

Jahresrechnung

Rechenschaftsbericht der Stadt Sulzburg 2018

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.	25
Einnahmeanteile des Vermögenshaushaltes	30
Ausgabeanteile des Vermögenshaushaltes	32
Entwicklung des Kassenbestandes	36
Entwicklung des Schuldenstandes	38
Tätigkeiten der Fachabteilungen	40
Haushaltsrechnung	
Gruppierungsübersicht	49
Rechnungsquerschnitt	55
Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt	61
Gesamtrechnung Vermögenshaushalt	73
Haushaltsrechnung für den Verwaltungshaushalt	85
Sammelnachweis Personalausgaben	145
Kalkulatorische Kosten	149
Innere Verrechnungen	150
Haushaltsrechnung für den Vermögenshaushalt	151
Zusammenstellung der gebildeten Haushaltseinnahme- und Ausgabereste	167
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge -Kassenrechnung-	168
Abschluß ShV	169
Vollvermögensrechnung (Bilanz)	193

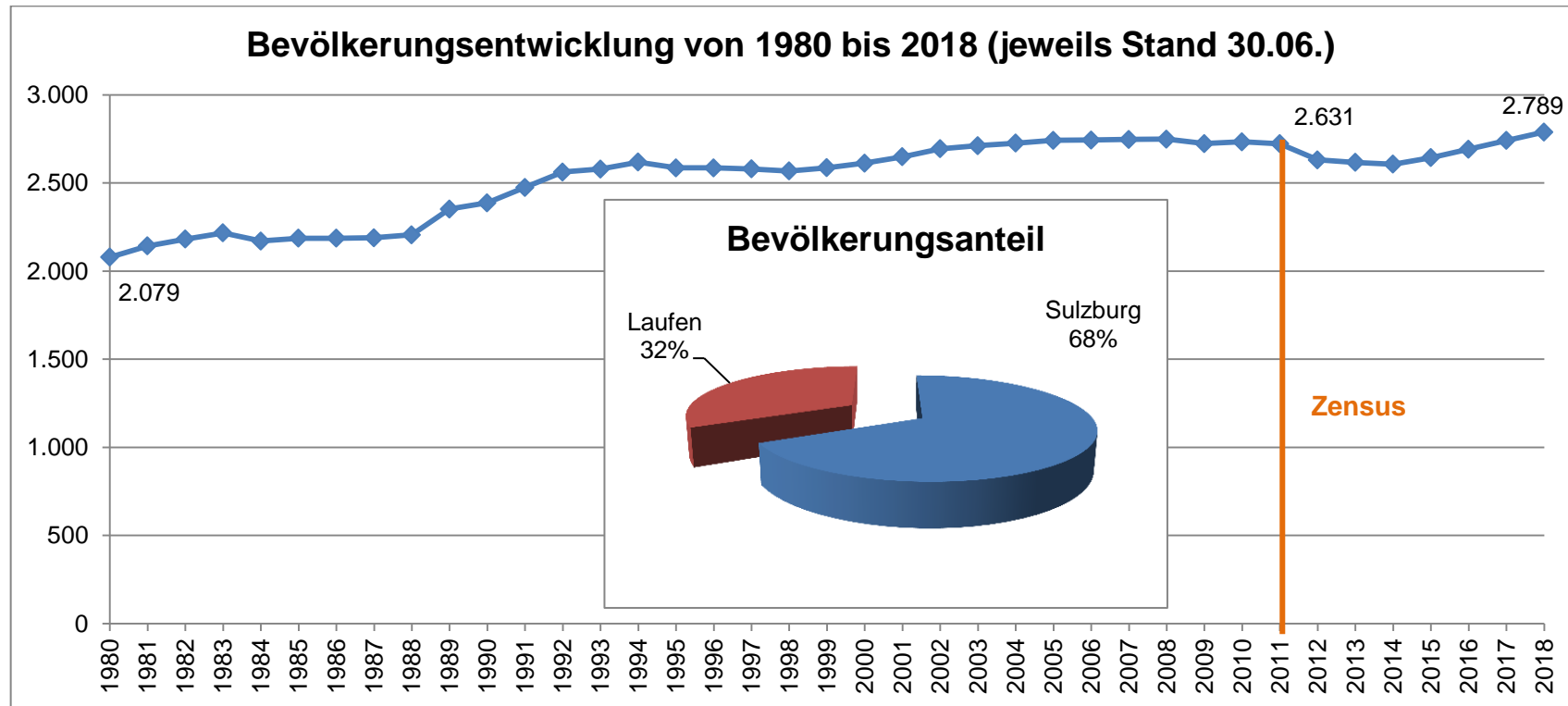
RECHENSCHAFTSBERICHT

zur Jahresrechnung der Stadt Sulzburg für das

Haushaltsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben

1. Die Gemeinde hat nach dem auf den 30.06.2018 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.789 Einwohner. Nach der Volkszählung im Jahr 2011 wurden die Bevölkerungszahlen bei den meisten Städten und Gemeinden nach unten korrigiert.



2. Die Gemarkungsfläche beträgt 2.273 Hektar.
3. Die Stadt Sulzburg bildet mit den Gemeinden Müllheim, Badenweiler, Buggingen und Auggen einen Gemeindeverwaltungsverband. Ferner bestehen Mitgliedschaften in folgenden Zweckverbänden: Gruppenwasserversorgungsverband "Sulzbachtal", Heitersheim
Vorflutverband "Sulzbach-Eschbach", Heitersheim
Abwasserverband "Sulzbach", Heitersheim
Wasser- u. Bodenverband "Ehebach-Rückhaltung", Buggingen
4. Gemeindeorgane:
 - 4.1. Bürgermeister Dirk Blens ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Der Amtsantritt war am 02.05.2013.
 - 4.2. Stellvertreter des Bürgermeisters waren im Rechenschaftsjahr:
 1. Harald Stoll
 2. 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: 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 2018

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde vom Gemeinderat öffentlich vorberaten und am 07.12.2017 mehrheitlich beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Schreiben vom 25.01.2018 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2018.

Haushaltsplanvergleich 2018 und 2017

	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2017	Differenz
Verwaltungshaushalt	7.678.600,00 €	7.105.950,00 €	572.650,00 €
Vermögenshaushalt	2.726.300,00 €	2.046.300,00 €	680.000,00 €
Gesamtvolumen	10.404.900,00 €	9.152.250,00 €	1.252.650,00 €

III. Ergebnisse der Jahresrechnung 2018

1. Rechnungsabschluss des Verwaltungshaushaltes

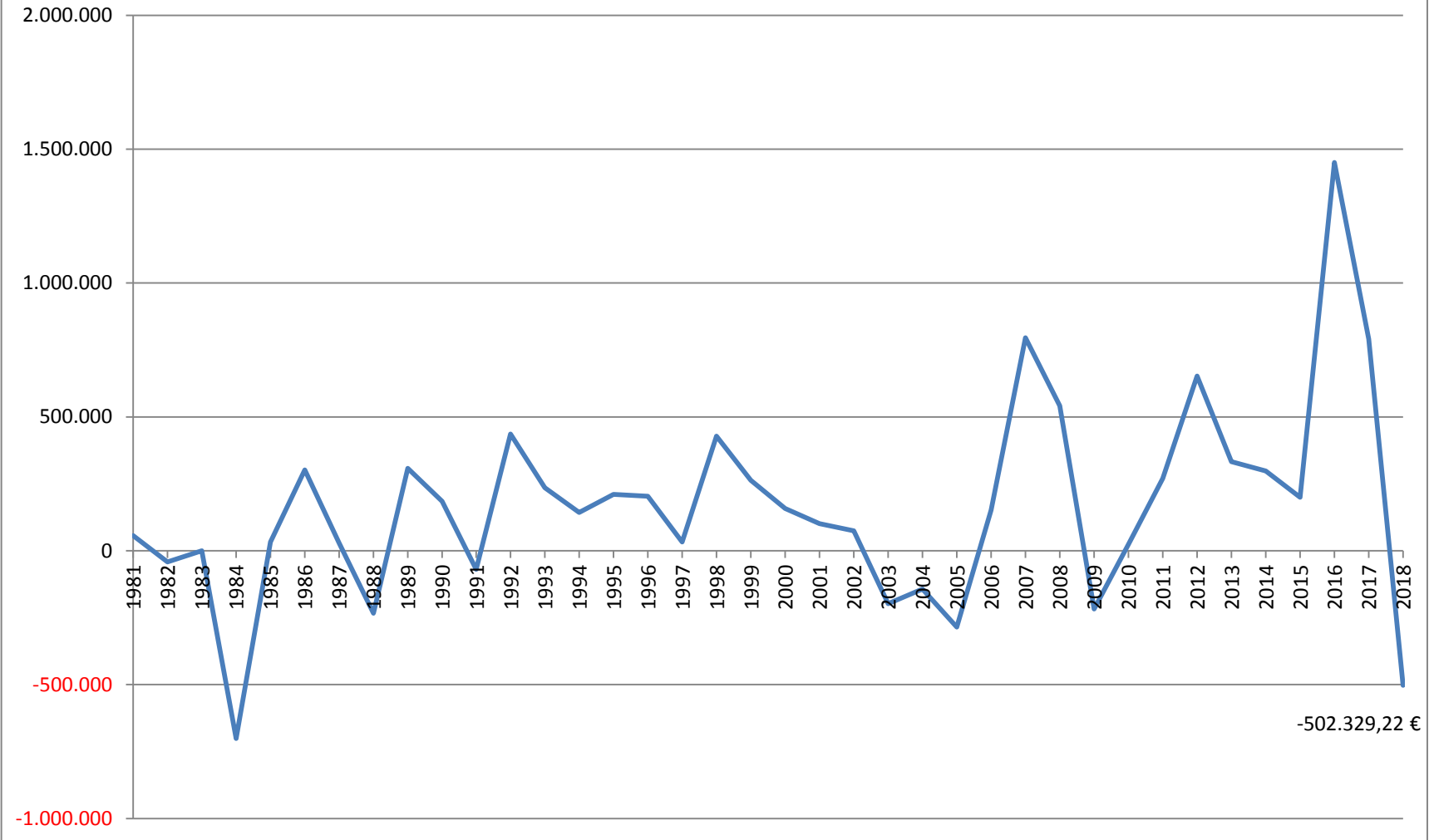
	Haushaltsplan 2018	Jahresrechnung 2018	Abweichung 2018
Einnahmen (ohne Zuführung an den VmHH)	6.719.900,00 €	7.332.231,55 €	612.331,55 €
Ausgaben (ohne Zuführung an den VmHH)	7.561.600,00 €	7.716.227,02 €	154.627,02 €
Mindestzuführung an den VmHH	117.000,00 €	118.333,75 €	1.333,75 €
Zuführung an den VmHH	- 958.700,00 €	- 502.329,22 €	456.370,78 €

Das Haushaltsjahr 2018 stellte sich schon bei der Planung als ein äußerst finanzschwaches Haushaltsjahr dar. Dies lässt sich insbesondere auf die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs zurückführen, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres berücksichtigt. Da im Haushaltsjahr 2016 hohe Gewerbesteuererinnahmen geflossen sind, war die Steuerkraft dieses Jahres auch besonders hoch.

Dank einer weiterhin steigenden Konjunktur schneiden die Einnahmen aus Steuermitteln und allgemeinen Zuweisungen dennoch besser ab, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanberatung angenommen wurde. Weiterhin konnten im Vergleich zu den Ansätzen im Haushaltsplan des Jahres 2018 Einsparungen bei FAG- und Kreisumlage verzeichnet werden. Außerdem hat die Stadt Sulzburg außerplanmäßig Gewinnanteile des Zweckverbandes „Gewerbepark Breisgau“ erhalten. Die Stadt Sulzburg ist an diesem Zweckverband über den GVV Müllheim-Badenweiler mit 2,1 Prozent beteiligt.

Diese Entwicklungen bewirken, dass die zuvor geplante negative Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt nicht ganz so stark ins Gewicht fällt. Dennoch muss eine negative Zuführungsrate in Höhe von -502.329,22 € verbucht werden. Darin enthalten ist bereits die „Mindest- / Regelzuführung“ in Höhe von 118.333,75 €. Dies ist die Höhe der ordentlichen Kredittilgung, wie sie im Vermögenshaushalt gebucht wurde.

Entwicklung der Zuführungsrate



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

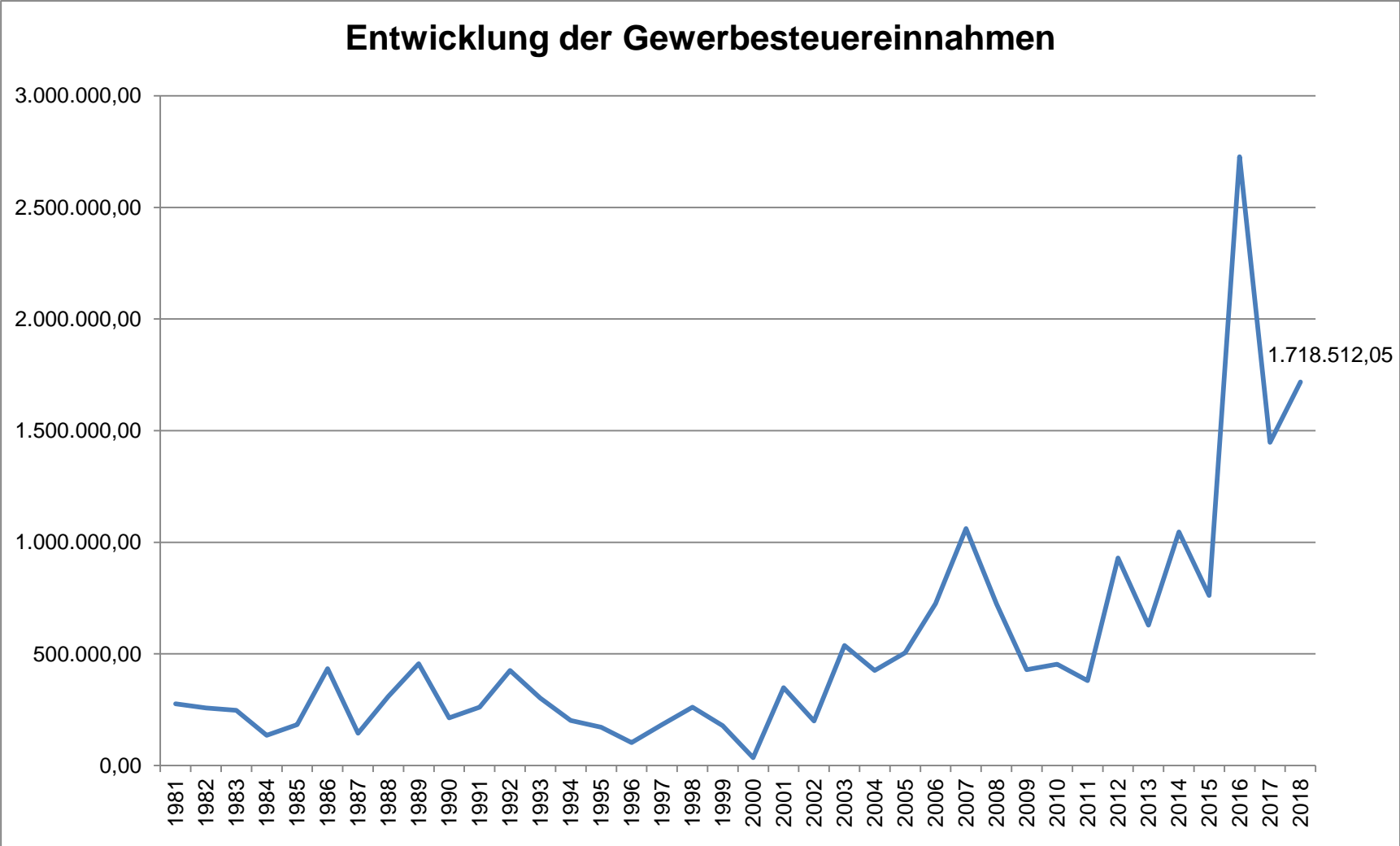
1.1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

	Haushaltsplan 2018	Jahresrechnung 2018	Abweichung 2018
Steuern und allgemeine Zuweisungen	3.984.800,00 €	4.432.376,68 €	447.576,68 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.122.150,00 €	2.248.220,22 €	126.070,22 €
sonstige Finanzeinnahmen	1.571.650,00 €	1.153.963,87 €	- 417.686,13 €
Summe	7.678.600,00 €	7.834.560,77 €	155.960,77 €

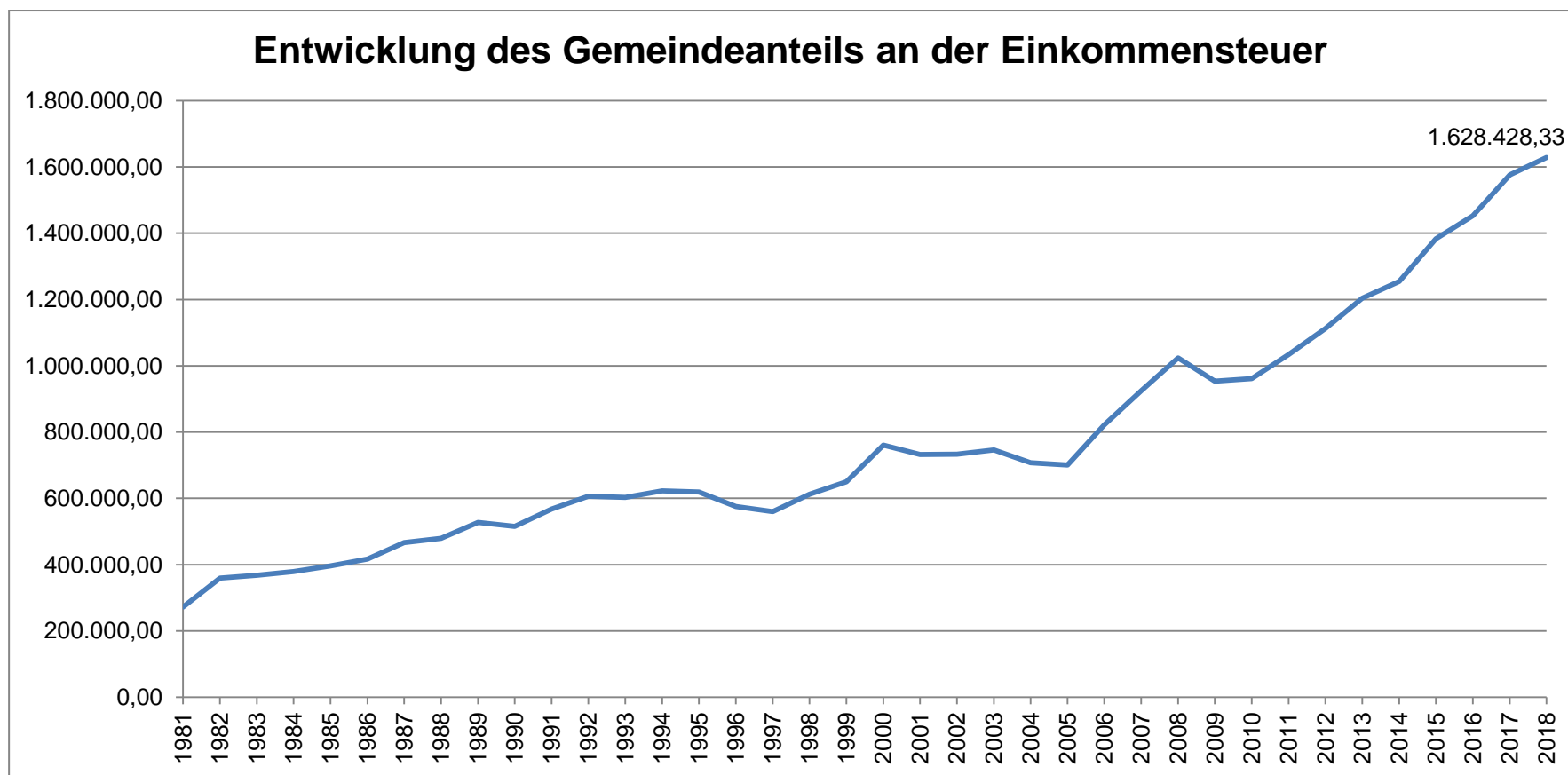
1.1.1. Aufteilung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen

	Jahresrechnung 2017	Haushaltsplan 2018	Jahresrechnung 2018	Abweichung 2018
Grundsteuer	391.076,43	403.500,00	436.967,13	33.467,13
Gewerbsteuer	1.448.255,29	1.452.000,00	1.718.512,05	266.512,05
Einkommensteueranteil	1.576.014,45	1.579.600,00	1.628.428,33	48.828,33
Umsatzsteueranteil	152.429,15	188.900,00	231.245,22	42.345,22
andere Steuern	30.877,76	32.900,00	31.517,95	- 1.382,05
Schlüsselzuweisungen	1.049.990,00	207.100,00	265.066,00	57.966,00
Familienlastenausgleich	118.639,00	120.800,00	120.640,00	- 160,00
Summe	4.767.282,08	3.984.800,00	4.432.376,68	447.576,68

Die Gewerbesteuereinnahmen lagen mit 1.718.512,05 € um 266.512,05 Euro über dem im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Ansatz. Nach Abzug der Gewerbesteuer-Umlage entspricht dies einem Netto-Mehraufkommen in Höhe von rund 216.170,00 Euro. Gegenüber dem Vorjahr (2017) haben sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um rund 270.000,00 Euro erhöht.

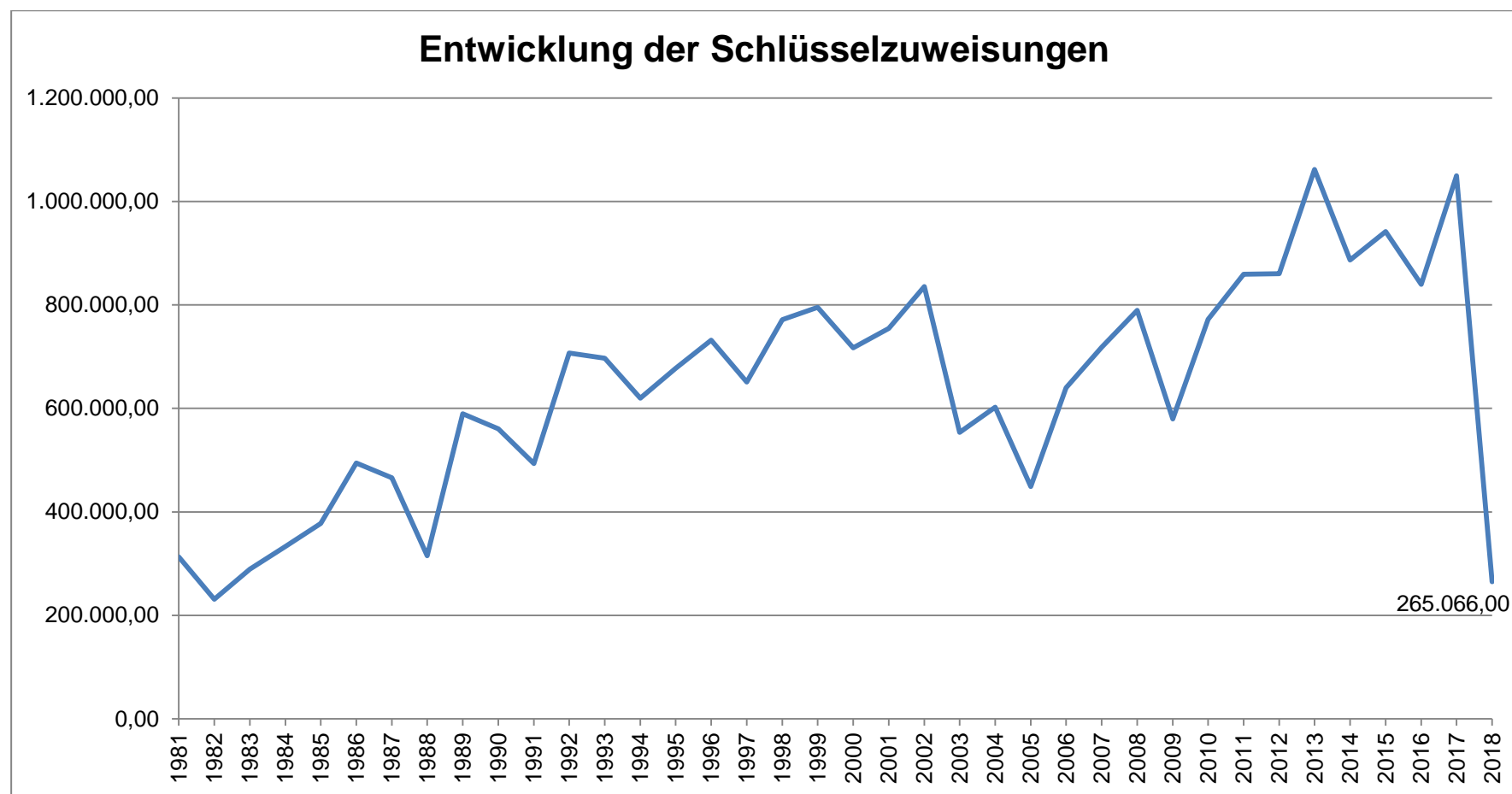


Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den vom Innenministerium vorgegebenen Zahlen über das voraussichtliche Steueraufkommen in Baden-Württemberg errechnet. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes war ein prognostiziertes Aufkommen von ursprünglich 6,403 Mrd. Euro für Baden-Württemberg. Die Abrechnung ergab 6,6 Mrd. Euro. Ein Teil hiervon wird durch eine vom Finanzministerium festgesetzte Schlüsselzahl der Stadt Sulzburg zugewiesen (Schlüsselzahl ab 2018 = 0,0002467). Die Stadt Sulzburg verzeichnet hier Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 48.828,33 Euro.



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 57.966,00 Euro erwirtschaftet werden. Dennoch sind die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2018 auf ein historisch niedriges Niveau gesunken, da zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde gelegt wird (2016). Hier war eine hohe Steuerkraft zu verzeichnen. Dementsprechend erhielt die Stadt Sulzburg im Haushaltsjahr 2018 deutlich weniger Schlüsselzuweisungen.

Graphische Darstellung der Schlüsselzuweisungen



1.1.2. Aufteilung der wesentlichen Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

	Jahresrechnung 2017	Haushaltsplan 2018	Jahresrechnung 2018	Abweichung 2018
Gebühren und ähnliche Entgelte	633.233,25 €	615.200,00 €	654.406,35 €	39.206,35 €
Einnahmen a. Verkauf, Mieten, Pachten u. sonst. Einnahmen	531.306,10 €	530.450,00 €	596.122,70 €	65.672,70 €
Erstattungen von Gemeinden, etc.	189.227,36 €	166.600,00 €	102.433,36 €	-64.166,64 €
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land	309.227,50 €	295.700,00 €	333.200,94 €	37.500,94 €
Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	46.514,90 €	46.700,00 €	45.572,28 €	-1.127,72 €
Spenden	10.900,00 €	200,00 €	5.600,00 €	5.400,00 €
Summe	1.720.409,11 €	1.654.850,00 €	1.737.335,63 €	82.485,63 €

Größere Mehreinnahmen ergeben sich insbesondere bei den Miet- und Pachteinnahmen (ca. 65.700 € Mehreinnahmen) und den Gebühren und ähnlichen Entgelten. Die Mindereinnahmen bei den Erstattungen von Gemeinden etc. ergeben sich aus geringeren Verrechnungserlösen zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieben.

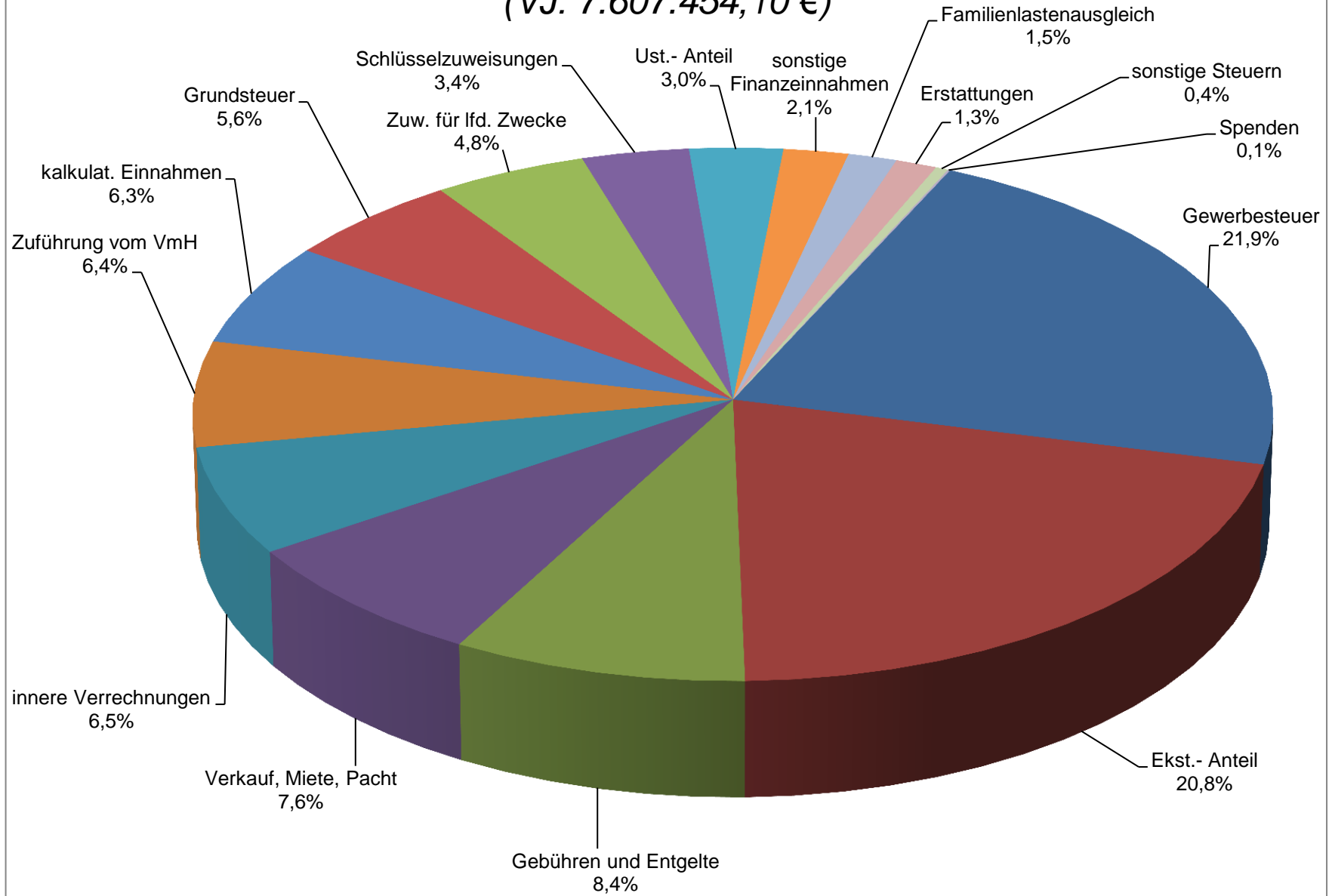
1.1.3. Aufteilung der sonstigen Finanzeinnahmen

	Jahresrechnung 2017	Haushaltsplan 2018	Jahresrechnung 2018	Abweichung 2018
Zinseinnahmen	4.093,46 €	100,00 €	3.739,50 €	3.639,50 €
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	90.531,00 €	92.050,00 €	152.789,05 €	60.739,05 €
weitere Finanzeinnahmen (Nachzahlungszinsen)	4.478,38 €	6.000,00 €	4.095,82 €	-1.904,18 €
Summe	99.102,84 €	98.150,00 €	160.624,37 €	62.474,37 €

Im Haushaltsjahr 2018 konnten insbesondere im Bereich „Gewinnanteile“ Mehreinnahmen verbucht werden. Dies hängt damit zusammen, dass der Zweckverband „Gewerbepark Breisgau“ außerplanmäßig Gewinne aus Überschüssen ausgeschüttet hat. Hier konnten im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 63.000 Euro verbucht werden.

