
2150			36.462,54 €			3.571,39 €	7.243,95 €		3,00 €			47.280,88 €
2910			16.415,55 €	0,00 €		218,16 €	3.212,95 €					19.846,66 €
3210			8.092,65 €			804,58 €	1.615,35 €					10.512,58 €
3212			24.868,64 €	686,46 €		1.609,06 €	5.788,59 €	207,99 €				33.160,74 €
3650			29.673,12 €			2.950,11 €	5.922,96 €		5,00 €			38.551,19 €
4000			19.079,35 €			1.938,34 €	3.828,16 €					24.845,85 €
4200			809,81 €				186,79 €					996,60 €
4641			217.089,51 €			20.933,29 €	44.685,11 €			0,00 €	4.171,90 €	286.879,81 €
5710			19.526,54 €			1.894,96 €	4.086,40 €		3,00 €			25.510,90 €
6000		22.934,76 €			3.514,77 €				0,00 €			26.449,53 €
7210				2.899,40 €				878,51 €				3.777,91 €
7510				240,00 €				70,32 €				310,32 €
7700			210.511,59 €	5.128,20 €		20.557,77 €	43.503,94 €	1.552,86 €	10,00 €			281.264,36 €
7900			50.368,51 €			5.065,85 €	10.167,13 €		5,00 €			65.606,49 €
8400			4.545,26 €			67,84 €	1.229,59 €					5.842,69 €
8550			80.917,77 €		13.662,92 €	8.145,47 €	16.451,52 €		3.000,00 €			122.177,68 €
Gesamtergebnis	13.177,50 €	224.887,47 €	940.059,28 €	12.681,82 €	116.654,02 €	89.601,56 €	191.491,87 €	3.839,21 €	35.956,81 €	0,00 €	14.234,35 €	1.642.583,89 €

Sammelnachweis für die Personalausgaben im Haushaltsjahr 2017

		Rechnungsergebnis 2017	Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.177,50 €	10.800,00 €	13.727,50 €
41	Dienstbezüge:			
410	Beamte	224.887,47 €	224.800,00 €	137.255,77 €
414	Arbeitnehmer	940.059,28 €	964.500,00 €	926.258,99 €
415	Arbeitnehmer			
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	12.681,82 €	15.800,00 €	11.974,46 €
43	Beiträge zu Versorgungskassen:			
430	Beamte	116.654,02 €	144.100,00 €	128.413,52 €
434	Arbeitnehmer	89.601,56 €	87.800,00 €	86.192,49 €
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer	191.491,87 €	193.300,00 €	185.147,47 €
448	Gerinfügig Beschäftigte	3.839,21 €	4.000,00 €	3.624,53 €
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.			
450	Beamte	35.956,81 €	36.500,00 €	17.494,31 €
460	Personalnebenausgaben	14.234,35 €	18.400,00 €	19.384,56 €
	Summe:	1.642.583,89 €	1.700.000,00 €	1.529.473,60 €

Kalkulatorische Kosten 2017

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)
1.3650. Ehem. Synagoge	24.527,20 €	87,92 €			24.349,00 €
1.4641. KiGa Laufen	12.572,92 €	135,11 €	6.042,56 €		5.855,67 €
1.5710. Naturbad	- €		232,58 €		
1.7000. Abwasserbeseitigung	66.768,65 €	160,36 €	43.430,71 €	6.771,74 €	8.881,96 €
1.7510. Friedhof	3.018,27 €	- €	3.096,41 €		
1.7700. Bauhof	- €	16.003,04 €	2.307,33 €		
1.8160. Nahwärmeversorgung	43.898,77 €		11.988,73 €	16.665,55 €	10.976,31 €
1.8400. Schwarzwaldhalle	53.340,94 €	547,00 €	32.035,22 €		26.041,00 €
1.8550. Forstbetrieb	3.057,43 €	- €			812,00 €
1.8800. allg. Grundvermögen	24.452,93 €		44.326,55 €		8.588,43 €
Gesamtsumme 500.972,29 €	231.637,11 €	16.933,43 €	143.460,09 €	23.437,29 €	85.504,37 €
Gegenbuchungen:	Summe Ausgaben:		392.030,63 €	Summe Einnahmen:	
	108.941,66 €				
1.9100.271000	231.637,11 €				
1.9100.272000		16.933,43 €			
1.9100.275000			143.460,09 €		
1.9100.686000				23.437,29 €	
1.9100.687000					85.504,37 €

Innere Verrechnungen 2017

Einnahmen	0000.169.5	0200.169.8	0300.169.4	2110.169.0	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								548,79		194,97		743,76
1.0200.679000.0								13.410,32		194,97		13.605,29
1.1300.679000.2								3.602,03		194,97		3.797,00
1.2110.679000.5								2.783,84				2.783,84
1.2150.679000.2								25.872,74				25.872,74
1.3000.679000.4				2.400,00	1.500,00				1.800,00			5.700,00
1.3212.679000.0								1.117,53				1.117,53
1.3650.679000.9	3.543,80	3.144,79	1.231,55					2.674,08				10.594,22
1.4200.679000.2								21.791,77				21.791,77
1.4500.679000.1					1.800,00							1.800,00
1.4641.679000.5	1.771,90	1.131,56	949,44					5.827,10				9.680,00
1.5460.679000.4												0,00
1.5500.679000.7				6.900,00	1.200,00				14.900,00		600,00	23.600,00
1.5710.679000.7	2.362,53	1.381,49	1.942,59					3.492,27		545,91		9.724,79
1.5800.679000.6								42.665,57		5.108,14		47.773,71
1.5810.679000.3								6.196,29		97,49		6.293,78
1.6300.679000.0							40.236,71	26.940,38				67.177,09
1.6700.679000.5								1.696,25				1.696,25
1.6750.679000.1								12.143,13		5.732,02		17.875,15
1.6900.679000.8								8.451,30		331,45		8.782,75
1.7000.679000.6	6.901,23	5.026,13	7.191,03			6.126,47		4.829,31		272,95		30.347,12
1.7210.679000.9		940,67	2.962,97					718,41				4.622,05
1.7510.679000.5		1.822,32	1.067,66					20.165,37				23.055,35
1.7540.679000.7								1.806,00				1.806,00
1.7560.679000.1								279,38				279,38
1.7690.679000.0								1.536,60				1.536,60
1.7700.679000.0												0,00
1.7810.679000.1								5.617,57				5.617,57
1.7900.679000.3								26.631,06		2.222,62		28.853,68
1.8160.679000.3	295,32	1.381,49	4.542,96			1.531,62		14.418,09				22.169,48
1.8400.679000.7	1.181,27	1.822,32	1.103,81					24.795,12				28.902,52
1.8550.679000.0	1.181,27	1.822,32	1.103,81					478,94				4.586,34
1.8800.679000.2								18.399,28				18.399,28
Summe:	17.237,32	18.473,09	22.095,82	9.300,00	4.500,00	7.658,09	40.236,71	298.888,52	16.700,00	14.895,49	600,00	450.585,04

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			1.179,89	1.179,89		0	1.180 +	
	Vorhaben 2.0200-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-010 - Ausgaben			1.229,89	1.229,89		0	1.230 +	
	Vorhaben 2.0200-010 - Ergebnis			1.229,89-	1.229,89-		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben			1.229,89	1.229,89		0	1.230 +	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			1.229,89-	1.229,89-		0		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			1.229,89	1.229,89		0	1.230 +	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			1.229,89-	1.229,89-		0		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			1.229,89	1.229,89		0	1.230 +	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			1.229,89-	1.229,89-		0		

