Zell am Harmersbach
Mein Städtle

RECHENSCHAFTSBERICHT

mit der Jahresrechnung für das

RECHNUNGSJAHR 2019

1. Januar bis 31. Dezember 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Seite			
3	-	5	Feststellung des Rechnungsergebnisses
I. Verwaltungsbericht			
8	-	15	- Stadtrat und Ortschaftsrat
16	-	20	- Anzahl der Gemarkungsflächen, Schüler, Einwohner, Bediensteten
II. Finanzbericht			
22	-	24	- Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018
25	-	28	- Überblick über das Rechnungsjahr 2019
29	-	40	- Graphische Darstellungen des Rechnungsergebnisses mit Übersichten (Zuweisungen/Steuern/Umlagen/Schulden/Investitionen)
41	-	43	- Haushaltsreste, Kassenreste
III. Jahresrechnung			
45	-	46	1. Kassenrechnung
47			2. Haushaltsrechnung
48	-	55	- Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
56	-	60	- Übersicht über die wesentlichen Abweichungen der Haushaltsansätze von den Rechnungsergebnissen im Verwaltungshaushalt 2019
61	-	62	- Übersicht über den Zuschussbedarf bzw. Überschuss der einzelnen Abschnitte im Verwaltungshaushalt 2019
64	-	71	- Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes
72			- Erläuterungen der Stadtsanierungsmaßnahmen
73	-	75	- Waldrechnung
77	-	82	- Gruppierungsübersicht
83	-	89	- Rechnungsquerschnitt
91	-	112	- Gesamtplan
113	-	195	- Verwaltungshaushalt-Ergebnisse
197	-	234	- Vermögenshaushalt-Ergebnisse
237	-	242	- Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

243			3. Kassenrechnung
245	-	247	4. Bilanz
248			5. Rücklagenbestand
249			6. Schuldenstand
250	-	273	7. Zusammenstellung über Bestände und Veränderungen des Anlagevermögens

IV. Beteiligungsbericht 2019

274			Beteiligungsbericht
275			1. Musikschule Offenburg / Ortenau gGmbH
276	-	277	2. Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH
277			3. Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG
278			4. Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GdbR mbH
279	-	280	5. Waldservice Ortenau eG
281			6. badenova AG & Co. KG
282	-	283	7. Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)
283	-	284	8. Breitband Ortenau GmbH & Co. KG
284			9. Weitere Beteiligungen

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	24.851.322,57 €	10.492.373,04 €	35.343.695,61 €
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Zwischensumme	24.851.322,57 €	10.492.373,04 €	35.343.695,61 €
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	24.851.322,57 €	10.492.373,04 €	35.343.695,61 €
6. Soll-Ausgaben	24.851.322,57 €	10.492.373,04 €	35.343.695,61 €
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zwischensumme	24.851.322,57 €	10.492.373,04 €	35.343.695,61 €
9. Ab: Haushaltausgabereste vom Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	24.851.322,57 €	10.492.373,04 €	35.343.695,61 €

Nachrichtlich:

11. Zuführung an den Vermögenshaushalt	3.036.732,92 €
12. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.820.782,90 €

Das Vermögen und die Schulden haben sich zum 31.12.2019 wie folgt geändert:

Vermögen zum 01.01.2019	66.286.895,92 €	
Vermögen zum 31.12.2019	70.402.730,51 €	
Vermögenszunahme		4.115.834,59 €
Schulden zum 01.01.2019	3.589.654,08 €	
Schulden zum 31.12.2019	3.318.467,51 €	
Schuldenabnahme		271.186,57 €
Vermögenszunahme zum 31.12.2019		**4.387.021,16 €**
Reinvermögen (Deckungsmittel) zum 01.01.2019		62.697.241,84 €
Vermögenszunahme 2019		4.387.021,16 €
Reinvermögen zum 31.12.2019		**67.084.263,00 €**

FESTSTELLUNG DER JAHRESRECHNUNG (§ 95 GEMO)

Das Rechnungsamt hat die Jahresrechnung 2019 aufgestellt und auch den Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019 erstellt. Der rechnungsmäßige Kassenbestand wurde am 07.10.2020 ermittelt.

Sodann hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 19. Oktober 2020 die vorseitig aufgeführten Rechnungsergebnisse festgestellt. Die durch Mehreinnahmen und eingesparte Ausgaben gedeckten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurden genehmigt.

Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2019 wurde zur Kenntnis genommen.

Zell am Harmersbach, den 20. Oktober 2020

Pfundstein
Bürgermeister

Seeger
stellv. Rechnungsamtsleiter

- 5 -

I. VERWALTUNGSBERICHT

GEMEINDE- UND ORTSCHAFTSRAT (GEWÄHLT BIS 26.05.2019)

Am 25.05.2014 wurde der Gemeinderat der Stadt Zell am Harmersbach und der Ortschaftsrat auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. Die unechte Teilortswahl ist abgeschafft. Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 18 ehrenamtlichen Stadträten.

Bürgermeister:	Pfundstein, Günter	seit 03.06.2015
1. Stellvertreter:	Grafmüller, Hannes	
2. Stellvertreter:	Dr. med. Stunder, Brigitte	
3. Stellvertreter:	Dangl, Werner	

STADTRÄTE

Name	Partei	Beruf	Mitglied seit
1. Bergsträsser, Max	FW	Apotheker	07.06.2009
2. Breig, Lorenz	CDU	Landwirt und Ortsvorsteher	13.06.2004
3. Bruder, Christian	FW	Freier Architekt	25.02.2013
4. Dangl, Werner	SPD	Rentner	24.10.1999
5. Dreher, Thomas	FW	Verwaltungsleiter	24.10.1999
6. Grafmüller, Hannes	CDU	Bauingenieur	24.10.1999
7. Gutmann, Paul	CDU	Metzgermeister	24.10.1999
8. Hoog, Thomas	FW	Malermeister	01.10.2011
9. Huber, Stefan	SPD	Dipl. Ing. Maschinenbau	13.05.2013
10. Kuhn, Andrea	FW	Teamassistentin und Ortsvorsteherin	07.06.2009
11. Lehmann, Gottfried	CDU	Zimmermeister	25.05.2014
12. Nock, Sybille	Grüne Liste	Zahnmed. Fachangestellte	22.01.1996
13. Reber, Armin	Grüne Liste	Bio-Landwirt	07.06.2009
14. Riehle, Xaver	CDU	Metallbaumeister	22.10.1999
15. Schütze, Ludwig	SPD	Studiendirektor	22.10.1989
16. Dr. med. Stunder, Brigitte	FW	Ärztin	13.06.2004
17. Teufel, Martin	Grüne Liste	Rektor	12.06.1994
18. Wagner, Hans-Peter	CDU	Ortsvorsteher	22.06.1980

In den nach der Ortschaftsverfassung eingerichteten Ortschaften beträgt die Zahl der Ortschaftsräte in

Unterharmersbach	10 Mitglieder
Unterentersbach	8 Mitglieder
Oberentersbach	6 Mitglieder

Ortsvorsteher: Wagner, Hans-Peter
1. Stellvertreter: Dreher, Thomas
2. Stellvertreter: Nock, Sybille

Ortsvorsteherin: Kuhn, Andrea
1. Stellvertreter: Gutmann, Paul

ORTSCHAFTSRÄTE UNTERHARMERSBACH

1. Bruder, Christian
2. Dangl, Werner
3. Dreher, Thomas
4. Isenmann, Jürgen
5. Kornmeier, Stefan
6. Lehmann, Gottfried
7. Nock, Sybille
8. Riehle, Xaver
9. Schütze, Ludwig
10. Wagner, Hans-Peter

ORTSCHAFTSRÄTE UNTERENTERSBACH

1. Bleier, Wilhelm
2. Bruder, Matthias
3. Grafmüller, Hannes
4. Gutmann, Paul
5. Isenmann, Karl
6. Kuhn, Andrea
7. Reber, Armin
8. Willmann, Josef

Ortsvorsteher: Breig, Lorenz
1. Stellvertreter: Selinger, Bernhard

ORTSCHAFTSRÄTE OBERENTERSBACH

1. Breig, Lorenz
2. Breig, Manfred
3. Gutmann, Torsten
4. Riehle, August
5. Schwendemann, Hermann
6. Selinger, Bernhard

Durch die Hauptsatzung der Stadt Zell am Harmersbach wurden folgende beschließende Ausschüsse gebildet:

Verwaltungs- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bau- und Umweltfragen.

Vorsitzender der Ausschüsse ist der Bürgermeister

VERWALTUNGS- UND FINANZAUSSCHUSS

Bergsträsser, Max	Stellvertreter: Bruder Christian
Breig, Lorenz	Stellvertreter: Riehle, Xaver
Dreher, Thomas	Stellvertreter: Hoog, Thomas
Gutmann, Paul	Stellvertreter: Grafmüller, Hannes
Kuhn, Andrea	Stellvertreterin: Dr. med. Stunder, Brigitte
Reber, Armin	Stellvertreterin: Dangl, Werner
Schütze, Ludwig	Stellvertreter: Huber, Stefan
Teufel, Martin	Stellvertreterin: Nock, Sybille
Wagner, Hans-Peter	Stellvertreter: Lehmann, Gottfried

AUSSCHUSS FÜR BAU- UND UMWELTFRAGEN

Bruder, Christian	Stellvertreter: Bergsträsser, Max
Dangl, Werner	Stellvertreter: Reber, Armin
Grafmüller, Hannes	Stellvertreter: Gutmann, Paul
Hoog, Thomas	Stellvertreter: Dreher, Thomas
Huber, Stefan	Stellvertreter: Schütze, Ludwig
Nock, Sybille	Stellvertreter: Teufel, Martin
Riehle, Xaver	Stellvertreter: Breig, Lorenz
Lehmann, Gottfried	Stellvertreter: Wagner, Hans-Peter
Dr. med. Stunder, Brigitte	Stellvertreterin: Kuhn, Andrea

MITGLIEDER DER STADT ZELL AM HARMERSBACH IM GEMEINSAMEN AUSSCHUSS DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

Gutmann, Paul	Stellvertreter: Grafmüller, Hannes
Kuhn, Andrea	Stellvertreter: Dreher, Thomas
Reber, Armin	Stellvertreter: Dangl, Werner

MITGLIEDER DER STADT ZELL AM HARMERSBACH IM ABWASSERZWECKVERBAND KINZIG- UND HARMERSBACHTAL

Grafmüller, Hannes	Stellvertreter: Gutmann, Paul
Dangl, Werner	Stellvertreter: Reber, Armin
Kuhn, Andrea	Stellvertreter: Dreher, Thomas

MITGLIEDER DER STADT ZELL AM HARMERSBACH IN DER KOMMISSION FÜR JUGENDARBEIT

Huber, Stefan	Stellvertreter: Dangl, Werner
Riehle, Xaver	Stellvertreter: Grafmüller, Hannes
Dr. med. Stunder, Brigitte	Stellvertreter: Dreher, Thomas
Teufel, Martin	Stellvertreterin: Nock, Sybille

MITGLIEDER DER STADT ZELL AM HARMERSBACH IM STADTMARKETINGAUSSCHUSS

Bergsträsser, Max	Stellvertreter: Bruder, Christian
Dangl, Werner	Stellvertreter: Huber, Stefan
Nock, Sybille	Stellvertreter: Teufel, Martin
Wagner, Hans Peter	Stellvertreter: Lehmann, Gottfried

GEMEINDE- UND ORTSCHAFTSRAT (GEWÄHLT AM 26.05.2019)

Am 26.05.2019 wurde der Gemeinderat der Stadt Zell am Harmersbach und der Ortschaftsrat auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. Die unechte Teilortswahl ist abgeschafft. Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 18 ehrenamtlichen Stadträten.