Verwaltungshaushalt Einnahmen 7.834.560,77 €

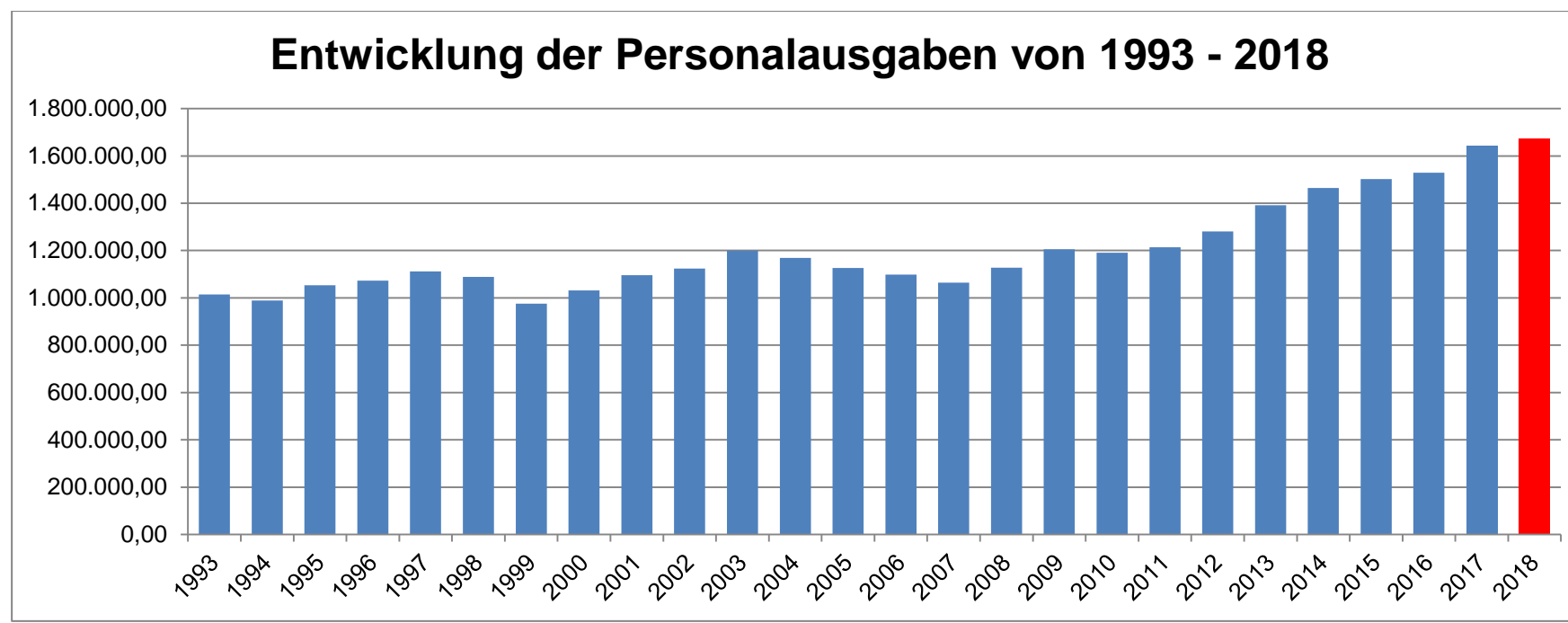
(VJ: 7.607.454,10 €)



1.2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Jahresrechnung 2017	Haushaltsplan 2018	Jahresrechnung 2018	Abweichung 2018
Personalausgaben	1.642.583,89 €	1.711.400,00 €	1.672.834,26 €	- 38.565,74 €
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne kalk. Kosten)	1.909.802,62 €	1.726.200,00 €	1.910.415,90 €	184.215,90 €
Zuweisungen und Zuschüsse	692.126,86 €	711.700,00 €	722.384,85 €	10.684,85 €
sonstige Finanzausgaben (ohne Zuführung zum VmH)	2.070.903,92 €	2.897.500,00 €	2.919.581,73 €	22.081,73 €
Summe	6.315.417,29 €	7.046.800,00 €	7.225.216,74 €	178.416,74 €

1.2.1. Entwicklung der Personalausgaben



1.2.2. Aufteilung des wesentlichen sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes

	Jahresrechnung 2017	Haushaltsplan 2018	Jahresrechnung 2018	Abweichung 2018
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316.194,72 €	270.600,00 €	346.601,17 €	76.001,17 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.919,64 €	211.600,00 €	244.525,52 €	32.925,52 €
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	351.218,79 €	251.500,00 €	333.040,20 €	81.540,20 €
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	293.047,05 €	297.600,00 €	296.773,11 €	- 826,89 €
Summe	1.221.380,20 €	1.031.300,00 €	1.220.940,00 €	189.640,00 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen schlagen insgesamt deutlich höher als geplant zu Buche. Insbesondere mussten höhere Ausgaben für die Unterbringung von Asylsuchenden geleistet werden. Außerdem waren Umbaumaßnahmen am städtischen Kindergarten vonnöten. Im Bereich „weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ schlagen insbesondere die höheren Ausgaben für die Erstellung von Bebauungsplänen mit Mehrausgaben zu Buche (siehe Aufstellung über die überplanmäßigen Ausgaben).

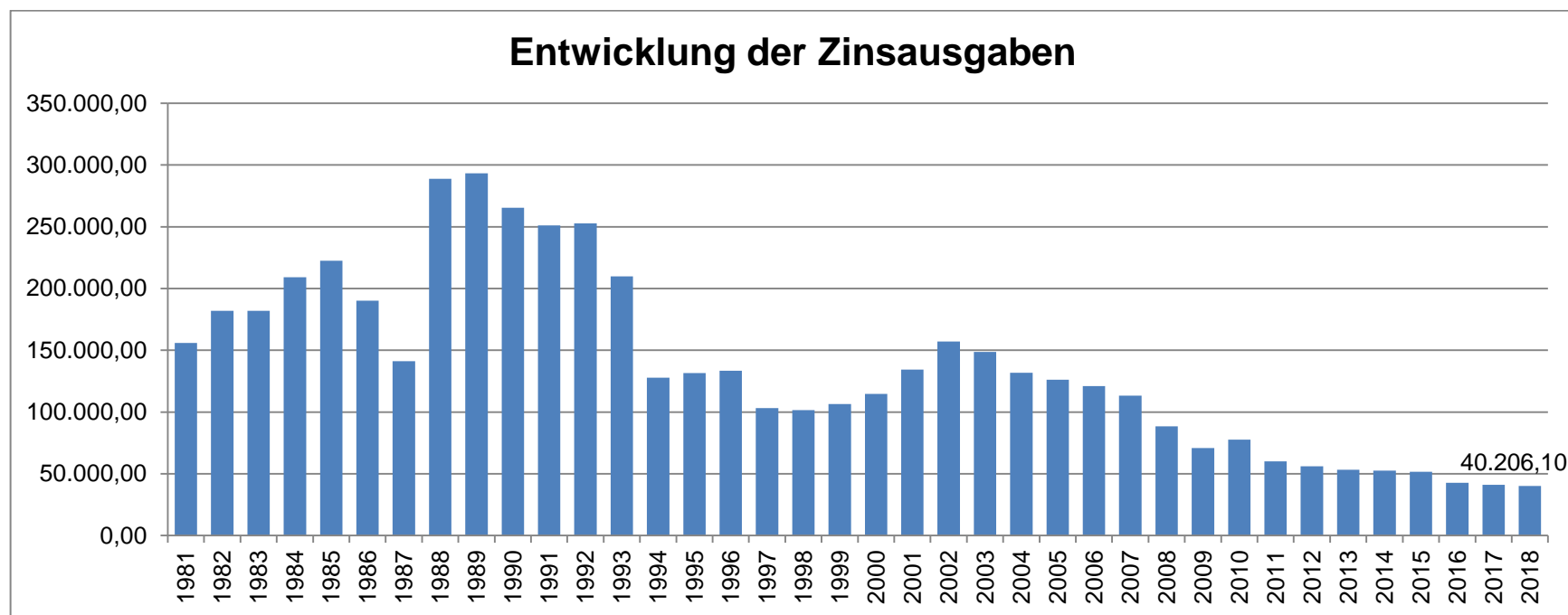
1.2.3. Aufteilung der wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse

	Jahresrechnung 2017	Haushaltsplan 2018	Jahresrechnung 2018	Abweichung 2018
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	517.955,19 €	505.200,00 €	528.354,29 €	23.154,29 €
Zuweisungen an Zweckverbände	172.821,67 €	205.000,00 €	192.138,60 €	-12.861,40 €
Summe	690.776,86 €	710.200,00 €	720.492,89 €	10.292,89 €

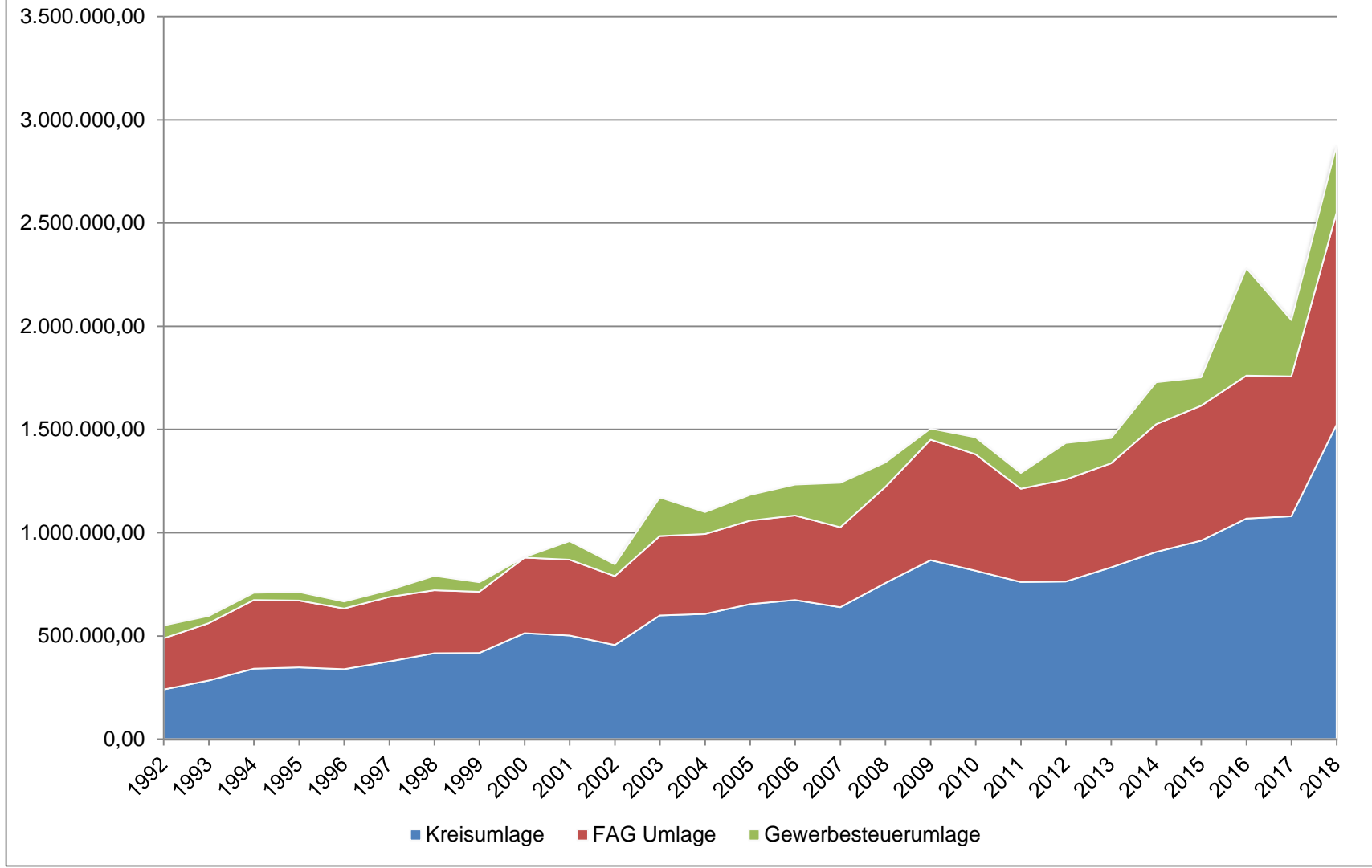
1.2.4. Aufteilung der sonstigen Finanzausgaben

	Jahresrechnung 2017	Haushaltsplan 2018	Jahresrechnung 2018	Abweichung 2018
Zinsausgaben	41.130,68 €	45.000,00 €	40.206,10 €	- 4.793,90 €
Kassenkreditzinsen	40,85 €	100,00 €	2.773,70 €	+ 2.673,70 €
Gewerbsteuerumlage	272.790,26 €	274.300,00 €	325.988,87 €	+ 51.688,87 €
FAG-Umlage	676.750,10 €	1.038.300,00 €	1.028.151,10 €	- 10.148,90 €
Kreisumlage	1.080.208,88 €	1.539.300,00 €	1.522.405,96 €	- 16.894,04 €
Summe	2.070.920,77 €	2.897.000,00 €	2.919.525,73 €	+ 22.525,73 €

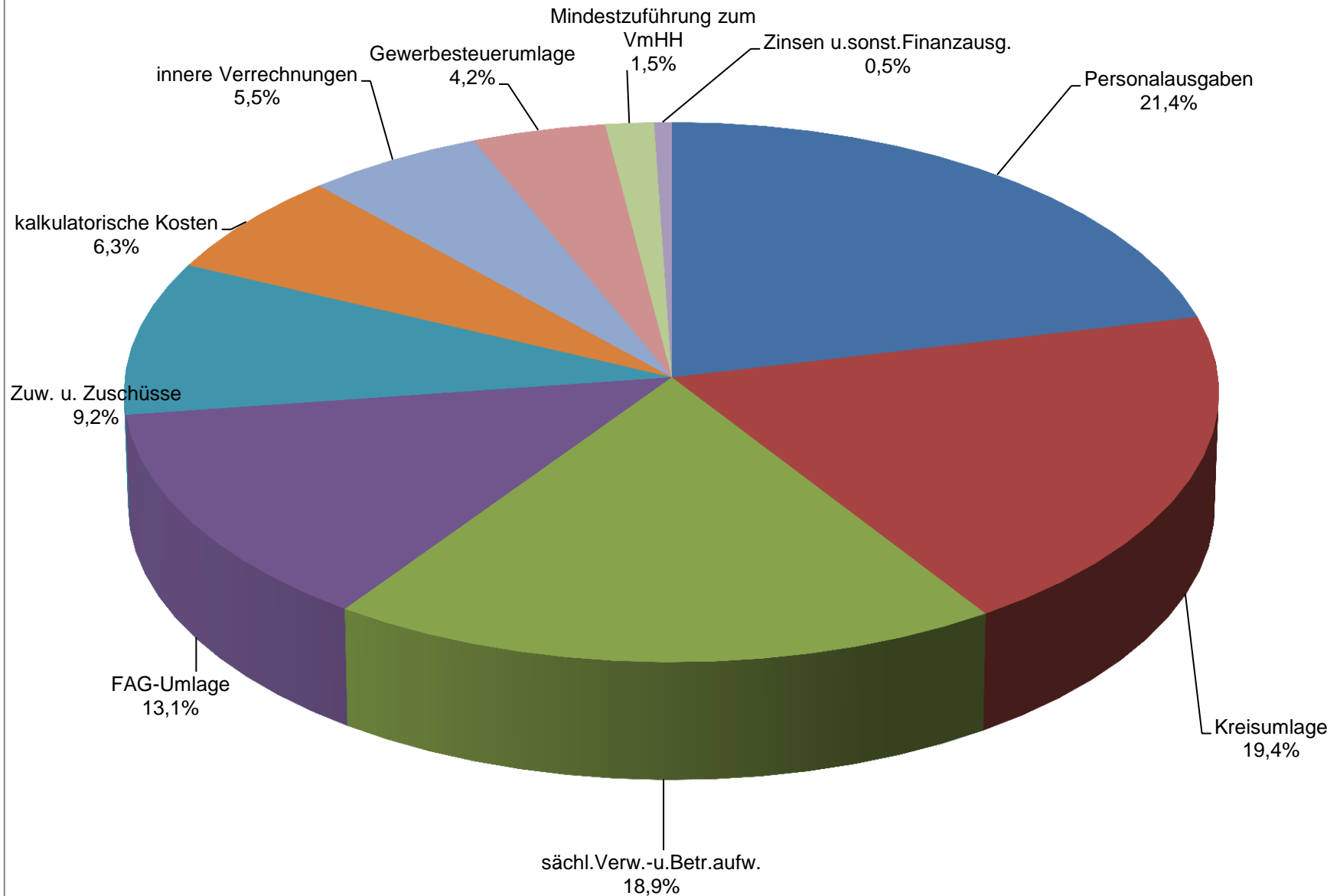
Höhere Einnahmen beim Gewerbesteueraufkommen ergaben auch eine dementsprechend höhere **Gewerbsteuerumlage**.



Entwicklung der Umlagen



Verwaltungshaushalt Ausgaben 7.834.560,77 € (VJ: 7.607.454,10 €)



1.3 Wesentliche über- und außerplanmäßige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2018

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz	Mehrausgaben
1.3.01	1.0200.500000	Gebäudeunterhaltung	11.580,01 €	5.700,00 €	5.880,01 €
1.3.02	1.0200.540000	Bewirtschaftungskosten	23.435,12 €	17.500,00 €	5.935,12 €
1.3.03	1.0200.650000	Bürobedarf incl. Kopierkosten	24.135,17 €	20.300,00 €	3.835,17 €
1.3.04	1.0200.657000	EDV-Kosten (Personalwesen)	28.402,20 €	20.000,00 €	8.402,20 €
1.3.05	1.1110.520000	Inventarunterhaltung Bürgerbüro	3.069,79 €	400,00 €	2.669,79 €
1.3.06	1.1300.520000	Inventarunterhaltung Feuerwehr	11.800,48 €	7.000,00 €	4.800,48 €
1.3.07	1.1300.550000	Haltung von Fahrzeugen	13.704,89 €	8.900,00 €	4.804,89 €
1.3.08	1.2110.540000	Bewirtschaftungskosten Halle Laufen	12.615,21 €	8.000,00 €	4.615,21 €
1.3.09	1.2150.500000	Gebäudeunterhaltung Schule	6.052,80 €	3.000,00 €	3.052,80 €
1.3.10	1.2150.540000	Bewirtschaftungskosten Schule	30.656,49 €	26.000,00 €	4.656,49 €
1.3.11	1.2150.707000	Zuschuss für Schulsozialarbeit	21.726,72 €	0,00 €	21.726,72 €
1.3.12	1.4200.500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen	47.267,02 €	7.000,00 €	40.267,02 €
1.3.13	1.4200.540000	Bewirtschaftungskosten	24.920,85 €	8.000,00 €	16.920,85 €
1.3.14	1.4200.672000	Erstattung Aufwand an Stadt Müllheim	4.022,16 €	0,00 €	4.022,16 €
1.3.15	1.4641.500000	Gebäudeunterhaltung KiTa Laufen	41.022,07 €	2.000,00 €	39.022,07 €
1.3.16	1.4641.520000	Inventarunterhaltung KiTa Laufen	11.827,27 €	3.000,00 €	8.827,27 €
1.3.17	1.5800.510000	Unterhaltung der Anlagen	17.199,19 €	3.000,00 €	14.199,19 €
1.3.18	1.6100.577000	Aufstellung Bebauungspläne u. Gutachten	86.221,66 €	25.000,00 €	61.221,66 €
1.3.19	1.6120.573000	Vermessungswerk	6.869,40 €	3.000,00 €	3.869,40 €

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL	Haushaltsansatz	Mehrausgaben
1.3.20	1.6300.510000	Unterhaltungsaufwand Straßen	13.573,87 €	7.500,00 €	6.073,87 €
1.3.21	1.6700.510000	Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	17.670,86 €	10.000,00 €	7.670,86 €
1.3.22	1.6900.510000	Unterhaltungsaufwand Wasserläufe	12.025,52 €	7.000,00 €	5.025,52 €
1.3.23	1.7700.540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	9.554,19 €	5.000,00 €	4.554,19 €
1.3.24	1.7900.520000	Inventarunterhaltung Tourismus	7.876,17 €	1.000,00 €	6.876,17 €
1.3.25	1.7900.577000	KONUS-System, kostenfreie Nutzung ÖPNV	20.164,58 €	17.500,00 €	2.664,58 €
1.3.26	1.7900.578000	Werbung	27.869,88 €	23.000,00 €	4.869,88 €
1.3.27	1.7900.657000	EDV-Kosten Tourismus	6.155,00 €	1.500,00 €	4.655,00 €
1.3.28	1.8160.510000	Unterhaltung Nahwärme	12.382,17 €	3.000,00 €	9.382,17 €
1.3.29	1.8160.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung Nahwärme	22.184,66 €	5.000,00 €	17.184,66 €
1.3.30	1.8160.540000	Bewirtschaftungskosten (Hackschnitzel)	67.835,28 €	63.000,00 €	4.835,28 €
1.3.31	1.8550.575000	Holzaufbereitung	85.137,29 €	72.500,00 €	12.637,29 €
1.3.32	1.8800.510100	Unterhaltung der Biotope und Ausgleichsflächen	5.812,13 €	1.500,00 €	4.312,13 €
1.3.33	1.8800.531000	Mieten und Pachten	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
1.3.34	1.9000.810000	Gewerbesteuerumlage	325.988,87 €	274.300,00 €	51.688,87 €
1.3.35	1.9100.807100	Kassenkreditzinsen	2.773,70 €	100,00 €	2.673,70 €
				Summe	411.832,67 €

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

Die Summe der Ausgabeüberschreitungen durch über- und außerplanmäßigen Ausgaben beträgt insgesamt rund 411.800 Euro. Die Mehrausgaben werden im Rahmen der Gesamtdeckung des Verwaltungshaushaltes durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben an anderer Stelle ausgeglichen.

- 1.3.01. Aufgrund eines Defektes an der Brandmeldeanlage musste das Steuergerät ausgetauscht werden. Hierfür sind Mehrausgaben in Höhe von 7.128,10 Euro entstanden.
- 1.3.02. Die Erhöhung der Verrechnungsbeträge der Nahwärmeversorgung für das Rathaus führten hier zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes. Weiterhin wurden die Wartungskosten für den Rathaus-Aufzug seitens des Wartungsunternehmens erhöht.
- 1.3.03. Durch mehrere unvorhergesehene Stellenausschreibungen fielen die Ausgaben höher aus als geplant.
- 1.3.04. Die Ausgaben für die EDV-Fachsysteme sind höher ausgefallen als geplant.
- 1.3.05. Die Umgestaltung des Bürgerbüros erforderte höhere Ausgaben als im Haushaltsplan veranschlagt.
- 1.3.06. Aufgrund einer TÜV-Überprüfung mussten Mängel an Kleingeräten beseitigt werden.
- 1.3.07. Es waren diverse Reparaturen an Feuerwehrfahrzeugen notwendig, weshalb mehr Mittel als veranschlagt benötigt wurden.
- 1.3.08. Die Ausgaben für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Altenberghalle waren höher als im Haushaltsplan veranschlagt.
- 1.3.09. In der Schule wurde die Glasfaserverkabelung vorgenommen.
- 1.3.10. Die Erhöhung der Verrechnungsbeträge der Nahwärmeversorgung für das Rathaus führten hier zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes.
- 1.3.11. Der Zuschuss für die Schulsozialarbeit war im Haushaltsplan nicht veranschlagt.
- 1.3.12. Aufgrund der Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen entstanden hier Kosten für den Ausbau der Wohnungen. Die Ausgaben werden teilweise durch Einsparungen bei der Ausgabeposition 1.4200.658000 (30.500 Euro) und durch höhere Mieteinnahmen gedeckt.

- 1.3.13. Aufgrund der Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen entstanden höhere Ausgaben für Verbrauchsmittel (Strom, Wasser, Erdgas). Diese werden durch höhere Mieteinnahmen gedeckt.
- 1.3.14. Die Kosten für Integrationsarbeit waren bei 1.4200.658000 veranschlagt, mussten aber korrekterweise auf eine andere Position gebucht werden.
- 1.3.15. Die Erweiterung des Kindergartens Laufen mit Raumeinheiten verursachte Mehrausgaben (siehe GR-Beschluss vom 05.07.2018)
- 1.3.16. Die Ausstattung des Kindergartens Laufen nach der Erweiterung verursachte Mehrausgaben (siehe GR-Beschluss vom 05.07.2018)
- 1.3.17. gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 26.07.2018: Baumpflege- und Baumkronensicherungsarbeiten zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit der Naturdenkmale im Kurpark in Sulzburg
- 1.3.18. Insbesondere die Bebauungsplanverfahren „Alte Schule Laufen“ und „Käpelle Matten“ verursachten deutliche Mehrkosten als geplant.
- 1.3.19. Insbesondere die Bebauungsplanverfahren „Alte Schule Laufen“ und „Käpelle Matten“ verursachten deutliche Mehrkosten als geplant.
- 1.3.20. Für die Unterhaltung der Straßen mussten mehr Mittel ausgegeben werden als veranschlagt.
- 1.3.21. Aufgrund von mehreren defekten Straßenleuchten mussten hierfür Mehrausgaben getätigt werden.
- 1.3.22. Notwendige Mulcharbeiten zur Entfernung des Knöterichs verursachten Mehrausgaben.
- 1.3.23. Die allgemeinen Bewirtschaftungskosten des Bauhofes fielen höher aus als im Haushaltsplan veranschlagt.
- 1.3.24. Die Beschaffung der Weihnachtsbaumbeleuchtung verursachte Mehrkosten in Höhe von rund 5.300 Euro. Diese wurden jedoch durch die Entgegennahme Spenden finanziert.
- 1.3.25. Die Abrechnung der KONUS-Gästekarte fiel höher aus als veranschlagt.
- 1.3.26. Mehrere kleine Werbemaßnahmen verursachten Mehrausgaben. Diese sind zum Teil durch Kostenbeiträge finanziert.
- 1.3.27. Die Einführung des neuen Gastgeber-Systems verursachte Mehrkosten.
- 1.3.28. Mehrere Reparaturen an der Nahwärmeversorgung verursachten Mehrkosten.

1.3.29. Mehrere Reparaturen an der Nahwärmeversorgung verursachten Mehrkosten.

1.3.30. Im Jahr 2018 war der Bedarf an Hackschnitzeln höher als geplant.

1.3.31. Die Aufbereitung von Holz verursachte Mehrausgaben im Vergleich zum Haushaltsplanansatz.

1.3.32. Für das Anlegen und Unterhalten von Ausgleichsflächen wurden mehr Mittel ausgegeben als veranschlagt.

1.3.33. Im Jahr 2018 wurde ein Grundstück für die Ablagerung von Erdmaterial angepachtet. Die Mittel hierfür waren nicht eingeplant.

1.3.34. Entsprechend dem Anstieg bei den Gewerbesteuereinnahmen stieg auch die Gewerbesteuerumlage an.

1.3.35. Gegen Ende des Jahres 2018 war ein Kassenkredit zur kurzfristigen Liquiditätssicherung notwendig. Dieser verursachte Mehrausgaben für Kassenkreditzinsen.

1.4. Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen

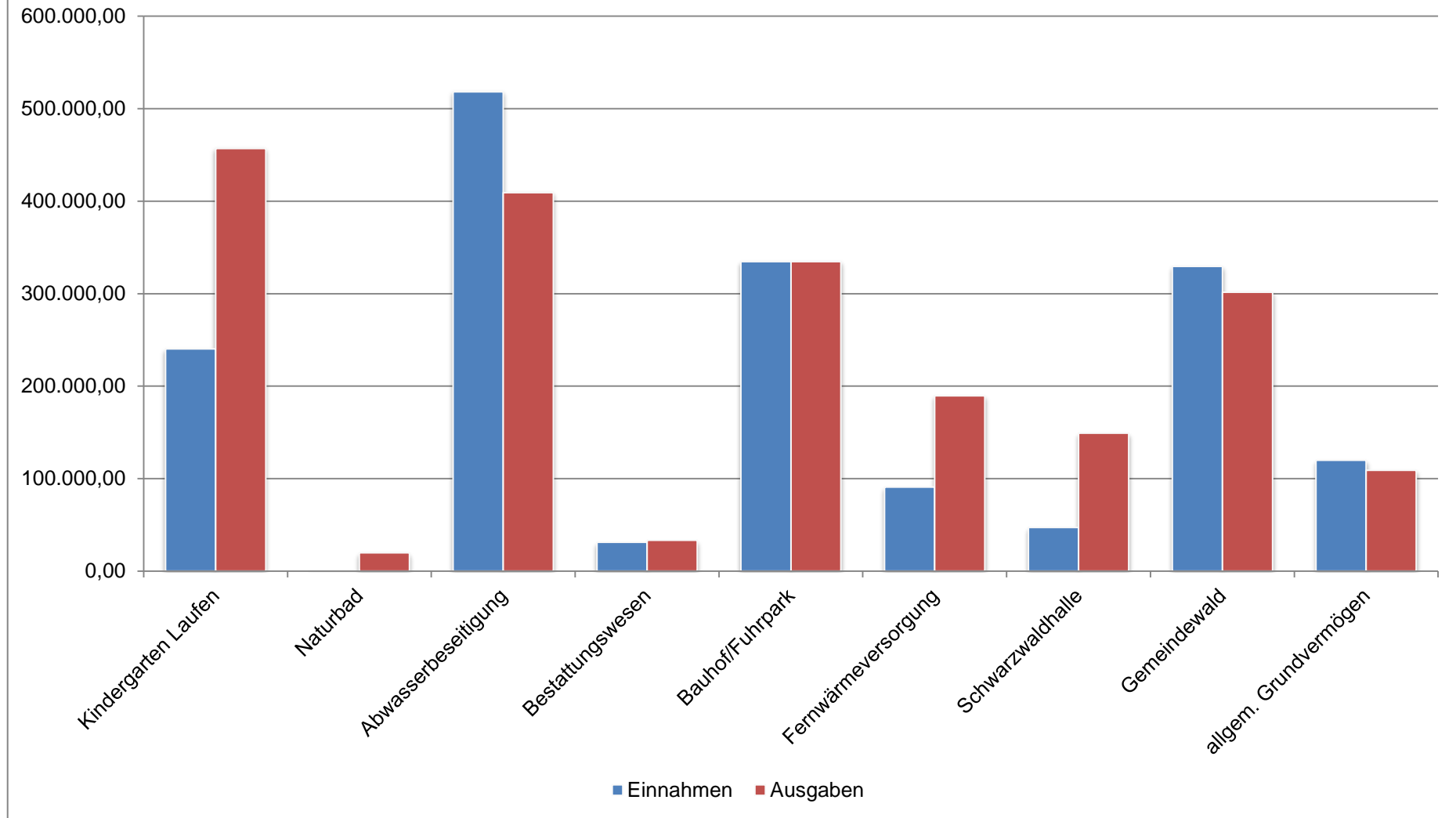
HH-Stelle (UA)	Bezeichnung	Einnahmen (€)	Ausgaben (€)	Unterschied (€)	Defizit / Überschuss	Kosten-deckung	Kosten-deckung (Vorjahr)
1.4641.	Kindergarten Laufen	240.187,19	456.799,73	-216.612,54	Defizit	52,58%	53,52%
1.5710.	Naturbad	161,55	19.661,00	-19.499,45	Defizit	0,82%	0,06%
1.7000.	Abwasserbeseitigung	518.237,87	409.154,28	109.083,59	Überschuss	126,66%	129,52%
1.7510.	Bestattungswesen	31.094,40	33.184,71	-2.090,31	Defizit	93,70%	80,32%
1.7700.	Bauhof/Fuhrpark	334.491,36	334.491,36	0,00	Kostendeckung	100,00%	100,00%
1.8160.	Fernwärmeversorgung	90.899,44	189.519,47	-98.620,03	Defizit	47,96%	60,27%
1.8400.	Schwarzwaldhalle	47.152,47	148.987,23	-101.834,76	Defizit	31,65%	30,02%
1.8550.	Gemeindewald	329.439,95	301.614,87	27.825,08	Überschuss	109,23%	95,13%
1.8800.	allgem. Grundvermögen	119.900,62	109.071,94	10.828,68	Überschuss	109,93%	88,25%

Volle Kostendeckung wurde im Bereich Bauhof erzielt, da hier das Ergebnis haushaltsintern auf diverse Einrichtungen verteilt wird. 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.

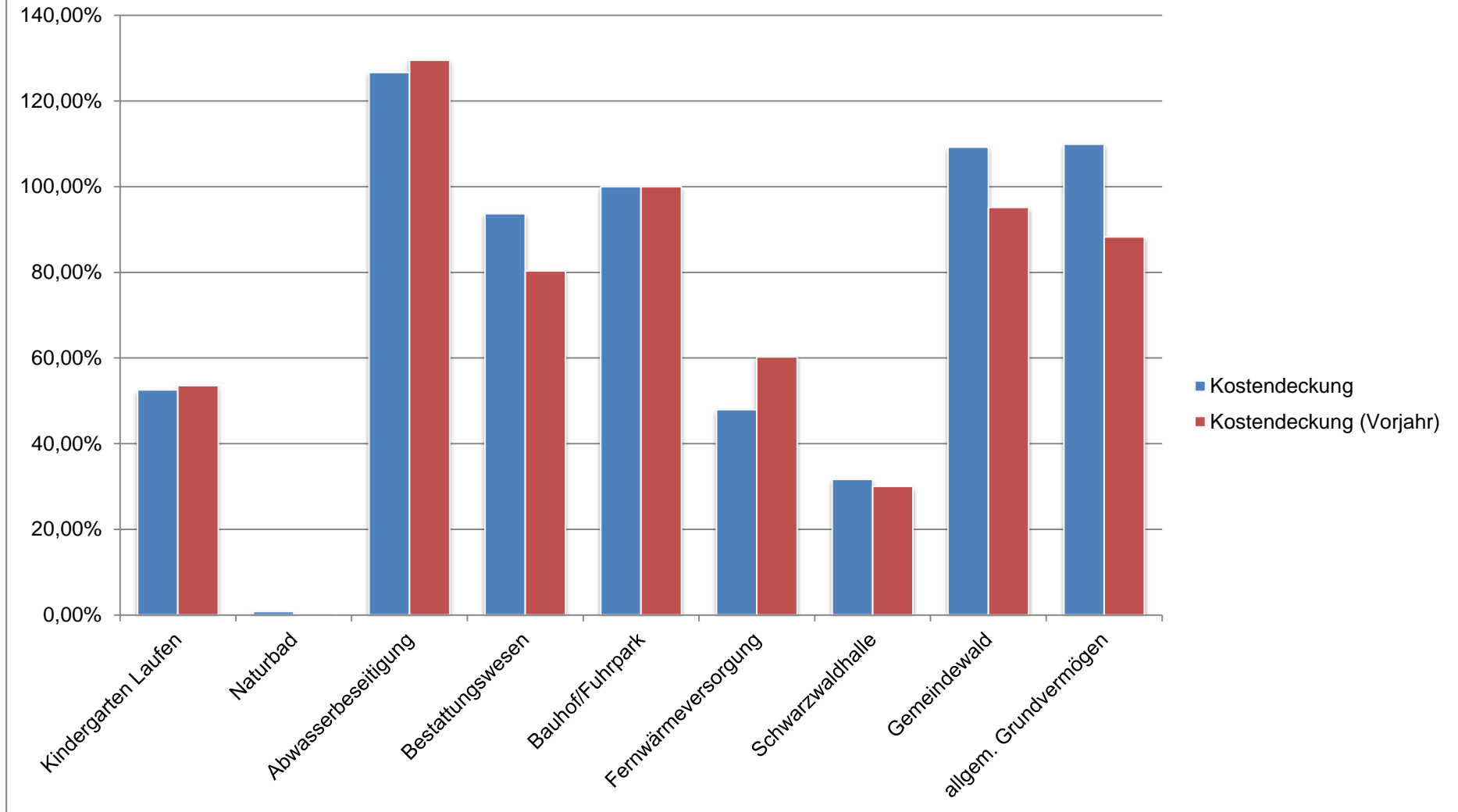
Weiterhin defizitär ist auch die Nahwärmeversorgung. Hier konnte nur ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 47,96 % erzielt werden.

Im Bereich Forst konnte im Haushaltsjahr 2018 ein Überschuss in Höhe von 27.825,08 Euro erzielt werden. Bei der Abwasserbeseitigung wurde im Jahr 2018 ein Gebührenüberschuss erreicht. Dieser ist in den Folgejahren bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen.

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 2018 bei 52,58 und hat sich somit gegenüber dem Vorjahresergebnis um 0,94 Prozentpunkte leicht abgenommen.

Für den Betrieb des Naturschwimmbades wurde im Jahr 2017 ein Gutachten erstellt. Dieses kam zu dem Ergebnis, dass das Naturschwimmbad zu einer Badestelle umfunktioniert werden kann, für die keine Aufsicht erforderlich ist. Durch die Umgestaltung des Naturbades zu einer Badestelle sind im Jahr 2018 keine Einnahmen geflossen, aber dennoch Ausgaben angefallen. Dies sind insbesondere innere Verrechnungen für den Aufwand des Bauhofes zum Mähen der Wiese. Aus diesem Grund liegt die Kostendeckungsrate bei lediglich 0,82 %.