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								
345000	Veräußerung von Bewegl. Sachen			2.500,00	2.500,00		0	2.500 +	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			12.500,00	12.500,00		12.500		
367000	Zuw.u.zuschüsse von Privaten Unternehmen			5.000,00	5.000,00		0	5.000 +	
935000	Erwerb V.beweglichen Sachen D.anlageverm.			24.914,31	14.714,31	H	10.200,00	86 -	
935100	Anschaffung von - Feuerwehrfahrzeugen			74.372,00	74.372,00		66.800	7.572 +	
	Vorhaben 2.1300-010 - Einnahmen			20.000,00	20.000,00		12.500	7.500 +	
	Vorhaben 2.1300-010 - Ausgaben			99.286,31	89.086,31	H	10.200,00	7.572 + 86 -	
	Vorhaben 2.1300-010 - Ergebnis			79.286,31-	69.086,31-		79.300-		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen			20.000,00	20.000,00		12.500	7.500 +	
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben			99.286,31	89.086,31	H	10.200,00	7.572 + 86 -	
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			79.286,31-	69.086,31-		79.300-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			20.000,00	20.000,00		12.500	7.500 +	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben			99.286,31	89.086,31	H	10.200,00	7.572 + 86 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			79.286,31-	69.086,31-		79.300-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			20.000,00	20.000,00		12.500	7.500 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben			99.286,31	89.086,31	H	10.200,00	7.572 + 86 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			79.286,31-	69.086,31-		79.300-		

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	1.152.900,00	53.976,00	715.488,50	H 538.400,00	54.000	24 -	
		K	47.012,50						
940000	Baukosten	H	1.887.000,00	199.971,69	1.537.269,58	H 510.450,00	200.000	28 -	
		K	34.551,20			K 73.803,31			
940100	Baukosten Außenanlage	H		369.937,35	42.113,62	H 241.400,00	370.000	63 -	
		K				K 86.423,73			
	Vorhaben 2.2110-014 - Einnahmen	H	1.152.900,00	53.976,00	715.488,50	H 538.400,00	54.000	24 -	
		K	47.012,50						
	Vorhaben 2.2110-014 - Ausgaben	H	1.887.000,00	569.909,04	1.579.383,20	H 751.850,00	570.000	91 -	
		K	34.551,20			K 160.227,04			
	Vorhaben 2.2110-014 - Ergebnis			515.933,04-	863.894,70-		516.000-		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen	H	1.152.900,00	53.976,00	715.488,50	H 538.400,00	54.000	24 -	
		K	47.012,50						
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben	H	1.887.000,00	569.909,04	1.579.383,20	H 751.850,00	570.000	91 -	
		K	34.551,20			K 160.227,04			
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			515.933,04-	863.894,70-		516.000-		

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	1.500,00	28.477,94	19.777,94	H 10.200,00	28.500	22 -	
	Vorhaben 2.2150-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-010 - Ausgaben	H	1.500,00	28.477,94	19.777,94	H 10.200,00	28.500	22 -	
	Vorhaben 2.2150-010 - Ergebnis			28.477,94-	19.777,94-		28.500-		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben	H	1.500,00	28.477,94	19.777,94	H 10.200,00	28.500	22 -	
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			28.477,94-	19.777,94-		28.500-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen	H	1.152.900,00	53.976,00	715.488,50	H 538.400,00	54.000	24 -	
		K	47.012,50						
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	H	1.888.500,00	598.386,98	1.599.161,14	H 762.050,00	598.500	113 -	
		K	34.551,20			K 160.227,04			
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			544.410,98-	883.672,64-		544.500-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen	H	1.152.900,00	53.976,00	715.488,50	H 538.400,00	54.000	24 -	
		K	47.012,50						
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H	1.888.500,00	598.386,98	1.599.161,14	H 762.050,00	598.500	113 -	
		K	34.551,20			K 160.227,04			
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			544.410,98-	883.672,64-		544.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3212	Landesbergbaumuseum								
2.3212	215 Landesbergbaumuseum								
940000	Hochbau Sanierung Kirchturm	K	92.095,26	0,00	92.095,26		0		
	Vorhaben 2.3212-215 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3212-215 - Ausgaben	K	92.095,26	0,00	92.095,26		0		
	Vorhaben 2.3212-215 - Ergebnis			0,00	92.095,26-		0		
2.3212	Unterabschnitt 2.3212 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3212	Unterabschnitt 2.3212 - Ausgaben	K	92.095,26	0,00	92.095,26		0		
	Unterabschnitt 2.3212 - Ergebnis			0,00	92.095,26-		0		
	Abschnitt 2.32 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.32 - Ausgaben	K	92.095,26	0,00	92.095,26		0		
	Abschnitt 2.32 - Ergebnis			0,00	92.095,26-		0		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben	K	92.095,26	0,00	92.095,26		0		
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			0,00	92.095,26-		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.	H K	700,00 1.351,06	0,00	1.351,06	H 700,00	0		
	Vorhaben 2.4641-010 - Einnahmen	H	700,00	0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4641-010 - Ausgaben	K	1.351,06	0,00	1.351,06	H 700,00	0		
	Vorhaben 2.4641-010 - Ergebnis			0,00	1.351,06-		0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben	H K	700,00 1.351,06	0,00	1.351,06	H 700,00	0		
	Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis			0,00	1.351,06-		0		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	H K	700,00 1.351,06	0,00	1.351,06	H 700,00	0		
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			0,00	1.351,06-		0		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	H K	700,00 1.351,06	0,00	1.351,06	H 700,00	0		
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			0,00	1.351,06-		0		

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			60.000,00	0,00	H 60.000,00	60.000		
361100	Zuweisungen und Zusch.v. Land für Private	K	59.048,50	3.261,00	62.309,50		0	3.261 +	
987000	Zuw. u. Zuschüsse an Private Unternehmen			99.979,70	7.733,46	H 55.400,00 K 36.846,24	100.000	20 -	
	Vorhaben 2.6150-208 - Einnahmen	K	59.048,50	63.261,00	62.309,50	H 60.000,00	60.000	3.261 +	
	Vorhaben 2.6150-208 - Ausgaben			99.979,70	7.733,46	H 55.400,00 K 36.846,24	100.000	20 -	
	Vorhaben 2.6150-208 - Ergebnis			36.718,70-	54.576,04		40.000-		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen	K	59.048,50	63.261,00	62.309,50	H 60.000,00	60.000	3.261 +	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben			99.979,70	7.733,46	H 55.400,00 K 36.846,24	100.000	20 -	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			36.718,70-	54.576,04		40.000-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen	K	59.048,50	63.261,00	62.309,50	H 60.000,00	60.000	3.261 +	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben			99.979,70	7.733,46	H 55.400,00 K 36.846,24	100.000	20 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			36.718,70-	54.576,04		40.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	Gemeindestrassen								
2.6300	010 Straßenbau								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	K	1.036,45	0,00	1.036,45		0		
950000	Bushaltestelle Laufen			0,00	352,17-	K	352,17	0	
	Vorhaben 2.6300-010 - Einnahmen	K	1.036,45	0,00	1.036,45		0		
	Vorhaben 2.6300-010 - Ausgaben			0,00	352,17-	K	352,17	0	
	Vorhaben 2.6300-010 - Ergebnis			0,00	1.388,62		0		
2.6300	017 Sanierung Seilergasse								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			390.000,00	0,00	H	390.000,00	390.000	
950000	Sanierung Seilergasse			649.996,74	29.827,74	H K	590.600,00 29.569,00	650.000	3 -
	Vorhaben 2.6300-017 - Einnahmen			390.000,00	0,00	H	390.000,00	390.000	
	Vorhaben 2.6300-017 - Ausgaben			649.996,74	29.827,74	H K	590.600,00 29.569,00	650.000	3 -
	Vorhaben 2.6300-017 - Ergebnis			259.996,74-	29.827,74-		260.000-		
2.6300	212 Baugebiet Erlenweg								
950000	Erschließungskosten	H	38.700,00	39.225,90	75.535,91	K	2.389,99	0	39.226 +
	Vorhaben 2.6300-212 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-212 - Ausgaben	H	38.700,00	39.225,90	75.535,91	K	2.389,99	0	39.226 +
	Vorhaben 2.6300-212 - Ergebnis			39.225,90-	75.535,91-		0		
2.6300	213 Neue Brücke Campingplatz Alte Sägemühle								
940000	Baukosten			149.985,00	25.585,00	H	124.400,00	150.000	15 -
	Vorhaben 2.6300-213 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-213 - Ausgaben			149.985,00	25.585,00	H	124.400,00	150.000	15 -
	Vorhaben 2.6300-213 - Ergebnis			149.985,00-	25.585,00-		150.000-		
2.6300	216 Radweg von Laufen nach Ballrechten-Dottingen								
950000	Radweg Laufen-Ballrechten Dottingen			54.115,75	54.115,75		0	54.116 +	
	Vorhaben 2.6300-216 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-216 - Ausgaben			54.115,75	54.115,75		0	54.116 +	
	Vorhaben 2.6300-216 - Ergebnis			54.115,75-	54.115,75-		0		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen	K	1.036,45	390.000,00	1.036,45	H	390.000,00	390.000	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H	38.700,00	893.323,39	184.712,23	H K	715.000,00 32.311,16	800.000	93.342 + 18 -
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			503.323,39-	183.675,78-		410.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen	K	1.036,45	390.000,00	1.036,45	H	390.000,00	390.000	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	H	38.700,00	893.323,39	184.712,23	H K	715.000,00 32.311,16	800.000	93.342 + 18 -
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			503.323,39-	183.675,78-		410.000-		