Bürgermeister:	Pfundstein, Günter	seit 03.06.2015
1. Stellvertreter:	Dr. med. Stunder, Brigitte	
2. Stellvertreter:	Grafmüller, Hannes	
3. Stellvertreter:	Nock, Sybille	

STADTRÄTE

Name	Partei	Beruf	Mitglied seit
1. Bergsträsser, Max	FW	Apotheker	07.06.2009
2. Breig, Lorenz	CDU	Landwirt und Ortsvorsteher	13.06.2004
3. Goehl, Arthur	FW	Rechtsanwalt	26.05.2019
4. Grafmüller, Hannes	CDU	Bauingenieur	24.10.1999
5. Hoog, Thomas	FW	Malermeister	01.10.2011
6. Huber, Stefan	SPD	Dipl. Ing. Maschinenbau	13.05.2013
7. Isenmann, Jürgen	CDU	Bauingenieur	26.05.2019
8. Kornmeier, Stefan	FW	Selbst. Schreinermeister	26.05.2019
9. Kuhn, Andrea	FW	Teamassistentin	07.06.2009
10. Lehmann, Gottfried	CDU	Zimmerermeister	25.05.2014
11. Nock, Sybille	Grüne Liste	Zahnmedizinische Fachangestellte	22.01.1996
12. Polap, Stefan	CDU	freier Dirigent u. Instrumentallehrer	26.05.2019
13. Reber, Armin	Grüne Liste	Bio-Landwirt	07.06.2009
14. Schilli, Elvira	SPD	Erzieherin	26.05.2019
15. Schütze, Ludwig	SPD	Studiendirektor und Ortsvorsteher	22.10.1989
16. Stehle, Stefan	Grüne Liste	Dipl. Ing. Verfahrens- u. Umwelttechnik	26.05.2019
17. Dr. med. Stunder, Brigitte	FW	Ärztin	13.06.2004
18. Teufel, Martin	Grüne Liste	Rektor i. R.	12.06.1994

In den nach der Ortschaftsverfassung eingerichteten Ortschaften beträgt die Zahl der Ortschaftsräte in

Unterharmersbach	10 Mitglieder
Unterentersbach	8 Mitglieder
Oberentersbach	6 Mitglieder

Ortsvorsteher: Schütze, Ludwig
1. Stellvertreter: Isenmann, Jürgen
2. Stellvertreter: Glatz, Ewald

Ortsvorsteherin: Dumin, Christian
1. Stellvertreter: Reber, Armin

ORTSCHAFTSRÄTE UNTERHARMERSBACH

1. Fritsch, Martin
2. Glatz, Ewald
3. Heizmann, Georg
4. Isenmann, Jürgen
5. Lehmann, Gottfried
6. Müller, Johannes
7. Schilli, Elvira
8. Schütze, Ludwig
9. Stehle, Nicole
10. Vollmer, Christian

ORTSCHAFTSRÄTE UNTERENTERSBACH

1. Bruder, Matthias
2. Dumin, Christian
3. Grafmüller, Hannes
4. Reber, Armin
5. Schultheiß, Sandra
6. Schwendemann, Xaver
7. Willmann, Josef
8. Wurtz, Michael

Ortsvorsteher: Breig, Lorenz
1. Stellvertreter: Selinger, Bernhard

ORTSCHAFTSRÄTE OBERENTERSBACH

1. Breig, Lorenz
2. Breig, Manfred
3. Gutmann, Torsten
4. Riehle, August
5. Schwendemann, Felix
6. Selinger, Bernhard

Durch die Hauptsatzung der Stadt Zell am Harmersbach wurden folgende beschließende Ausschüsse gebildet:

Verwaltungs- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bau- und Umweltfragen.

Vorsitzender der Ausschüsse ist der Bürgermeister

VERWALTUNGS- UND FINANZAUSSCHUSS

Bergsträsser, Max	Stellvertreterin: Dr. med. Stunder, Brigitte
Breig, Lorenz	Stellvertreter: Grafmüller, Hannes
Goehl, Arthur	Stellvertreter: Hoog, Thomas
Isenmann, Jürgen	Stellvertreter: Polap, Stefan
Kuhn, Andrea	Stellvertreterin: Kornmeier, Stefan
Reber, Armin	Stellvertreterin: Stehle, Stefan
Schilli, Elvira	Stellvertreter: Huber, Stefan
Schütze, Ludwig	Stellvertreter: Huber, Stefan
Teufel, Martin	Stellvertreterin: Nock, Sybille

AUSSCHUSS FÜR BAU- UND UMWELTFRAGEN

Grafmüller, Hannes	Stellvertreter: Breig, Lorenz
Hoog, Thomas	Stellvertreter: Goehl, Arthur
Huber, Stefan	Stellvertreter: Schütze, Ludwig
Kornmeier, Stefan	Stellvertreterin: Kuhn, Andrea
Nock, Sybille	Stellvertreter: Teufel, Martin
Polap, Stefan	Stellvertreter: Isenmann, Jürgen
Lehmann, Gottfried	Stellvertreter: Isenmann, Jürgen
Stehle, Stefan	Stellvertreter: Reber, Armin
Dr. med. Stunder, Brigitte	Stellvertreter: Bergsträsser, Max

MITGLIEDER DER STADT ZELL AM HARMERSBACH IM GEMEINSAMEN AUSSCHUSS DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

Breig, Lorenz	Stellvertreter: Lehmann, Gottfried
Kuhn, Andrea	Stellvertreter: Bergsträsser, Max
Reber, Armin	Stellvertreterin: Schilli, Elvira

MITGLIEDER DER STADT ZELL AM HARMERSBACH IM ABWASSERZWECKVERBAND KINZIG- UND HARMERSBACHTAL

Grafmüller, Hannes	Stellvertreter: Isenmann, Jürgen
Huber, Stefan	Stellvertreter: Stehle, Stefan
Dr. med. Stunder, Brigitte	Stellvertreterin: Kuhn, Andrea

MITGLIEDER DER STADT ZELL AM HARMERSBACH IM STADTMARKETINGAUSSCHUSS

Huber, Stefan	Stellvertreterin: Schilli, Elvira
Kornmeier, Stefan	Stellvertreter: Bergsträsser, Max
Nock, Sybille	Stellvertreter: Stehle, Stefan
Polap, Stefan	Stellvertreter: Grafmüller, Hannes

Gesamt-Gemarkungsfläche der Stadt Zell am Harmersbach

Nach Ortsteilen:	ha	ar	m²
Zell am Harmersbach	774	28	72
Unterharmersbach	1.504	38	64
Unterentersbach	651	23	29
Oberentersbach	714	25	60
	3.644	**16**	**25**

Grundbesitz der Stadt Zell am Harmersbach auf fremder Gemarkung

Gemarkung:	ha	ar	m²	
Biberach	15	26	83	(Rebeck)
Fischerbach	20	00	80	(Nillwald)
Oberharmersbach	2	11	86	(Billersberg)
Steinach		15	39	(Entersbacher Grün)
	38	**04**	**11**	

ZUSAMMENSTELLUNG DER GEMEINDEEIGENEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN AUF EIGENER GEMARKUNG

Ortsteil	Zell am Harmersbach			Unterharmersbach			Unterentersbach			Oberentersbach			Gesamt		
	ha	ar	m²	ha	ar	m²	ha	ar	m²	Ha	ar	m²	ha	ar	m²
Bebaute Grundstücke	5	37	86	2	67	52	0	42	56	0	04	82	8	52	76
Unbebaute Grundstücke	17	90	47	4	44	13	4	08	01	0	25	73	26	68	34
Straßen, Wege	19	08	45	15	93	63	23	57	44	1	74	70	60	34	22
Bäche	5	06	45	4	28	25	5	38	45	0	50	64	15	23	79
Plätze, Anlagen	2	66	88	9	07	67	1	36	87	0	10	16	13	21	58
Wald	349	54	60	166	34	03	7	13	34	32	62	13	555	64	10
Unland	0	51	87	0	75	24	0	04	34	0	0	0	1	31	45
Friedhof	1	91	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	91	46
Schwimmbad	1	55	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	55	86
Sportflächen	6	12	77	1	53	78	0	29	17	0	0	0	7	95	72
	409	76	67	205	04	25	42	43	18	35	28	18	692	39	28

Schülerzahlen 2019 (2018, 2017, 2016)

Grund- Haupt- und Realschule	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Grundschule Zell am Harmersbach	188	162	160	170
Hauptschule Zell am Harmersbach	137	104	118	130
Realschule Zell am Harmersbach	305	331	307	323
	630	597	585	623
Grundschule Unterharmersbach	121	117	148	146
Grundschulförderklasse	21	14	17	20
SBBZ Lernen Zell am Harmersbach	56	55	49	46
Kindergärten				
"Sternschnuppe", Zell am Harmersbach, Franz-Disch-Straße	102	115	98	94
"Villa Regenbogen", Zell am Harmersbach, Kirchstraße	52	70	77	69
"Kleine Wolke", Unterharmersbach	77	68	71	76
"Wirbelwind", Unterentersbach	30	30	30	27
	261	283	276	266