Der Zuschuss zur Hackschnitzelanlage betrug im Haushaltsjahr 2018 rund 98.600 Euro, es wurde eine Kostendeckungsrate von lediglich 47,96 % erzielt. Diese liegt deutlich unter dem Vorjahresergebnis.

Der städtische Forst konnte im Jahr 2018 einen Kostendeckungsgrad von 109,23 % erzielen. Einige Holzlisten aus dem Jahr 2017 wurden erst im Folgejahr 2018 in Rechnung gestellt. Die Einnahmen aus diesen Verkäufen fließen vollumfänglich in das Ergebnis des Jahres 2018 ein.

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

2. Rechnungsabschluss des Vermögenshaushaltes

	Haushaltsplan 2018	Jahresrechnung 2018	Abweichung 2018
Einnahmen (ohne Zuführung vom VwHH)	840.000,00 €	483.371,92 €	-356.628,08 €
Kreditaufnahme	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €
Zuführung vom VwHH	117.000,00 €	118.333,75 €	1.333,75 €
Entnahme aus allg. Rücklage	669.300,00 €	868.695,79 €	199.395,79 €
Summe Einnahmen	2.726.300,00 €	2.570.401,46 €	-155.898,54 €
Ausgaben (ohne Zuführung zum VwHH)	1.767.600,00 €	2.068.072,24 €	300.472,24 €
Zuführung zum VwHH	958.700,00 €	502.329,22 €	-456.370,78 €
Zuführung zur allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	2.726.300,00 €	2.570.401,46 €	-155.898,54 €

2.1. Einnahmen des Vermögenshaushaltes

	Haushaltsplan 2018	Jahresrechnung 2018	Abweichung 2018
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	117.000,00 €	118.333,75 €	1.333,75 €
Entnahme aus Rücklagen	669.300,00 €	868.695,79 €	199.395,79 €
Veräußerungserlöse	400.000,00 €	1.150,00 €	-398.850,00 €
Zuweisungen	440.000,00 €	472.221,92 €	32.221,92 €
Kredite	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €
Beiträge	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe Einnahmen	2.726.300,00 €	2.570.401,46 €	-155.898,54 €

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2018 ging man von einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 117.000 Euro aus. Dies stellt allerdings nur die „Mindest-“ bzw. „Regelzuführung“ in Höhe der ordentlichen Kredittilgungen dar. Insgesamt konnte im Haushaltsjahr 2018 keine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalte erzielt werden.

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

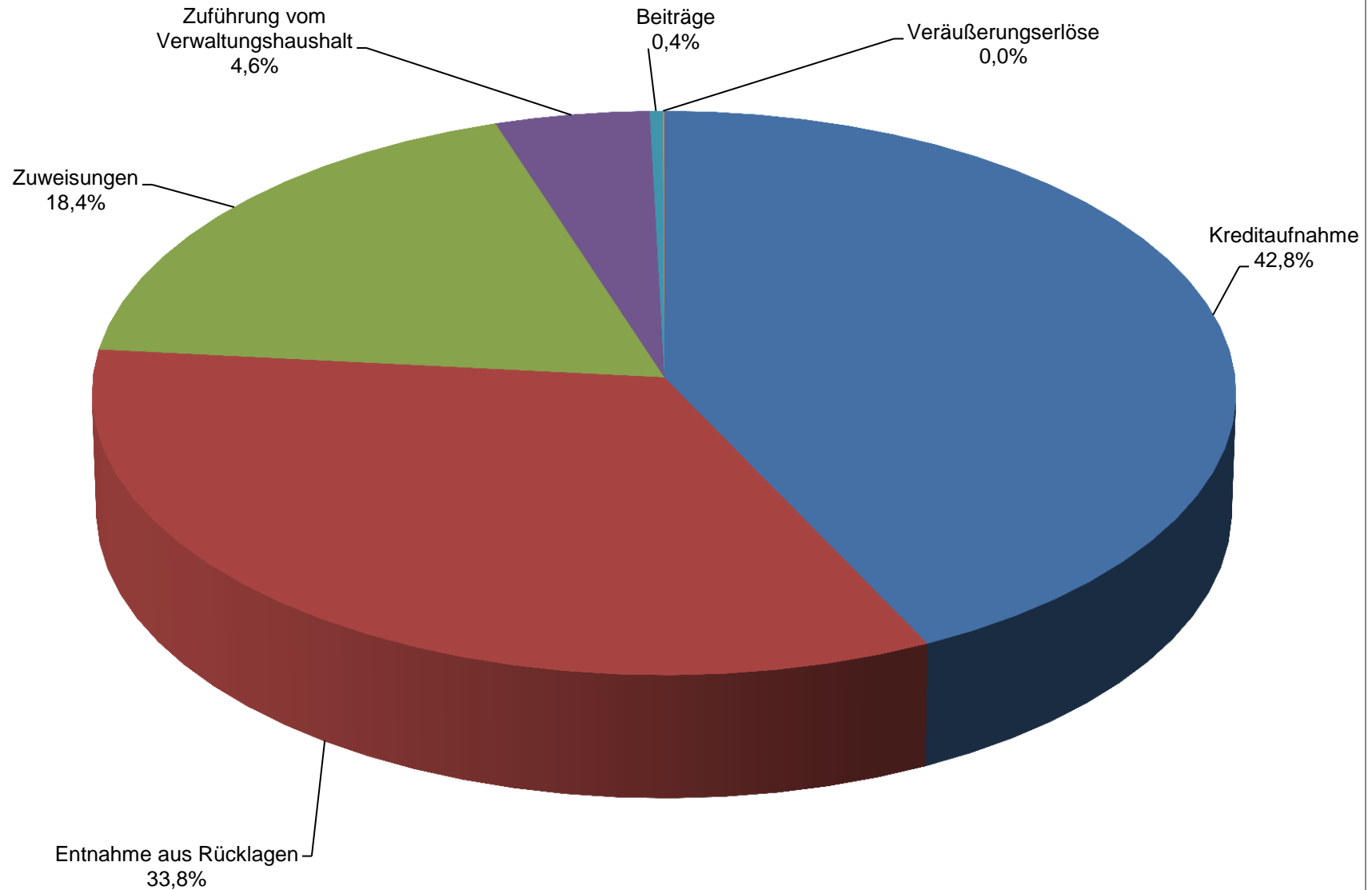
Im Haushaltsjahr 2018 zeichnete sich weiterhin ab, dass der geplante Verkauf der Ortsverwaltung nochmals verschoben wird. Hierfür waren im Haushaltsplan Einnahmen in Höhe von 400.000 Euro vorgesehen, die zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes herangezogen werden sollten. Da sich der Bau des Mehrfamilienhauses verzögerte, in welchem Flüchtlinge untergebracht werden sollten, mussten diese kurzfristig in der ehemaligen Ortsverwaltung untergebracht werden. Insbesondere sollten mit dem Erlös aus dem Verkauf der Ortsverwaltung auch die aufgelaufenen Ausgaben des Neubaus der Altenberghalle gedeckt werden. Unter anderem aus diesem Grund verschlechtert sich das Ergebnis des Vermögenshaushaltes im Vergleich zum Haushaltsplan.

Der allgemeinen Rücklage müssen aufgrund des finanzschwachen Haushaltsjahres und der oben genannten Gründe insgesamt 868.695,79 Euro entnommen werden. Der Stand der allgemeinen Rücklage vermindert sich hierdurch auf 356.133,85 Euro.

Graphische Darstellung der Einnahmenanteile am Vermögenshaushalt 2018

Gesamtsumme: 2.570.401,46 €

(VJ: 2.410.854,84 €)



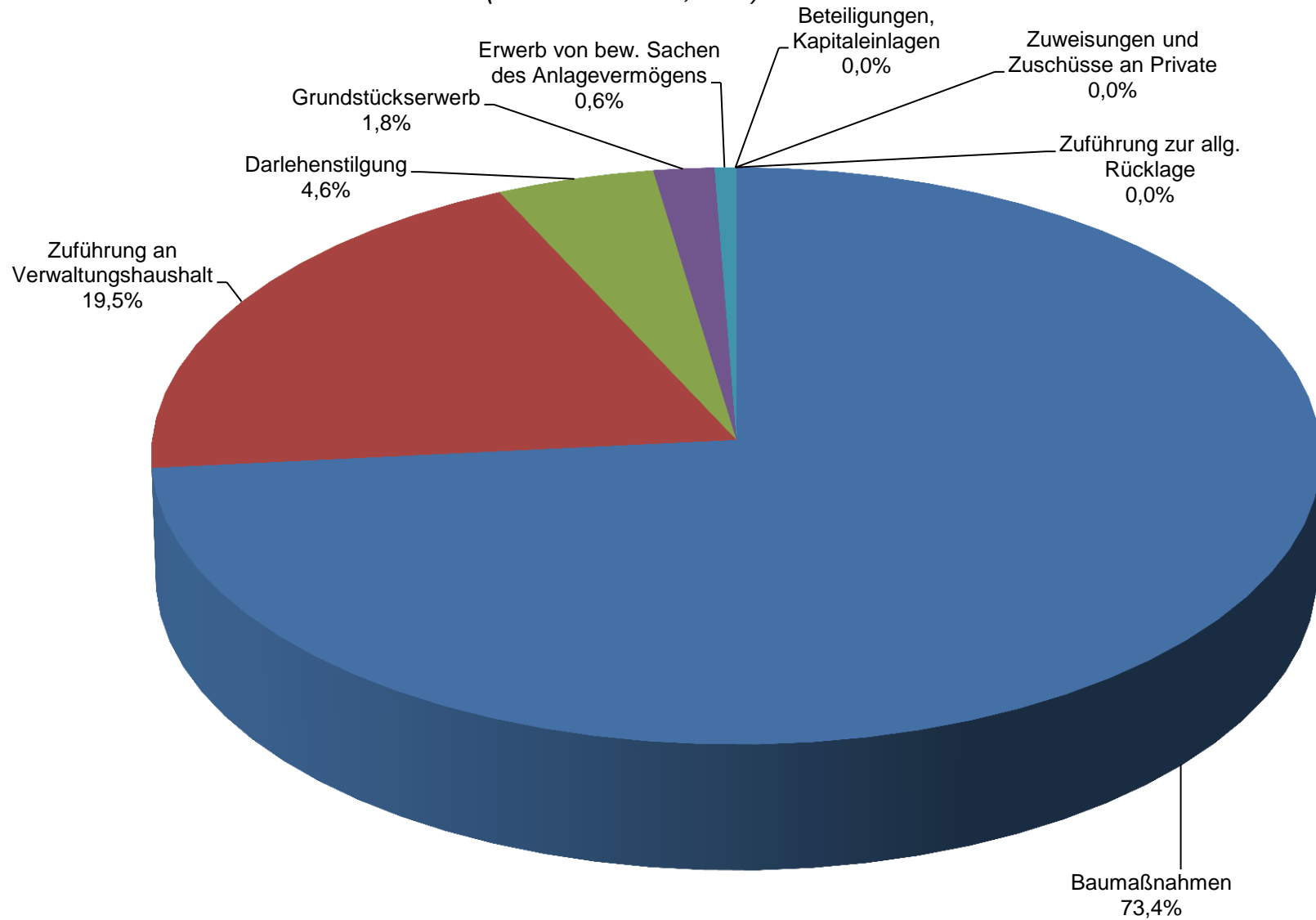
2.2. Ausgaben des Vermögenshaushaltes

	Haushaltsplan 2018	Jahresrechnung 2018	Abweichung 2018
Zuführung an Verwaltungshaushalt	958.700,00 €	502.329,22 €	-456.370,78 €
Zuführung zur allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00 €	50,00 €	50,00 €
Grundstückserwerb	47.600,00 €	45.492,70 €	-2.107,30 €
Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	3.000,00 €	16.238,66 €	13.238,66 €
Baumaßnahmen	1.600.000,00 €	1.887.993,24 €	287.993,24 €
Darlehensstilgung	117.000,00 €	118.333,75 €	1.333,75 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Private	0,00 €	-36,11 €	-36,11 €
Summe Ausgaben	2.726.300,00 €	2.570.401,46 €	-155.898,54 €

Graphische Darstellung der Ausgabenanteile am Vermögenshaushalt 2018

Gesamtsumme: 2.570.401,46 €

(VJ: 2.410.854,84 €)



2.2.1. Wesentliche über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben des Vermögenshaushaltes

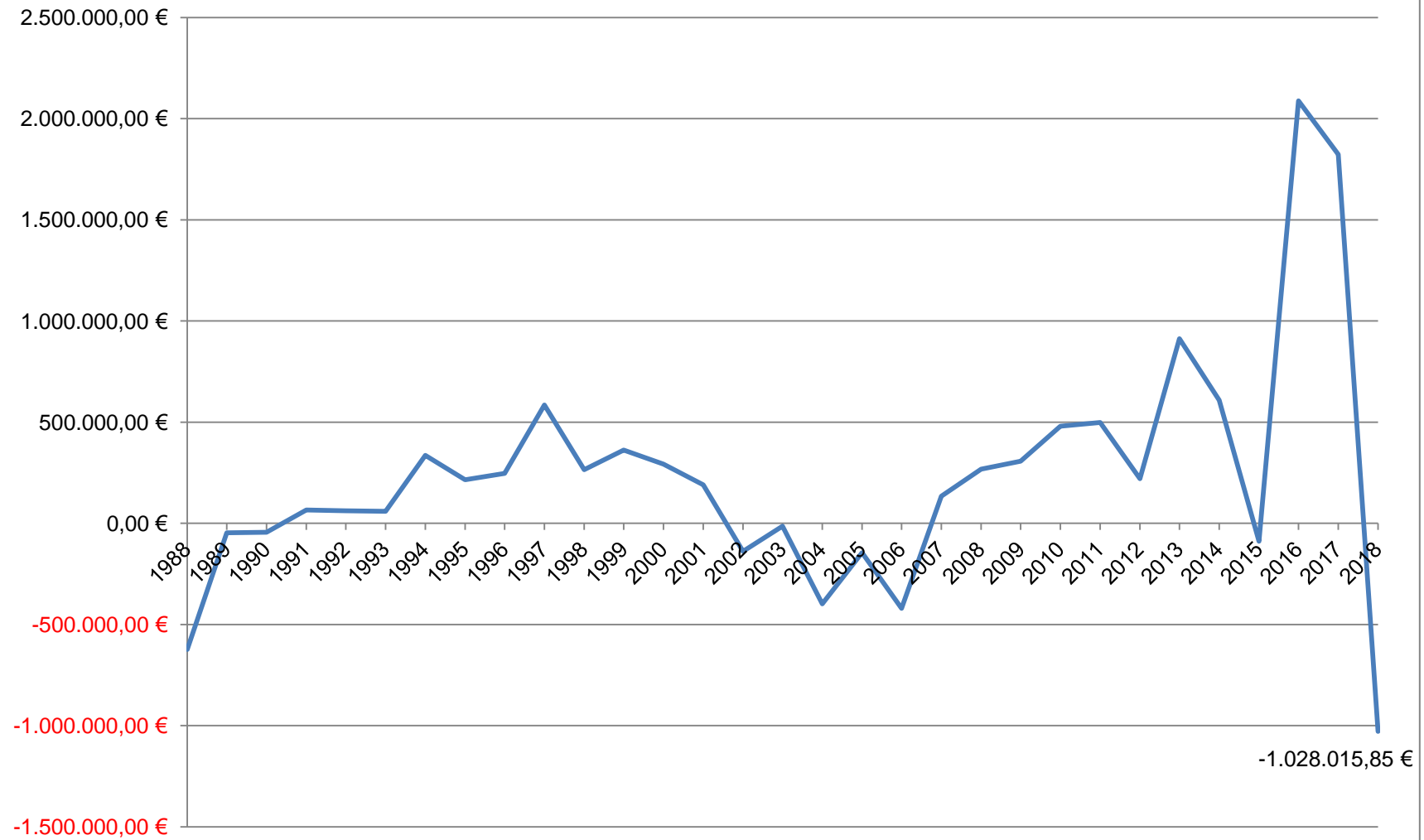
	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsrest aus Vorjahr	SOLL	Haushaltsansatz	Mehrausgaben
2.2.01	2.2110.940000-014	Baukosten Altenberghalle	510.450,00 €	187.452,86 €	0,00 €	187.452,86 €
2.2.02	2.2110.940100-014	Baukosten Außenanlage Altenberghalle	241.400,00 €	71.386,60 €	0,00 €	71.386,60 €
2.2.03	2.2150.940000-010	Hochbau Grundschule	0,00 €	27.460,38 €	20.000,00 €	7.460,38 €
2.2.04	2.2150.941000-010	Umbau Erweiterung Grundschule	0,00 €	4.298,28 €	0,00 €	4.298,28 €
2.2.05	2.4641.935000-010	Erwerb v. Beweglichem Vermögen KiTa Laufen	700,00 €	4.959,22 €	0,00 €	4.959,22 €
2.2.06	2.5810.935000-010	Erwerb v.beweglichem Vermögen Spielplätze	0,00 €	5.657,92 €	0,00 €	5.657,92 €
2.2.07	2.6300.940000-213	Baukosten Brücke Campingplatz	124.400,00 €	10.965,30 €	0,00 €	10.965,30 €
2.2.08	2.7000.950000-217	Schmutzwasserleitung Seilergasse	0,00 €	66.153,66 €	0,00 €	66.153,66 €
2.2.09	2.7000.950100-217	Regenwasserleitung Seilergasse	0,00 €	67.125,33 €	0,00 €	67.125,33 €
2.2.10	2.7900.935000-600	Erwerb v. beweglichem Vernögen Tourismus	0,00 €	6.049,74 €	0,00 €	6.049,74 €
2.2.11	2.8160.940000-201	Baukosten Hausanschlüsse Nahwärme	5.200,00 €	6.474,21 €	0,00 €	6.474,21 €
					Summe	443.243,28 €

- 2.2.01. Die Baukosten der Altenberghalle verursachten deutliche Mehrausgaben. Die Haushaltsmittelüberträge aus Vorjahren reichten zur Deckung der Mehrausgaben nicht aus. Hierzu wurde der Gemeinderat in der GR-Sitzung vom 24.10.2019 informiert.
- 2.2.02. Die Baukosten der Außenanlagen der Altenberghalle verursachten Mehrausgaben. Hierzu wurde der Gemeinderat in der GR-Sitzung vom 24.10.2019 informiert.
- 2.2.03. Zusätzlich zu den geplanten Ausgaben für die Akustik-Decken fiel die Schlussrechnung für den Physik-Raum an. Diese war nicht im Haushaltsplan 2018 vorgesehen.
- 2.2.04. Der Antrag auf Umnutzung der Räumlichkeiten war nicht in den Haushaltsplan 2018 eingestellt worden.
- 2.2.05. Die Erweiterung des Kindergartens Laufen mit Raumeinheiten verursachte Mehrausgaben (siehe GR-Beschluss vom 05.07.2018)
- 2.2.06. Im Naturschwimmbad wurde ein neues Spielgerät aufgestellt. Die Mehrausgaben hierfür sind durch Spenden gedeckt.
- 2.2.07. Für die Herstellung der Brücke über den Sulzbach wurden mehr Mittel benötigt, als im Haushaltsplan 2018 veranschlagt.
- 2.2.08. Die Kosten für die Schmutzwasserleitung in der Seilergasse waren im Haushaltsjahr 2018 nicht eingeplant.
- 2.2.09. Die Kosten für die Regenwasserleitung in der Seilergasse waren im Haushaltsjahr 2018 nicht eingeplant.
- 2.2.10. An der Autobahn A5 wurde eine Hinweistafel für St. Cyriak aufgestellt (GR-Beschluss vom 12.04.2018)
- 2.2.11. Es wurde ein neues Anwesen an die Nahwärmeversorgung angeschlossen, was Mehrausgaben verursachte. Diese sind durch den Hausanschlusskostenbeitrag gedeckt.

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

Forderungen:			
Kasseneinnahmereste:	VwHH	452.120,69 €	
	VmHH	17.675,56 €	
	ShV	<u>725.160,74 €</u>	1.194.956,99 €
Haushaltseinnahmereste:	VmHH	2.420.840,00 €	<u>2.420.840,00 €</u>
			3.615.796,99 €
Verpflichtungen:			
Kassenausgabereste:	VwHH	179.698,52 €	
	VmHH	709.629,59 €	
	ShV	<u>495.953,03 €</u>	1.385.281,14 €
Haushaltsausgabereste:	VwHH	0,00 €	
	VmHH	<u>1.202.500,00 €</u>	<u>1.202.500,00 €</u>
			2.587.781,14 €
Differenz (Einheitskasse):		Kassenvorgriff	-1.028.015,85 €
		Kassenbestand EB Wasser Sulzburg	69.419,16 €
		Kassenvorgriff EB Wasser Laufen	-63.748,81 €
		Kassenvorgriff EB Breitband	-475.576,88 €
		Kassenvorgriff Kernhaushalt	<u>-558.109,32 €</u>

Entwicklung des Kassenbestandes (Einheitskasse) seit 31.12.1988



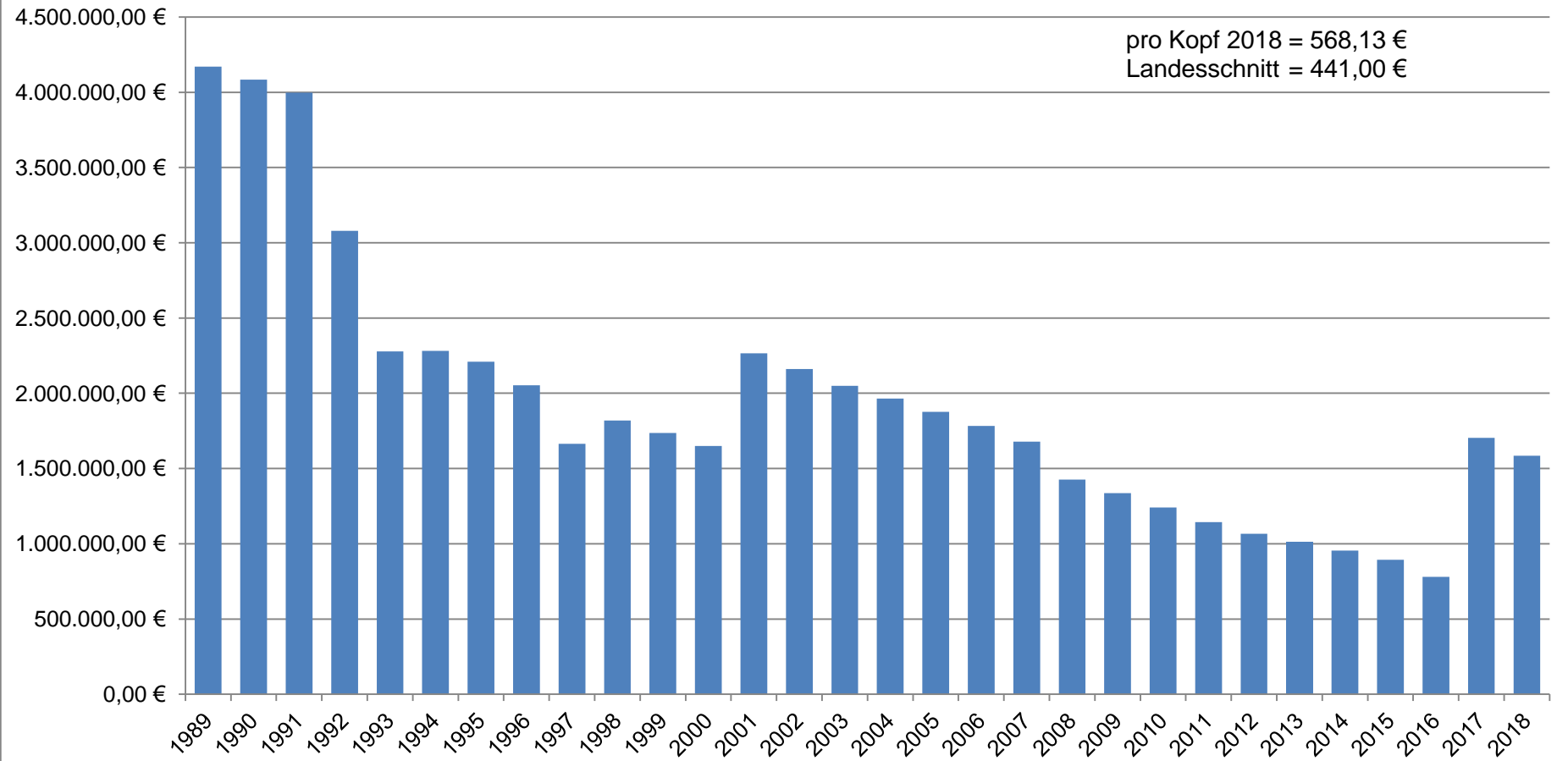
5. Schulden

5.1. Schulden am Kapitalmarkt

Nr.	Gläubiger	Aufnahmejahr	Ursprungsbetrag	Stand Vorjahr 31.12.2017	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldendienst 2018		Stand neu 31.12.2018
							Zinsen	Tilgung	
1	Landesbank Baden-W.	30.12.1988	1.200.000,00 DM	73.909,50 €	30.12.2019	4,220 %	2.494,01 €	39.840,95 €	34.068,55 €
2	Helaba, Frankfurt	15.12.1998	445.000,00 DM	108.924,50 €	30.11.2018	4,635 %	4.682,90 €	4.712,21 €	104.212,19 €
3	NRW-Bank	31.07.1989	150.879,23 DM	14.170,78 €	30.07.2020	5,180 %	632,38 €	5.290,10 €	8.880,75 €
4	DG-Hyp	01.04.2001	1.396.000,00 DM	518.522,30 €	30.06.2035	5,555 %	28.425,82 €	18.361,38 €	500.160,92 €
5	DKB	01.12.2017	1.000.000,00 €	987.317,78 €	30.09.2022	0,410 %	3.970,99 €	50.129,01 €	937.188,77 €
				1.702.844,86 €			40.206,10 €	118.333,65 €	1.584.511,18 €

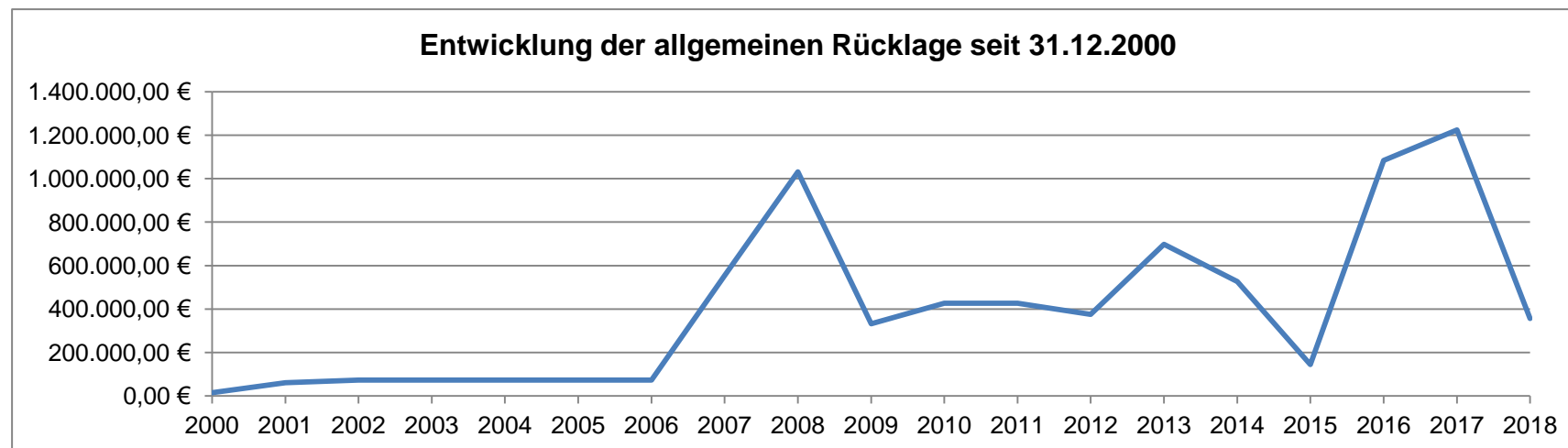
	Gesamt	pro Kopf	
Schuldenstand per 31.12.89:	4.169.845,03	1.772,89 €	
Schuldenstand per 31.12.90:	4.084.407,31	1.706,81 €	
Schuldenstand per 31.12.91:	3.997.585,09	1.615,19 €	
Schuldenstand per 31.12.92:	3.078.979,44	1.201,79 €	
Schuldenstand per 31.12.93:	2.277.917,03	883,26 €	
Schuldenstand per 31.12.94:	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:	1.702.844,86	620,80 €	Landesdurchschnitt 442 EURO
Schuldenstand per 31.12.18:	1.584.511,18	568,13 €	Landesdurchschnitt 441 EURO

Schuldenstand der Stadt Sulzburg



5.2. Rücklagen

Der Stand der Rücklage beträgt zum 31.12.2018 **356.133,85 Euro**. Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage beträgt 156.200 Euro.



5.3. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

5.3.1. Hochwasserrückhaltebecken Fliederbach

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

Für diese Maßnahmen wurden seinerzeit Darlehen aufgenommen. Seit 1989 werden die Fremdkapitalkosten für diese Darlehen über die Verbandsumlage abgerechnet. Infolge geleisteter Tilgungsbeträge ergibt sich ein aktueller Stand (31.12.2017) von 137.543,42 €. Der Kredit für das RHB Fliederbach ist zwischenzeitlich vollständig getilgt.

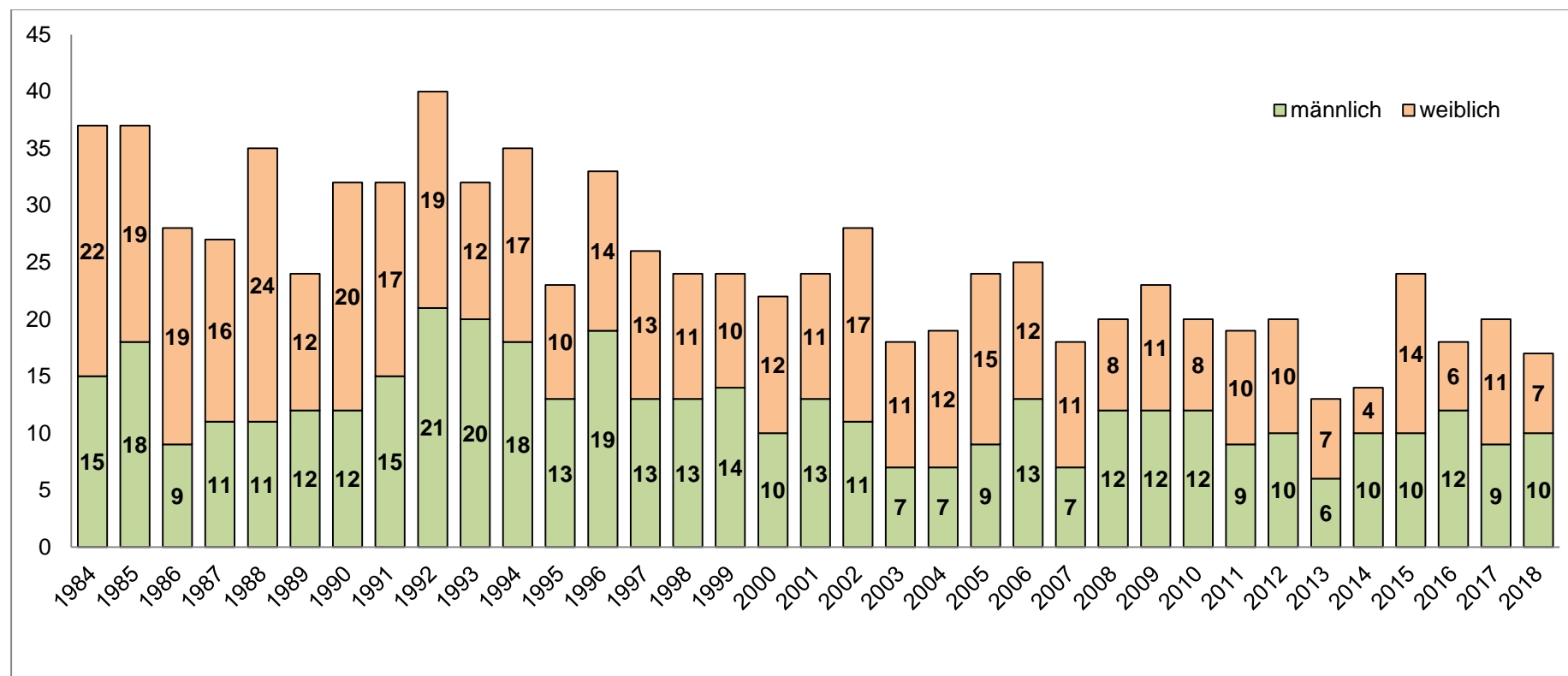
Die gesamte vermögensrechtliche Darstellung wurde vom Verband mit der Gemeindeprüfungsanstalt abgestimmt und der Vorgang wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Eine direkte Übernahme der Gesamtkosten ist laut Satzung nicht vorgesehen und auch nicht sinnvoll, da der Verband für die Betriebskosten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

6. Übersicht über die Tätigkeiten einzelner Fachabteilungen

6.1. Standesamt

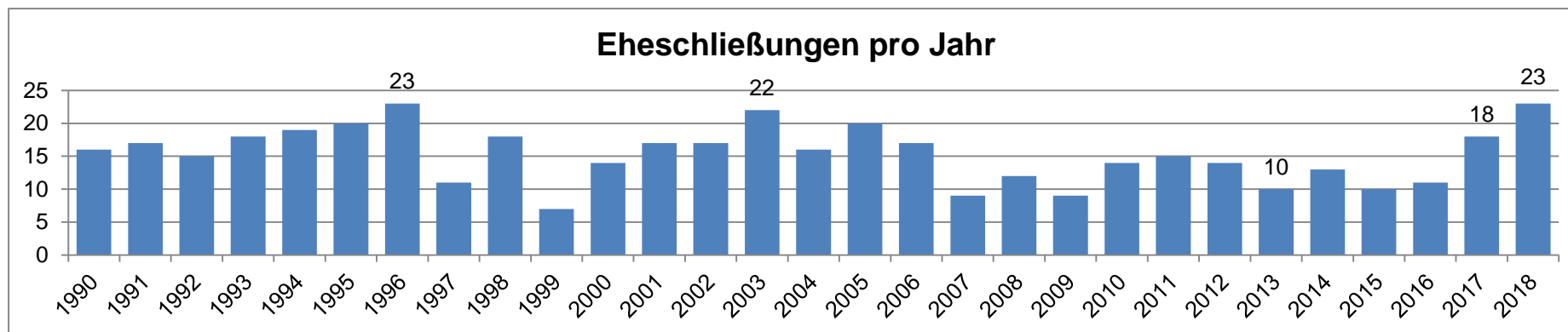
6.1.1. Geburten

Im Jahr 2018 konnten 17 Geburten registriert werden. Davon waren 10 männlichen und 7 weiblichen Geschlechts.