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-								
367000	Zuw.u.zuschüsse von Privaten Unternehmen	K	29.668,47	0,00	29.668,47		0		
950000	Tiefbau	K	3.897,65	16.443,29	20.340,94		0	16.443 +	
	Vorhaben 2.6700-100 - Einnahmen	K	29.668,47	0,00	29.668,47		0		
	Vorhaben 2.6700-100 - Ausgaben	K	3.897,65	16.443,29	20.340,94		0	16.443 +	
	Vorhaben 2.6700-100 - Ergebnis			16.443,29-	9.327,53		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen	K	29.668,47	0,00	29.668,47		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben	K	3.897,65	16.443,29	20.340,94		0	16.443 +	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			16.443,29-	9.327,53		0		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen	K	29.668,47	0,00	29.668,47		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben	K	3.897,65	16.443,29	20.340,94		0	16.443 +	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			16.443,29-	9.327,53		0		

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	010 Beseitigung von Hochwasserschäden								
950000	Baukosten			0,00	352,17-	K 352,17	0		
	Vorhaben 2.6900-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-010 - Ausgaben			0,00	352,17-	K 352,17	0		
	Vorhaben 2.6900-010 - Ergebnis			0,00	352,17		0		
2.6900	210 Hochwasserschutzmaßnahmen Laufen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse			90.000,00	0,00	H 90.000,00	90.000		
950000	Baukosten Sanierung Seilergasse			249.965,30	99.765,30	H 150.200,00	250.000	35 -	
	Sanierung der Seilergasse								
	Vorhaben 2.6900-210 - Einnahmen			90.000,00	0,00	H 90.000,00	90.000		
	Vorhaben 2.6900-210 - Ausgaben			249.965,30	99.765,30	H 150.200,00	250.000	35 -	
	Vorhaben 2.6900-210 - Ergebnis			159.965,30-	99.765,30-		160.000-		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			90.000,00	0,00	H 90.000,00	90.000		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben			249.965,30	99.413,13	H 150.200,00 K 352,17	250.000	35 -	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			159.965,30-	99.413,13-		160.000-		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			90.000,00	0,00	H 90.000,00	90.000		
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben			249.965,30	99.413,13	H 150.200,00 K 352,17	250.000	35 -	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			159.965,30-	99.413,13-		160.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		K	89.753,42	543.261,00	H 93.014,42	540.000	3.261 +	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H	38.700,00	1.259.711,68	H 312.199,76	1.150.000	109.785 +	
			K	3.897,65		K 69.509,57		73 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			716.450,68-	219.185,34-		610.000-		

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	16.039,26	0,00	2.363,70	K 13.675,56	0		
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.			3.848,70	3.848,70		0	3.849 +	
	Vorhaben 2.7000-010 - Einnahmen	K	16.039,26	0,00	2.363,70	K 13.675,56	0		
	Vorhaben 2.7000-010 - Ausgaben			3.848,70	3.848,70		0	3.849 +	
	Vorhaben 2.7000-010 - Ergebnis			3.848,70-	1.485,00-		0		
2.7000	212 Baugebiet Erlenweg								
950000	Schmutzwasser	H	84.300,00	47.320,20-	34.589,81	K 2.389,99	0	47.320 -	
950100	Regenwasser	H	158.400,00	107.259,80-	48.750,21	K 2.389,99	0	107.260 -	
	Vorhaben 2.7000-212 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-212 - Ausgaben	H	242.700,00	154.580,00-	83.340,02	K 4.779,98	0	154.580 -	
	Vorhaben 2.7000-212 - Ergebnis			154.580,00	83.340,02-		0		
2.7000	216 Mühlekanal								
950000	Tiefbau Sanierung Mühlekanal	H	7.200,00	27.556,17	34.756,17		0	27.556 +	
	Vorhaben 2.7000-216 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-216 - Ausgaben	H	7.200,00	27.556,17	34.756,17		0	27.556 +	
	Vorhaben 2.7000-216 - Ergebnis			27.556,17-	34.756,17-		0		
2.7000	217 Erschließung Altenberghalle								
950000	Schmutzwasserleitung			50.359,67	50.007,50	K 352,17	0	50.360 +	
950100	Regenwasserleitung Seilergasse			14.362,29	14.010,12	K 352,17	0	14.362 +	
	Vorhaben 2.7000-217 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-217 - Ausgaben			64.721,96	64.017,62	K 704,34	0	64.722 +	
	Vorhaben 2.7000-217 - Ergebnis			64.721,96-	64.017,62-		0		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen	K	16.039,26	0,00	2.363,70	K 13.675,56	0		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben	H	249.900,00	58.453,17-	185.962,51	K 5.484,32	0	96.127 + 154.580 -	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			58.453,17	183.598,81-		0		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen	K	16.039,26	0,00	2.363,70	K 13.675,56	0		
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben	H	249.900,00	58.453,17-	185.962,51	K 5.484,32	0	96.127 + 154.580 -	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			58.453,17	183.598,81-		0		

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.			44.948,95	32.948,95	H 12.000,00	45.000	51 -	
	Vorhaben 2.7700-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-010 - Ausgaben			44.948,95	32.948,95	H 12.000,00	45.000	51 -	
	Vorhaben 2.7700-010 - Ergebnis			44.948,95-	32.948,95-		45.000-		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			44.948,95	32.948,95	H 12.000,00	45.000	51 -	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			44.948,95-	32.948,95-		45.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			44.948,95	32.948,95	H 12.000,00	45.000	51 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			44.948,95-	32.948,95-		45.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		K 16.039,26	0,00	2.363,70	K 13.675,56	0		
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 249.900,00	13.504,22-	218.911,46	H 12.000,00 K 5.484,32	45.000	96.127 + 154.631 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			13.504,22	216.547,76-		45.000-		

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		
935000	Erwerb V.beweglichen Sachen D.anlageverm.			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
940000	Baukosten			9.915,06	0,00	H 5.200,00 K 4.715,06	10.000	85 -	
	Vorhaben 2.8160-201 - Einnahmen	K	4.000,00	0,00	0,00	K 4.000,00	0		
	Vorhaben 2.8160-201 - Ausgaben			14.915,06	0,00	H 10.200,00 K 4.715,06	15.000	85 -	
	Vorhaben 2.8160-201 - Ergebnis			14.915,06-	0,00		15.000-		
2.8160	209 Nahwärmeversorgung								
350000	Beiträge u. ä. Entgelte			6.500,00	0,00	K 6.500,00	0	6.500 +	
	Vorhaben 2.8160-209 - Einnahmen			6.500,00	0,00	K 6.500,00	0	6.500 +	
	Vorhaben 2.8160-209 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8160-209 - Ergebnis			6.500,00	0,00		0		
2.8160	Unterabschnitt 2.8160 - Einnahmen	K	4.000,00	6.500,00	0,00	K 10.500,00	0	6.500 +	
2.8160	Unterabschnitt 2.8160 - Ausgaben			14.915,06	0,00	H 10.200,00 K 4.715,06	15.000	85 -	
	Unterabschnitt 2.8160 - Ergebnis			8.415,06-	0,00		15.000-		
	Abschnitt 2.81 - Einnahmen	K	4.000,00	6.500,00	0,00	K 10.500,00	0	6.500 +	
	Abschnitt 2.81 - Ausgaben			14.915,06	0,00	H 10.200,00 K 4.715,06	15.000	85 -	
	Abschnitt 2.81 - Ergebnis			8.415,06-	0,00		15.000-		