Einwohnermeldeamt

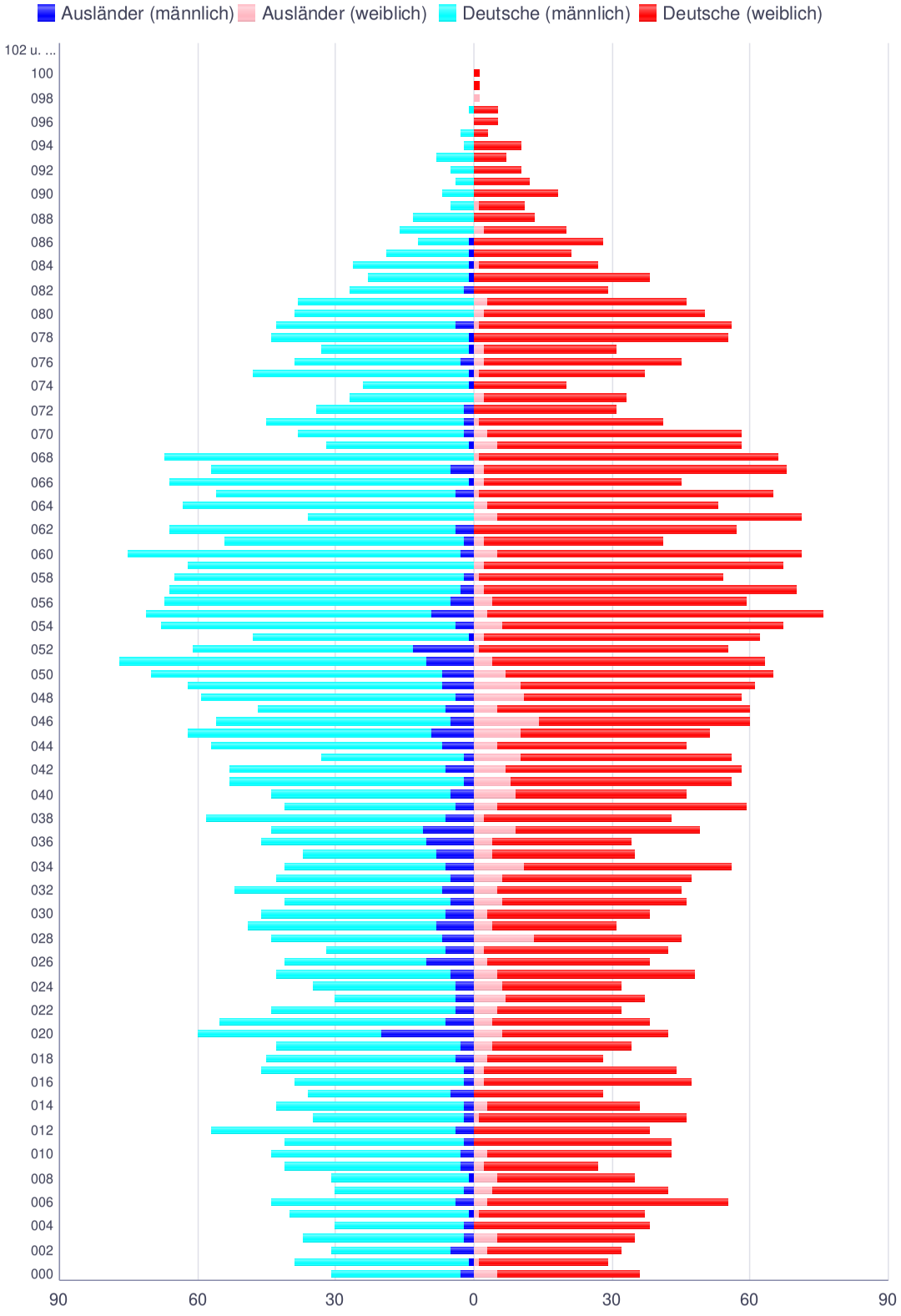
Einwohner in den Stadtteilen lt. RRZ	**31.12.2019**	**31.12.2018**	**31.12.2017**	**31.12.2016**
Zell am Harmersbach	4.541	4.532	4.472	4.457
Unterharmersbach	2.666	2.675	2.697	2.703
Unterentersbach	847	825	811	804
Oberentersbach	125	124	122	124
	8.179	8.156	8.102	8.088

Baurechtsamt

Anzahl der Bauanträge	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Zell am Harmersbach	29	24	39	49
Unterharmersbach	23	19	21	27
Unterentersbach	10	26	12	6
Oberentersbach	2	3	2	6
	64	72	74	88

Bevölkerungspyramide

Gemeinde:	Gemeinde-Schlüssel:	Gebiets-Gliederung:	Stand:
Zell am Harmersbach	08317146	Ges.-Gemeinde	31.12.2019



Bedienstete der Stadt Zell am Harmersbach

	Stand 31.12.2019		Stand 31.12.2018		Stand 31.12.2017		Stand 31.12.2016	
Beamte	8		5		5		5	
Ehrenbeamte	3		3		3		3	
Beschäftigte (vollbeschäftigt)	49	(3)*	47	(4)*	51	(2)*	49	(3)*
Beschäftigte (teilbeschäftigt)	89	(1)*	89	(1)*	84	(1)*	80	(1)*
Farren- und Eberhalter	0		0		0		0	
Auszubildende:								
Verwaltungspraktikant	0		1		2		0	
Verwaltungsfachangestellte	3		3		3		2	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	0		0		0		0	
Anerkennungspraktikantinnen	2		2		3		3	
Pia-Auszubildende	5		4		3		3	
Duale Studenten BWL-Tourismus	0		0		0		1	
	159	(4)*	154	(5)*	154	(3)*	146	(4)*

* Weitere Angestellte, die sich in Elternzeit oder in der Ruhephase der Altersteilzeit befinden.

II. FINANZBERICHT

Rückblick auf das Jahr 2018

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 15.01.2018 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2018 beschlossen. Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 13.02.2018 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2018 bestätigt und auch die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 Euro genehmigt.

HAUSHALTSSATZUNG 2018 DER STADT ZELL AM HARMERSBACH

Verwaltungshaushalt	23.870.000,00 Euro
Vermögenshaushalt	10.480.000,00 Euro
	34.350.000,00 Euro

In der Haushaltssatzung 2018 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 Euro eingeplant. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.500.000,00 Euro festgelegt.

Der Vollzug des Haushaltsplanes 2018 schließt mit folgendem **Rechnungsergebnis** ab:

	Einnahmen	Ausgaben
VERWALTUNGSHAUSHALT		
Einzelplan 0 - 9	27.416.287,96 €	21.128.472,71 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	0,00 €	6.287.815,25 €
	27.416.287,96 €	**27.416.287,96 €**
VERMÖGENSHAUSHALT		
Einzelplan 0 - 9	8.625.505,91 €	6.899.071,38 €
Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 €	1.726.434,53 €
	8.625.505,91 €	**8.625.505,91 €**

Gesamt	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt	27.416.287,96 €	27.416.287,96 €
Vermögenshaushalt	8.625.505,91 €	8.625.505,91 €
	36.041.793,87 €	**36.041.793,87 €**

Gegenüberstellung des Rechnungsergebnisses 2018 mit den Summen der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2018:

	Rechnungsergebnis	Haushaltsplan		+ mehr / - weniger		Abweichungen in %	
Verwaltungshaushalt	27.416.287,96 €	23.870.000,00 €	+	3.546.287,96 €	+	14,86	%
Vermögenshaushalt	8.625.505,91 €	10.480.000,00 €	-	1.854.494,09 €	-	17,70	%
	36.041.793,87 €	34.350.000,00 €	+	1.691.793,87 €	+	4,93	%

Das Rechnungsergebnis 2018 liegt damit um 1.691.793,87 Euro über dem Haushaltsansatz 2018.

Überblick über das Rechnungsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 14.01.2019 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2019 beschlossen. Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 06.02.2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2019 bestätigt und auch die vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.000.000 Euro genehmigt.

HAUSHALTSSATZUNG 2019 DER STADT ZELL AM HARMERSBACH

Verwaltungshaushalt	24.346.000,00 Euro
Vermögenshaushalt	10.540.000,00 Euro
	34.886.000,00 Euro

In der Haushaltssatzung 2019 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 Euro eingeplant. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.500.000,00 Euro festgelegt.

Der Vollzug des Haushaltsplanes 2019 schließt mit folgendem **Rechnungsergebnis** ab:

	Einnahmen	Ausgaben
VERWALTUNGSHAUSHALT		
Einzelplan 0 - 9	24.851.322,57 €	21.814.589,65 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	0,00 €	3.036.732,92 €
	24.851.322,57 €	**24.851.322,57 €**
VERMÖGENSHAUSHALT		
Einzelplan 0 - 9	7.671.590,14 €	10.492.373,04 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.820.782,90 €	0,00 €
	10.492.373,04 €	**10.492.373,04 €**

Gesamt	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt	24.851.322,57 €	24.851.322,57 €
Vermögenshaushalt	10.492.373,04 €	10.492.373,04 €
	35.343.695,61 €	**35.343.695,61 €**

Gegenüberstellung des Rechnungsergebnisses 2019 mit den Summen der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2019:

	Rechnungsergebnis	Haushaltsplan		+ mehr / - weniger		Abweichungen in %	
Verwaltungshaushalt	24.851.322,57 €	24.346.000,00 €	+	505.322,57 €	+	2,08	%
Vermögenshaushalt	10.492.373,04 €	10.540.000,00 €	-	47.626,96 €	-	0,45	%
	35.343.695,61 €	34.886.000,00 €	+	457.695,61 €	+	1,31	%

Das Rechnungsergebnis 2019 liegt damit um 457.695,61 Euro über dem Haushaltsansatz 2019.

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit den Vorjahren:

	2019	2018		+ mehr / - weniger		Abweichungen in %	
Verwaltungshaushalt	24.851.322,57 €	27.416.287,96 €	-	2.564.965,39 €	-	9,36	%
Vermögenshaushalt	10.492.373,04 €	8.625.505,91 €	+	1.866.867,13 €	+	21,64	%
	35.343.695,61 €	**36.041.793,87 €**	-	**698.098,26 €**	-	1,94	%

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	2018	2017					
	36.041.793,87 €	33.326.581,71 €	+	2.715.212,16 €	+	8,15	%

	2017	2016					
	33.326.581,71 €	30.720.282,25 €	+	2.606.299,46 €	+	8,48	%

	2016	2015					
	30.720.282,25 €	31.431.062,06 €	-	710.779,81 €	-	2,26	%

GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN DES

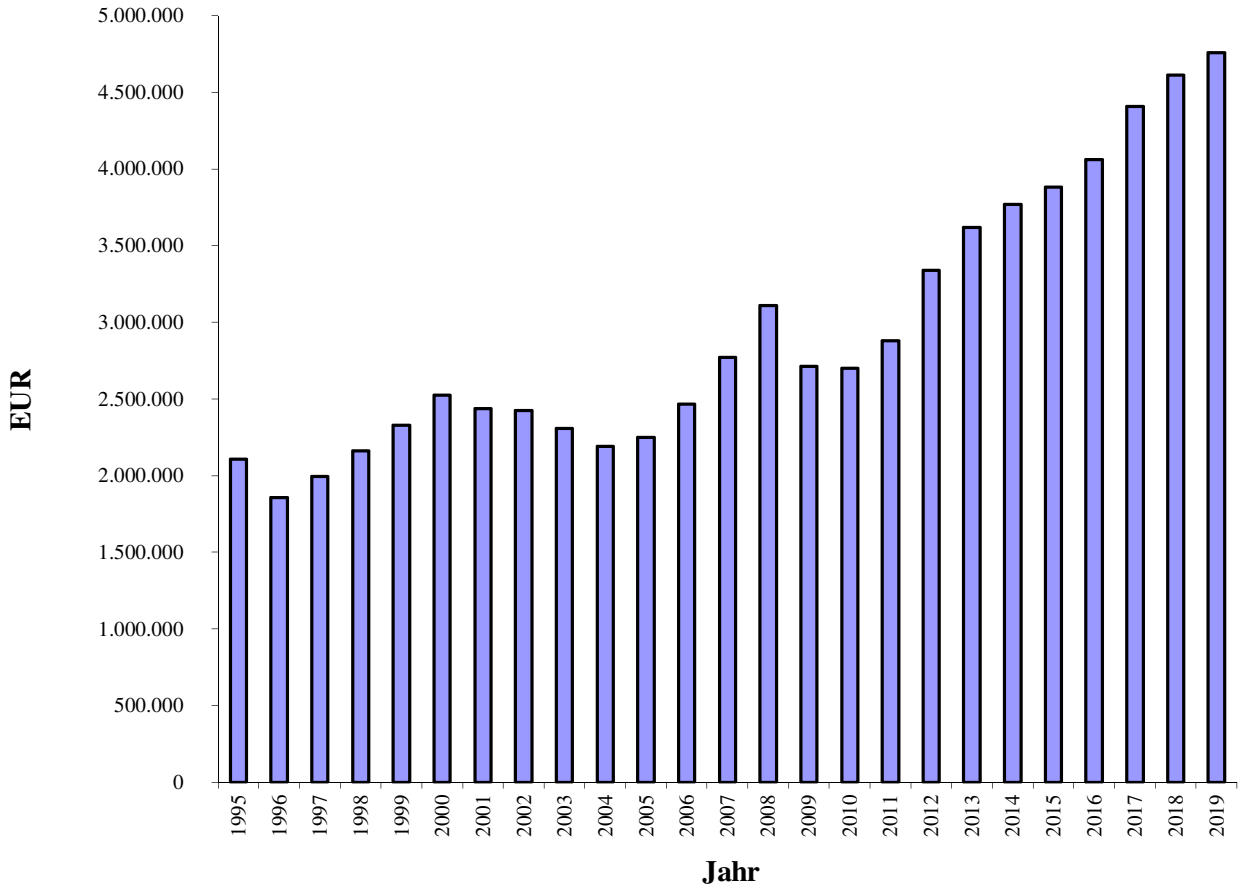
Rechnungsergebnisses 2019

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER FINANZZUWEISUNGEN, DES EINKOMMENSTEUERANTEILS, DER GEWERBE- UND GRUNDSTEUER UND DER VERGNÜGUNGSSTEUER