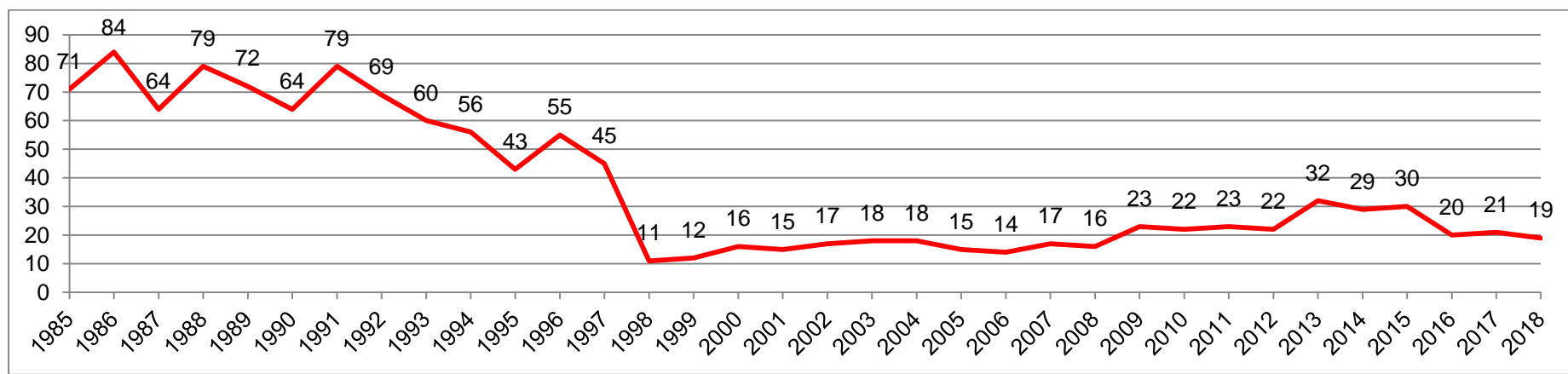
6.1.2. Hochzeiten

Vom Standesamt wurden im Jahr 2018 insgesamt 23 Eheschließungen vorgenommen.



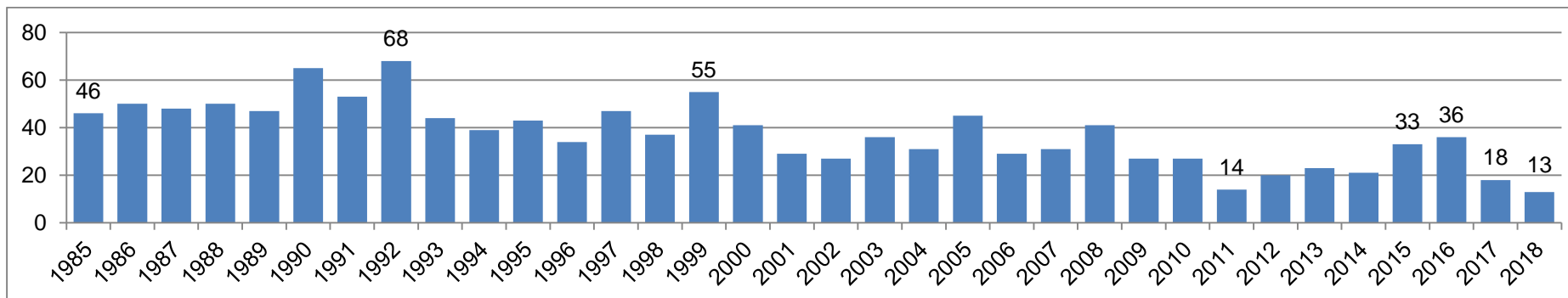
6.1.3. Sterbefälle

Im Jahr 2018 wurden 19 Sterbefälle beurkundet.



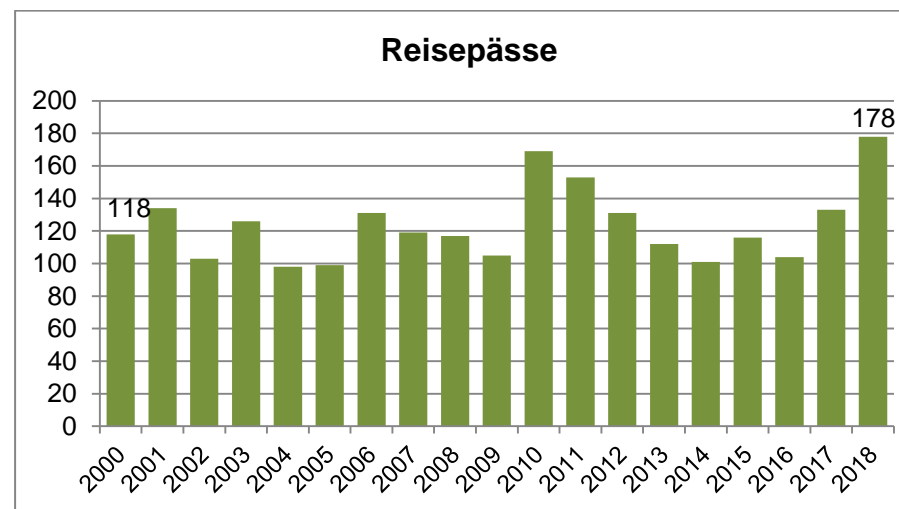
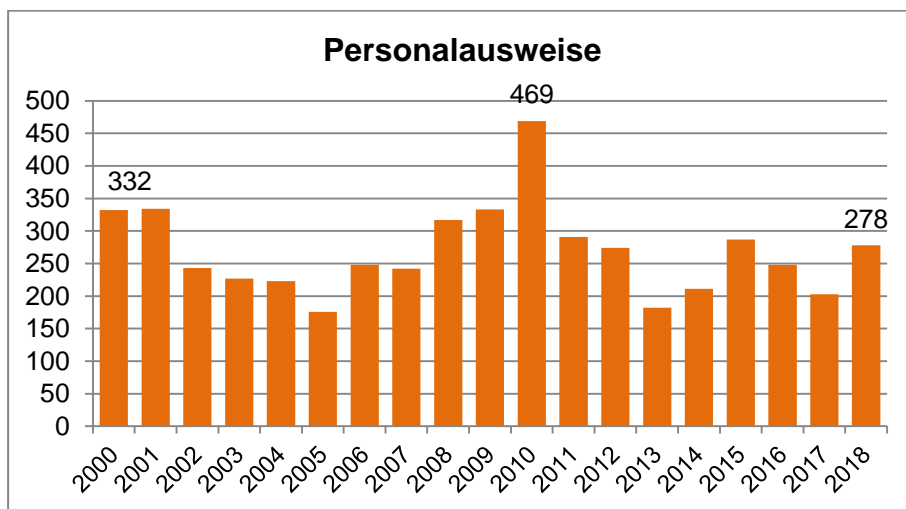
6.2. Bauverwaltung

Im Jahr 2018 sind insgesamt 13 Bauanträge bzw. Bauvoranfragen eingegangen die bearbeitet, im Gemeinderat bzw. Technischen Ausschuss behandelt und an die Untere Baurechtsbehörde weitergeleitet wurden.



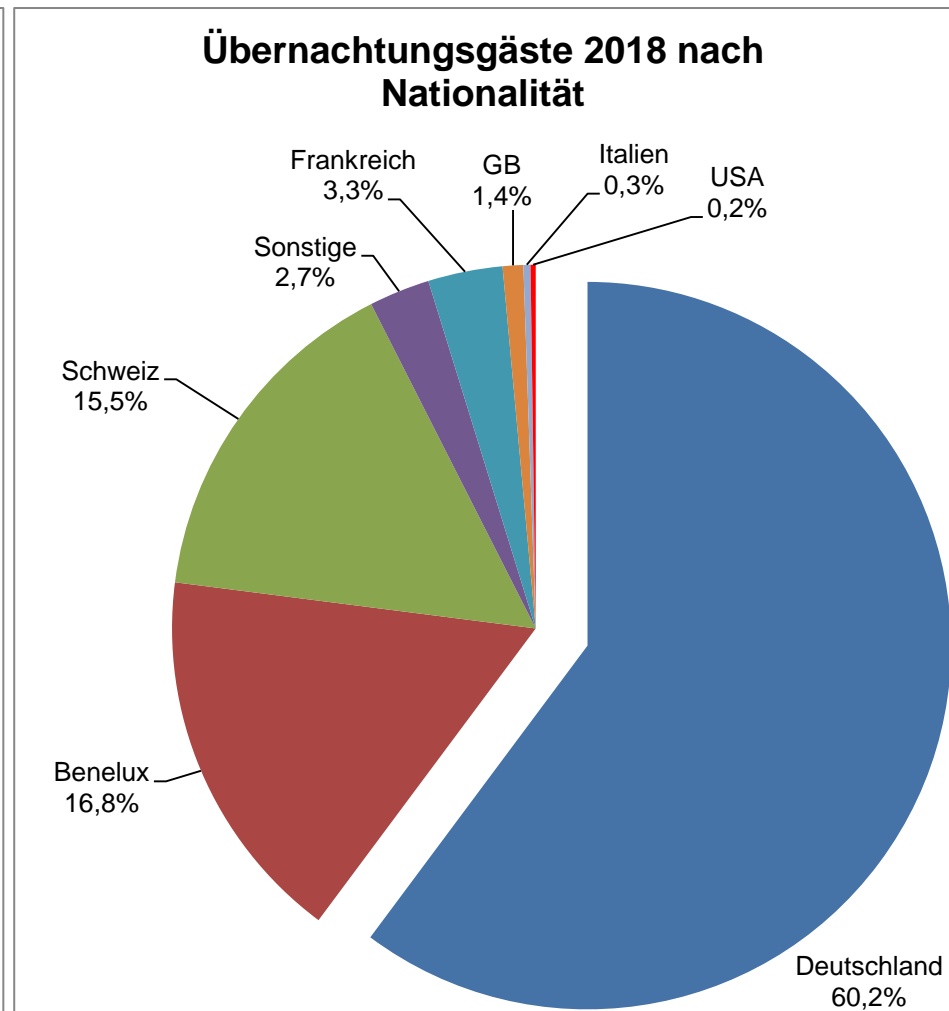
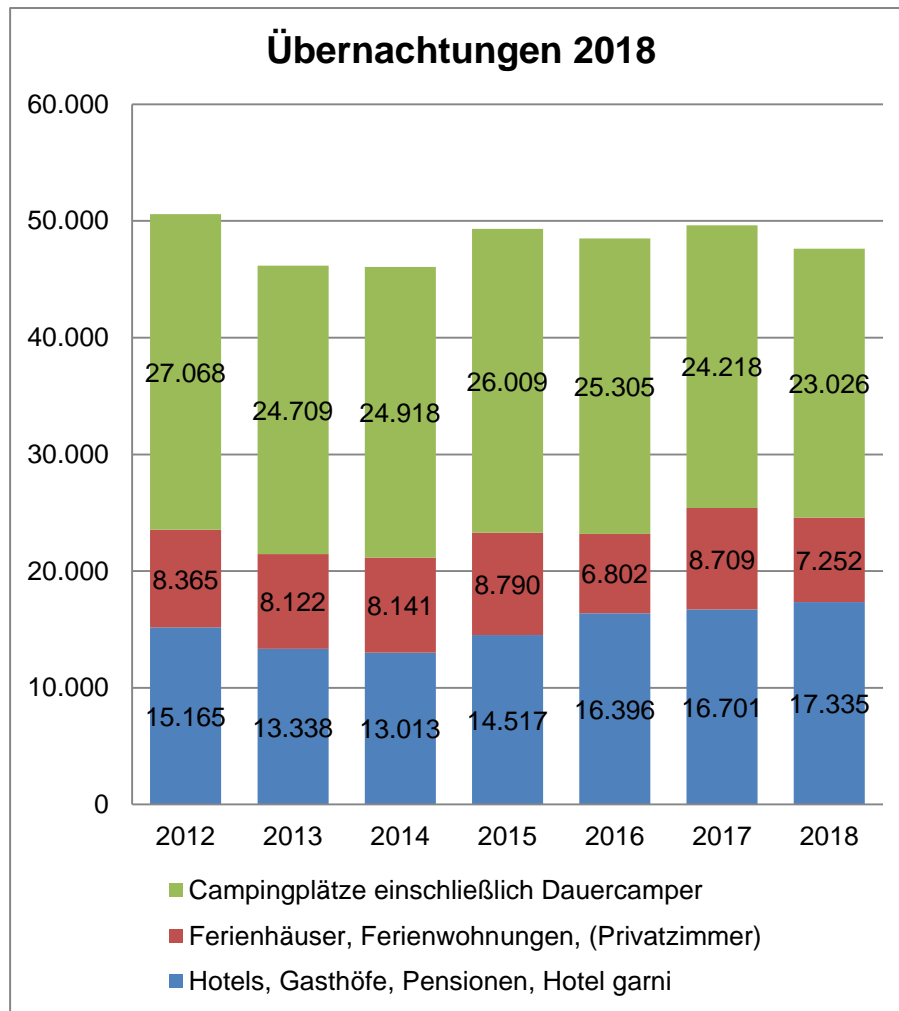
6.3. Bürgerbüro

Insgesamt wurden im Jahr 2018 278 Personalausweise und 178 Reisepässe ausgestellt.



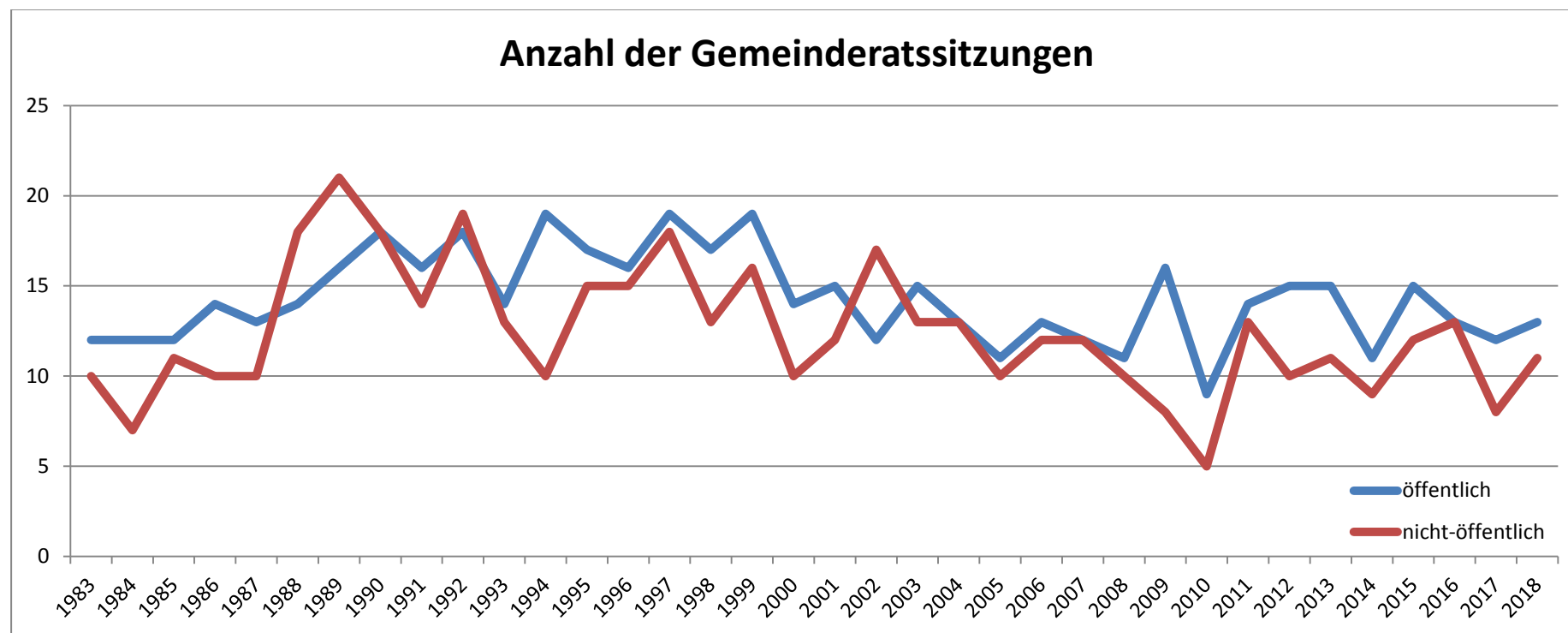
6.4. Verkehrsamt

Im Jahr 2018 haben insgesamt 14.644 Gäste in Sulzburg 47.613 Mal übernachtet. Die durchschnittliche Verweildauer betrug dabei 3,2 Tage. Gegenüber dem Vorjahr ist bei den Übernachtungszahlen ein leichter Rückgang zu verzeichnen.



6.5. Hauptverwaltung

Im Jahr 2018 wurden in den **13 öffentlichen Gemeinderatssitzungen** 78 Tagesordnungspunkte behandelt. In den **11 nichtöffentlichen Sitzungen** kamen 44 Tagesordnungspunkte zur Diskussion.



7. Schlussbetrachtung zum Rechnungsergebnis des Jahres 2018

Auch im Jahr 2018 haben die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg einen positiven Finanzierungssaldo erwirtschaftet. Mitunter wirkte sich die äußerst positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland durch höhere Steuereinnahmen auf die Kommunen aus. Plötzliche Konjunkturunbrüche 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.

Das Haushaltsjahr 2018 stellte sich für die Stadt Sulzburg jedoch als ein außerordentliches und sehr schwieriges Jahr dar. Dies liegt unter anderem in der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) begründet. Für die Berechnung der FAG-Zuweisungen und -Umlagen wird die Steuerkraft des jeweils zweitvorangegangenen Jahres herangezogen. Die hohen Steuereinnahmen aus 2016 führen dadurch im Haushaltsjahr 2018 zu deutlichen Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich und zu Mehrausgaben bei Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage.

Bei der Haushaltsplanung wurde zunächst von einer Zuführung vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt („negative Zuführung“) in Höhe von 841.700 Euro gerechnet. Darüber hinaus wurde davon ausgegangen, dass den Allgemeinen Rücklagen 669.300 Euro entnommen werden müssen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Schreiben vom 25.01.2018 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2018.

Aufgrund der bundesweit positiven wirtschaftlichen Entwicklung konnte die Stadt Sulzburg die negative Zuführung etwas abfedern. Da jedoch hohe Mehrausgaben für den Neubau der Altenberghalle anfielen und geplante Erlöse aus der Veräußerung von Gebäuden nicht realisiert werden konnten, muss der Allgemeinen Rücklage ein hoher Betrag entnommen werden. Die Entnahme beträgt im Haushaltsjahr 2018 schließlich 868.695,79 Euro, der Stand der verbleibenden Rücklage beträgt damit zum Ende des Haushaltsjahres 356.133,85 Euro.

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

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

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

Sulzburg, den 28. 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 28. November 2019 das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentlichen Auslegung ist am 04. Dezember 2019 erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist im Rathaus in Sulzburg an folgenden Tagen (sieben Tage) vom 05. Dezember bis 13. Dezember 2019 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	39.154,12	14,35	0,50	38.500	654,12
001	Grundsteuer B	397.813,01	145,83	5,08	365.000	32.813,01
003	Gewerbsteuer	1.718.512,05	629,95	21,94	1.452.000	266.512,05
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.628.428,33	596,93	20,79	1.579.600	48.828,33
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	231.245,22	84,77	2,95	188.900	42.345,22
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	31.517,95	11,55	0,40	32.900	1.382,05-
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	265.066,00	97,16	3,38	207.100	57.966,00
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. N. Familien- leistungsausgleich	120.640,00	44,22	1,54	120.800	160,00-
	Summe Hauptgruppe 0	4.432.376,68	1.624,77	56,57	3.984.800	447.576,68
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	654.406,35	239,89	8,35	615.200	39.206,35
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	596.122,70	218,52	7,61	530.450	65.672,70
16	Erstattungen F.Aus- gaben des Vwh V.Bund					
161	Erstattungen f. aus- gaben D.Vwh vom Land	925,05	0,34	0,01	100	825,05
162	Erstatt.F.Ausg.Des Vwh von Gden.U.Gde-V	53.248,30	19,52	0,68	66.700	13.451,70-
165	Kostenerstattung von Öff.Wirt.Untern.	48.260,01	17,69	0,62	99.800	51.539,99-
169	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	510.884,59	187,27	6,52	467.300	43.584,59
17	Zuweisungen vom Bund					
170	Zuweisungen vom Bund	500,00	0,18	0,01	3.000	2.500,00-
171	Zuweisungen vom Land	332.700,94	121,96	4,25	292.700	40.000,94
172	Zuweisungen von Ge- meinden U.Gde.-Verb.	45.572,28	16,71	0,58	46.700	1.127,72-
177	Zuschüsse von Priv. Unternehmen	5.600,00	2,05	0,07	200	5.400,00
	Summe Hauptgruppe 1	2.248.220,22	824,13	28,70	2.122.150	126.070,22
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	3.739,50	1,37	0,05	100	3.639,50
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	152.789,05	56,01	1,95	92.050	60.739,05
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.095,82	1,50	0,05	6.000	1.904,18-
27	Kalkulatorische Einnahmen	491.010,28	179,99	6,27	514.800	23.789,72-
28	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt					
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	502.329,22	184,14	6,41	958.700	456.370,78-
	Summe Hauptgruppe 2	1.153.963,87	423,01	14,73	1.571.650	417.686,13-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	7.834.560,77	2.871,91	100,00	7.678.600	155.960,77

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	118.333,75	43,38	4,60	117.000	1.333,75
31	Entnahme aus Allg. Rücklage					
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	868.695,79	318,44	33,80	669.300	199.395,79
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.150,00	0,42	0,04	400.000	398.850,00-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00	3,67	0,39	0	10.000,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund vom Land	439.932,00	161,27	17,12	440.000	68,00-
361	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	5.657,92	2,07	0,22	0	5.657,92
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	26.632,00	9,76	1,04	0	26.632,00
37	Kredite vom Bund					
377	von privaten Unternehmen	1.100.000,00	403,23	42,79	1.100.000	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	2.570.401,46	942,23	100,00	2.726.300	155.898,54-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	10.404.962,23	3.814,14		10.404.900	62,23

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.442,50	4,93	0,17	10.800	2.642,50
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.173.695,94	430,24	14,98	1.109.500	64.195,94
42-43	Versorgung	272.029,76	99,72	3,47	325.400	53.370,24-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	192.179,44	70,45	2,45	197.600	5.420,56-
45	Beihilfen und Unterstützungen	11.162,00	4,09	0,14	49.700	38.538,00-
46	Personalnebenausgaben	10.324,62	3,78	0,13	18.400	8.075,38-
	Summe Hauptgruppe 4	1.672.834,26	613,21	21,35	1.711.400	38.565,74-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	346.601,17	127,05	4,42	270.600	76.001,17
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	82.374,50	30,20	1,05	43.700	38.674,50
53	Mieten und Pachten	33.815,61	12,40	0,43	26.300	7.515,61
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	244.525,52	89,64	3,12	211.600	32.925,52
55	Haltung von Fahrzeugen	37.238,52	13,65	0,48	33.900	3.338,52
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.340,76	8,56	0,30	27.600	4.259,24-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	333.040,20	122,08	4,25	251.500	81.540,20
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	296.773,11	108,79	3,79	297.600	826,89-
67	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund					
671	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Land	37.908,22	13,90	0,48	49.000	11.091,78-
672	Erst.V.Verw.-U.Be- triebsaufw.Gden./Gv	33.130,69	12,14	0,42	41.700	8.569,31-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	10.388,40	3,81	0,13	5.400	4.988,40
679	Innere Verrechnungen	431.279,20	158,09	5,50	467.300	36.020,80-
68	Kalkulatorische Kosten	491.010,28	179,99	6,27	514.800	23.789,72-
	Summe Hauptgruppe 5/6	2.401.426,18	880,29	30,65	2.241.000	160.426,18
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	528.354,29	193,68	6,74	505.200	23.154,29
71	Zuweisungen U.Sonst. Zuschüsse an Bund					
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände U.Dgl.	192.138,60	70,43	2,45	205.000	12.861,40-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	1.236,12	0,45	0,02	0	1.236,12
718	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich	655,84	0,24	0,01	1.500	844,16-
	Summe Hauptgruppe 7	722.384,85	264,80	9,22	711.700	10.684,85
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
807	Zinsen für Kredit- markt ohne Umschuldg	42.979,80	15,76	0,55	45.100	2.120,20-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	325.988,87	119,50	4,16	274.300	51.688,87
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsum- lage an Das Land	1.028.151,10	376,89	13,12	1.038.300	10.148,90-
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	1.522.405,96	558,07	19,43	1.539.300	16.894,04-
84	Weitere Finanzausgaben	56,00	0,02		500	444,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	118.333,75	43,38	1,51	117.000	1.333,75
	Summe Hauptgruppe 8	3.037.915,48	1.113,61	38,78	3.014.500	23.415,48
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	7.834.560,77	2.871,91	100,00	7.678.600	155.960,77

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	502.329,22	184,14	19,54	958.700	456.370,78-
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50,00	0,02		0	50,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	45.492,70	16,68	1,77	47.600	2.107,30-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.238,66	5,95	0,63	3.000	13.238,66
94-96	Baumaßnahmen	1.887.993,24	692,08	73,45	1.600.000	287.993,24
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
977	von privaten Unternehmen	118.333,75	43,38	4,60	117.000	1.333,75
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
987	an private Unternehmen	36,11-	0,01-		0	36,11-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	2.570.401,46	942,23	100,00	2.726.300	155.898,54-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	10.404.962,23	3.814,14		10.404.900	62,23

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	41.282,44	0,00	222.490,22	27.168,99	0,00	208.376,77	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	43.240,24	0,00	245.502,43	147.474,69	0,00	349.736,88	0,00	0,00	50,00	0
03	Finanzverwaltung	30.250,73	4.095,82	89.139,03	48.113,67	0,00	102.906,15	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem.Verwaltung	5.869,04	0,00	21.756,82	6.855,10	0,00	22.742,88	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0	120.642,45	4.095,82	578.888,50	229.612,45	0,00	683.762,68	0,00	0,00	50,00	0
	EUR je Einwohner	44,22	1,50	212,20	84,17	0,00	250,65	0,00	0,00	0,02	0,00
11	Öffentliche Ordnung	18.351,79	0,00	64.619,39	26.311,21	0,00	72.578,81	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	5.832,50	0,00	2.625,00	62.933,22	0,00	59.725,72	0,00	0,00	96,99-	0
	Summe Einzelplan 1	24.184,29	0,00	67.244,39	89.244,43	0,00	132.304,53	0,00	0,00	96,99-	0
	EUR je Einwohner	8,87	0,00	24,65	32,71	0,00	48,50	0,00	0,00	0,04-	0,00
21	Grund-U.Hauptschulen	15.717,20	0,00	39.865,85	123.930,99	21.726,72	169.806,36	68,00-	290.598,12	2.994,25	0
29	Sonstiges	22.737,50	0,00	20.162,92	4.007,74	0,00	1.433,16	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2	38.454,70	0,00	60.028,77	127.938,73	21.726,72	171.239,52	68,00-	290.598,12	2.994,25	0
	EUR je Einwohner	14,10	0,00	22,00	46,90	7,96	62,77	0,02-	106,52	1,10	0,00
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	5.700,00	272,97	5.972,97	0,00	0,00	0,00	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.205,24	0,00	48.210,50	21.145,67	0,00	63.150,93	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,60	4.203,60	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	17.958,18	24.349,00	30.596,38	45.961,12	0,00	34.250,32	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	215,13	0,00	215,13	0,00	0,00	0,00	0

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
	Summe Einzelplan 3	24.163,42	24.349,00	78.806,88	73.021,92	4.476,57	107.792,95	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	8,86	8,93	28,89	26,77	1,64	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	7.252,47	0,00	0,00	7.252,47	0,00	0,00	0,00	0
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	115.741,29	0,00	4.372,53	123.522,49	0,00	12.153,73	0,00	0,00	0,00	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	3.331,20	0,00	3.331,20	0,00	0,00	0,00	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder-U.Jugendhilfegesetz	0,00	0,00	0,00	1.800,00	12.703,84	14.503,84	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	234.331,52	5.855,67	344.706,52	112.093,21	0,00	216.612,54	0,00	0,00	4.959,22	0
47	Förd.V.And.Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altenar)	112.456,48	0,00	0,00	7.215,33	490.103,00	384.861,85	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	462.529,29	5.855,67	356.331,52	247.962,23	502.806,84	638.715,63	0,00	0,00	4.959,22	0
	EUR je Einwohner	169,55	2,15	130,62	90,90	184,31	234,13	0,00	0,00	1,82	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0,00	0,00	0,00	1.321,07	0,00	1.321,07	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	161,55	0,00	5.644,33	14.016,67	0,00	19.499,45	0,00	0,00	0,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	50,00	0,00	0,00	80.790,71	0,00	80.740,71	5.657,92	0,00	5.657,92	0
	Summe Einzelplan 5	211,55	0,00	5.644,33	119.728,45	0,00	125.161,23	5.657,92	0,00	5.657,92	0
	EUR je Einwohner	0,08	0,00	2,07	43,89	0,00	45,88	2,07	0,00	2,07	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	36.402,55	0,00	33.263,65	4.206,10	0,00	1.067,20	0,00	0,00	0,00	0
61	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	93.091,06	0,00	93.091,06	86.632,00	100.000,00	36,11-	0
63	Gemeindestraßen	23.201,80	0,00	0,00	107.684,42	0,00	84.482,62	0,00	122.344,17-	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung	45,00	0,00	0,00	55.879,83	0,00	55.834,83	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	7,50	0,00	0,00	18.342,56	44.684,00	63.019,06	0,00	13,76-	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	59.656,85	0,00	33.263,65	279.203,97	44.684,00	297.494,77	86.632,00	22.357,93-	36,11-	0
	EUR je Einwohner	21,87	0,00	12,19	102,35	16,38	109,05	31,76	8,20-	0,01-	0,00
70	Abwasserbeseitigung	492.017,47	26.220,40	0,00	261.699,68	147.454,60	109.083,59-	0,00	133.278,99	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	7.977,48	0,00	0,00	2.652,79	0,00	5.324,69-	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	37.203,70	0,00	51,70	39.323,21	0,00	2.171,21	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	4.403,61	0,00	4.403,61	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	334.491,36	0,00	278.799,51	55.691,85	0,00	0,00	1.150,00	0,00	789,52	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	54,27	0,00	0,00	13.388,87	0,00	13.334,60	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	112.430,38	0,00	77.136,45	132.757,34	1.236,12	98.699,53	0,00	0,00	6.094,74	0
	Summe Einzelplan 7	984.174,66	26.220,40	355.987,66	509.917,35	148.690,72	4.200,67	1.150,00	133.278,99	6.884,26	0
	EUR je Einwohner	360,77	9,61	130,49	186,92	54,51	1,54	0,42	48,86	2,52	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen	73.151,40	107.537,09	0,00	192.202,63	0,00	11.514,14	10.000,00	6.474,21	4.160,00-	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	21.111,47	26.041,00	4.924,44	144.062,79	0,00	101.834,76	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	328.627,95	812,00	131.714,12	169.900,75	0,00	27.825,08-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	111.312,19	8.588,43	0,00	109.071,94	0,00	10.828,68-	380.000,00	1.479.999,85	45.492,70	0
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	534.203,01 195,82	142.978,52 52,41	136.638,56 50,09	615.238,11 225,53	0,00 0,00	74.695,14 27,38	390.000,00 142,96	1.486.474,06 544,90	41.332,70 15,15	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	2.248.220,22 824,13	203.499,41 74,60	1.672.834,26 613,21	2.291.867,64 840,13	722.384,85 264,80	2.235.367,12 819,42	483.371,92 177,19	1.887.993,24 692,08	61.745,25 22,63	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	4.432.376,68	0,00	2.876.545,93	1.555.830,75	0,00	0,00
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	950.464,46	270.928,09	679.536,37	2.087.029,54	620.662,97
	Summe Einzelplan 9	4.432.376,68	950.464,46	3.147.474,02	2.235.367,12	2.087.029,54	620.662,97
	EUR je Einwohner	1.624,77	348,41	1.153,77	819,42	765,04	227,52

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	41.282,44	238.488,53	26.700,00	256.300,00	14.582,44	17.811,47-
0010	Ortsverwaltung Laufen	0,00	11.170,68	100,00	11.200,00	100,00-	29,32-
0200	Hauptverwaltung	43.240,24	392.977,12	39.500,00	326.600,00	3.740,24	66.377,12
0300	Finanzverwaltung	34.346,55	137.252,70	56.700,00	206.800,00	22.353,45-	69.547,30-
0500	Standesamt	4.943,99	27.677,58	3.800,00	26.950,00	1.143,99	727,58
0520	Wahlen	925,05	934,34	100,00	700,00	825,05	234,34
	Summe Einzelplan 0	124.738,27	808.500,95	126.900,00	828.550,00	2.161,73-	20.049,05-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	18.351,79	82.614,68	16.500,00	78.900,00	1.851,79	3.714,68
1170	Grundbucheinsichtsstelle	0,00	8.315,92	500,00	12.200,00	500,00-	3.884,08-
1300	Freiwillige Feuerwehr	5.832,50	65.558,22	6.700,00	54.000,00	867,50-	11.558,22
	Summe Einzelplan 1	24.184,29	156.488,82	23.700,00	145.100,00	484,29	11.388,82

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Turnhalle Laufen	9.300,00	23.298,49	9.400,00	14.700,00	100,00-	8.598,49
2150	Grundschule	6.417,20	162.225,07	5.300,00	128.100,00	1.117,20	34.125,07
2910	Verlässliche Grundschule	22.737,50	24.170,66	28.000,00	14.200,00	5.262,50-	9.970,66
	Summe Einzelplan 2	38.454,70	209.694,22	42.700,00	157.000,00	4.245,30-	52.694,22