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	K	7.500,00-	685,68-	8.185,68-		80.000	80.686 -	
932000	Erwerb von Grundstücken			127.574,74	127.574,74		80.000	47.575 +	
	Vorhaben 2.8800-010 - Einnahmen	K	7.500,00-	685,68-	8.185,68-		80.000	80.686 -	
	Vorhaben 2.8800-010 - Ausgaben			127.574,74	127.574,74		80.000	47.575 +	
	Vorhaben 2.8800-010 - Ergebnis			128.260,42-	135.760,42-		0		
2.8800	018 Mehrfamilienhaus								
940000	Neubau eines Mehrfamilienhauses			109.265,91	109.265,91		0	109.266 +	
	Vorhaben 2.8800-018 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-018 - Ausgaben			109.265,91	109.265,91		0	109.266 +	
	Vorhaben 2.8800-018 - Ergebnis			109.265,91-	109.265,91-		0		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen	K	7.500,00-	685,68-	8.185,68-		80.000	80.686 -	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben			236.840,65	236.840,65		80.000	156.841 +	
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			237.526,33-	245.026,33-		0		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen	K	7.500,00-	685,68-	8.185,68-		80.000	80.686 -	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			236.840,65	236.840,65		80.000	156.841 +	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			237.526,33-	245.026,33-		0		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen	K	3.500,00-	5.814,32	8.185,68-	K 10.500,00	80.000	6.500 + 80.686 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben			251.755,71	236.840,65	H 10.200,00 K 4.715,06	95.000	156.841 + 85 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			245.941,39-	245.026,33-		15.000-		

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			791.064,52	791.064,52		359.800	431.265 +	
377100	Kredite vom Kredit- Markt O. Umschuldung			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000		
910000	Zuführung an Allg. Rücklage			140.974,72	140.974,72		0	140.975 +	
977100	Tilgung vom Kredit- Markt O. Umschuldung	K	14.787,94	76.274,77	63.406,34	K	27.656,37	10.275 +	
	Vorhaben 2.9100-010 - Einnahmen			1.791.064,52	1.791.064,52		1.359.800	431.265 +	
	Vorhaben 2.9100-010 - Ausgaben	K	14.787,94	217.249,49	204.381,06	K	66.000	151.249 +	
	Vorhaben 2.9100-010 - Ergebnis			1.573.815,03	1.586.683,46		1.293.800		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			1.791.064,52	1.791.064,52		1.359.800	431.265 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	14.787,94	217.249,49	204.381,06	K	66.000	151.249 +	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			1.573.815,03	1.586.683,46		1.293.800		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			1.791.064,52	1.791.064,52		1.359.800	431.265 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	14.787,94	217.249,49	204.381,06	K	66.000	151.249 +	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			1.573.815,03	1.586.683,46		1.293.800		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			1.791.064,52	1.791.064,52		1.359.800	431.265 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	14.787,94	217.249,49	204.381,06	K	66.000	151.249 +	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.573.815,03	1.586.683,46		1.293.800		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	H	1.152.900,00	2.414.115,84	2.613.745,46	H	1.078.400,00	448.526 +	
		K	149.305,18			K	24.175,56	80.710 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	H	2.177.800,00	2.414.115,84	2.755.256,59	H	1.715.750,00	522.804 +	
		K	146.683,11			K	267.592,36	154.988 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	141.511,13-		0		

Bildung von Haushaltseinnahme- bzw. Haushaltsausgaberesten im Vermögenshaushalt 2017

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
<u>1. Einnahmen</u>		
2.2110.361000-014	Zuweisungen und Zuschüsse Altenberghalle	538.400,00 €
2.6150.361000-208	Zuweisungen und Zuschüsse LSP Laufen	60.000,00 €
2.6300.361000-017	Zuweisungen und Zuschüsse Sanierung Seilergasse	390.000,00 €
2.6900.361000-210	Zuweisungen und Zuschüsse Hochwasserschutz Laufen	90.000,00 €
Summe Haushaltseinnahmereste:		1.078.400,00 €
<u>2. Ausgaben</u>		
2.1300.935000-010	Erwerb von bewegl. Sachen Feuerwehr	10.200,00 €
2.2110.940000-014	Baukosten Altenberghalle	510.450,00 €
2.2110.940100-014	Baukosten Altenberghalle - Außenanlage	241.400,00 €
2.2150.935000-010	Erwerb von bewegl. Sachen Ernst-Leitz-Schule	10.200,00 €
2.4641.935000-010	Erwerb von bewegl. Sachen Kindergarten Laufen	700,00 €
2.6150.987000-208	Zuweisungen und Zuschüsse an Private (LSP Laufen)	55.400,00 €
2.6300.940000-213	Baukosten Brücke Campingplatz	124.400,00 €
2.6300.950000-017	Baukosten Sanierung Seilergasse (Straße)	590.600,00 €
2.6900.950000-210	Baukosten Sanierung Seilergasse (Hochwasserschutz)	150.200,00 €
2.7700.935000-010	Erwerb von bewegl. Sachen Bauhof	12.000,00 €
2.8160.935000-201	Erwerb von bewegl. Sachen Nahwärmeversorgung	5.000,00 €
2.8160.940000-201	Baukosten Nahwärmeversorgung	5.200,00 €
Summe Haushaltsausgabereste:		1.715.750,00 €

Kassenmäßiger Abschluß - Rechnungsjahr 2017 -

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 297.638,44			K 409.355,23	Verwaltungshaushalt	K 311.223,77			K 194.888,18
	7.607.454,10	7.495.737,31	409.355,23			311.223,77	6.816.389,58	6.932.725,17
K 149.305,18			K 24.175,56	Vermögenshaushalt	K 146.683,11			K 267.592,36
H 1.152.900,00			H 1.078.400,00		H 2.177.800,00			H 1.715.750,00
1.302.205,18	1.623.051,32	1.822.680,94	1.102.575,56		2.324.483,11	2.273.141,12	2.614.281,87	1.983.342,36
1.599.843,62	9.230.505,42	9.318.418,25	1.511.930,79	Summe Haushaltsrechnung	2.635.706,88	9.089.530,70	9.547.007,04	2.178.230,54
K 2.161.344,39	5.222.721,58	7.273.245,10	K 110.820,87	Summe ShV (o. Kassenvorrat od. Kassenvorgriff des HH-J.)	K 1.125.481,13	5.363.696,30	5.221.038,20	K 1.268.139,23
3.761.188,01		16.591.663,35		Ist-Einnahmen: 16.591.663,35 €	3.761.188,01		14.768.045,24	
				Ist-Ausgaben: 14.768.045,24 €				
				1.823.618,11 €				
				Kassenvorrat des HH-Jahres				
-	1.823.618,11	0,00	1.823.618,11	einemillionachthundertdreiundzwanzigtausendsechshundertachtzehn 11/100	-	1.823.618,11	1.823.618,11	0,00
				Der Abschluss des Kassenbuches stimmt mit der Haushaltsrechnung überein.				
				79295 Sulzburg, den 20.10.2018				
3.761.188,01	16.276.845,11	16.591.663,35	3.446.369,77	Rechnungsamt der Stadt Sulzburg	3.761.188,01	16.276.845,11	16.591.663,35	3.446.369,77