Jahr	Schlüssel-zuweisungen	Einkommen-steueranteil	Gewerbesteuer	Grundsteuer	Vergnügungs-steuer	GESAMT
1995 RE	1.435.677 EUR	2.106.251 EUR	1.828.308 EUR	543.251 EUR	59.601 EUR	**5.973.089 EUR**
1996 RE	1.379.383 EUR	1.856.951 EUR	2.510.346 EUR	625.292 EUR	64.133 EUR	**6.436.105 EUR**
1997 RE	1.123.009 EUR	1.996.033 EUR	1.735.988 EUR	648.685 EUR	55.597 EUR	**5.559.312 EUR**
1998 RE	1.084.135 EUR	2.160.180 EUR	2.008.589 EUR	683.170 EUR	58.768 EUR	**5.994.842 EUR**
1999 RE	1.584.743 EUR	2.326.361 EUR	3.901.217 EUR	700.004 EUR	55.424 EUR	**8.567.749 EUR**
2000 RE	1.617.666 EUR	2.526.548 EUR	3.868.383 EUR	721.871 EUR	51.083 EUR	**8.785.551 EUR**
2001 RE	701.336 EUR	2.438.669 EUR	3.060.082 EUR	737.034 EUR	46.369 EUR	**6.983.490 EUR**
2002 RE	621.301 EUR	2.422.837 EUR	3.270.556 EUR	756.163 EUR	46.725 EUR	**7.117.582 EUR**
2003 RE	864.012 EUR	2.305.751 EUR	3.474.034 EUR	775.475 EUR	43.640 EUR	**7.462.911 EUR**
2004 RE	795.609 EUR	2.188.729 EUR	3.489.898 EUR	787.860 EUR	44.495 EUR	**7.306.591 EUR**
2005 RE	725.927 EUR	2.249.019 EUR	2.151.996 EUR	794.349 EUR	46.765 EUR	**5.968.056 EUR**
2006 RE	986.916 EUR	2.464.839 EUR	6.464.104 EUR	840.630 EUR	43.660 EUR	**10.800.149 EUR**
2007 RE	1.955.233 EUR	2.771.428 EUR	5.367.273 EUR	848.946 EUR	45.600 EUR	**10.988.480 EUR**
2008 RE	486.286 EUR	3.107.897 EUR	7.048.913 EUR	868.584 EUR	44.260 EUR	**11.555.940 EUR**
2009 RE	869.392 EUR	2.711.964 EUR	2.135.700 EUR	890.137 EUR	33.401 EUR	**6.640.594 EUR**
2010 RE	357.727 EUR	2.700.694 EUR	3.064.490 EUR	961.881 EUR	45.235 EUR	**7.130.027 EUR**
2011 RE	2.406.989 EUR	2.877.832 EUR	4.394.123 EUR	1.003.211 EUR	52.390 EUR	**10.734.545 EUR**
2012 RE	2.076.255 EUR	3.340.494 EUR	7.015.118 EUR	995.334 EUR	105.806 EUR	**13.533.007 EUR**
2013 RE	1.745.294 EUR	3.617.273 EUR	5.231.395 EUR	1.002.020 EUR	176.931 EUR	**11.772.913 EUR**
2014 RE	1.087.866 EUR	3.770.255 EUR	6.961.814 EUR	1.030.108 EUR	219.315 EUR	**13.069.359 EUR**
2015 RE	2.051.268 EUR	3.881.995 EUR	8.320.527 EUR	1.023.977 EUR	266.268 EUR	**15.544.035 EUR**
2016 RE	1.514.820 EUR	4.060.913 EUR	6.991.970 EUR	1.104.599 EUR	299.928 EUR	**13.972.229 EUR**
2017 RE	1.078.904 EUR	4.406.021 EUR	9.514.734 EUR	1.065.775 EUR	312.241 EUR	**16.377.675 EUR**
2018 RE	1.934.177 EUR	4.613.990 EUR	10.029.368 EUR	1.075.393 EUR	340.426 EUR	**17.993.354 EUR**
2019 RE	1.095.256 EUR	4.759.025 EUR	7.543.226 EUR	1.089.152 EUR	288.820 EUR	**14.775.479 EUR**
2020 HPL	790.740 EUR	4.900.689 EUR	7.000.000 EUR	1.089.000 EUR	285.000 EUR	**14.065.429 EUR**

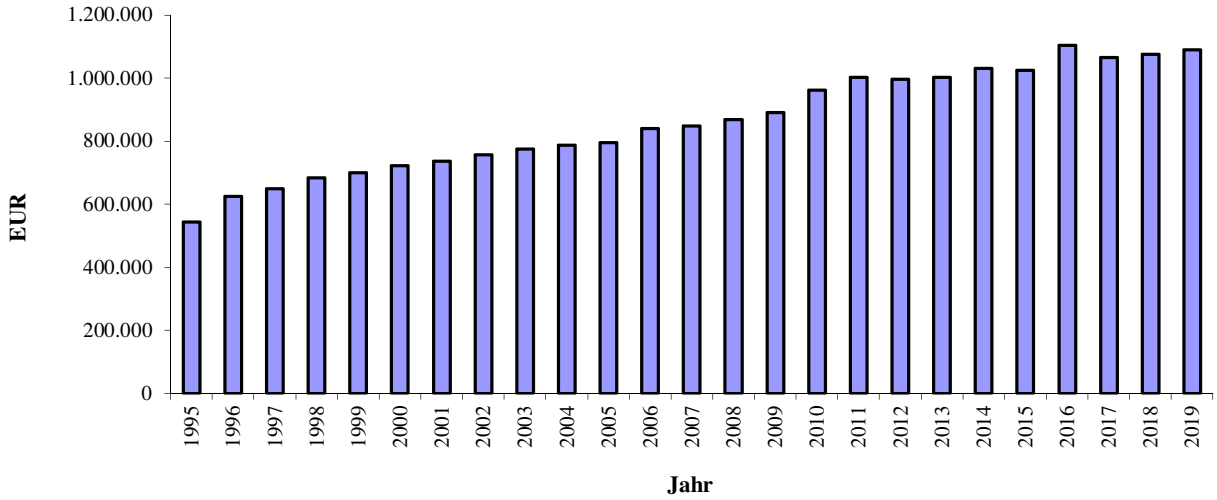
Einkommensteueranteile

Jahr	Ansatz/ Ergebnis EUR	Summe Verwaltungs-haushalt EUR	Ansatz entspricht EUR je Einwohner
1995 RE	2.106.251	10.492.992	276,05
1996 RE	1.856.951	11.450.039	240,10
1997 RE	1.996.033	10.721.721	256,20
1998 RE	2.160.180	11.645.839	276,52
1999 RE	2.326.361	14.282.154	296,73
2000 RE	2.526.548	14.951.846	318,45
2001 RE	2.438.669	13.724.306	306,10
2002 RE	2.422.837	13.669.397	303,35
2003 RE	2.305.751	14.161.144	287,03
2004 RE	2.188.729	13.869.046	271,82
2005 RE	2.249.019	13.161.805	278,72
2006 RE	2.464.839	17.336.150	305,55
2007 RE	2.771.428	17.879.685	344,49
2008 RE	3.107.897	18.605.326	389,70
2009 RE	2.711.964	15.635.496	336,39
2010 RE	2.700.694	15.257.660	333,71
2011 RE	2.877.832	17.999.126	357,67
2012 RE	3.340.494	21.701.091	412,61
2013 RE	3.617.273	19.959.186	450,41
2014 RE	3.770.255	21.269.337	475,68
2015 RE	3.881.995	24.210.747	488,55
2016 RE	4.060.913	22.827.019	508,76
2017 RE	4.406.021	25.282.407	544,90
2018 RE	4.613.990	27.416.288	572,53
2019 RE	4.759.025	24.851.323	586,38