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Kulturelle Angelegenheiten	0,00	5.972,97	0,00	5.700,00	0,00	272,97
3210	Stadtarchiv	1.310,10	21.667,58	2.300,00	12.400,00	989,90-	9.267,58
3212	Landesbergbaumuseum	4.895,14	47.688,59	5.200,00	49.300,00	304,86-	1.611,41-
3500	Volkshochschule	0,00	4.203,60	0,00	4.100,00	0,00	103,60
3650	Ehemalige Synagoge	42.307,18	76.557,50	44.100,00	86.300,00	1.792,82-	9.742,50-
3700	Kirchen	0,00	215,13	0,00	0,00	0,00	215,13
	Summe Einzelplan 3	48.512,42	156.305,37	51.600,00	157.800,00	3.087,58-	1.494,63-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0,00	7.252,47	0,00	6.800,00	0,00	452,47
4200	Unterbringung Asylbewerber	115.741,29	127.895,02	87.300,00	105.200,00	28.441,29	22.695,02
4320	Sozialstation Markgräflerland Sozialstation	0,00	3.331,20	0,00	3.200,00	0,00	131,20
4500	Jugendpflege	0,00	14.503,84	400,00	14.400,00	400,00-	103,84
4641	Kindergarten -Laufen-	240.187,19	456.799,73	214.700,00	427.700,00	25.487,19	29.099,73
4700	Förderung von Kindergärten	112.456,48	497.318,33	113.000,00	510.100,00	543,52-	12.781,67-
	Summe Einzelplan 4	468.384,96	1.107.100,59	415.400,00	1.067.400,00	52.984,96	39.700,59

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0,00	1.321,07	0,00	300,00	0,00	1.021,07
5500	Förderung des Sports	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
5710	Naturschwimmbad	161,55	19.661,00	100,00	15.300,00	61,55	4.361,00
5800	Park- und Gartenanlagen	50,00	77.708,27	0,00	51.600,00	50,00	26.108,27
5810	Kinderspielplätze	0,00	3.082,44	0,00	13.200,00	0,00	10.117,56-
	Summe Einzelplan 5	211,55	125.372,78	100,00	104.000,00	111,55	21.372,78

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	36.402,55	37.469,75	23.300,00	26.300,00	13.102,55	11.169,75
6100	Städteplanung, Bauordnung	0,00	86.221,66	0,00	25.000,00	0,00	61.221,66
6120	Vermessung	0,00	6.869,40	0,00	3.000,00	0,00	3.869,40
6300	Gemeindestraßen	23.201,80	107.684,42	23.000,00	100.200,00	201,80	7.484,42
6700	Straßenbeleuchtung	45,00	41.433,45	0,00	36.700,00	45,00	4.733,45
6750	Strassenreinigung	0,00	14.446,38	0,00	24.600,00	0,00	10.153,62
6900	Wasserläufe, Wasserbau	7,50	63.026,56	0,00	68.200,00	7,50	5.173,44
	Summe Einzelplan 6	59.656,85	357.151,62	46.300,00	284.000,00	13.356,85	73.151,62

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	518.237,87	409.154,28	475.000,00	475.000,00	43.237,87	65.845,72-
7210	Abfallbeseitigung	7.977,48	2.652,79	9.800,00	12.000,00	1.822,52-	9.347,21-
7510	Bestattungswesen	31.094,40	33.184,71	28.250,00	41.400,00	2.844,40	8.215,29-
7540	Jüdischer Friedhof	5.600,00	5.681,43	8.000,00	7.300,00	2.400,00-	1.618,57-
7560	Kriegsgräber	509,30	508,77	500,00	700,00	9,30	191,23-
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0,00	0,00	200,00	500,00	200,00-	500,00-
7690	Öffentliche Brunnen	0,00	4.403,61	0,00	2.900,00	0,00	1.503,61
7700	Städtischer Bauhof	334.491,36	334.491,36	338.700,00	338.700,00	4.208,64-	4.208,64-
7800	Förderung der Landwirtschaft	54,27	473,53	100,00	500,00	45,73-	26,47-
7810	Feld- und Wirtschaftswege	0,00	12.915,34	0,00	13.000,00	0,00	84,66-
7900	Fremdenverkehr	75.764,70	209.893,79	80.000,00	178.100,00	4.235,30-	31.793,79
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	36.665,68	0,00	30.000,00	0,00	6.665,68	0,00
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0,00	1.236,12	0,00	0,00	0,00	1.236,12
	Summe Einzelplan 7	1.010.395,06	1.014.595,73	970.550,00	1.070.100,00	39.845,06	55.504,27-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Stromversorgung	62.403,81	0,00	65.000,00	0,00	2.596,19-	0,00
8130	Gasversorgung	27.385,24	2.683,16	27.000,00	2.800,00	385,24	116,84-
8160	Nahwärmeversorgung	90.899,44	189.519,47	101.000,00	150.500,00	10.100,56-	39.019,47
8400	Schwarzwaldhalle	47.152,47	148.987,23	48.700,00	161.700,00	1.547,53-	12.712,77-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	329.439,95	301.614,87	308.900,00	306.750,00	20.539,95	5.135,13-
8800	Allgemeines Grundvermögen	119.900,62	109.071,94	101.200,00	120.000,00	18.700,62	10.928,06-
	Summe Einzelplan 8	677.181,53	751.876,67	651.800,00	741.750,00	25.381,53	10.126,67

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	4.432.376,68	2.876.545,93	3.984.800,00	2.851.900,00	447.576,68	24.645,93
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	950.464,46	270.928,09	1.364.750,00	271.000,00	414.285,54-	71,91-
	Summe Einzelplan 9	5.382.841,14	3.147.474,02	5.349.550,00	3.122.900,00	33.291,14	24.574,02

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	124.738,27	808.500,95	126.900,00	828.550,00	2.161,73-	20.049,05-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	24.184,29	156.488,82	23.700,00	145.100,00	484,29	11.388,82
2	Schulen	38.454,70	209.694,22	42.700,00	157.000,00	4.245,30-	52.694,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	48.512,42	156.305,37	51.600,00	157.800,00	3.087,58-	1.494,63-
4	Soziale Sicherung	468.384,96	1.107.100,59	415.400,00	1.067.400,00	52.984,96	39.700,59
5	Gesundheit, Sport, Erholung	211,55	125.372,78	100,00	104.000,00	111,55	21.372,78
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	59.656,85	357.151,62	46.300,00	284.000,00	13.356,85	73.151,62
7	Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung	1.010.395,06	1.014.595,73	970.550,00	1.070.100,00	39.845,06	55.504,27-
8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-U.Sondervermögen	677.181,53	751.876,67	651.800,00	741.750,00	25.381,53	10.126,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.382.841,14	3.147.474,02	5.349.550,00	3.122.900,00	33.291,14	24.574,02
	Summe Gesamtrechnung	7.834.560,77	7.834.560,77	7.678.600,00	7.678.600,00	155.960,77	155.960,77

Gesamtplan Vermögenshaushalt

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

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1300	Freiwillige Feuerwehr	0,00	96,99-	0,00	0,00	0,00	96,99-
	Summe Einzelplan 1	0,00	96,99-	0,00	0,00	0,00	96,99-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Turnhalle Laufen	68,00-	258.839,46	0,00	0,00	68,00-	258.839,46
2150	Grundschule	0,00	34.752,91	0,00	23.000,00	0,00	11.752,91
	Summe Einzelplan 2	68,00-	293.592,37	0,00	23.000,00	68,00-	270.592,37

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4641	Kindergarten -Laufen-	0,00	4.959,22	0,00	0,00	0,00	4.959,22
	Summe Einzelplan 4	0,00	4.959,22	0,00	0,00	0,00	4.959,22

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5810	Kinderspielplätze	5.657,92	5.657,92	0,00	0,00	5.657,92	5.657,92
	Summe Einzelplan 5	5.657,92	5.657,92	0,00	0,00	5.657,92	5.657,92

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen	86.632,00	99.963,89	60.000,00	100.000,00	26.632,00	36,11-
6300	Gemeindestraßen	0,00	122.344,17-	0,00	0,00	0,00	122.344,17-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	13,76-	0,00	0,00	0,00	13,76-
	Summe Einzelplan 6	86.632,00	22.394,04-	60.000,00	100.000,00	26.632,00	122.394,04-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	0,00	133.278,99	0,00	0,00	0,00	133.278,99
7700	Städtischer Bauhof	1.150,00	789,52	0,00	0,00	1.150,00	789,52
7900	Fremdenverkehr	0,00	6.094,74	0,00	0,00	0,00	6.094,74
	Summe Einzelplan 7	1.150,00	140.163,25	0,00	0,00	1.150,00	140.163,25

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8160	Nahwärmeversorgung	10.000,00	2.314,21	0,00	0,00	10.000,00	2.314,21
8800	Allgemeines Grundvermögen	380.000,00	1.525.492,55	780.000,00	1.527.600,00	400.000,00-	2.107,45-
	Summe Einzelplan 8	390.000,00	1.527.806,76	780.000,00	1.527.600,00	390.000,00-	206,76

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.087.029,54	620.662,97	1.886.300,00	1.075.700,00	200.729,54	455.037,03-
	Summe Einzelplan 9	2.087.029,54	620.662,97	1.886.300,00	1.075.700,00	200.729,54	455.037,03-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	96,99-	0,00	0,00	0,00	96,99-
2	Schulen	68,00-	293.592,37	0,00	23.000,00	68,00-	270.592,37
4	Soziale Sicherung	0,00	4.959,22	0,00	0,00	0,00	4.959,22
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.657,92	5.657,92	0,00	0,00	5.657,92	5.657,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	86.632,00	22.394,04-	60.000,00	100.000,00	26.632,00	122.394,04-
7	Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung	1.150,00	140.163,25	0,00	0,00	1.150,00	140.163,25
8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-U.Sondervermögen	390.000,00	1.527.806,76	780.000,00	1.527.600,00	390.000,00-	206,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.087.029,54	620.662,97	1.886.300,00	1.075.700,00	200.729,54	455.037,03-
	Summe Gesamtrechnung	2.570.401,46	2.570.401,46	2.726.300,00	2.726.300,00	155.898,54-	155.898,54-
	Summe Gesamthaushalt	2.570.401,46	2.570.401,46	2.726.300,00	2.726.300,00	155.898,54-	155.898,54-

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			3.281,40	745,83	K 2.535,57	0	3.281 +	
165000	Kostenerstattung von öff. wirt. Untern.			0,00	0,00		7.100	7.100 -	
169000	Innere Verrechnungen Innerhalb des VwH			38.001,04	38.001,04		19.600	18.401 +	
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit			8.417,50	8.417,50		6.000	2.418 +	
410000	Besoldung der Beamten			91.762,98	91.762,98		91.500	263 +	
414000	Vergütung der Angestellten			19.708,76	19.708,76		19.200	509 +	
430000	Allg.u.ml.zur Versorgungskasse F.beamte			87.658,71	87.658,71		94.700	7.041 -	
434000	Beitr.z.versorgungskasse F.angestellte			1.969,19	1.969,19		1.900	69 +	
444000	Beitr.z.gesetz.sozialvers.f.angestellte			3.869,83	3.869,83		3.800	70 +	
450000	Besond.u.ml.z.versorgungskasse F.beamte			2.824,00	2.824,00		20.500	17.676 -	
460000	Personalnebenausgaben			3.879,25	3.814,50	K 64,75	5.000	1.121 -	
580000	Ehrungen	K	2.082,46	3.173,13	2.664,56	K 2.591,03	2.000	1.173 +	
581000	Repräsentationen	K	1.991,27	2.253,68	4.244,95		2.500	246 -	
582000	Partnerschaften			6.491,23	6.491,23		4.000	2.491 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Bürobedarf			215,37	215,37		300	85 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	60,51	2.263,33	2.223,64	K 100,20	1.300	963 +	
654000	Dienstreisen			1.762,10	1.762,10		2.000	238 -	
660000	Verfügungsmittel	K	64,90	2.239,47	2.304,37		1.500	739 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			41.282,44	38.746,87	K 2.535,57	26.700	21.682 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben	K	4.199,14	238.488,53	239.931,69	K 2.755,98	256.300	8.695 +	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			197.206,09-	201.184,82-		229.600-	26.507 -	

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	K	40,85	0,00	40,85		100	100 -	
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit			2.400,00	2.400,00		2.500	100 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	318,69	2.031,05	2.142,81	K 206,93	3.000	969 -	
581000	Repräsentationen			17,16	17,16		400	383 -	
640000	Versicherungen			412,37	412,37		400	12 +	
650000	Bürobedarf			121,52	121,52		300	178 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			743,62	722,50	K 21,12	700	44 +	
668000	Vermischte Ausgaben			943,40	943,40		100	843 +	
676000	Sachkostenpauschale Ortsvorsteher			3.600,00	3.600,00		3.600		
679000	Innere Verrechnungen			901,56	901,56		200	702 +	
1.0010	Unterabschnitt 1.0010 - Einnahmen	K	40,85	0,00	40,85		100	100 -	
1.0010	Unterabschnitt 1.0010 - Ausgaben	K	318,69	11.170,68	11.261,32	K 228,05	11.200	1.601 +	
	Unterabschnitt 1.0010 - Ergebnis			11.170,68-	11.220,47-		11.100-	1.630 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen	K	40,85	41.282,44	38.787,72	K 2.535,57	26.800	21.682 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben	K	4.517,83	249.659,21	251.193,01	K 2.984,03	267.500	7.200 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			208.376,77-	212.405,29-		240.700-	10.296 +	
								28.137 -	

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 40,00	1.360,00	1.380,00	K 20,00	1.200	160 +	
157000	Vermischte Einnahmen		K 2,50	7.316,39	7.318,89		500	6.816 +	
165000	Kostenerst. v. öffentl. wirt. Unternehmen			0,00	0,00		12.500	12.500 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			34.563,85	34.563,85		25.300	9.264 +	
410000	Besoldung der Beamten			69.110,51	69.110,51		86.900	17.789 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			91.073,48	91.073,48		45.800	45.273 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. Dgl.			3.659,76	3.659,76		800	2.860 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse F. Beamte			41.284,27	41.284,27		37.800	3.484 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			8.969,56	8.969,56		9.200	230 -	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			18.340,56	18.340,56		3.000	15.341 +	
448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.			1.106,92	1.106,92		1.000	107 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung U.dgl.			5.512,00	5.512,00		7.200	1.688 -	
460000	Personalnebenausgaben			6.445,37	6.234,97	K 210,40	5.000	1.445 +	
500000	Gebäudeunterhaltung			11.580,01	11.580,01		5.700	5.880 +	
520000	Inventarunterhaltung			2.784,57	2.784,57		3.000	215 -	
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u.Grdst.		K 549,18	3.489,81	4.038,99		5.300	1.810 -	
540000	Bewirtschaftungskosten		K 910,07	23.435,12	24.026,74	K 318,45	17.500	5.935 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.191,83	1.191,83		0	1.192 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			265,00	265,00		2.000	1.735 -	
570000	Veröffentl. und Dokumentationen			700,00	700,00		0	700 +	
640000	Versicherungen			25.490,04	25.490,04		28.900	3.410 -	
650000	Bürobedarf incl. Kopierkosten		K 73,89	24.135,17	23.664,93	K 544,13	20.300	3.835 +	
652000	Fernmeldegeb.,Portokosten, Telefonanlage		K 95,53	7.911,71	8.058,87	K 51,63-	5.500	2.412 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		400	400 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			5.481,91	5.481,91		5.000	482 +	
657000	EDV-Kosten (Personalwesen)		K 3.128,77	28.402,20	28.394,39	K 3.136,58	20.000	8.402 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			512,17	383,03	K 129,14	300	212 +	
668000	Vermischte Ausgaben			277,66	144,14	K 133,52	200	78 +	
679000	Innere Verrechnungen			11.817,49	11.817,49		15.800	3.983 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen		K 42,50	43.240,24	43.262,74	K 20,00	39.500	16.240 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben		K 4.757,44	392.977,12	393.313,97	K 4.420,59	326.600	97.638 +	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			349.736,88-	350.051,23-		287.100-	31.261 -	
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen		K 42,50	43.240,24	43.262,74	K 20,00	39.500	16.240 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben		K 4.757,44	392.977,12	393.313,97	K 4.420,59	326.600	12.500 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			349.736,88-	350.051,23-		287.100-	97.638 +	
								31.261 -	

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	12,00	29,50	29,66	K 11,84	100	71 -	
157000	Vermischte Einnahmen			63,37	63,37		100	37 -	
165000	Kostenerst. v. öffent. wirtsch. Untern.			0,00	0,00		23.100	23.100 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			30.157,86	30.157,86		27.400	2.758 +	
261000	Säumniszuschläge	K	3.344,23	2.400,82	2.407,74	K 3.337,31	3.000	599 -	
261100	Erstattungsziinsen	K	984,00	1.695,00	1.734,00	K 945,00	3.000	1.305 -	
261200	Nachzahlungszinsen	K	429,00	0,00	0,00	K 429,00	0		
410000	Besoldung der Beamten			37.003,21	37.003,21		51.700	14.697 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			22.964,07	22.964,07		52.200	29.236 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse F. Beamte			19.735,80	19.735,80		38.800	19.064 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			2.193,30	2.193,30		5.100	2.907 -	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			4.416,65	4.416,65		0	4.417 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung U.dgl.			2.826,00	2.826,00		0	2.826 +	
454000	Beihilfen U.ae. an Beschäftigte			0,00	0,00		13.200	13.200 -	
520000	Inventarunterhaltung			1.712,13	1.712,13		1.000	712 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	K	254,00	3.684,07	3.673,07	K 265,00	2.000	1.684 +	
650000	Bürobedarf	K	151,61	2.363,32	2.388,13	K 126,80	2.000	363 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			711,30	711,30		900	189 -	
654000	Dienstreisen			276,74	276,74		500	223 -	
657000	EDV-Kosten	K	5.766,90	19.242,73	22.402,61	K 2.607,02	16.800	2.443 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	K	126,55	20.061,55	20.057,13	K 130,97	22.000	1.938 -	
668000	Vermischte Ausgaben			5,83	5,83		100	94 -	
842000	Erst. Zinsen Vollverzinsung Gew.Steuer			56,00	56,00		500	444 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	4.769,23	34.346,55	34.392,63	K 4.723,15	56.700	2.758 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	6.299,06	137.252,70	140.421,97	K 3.129,79	206.800	25.111 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			102.906,15-	106.029,34-		150.100-	12.445 +	
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	4.769,23	34.346,55	34.392,63	K 4.723,15	56.700	2.758 +	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	6.299,06	137.252,70	140.421,97	K 3.129,79	206.800	25.111 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			102.906,15-	106.029,34-		150.100-	12.445 +	
								81.992 -	

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 366,00	4.943,99	5.161,99		3.800	1.144 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			16.761,89	16.761,89	K 148,00	0	16.762 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			1.714,10	1.714,10		1.700	14 +	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			3.280,83	3.280,83		20.000	16.719 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			903,00	770,00	K 133,00	1.000	97 -	
650000	Bürobedarf (Stammbücher u.a.)		K 113,30	1.731,58	1.607,58	K 237,30	1.500	232 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			350,91	350,91		200	151 +	
654000	Dienstreisen			165,40	165,40		100	65 +	
657000	EDV-Kosten		K 748,00	2.709,87	2.848,62	K 609,25	2.400	310 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			60,00	60,00		50	10 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen		K 366,00	4.943,99	5.161,99	K 148,00	3.800	1.144 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben		K 861,30	27.677,58	27.559,33	K 979,55	26.950	17.544 + 16.816 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			22.733,59-	22.397,34-		23.150-		

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			925,05	925,05		100	825 +	
658100	Wahlkosten			934,34	934,34		700	234 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			925,05	925,05		100	825 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			934,34	934,34		700	234 +	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			9,29-	9,29-		600-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen	K	366,00	5.869,04	6.087,04	K	148,00	1.969 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben	K	861,30	28.611,92	28.493,67	K	979,55	17.778 + 16.816 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			22.742,88-	22.406,63-		23.750-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	5.218,58	124.738,27	122.530,13	K	7.426,72	42.650 + 44.811 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	K	16.435,63	808.500,95	813.422,62	K	11.513,96	138.158 + 158.207 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			683.762,68-	690.892,49-		701.650-		

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	1.664,36	18.351,79	17.679,19	K 2.336,96	16.500	1.852 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			43.381,07	43.381,07		42.500	881 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			4.364,07	4.364,07		4.200	164 +	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			8.558,33	8.558,33		8.600	42 -	
520000	Inventarunterhaltung			3.069,79	3.069,79		400	2.670 +	
562000	Aus- und Fortbildung			133,00	133,00		600	467 -	
650000	Umschulung								
650000	Bürobedarf (Pässe, -Ausweise u.a.)	K	1.259,88	13.576,22	13.785,28	K 1.050,82	11.500	2.076 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			350,91	350,91		500	149 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
657000	EDV-Kosten	K	1.693,12	9.181,29	9.150,41	K 1.724,00	10.500	1.319 -	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen	K	1.664,36	18.351,79	17.679,19	K 2.336,96	16.500	1.852 +	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben	K	2.953,00	82.614,68	82.792,86	K 2.774,82	78.900	5.791 + 2.076 -	
	Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis			64.262,89-	65.113,67-		62.400-		

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	69,85	0,00	70,00	K 0,15-	500	500 -	
410000	Besoldung der Beamten			6.149,18	6.149,18		6.300	151 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse F. Beamte			2.166,74	2.166,74		0	2.167 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung U.dgl.			0,00	0,00		4.600	4.600 -	
650000	Geschäftsbedarf			0,00	0,00		300	300 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Einnahmen	K	69,85	0,00	70,00	K 0,15-	500	500 -	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Ausgaben			8.315,92	8.315,92		12.200	2.167 + 6.051 -	
	Unterabschnitt 1.1170 - Ergebnis			8.315,92-	8.245,92-		11.700-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	1.734,21	18.351,79	17.749,19	K 2.336,81	17.000	1.852 + 500 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	2.953,00	90.930,60	91.108,78	K 2.774,82	91.100	7.958 + 8.127 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			72.578,81-	73.359,59-		74.100-		

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	5.178,56	672,50	1.890,16	K 3.960,90	1.500	828 -	
171000	Zuweisungen vom Land			5.160,00	5.160,00		5.000	160 +	
177000	Spenden			0,00	0,00		200	200 -	
400000	Personalausgaben			2.625,00	2.625,00		2.300	325 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			0,00	0,00		900	900 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			0,00	0,00		100	100 -	
444000	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			0,00	0,00		200	200 -	
500000	Gebäudeunterhaltung			1.139,19	609,46	K 529,73	1.000	139 +	
520000	Inventarunterhaltung	K	291,56	11.800,48	12.082,04	K 10,00	7.000	4.800 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	960,78	8.201,12	8.424,69	K 737,21	8.000	201 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			13.704,89	13.580,14	K 124,75	8.900	4.805 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	K	727,79	7.446,80	5.737,59	K 2.437,00	6.000	1.447 +	
560100	Kosten für die Jugendfeuerwehr			1.031,94	0,00	K 1.031,94	2.000	968 -	
562000	Aus- und Fortbildung	K	947,94	2.601,25	3.208,39	K 340,80	1.300	1.301 +	
562100	Kosten für Führerscheinausbildung			2.188,12	2.188,12		3.000	812 -	
578000	Kosten für Untersuchungen (Atemschutz)			506,78	506,78		300	207 +	
578100	Kosten für Lohnausfall Einsätze u. Ausb.			0,00	0,00		500	500 -	
578300	Entschädigungen für Einsätze			313,40	273,40	K 40,00	1.000	687 -	
581000	Repräsentationsausgaben	K	42,19	1.410,18	1.452,37		500	910 +	
640000	Versicherungen			8.797,03	8.797,03		7.400	1.397 +	
650000	Bürobedarf			872,29	872,29		400	472 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			384,63	384,63		500	115 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			445,03	445,03		400	45 +	
668000	Vermischte Ausgaben	K	127,01	450,35	527,36	K 50,00	800	350 -	
675000	Kostenerstattung a. öff. wirt. Untern.			840,00	840,00		1.000	160 -	
679000	Innere Verrechnungen			799,74	799,74		500	300 +	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen	K	5.178,56	5.832,50	7.050,16	K 3.960,90	6.700	160 +	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben	K	3.097,27	65.558,22	63.354,06	K 5.301,43	54.000	16.350 +	
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis			59.725,72-	56.303,90-		47.300-	4.792 -	
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	5.178,56	5.832,50	7.050,16	K 3.960,90	6.700	160 +	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	3.097,27	65.558,22	63.354,06	K 5.301,43	54.000	16.350 +	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			59.725,72-	56.303,90-		47.300-	4.792 -	
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen	K	6.912,77	24.184,29	24.799,35	K 6.297,71	23.700	2.012 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben	K	6.050,27	156.488,82	154.462,84	K 8.076,25	145.100	1.528 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			132.304,53-	129.663,49-		121.400-	24.308 +	
								12.919 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2110	Turnhalle Laufen								
157000	Vermischte Einnahmen	K	270,59	0,00	270,59		100	100 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			9.300,00	9.300,00		9.300		
500000	Gebäudeunterhaltung			878,10	878,10		1.000	122 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			324,72	324,72		200	125 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	778,00	12.615,21	10.909,13	K 2.484,08	8.000	4.615 +	
640000	Versicherungen			3.279,47	3.279,47		1.900	1.379 +	
679000	Innere Verrechnungen			6.200,99	6.200,99		3.600	2.601 +	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen	K	270,59	9.300,00	9.570,59		9.400	100 -	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben	K	778,00	23.298,49	21.592,41	K 2.484,08	14.700	8.720 +	
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			13.998,49-	12.021,82-		5.300-	122 -	

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			717,20	717,20		500	217 +	217-
157000	Vermischte Einnahmen	K	195,00	1.200,00	1.395,00		300	900 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			4.500,00	4.500,00		4.500		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			30.795,86	30.795,86		28.400	2.396 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			3.049,98	3.049,98		2.800	250 +	
444000	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			6.020,01	6.020,01		5.500	520 +	
500000	Gebäudeunterhaltung	K	2.469,23	6.052,80	6.947,04	K	1.574,99	3.053 +	
520000	Inventarunterhaltung			4.177,25	2.957,15	K	1.220,10	1.777 +	217
540000	Bewirtschaftungskosten	K	4.951,78	30.656,49	31.628,42	K	3.979,85	4.656 +	
573000	Lehrmittel- und Schulbedarf	K	29,38	6.584,74	6.614,12		7.000	415 -	
581000	Repräsentationen	K	23,39	297,55	320,94		100	198 +	
601000	Preise, Lehrfahrten- u.a.			2.598,00	2.598,00		1.200	1.398 +	
640000	Versicherungen			25.365,15	25.365,15		22.900	2.465 +	
650000	Bürobedarf	K	89,93	4.464,64	4.482,35	K	72,22	3.300	1.165 +
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	161,75	1.804,75	1.900,46	K	66,04	1.500	305 +
668000	Vermischte Ausgaben	K	143,96	427,60	571,56		500	72 -	
672000	Kostenerstattung Schullastenausgleich	K	159,64	2.800,00	2.959,64		1.000	1.800 +	
679000	Innere Verrechnungen			15.403,53	15.403,53		22.500	7.096 -	
707000	Zuschuss für Schulsozialarbeit			21.726,72	0,00	K	21.726,72	21.727 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen	K	195,00	6.417,20	6.612,20		5.300	1.117 +	217-
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben	K	8.029,06	162.225,07	141.614,21	K	28.639,92	41.709 + 7.584 -	217
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			155.807,87-	135.002,01-		122.800-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen	K	465,59	15.717,20	16.182,79		14.700	1.117 + 100 -	217-
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	K	8.807,06	185.523,56	163.206,62	K	31.124,00	50.430 + 7.706 -	217
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			169.806,36-	147.023,83-		128.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2910	Verlässliche Grundschule								
110000	Betreuungsgebühren	K	1.920,00	6.780,00	7.040,00	K 1.660,00	16.000	9.220 -	
130000	Einnahmen aus Verkauf von Essen	K	295,00	237,50	157,50	K 375,00	0	238 +	
170000	Zuweisungen vom Bund	K	250,00	500,00	750,00		3.000	2.500 -	
171000	Zuschuss vom Land	K	8.350,00	15.220,00	23.570,00		9.000	6.220 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			16.845,16	16.845,16		10.100	6.745 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			228,78	228,78		200	29 +	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			3.088,98	3.088,98		1.900	1.189 +	
520000	Inventarunterhaltung			229,24	229,24		1.000	771 -	
570000	Verbrauchsmittel	K	400,00	1.597,43	1.997,43		1.000	597 +	
571000	Lieferung von Essen			51,07	51,07		0	51 +	
678000	Kostenerstattungen übrige Bereiche			2.130,00	2.130,00		0	2.130 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen	K	10.815,00	22.737,50	31.517,50	K 2.035,00	28.000	6.458 + 11.720 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben	K	400,00	24.170,66	24.570,66		14.200	10.741 + 771 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			1.433,16-	6.946,84		13.800		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	10.815,00	22.737,50	31.517,50	K 2.035,00	28.000	6.458 + 11.720 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben	K	400,00	24.170,66	24.570,66		14.200	10.741 + 771 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			1.433,16-	6.946,84		13.800		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	11.280,59	38.454,70	47.700,29	K 2.035,00	42.700	7.575 + 11.820 -	217-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	K	9.207,06	209.694,22	187.777,28	K 31.124,00	157.000	61.171 + 8.477 -	217
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			171.239,52-	140.076,99-		114.300-		

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		
700000	Zuschüsse Vereine			272,97	272,97		0	273 +	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			5.972,97	5.972,97		5.700	273 +	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			5.972,97-	5.972,97-		5.700-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			5.972,97	5.972,97		5.700	273 +	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			5.972,97-	5.972,97-		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 45,00-	1.310,10	1.202,60		2.300	990 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			16.059,65	16.059,65	K 62,50	0	16.060 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			638,44	638,44		8.900	8.262 -	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			2.982,68	2.982,68		1.600	1.383 +	
510000	Unterhaltung d.sonst. unbew. Vermögens			0,00	0,00		200	200 -	
520000	Inventarunterhaltung			689,01	689,01		200	489 +	
578000	Veranstaltungen			150,00	150,00		600	450 -	
579000	Anschaffungen (Bücher, Zeitschriften)		K 32,00	423,65	455,65		300	124 +	
650000	Bürobedarf			490,21	388,01	K 102,20	300	190 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			233,94	233,94		200	34 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen		K 45,00-	1.310,10	1.202,60	K 62,50	2.300	990 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben		K 32,00	21.667,58	21.597,38	K 102,20	12.400	18.279 +	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			20.357,48-	20.394,78-		10.100-	9.012 -	

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	476,50	1.327,34	1.803,84		1.300	27 +	
157000	Vermischte Einnahmen	K	29,70	667,80	687,50	K 10,00	1.000	332 -	
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde-Verb.			2.900,00	0,00	K 2.900,00	2.900		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			21.907,13	21.907,13		0	21.907 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			1.295,07	1.295,07		24.500	23.205 -	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			5.327,53	5.327,53		5.100	228 +	
448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.			0,00	0,00		500	500 -	
500000	Unterhaltung v. Grdst. u. baul. Anlagen			1.131,21	1.131,21		1.000	131 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			314,08	314,08		500	186 -	
531000	Mieten u. Pachten für bew. Sachen u. Grundst.			1.200,00	1.200,00		1.200		
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.330,09	9.111,93	9.088,85	K 1.353,17	9.000	112 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4.116,13	3.998,98	K 117,15	3.300	816 +	
650000	Bürobedarf	K	241,57	967,47	1.209,04		2.000	1.033 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	60,51	476,38	496,39	K 40,50	800	324 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			148,48	148,48		200	52 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.693,18	1.693,18		1.100	593 +	
1.3212	Unterabschnitt 1.3212 - Einnahmen	K	506,20	4.895,14	2.491,34	K 2.910,00	5.200	27 + 332 -	
1.3212	Unterabschnitt 1.3212 - Ausgaben	K	1.632,17	47.688,59	47.809,94	K 1.510,82	49.300	23.787 + 25.399 -	
	Unterabschnitt 1.3212 - Ergebnis			42.793,45-	45.318,60-		44.100-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen	K	461,20	6.205,24	3.693,94	K 2.972,50	7.500	27 + 1.322 -	
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben	K	1.664,17	69.356,17	69.407,32	K 1.613,02	61.700	42.066 + 34.410 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			63.150,93-	65.713,38-		54.200-		

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			4.203,60	4.203,60		4.100	104 +	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			4.203,60	4.203,60		4.100	104 +	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			4.203,60-	4.203,60-		4.100-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			4.203,60	4.203,60		4.100	104 +	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			4.203,60-	4.203,60-		4.100-		

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	28.989,72	5.158,18	29.547,22	K 4.600,68	7.000	1.842 -	
172000	Zuweisungen vom Landkreis			12.800,00	0,00	K 12.800,00	12.800		
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			24.349,00	24.349,00		24.300	49 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			23.428,68	23.428,68		29.700	6.271 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			2.340,96	2.340,96		3.000	659 -	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			4.826,74	4.826,74		5.800	973 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	449,02	2.895,83	2.989,25	K 355,60	5.000	2.104 -	
578000	Veranstaltungen			7.088,69	7.088,69		7.000	89 +	
640000	Versicherungen			1.353,86	1.353,86		1.200	154 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			863,05	863,05		500	363 +	
679000	Innere Verrechnungen			9.144,57	9.144,57		9.400	255 -	
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	28.989,72	42.307,18	53.896,22	K 17.400,68	44.100	49 +	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Ausgaben	K	449,02	76.557,50	76.650,92	K 355,60	86.300	1.842 -	
	Unterabschnitt 1.3650 - Ergebnis			34.250,32-	22.754,70-		42.200-	633 +	
								10.375 -	
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen	K	28.989,72	42.307,18	53.896,22	K 17.400,68	44.100	49 +	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben	K	449,02	76.557,50	76.650,92	K 355,60	86.300	1.842 -	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			34.250,32-	22.754,70-		42.200-	633 +	
								10.375 -	