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								
4.0200	Hauptverwaltung								
100300	Spenden			50,00	50,00		0		
100900	Spenden für Flüchtlinge			1.092,66	1.092,66		0		
500300	Spenden	K	8.000,00	50,00	50,00	K 8.000,00	0		
500900	Spenden für Flüchtlinge	K	1.092,66	1.092,66	1.267,06	K 918,26	0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen			1.142,66	1.142,66		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben	K	9.092,66	1.142,66	1.317,06	K 8.918,26	0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	174,40-		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	1.291,93	1.291,93	K 6.360,26	0		
100200	Steuern inkl. Sparszulage	K	1,00	215.534,45	215.535,45		0		
100300	Sozialversicherung			384.380,56	384.380,56		0		
100400	Zusatzversorgung			91.217,67	91.217,67		0		
100600	Privatabzüge mit späterer Auszahlung	K	100,00	0,00	0,00	K 100,00	0		
500100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ	K	26,67	1.291,93	1.291,93	K 26,67	0		
500200	Steuern inkl. Sparszulage	K	13.083,01	215.534,45	212.245,26	K 16.372,20	0		
500300	Sozialversicherung	K	0,04-	384.380,56	384.380,56	K 0,04-	0		
500400	Zusatzversorgung			91.217,67	91.217,67		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen	K	6.461,26	692.424,61	692.425,61	K 6.460,26	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	13.109,64	692.424,61	689.135,42	K 16.398,83	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	3.290,19		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	6.461,26	693.567,27	693.568,27	K 6.460,26	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	22.202,30	693.567,27	690.452,48	K 25.317,09	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	3.115,79		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0300	Finanzverwaltung								
100100	Rücklastschriften		K 473,88	0,00	473,88		0		
103000	Umsatzsteuerkonto		K 21.317,75	277.125,93	205.963,64	K 92.480,04	0		
503000	Vorsteuerkonto		K 2.298,65	277.125,93	270.791,27	K 8.633,31	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen		K 21.791,63	277.125,93	206.437,52	K 92.480,04	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben		K 2.298,65	277.125,93	270.791,27	K 8.633,31	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	64.353,75-		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	19.417,01	469.231,38	483.171,01	K 5.477,38	0		
100200	Einnahmen Kartenverkauf Reservix	K	194,68	2.417,52	2.594,02	K 18,18	0		
100300	Einnahmen Verkauf Museumspass	K	478,00	2.706,00	2.968,00	K 216,00	0		
100500	Zahlwegkorrekturen			3.765.000,00	3.765.000,00		0		
100700	Amtshilfe für Dritte			549,03	549,03		0		
500100	Aufwand Toleranz	K	4.463,59	469.231,38	473.694,97		0		
500200	Kartenverkauf Reservix			2.417,52	2.417,52		0		
500300	Verkauf Museumspass	K	2.784,58	2.706,00	3.450,50	K 2.040,08	0		
500500	Zahlwegkorrekturen			3.765.000,00	3.765.000,00		0		
500700	Amtshilfe für Dritte			549,03	549,03		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen	K	20.089,69	4.239.903,93	4.254.282,06	K 5.711,56	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben	K	7.248,17	4.239.903,93	4.245.112,02	K 2.040,08	0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	9.170,04		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	41.881,32	4.517.029,86	4.460.719,58	K 98.191,60	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	9.546,82	4.517.029,86	4.515.903,29	K 10.673,39	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	55.183,71-		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	0,00	K 100,00	0		
4.0500	Unterabschnitt 4.0500 - Einnahmen	K	100,00	0,00	0,00	K 100,00	0		
4.0500	Unterabschnitt 4.0500 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0500 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.05 - Einnahmen	K	100,00	0,00	0,00	K 100,00	0		
	Abschnitt 4.05 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.05 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	48.442,58	5.210.597,13	5.154.287,85	K 104.751,86	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	31.749,12	5.210.597,13	5.206.355,77	K 35.990,48	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	52.067,92-		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	0,00	K 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	0,00	K 285,73	0		
	Unterabschnitt 4.1100 - 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								
4.1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung								
100100	Polizeiliche Führungszeugnisse	K	39,00	838,12	767,28	K 109,84	0		
100200	Fischereiabgabe			360,00	360,00		0		
100500	Wechselgeld Gebührenkasse Bürgerbüro	K	200,00	0,00	0,00	K 200,00	0		
500100	Polizeiliche Führungszeugnisse	K	571,00	838,12	892,40	K 516,72	0		
500200	Fischereiabgabe	K	80,00	360,00	440,00		0		
500500	Handvorschüsse *	K	200,00	0,00	0,00	K 200,00	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Einnahmen	K	239,00	1.198,12	1.127,28	K 309,84	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Ausgaben	K	851,00	1.198,12	1.332,40	K 716,72	0		
	Unterabschnitt 4.1110 - Ergebnis			0,00	205,12-		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen	K	239,00	1.198,12	1.127,28	K 309,84	0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben	K	1.136,73	1.198,12	1.332,40	K 1.002,45	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	205,12-		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen	K	239,00	1.198,12	1.127,28	K 309,84	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben	K	1.136,73	1.198,12	1.332,40	K 1.002,45	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	205,12-		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		
100300	Durchlaufende Gelde- R			2.717,56	0,00	K 2.717,56	0		
500300	Durchlaufende Gelde- R	K	75,00	2.717,56	0,00	K 2.792,56	0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Einnahmen	K	200,00	2.717,56	0,00	K 2.917,56	0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Ausgaben	K	75,00	2.717,56	0,00	K 2.792,56	0		
	Unterabschnitt 4.2150 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen	K	200,00	2.717,56	0,00	K 2.917,56	0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben	K	75,00	2.717,56	0,00	K 2.792,56	0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen	K	200,00	2.717,56	0,00	K 2.917,56	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben	K	75,00	2.717,56	0,00	K 2.792,56	0		
	Einzelplan 4.2 - 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								
4.3200	Landesbergbaumuseum								
100100	Freundeskreis Ehem.-Synagoge Bücherverk.			52,00	37,00	K 15,00	0		
100200	Anna Hugo Bloch Stiftung Bücherverkauf			336,00	271,00	K 65,00	0		
100300	Förderkreis Berbaumuseum Bücherverkauf	K	15,00	256,48	65,00	K 206,48	0		
500100	Freundeskreis Ehem.-Synagoge Bücherverk.	K	59,00	52,00	59,00	K 52,00	0		
500200	Anna Hugo Bloch Stiftung Bücherverkauf	K	243,00	336,00	243,00	K 336,00	0		
500300	Förderkreis Bergbaumuseum Bücherverkauf	K	242,17	256,48	242,17	K 256,48	0		
4.3200	Unterabschnitt 4.3200 - Einnahmen	K	15,00	644,48	373,00	K 286,48	0		
4.3200	Unterabschnitt 4.3200 - Ausgaben	K	544,17	644,48	544,17	K 644,48	0		
	Unterabschnitt 4.3200 - Ergebnis			0,00	171,17-		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	0,00	K 100,00	0		
4.3210	Unterabschnitt 4.3210 - Einnahmen	K	100,00	0,00	0,00	K 100,00	0		
4.3210	Unterabschnitt 4.3210 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.3210 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.32 - Einnahmen	K	115,00	644,48	373,00	K 386,48	0		
	Abschnitt 4.32 - Ausgaben	K	544,17	644,48	544,17	K 644,48	0		
	Abschnitt 4.32 - Ergebnis			0,00	171,17-		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	1.514,81	745,91	2.260,72		0		
500300	Glücksengel Kammermusik für Kinder	K	4.838,62	745,91	5.366,98	K 217,55	0		
4.3600	Unterabschnitt 4.3600 - Einnahmen	K	1.514,81	745,91	2.260,72		0		
4.3600	Unterabschnitt 4.3600 - Ausgaben	K	4.838,62	745,91	5.366,98	K 217,55	0		
	Unterabschnitt 4.3600 - Ergebnis			0,00	3.106,26-		0		
	Abschnitt 4.36 - Einnahmen	K	1.514,81	745,91	2.260,72		0		
	Abschnitt 4.36 - Ausgaben	K	4.838,62	745,91	5.366,98	K 217,55	0		
	Abschnitt 4.36 - Ergebnis			0,00	3.106,26-		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen	K	1.629,81	1.390,39	2.633,72	K 386,48	0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben	K	5.382,79	1.390,39	5.911,15	K 862,03	0		
	Einzelplan 4.3 - Ergebnis			0,00	3.277,43-		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								
100100	Asylbewerber	K	1.241,00	6.818,38	8.059,38		0		
500100	Asylbewerber	K	854,81	6.818,38	7.438,88	K 234,31	0		
4.4100	Unterabschnitt 4.4100 - Einnahmen	K	1.241,00	6.818,38	8.059,38		0		
4.4100	Unterabschnitt 4.4100 - Ausgaben	K	854,81	6.818,38	7.438,88	K 234,31	0		
	Unterabschnitt 4.4100 - Ergebnis			0,00	620,50		0		
	Abschnitt 4.41 - Einnahmen	K	1.241,00	6.818,38	8.059,38		0		
	Abschnitt 4.41 - Ausgaben	K	854,81	6.818,38	7.438,88	K 234,31	0		
	Abschnitt 4.41 - Ergebnis			0,00	620,50		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	0,00	K 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	0,00	K 19,82-	0		
	Unterabschnitt 4.4641 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.46 - Ausgaben		K 19,82-	0,00	0,00	K 19,82-	0		
	Abschnitt 4.46 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen		K 1.241,00	6.818,38	8.059,38		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben		K 834,99	6.818,38	7.438,88	K 214,49	0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	620,50		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.6300	Gemeindestrassen								
100100	Neubau Fahrradweg in Laufen	K	63.119,16	0,00	63.119,16		0		
100200	Rückersätze Kämme-Matten	K	4.577,24	0,00	4.577,24		0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Einnahmen	K	67.696,40	0,00	67.696,40		0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.6300 - Ergebnis			0,00	67.696,40		0		
	Abschnitt 4.63 - Einnahmen	K	67.696,40	0,00	67.696,40		0		
	Abschnitt 4.63 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.63 - Ergebnis			0,00	67.696,40		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen	K	67.696,40	0,00	67.696,40		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	67.696,40		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	0,00	K 432,55	0		
4.7210	Unterabschnitt 4.7210 - Einnahmen		K 432,55	0,00	0,00	K 432,55	0		
4.7210	Unterabschnitt 4.7210 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.7210 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.72 - Einnahmen		K 432,55	0,00	0,00	K 432,55	0		
	Abschnitt 4.72 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.72 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen		K 432,55	0,00	0,00	K 432,55	0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.7 - 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								
4.8150	Wasserversorgung Sulzburg								
100100	Wasser- und Abwassergebühren			0,00	0,00		0		
4.8150	Unterabschnitt 4.8150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.8150	Unterabschnitt 4.8150 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.8150 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.81 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.81 - 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								
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	2.022,58	0,00	0,00	K 2.022,58	0		
500200	Mietkaution	K	2.022,58	0,00	0,00	K 2.022,58	0		
4.8800	Unterabschnitt 4.8800 - Einnahmen	K	2.022,58	0,00	0,00	K 2.022,58	0		
4.8800	Unterabschnitt 4.8800 - Ausgaben	K	2.022,58	0,00	0,00	K 2.022,58	0		
	Unterabschnitt 4.8800 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.88 - Einnahmen	K	2.022,58	0,00	0,00	K 2.022,58	0		
	Abschnitt 4.88 - Ausgaben	K	2.022,58	0,00	0,00	K 2.022,58	0		
	Abschnitt 4.88 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen	K	2.022,58	0,00	0,00	K 2.022,58	0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben	K	2.447,58	0,00	0,00	K 2.447,58	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									
100100	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage			140.974,72	140.974,72		0		
500100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	K	1.083.854,92	140.974,72	0,00	K 1.224.829,64	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			140.974,72	140.974,72		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben	K	1.083.854,92	140.974,72	0,00	K 1.224.829,64	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	140.974,72		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			140.974,72	140.974,72		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	1.083.854,92	140.974,72	0,00	K 1.224.829,64	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	140.974,72		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9910									
100100	Kassenbestand	K	2.039.440,47	1.823.618,11	2.039.440,47	K 1.823.618,11	0		
500100	Kassenbestand			1.823.618,11	1.823.618,11		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen	K	2.039.440,47	1.823.618,11	2.039.440,47	K 1.823.618,11	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			1.823.618,11	1.823.618,11		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	215.822,36		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen	K	2.039.440,47	1.823.618,11	2.039.440,47	K 1.823.618,11	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			1.823.618,11	1.823.618,11		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	215.822,36		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	2.039.440,47	1.964.592,83	2.180.415,19	K 1.823.618,11	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	1.083.854,92	1.964.592,83	1.823.618,11	K 1.224.829,64	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	356.797,08		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	2.161.344,39	7.187.314,41	7.414.219,82	K 1.934.438,98	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	1.125.481,13	7.187.314,41	7.044.656,31	K 1.268.139,23	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	369.563,51		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 K	1.152.900,00 2.608.288,01 3.761.188,01	17.208.884,35	17.523.702,59	H K	1.078.400,00 2.367.969,77 3.446.369,77	9.152.250	1.212.302 + 342.982 -	6.701-
	Gesamtausgaben	H K	2.177.800,00 1.583.388,01 3.761.188,01	17.208.884,35	17.523.702,59	H K	1.715.750,00 1.730.619,77 3.446.369,77	9.152.250	1.564.010 + 694.690 -	6.701
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00			0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017										
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2		ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		7.607.454,10	2.488.615,84	10.096.069,94		7.187.314,41			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			1.078.400,00	1.078.400,00					
3.	Zwischensumme		7.607.454,10	3.567.015,84	11.174.469,94		7.187.314,41			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			1.152.900,00	1.152.900,00					
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		7.607.454,10	2.414.115,84	10.021.569,94		7.187.314,41			
6.	Soll-Ausgaben		7.607.454,10	2.876.165,84	10.483.619,94		7.187.314,41			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			1.715.750,00	1.715.750,00					
8.	Zwischensumme		7.607.454,10	4.591.915,84	12.199.369,94		7.187.314,41			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			2.177.800,00	2.177.800,00					
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		7.607.454,10	2.414.115,84	10.021.569,94		7.187.314,41			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00					