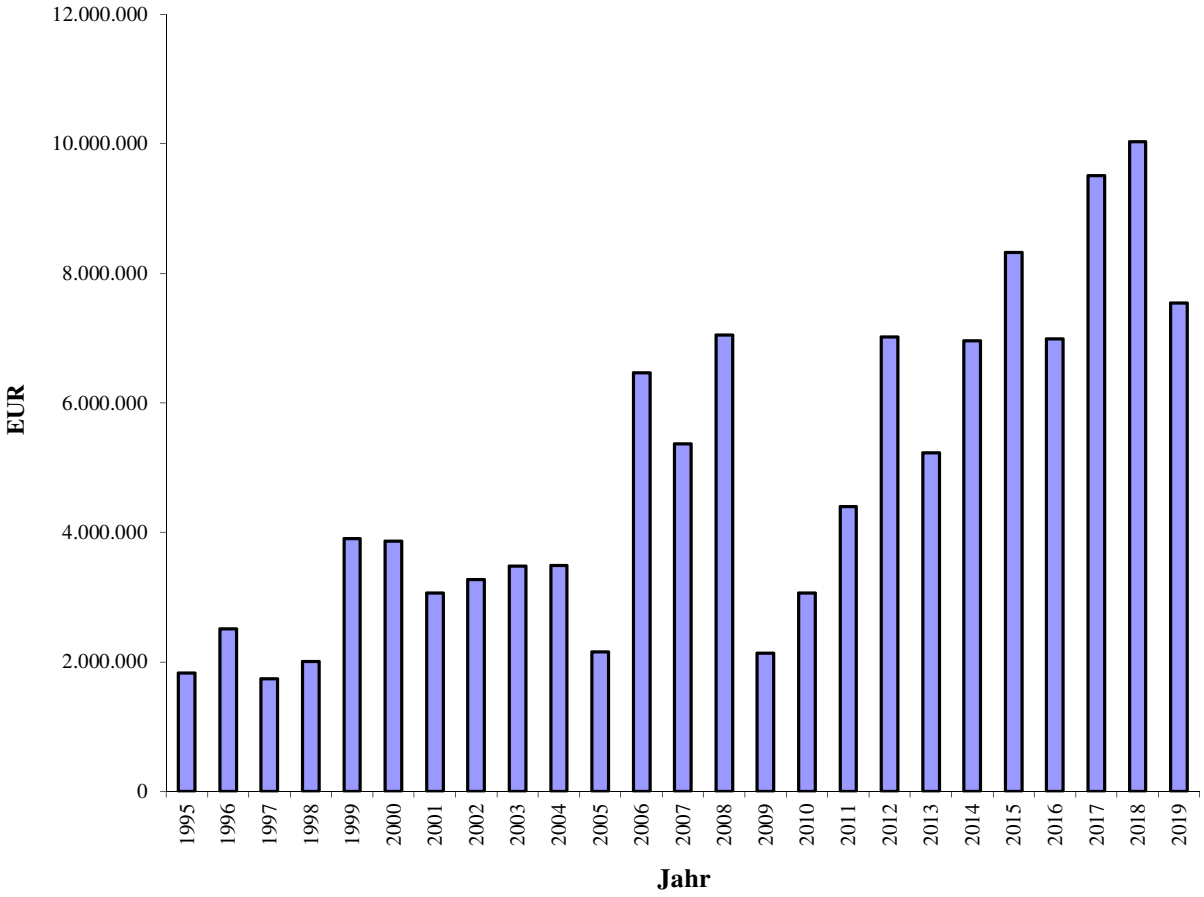
Aufkommen der Grundsteuer A und B

Jahr	Ansatz/ Ergebnis EUR	Summe Verwaltungs-haushalt EUR	Ansatz entspricht EUR je Einwohner
1995 RE	543.251	10.492.992	71,20
1996 RE	625.292	11.450.039	80,85
1997 RE	648.685	10.721.721	83,26
1998 RE	683.170	11.645.839	87,45
1999 RE	700.004	14.282.154	89,29
2000 RE	721.871	14.951.846	90,98
2001 RE	737.035	13.724.306	92,51
2002 RE	756.163	13.669.397	94,67
2003 RE	775.475	14.161.144	96,53
2004 RE	787.860	13.869.046	97,85
2005 RE	794.349	13.161.805	98,44
2006 RE	840.630	17.336.150	104,21
2007 RE	848.946	17.879.685	105,52
2008 RE	868.584	18.605.326	108,91
2009 RE	890.137	15.635.496	110,41
2010 RE	961.881	15.257.660	118,85
2011 RE	1.003.211	17.999.126	124,68
2012 RE	995.334	21.701.091	122,94
2013 RE	1.002.020	19.959.186	124,77
2014 RE	1.030.108	21.269.337	129,97
2015 RE	1.023.977	24.210.747	128,87
2016 RE	1.104.599	22.827.019	138,39
2017 RE	1.065.775	25.282.407	131,80
2018 RE	1.075.393	27.416.288	133,44
2019 RE	1.089.152	24.851.323	134,20



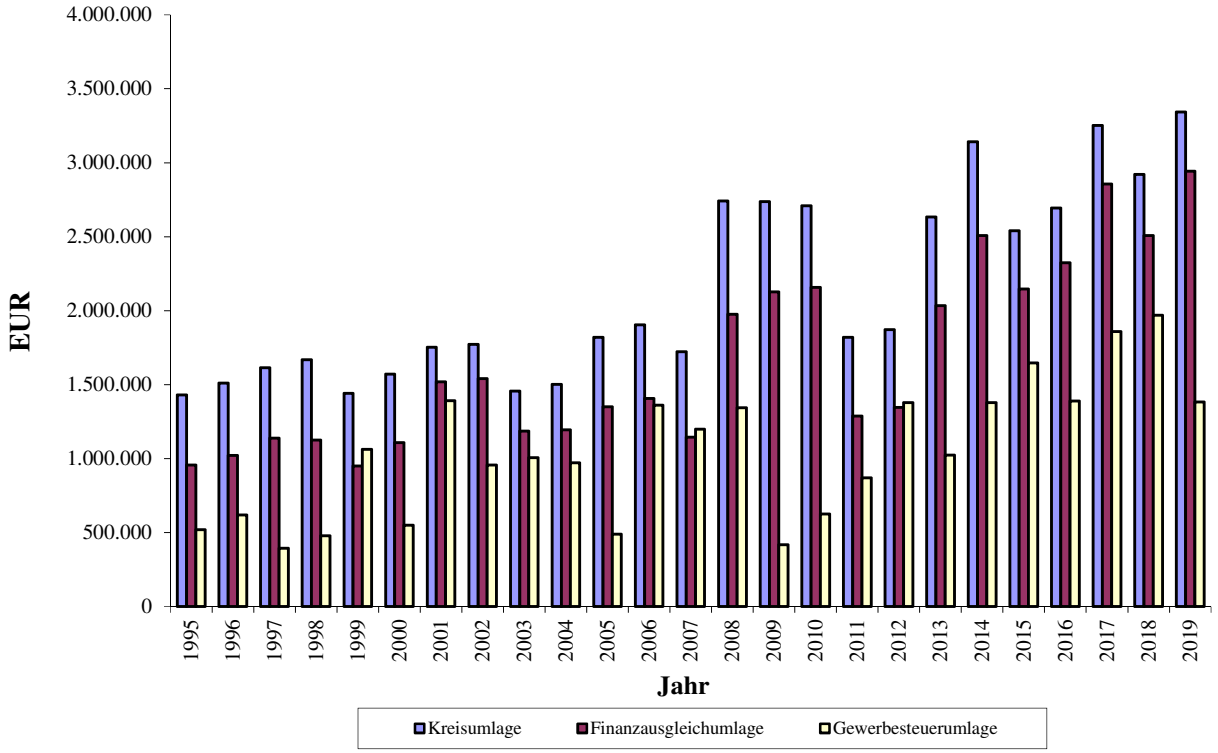
Aufkommen der Gewerbesteuer (Brutto-Einnahmen)

Jahr	Ansatz / Ergebnis EUR	Summe Verwaltungs-haushalt EUR	Ansatz entspricht % VwH	Ansatz entspricht EUR je Einwohner
1995 RE	1.828.308	10.492.992	17,42	239,62
1996 RE	2.510.346	11.450.039	21,92	324,59
1997 RE	1.735.986	10.721.721	16,19	222,82
1998 RE	2.008.589	11.645.839	17,25	257,12
1999 RE	3.901.217	14.282.154	27,32	497,60
2000 RE	3.868.383	14.951.846	25,87	487,57
2001 RE	3.060.081	13.724.306	22,30	384,09
2002 RE	3.270.556	13.669.397	23,93	409,48
2003 RE	3.474.034	14.161.144	24,53	432,47
2004 RE	3.489.898	13.869.046	25,16	433,42
2005 RE	2.151.996	13.161.805	16,35	266,70
2006 RE	6.464.104	17.336.150	37,29	801,30
2007 RE	5.367.273	17.879.685	30,02	667,16
2008 RE	7.048.913	18.605.326	37,89	883,88
2009 RE	2.135.700	15.635.496	13,66	264,91
2010 RE	3.064.490	15.257.660	20,08	378,66
2011 RE	4.394.123	17.999.126	24,41	546,13
2012 RE	7.015.118	21.701.091	32,33	866,49
2013 RE	5.231.395	19.959.186	26,21	651,40
2014 RE	6.961.814	21.269.337	32,73	878,35
2015 RE	8.320.527	24.210.747	34,37	1.047,13
2016 RE	6.991.970	22.827.019	30,63	875,97
2017 RE	9.514.734	25.282.407	37,63	1.176,69
2018 RE	10.029.368	27.416.288	36,58	1.244,49
2019 RE	7.543.226	24.851.323	30,35	929,43



Gewerbesteuerumlage

Jahr	Ansatz / Ergebnis EUR	Summe Verwaltungs-haushalt EUR	Ansatz entspricht EUR je Einwohner
1995 RE	518.913	10.492.992	68,01
1996 RE	618.597	11.450.039	79,98
1997 RE	393.799	10.721.721	50,55
1998 RE	478.878	11.645.839	61,30
1999 RE	1.063.561	14.282.154	135,66
2000 RE	548.950	14.951.846	69,19
2001 RE	1.392.385	13.724.306	174,77
2002 RE	956.456	13.669.397	119,75
2003 RE	1.006.689	14.161.144	125,32
2004 RE	971.447	13.869.046	120,65
2005 RE	488.654	13.161.805	60,56
2006 RE	1.362.187	17.336.150	168,86
2007 RE	1.198.297	17.879.685	148,95
2008 RE	1.344.145	18.605.326	168,54
2009 RE	417.704	15.635.496	51,81
2010 RE	626.325	15.257.660	77,39
2011 RE	869.203	17.999.126	108,03
2012 RE	1.378.484	21.701.091	170,27
2013 RE	1.024.140	19.959.186	127,52
2014 RE	1.378.627	21.269.337	173,94
2015 RE	1.646.564	24.210.747	207,22
2016 RE	1.389.382	22.827.019	174,06
2017 RE	1.859.792	25.282.407	230,77
2018 RE	1.969.916	27.416.288	244,44
2019 RE	1.382.869	24.851.323	170,39



ENTWICKLUNG DER UMLAGEN

Jahr		Kreisumlage	Finanzausgleichumlage	Gewerbesteuerumlage	Gesamt
1995	RE	1.429.709 EUR	957.390 EUR	518.913 EUR	**2.906.013 EUR**
1996	RE	1.511.252 EUR	1.020.981 EUR	618.597 EUR	**3.150.830 EUR**
1997	RE	1.613.471 EUR	1.138.811 EUR	393.799 EUR	**3.146.080 EUR**
1998	RE	1.668.136 EUR	1.124.538 EUR	478.878 EUR	**3.271.551 EUR**
1999	RE	1.440.214 EUR	950.163 EUR	1.063.561 EUR	**3.453.938 EUR**
2000	RE	1.571.208 EUR	1.108.367 EUR	548.950 EUR	**3.228.525 EUR**
2001	RE	1.752.740 EUR	1.518.925 EUR	1.392.385 EUR	**4.664.050 EUR**
2002	RE	1.772.971 EUR	1.539.648 EUR	956.456 EUR	**4.269.075 EUR**
2003	RE	1.456.467 EUR	1.185.522 EUR	1.006.689 EUR	**3.648.678 EUR**
2004	RE	1.500.686 EUR	1.194.170 EUR	971.447 EUR	**3.666.303 EUR**
2005	RE	1.819.711 EUR	1.351.293 EUR	488.654 EUR	**3.659.658 EUR**
2006	RE	1.904.344 EUR	1.406.931 EUR	1.362.187 EUR	**4.673.462 EUR**
2007	RE	1.723.471 EUR	1.145.571 EUR	1.198.297 EUR	**4.067.339 EUR**
2008	RE	2.742.004 EUR	1.975.731 EUR	1.344.145 EUR	**6.061.880 EUR**
2009	RE	2.737.754 EUR	2.125.996 EUR	417.704 EUR	**5.281.454 EUR**
2010	RE	2.709.180 EUR	2.156.754 EUR	626.325 EUR	**5.492.259 EUR**
2011	RE	1.820.276 EUR	1.288.284 EUR	869.203 EUR	**3.977.763 EUR**
2012	RE	1.870.789 EUR	1.345.313 EUR	1.378.484 EUR	**4.594.587 EUR**
2013	RE	2.633.003 EUR	2.034.434 EUR	1.024.140 EUR	**5.691.577 EUR**
2014	RE	3.141.393 EUR	2.508.926 EUR	1.378.627 EUR	**7.028.945 EUR**
2015	RE	2.539.706 EUR	2.146.283 EUR	1.646.564 EUR	**6.332.553 EUR**
2016	RE	2.693.204 EUR	2.323.346 EUR	1.389.382 EUR	**6.405.932 EUR**
2017	RE	3.252.756 EUR	2.855.328 EUR	1.859.792 EUR	**7.967.876 EUR**
2018	RE	2.921.703 EUR	2.507.355 EUR	1.969.916 EUR	**7.398.974 EUR**
2019	RE	3.343.866 EUR	2.943.524 EUR	1.382.869 EUR	**7.670.259 EUR**
2020	HPL	3.778.246 EUR	3.349.587 EUR	700.000 EUR	**7.827.833 EUR**