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			215,13	100,00	K 115,13	0	215 +	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			215,13	100,00	K 115,13	0	215 +	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			215,13-	100,00-		0		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			215,13	100,00	K 115,13	0	215 +	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			215,13-	100,00-		0		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 29.450,92	48.512,42	57.590,16	K 20.373,18	51.600	76 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K 2.113,19	156.305,37	156.334,81	K 2.083,75	157.800	3.164 - 43.291 + 44.785 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			107.792,95-	98.744,65-		106.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4000	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten								
414000	Vergütungen der Beschäftigten			5.587,38	5.587,38		5.100	487 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			571,37	571,37		0	571 +	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			1.093,72	1.093,72		1.500	406 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			0,00	0,00		200	200 -	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			7.252,47	7.252,47		6.800	1.059 + 606 -	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			7.252,47-	7.252,47-		6.800-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			7.252,47	7.252,47		6.800	1.059 + 606 -	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			7.252,47-	7.252,47-		6.800-		

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	K	79,65	77.065,69	77.145,34		50.000	27.066 +	
157000	vermischte Einnahmen			1.368,23	1.021,80	K 346,43	1.300	68 +	
171000	Zuweisungen vom Land			37.307,37	37.307,37		36.000	1.307 +	
414000	Vergütung der Angestellten			3.554,31	3.554,31		800	2.754 +	
444000	Beitr.Z.Gesetz.Sozialvers.F.Angestellte			818,22	818,22		3.700	2.882 -	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen			47.267,02	43.518,46	K 3.748,56	7.000	40.267 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			4.627,42	4.450,93	K 176,49	5.000	373 -	
531000	Mietausgaben			21.125,80	19.800,00	K 1.325,80	19.800	1.326 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	13.152,86	24.920,85	32.997,16	K 5.076,55	8.000	16.921 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.048,26	2.048,26		2.000	48 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.812,02	1.812,02		0	1.812 +	
654000	Dienstreisen			338,37	338,37		0	338 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	K	60,70	0,00	27,14-	K 87,84	30.500	30.500 -	
672000	Erstattung Aufwand an Stadt Müllheim			4.022,16	8.000,00	K 3.977,84-	0	4.022 +	
679000	Innere Verrechnungen			17.360,59	17.360,59		28.400	11.039 -	
1.4200	Unterabschnitt 1.4200 - Einnahmen	K	79,65	115.741,29	115.474,51	K 346,43	87.300	28.441 +	
1.4200	Unterabschnitt 1.4200 - Ausgaben	K	13.213,56	127.895,02	134.671,18	K 6.437,40	105.200	67.489 +	
	Unterabschnitt 1.4200 - Ergebnis			12.153,73-	19.196,67-		17.900-	44.794 -	
	Abschnitt 1.42 - Einnahmen	K	79,65	115.741,29	115.474,51	K 346,43	87.300	28.441 +	
	Abschnitt 1.42 - Ausgaben	K	13.213,56	127.895,02	134.671,18	K 6.437,40	105.200	67.489 +	
	Abschnitt 1.42 - Ergebnis			12.153,73-	19.196,67-		17.900-	44.794 -	

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			3.331,20	3.331,20		3.200	131 +	
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Ausgaben			3.331,20	3.331,20		3.200	131 +	
	Unterabschnitt 1.4320 - Ergebnis			3.331,20-	3.331,20-		3.200-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			3.331,20	3.331,20		3.200	131 +	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			3.331,20-	3.331,20-		3.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4500	Jugendpflege								
150000	Ferienprogramm			0,00	0,00		400	400 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnung			1.800,00	1.800,00		1.800		
700000	Ferienprogramm			110,37	110,37		1.000	890 -	
707000	Zuschuß für Jugendpfleger	K	33.843,53	11.937,63	33.843,53	K	11.937,63	10.000	1.938 +
718000	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich	K	290,00	655,84	655,84	K	290,00	1.500	844 -
1.4500	Unterabschnitt 1.4500 - Einnahmen			0,00	0,00		400	400 -	
1.4500	Unterabschnitt 1.4500 - Ausgaben	K	34.133,53	14.503,84	36.409,74	K	12.227,63	14.400	1.938 + 1.834 -
	Unterabschnitt 1.4500 - Ergebnis			14.503,84-	36.409,74-		14.000-		
	Abschnitt 1.45 - Einnahmen			0,00	0,00		400	400 -	
	Abschnitt 1.45 - Ausgaben	K	34.133,53	14.503,84	36.409,74	K	12.227,63	14.400	1.938 + 1.834 -
	Abschnitt 1.45 - Ergebnis			14.503,84-	36.409,74-		14.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4641	Kindergarten -Laufen-								
110000	Kindergartenbeiträge	K	250,00-	35.500,00	35.222,00	K 28,00	34.500	1.000 +	
112000	Kindergartenbeiträge unter drei Jahren			32.216,00	32.216,00		28.000	4.216 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf von Essen	K	1.266,00	12.641,00	12.743,00	K 1.164,00	9.000	3.641 +	
157000	Vermischte Einnahmen	K	99,60	530,00	629,60		300	230 +	
171000	Kindergartenförderung vom Land			153.444,52	153.444,52		137.000	16.445 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			5.855,67	5.855,67		5.900	44 -	
414000	Vergütung der Angestellten			265.456,17	265.456,17		275.000	9.544 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F. Angest.			25.393,79	25.393,79		26.900	1.506 -	
444000	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.f.angest.			53.856,56	53.856,56		56.700	2.843 -	
460000	Personalnebenausgaben			0,00	0,00		8.400	8.400 -	
500000	Gebäudeunterhaltung			41.022,07	40.484,94	K 537,13	2.000	39.022 +	
510000	Gärtnerische Anlagen Spielplätze			61,01	61,01		500	439 -	
520000	Inventarunterhaltung			11.827,27	11.780,94	K 46,33	3.000	8.827 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.523,92	8.822,83	8.117,34	K 2.229,41	10.000	1.177 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.766,60	1.766,60		2.000	233 -	
571000	Lieferung von Essen	K	763,98	10.311,40	10.858,17	K 217,21	8.000	2.311 +	
573000	Lehrmittel- und Schulbedarf			2.538,68	2.523,30	K 15,38	2.500	39 +	
640000	Versicherungen			960,84	960,84		900	61 +	
650000	Bürobedarf	K	197,63	937,48	985,45	K 149,66	1.000	63 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			652,31	650,31	K 2,00	600	52 +	
654000	Dienstreisen			142,65	142,65		100	43 +	
668000	Vermischte Ausgaben			846,59	673,14	K 173,45	500	347 +	
679000	Innere Verrechnungen			13.834,77	13.834,77		10.000	3.835 +	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			12.572,91	12.572,91		12.600	27 -	
682000	Abschreibungen für Bewegliche Sachen			557,93	557,93		0	558 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			5.237,87	5.237,87		7.000	1.762 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen	K	1.115,60	240.187,19	240.110,79	K 1.192,00	214.700	25.532 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben	K	2.485,53	456.799,73	455.914,69	K 3.370,57	427.700	55.095 +	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			216.612,54-	215.803,90-		213.000-	25.995 -	
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen	K	1.115,60	240.187,19	240.110,79	K 1.192,00	214.700	25.532 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben	K	2.485,53	456.799,73	455.914,69	K 3.370,57	427.700	55.095 +	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			216.612,54-	215.803,90-		213.000-	25.995 -	

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	24.500,20	0,00	24.500,20		20.000	20.000 -	
171000	Zuweisungen vom Land			112.456,48	112.456,48		93.000	19.456 +	
672000	Interkommunaler Kostenausgleich	K	25.551,85	7.215,33	26.363,45	K 6.403,73	20.000	12.785 -	
707000	Zuschuss an Freie Träger			490.103,00	490.103,00		490.100	3 +	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen	K	24.500,20	112.456,48	136.956,68		113.000	19.456 +	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben	K	25.551,85	497.318,33	516.466,45	K 6.403,73	510.100	20.000 - 3 + 12.785 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			384.861,85-	379.509,77-		397.100-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen	K	24.500,20	112.456,48	136.956,68		113.000	19.456 +	
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben	K	25.551,85	497.318,33	516.466,45	K 6.403,73	510.100	20.000 - 3 + 12.785 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			384.861,85-	379.509,77-		397.100-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	25.695,45	468.384,96	492.541,98	K 1.538,43	415.400	73.429 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	K	75.384,47	1.107.100,59	1.154.045,73	K 28.439,33	1.067.400	20.444 - 125.714 + 86.013 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			638.715,63-	661.503,75-		652.000-		

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			1.321,07	413,10	K 907,97	200	1.121 +	
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben			1.321,07	413,10	K 907,97	300	1.121 + 100 -	
	Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis			1.321,07-	413,10-		300-		
	Abschnitt 1.50 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.50 - Ausgaben			1.321,07	413,10	K 907,97	300	1.121 + 100 -	
	Abschnitt 1.50 - Ergebnis			1.321,07-	413,10-		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								
157000	Vermischte Einnahmen			161,55	101,04	K 60,51	100	62 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			4.482,81	4.482,81		0	4.483 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			437,10	437,10		0	437 +	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			724,42	724,42		0	724 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen			2.113,48	2.113,48		1.500	613 +	
520000	Inventarunterhaltung			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	861,97	3.809,40	3.124,98	K 1.546,39	2.000	1.809 +	
575000	Betriebsaufwand			591,00	591,00		300	291 +	
640000	Versicherungen			119,04	119,04		100	19 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	60,51	242,32	262,49	K 40,34	200	42 +	
679000	Innere Verrechnungen			6.936,21	6.936,21		10.400	3.464 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			205,22	205,22		300	95 -	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen			161,55	101,04	K 60,51	100	62 +	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben	K	922,48	19.661,00	18.996,75	K 1.586,73	15.300	8.420 + 4.059 -	
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			19.499,45-	18.895,71-		15.200-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen			161,55	101,04	K 60,51	100	62 +	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben	K	922,48	19.661,00	18.996,75	K 1.586,73	15.300	8.420 + 4.059 -	
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			19.499,45-	18.895,71-		15.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5800	Park- und Gartenanlagen								
177000	Spenden			50,00	50,00		0	50 +	
500000	Unterh.d. Grundst. u. baulichen Anlagen			583,97	583,97		0	584 +	
510000	Unterhaltung der Anlagen	K	423,72	17.199,19	17.199,19	K 423,72	3.000	14.199 +	
640000	Versicherungen	K	1.965,07	120,35	2.012,15	K 73,27	0	120 +	
679000	Innere Verrechnungen			59.804,76	59.804,76		48.600	11.205 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			50,00	50,00		0	50 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben	K	2.388,79	77.708,27	79.600,07	K 496,99	51.600	26.108 +	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			77.658,27-	79.550,07-		51.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5810	Kinderspielplätze								
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens			1.334,29	1.334,29		1.500	166 -	
520000	Geräte, Ausstattung-, Einrichtung			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
679000	Innere Verrechnung			1.748,15	1.748,15		9.700	7.952 -	
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Ausgaben			3.082,44	3.082,44		13.200	10.118 -	
	Unterabschnitt 1.5810 - Ergebnis			3.082,44-	3.082,44-		13.200-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			50,00	50,00		0	50 +	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben	K	2.388,79	80.790,71	82.682,51	K	496,99	26.108 + 10.118 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			80.740,71-	82.632,51-		64.800-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			211,55	151,04	K	60,51	112 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	3.311,27	125.372,78	125.692,36	K	2.991,69	35.649 + 14.276 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			125.161,23-	125.541,32-		103.900-		

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	34,00	660,00	696,00	K 2,00-	2.500	1.840 -	
165000	Kostenerstattung v. öff. wirtsch. Untern.			0,00	0,00		12.300	12.300 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			35.742,55	35.742,55		8.500	27.243 +	
410000	Besoldung der Beamten			24.596,68	24.596,68		2.400	22.197 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse F. Beamte			8.666,97	8.666,97		17.200	8.533 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung U.dgl.			0,00	0,00		1.200	1.200 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Bürobedarf			3.855,19	3.855,19		5.000	1.145 -	
652000	Fernmeldegeb., Portokosten, Telefonanlage			350,91	350,91		300	51 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen	K	34,00	36.402,55	36.438,55	K 2,00-	23.300	27.243 + 14.140 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			37.469,75	37.469,75		26.300	22.248 + 11.078 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			1.067,20-	1.031,20-		3.000-		
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen	K	34,00	36.402,55	36.438,55	K 2,00-	23.300	27.243 + 14.140 -	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			37.469,75	37.469,75		26.300	22.248 + 11.078 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			1.067,20-	1.031,20-		3.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6100	Städteplanung, Bauordnung								
577000	Aufstellung Bebauungspläne u. Gutachten		K 22.162,68	86.221,66	80.894,31	K 27.490,03	25.000	61.222 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben		K 22.162,68	86.221,66	80.894,31	K 27.490,03	25.000	61.222 +	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			86.221,66-	80.894,31-		25.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6120	Vermessung								
573000	Vermessungswerk	K	3.187,80	6.869,40	10.057,20		3.000	3.869 +	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben	K	3.187,80	6.869,40	10.057,20		3.000	3.869 +	
	Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis			6.869,40-	10.057,20-		3.000-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben	K	25.350,48	93.091,06	90.951,51	K 27.490,03	28.000	65.091 +	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			93.091,06-	90.951,51-		28.000-		

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			1.088,00	1.088,00		1.000	88 +	
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.			22.113,80	22.113,80		22.000	114 +	
510000	Unterhaltungsaufwand Straßen	K	974,61	13.573,87	13.595,14	K 953,34	7.500	6.074 +	
525000	Verkehrszeichen, Schilder, Straßennamen	K	125,26	3.657,18	3.473,21	K 309,23	2.000	1.657 +	
672000	Erstattung Verw.-u.Betriebsaufw. an GVV	K	204,57	19.093,20	19.297,77		20.700	1.607 -	
679000	Innere Verrechnungen			71.360,17	71.360,17		70.000	1.360 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			23.201,80	23.201,80		23.000	202 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	K	1.304,44	107.684,42	107.726,29	K 1.262,57	100.200	9.091 + 1.607 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			84.482,62-	84.524,49-		77.200-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			23.201,80	23.201,80		23.000	202 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	K	1.304,44	107.684,42	107.726,29	K 1.262,57	100.200	9.091 + 1.607 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			84.482,62-	84.524,49-		77.200-		

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	4.358,38	17.670,86	19.163,72	K	2.865,52	10.000	7.671 +
575000	Betriebsaufwand	K	3.678,09	22.289,30	25.634,09	K	333,30	26.000	3.711 -
679000	Innere Verrechnungen			1.473,29	1.473,29		700	700	773 +
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			45,00	45,00		0	45 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben	K	8.036,47	41.433,45	46.271,10	K	3.198,82	36.700	8.444 + 3.711 -
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			41.388,45-	46.226,10-		36.700-		

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)			3.010,70	3.010,70		4.000	989 -	
679000	Innere Verrechnungen			11.435,68	11.435,68		20.600	9.164 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			14.446,38	14.446,38		24.600	10.154 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			14.446,38-	14.446,38-		24.600-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			45,00	45,00		0	45 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben	K	8.036,47	55.879,83	60.717,48	K	3.198,82	8.444 + 13.864 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			55.834,83-	60.672,48-		61.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
157000	Vermischte Einnahmen			7,50	7,50		0	8 +	
510000	Unterhaltungsaufwand für Gewässer	K	1.299,48	12.025,52	11.259,16	K	2.065,84	7.000	5.026 +
679000	Innere Verrechnungen			6.317,04	6.317,04		11.200	4.883 -	
713000	Umlage Vorflutverband			44.684,00	44.684,00		50.000	5.316 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			7,50	7,50		0	8 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben	K	1.299,48	63.026,56	62.260,20	K	2.065,84	68.200	5.026 + 10.199 -
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			63.019,06-	62.252,70-		68.200-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			7,50	7,50		0	8 +	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben	K	1.299,48	63.026,56	62.260,20	K	2.065,84	68.200	5.026 + 10.199 -
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			63.019,06-	62.252,70-		68.200-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	34,00	59.656,85	59.692,85	K	2,00-	46.300	27.497 + 14.140 -
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	K	35.990,87	357.151,62	359.125,23	K	34.017,26	284.000	109.900 + 36.748 -
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			297.494,77-	299.432,38-		237.700-		

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	117.032,41	455.066,91	425.979,61	K 146.119,71	408.700	46.367 +	
169000	Anteil Straßenentwässerung			36.950,56	36.950,56		50.600	13.649 -	
276000	Auflösung v. Beiträgen u.ä. Entgelten			17.338,43	17.338,43		6.800	10.538 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			8.881,97	8.881,97		8.900	18 -	
510000	Unterhaltung Schmutzwasserkanal	K	322,13	75.674,93	71.106,16	K 4.890,90	87.500	11.825 -	
510100	Unterhaltung Regenwasserkanal	K	3.933,97	50.131,04	54.065,01		87.500	37.369 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
679000	Innere Verrechnungen			27.795,01	27.795,01		32.000	4.205 -	
681000	Afa f. Grundstücke und grundst.gl. Rechte			68.502,31	68.502,31		64.900	3.602 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			481,09	481,09		0	481 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			39.115,30	39.115,30		47.900	8.785 -	
713000	Umlage Abwasserverband	K	6.689,60-	147.454,60	140.765,00		155.000	7.545 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen	K	117.032,41	518.237,87	489.150,57	K 146.119,71	475.000	56.905 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben	K	2.433,50-	409.154,28	401.829,88	K 4.890,90	475.000	4.083 +	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			109.083,59	87.320,69		0	69.929 -	
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen	K	117.032,41	518.237,87	489.150,57	K 146.119,71	475.000	56.905 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben	K	2.433,50-	409.154,28	401.829,88	K 4.890,90	475.000	4.083 +	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			109.083,59	87.320,69		0	69.929 -	

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			219,00	219,00		800	581 -	
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	K	5.107,38	7.758,48	8.809,05	K	4.056,81	1.242 -	
448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.			0,00	0,00		3.900	3.900 -	
510000	Unterhaltung Schnittgutplatz			461,28	354,18	K	107,10	361 +	
668000	Vermischte Ausgaben			927,12	927,12		900	27 +	
679000	Innere Verrechnungen			1.264,39	1.264,39		7.100	5.836 -	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Einnahmen	K	5.107,38	7.977,48	9.028,05	K	4.056,81	1.823 -	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Ausgaben			2.652,79	2.545,69	K	107,10	388 +	
	Unterabschnitt 1.7210 - Ergebnis			5.324,69	6.482,36		2.200-	9.736 -	
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen	K	5.107,38	7.977,48	9.028,05	K	4.056,81	1.823 -	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			2.652,79	2.545,69	K	107,10	388 +	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			5.324,69	6.482,36		2.200-	9.736 -	

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 30,00	1.050,00	876,00	K 204,00	200	850 +	
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		K 1.598,40	30.044,40	26.857,20	K 4.785,60	28.000	2.044 +	
157000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		50	50 -	
416000	Beschäftigungsentgelte u. Dgl.			40,00	40,00		500	460 -	
448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.			11,70	11,70		200	188 -	
500000	Gebäudeunterhaltung			416,38	416,38		1.500	1.084 -	
510000	Unterhaltung der Anlagen			840,13	840,13		1.000	160 -	
540000	Bewirtschaftungskosten		K 90,43	1.183,49	1.167,61	K 106,31	3.000	1.817 -	
562000	Aus-und Fortbildung			0,00	0,00		300	300 -	
586000	Fremdleistungen (Grabaushub)			0,00	1.519,71	K 1.519,71	2.500	2.500 -	
640000	Versicherungen			234,69	128,53	K 106,16	100	135 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
657000	Edv-kosten			1.519,71	1.519,71		0	1.520 +	
668000	Vermischte Ausgaben			181,60	181,60		500	318 -	
675000	Kostenerstattung an öff. wirtsch. Unternehmen			1.229,40	1.229,40		200	1.029 +	
679000	Innere Verrechnungen			21.867,75	21.867,75		24.900	3.032 -	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			3.018,27	3.018,27		3.000	18 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.641,59	2.641,59		3.600	958 -	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Einnahmen		K 1.628,40	31.094,40	27.733,20	K 4.989,60	28.250	2.894 +	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Ausgaben		K 90,43	33.184,71	31.542,96	K 1.732,18	41.400	2.702 +	
	Unterabschnitt 1.7510 - Ergebnis			2.090,31-	3.809,76-		13.150-	10.917 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7540	Jüdischer Friedhof								
171100	Zuschuß vom Land	K	16.350,00	5.600,00	21.950,00		8.000	2.400 -	
510000	Unterhaltung der Anlagen	K	2.784,01	4.472,02	7.256,03		5.500	1.028 -	
679000	Innere Verrechnung			1.209,41	1.209,41		1.800	591 -	
1.7540	Unterabschnitt 1.7540 - Einnahmen	K	16.350,00	5.600,00	21.950,00		8.000	2.400 -	
1.7540	Unterabschnitt 1.7540 - Ausgaben	K	2.784,01	5.681,43	8.465,44		7.300	1.619 -	
	Unterabschnitt 1.7540 - Ergebnis			81,43-	13.484,56		700		

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			25,00	25,00		400	375 -	
679000	Innere Verrechnung			483,77	483,77		300	184 +	
1.7560	Unterabschnitt 1.7560 - Einnahmen			509,30	509,30		500	9 +	
1.7560	Unterabschnitt 1.7560 - Ausgaben			508,77	508,77		700	184 + 375 -	
	Unterabschnitt 1.7560 - Ergebnis			0,53	0,53		200-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 17.978,40	37.203,70	50.192,50	K 4.989,60	36.750	2.904 + 2.450 -	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben		K 2.874,44	39.374,91	40.517,17	K 1.732,18	49.400	2.886 + 12.911 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			2.171,21-	9.675,33		12.650-		

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			1.282,47	680,97	K 601,50	500	782 +	
165000	Kostenerstattung von öff. wirt. Untern.			48.260,01	48.260,01		44.800	3.460 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			284.948,88	284.948,88		293.400	8.451 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			208.638,88	208.638,88		211.000	2.361 -	
416000	Beschäftigungsentgelte u. Dgl.			5.118,04	5.118,04		4.900	218 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			20.526,03	20.526,03		21.000	474 -	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			42.969,62	42.969,62		43.500	530 -	
448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.			1.546,94	1.546,94		1.500	47 +	
520000	Inventarunterhaltung			3.245,84	3.245,84		6.000	2.754 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	5.355,04	9.554,19	10.540,06	K 4.369,17	5.000	4.554 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	616,54	18.214,07	16.019,02	K 2.811,59	20.500	2.286 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			767,59	767,59		2.500	1.732 -	
575000	Betriebsaufwand			788,84	788,84		3.000	2.211 -	
640000	Versicherungen			137,03	137,03		2.200	2.063 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	14,14	1.648,71	1.563,75	K 99,10	600	1.049 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			410,14	410,14		300	110 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			18.567,63	18.567,63		14.400	4.168 +	
685000	Verzinsung			2.357,81	2.357,81		2.200	158 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen			334.491,36	333.889,86	K 601,50	338.700	4.242 + 8.451 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben	K	5.985,72	334.491,36	333.197,22	K 7.279,86	338.700	10.303 + 14.512 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	692,64		0		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen			334.491,36	333.889,86	K 601,50	338.700	4.242 + 8.451 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	K	5.985,72	334.491,36	333.197,22	K 7.279,86	338.700	10.303 + 14.512 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	692,64		0		

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	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens	K	1.401,69	5.115,10	4.450,95	K 2.065,84	7.000	1.885 -	
679000	Innere Verrechnungen			7.800,24	7.800,24		6.000	1.800 +	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Ausgaben	K	1.401,69	12.915,34	12.251,19	K 2.065,84	13.000	1.800 + 1.885 -	
	Unterabschnitt 1.7810 - Ergebnis			12.915,34-	12.251,19-		13.000-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			54,27	54,27		100	46 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben	K	3.107,56	13.388,87	14.430,59	K 2.065,84	13.500	1.800 + 1.911 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			13.334,60-	14.376,32-		13.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7900	Fremdenverkehr								
115000	Veranstaltungserlöse	K	139,53	10.025,15	10.009,35	K 155,33	9.000	1.025 +	
120000	Kurtaxe	K	10.085,02	52.760,77	39.397,11	K 23.448,68	60.000	7.239 -	
130000	Verkaufserlöse- Wanderkarten, Broschüren	K	27,48	1.471,79	1.499,27		2.000	528 -	
157000	Vermischte Einnahmen	K	3,00	5.956,99	6.068,26	K 108,27-	9.000	3.043 -	
177000	Zuschüsse von Priv. Unternehmen			5.550,00	5.550,00		0	5.550 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			59.491,11	59.491,11		57.900	1.591 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			6.080,88	6.080,88		5.700	381 +	
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			11.564,46	11.564,46		11.800	236 -	
500000	Unterhaltungsaufwand	K	21,72	2.147,95	2.169,67		1.000	1.148 +	
510000	Unterhaltung d. öffentl. Parkanlagen			1.289,80	1.289,80		1.700	410 -	
520000	Inventarunterhaltung			7.876,17	7.876,17		1.000	6.876 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	329,80	2.000,98	2.255,41	K 75,37	1.500	501 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			0,00	0,00		100	100 -	
577000	KONUS-System, kostenfreie Nutzung ÖPNV	K	10.573,03	20.164,58	20.918,22	K 9.819,39	17.500	2.665 +	
578000	Werbung	K	153,60	27.869,88	27.449,68	K 573,80	23.000	4.870 +	
579000	Veranstaltungen	K	2.668,65	21.433,67	23.045,69	K 1.056,63	22.000	566 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		200	200 -	
650000	Bürobedarf			1.575,08	1.575,08		1.500	75 +	
651000	Wanderkarten, Broschüren u.a.			1.367,23	1.367,23		2.000	633 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			467,88	467,88		800	332 -	
654000	Dienstreisen			822,72	822,72		200	623 +	
657000	EDV-Kosten			6.155,00	6.155,00		1.500	4.655 +	
661000	Mitgliedsbeiträge (- Fremdenverkehrsgem.)			4.088,03	4.088,03		3.500	588 +	
668000	Vermischte Ausgaben	K	162,40	1.991,73	2.014,93	K 139,20	800	1.192 +	
679000	Innere Verrechnungen			33.506,64	33.506,64		24.400	9.107 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen	K	10.255,03	75.764,70	62.523,99	K 23.495,74	80.000	6.575 + 10.810 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben	K	13.909,20	209.893,79	212.138,60	K 11.664,39	178.100	34.271 + 2.477 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			134.129,09-	149.614,61-		98.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs								
717000	Anruf-Sammel-Taxi			1.236,12	1.105,90	K 130,22	0	1.236 +	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			1.236,12	1.105,90	K 130,22	0	1.236 +	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			1.236,12-	1.105,90-		0		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen	K	10.255,03	112.430,38	62.523,99	K 60.161,42	110.000	13.241 + 10.810 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben	K	13.909,20	211.129,91	213.244,50	K 11.794,61	178.100	35.507 + 2.477 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			98.699,53-	150.720,51-		68.100-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen	K	150.373,22	1.010.395,06	944.839,24	K 215.929,04	970.550	77.292 + 37.447 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben	K	23.443,42	1.014.595,73	1.010.168,66	K 27.870,49	1.070.100	56.957 + 112.461 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			4.200,67-	65.329,42-		99.550-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8100	Stromversorgung								
220000	Konzessionsabgaben	K	16.683,46	62.403,81	61.083,46	K 18.003,81	65.000	2.596 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen	K	16.683,46	62.403,81	61.083,46	K 18.003,81	65.000	2.596 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			62.403,81	61.083,46		65.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8130	Gasversorgung								
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Untern.u.aus Beteiligungen	K	2.250,00	21.236,00	21.236,00	K 2.250,00	20.000	1.236 +	
220000	Konzessionsabgaben			6.149,24	6.149,24		7.000	851 -	
640000	Steuern und Versicherungen			2.136,12	2.136,12		2.000	136 +	
650000	Bürobedarf, Kosten Steuerberatung			547,04	547,04		800	253 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen	K	2.250,00	27.385,24	27.385,24	K 2.250,00	27.000	1.236 +	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			2.683,16	2.683,16		2.800	136 +	
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			24.702,08	24.702,08		24.200	253 -	

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			10.057,25	10.057,25		9.000	1.057 +	
154100	Kostenrückerersatz Schwarzwaldhalle			6.363,02	6.363,02		8.000	1.637 -	
154200	Kostenrückerersatz Feuerwehrgerätehaus			1.990,20	1.990,20		2.000	10 -	
154300	Kostenrückerersatz Museum			2.986,36	2.986,36		3.600	614 -	
154400	Kostenrückerersatz Rathaus			5.865,99	5.865,99		5.000	866 +	
154500	Kostenrückerersatz Sparkassengebäude			2.662,08	2.662,08		2.500	162 +	
154700	Kostenrückerersatz Private	K	9.281,95	43.226,50	42.910,33	K	9.598,12	43.000	227 +
157000	Vermischte Einnahmen	K	1.242,07	0,00	1.242,07		300	300 -	
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten			6.771,74	6.771,74		16.600	9.828 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			10.976,30	10.976,30		11.000	24 -	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens			12.382,17	12.382,17		3.000	9.382 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			22.184,66	22.184,66		5.000	17.185 +	
540000	Bewirtschaftungskosten (Hackschnitzel)	K	7.993,43	67.835,28	65.511,76	K	10.316,95	63.000	4.835 +
575000	Betriebsaufwand			768,06	768,06		200	568 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.449,66	2.449,66		2.300	150 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	K	1.281,00	2.184,00	3.465,00		1.800	384 +	
668000	Vermischte Ausgaben			1.242,50	1.242,50		100	1.143 +	
679000	Innere Verrechnungen			25.759,81	25.759,81		17.100	8.660 +	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			44.601,27	44.601,27		43.900	701 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			10.112,06	10.112,06		14.100	3.988 -	
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Einnahmen	K	10.524,02	90.899,44	91.825,34	K	9.598,12	101.000	2.312 + 12.412 -
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Ausgaben	K	9.274,43	189.519,47	188.476,95	K	10.316,95	150.500	43.007 + 3.988 -
	Unterabschnitt 1.8160 - Ergebnis			98.620,03-	96.651,61-		49.500-		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen	K	29.457,48	180.688,49	180.294,04	K	29.851,93	193.000	3.548 + 15.859 -
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben	K	9.274,43	192.202,63	191.160,11	K	10.316,95	153.300	43.144 + 4.241 -
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			11.514,14-	10.866,07-		39.700		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8400	Schwarzwaldhalle								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	100,00	4.320,00	4.320,00	K 100,00	5.000	680 -	
157000	Vermischte Einnahmen	K	1.379,42	91,47	1.470,89		1.000	909 -	
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			3.840,00	3.840,00		3.900	60 -	
444000	Beitr. z. Gesetz. Sozialvers. Besch.			1.084,44	1.084,44		1.100	16 -	
500000	Gebäudeunterhaltung			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
520000	Inventarunterhaltung			2.425,96	2.232,44	K 193,52	2.000	426 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.185,73-	24.362,39	17.166,45	K 6.010,21	25.000	638 -	
640000	Versicherungen			7.986,58	7.986,58		7.500	487 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	78,09	450,49	470,75	K 57,83	300	150 +	
679000	Innere Verrechnungen			27.968,60	27.968,60		27.800	169 +	
681000	Afa für Grundstücke u. grdst.gl. Rechte			53.340,94	53.340,94		53.300	41 +	
682000	Abschreibungen für Bewegliche Sachen			91,17	91,17		100	9 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			27.436,66	27.436,66		37.700	10.263 -	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Einnahmen	K	1.479,42	47.152,47	48.531,89	K 100,00	48.700	41 + 1.589 -	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Ausgaben	K	1.107,64-	148.987,23	141.618,03	K 6.261,56	161.700	1.273 + 13.985 -	
	Unterabschnitt 1.8400 - Ergebnis			101.834,76-	93.086,14-		113.000-		
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen	K	1.479,42	47.152,47	48.531,89	K 100,00	48.700	41 + 1.589 -	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben	K	1.107,64-	148.987,23	141.618,03	K 6.261,56	161.700	1.273 + 13.985 -	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			101.834,76-	93.086,14-		113.000-		