**Vollvermögensrechnung
- Bilanz –**

Zum

31.12.2017

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen				
0110	Sachanlagen				
0111	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
4641	Kindergarten -Laufen-	360.239,36	0,00	12.572,92	347.666,44
5710	Naturschwimmbad	6.841,58	0,00	0,00	6.841,58
7000	Abwasserbeseitigung	1.626.065,17	187.598,13	66.768,65	1.746.894,65
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	608.628,24	4.715,06	43.898,77	569.444,53
8400	Schwarzwaldhalle	1.866.932,90	0,00	53.340,94	1.813.591,96
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.956.723,79	0,00	3.057,43	1.953.666,36
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.461.496,24	236.840,65	24.452,93	1.673.883,96
0112	Bewegliche Sachen				
4641	Kindergarten -Laufen-	18.425,33	0,00	135,11	18.290,22
5710	Naturschwimmbad	1,00	0,00	0,00	1,00
7000	Abwasserbeseitigung	0,00	3.848,70	160,36	3.688,34
7510	Bestattungswesen	1,00	0,00	0,00	1,00
7700	Städtischer Bauhof	63.998,33	32.948,95	16.003,04	80.944,24
8400	Schwarzwaldhalle	638,17	0,00	547,00	91,17
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
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02	Verwaltungsvermögen				