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER GESAMTEINNAHMEN UND -UMLAGEN

Jahr	Einnahmen	Umlagen	Ergebnis
1995 RE	5.973.089 EUR	2.906.013 EUR	**3.067.076 EUR**
1996 RE	6.436.105 EUR	3.150.830 EUR	**3.285.275 EUR**
1997 RE	5.559.312 EUR	3.146.080 EUR	**2.413.232 EUR**
1998 RE	5.994.842 EUR	3.271.551 EUR	**2.723.291 EUR**
1999 RE	8.567.749 EUR	3.453.938 EUR	**5.113.811 EUR**
2000 RE	8.785.551 EUR	3.228.525 EUR	**5.557.026 EUR**
2001 RE	6.983.490 EUR	4.664.050 EUR	**2.319.440 EUR**
2002 RE	7.117.582 EUR	4.269.075 EUR	**2.848.507 EUR**
2003 RE	7.462.911 EUR	3.648.678 EUR	**3.814.233 EUR**
2004 RE	7.306.591 EUR	3.666.303 EUR	**3.640.288 EUR**
2005 RE	5.968.056 EUR	3.659.658 EUR	**2.308.398 EUR**
2006 RE	10.800.149 EUR	4.673.462 EUR	**6.126.687 EUR**
2007 RE	10.988.480 EUR	4.067.339 EUR	**6.921.141 EUR**
2008 RE	11.555.940 EUR	6.061.880 EUR	**5.494.060 EUR**
2009 RE	6.640.594 EUR	5.281.454 EUR	**1.359.140 EUR**
2010 RE	7.130.027 EUR	5.492.259 EUR	**1.637.768 EUR**
2011 RE	10.734.545 EUR	3.977.763 EUR	**6.756.782 EUR**
2012 RE	13.533.007 EUR	4.594.587 EUR	**8.938.420 EUR**
2013 RE	11.772.913 EUR	5.691.577 EUR	**6.081.336 EUR**
2014 RE	13.069.359 EUR	7.028.945 EUR	**6.040.414 EUR**
2015 RE	15.544.035 EUR	6.332.553 EUR	**9.211.482 EUR**
2016 RE	13.972.229 EUR	6.405.932 EUR	**7.566.297 EUR**
2017 RE	16.377.675 EUR	7.967.876 EUR	**8.409.799 EUR**
2018 RE	17.993.354 EUR	7.398.974 EUR	**10.594.380 EUR**
2019 RE	14.775.479 EUR	7.670.259 EUR	**7.105.220 EUR**
2020 HPL	14.065.429 EUR	7.827.833 EUR	**6.237.596 EUR**

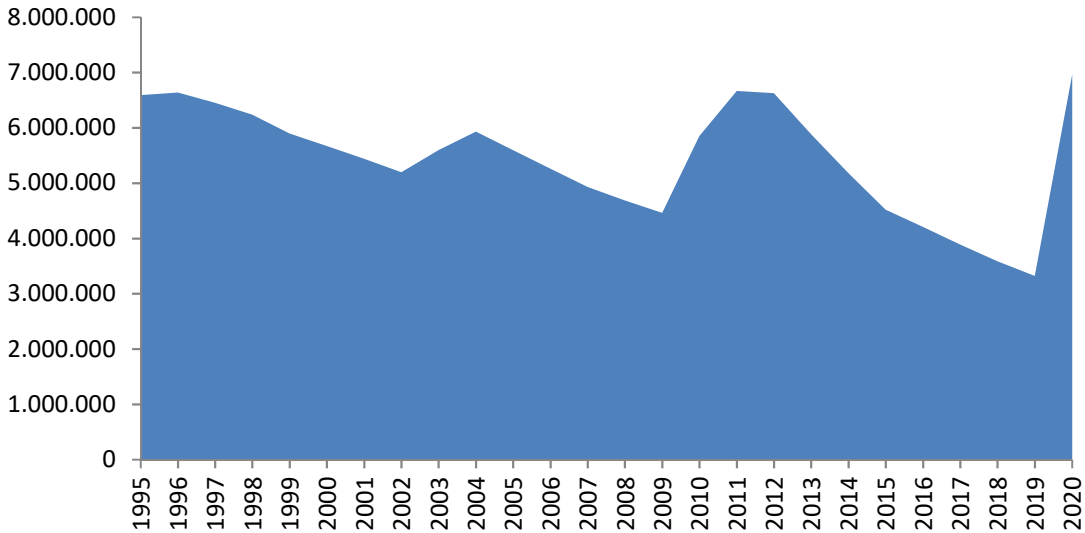
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER SCHULDEN (OHNE WASSERVERSORGUNG)

Jahr	Schuldenstand	Pro Kopf-Verschuldung	Kreditaufnahmen	Tilgung	Zinsen
01.01.75	1.912.641 EUR	306 EUR	nach Gemeindereform/ 6.260 EW		
1975	3.337.510 EUR	534 EUR	1.533.876 EUR	109.007 EUR	200.610 EUR
1976	3.304.211 EUR	534 EUR	100.213 EUR	133.511 EUR	292.684 EUR
1977	3.530.397 EUR	564 EUR	371.198 EUR	145.012 EUR	333.602 EUR
1978	3.354.414 EUR	528 EUR	0 EUR	175.983 EUR	227.351 EUR
1979	3.431.854 EUR	528 EUR	255.646 EUR	178.206 EUR	210.815 EUR
1980	3.618.625 EUR	572 EUR	383.467 EUR	196.698 EUR	250.807 EUR
1981	4.676.150 EUR	733 EUR	1.252.665 EUR	195.140 EUR	322.545 EUR
1982	5.687.451 EUR	891 EUR	1.175.971 EUR	164.671 EUR	439.646 EUR
1983	5.761.178 EUR	906 EUR	306.775 EUR	233.048 EUR	477.356 EUR
1984	5.695.847 EUR	897 EUR	153.388 EUR	218.719 EUR	443.225 EUR
1985	6.114.247 EUR	967 EUR	654.454 EUR	236.053 EUR	417.492 EUR
1986	5.761.072 EUR	909 EUR	0 EUR	353.175 EUR	382.726 EUR
1987	5.465.400 EUR	861 EUR	0 EUR	295.724 EUR	369.044 EUR
1988	5.947.629 EUR	927 EUR	766.938 EUR	284.709 EUR	378.308 EUR
1989	6.203.312 EUR	945 EUR	552.195 EUR	296.460 EUR	444.505 EUR
1990	5.861.287 EUR	868 EUR	0 EUR	342.026 EUR	427.590 EUR
1991	5.953.314 EUR	817 EUR	485.727 EUR	393.699 EUR	444.792 EUR
1992	5.743.555 EUR	773 EUR	153.388 EUR	363.147 EUR	508.757 EUR
1993	5.496.070 EUR	736 EUR	0 EUR	247.486 EUR	407.625 EUR
1994	6.756.425 EUR	888 EUR	1.482.746 EUR	222.391 EUR	459.956 EUR
1995	6.589.354 EUR	864 EUR	0 EUR	167.071 EUR	432.126 EUR
1996	6.639.355 EUR	858 EUR	230.081 EUR	180.080 EUR	419.204 EUR
1997	6.451.157 EUR	828 EUR	0 EUR	188.198 EUR	414.019 EUR
1998	6.238.442 EUR	799 EUR	0 EUR	212.715 EUR	387.811 EUR
1999	5.896.350 EUR	752 EUR	0 EUR	342.092 EUR	427.781 EUR
2000	5.670.893 EUR	715 EUR	0 EUR	225.457 EUR	335.436 EUR
2001	5.438.012 EUR	683 EUR	0 EUR	232.881 EUR	317.737 EUR
2002	5.197.250 EUR	651 EUR	0 EUR	240.762 EUR	311.341 EUR
2003	5.596.042 EUR	697 EUR	650.000 EUR	251.208 EUR	297.688 EUR
2004	5.931.967 EUR	737 EUR	650.000 EUR	314.075 EUR	273.253 EUR
2005	5.597.780 EUR	694 EUR	0 EUR	334.187 EUR	262.917 EUR
2006	5.260.799 EUR	652 EUR	0 EUR	336.981 EUR	255.655 EUR
2007	4.931.280 EUR	613 EUR	0 EUR	329.519 EUR	241.029 EUR
2008	4.686.383 EUR	588 EUR	0 EUR	244.897 EUR	216.989 EUR
2009	4.461.342 EUR	553 EUR	0 EUR	225.041 EUR	204.662 EUR
2010	5.846.910 EUR	722 EUR	1.640.000 EUR	254.432 EUR	211.988 EUR
2011	6.663.102 EUR	828 EUR	1.140.000 EUR	323.808 EUR	266.387 EUR
2012	6.628.058 EUR	819 EUR	300.000 EUR	335.044 EUR	264.299 EUR
2013	5.885.677 EUR	733 EUR	0 EUR	742.381 EUR	238.171 EUR
2014	5.178.931 EUR	653 EUR	0 EUR	706.746 EUR	205.051 EUR
2015	4.518.690 EUR	569 EUR	0 EUR	660.241 EUR	180.330 EUR
2016	4.204.062 EUR	527 EUR	0 EUR	314.628 EUR	167.096 EUR
2017	3.887.721 EUR	481 EUR	0 EUR	316.341 EUR	155.994 EUR
2018	3.589.654 EUR	445 EUR	0 EUR	298.067 EUR	145.011 EUR
2019	3.318.468 EUR	409 EUR	0 EUR	271.186 EUR	135.210 EUR
2020	6.971.982 EUR	857 EUR	4.000.000 EUR	346.486 EUR	156.013 EUR