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	19.062,28	288.289,48	293.753,14	K	13.598,62	273.900	14.389 +
151000	Wildschadenausgleich Jagdpacht			1.387,00	1.387,00			0	1.387 +
157000	Vermischte Einnahmen (b)			0,00	0,00			2.000	2.000 -
162000	Erstattungen von Gemeinden u. Gde. Verb.	K	5.476,34	16.582,62	8.580,67	K	13.478,29	16.700	117 -
169000	Innere Verrechnungen Innerhalb des VwH			19.419,85	19.419,85			11.400	8.020 +
171000	Förderung			2.949,00	2.949,00			4.100	1.151 -
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			812,00	812,00			800	12 +
414000	Vergütungen der Beschäftigten			82.279,17	82.279,17			82.000	279 +
430000	Beitr. zur Versorgungskasse F. Beamte			23.994,86	23.994,86			13.400	10.595 +
434000	Beitr. zur Versorgungskasse F.besch.			8.749,79	8.749,79			8.300	450 +
444000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.besch.			16.690,30	16.690,30			16.700	10 -
450000	Beihilfen, Unterstützung U.dgl.			0,00	0,00			3.000	3.000 -
510000	Waldwegeunterhaltung (e)			6.669,95	6.669,95			8.000	1.330 -
512000	Unterhaltung Erholungseinrichtungen (f)			1.002,90	1.002,90			2.000	997 -
513000	Verkehrssicherheitsmaßnahmen			1.417,34	1.417,34			1.500	83 -
520000	Inventarunterhaltung			674,04	674,04			1.000	326 -
540000	Bewirtschaftungskosten	K	83,96-	2.106,20	1.946,64	K	75,60	4.500	2.394 -
550000	Haltung von Fahrzeugen (h)	K	326,15	4.127,73	4.453,88			4.500	372 -
560000	Dienst- und Schutzkleidung			2.275,39	2.275,39			3.000	725 -
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			278,00	278,00			1.500	1.222 -
570000	Kulturkosten (b)			8.320,84	8.320,84			8.000	321 +
575000	Holzaufbereitung (a)			85.137,29	84.956,26	K	181,03	72.500	12.637 +
578000	Bestandspflege (d)			1.102,02	1.102,02			2.000	898 -
628000	Forstschutz (c)			1.966,19	1.966,19			3.500	1.534 -
640000	Steuern und Versicherungen			8.470,01	6.516,70	K	1.953,31	12.500	4.030 -
650000	Bürobedarf			166,98	166,98			250	83 -
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00			500	500 -
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag (Forstamt)			37.908,22	37.908,22			49.000	11.092 -
679000	Innere Verrechnungen			5.220,23	5.220,23			6.000	780 -
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			3.057,42	3.057,42			3.100	43 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen		K 24.538,62	329.439,95	326.901,66	K 27.076,91	308.900	23.808 + 3.268 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben		K 242,19	301.614,87	299.647,12	K 2.209,94	306.750	24.282 + 29.417 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			27.825,08	27.254,54		2.150		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen		K 24.538,62	329.439,95	326.901,66	K 27.076,91	308.900	23.808 + 3.268 -	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben		K 242,19	301.614,87	299.647,12	K 2.209,94	306.750	24.282 + 29.417 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			27.825,08	27.254,54		2.150		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8800	Allgemeines Grundvermögen								
140000	Pachten (unbebaute - Grundstücke)			51.464,61	49.961,27	K 1.503,34	38.500	12.965 +	
141000	Miete (bebaute Grundstücke)	K	3.154,00	34.704,65	34.703,65	K 3.155,00	51.000	16.295 -	
141100	Mieteinnahmen Nebenkosten			763,36	763,36		500	263 +	
141200	Mieteinnahmen Nebenkosten Flüchtlinge	K	3.670,43	1.003,45	4.673,88		0	1.003 +	
157000	Vermischte Einnahmen	K	2.762,84	22.776,12	22.236,04	K 3.302,92	2.000	20.776 +	
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			4.855,50	4.787,07	K 68,43	5.000	145 -	
510000	Unterhaltung Außenanlagen			89,55	89,55		500	410 -	
510100	Unterhaltung der Biotope und Ausgleichsflächen			5.812,13	5.375,55	K 436,58	1.500	4.312 +	
520000	Inventarunterhaltung			754,69	754,69		500	255 +	
531000	Mieten und Pachten			8.000,00	8.000,00		0	8.000 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	3.188,59	10.983,16	10.125,77	K 4.045,98	13.000	2.017 -	
640000	Versicherungen			2.088,85	2.088,85		2.000	89 +	
668000	Vermischte Ausgaben			2.182,46	2.182,46		0	2.182 +	
679000	Innere Verrechnungen			9.422,43	9.422,43		24.300	14.878 -	
681000	Afa für Grundstücke- u. grundst.gl. Rechte			24.452,92	24.452,92		21.700	2.753 +	
682000	Abschreibungen für Bewegliche Sachen			0,00	0,00		2.800	2.800 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			40.430,25	40.430,25		48.700	8.270 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	9.587,27	119.900,62	121.526,63	K 7.961,26	101.200	35.008 + 16.307 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben	K	3.188,59	109.071,94	107.709,54	K 4.550,99	120.000	17.591 + 28.519 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			10.828,68	13.817,09		18.800-		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	9.587,27	119.900,62	121.526,63	K 7.961,26	101.200	35.008 + 16.307 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	K	3.188,59	109.071,94	107.709,54	K 4.550,99	120.000	17.591 + 28.519 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			10.828,68	13.817,09		18.800-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	65.062,79	677.181,53	677.254,22	K 64.990,10	651.800	62.405 + 37.023 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	11.597,57	751.876,67	740.134,80	K 23.339,44	741.750	86.289 + 76.162 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			74.695,14-	62.880,58-		89.950-		

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	322,74	39.154,12	36.376,31	K 3.100,55	38.500	654 +	
001000	Grundsteuer B	K	1.931,80	397.813,01	397.614,09	K 2.130,72	365.000	32.813 +	
003000	Gewerbesteuer	K	76.945,48	1.718.512,05	1.718.242,95	K 77.214,58	1.452.000	266.512 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	K	34.351,06	1.628.428,33	1.613.041,54	K 49.737,85	1.579.600	48.828 +	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			231.245,22	231.245,22		188.900	42.345 +	
020000	Vergnügungssteuer	K	1.342,50	5.178,62	5.759,82	K 761,30	7.200	2.021 -	
022000	Hundesteuer	K	433,33	20.975,33	20.881,66	K 527,00	19.000	1.975 +	
032000	Jagdpacht, Fischereipacht			1.759,00	1.759,00		2.100	341 -	
032001	Jagdpacht Eigenjagd			3.605,00	3.605,00		4.600	995 -	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			265.066,00	265.066,00		207.100	57.966 +	
091000	Leistungen n. Familienleistungsausgleich			120.640,00	120.640,00		120.800	160 -	
810000	Gewerbesteuerumlage			325.988,87	325.988,87		274.300	51.689 +	
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land			1.028.151,10	1.028.151,10		1.038.300	10.149 -	
832000	Kreisumlage			1.522.405,96	1.522.405,96		1.539.300	16.894 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	115.326,91	4.432.376,68	4.414.231,59	K 133.472,00	3.984.800	451.094 + 3.517 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			2.876.545,93	2.876.545,93		2.851.900	51.689 + 27.043 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			1.555.830,75	1.537.685,66		1.132.900		
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	115.326,91	4.432.376,68	4.414.231,59	K 133.472,00	3.984.800	451.094 + 3.517 -	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			2.876.545,93	2.876.545,93		2.851.900	51.689 + 27.043 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			1.555.830,75	1.537.685,66		1.132.900		

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.			3.695,84	3.695,84		0	3.696 +	
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich			43,66	43,66		100	56 -	
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Untern. u. aus Beteiligungen			63.000,00	63.000,00		50	62.950 +	
271000	Afa für Grundstücke und grundstgl. Rechte			234.073,24	234.073,24		227.000	7.073 +	
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			19.785,74	19.785,74		17.400	2.386 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			127.536,76	127.536,76		161.500	33.963 -	
280000	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt			502.329,22	502.329,22		958.700	456.371 -	
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten			24.110,17	24.110,17		23.400	710 +	
687000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen			85.504,37	85.504,37		85.500	4 +	
807000	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung	K	11.354,43	40.206,10	42.180,73	K	9.379,80	4.794 -	
807100	Kassenkreditzinsen			2.773,70	1.911,15	K	862,55	100	2.674 +
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			118.333,75	118.333,75		117.000	1.334 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			950.464,46	950.464,46		1.364.750	76.105 + 490.390 -	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	11.354,43	270.928,09	272.040,17	K	10.242,35	4.722 + 4.794 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			679.536,37	678.424,29		1.093.750		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			950.464,46	950.464,46		1.364.750	76.105 + 490.390 -	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	11.354,43	270.928,09	272.040,17	K	10.242,35	4.722 + 4.794 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			679.536,37	678.424,29		1.093.750		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	115.326,91	5.382.841,14	5.364.696,05	K	133.472,00	527.199 + 493.908 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	11.354,43	3.147.474,02	3.148.586,10	K	10.242,35	56.411 + 31.837 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			2.235.367,12	2.216.109,95		2.226.650		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	409.355,23	7.834.560,77	7.791.795,31	K	452.120,69	820.246 + 664.285 -	217-
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	K	194.888,18	7.834.560,77	7.849.750,43	K	179.698,52	737.846 + 581.886 -	217
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	57.955,12-		0		

Sammelnachweis Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben 2018

Personalausg.	Gruppe											
Unterabschnitt	4000	4100	4140	4160	4300	4340	4440	4480	4500	4540	4600	Gesamtergebnis
0000	8.417,50 €	91.762,98 €	19.708,76 €		87.658,71 €	1.969,19 €	3.869,83 €		2.824,00 €		3.879,25 €	220.090,22 €
0010	2.400,00 €											2.400,00 €
0200		69.110,51 €	91.073,48 €	3.659,76 €	41.284,27 €	8.969,56 €	18.340,56 €	1.106,92 €	5.512,00 €		6.445,37 €	245.502,43 €
0300		37.003,21 €	22.964,07 €		19.735,80 €	2.193,30 €	4.416,65 €		2.826,00 €	- €		89.139,03 €
0500			16.761,89 €			1.714,10 €	3.280,83 €					21.756,82 €
1110			43.381,07 €			4.364,07 €	8.558,33 €					56.303,47 €
1170		6.149,18 €			2.166,74 €				- €			8.315,92 €
1300	2.625,00 €		- €			- €	- €					2.625,00 €
2150			30.795,86 €			3.049,98 €	6.020,01 €					39.865,85 €
2910			16.845,16 €			228,78 €	3.088,98 €					20.162,92 €
3210			16.059,65 €			638,44 €	2.982,68 €					19.680,77 €
3212			21.907,13 €			1.295,07 €	5.327,53 €	- €				28.529,73 €
3650			23.428,68 €			2.340,96 €	4.826,74 €					30.596,38 €
4000			5.587,38 €			571,37 €	1.093,72 €					7.252,47 €
4200			3.554,31 €				818,22 €					4.372,53 €
4641			265.456,17 €			25.393,79 €	53.856,56 €				- €	344.706,52 €
5710			4.482,81 €			437,10 €	724,42 €					5.644,33 €
6000		24.596,68 €			8.666,97 €				- €			33.263,65 €
7210								- €				- €
7510				40,00 €				11,70 €				51,70 €
7700			208.638,88 €	5.118,04 €		20.526,03 €	42.969,62 €	1.546,94 €				278.799,51 €
7900			59.491,11 €			6.080,88 €	11.564,46 €					77.136,45 €
8400			3.840,00 €				1.084,44 €					4.924,44 €
8550			82.279,17 €		23.994,86 €	8.749,79 €	16.690,30 €		- €			131.714,12 €
Gesamtergebnis	13.442,50 €	228.622,56 €	936.255,58 €	8.817,80 €	183.507,35 €	88.522,41 €	189.513,88 €	2.665,56 €	11.162,00 €	- €	10.324,62 €	1.672.834,26 €

Sammelnachweis für die Personalausgaben im Haushaltsjahr 2018

		Rechnungsergebnis 2018	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.442,50 €	10.800,00 €	13.177,50 €
41	Dienstbezüge:			
410	Beamte	228.622,56 €	238.800,00 €	224.887,47 €
414	Arbeitnehmer	936.255,58 €	864.500,00 €	940.059,28 €
415	Arbeitnehmer			
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	8.817,80 €	6.200,00 €	12.681,82 €
43	Beiträge zu Versorgungskassen:			
430	Beamte	183.507,35 €	201.900,00 €	116.654,02 €
434	Arbeitnehmer	88.522,41 €	123.500,00 €	89.601,56 €
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer	189.513,88 €	190.500,00 €	191.491,87 €
448	Gerinfügig Beschäftigte	2.665,56 €	7.100,00 €	3.839,21 €
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.			
450	Beamte	11.162,00 €	36.500,00 €	35.956,81 €
454	Beihilfen	0,00 €	13.200,00 €	0,00 €
460	Personalnebenausgaben	10.324,62 €	18.400,00 €	14.234,35 €
Summe:		1.672.834,26 €	1.711.400,00 €	1.642.583,89 €

Kalkulatorische Kosten 2018

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	12.572,91 €	557,93 €	5.237,87 €		5.855,67 €
1.5710. Naturbad	- €		205,22 €		
1.7000. Abwasserbeseitigung	68.502,31 €	481,09 €	39.115,30 €	6.771,74 €	8.881,97 €
1.7510. Friedhof	3.018,27 €	- €	2.641,59 €		
1.7700. Bauhof	- €	18.567,63 €	2.357,81 €		
1.8160. Nahwärmeversorgung	44.601,27 €		10.112,06 €	17.338,43 €	10.976,30 €
1.8400. Schwarzwaldhalle	53.340,94 €	91,17 €	27.436,66 €		26.041,00 €
1.8550. Forstbetrieb	3.057,42 €	- €			812,00 €
1.8800. allg. Grundvermögen	24.452,92 €		40.430,25 €		8.588,43 €
Gesamtsumme 491.010,28 €	234.073,24 €	19.785,74 €	127.536,76 €	24.110,17 €	85.504,37 €
Gegenbuchungen:	Summe Ausgaben:		381.395,74 €	Summe Einnahmen: 109.614,54 €	
1.9100.271000	234.073,24 €				
1.9100.272000		19.785,74 €			
1.9100.275000			127.536,76 €		
1.9100.686000				24.110,17 €	
1.9100.687000					85.504,37 €

Innere Verrechnungen 2018

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								901,56				901,56
1.0200.679000.0								11.456,45		361,04		11.817,49
1.1300.679000.2								571,72		228,02		799,74
1.2110.679000.5								6.200,99				6.200,99
1.2150.679000.2								15.403,53				15.403,53
1.3000.679000.4				2.400,00	1.500,00				1.800,00			5.700,00
1.3212.679000.0								1.693,18				1.693,18
1.3650.679000.9	3.623,62	3.291,62	931,97					1.297,37				9.144,58
1.4200.679000.2								17.360,59				17.360,59
1.4500.679000.1					1.800,00							1.800,00
1.4641.679000.5	1.811,81	1.194,93	789,90					10.038,13				13.834,77
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								5.948,12		988,09		6.936,21
1.5800.679000.6								49.904,81		9.899,95		59.804,76
1.5810.679000.3								1.748,15				1.748,15
1.6300.679000.0							36.950,56	33.896,56		513,05		71.360,17
1.6700.679000.5								1.473,29				1.473,29
1.6750.679000.1								7.597,32		3.838,36		11.435,68
1.6900.679000.8								6.146,02		171,02		6.317,04
1.7000.679000.6	7.061,27	5.366,05	5.548,48			6.652,74		3.166,47				27.795,01
1.7210.679000.9								1.264,39				1.264,39
1.7510.679000.5	1.207,87	1.938,97	871,53					17.811,37		38,00		21.867,74
1.7540.679000.7								1.209,41				1.209,41
1.7560.679000.1								483,77				483,77
1.7690.679000.0								1.649,20				1.649,20
1.7700.679000.0								0,00				0,00
1.7810.679000.1								7.762,24		38,00		7.800,24
1.7900.679000.3								30.257,33		3.249,31		33.506,64
1.8160.679000.3	2.415,75	2.525,31	3.393,15			1.663,18		15.667,41		95,01		25.759,81
1.8400.679000.7	1.207,87	1.938,97	820,39					24.001,37				27.968,60
1.8550.679000.0	1.207,87	1.938,97	1.457,69					615,70				5.220,23
1.8800.679000.2								9.422,43				9.422,43
Summe:	18.536,06	18.194,82	13.813,11	9.300,00	4.500,00	8.315,92	36.950,56	284.948,88	16.700,00	19.419,85	600,00	431.279,20

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, Kapi-Talanlagen			50,00	50,00		0	50 +	
	Vorhaben 2.0200-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-010 - Ausgaben			50,00	50,00		0	50 +	
	Vorhaben 2.0200-010 - Ergebnis			50,00-	50,00-		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben			50,00	50,00		0	50 +	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			50,00-	50,00-		0		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			50,00	50,00		0	50 +	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			50,00-	50,00-		0		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			50,00	50,00		0	50 +	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			50,00-	50,00-		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								
935000	Erwerb V.beweglichen Sachen D.anlageverm.	H	10.200,00	96,99-	0,00	H K 7.200,00 2.903,01	0	97 -	
	Vorhaben 2.1300-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-010 - Ausgaben	H	10.200,00	96,99-	0,00	H K 7.200,00 2.903,01	0	97 -	
	Vorhaben 2.1300-010 - Ergebnis			96,99	0,00		0		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben	H	10.200,00	96,99-	0,00	H K 7.200,00 2.903,01	0	97 -	
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			96,99	0,00		0		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	H	10.200,00	96,99-	0,00	H K 7.200,00 2.903,01	0	97 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			96,99	0,00		0		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H	10.200,00	96,99-	0,00	H K 7.200,00 2.903,01	0	97 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			96,99	0,00		0		

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	538.400,00	68,00-	142.632,00	H 395.700,00	0	68 -	
940000	Baukosten	H	510.450,00	187.452,86	655.548,74	K 116.157,43	0	187.453 +	
		K	73.803,31						
940100	Baukosten Außenanlage	H	241.400,00	71.386,60	399.210,33		0	71.387 +	
		K	86.423,73						
	Vorhaben 2.2110-014 - Einnahmen	H	538.400,00	68,00-	142.632,00	H 395.700,00	0	68 -	
	Vorhaben 2.2110-014 - Ausgaben	H	751.850,00	258.839,46	1.054.759,07	K 116.157,43	0	258.839 +	
		K	160.227,04						
	Vorhaben 2.2110-014 - Ergebnis			258.907,46-	912.127,07-		0		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen	H	538.400,00	68,00-	142.632,00	H 395.700,00	0	68 -	
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben	H	751.850,00	258.839,46	1.054.759,07	K 116.157,43	0	258.839 +	
		K	160.227,04						
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			258.907,46-	912.127,07-		0		

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	10.200,00	2.994,25	0,00	H 8.800,00 K 4.394,25	3.000	6 -	
940000	Hochbau			27.460,38	27.460,38		20.000	7.460 +	
941000	Umbau Erweiterung			4.298,28	4.298,28		0	4.298 +	
	Vorhaben 2.2150-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-010 - Ausgaben	H	10.200,00	34.752,91	31.758,66	H 8.800,00 K 4.394,25	23.000	11.759 + 6 -	
	Vorhaben 2.2150-010 - Ergebnis			34.752,91-	31.758,66-		23.000-		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben	H	10.200,00	34.752,91	31.758,66	H 8.800,00 K 4.394,25	23.000	11.759 + 6 -	
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			34.752,91-	31.758,66-		23.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen	H	538.400,00	68,00-	142.632,00	H 395.700,00	0	68 -	
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	H K	762.050,00 160.227,04	293.592,37	1.086.517,73	H 8.800,00 K 120.551,68	23.000	270.598 + 6 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			293.660,37-	943.885,73-		23.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen	H	538.400,00	68,00-	142.632,00	H 395.700,00	0	68 -	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H K	762.050,00 160.227,04	293.592,37	1.086.517,73	H 8.800,00 K 120.551,68	23.000	270.598 + 6 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			293.660,37-	943.885,73-		23.000-		

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	700,00	4.959,22	5.659,22		0	4.959 +	
	Vorhaben 2.4641-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4641-010 - Ausgaben	H	700,00	4.959,22	5.659,22		0	4.959 +	
	Vorhaben 2.4641-010 - Ergebnis			4.959,22-	5.659,22-		0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben	H	700,00	4.959,22	5.659,22		0	4.959 +	
	Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis			4.959,22-	5.659,22-		0		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	H	700,00	4.959,22	5.659,22		0	4.959 +	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			4.959,22-	5.659,22-		0		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	H	700,00	4.959,22	5.659,22		0	4.959 +	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			4.959,22-	5.659,22-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5810	Kinderspielplätze								
2.5810	010 Kinderspielplätze								
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von Privaten			5.657,92	5.657,92		0	5.658 +	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.			5.657,92	5.657,92		0	5.658 +	
	Vorhaben 2.5810-010 - Einnahmen			5.657,92	5.657,92		0	5.658 +	
	Vorhaben 2.5810-010 - Ausgaben			5.657,92	5.657,92		0	5.658 +	
	Vorhaben 2.5810-010 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Einnahmen			5.657,92	5.657,92		0	5.658 +	
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Ausgaben			5.657,92	5.657,92		0	5.658 +	
	Unterabschnitt 2.5810 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			5.657,92	5.657,92		0	5.658 +	
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			5.657,92	5.657,92		0	5.658 +	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			5.657,92	5.657,92		0	5.658 +	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben			5.657,92	5.657,92		0	5.658 +	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen								
2.6150	208 Sanierungsprogramm Stadteil Laufen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	60.000,00	60.000,00	0,00	H 120.000,00	60.000		
361100	Zuweisungen und Zusch.v. Land für Private			26.632,00	26.632,00		0	26.632 +	
948000	Sanierungsmaßnahmen	H	55.400,00	100.000,00	0,00	H 100.000,00	100.000		
987000	Zuw. u. Zuschüsse an Private Unternehmen	K	36.846,24	36,11-	51.219,20	H 39.900,00 K 1.090,93	0	36 -	
	Vorhaben 2.6150-208 - Einnahmen	H	60.000,00	86.632,00	26.632,00	H 120.000,00	60.000	26.632 +	
	Vorhaben 2.6150-208 - Ausgaben	H	55.400,00	99.963,89	51.219,20	H 139.900,00	100.000	36 -	
		K	36.846,24			K 1.090,93			
	Vorhaben 2.6150-208 - Ergebnis			13.331,89-	24.587,20-		40.000-		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen	H	60.000,00	86.632,00	26.632,00	H 120.000,00	60.000	26.632 +	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben	H	55.400,00	99.963,89	51.219,20	H 139.900,00	100.000	36 -	
		K	36.846,24			K 1.090,93			
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			13.331,89-	24.587,20-		40.000-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen	H	60.000,00	86.632,00	26.632,00	H 120.000,00	60.000	26.632 +	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	H	55.400,00	99.963,89	51.219,20	H 139.900,00	100.000	36 -	
		K	36.846,24			K 1.090,93			
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			13.331,89-	24.587,20-		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								
950000	Bushaltestelle Lauf-En	K	352,17	0,00	352,17		0		
	Vorhaben 2.6300-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-010 - Ausgaben	K	352,17	0,00	352,17		0		
	Vorhaben 2.6300-010 - Ergebnis			0,00	352,17-		0		
2.6300	017 Sanierung Seilergasse								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	390.000,00	0,00	54.860,00	H 335.140,00	0		
950000	Sanierung Seilergasse	H	590.600,00	133.309,47-	304.625,98	H 122.650,00	0	133.309 -	
	Sanierung der Seilergasse	K	29.569,00			K 59.583,55			
	Vorhaben 2.6300-017 - Einnahmen	H	390.000,00	0,00	54.860,00	H 335.140,00	0		
	Vorhaben 2.6300-017 - Ausgaben	H	590.600,00	133.309,47-	304.625,98	H 122.650,00	0	133.309 -	
		K	29.569,00			K 59.583,55			
	Vorhaben 2.6300-017 - Ergebnis			133.309,47	249.765,98-		0		
2.6300	212 Baugebiet Erlenweg								
950000	Erschließungskosten	K	2.389,99	0,00	2.389,99		0		
	Vorhaben 2.6300-212 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-212 - Ausgaben	K	2.389,99	0,00	2.389,99		0		
	Vorhaben 2.6300-212 - Ergebnis			0,00	2.389,99-		0		
2.6300	213 Neue Brücke Campingplatz Alte Sägemühle								
940000	Baukosten	H	124.400,00	10.965,30	135.329,30	K 36,00	0	10.965 +	
	Vorhaben 2.6300-213 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-213 - Ausgaben	H	124.400,00	10.965,30	135.329,30	K 36,00	0	10.965 +	
	Vorhaben 2.6300-213 - Ergebnis			10.965,30-	135.329,30-		0		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen	H	390.000,00	0,00	54.860,00	H 335.140,00	0		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H	715.000,00	122.344,17-	442.697,44	H 122.650,00	0	10.965 +	
		K	32.311,16			K 59.619,55		133.309 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			122.344,17	387.837,44-		0		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen	H	390.000,00	0,00	54.860,00	H 335.140,00	0		
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	H	715.000,00	122.344,17-	442.697,44	H 122.650,00	0	10.965 +	
		K	32.311,16			K 59.619,55		133.309 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			122.344,17	387.837,44-		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	K	352,17	0,00	352,17		0		
	Vorhaben 2.6900-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-010 - Ausgaben	K	352,17	0,00	352,17		0		
	Vorhaben 2.6900-010 - Ergebnis			0,00	352,17-		0		
2.6900	210 Hochwasserschutzmaßnahmen Laufen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse	H	90.000,00	0,00	0,00	H	90.000,00	0	
950000	Baukosten Sanierung der Seilergasse	H	150.200,00	13,76-	103.058,31	H K	44.700,00 2.427,93	0	14 -
	Vorhaben 2.6900-210 - Einnahmen	H	90.000,00	0,00	0,00	H	90.000,00	0	
	Vorhaben 2.6900-210 - Ausgaben	H	150.200,00	13,76-	103.058,31	H K	44.700,00 2.427,93	0	14 -
	Vorhaben 2.6900-210 - Ergebnis			13,76	103.058,31-			0	
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen	H	90.000,00	0,00	0,00	H	90.000,00	0	
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben	H K	150.200,00 352,17	13,76-	103.410,48	H K	44.700,00 2.427,93	0	14 -
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			13,76	103.410,48-			0	
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen	H	90.000,00	0,00	0,00	H	90.000,00	0	
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben	H K	150.200,00 352,17	13,76-	103.410,48	H K	44.700,00 2.427,93	0	14 -
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			13,76	103.410,48-			0	
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	H	540.000,00	86.632,00	81.492,00	H	545.140,00	60.000	26.632 +
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	H K	920.600,00 69.509,57	22.394,04-	597.327,12	H K	307.250,00 63.138,41	100.000	10.965 + 133.359 -
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			109.026,04	515.835,12-			40.000-	

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	13.675,56	0,00	0,00	K	13.675,56	0	
	Vorhaben 2.7000-010 - Einnahmen	K	13.675,56	0,00	0,00	K	13.675,56	0	
	Vorhaben 2.7000-010 - Ausgaben			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.7000-010 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
2.7000	212 Baugebiet Erlenweg								
950000	Schmutzwasser	K	2.389,99	0,00	2.389,99			0	
950100	Regenwasser	K	2.389,99	0,00	2.389,99			0	
	Vorhaben 2.7000-212 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.7000-212 - Ausgaben	K	4.779,98	0,00	4.779,98			0	
	Vorhaben 2.7000-212 - Ergebnis			0,00	4.779,98-			0	
2.7000	217 Erschließung Altenberghalle								
950000	Schmutzwasserleitung	K	352,17	66.153,66	66.505,83			0	66.154 +
950100	Regenwasserleitung	K	352,17	67.125,33	67.477,50			0	67.125 +
	Vorhaben 2.7000-217 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.7000-217 - Ausgaben	K	704,34	133.278,99	133.983,33			0	133.279 +
	Vorhaben 2.7000-217 - Ergebnis			133.278,99-	133.983,33-			0	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen	K	13.675,56	0,00	0,00	K	13.675,56	0	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben	K	5.484,32	133.278,99	138.763,31			0	133.279 +
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			133.278,99-	138.763,31-			0	
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen	K	13.675,56	0,00	0,00	K	13.675,56	0	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben	K	5.484,32	133.278,99	138.763,31			0	133.279 +
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			133.278,99-	138.763,31-			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								
345000	Veräußerung von Bewegl. Sachen			1.150,00	1.150,00		0	1.150 +	
935000	Erwerb V.beweglichen Sachen D.anlageverm.	H	12.000,00	789,52	9.089,52	H	3.700,00	0	790 +
	Vorhaben 2.7700-010 - Einnahmen			1.150,00	1.150,00		0	1.150 +	
	Vorhaben 2.7700-010 - Ausgaben	H	12.000,00	789,52	9.089,52	H	3.700,00	0	790 +
	Vorhaben 2.7700-010 - Ergebnis			360,48	7.939,52-		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			1.150,00	1.150,00		0	1.150 +	
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben	H	12.000,00	789,52	9.089,52	H	3.700,00	0	790 +
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			360,48	7.939,52-		0		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			1.150,00	1.150,00		0	1.150 +	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben	H	12.000,00	789,52	9.089,52	H	3.700,00	0	790 +
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			360,48	7.939,52-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7900	Fremdenverkehr								
2.7900	600 .								
935000	Erwerb V.beweglichen Sachen D.anlageverm.			6.094,74	6.094,74		0	6.095 +	
	Vorhaben 2.7900-600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7900-600 - Ausgaben			6.094,74	6.094,74		0	6.095 +	
	Vorhaben 2.7900-600 - Ergebnis			6.094,74-	6.094,74-		0		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben			6.094,74	6.094,74		0	6.095 +	
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			6.094,74-	6.094,74-		0		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben			6.094,74	6.094,74		0	6.095 +	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			6.094,74-	6.094,74-		0		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		K	13.675,56	1.150,00	K	13.675,56	0	1.150 +
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H	12.000,00	140.163,25	H	3.700,00	0	140.163 +
			K	5.484,32					
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			139.013,25-	152.797,57-		0		

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	10.000,00	10.000,00	K 4.000,00	0	10.000 +	
935000	Erwerb V.beweglichen Sachen D.anlageverm.	H	5.000,00	4.160,00-	840,00		0	4.160 -	
940000	Baukosten	H	5.200,00	6.474,21	16.389,27		0	6.474 +	
		K	4.715,06						
	Vorhaben 2.8160-201 - Einnahmen	K	4.000,00	10.000,00	10.000,00	K 4.000,00	0	10.000 +	
	Vorhaben 2.8160-201 - Ausgaben	H	10.200,00	2.314,21	17.229,27		0	6.474 +	
		K	4.715,06					4.160 -	
	Vorhaben 2.8160-201 - Ergebnis			7.685,79	7.229,27-		0		
2.8160	209 Nahwärmeversorgung								
350000	Beiträge u. ä. Entgelte	K	6.500,00	0,00	6.500,00		0		
	Vorhaben 2.8160-209 - Einnahmen	K	6.500,00	0,00	6.500,00		0		
	Vorhaben 2.8160-209 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8160-209 - Ergebnis			0,00	6.500,00		0		
2.8160	Unterabschnitt 2.8160 - Einnahmen	K	10.500,00	10.000,00	16.500,00	K 4.000,00	0	10.000 +	
2.8160	Unterabschnitt 2.8160 - Ausgaben	H	10.200,00	2.314,21	17.229,27		0	6.474 +	
		K	4.715,06					4.160 -	
	Unterabschnitt 2.8160 - Ergebnis			7.685,79	729,27-		0		
	Abschnitt 2.81 - Einnahmen	K	10.500,00	10.000,00	16.500,00	K 4.000,00	0	10.000 +	
	Abschnitt 2.81 - Ausgaben	H	10.200,00	2.314,21	17.229,27		0	6.474 +	
		K	4.715,06					4.160 -	
	Abschnitt 2.81 - Ergebnis			7.685,79	729,27-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8800	Allgemeines Grundvermögen								
2.8800	010 Allgemeines Grundvermögen								
340000	Veräußerung von Grundstücken			0,00	0,00		400.000	400.000 -	
932000	Erwerb von Grundstücken			45.492,70	44.056,70	K 1.436,00	47.600	2.107 -	
	Vorhaben 2.8800-010 - Einnahmen			0,00	0,00		400.000	400.000 -	
	Vorhaben 2.8800-010 - Ausgaben			45.492,70	44.056,70	K 1.436,00	47.600	2.107 -	
	Vorhaben 2.8800-010 - Ergebnis			45.492,70-	44.056,70-		352.400		
2.8800	018 Mehrfamilienhaus								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			380.000,00	0,00	H 380.000,00	380.000		
940000	Neubau eines Mehrfamilienhauses			1.479.999,85	112.074,09	H 875.550,00 K 492.375,76	1.480.000	0 -	
	Vorhaben 2.8800-018 - Einnahmen			380.000,00	0,00	H 380.000,00	380.000		
	Vorhaben 2.8800-018 - Ausgaben			1.479.999,85	112.074,09	H 875.550,00 K 492.375,76	1.480.000	0 -	
	Vorhaben 2.8800-018 - Ergebnis			1.099.999,85-	112.074,09-		1.100.000-		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen			380.000,00	0,00	H 380.000,00	780.000	400.000 -	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben			1.525.492,55	156.130,79	H 875.550,00 K 493.811,76	1.527.600	2.107 -	
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			1.145.492,55-	156.130,79-		747.600-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			380.000,00	0,00	H 380.000,00	780.000	400.000 -	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			1.525.492,55	156.130,79	H 875.550,00 K 493.811,76	1.527.600	2.107 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			1.145.492,55-	156.130,79-		747.600-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen		K 10.500,00	390.000,00	16.500,00	H 380.000,00 K 4.000,00	780.000	10.000 + 400.000 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		H 10.200,00 K 4.715,06	1.527.806,76	173.360,06	H 875.550,00 K 493.811,76	1.527.600	6.474 + 6.267 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			1.137.806,76-	156.860,06-		747.600-		

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			118.333,75	118.333,75		117.000	1.334 +	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage			868.695,79	868.695,79		669.300	199.396 +	
377100	Kredite vom Kredit-Markt O. Umschuldung			1.100.000,00	0,00	H 1.100.000,00	1.100.000		
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt			502.329,22	502.329,22		958.700	456.371 -	
977100	Tilgung vom Kredit-Markt O. Umschuldung	K	27.656,37	118.333,75	116.765,39	K 29.224,73	117.000	1.334 +	
	Vorhaben 2.9100-010 - Einnahmen			2.087.029,54	987.029,54	H 1.100.000,00	1.886.300	200.730 +	
	Vorhaben 2.9100-010 - Ausgaben	K	27.656,37	620.662,97	619.094,61	K 29.224,73	1.075.700	1.334 + 456.371 -	
	Vorhaben 2.9100-010 - Ergebnis			1.466.366,57	367.934,93		810.600		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			2.087.029,54	987.029,54	H 1.100.000,00	1.886.300	200.730 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	27.656,37	620.662,97	619.094,61	K 29.224,73	1.075.700	1.334 + 456.371 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			1.466.366,57	367.934,93		810.600		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			2.087.029,54	987.029,54	H 1.100.000,00	1.886.300	200.730 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	27.656,37	620.662,97	619.094,61	K 29.224,73	1.075.700	1.334 + 456.371 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			1.466.366,57	367.934,93		810.600		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			2.087.029,54	987.029,54	H 1.100.000,00	1.886.300	200.730 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	27.656,37	620.662,97	619.094,61	K 29.224,73	1.075.700	1.334 + 456.371 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.466.366,57	367.934,93		810.600		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	H	1.078.400,00	2.570.401,46	1.234.461,46	H 2.420.840,00	2.726.300	244.169 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	K	24.175,56			K 17.675,56		400.068 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	H	1.715.750,00	2.570.401,46	2.641.614,23	H 1.202.500,00	2.726.300	440.202 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	K	267.592,36			K 709.629,59		596.100 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	1.407.152,77-		0		

Bildung von Haushaltseinnahme- bzw. Haushaltsausgaberesten im Vermögenshaushalt 2018