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
021	Sachanlagen				
0210	Sachanlagen				
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
0200	Hauptverwaltung	2.093.673,21	0,00	58.670,22	2.035.002,99
1300	Freiwillige Feuerwehr	236.049,24	0,00	9.236,68	226.812,56
2110	Turnhalle Laufen	883.457,14	1.705.059,04	24.232,30	2.564.283,88
2150	Grundschule	2.653.106,85	0,00	78.907,14	2.574.199,71
3212	Landesbergbaumuseum	223.285,94	0,00	6.036,43	217.249,51
3650	Ehemalige Synagoge	686.761,60	0,00	24.527,20	662.234,40
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	1.673.584,42	217.023,39	111.125,25	1.779.482,56
6700	Strassenbeleuchtung	126.207,67	16.443,29	9.332,22	133.318,74
6900	Wasserläufe, Wasserbau	297.406,06	99.765,30	24.613,79	372.557,57
7510	Bestattungswesen	7.329,53	0,00	3.018,27	4.311,26
7810	Feld- und Wirtschaftswege	1.483,75	0,00	64,75	1.419,00
7900	Fremdenverkehr	2.135,24	0,00	101,68	2.033,56
0212	Bewegliche Sachen				
0200	Hauptverwaltung	19.868,22	1.179,89	10.446,76	10.601,35
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	1,00	0,00	0,00	1,00
1300	Freiwillige Feuerwehr	78.039,01	91.585,31	25.635,68	143.988,64
2150	Grundschule	12.861,66	19.777,94	5.015,54	27.624,06
3212	Landesbergbaumuseum	13.038,33	0,00	327,19	12.711,14
3650	Ehemalige Synagoge	6.155,56	0,00	87,92	6.067,64
5800	Park- und Gartenanlagen	1,00	0,00	0,00	1,00
7900	Fremdenverkehr	3.830,83	0,00	714,96	3.115,87
022	Finanzanlagen				

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
0221	Darlehensforderungen				
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	420,00	0,00	0,00	420,00
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
0200	Hauptverwaltung	703,39	50,00	0,00	753,39
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				
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
11	Haushaltsausgabereste				
1300	Freiwillige Feuerwehr	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
2110	Turnhalle Laufen	1.887.000,00	1.135.150,00-	0,00	751.850,00
2150	Grundschule	1.500,00	8.700,00	0,00	10.200,00
4641	Kindergarten -Laufen-	700,00	0,00	0,00	700,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
6300	Gemeindestrassen	38.700,00	676.300,00	0,00	715.000,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	150.200,00	0,00	150.200,00
7000	Abwasserbeseitigung	249.900,00	249.900,00-	0,00	0,00
7700	Städtischer Bauhof	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
8160	Nahwärmeversorgung	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
***	Zwischensumme 0 - 1	19.750.082,96	2.154.785,65	613.031,13	21.291.837,48

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</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				
0010	Ortsverwaltung Laufen	0,00	40,85	0,00	40,85
0200	Hauptverwaltung	317,50	42,50	317,50	42,50
0300	Finanzverwaltung	5.145,88	4.769,23	5.145,88	4.769,23
0500	Standesamt	243,00	366,00	243,00	366,00
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	1.157,64	1.664,36	1.157,64	1.664,36
1170	Grundbucheinsichtsstelle	26,85	69,85	26,85	69,85
1300	Freiwillige Feuerwehr	337,50-	5.178,56	337,50-	5.178,56
2110	Turnhalle Laufen	200,00	270,59	200,00	270,59
2150	Grundschule	0,00	195,00	0,00	195,00
2910	Verlässliche Grundschule	4.772,00	10.815,00	4.772,00	10.815,00
3210	Stadtarchiv	42,80-	45,00-	42,80-	45,00-
3212	Landesbergbaumuseum	2.950,70	506,20	2.950,70	506,20
3650	Ehemalige Synagoge	17.852,14	28.989,72	17.852,14	28.989,72
4200	Unterbringung Asylbewerber	0,00	79,65	0,00	79,65
4641	Kindergarten -Laufen-	2.959,00	1.115,60	2.959,00	1.115,60
4700	Förderung von Kindergärten	24.678,92	24.500,20	24.678,92	24.500,20
6000	Bauverwaltung	182,00	34,00	182,00	34,00
7000	Abwasserbeseitigung	77.481,89	117.032,41	77.481,89	117.032,41
7210	Abfallbeseitigung	5.547,77	5.107,38	5.547,77	5.107,38
7510	Bestattungswesen	2.882,00	1.628,40	2.882,00	1.628,40

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
7540	Jüdischer Friedhof	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	226,10	0,00	226,10	0,00
7900	Fremdenverkehr	9.385,29	10.255,03	9.385,29	10.255,03
8100	Stromversorgung	0,00	16.683,46	0,00	16.683,46
8130	Gasversorgung	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
8160	Nahwärmeversorgung	47.845,07	10.524,02	47.845,07	10.524,02
8400	Schwarzwaldhalle	50,00	1.479,42	50,00	1.479,42
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	17.443,80	24.538,62	17.443,80	24.538,62
8800	Allgemeines Grundvermögen	5.101,50	9.587,27	5.101,50	9.587,27
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	69.315,55	115.326,91	69.315,55	115.326,91
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4,14	0,00	4,14	0,00
412	KER des VmH				
2110	Turnhalle Laufen	47.012,50	0,00	47.012,50	0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	59.048,50	0,00	59.048,50	0,00
6300	Gemeindestrassen	1.036,45	0,00	1.036,45	0,00
6700	Strassenbeleuchtung	29.668,47	0,00	29.668,47	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	16.039,26	13.675,56	16.039,26	13.675,56
8160	Nahwärmeversorgung	4.000,00	10.500,00	4.000,00	10.500,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	7.500,00-	0,00	7.500,00-	0,00
413	KER des Shv (ohne Geldanlagen und Kassenbestand)				
0220	Personalamt	6.461,26	6.460,26	6.461,26	6.460,26
0300	Finanzverwaltung	21.791,63	92.480,04	21.791,63	92.480,04
0310	Vorgänge Kasse	20.089,69	5.711,56	20.089,69	5.711,56
0500	Standesamt	100,00	100,00	100,00	100,00
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	239,00	309,84	239,00	309,84
2150	Grundschule	200,00	2.917,56	200,00	2.917,56
3200	Landesbergbaumuseum	15,00	286,48	15,00	286,48
3210	Stadtarchiv	100,00	100,00	100,00	100,00
3600	Kulturpflege	1.514,81	0,00	1.514,81	0,00
4100	Sozialhilfe - Örtl.Träger aufw.O.Erst.An And.Träger	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00
6300	Gemeindestrassen	67.696,40	0,00	67.696,40	0,00

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
7210	Abfallbeseitigung	432,55	432,55	432,55	432,55
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.022,58	2.022,58	2.022,58	2.022,58
42	Haushaltseinnahmereste				
2110	Turnhalle Laufen	1.152.900,00	614.500,00-	0,00	538.400,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6300	Gemeindestrassen	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
44	Kassenbestand				
9910		2.089.067,73	1.823.618,11	2.039.440,47	1.873.245,37
***	Zwischensumme 2 - 4	3.810.815,27	2.293.469,77	2.608.288,01	3.495.997,03
****	Summe Aktiva	23.560.898,23	4.448.255,42	3.221.319,14	24.787.834,51