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

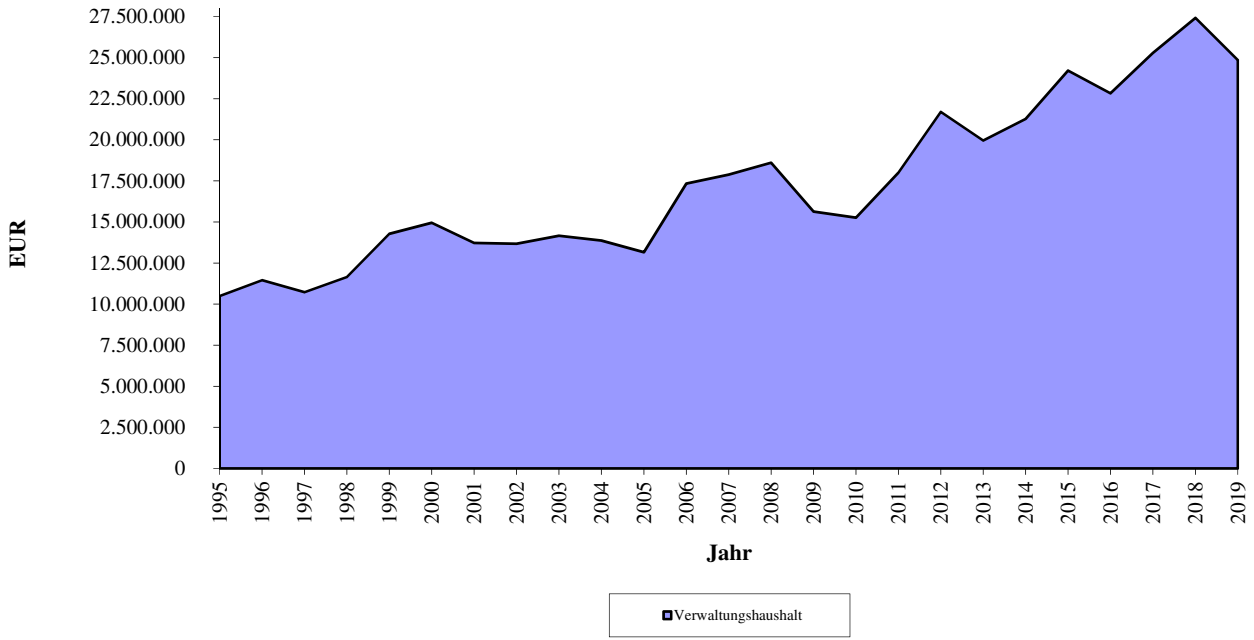
(ohne Wasserversorgung)

Jahr	Schuldenstand EUR	pro Kopf-Verschul-dung EUR	Kreditauf-nahme EUR	Tilgung EUR	Zinsen EUR
1995	6.589.354	864	0	167.071	432.126
1996	6.639.355	858	230.081	180.080	419.204
1997	6.451.157	828	0	188.198	414.019
1998	6.238.442	799	0	212.715	387.811
1999	5.896.350	752	0	342.092	427.781
2000	5.670.893	715	0	225.457	335.436
2001	5.438.012	683	0	232.881	317.737
2002	5.197.250	651	0	240.762	311.341
2003	5.596.042	697	650.000	251.208	297.688
2004	5.931.967	737	650.000	314.075	273.253
2005	5.597.780	694	0	334.187	262.917
2006	5.260.799	652	0	336.981	255.655
2007	4.931.280	613	0	329.519	241.029
2008	4.686.383	588	0	244.897	216.989
2009	4.461.342	553	0	225.041	204.662
2010	5.846.910	722	1.640.000	254.432	211.988
2011	6.663.102	828	1.140.000	323.808	266.387
2012	6.628.058	819	300.000	335.044	264.299
2013	5.885.677	733	0	742.381	238.171
2014	5.178.931	653	0	706.746	205.051
2015	4.518.690	569	0	660.241	180.330
2016	4.204.062	527	0	314.628	167.096
2017	3.887.721	481	0	316.340	155.994
2018	3.589.654	445	0	298.067	145.011
2019	3.318.468	409	0	271.186	135.210
2020 HPL	6.971.982	857	4.000.000	346.486	156.013



Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushaltes

Jahr	Ansatz / Ergebnis EUR	Einwohner auf 30.06. des Vorjahres	Ansatz entspricht EUR je Einwohner
1995 RE	10.492.992	7.630	1.375,23
1996 RE	11.450.039	7.734	1.480,48
1997 RE	10.721.721	7.791	1.376,17
1998 RE	11.645.839	7.812	1.490,76
1999 RE	14.282.164	7.840	1.821,70
2000 RE	14.951.846	7.934	1.884,53
2001 RE	13.724.306	7.967	1.722,64
2002 RE	13.669.397	7.987	1.711,46
2003 RE	14.161.144	8.033	1.762,87
2004 RE	13.869.046	8.052	1.722,43
2005 RE	13.161.805	8.069	1.631,16
2006 RE	17.336.150	8.067	2.149,02
2007 RE	17.879.685	8.045	2.222,46
2008 RE	18.605.326	7.975	2.332,96
2009 RE	15.635.496	8.062	1.939,41
2010 RE	15.257.660	8.093	1.885,29
2011 RE	17.999.126	8.046	2.237,03
2012 RE	21.701.091	8.096	2.680,47
2013 RE	19.959.186	8.031	2.485,27
2014 RE	21.269.337	7.926	2.683,49
2015 RE	24.210.747	7.946	3.046,91
2016 RE	22.827.019	7.982	2.859,81
2017 RE	25.282.407	8.086	3.126,69
2018 RE	27.416.288	8.059	3.401,95
2019 RE	24.851.323	8.116	3.062,02



ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE UND DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Jahr	Investitionsrate	Überschuss bzw. Fehlbetrag (-)	Rücklagebestand	Investitionen: Bauausgaben
1975	174.824 EUR	- 507.710 EUR	82.223 EUR	2.216.493 EUR
1976	181.648 EUR	116.575 EUR	193.121 EUR	986.339 EUR
1977	515.479 EUR	318.723 EUR	511.464 EUR	962.983 EUR
1978	561.128 EUR	278.561 EUR	793.556 EUR	869.590 EUR
1979	818.003 EUR	- 540.945 EUR	252.611 EUR	2.377.129 EUR
1980	926.515 EUR	397.213 EUR	649.824 EUR	1.280.831 EUR
1981	402.148 EUR	- 536.882 EUR	112.942 EUR	1.788.480 EUR
1982	- 30.589 EUR	- 60.927 EUR	52.016 EUR	1.738.162 EUR
1983	144 EUR	- 129.117 EUR	52.016 EUR	2.578.248 EUR
1984	314.571 EUR	581.339 EUR	170.962 EUR	375.736 EUR
1985	406.417 EUR	110.309 EUR	281.271 EUR	592.654 EUR
1986	1.087.892 EUR	70.505 EUR	351.776 EUR	1.004.934 EUR
1987	1.607.596 EUR	144.687 EUR	496.463 EUR	786.461 EUR
1988	746.119 EUR	115.492 EUR	611.955 EUR	2.489.252 EUR
1989	651.984 EUR	4.598 EUR	616.553 EUR	1.163.698 EUR
1990	1.478.086 EUR	211.693 EUR	828.246 EUR	2.505.811 EUR
1991	851.836 EUR	- 290.485 EUR	537.761 EUR	1.281.201 EUR
1992	888.573 EUR	- 137.854 EUR	399.907 EUR	1.760.518 EUR
1993	260.520 EUR	- 18.205 EUR	381.702 EUR	888.651 EUR
1994	922.984 EUR	481.138 EUR	862.840 EUR	365.762 EUR
1995	630.950 EUR	- 151.245 EUR	711.595 EUR	572.633 EUR
1996	700.488 EUR	51.442 EUR	763.037 EUR	1.245.543 EUR
1997	- 19.978 EUR	- 443.365 EUR	319.672 EUR	2.973.038 EUR
1998	1.055.799 EUR	617.232 EUR	936.904 EUR	2.562.235 EUR
1999	3.287.662 EUR	2.421.127 EUR	3.358.031 EUR	1.882.376 EUR
2000	3.344.603 EUR	2.373.276 EUR	5.731.307 EUR	2.045.378 EUR
2001	- 392.471 EUR	- 1.795.727 EUR	3.935.580 EUR	2.500.133 EUR
2002	188.622 EUR	- 3.494.427 EUR	411.153 EUR	2.429.812 EUR
2003	1.591.983 EUR	2.068.136 EUR	2.509.289 EUR	2.039.670 EUR
2004	1.088.392 EUR	280.677 EUR	2.789.966 EUR	655.785 EUR
2005	- 492.887 EUR	- 1.886.674 EUR	903.293 EUR	1.281.668 EUR
2006	3.395.501 EUR	1.828.413 EUR	2.731.706 EUR	1.565.990 EUR
2007	4.528.806 EUR	2.573.883 EUR	5.305.589 EUR	1.256.229 EUR
2008	2.827.067 EUR	448.151 EUR	5.753.740 EUR	1.717.986 EUR
2009	- 1.867.308 EUR	- 3.199.727 EUR	2.554.013 EUR	2.517.604 EUR
2010	- 1.055.997 EUR	- 1.296.126 EUR	1.257.887 EUR	2.083.085 EUR
2011	3.430.622 EUR	945.368 EUR	2.203.255 EUR	1.828.672 EUR
2012	5.990.498 EUR	4.230.733 EUR	6.433.988 EUR	2.205.859 EUR
2013	3.053.674 EUR	- 329.154 EUR	6.104.834 EUR	2.811.292 EUR
2014	2.412.295 EUR	957.500 EUR	7.062.334 EUR	1.123.322 EUR
2015	5.846.218 EUR	3.021.701 EUR	10.084.035 EUR	2.173.616 EUR
2016	4.317.402 EUR	73.431 EUR	10.157.467 EUR	6.002.730 EUR
2017	4.636.462 EUR	1.678.183 EUR	11.835.650 EUR	4.925.599 EUR
2018	6.287.815 EUR	1.726.434 EUR	13.562.084 EUR	4.872.513 EUR
2019	3.036.733 EUR	-2.820.783 EUR	10.741.301 EUR	7.437.264 EUR

Bildung von Haushaltsresten

Nicht verbrauchte Haushaltsansätze bleiben über den Jahresabschluss hinaus verfügbar, d. h. sie können in die Bücher des nächsten Jahres übertragen und dort ohne nochmalige Veranschlagung verwendet werden (= Haushaltsausgabereste). Haushaltseinnahmereste dürfen nur für Zuweisungen, Zuschüsse, Kredite und Beiträge gebildet werden, soweit die Einnahme im folgenden Jahr gesichert ist.

Bildung von Einnahme- und Ausgabehaushaltsresten im Jahr 2019:

Finanzposition	VHK	Text:	Betrag:
EINNAHMEN:			
		Einnahme-Haushaltsreste wurden im Jahr 2019 nicht gebildet.	
		Gesamtsumme Einnahmen	**0 EUR**
AUSGABEN:			
		Ausgabe-Haushaltsreste wurden im Jahr 2019 nicht gebildet.	
		Gesamtsumme Ausgaben	**0 EUR**

KASSENRESTE 2019

Kassenreste ergeben sich aus der Differenz, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen.