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
<u>1. Einnahmen</u>		
2.2110.361000-014	Zuweisungen und Zuschüsse Altenberghalle	395.700,00 €
2.6150.361000-208	Zuweisungen und Zuschüsse LSP Laufen	120.000,00 €
2.6300.361000-017	Zuweisungen und Zuschüsse Sanierung Seilergasse	335.140,00 €
2.6900.361000-210	Zuweisungen und Zuschüsse Hochwasserschutz Laufen	90.000,00 €
2.8800.361000-018	Zuweisungen und Zuschüsse Mehrfamilienhaus Brühlmatten	380.000,00 €
2.9100.377100-010	Darlehensaufnahme	1.100.000,00 €
Summe Haushaltseinnahmereste:		2.420.840,00 €
<u>2. Ausgaben</u>		
2.1300.935000-010	Erwerb von bewegl. Sachen Feuerwehr	7.200,00 €
2.2150.935000-010	Erwerb von bewegl. Sachen Ernst-Leitz-Schule	8.800,00 €
2.6150.948000-208	Sanierungsmaßnahmen (LSP Laufen)	100.000,00 €
2.6150.987000-208	Zuweisungen und Zuschüsse an Private (LSP Laufen)	39.900,00 €
2.6300.950000-017	Baukosten Sanierung Seilergasse (Straße)	122.650,00 €
2.6900.950000-210	Baukosten Sanierung Seilergasse (Hochwasserschutz)	44.700,00 €
2.7700.935000-010	Erwerb von bewegl. Sachen Bauhof	3.700,00 €
2.8800.940000-018	Baukosten Mehrfamilienhaus (Brühlmatten)	875.550,00 €
Summe Haushaltsausgabereste:		1.202.500,00 €

Kassenmäßiger Abschluß - Rechnungsjahr 2018 -

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 409.355,23			K 452.120,69	Verwaltungshaushalt	K 194.888,18			K 179.698,52
	7.834.560,77	7.791.795,31	452.120,69			194.888,18	7.834.560,77	7.849.750,43
K 24.175,56 H 1.078.400,00			K 1.360.115,56 H 1.078.400,00	Vermögenshaushalt	K 267.592,36 H 1.715.750,00			K 709.629,59 H 1.202.500,00
1.102.575,56	2.570.401,46	1.234.461,46	2.438.515,56			1.983.342,36	2.570.401,46	2.641.614,23
1.511.930,79	10.404.962,23	9.026.256,77	2.890.636,25	Summe Haushaltsrechnung	2.178.230,54	10.404.962,23	10.491.364,66	2.091.828,11
K 1.934.438,98	2.773.672,62	4.522.276,55	K 185.835,05	Summe ShV (o. Kassenvorrat od. Kassenvorgriff des HH-J.)	K 1.268.139,23	2.773.672,62	3.615.274,98	K 426.536,87
3.446.369,77		13.548.533,32		Ist-Einnahmen: 13.548.533,32 €	3.446.369,77		14.106.639,64	
				Ist-Ausgaben: 14.106.639,64 €				
				-558.106,32 €				
				Kassenvorgriff des HH-Jahres				
-	-558.106,32	558.106,32	0,00	einmillionachthundertdreiund- zwanzigtausendsechshundertachtzehn 11/100	-	-558.106,32	0,00	558.106,32
				Der Abschluss des Kassenbuches stimmt mit der Haushaltsrechnung überein.				
				79295 Sulzburg, den 20.10.2019				
3.446.369,77	12.620.528,53	14.106.639,64	3.076.471,30	Rechnungsamt der Stadt Sulzburg	3.446.369,77	12.620.528,53	14.106.639,64	3.076.471,30

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								
100900	Spenden für Flüchtlinge			918,26	918,26		0		
500300	Spenden	K	8.000,00	0,00	8.000,00		0		
500900	Spenden für Flüchtlinge	K	918,26	918,26	940,06	K 896,46	0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen			918,26	918,26		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben	K	8.918,26	918,26	8.940,06	K 896,46	0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	8.021,80-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0220	Personalamt								
100100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ	K	6.360,26	2.285,58	2.285,58	K 6.360,26	0		
100200	Steuern inkl. Sparszulage			218.478,97	218.478,97		0		
100300	Sozialversicherung			376.561,76	376.561,76		0		
100400	Zusatzversorgung			91.066,55	91.066,55		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	2.285,58	2.285,58	K 26,67	0		
500200	Steuern inkl. Sparszulage	K	16.372,20	218.478,97	218.666,39	K 16.184,78	0		
500300	Sozialversicherung	K	0,04-	376.561,76	376.561,76	K 0,04-	0		
500400	Zusatzversorgung			91.066,55	91.066,55		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen	K	6.460,26	688.392,86	688.392,86	K 6.460,26	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	16.398,83	688.392,86	688.580,28	K 16.211,41	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	187,42-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	6.460,26	689.311,12	689.311,12	K 6.460,26	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	25.317,09	689.311,12	697.520,34	K 17.107,87	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	8.209,22-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0300	Finanzverwaltung								
103000	Umsatzsteuerkonto	K	92.480,04	109.697,31	178.430,37	K 23.746,98	0		
503000	Vorsteuerkonto	K	8.633,31	109.697,31	108.007,96	K 10.322,66	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	92.480,04	109.697,31	178.430,37	K 23.746,98	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	8.633,31	109.697,31	108.007,96	K 10.322,66	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	70.422,41		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	5.477,38	62.266,48	40.729,34	K 27.014,52	0		
100200	Einnahmen Kartenverkauf Reservix	K	18,18	2.977,58	2.173,88	K 821,88	0		
100300	Einnahmen Verkauf Museumspass	K	216,00	3.318,00	3.102,00	K 432,00	0		
100500	Zahlwegkorrekturen			1.770.000,00	1.770.000,00		0		
100700	Amtshilfe für Dritte			40,50	40,50		0		
500100	Aufwand Toleranz			62.266,48	62.266,48		0		
500200	Kartenverkauf Reservix			2.977,58	2.805,77	K 171,81	0		
500300	Verkauf Museumspass	K	2.040,08	3.318,00	2.843,42	K 2.514,66	0		
500500	Zahlwegkorrekturen			1.770.000,00	1.770.000,00		0		
500700	Amtshilfe für Dritte			40,50	40,50		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen	K	5.711,56	1.838.602,56	1.816.045,72	K 28.268,40	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben	K	2.040,08	1.838.602,56	1.837.956,17	K 2.686,47	0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	21.910,45-		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	98.191,60	1.948.299,87	1.994.476,09	K 52.015,38	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	10.673,39	1.948.299,87	1.945.964,13	K 13.009,13	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	48.511,96		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	104.751,86	2.637.610,99	2.683.787,21	K 58.575,64	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	35.990,48	2.637.610,99	2.643.484,47	K 30.117,00	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	40.302,74		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	109,84	1.086,44	1.000,64	K 195,64	0		
100200	Fischereiabgabe			240,00	240,00		0		
100500	Wechselgeld Gebührenkasse Bürgerbüro	K	200,00	0,00	0,00	K 200,00	0		
500100	Polizeiliche Führungszeugnisse	K	516,72	1.086,44	1.477,72	K 125,44	0		
500200	Fischereiabgabe			240,00	240,00		0		
500500	Handvorschüsse *	K	200,00	0,00	0,00	K 200,00	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Einnahmen	K	309,84	1.326,44	1.240,64	K 395,64	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Ausgaben	K	716,72	1.326,44	1.717,72	K 325,44	0		
	Unterabschnitt 4.1110 - Ergebnis			0,00	477,08-		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen	K	309,84	1.326,44	1.240,64	K 395,64	0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben	K	1.002,45	1.326,44	1.717,72	K 611,17	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	477,08-		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen	K	309,84	1.326,44	1.240,64	K 395,64	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben	K	1.002,45	1.326,44	1.717,72	K 611,17	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	477,08-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2110	Turnhalle Laufen								
100100	Schadensabwicklung Altenberghalle			124.773,83	0,00	K 124.773,83	0		
500100	Schadensabwicklung Altenberghalle			124.773,83	88.937,33	K 35.836,50	0		
4.2110	Unterabschnitt 4.2110 - Einnahmen			124.773,83	0,00	K 124.773,83	0		
4.2110	Unterabschnitt 4.2110 - Ausgaben			124.773,83	88.937,33	K 35.836,50	0		
	Unterabschnitt 4.2110 - Ergebnis			0,00	88.937,33-		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	K	2.717,56	0,00	2.717,56	K	0		
500300	Durchlaufende Gelde- R	K	2.792,56	0,00	2.717,56	K 75,00	0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Einnahmen	K	2.917,56	0,00	2.717,56	K 200,00	0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Ausgaben	K	2.792,56	0,00	2.717,56	K 75,00	0		
	Unterabschnitt 4.2150 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen	K	2.917,56	124.773,83	2.717,56	K 124.973,83	0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben	K	2.792,56	124.773,83	91.654,89	K 35.911,50	0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	88.937,33-		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen	K	2.917,56	124.773,83	2.717,56	K 124.973,83	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben	K	2.792,56	124.773,83	91.654,89	K 35.911,50	0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	88.937,33-		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.	K	15,00	46,00	61,00		0		
100200	Anna Hugo Bloch Stiftung Bücherverkauf	K	65,00	431,00	338,00	K 158,00	0		
100300	Förderkreis Berbaumuseum Bücherverkauf	K	206,48	55,00	261,48		0		
500100	Freundeskreis Ehem.-Synagoge Bücherverk.	K	52,00	46,00	52,00	K 46,00	0		
500200	Anna Hugo Bloch Stiftung Bücherverkauf	K	336,00	431,00	336,00	K 431,00	0		
500300	Förderkreis Bergbaumuseum Bücherverkauf	K	256,48	55,00	256,48	K 55,00	0		
4.3200	Unterabschnitt 4.3200 - Einnahmen	K	286,48	532,00	660,48	K 158,00	0		
4.3200	Unterabschnitt 4.3200 - Ausgaben	K	644,48	532,00	644,48	K 532,00	0		
	Unterabschnitt 4.3200 - Ergebnis			0,00	16,00		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	386,48	532,00	660,48	K 258,00	0		
	Abschnitt 4.32 - Ausgaben	K	644,48	532,00	644,48	K 532,00	0		
	Abschnitt 4.32 - Ergebnis			0,00	16,00		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			1.429,36	1.252,55	K 176,81	0		
500300	Glücksengel Kammermusik für Kinder	K	217,55	1.429,36	1.496,91	K 150,00	0		
4.3600	Unterabschnitt 4.3600 - Einnahmen			1.429,36	1.252,55	K 176,81	0		
4.3600	Unterabschnitt 4.3600 - Ausgaben	K	217,55	1.429,36	1.496,91	K 150,00	0		
	Unterabschnitt 4.3600 - Ergebnis			0,00	244,36-		0		
	Abschnitt 4.36 - Einnahmen			1.429,36	1.252,55	K 176,81	0		
	Abschnitt 4.36 - Ausgaben	K	217,55	1.429,36	1.496,91	K 150,00	0		
	Abschnitt 4.36 - Ergebnis			0,00	244,36-		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen	K	386,48	1.961,36	1.913,03	K 434,81	0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben	K	862,03	1.961,36	2.141,39	K 682,00	0		
	Einzelplan 4.3 - Ergebnis			0,00	228,36-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.4100	Sozialhilfe - Örtl.Träger aufw.O.Erst.An And.Träger								
500100	Asylbewerber	K	234,31	0,00	0,00	K 234,31	0		
4.4100	Unterabschnitt 4.4100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.4100	Unterabschnitt 4.4100 - Ausgaben	K	234,31	0,00	0,00	K 234,31	0		
	Unterabschnitt 4.4100 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.41 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.41 - Ausgaben	K	234,31	0,00	0,00	K 234,31	0		
	Abschnitt 4.41 - 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								
4.4641	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			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben		K 214,49	0,00	0,00	K 214,49	0		
	Einzelplan 4.4 - 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								
4.7210	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		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.7900	Fremdenverkehr								
100300	Spenden			8.000,00	8.000,00		0		
500300	Spenden			8.000,00	6.580,72	K 1.419,28	0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Einnahmen			8.000,00	8.000,00		0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Ausgaben			8.000,00	6.580,72	K 1.419,28	0		
	Unterabschnitt 4.7900 - Ergebnis			0,00	1.419,28		0		
	Abschnitt 4.79 - Einnahmen			8.000,00	8.000,00		0		
	Abschnitt 4.79 - Ausgaben			8.000,00	6.580,72	K 1.419,28	0		
	Abschnitt 4.79 - Ergebnis			0,00	1.419,28		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen		K 432,55	8.000,00	8.000,00	K 432,55	0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			8.000,00	6.580,72	K 1.419,28	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	1.419,28		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	1.000,00	K 1.022,58	0		
500200	Mietkaution	K	2.022,58	0,00	1.000,00	K 1.022,58	0		
4.8800	Unterabschnitt 4.8800 - Einnahmen	K	2.022,58	0,00	1.000,00	K 1.022,58	0		
4.8800	Unterabschnitt 4.8800 - Ausgaben	K	2.022,58	0,00	1.000,00	K 1.022,58	0		
	Unterabschnitt 4.8800 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.88 - Einnahmen	K	2.022,58	0,00	1.000,00	K 1.022,58	0		
	Abschnitt 4.88 - Ausgaben	K	2.022,58	0,00	1.000,00	K 1.022,58	0		
	Abschnitt 4.88 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen	K	2.022,58	0,00	1.000,00	K 1.022,58	0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben	K	2.447,58	0,00	1.000,00	K 1.447,58	0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9510									
500100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		K 1.224.829,64	0,00	868.695,79	K 356.133,85	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben		K 1.224.829,64	0,00	868.695,79	K 356.133,85	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	868.695,79-		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben		K 1.224.829,64	0,00	868.695,79	K 356.133,85	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	868.695,79-		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	1.823.618,11	0,00	1.823.618,11		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen	K	1.823.618,11	0,00	1.823.618,11		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	1.823.618,11		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9920									
100100	Kassenvorgriff			1.497.925,38	1.028.015,85	K 469.909,53	0		
500100	Kassenvorgriff			1.497.925,38	469.909,53	K 1.028.015,85	0		
4.9920	Unterabschnitt 4.9920 - Einnahmen			1.497.925,38	1.028.015,85	K 469.909,53	0		
4.9920	Unterabschnitt 4.9920 - Ausgaben			1.497.925,38	469.909,53	K 1.028.015,85	0		
	Unterabschnitt 4.9920 - Ergebnis			0,00	558.106,32		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen	K	1.823.618,11	1.497.925,38	2.851.633,96	K 469.909,53	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			1.497.925,38	469.909,53	K 1.028.015,85	0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	2.381.724,43		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	1.823.618,11	1.497.925,38	2.851.633,96	K 469.909,53	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	1.224.829,64	1.497.925,38	1.338.605,32	K 1.384.149,70	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.513.028,64		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	1.934.438,98	4.271.598,00	5.550.292,40	K 655.744,58	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	1.268.139,23	4.271.598,00	4.085.184,51	K 1.454.552,72	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	1.465.107,89		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	1.078.400,00 2.367.969,77 3.446.369,77	14.676.560,23	14.576.549,17	H K	2.420.840,00 1.125.540,83 3.546.380,83	10.404.900	1.064.415 + 1.064.353 -	217-
	Gesamtausgaben	H K	1.715.750,00 1.730.619,77 3.446.369,77	14.676.560,23	14.576.549,17	H K	1.202.500,00 2.343.880,83 3.546.380,83	10.404.900	1.178.048 + 1.177.986 -	217
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00			0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018										
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2		ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		7.834.560,77	1.227.961,46	9.062.522,23		4.271.598,00			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			2.420.840,00	2.420.840,00					
3.	Zwischensumme		7.834.560,77	3.648.801,46	11.483.362,23		4.271.598,00			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			1.078.400,00	1.078.400,00					
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		7.834.560,77	2.570.401,46	10.404.962,23		4.271.598,00			
6.	Soll-Ausgaben		7.834.560,77	3.083.651,46	10.918.212,23		4.271.598,00			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			1.202.500,00	1.202.500,00					
8.	Zwischensumme		7.834.560,77	4.286.151,46	12.120.712,23		4.271.598,00			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			1.715.750,00	1.715.750,00					
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		7.834.560,77	2.570.401,46	10.404.962,23		4.271.598,00			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00					

**Vollvermögensrechnung
– Bilanz –**

Zum

31.12.2018

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen				
0110	Sachanlagen				
0111	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
4641	Kindergarten -Laufen-	347.666,44	0,00	12.572,91	335.093,53
5710	Naturschwimmbad	6.841,58	0,00	0,00	6.841,58
7000	Abwasserbeseitigung	1.746.894,65	133.278,99	68.502,31	1.811.671,33
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	569.444,53	11.674,21	44.601,27	536.517,47
8400	Schwarzwaldhalle	1.813.591,96	0,00	53.340,94	1.760.251,02
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.953.666,36	0,00	3.057,42	1.950.608,94
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.673.883,96	649.942,55	24.452,92	2.299.373,59
0112	Bewegliche Sachen				
4641	Kindergarten -Laufen-	18.290,22	5.659,22	557,93	23.391,51
5710	Naturschwimmbad	1,00	0,00	0,00	1,00
7000	Abwasserbeseitigung	3.688,34	0,00	481,09	3.207,25
7510	Bestattungswesen	1,00	0,00	0,00	1,00
7700	Städtischer Bauhof	80.944,24	9.089,52	19.717,63	70.316,13
8160	Nahwärmeversorgung	0,00	840,00	0,00	840,00
8400	Schwarzwaldhalle	91,17	0,00	91,17	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	8,99	0,00	0,00	8,99
012	Finanzanlagen				
0121	Darlehensforderungen				
0122	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
8130	Gasversorgung	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02	Verwaltungsvermögen				

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
021	Sachanlagen				
0210	Sachanlagen				
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
0200	Hauptverwaltung	2.035.002,99	0,00	58.670,21	1.976.332,78
1300	Freiwillige Feuerwehr	226.812,56	0,00	9.236,68	217.575,88
2110	Turnhalle Laufen	2.564.283,88	1.010.689,46	24.232,30	3.550.741,04
2150	Grundschule	2.574.199,71	31.758,66	79.481,18	2.526.477,19
3212	Landesbergbaumuseum	217.249,51	0,00	5.582,43	211.667,08
3650	Ehemalige Synagoge	662.234,40	0,00	24.527,20	637.707,20
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	1.779.482,56	470.005,83	111.261,92	2.138.226,47
6700	Straßenbeleuchtung	133.318,74	0,00	9.537,78	123.780,96
6900	Wasserläufe, Wasserbau	372.557,57	105.486,24	24.613,79	453.430,02
7510	Bestattungswesen	4.311,26	0,00	3.018,27	1.292,99
7810	Feld- und Wirtschaftswege	1.419,00	0,00	64,75	1.354,25
7900	Fremdenverkehr	2.033,56	0,00	101,68	1.931,88
0212	Bewegliche Sachen				
0200	Hauptverwaltung	10.601,35	0,00	1.765,30	8.836,05
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	1,00	0,00	0,00	1,00
1300	Freiwillige Feuerwehr	143.988,64	2.903,01	24.260,72	122.630,93
2150	Grundschule	27.624,06	4.394,25	5.278,78	26.739,53
3212	Landesbergbaumuseum	12.711,14	0,00	327,17	12.383,97
3650	Ehemalige Synagoge	6.067,64	0,00	87,92	5.979,72
5800	Park- und Gartenanlagen	1,00	0,00	0,00	1,00
7900	Fremdenverkehr	3.115,87	6.094,74	397,02	8.813,59
022	Finanzanlagen				

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
0221	Darlehensforderungen				
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	420,00	0,00	0,00	420,00
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
0200	Hauptverwaltung	753,39	50,00	0,00	803,39
6900	Wasserläufe, Wasserbau	4.162,94	0,00	0,00	4.162,94
7900	Fremdenverkehr	500,00	0,00	0,00	500,00
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen				
5810	Kinderspielplätze	0,00	5.657,92	0,00	5.657,92
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
11	Haushaltsausgabereste				
1300	Freiwillige Feuerwehr	10.200,00	3.000,00-	0,00	7.200,00
2110	Turnhalle Laufen	751.850,00	751.850,00-	0,00	0,00
2150	Grundschule	10.200,00	1.400,00-	0,00	8.800,00
4641	Kindergarten -Laufen-	700,00	700,00-	0,00	0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	55.400,00	15.500,00-	0,00	39.900,00
6300	Gemeindestraßen	715.000,00	592.350,00-	0,00	122.650,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	150.200,00	105.500,00-	0,00	44.700,00
7700	Städtischer Bauhof	12.000,00	8.300,00-	0,00	3.700,00
8160	Nahwärmeversorgung	10.200,00	10.200,00-	0,00	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	0,00	875.550,00	0,00	875.550,00
***	Zwischensumme 0 - 1	21.266.837,48	1.834.274,60	609.820,69	22.491.291,39

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten				
22	Bauspareinlagen				
23	Wertpapiere als Geldanlage				
24	Darlehensforderung als Geldanlage				
29	Sonstige Geldanlage				
3	Forderungen aus inneren Darlehen				
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
41	Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste				
411	KER des VwH				
0000	Gemeindeorgane	0,00	2.535,57	0,00	2.535,57
0010	Ortsverwaltung Laufen	40,85	0,00	40,85	0,00
0200	Hauptverwaltung	42,50	20,00	42,50	20,00
0300	Finanzverwaltung	4.769,23	4.723,15	4.769,23	4.723,15
0500	Standesamt	366,00	148,00	366,00	148,00
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	1.664,36	2.336,96	1.664,36	2.336,96
1170	Grundbucheinsichtsstelle	69,85	0,15-	69,85	0,15-
1300	Freiwillige Feuerwehr	5.178,56	3.960,90	5.178,56	3.960,90
2110	Turnhalle Laufen	270,59	0,00	270,59	0,00
2150	Grundschule	195,00	0,00	195,00	0,00
2910	Verlässliche Grundschule	10.815,00	2.035,00	10.815,00	2.035,00
3210	Stadtarchiv	45,00-	62,50	45,00-	62,50
3212	Landesbergbaumuseum	506,20	2.910,00	506,20	2.910,00
3650	Ehemalige Synagoge	28.989,72	17.400,68	28.989,72	17.400,68
4200	Unterbringung Asylbewerber	79,65	346,43	79,65	346,43
4641	Kindergarten -Laufen-	1.115,60	1.192,00	1.115,60	1.192,00
4700	Förderung von Kindergärten	24.500,20	0,00	24.500,20	0,00
5710	Naturschwimmbad	0,00	60,51	0,00	60,51
6000	Bauverwaltung	34,00	2,00-	34,00	2,00-
7000	Abwasserbeseitigung	117.032,41	146.119,71	117.032,41	146.119,71

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
7210	Abfallbeseitigung	5.107,38	4.056,81	5.107,38	4.056,81
7510	Bestattungswesen	1.628,40	4.989,60	1.628,40	4.989,60
7540	Jüdischer Friedhof	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00
7700	Städtischer Bauhof	0,00	601,50	0,00	601,50
7900	Fremdenverkehr	10.255,03	23.495,74	10.255,03	23.495,74
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	36.665,68	0,00	36.665,68
8100	Stromversorgung	16.683,46	18.003,81	16.683,46	18.003,81
8130	Gasversorgung	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
8160	Nahwärmeversorgung	10.524,02	9.598,12	10.524,02	9.598,12
8400	Schwarzwaldhalle	1.479,42	100,00	1.479,42	100,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	24.538,62	27.076,91	24.538,62	27.076,91
8800	Allgemeines Grundvermögen	9.587,27	7.961,26	9.587,27	7.961,26
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	115.326,91	133.472,00	115.326,91	133.472,00
412	KER des VmH				
7000	Abwasserbeseitigung	13.675,56	13.675,56	13.675,56	13.675,56
8160	Nahwärmeversorgung	10.500,00	4.000,00	10.500,00	4.000,00
413	KER des Shv (ohne Geldanlagen und Kassenbestand)				
0220	Personalamt	6.460,26	6.460,26	6.460,26	6.460,26
0300	Finanzverwaltung	92.480,04	23.746,98	92.480,04	23.746,98
0310	Vorgänge Kasse	5.711,56	28.268,40	5.711,56	28.268,40
0500	Standesamt	100,00	100,00	100,00	100,00
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	309,84	395,64	309,84	395,64
2110	Turnhalle Laufen	0,00	124.773,83	0,00	124.773,83
2150	Grundschule	2.917,56	200,00	2.917,56	200,00
3200	Landesbergbaumuseum	286,48	158,00	286,48	158,00
3210	Stadtarchiv	100,00	100,00	100,00	100,00
3600	Kulturpflege	0,00	176,81	0,00	176,81
7210	Abfallbeseitigung	432,55	432,55	432,55	432,55
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.022,58	1.022,58	2.022,58	1.022,58
42	Haushaltseinnahmereste				
2110	Turnhalle Laufen	538.400,00	142.700,00-	0,00	395.700,00

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
6300	Gemeindestraßen	390.000,00	54.860,00-	0,00	335.140,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
44	Kassenbestand				
9910		1.823.618,11	0,00	1.823.618,11	0,00
***	Zwischensumme 2 - 4	3.446.369,77	1.998.071,30	2.367.969,77	3.076.471,30
****	Summe Aktiva	24.713.207,25	3.832.345,90	2.977.790,46	25.567.762,69

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
5	Deckungskapital				
51	objektbezogenes Deckungskapital				
511	Beiträge u.ä. Entgelte				
7000	Abwasserbeseitigung	197.047,25	0,00	17.338,43	179.708,82
8160	Nahwärmeversorgung	175.034,14	10.000,00	6.771,74	178.262,40
512	Zuweisungen und Zuschüsse				
4641	Kindergarten -Laufen-	181.526,64	0,00	5.855,67	175.670,97
7000	Abwasserbeseitigung	180.209,25	0,00	8.881,97	171.327,28
8160	Nahwärmeversorgung	51.562,18	0,00	10.976,30	40.585,88
8400	Schwarzwaldhalle	885.394,00	0,00	26.041,00	859.353,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2.706,00	0,00	812,00	1.894,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	8.588,43	8.588,43-
52	objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge u.ä. Entgelte				
6300	Gemeindestraßen	563.072,78	0,00	35.216,36	527.856,42
6700	Straßenbeleuchtung	7.985,32	0,00	523,63	7.461,69
522	Zuweisungen und Zuschüsse				
0200	Hauptverwaltung	1.303.650,26	0,00	49.974,59	1.253.675,67
1300	Freiwillige Feuerwehr	94.718,76	0,00	11.830,19	82.888,57
2110	Turnhalle Laufen	797.525,62	142.632,00	51.240,18	888.917,44
2150	Grundschule	1.496.282,55	0,00	3.325,65	1.492.956,90
3650	Ehemalige Synagoge	657.423,00	0,00	24.349,00	633.074,00
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	269.000,81	54.860,00	39.894,61	283.966,20
6700	Straßenbeleuchtung	38.603,61	0,00	2.156,33	36.447,28
6900	Wasserläufe, Wasserbau	270.880,21	0,00	22.573,35	248.306,86
8800	Allgemeines Grundvermögen	197.111,55	0,00	0,00	197.111,55
9200	Abwicklung der Vorjahre	1.503.198,13	0,00	0,00	1.503.198,13
53	Kredite				

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
530	vom Bund				
531	vom Land				
532	von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
533	von Zweckverbänden und dergleichen				
534	vom sonstigen öffentlichen Bereich				
537	von privaten Unternehmen				
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.756.616,27	0,00	118.333,75	1.638.282,52
538	vom übrigen Bereich				
54	Innere Darlehen				
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
9360		146.136,03	0,00	8.592,61	137.543,42
56	Sonstiges Deckungskapital				
1300	Freiwillige Feuerwehr	3.372,00-	0,00	0,00	3.372,00-
5810	Kinderspielplätze	0,00	5.657,92	0,00	5.657,92
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	254.017,02-	26.632,00	15.463,89	242.848,91-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	542.588,18-	0,00	0,00	542.588,18-
91		0,01	0,00	0,00	0,01
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.308.216,08	1.096.644,08	756.188,20	3.648.671,96
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	Haushaltseinnahmereste				
2110	Turnhalle Laufen	538.400,00	142.700,00-	0,00	395.700,00
6300	Gemeindestraßen	390.000,00	54.860,00-	0,00	335.140,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
72	Fehlbeträge				
***	Zwischensumme 5 - 7	21.243.183,19	2.618.866,00	1.224.927,88	22.637.121,31

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage				
9510		1.224.829,64	0,00	868.695,79	356.133,85
82	Sonderrücklagen				
83	Sondervermögen in Geld				
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste einschließlich Abgrenzungsreste				
911	KAR des VwH				
0000	Gemeindeorgane	4.199,14	2.755,98	4.199,14	2.755,98
0010	Ortsverwaltung Laufen	318,69	228,05	318,69	228,05
0200	Hauptverwaltung	4.757,44	4.420,59	4.757,44	4.420,59
0300	Finanzverwaltung	6.299,06	3.129,79	6.299,06	3.129,79
0500	Standesamt	861,30	979,55	861,30	979,55
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	2.953,00	2.774,82	2.953,00	2.774,82
1300	Freiwillige Feuerwehr	3.097,27	5.301,43	3.097,27	5.301,43
2110	Turnhalle Laufen	778,00	2.484,08	778,00	2.484,08
2150	Grundschule	8.029,06	28.639,92	8.029,06	28.639,92
2910	Verlässliche Grundschule	400,00	0,00	400,00	0,00
3210	Stadtarchiv	32,00	102,20	32,00	102,20
3212	Landesbergbaumuseum	1.632,17	1.510,82	1.632,17	1.510,82
3650	Ehemalige Synagoge	449,02	355,60	449,02	355,60
3700	Kirchen	0,00	115,13	0,00	115,13
4200	Unterbringung Asylbewerber	13.213,56	6.437,40	13.213,56	6.437,40
4500	Jugendpflege	34.133,53	12.227,63	34.133,53	12.227,63
4641	Kindergarten -Laufen-	2.485,53	3.370,57	2.485,53	3.370,57
4700	Förderung von Kindergärten	25.551,85	6.403,73	25.551,85	6.403,73
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0,00	907,97	0,00	907,97
5710	Naturschwimmbad	922,48	1.586,73	922,48	1.586,73
5800	Park- und Gartenanlagen	2.388,79	496,99	2.388,79	496,99
6100	Städteplanung, Bauordnung	22.162,68	27.490,03	22.162,68	27.490,03

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
6120	Vermessung	3.187,80	0,00	3.187,80	0,00
6300	Gemeindestraßen	1.304,44	1.262,57	1.304,44	1.262,57
6700	Straßenbeleuchtung	8.036,47	3.198,82	8.036,47	3.198,82
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.299,48	2.065,84	1.299,48	2.065,84
7000	Abwasserbeseitigung	2.433,50-	4.890,90	2.433,50-	4.890,90
7210	Abfallbeseitigung	0,00	107,10	0,00	107,10
7510	Bestattungswesen	90,43	1.732,18	90,43	1.732,18
7540	Jüdischer Friedhof	2.784,01	0,00	2.784,01	0,00
7700	Städtischer Bauhof	5.985,72	7.279,86	5.985,72	7.279,86
7800	Förderung der Landwirtschaft	1.705,87	0,00	1.705,87	0,00
7810	Feld- und Wirtschaftswege	1.401,69	2.065,84	1.401,69	2.065,84
7900	Fremdenverkehr	13.909,20	11.664,39	13.909,20	11.664,39
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0,00	130,22	0,00	130,22
8160	Nahwärmeversorgung	9.274,43	10.316,95	9.274,43	10.316,95
8400	Schwarzwaldhalle	1.107,64-	6.261,56	1.107,64-	6.261,56
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	242,19	2.209,94	242,19	2.209,94
8800	Allgemeines Grundvermögen	3.188,59	4.550,99	3.188,59	4.550,99
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11.354,43	10.242,35	11.354,43	10.242,35
912	KAR des VmH				
1300	Freiwillige Feuerwehr	0,00	2.903,01	0,00	2.903,01
2110	Turnhalle Laufen	160.227,04	116.157,43	160.227,04	116.157,43
2150	Grundschule	0,00	4.394,25	0,00	4.394,25
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	36.846,24	1.090,93	36.846,24	1.090,93
6300	Gemeindestraßen	32.311,16	59.619,55	32.311,16	59.619,55
6900	Wasserläufe, Wasserbau	352,17	2.427,93	352,17	2.427,93
7000	Abwasserbeseitigung	5.484,32	0,00	5.484,32	0,00
8160	Nahwärmeversorgung	4.715,06	0,00	4.715,06	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	0,00	493.811,76	0,00	493.811,76
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	27.656,37	29.224,73	27.656,37	29.224,73
913	KAR des ShV				
0200	Hauptverwaltung	8.918,26	896,46	8.918,26	896,46

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
0220	Personalamt	16.398,83	16.211,41	16.398,83	16.211,41
0300	Finanzverwaltung	8.633,31	10.322,66	8.633,31	10.322,66
0310	Vorgänge Kasse	2.040,08	2.686,47	2.040,08	2.686,47
1100	Öffentliche Ordnung	285,73	285,73	285,73	285,73
1110	Meldewesen, Öffentliche Ordnung	716,72	325,44	716,72	325,44
2110	Turnhalle Laufen	0,00	35.836,50	0,00	35.836,50
2150	Grundschule	2.792,56	75,00	2.792,56	75,00
3200	Landesbergbaumuseum	644,48	532,00	644,48	532,00
3600	Kulturpflege	217,55	150,00	217,55	150,00
4100	Sozialhilfe - Örtl.Träger aufw.O.Erst.An And.Träger	234,31	234,31	234,31	234,31
4641	Kindergarten -Laufen-	19,82-	19,82-	19,82-	19,82-
7900	Fremdenverkehr	0,00	1.419,28	0,00	1.419,28
8400	Schwarzwaldhalle	425,00	425,00	425,00	425,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.022,58	1.022,58	2.022,58	1.022,58
92	Haushaltsausgabereste				
921	HHR des VwH				
922	HHR des VmH				
1300	Freiwillige Feuerwehr	10.200,00	3.000,00-	0,00	7.200,00
2110	Turnhalle Laufen	751.850,00	751.850,00-	0,00	0,00
2150	Grundschule	10.200,00	1.400,00-	0,00	8.800,00
4641	Kindergarten -Laufen-	700,00	700,00-	0,00	0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßnahmen	55.400,00	15.500,00-	0,00	39.900,00
6300	Gemeindestraßen	715.000,00	592.350,00-	0,00	122.650,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	150.200,00	105.500,00-	0,00	44.700,00
7700	Städtischer Bauhof	12.000,00	8.300,00-	0,00	3.700,00
8160	Nahwärmeversorgung	10.200,00	10.200,00-	0,00	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	0,00	875.550,00	0,00	875.550,00
93	Kassenkredite				
94	Kassenvorgriff				
9910		88.561,44	0,00	88.561,44	0,00
9920		0,00	1.497.925,38	469.909,53	1.028.015,85

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
***	Zwischensumme 8 - 9	3.534.931,21	1.844.406,51	1.932.956,89	3.446.380,83
****	Summe Passiva	24.778.114,40	4.463.272,51	3.157.884,77	26.083.502,14