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
5	Deckungskapital				
51	objektbezogenes Deckungskapital				
511	Beiträge u.ä. Entgelte				
7000	Abwasserbeseitigung	203.818,99	0,00	6.771,74	197.047,25
8160	Nahwärmeversorgung	185.199,69	6.500,00	16.665,55	175.034,14
512	Zuweisungen und Zuschüsse				
4641	Kindergarten -Laufen-	187.382,31	0,00	5.855,67	181.526,64
7000	Abwasserbeseitigung	189.091,21	0,00	8.881,96	180.209,25
7610	Gemeinschaftsantennen- anlagen, Kabelanlagen	78.120,10	0,00	0,00	78.120,10
8160	Nahwärmeversorgung	62.538,49	0,00	10.976,31	51.562,18
8400	Schwarzwaldhalle	911.435,00	0,00	26.041,00	885.394,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	3.518,00	0,00	812,00	2.706,00
52	objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge u.ä. Entgelte				
6300	Gemeindestrassen	598.341,08	0,00	35.268,30	563.072,78
6700	Strassenbeleuchtung	8.508,95	0,00	523,63	7.985,32
522	Zuweisungen und Zuschüsse				
0200	Hauptverwaltung	1.353.624,86	0,00	49.974,60	1.303.650,26
1300	Freiwillige Feuerwehr	88.319,78	17.500,00	11.101,02	94.718,76
2110	Turnhalle Laufen	132.375,27	668.476,00	3.325,65	797.525,62
2150	Grundschule	1.547.522,73	0,00	51.240,18	1.496.282,55
3650	Ehemalige Synagoge	681.772,00	0,00	24.349,00	657.423,00
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	308.895,43	0,00	39.894,62	269.000,81
6700	Strassenbeleuchtung	40.759,93	0,00	2.156,32	38.603,61
6900	Wasserläufe, Wasserbau	293.453,56	0,00	22.573,35	270.880,21
8800	Allgemeines Grundvermögen	205.699,98	0,00	8.588,43	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>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</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	831.299,69	1.000.000,00	76.274,77	1.755.024,92
538	vom übrigen Bereich				
54	Innere Darlehen				
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
9360		165.318,48	0,00	19.182,45	146.136,03
56	Sonstiges Deckungskapital				
1300	Freiwillige Feuerwehr	3.372,00-	0,00	0,00	3.372,00-
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	212.698,32-	3.261,00	44.579,70	254.017,02-
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	2.746.226,41	900.006,18	389.545,26	3.256.687,33
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	Haushaltseinnahmereste				
2110	Turnhalle Laufen	1.152.900,00	614.500,00-	0,00	538.400,00
6300	Gemeindestrassen	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
72	Fehlbeträge				
***	Zwischensumme 5 - 7	19.661.521,52	2.461.243,18	854.581,51	21.268.183,19

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage				
9510		1.083.854,92	140.974,72	0,00	1.224.829,64
82	Sonderrücklagen				
83	Sondervermögen in Geld				
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste einschließlich Abgrenzungsreste				
911	KAR des VwH				
0000	Gemeindeorgane	2.841,29	4.199,14	2.841,29	4.199,14
0010	Ortsverwaltung Laufen	184,98	318,69	184,98	318,69
0200	Hauptverwaltung	6.887,17	4.757,44	6.887,17	4.757,44
0300	Finanzverwaltung	4.557,88	6.299,06	4.557,88	6.299,06
0500	Standesamt	1.014,90	861,30	1.014,90	861,30
0520	Wahlen	1.620,52	0,00	1.620,52	0,00
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	3.193,94	2.953,00	3.193,94	2.953,00
1300	Freiwillige Feuerwehr	6.826,71	3.097,27	6.826,71	3.097,27
2110	Turnhalle Laufen	4.186,64	778,00	4.186,64	778,00
2150	Grundschule	4.158,93	8.029,06	4.158,93	8.029,06
2910	Verlässliche Grundschule	564,00	400,00	564,00	400,00
3210	Stadtarchiv	85,68	32,00	85,68	32,00
3212	Landesbergbaumuseum	1.127,26	1.632,17	1.127,26	1.632,17
3650	Ehemalige Synagoge	995,70	449,02	995,70	449,02
4200	Unterbringung Asylbewerber	18.778,36	13.213,56	18.778,36	13.213,56
4500	Jugendpflege	0,00	34.133,53	0,00	34.133,53
4641	Kindergarten -Laufen-	8.716,20-	2.485,53	8.716,20-	2.485,53
4700	Förderung von Kindergärten	27.391,47	25.551,85	27.391,47	25.551,85
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	539,28	0,00	539,28	0,00
5710	Naturschwimmbad	1.280,57	922,48	1.280,57	922,48
5800	Park- und Gartenanlagen	423,72	2.388,79	423,72	2.388,79
6100	Städteplanung, Bauordnung	5.268,78	22.162,68	5.268,78	22.162,68

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
6120	Vermessung	0,00	3.187,80	0,00	3.187,80
6300	Gemeindestrassen	8.996,40	1.304,44	8.996,40	1.304,44
6700	Strassenbeleuchtung	2.666,21	8.036,47	2.666,21	8.036,47
6750	Strassenreinigung	60,22	0,00	60,22	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	242,16	1.299,48	242,16	1.299,48
7000	Abwasserbeseitigung	10.946,81	2.433,50-	10.946,81	2.433,50-
7510	Bestattungswesen	3.256,31	90,43	3.256,31	90,43
7540	Jüdischer Friedhof	0,00	2.784,01	0,00	2.784,01
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	452,20	0,00	452,20	0,00
7700	Städtischer Bauhof	9.079,97	5.985,72	9.079,97	5.985,72
7800	Förderung der Landwirtschaft	0,00	1.705,87	0,00	1.705,87
7810	Feld- und Wirtschaftswege	0,00	1.401,69	0,00	1.401,69
7900	Fremdenverkehr	10.487,03	13.909,20	10.487,03	13.909,20
8160	Nahwärmeversorgung	10.652,68	9.274,43	10.652,68	9.274,43
8400	Schwarzwaldhalle	2.093,36	1.107,64-	2.093,36	1.107,64-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	3.294,44	242,19	3.294,44	242,19
8800	Allgemeines Grundvermögen	4.886,68	3.188,59	4.886,68	3.188,59
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	150.199,86	0,00	150.199,86	0,00
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	10.697,86	11.354,43	10.697,86	11.354,43
912	KAR des VmH				
2110	Turnhalle Laufen	34.551,20	160.227,04	34.551,20	160.227,04
3212	Landesbergbaumuseum	92.095,26	0,00	92.095,26	0,00
4641	Kindergarten -Laufen-	1.351,06	0,00	1.351,06	0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	0,00	36.846,24	0,00	36.846,24
6300	Gemeindestrassen	0,00	32.311,16	0,00	32.311,16
6700	Strassenbeleuchtung	3.897,65	0,00	3.897,65	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	352,17	0,00	352,17
7000	Abwasserbeseitigung	0,00	5.484,32	0,00	5.484,32
8160	Nahwärmeversorgung	0,00	4.715,06	0,00	4.715,06
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	14.787,94	27.656,37	14.787,94	27.656,37
913	KAR des ShV				

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
0200	Hauptverwaltung	9.092,66	8.918,26	9.092,66	8.918,26
0220	Personalamt	13.109,64	16.398,83	13.109,64	16.398,83
0300	Finanzverwaltung	2.298,65	8.633,31	2.298,65	8.633,31
0310	Vorgänge Kasse	7.248,17	2.040,08	7.248,17	2.040,08
1100	Öffentliche Ordnung	285,73	285,73	285,73	285,73
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	851,00	716,72	851,00	716,72
2150	Grundschule	75,00	2.792,56	75,00	2.792,56
3200	Landesbergbaumuseum	544,17	644,48	544,17	644,48
3600	Kulturpflege	4.838,62	217,55	4.838,62	217,55
4100	Sozialhilfe - Örtl.Träger aufw.O.Erst.An And.Träger	854,81	234,31	854,81	234,31
4641	Kindergarten -Laufen-	19,82-	19,82-	19,82-	19,82-
8400	Schwarzwaldhalle	425,00	425,00	425,00	425,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.022,58	2.022,58	2.022,58	2.022,58
92	Haushaltsausgabereste				
921	HHR des VwH				
922	HHR des VmH				
1300	Freiwillige Feuerwehr	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
2110	Turnhalle Laufen	1.887.000,00	1.135.150,00-	0,00	751.850,00
2150	Grundschule	1.500,00	8.700,00	0,00	10.200,00
4641	Kindergarten -Laufen-	700,00	0,00	0,00	700,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
6300	Gemeindestrassen	38.700,00	676.300,00	0,00	715.000,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	150.200,00	0,00	150.200,00
7000	Abwasserbeseitigung	249.900,00	249.900,00-	0,00	0,00
7700	Städtischer Bauhof	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
8160	Nahwärmeversorgung	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
93	Kassenkredite				
94	Kassenvorgriff				
9910		88.561,44	0,00	0,00	88.561,44
***	Zwischensumme 8 - 9	3.899.376,71	184.714,85	499.533,09	3.584.558,47

Passiva	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>	<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
**** Summe Passiva	23.560.898,23	2.645.958,03	1.354.114,60	24.852.741,66