Einnahmen - Kassenreste Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle		**Betrag**
1.0300.155000	Gebühren aus Rücklastschriften	28,00 EUR
1.0300.262202	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	36,00 EUR
1.1100.140000	Miete Obdachlosenunterbringung	409,58 EUR
1.1100.260100	Bußgelder	46,15 EUR
1.1310.150000	Kostenrückersätze Feuerwehreinsätze	429,30 EUR
1.2110.111100	Kernzeitbetreuung Grundschule Unterharmersbach	266,00 EUR
1.2150.172000	Einnahmen Schullastenausgleich	200,00 EUR
1.4360.140000	Mieten und Pachten Einrichtung für Asylbewerber	2.032,36 EUR
1.4360.155000	Vermischte Einnahmen Asylbewerber	6.773,00 EUR
1.4361.140000	Mieten und Pachten Anschlussunterbringung	4.602,01 EUR
1.4640.111000	Kindergartengebühren Kindergarten "Sternschnuppe"	456,16 EUR
1.4640.150100	Mittagessen Kindergarten "Sternschnuppe"	60,00 EUR
1.4641.111000	Kindergartengebühren Kindergarten "Kleine Wolke"	236,00 EUR
1.4642.112000	Kindergartengebühren Kindergarten "Wirbelwind" , Kinder U 3	260,00 EUR
1.4643.111000	Kindergartengebühren Kindergarten "Villa Regenbogen"	850,00 EUR
1.7000.111000	Abwassergebühren	1.910,98 EUR
1.7510.111000	Friedhofsgebühren	2.823,99 EUR
1.8150.220000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	104.317,38 EUR
1.8800.140000	Mieten städtische Wohnungen	2.866,58 EUR
1.8800.155000	Vermischte Einnahmen städtische Wohnungen	395,93 EUR
1.9000.000100	Grundsteuer A	3,22 EUR
1.9000.001000	Grundsteuer B	148,92 EUR
1.9000.003000	Gewerbesteuer	4.334,50 EUR
1.9000.022000	Hundesteuer	480,00 EUR
1.9100.205000	Zinseinnahmen Wasserversorgung	1.866,93 EUR
	Einnahmen - Kassenreste Verwaltungshaushalt	**135.832,99 EUR**

Einnahmen - Kassenreste Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle		**Betrag**
	Einnahmen - Kassenreste Vermögenshaushalt	**0,00 EUR**
Einnahmen - Kassenreste Verwaltungshaushalt		**135.832,99 EUR**
Einnahmen - Kassenreste Vermögenshaushalt		**0,00 EUR**
Einnahmen - Kassenreste insgesamt		**135.832,99 EUR**

Die Einnahmen-Kassenreste in Höhe von insgesamt 135.832,99 Euro entsprechen 0,38 % der Gesamteinnahmen des Gesamthaushaltes 2019.

Ausgaben - Kassenreste Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle		**Betrag**
1.7000.575000	Hebedienstkosten Abwasserbeseitigung	178,50 EUR
	Ausgaben - Kassenreste Verwaltungshaushalt	**178,50 EUR**

Ausgaben - Kassenreste Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle		**Betrag**
		0,00 EUR
	Ausgaben - Kassenreste Vermögenshaushalt	**0,00 EUR**
Ausgaben - Kassenreste Verwaltungshaushalt		**178,50 EUR**
Ausgaben - Kassenreste Vermögenshaushalt		**0,00 EUR**
Ausgaben - Kassenreste insgesamt		**178,50 EUR**

III. J A H R E S R E C H N U N G 2 0 1 9

Die Jahresrechnung besteht gemäß § 39 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus

1. dem kassenmäßigen Abschluss (Kassenrechnung)
2. der Haushaltsrechnung
3. der Vermögensrechnung.

Der nachfolgende Bericht wird im Einzelnen diese Bestandteile erläutern.

1. Kassenrechnung 2019

Der rechnungsmäßige Kassenbestand ergab zum 31.12.2019 für die Stadt **+ 3.661.252,95 Euro.**

Der Kassenbestand setzt sich wie folgt zusammen:

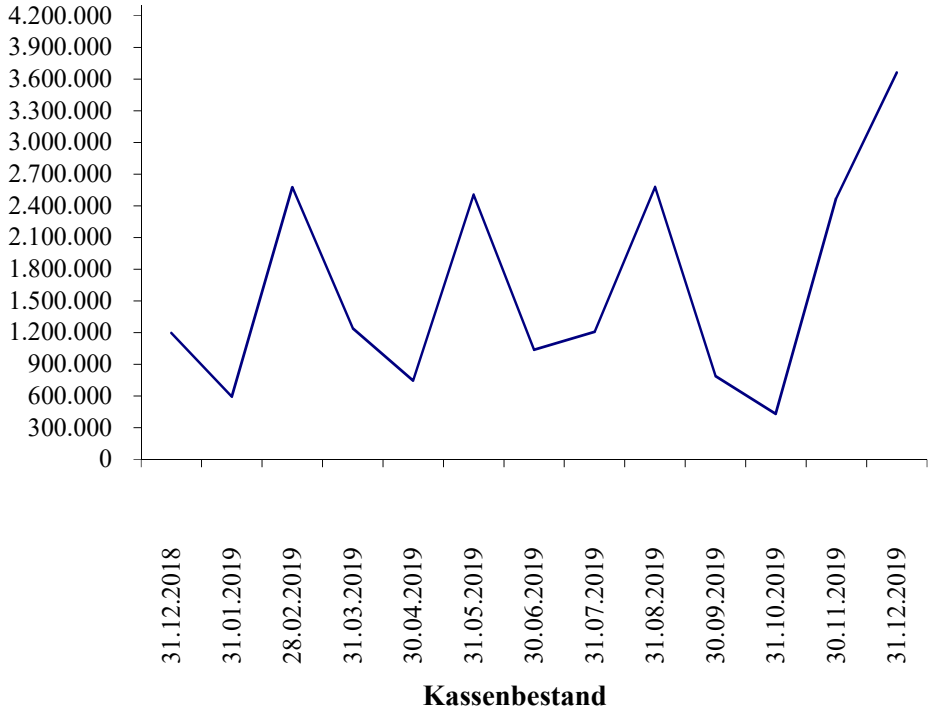
Girokonto Sparkasse Haslach-Zell	247.894,40 Euro
Girokonto Volksbank Lahr	44.125,17 Euro
Tagesgeldkonto Sparkasse Haslach-Zell	540.000,00 Euro
Tagesgeld Volkswagen Bank	2.800.000,00 Euro
Verrechnungskonto Ordnungswidrigkeiten	- 45,00 Euro
Verrechnungskonto Personal	29.278,38 Euro
Kassenbestand	**+ 3.661.252,95 Euro**

Zum Vergleich:

2019	+	*3.661.252,95 Euro*
2018	+	*1.196.190,59 Euro*
2017	+	*3.526.314,09 Euro*
2016	+	*355.462,24 Euro*
2015	+	*253.810,46 Euro*

Kassenbestand im Jahr 2019

Datum	Kassenbestand
31.12.2018	1.196.190,59
31.01.2019	595.611,73
28.02.2019	2.575.339,92
31.03.2019	1.239.624,40
30.04.2019	746.399,14
31.05.2019	2.505.631,82
30.06.2019	1.036.672,46
31.07.2019	1.207.731,96
31.08.2019	2.578.061,90
30.09.2019	787.135,33
31.10.2019	431.277,08
30.11.2019	2.471.591,88
31.12.2019	3.661.252,95



Der Kassenbestand betrug am 31.12.2019 3.661.252,95 €. Darüber hinaus bestanden am 31.12.2019 Festgeldanlagen in Höhe von insgesamt 7.000.000,00 Euro. Der Kassenbestand war im gesamten Jahr 2019 positiv. Es musste kein Kassenkredit aufgenommen werden und es sind auch keine Kassenkreditzinsen angefallen. Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse war aufgrund der guten Liquiditätsplanung somit ständig gewährleistet.

2. Haushaltsrechnung

Die Haushaltsrechnung zeigt die Differenz zwischen Einnahme-Soll und Ausgabe-Soll. Damit wird aufgezeigt, inwieweit die Forderungen (Einnahmen) die Verbindlichkeiten (Ausgaben) decken, d.h. ob ein Überschuss oder ein Fehlbetrag entsteht. Dabei stellt sich heraus, ob der Haushaltsplan eingehalten worden ist (Planerfüllung).

Die folgenden Erläuterungen und Übersichten sollen einen Überblick über die Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben im Vergleich zum Planansatz darstellen.

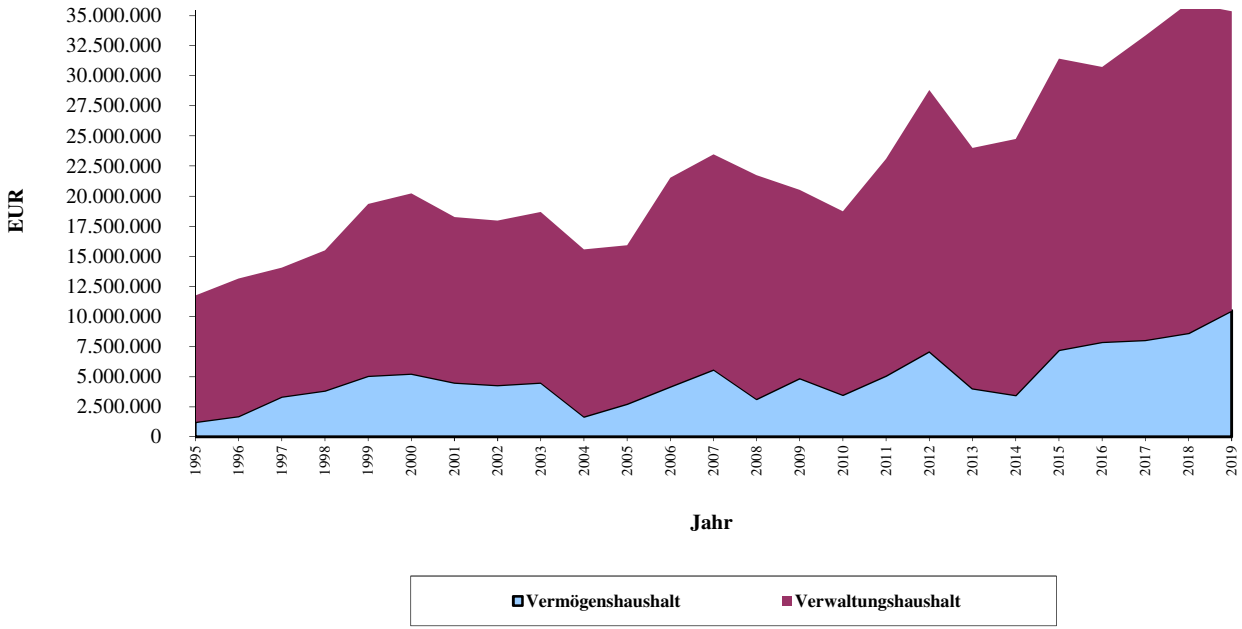
DARSTELLUNG UND ERLÄUTERUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN DES

- VERWALTUNGSHAUSHALTES

- VERMÖGENSHAUSHALTES

Haushaltsvolumen des Gesamthaushaltes

Jahr	Ansatz / Ergebnis EUR	Einwohner auf 30.06. des Vorjahres	Ansatz entspricht EUR je Einwohner
1995 RE	11.737.849	7.630	1.538,38
1996 RE	13.160.935	7.734	1.701,70
1997 RE	14.060.765	7.791	1.804,74
1998 RE	15.501.357	7.812	1.984,30
1999 RE	19.356.684	7.840	2.468,96
2000 RE	20.213.313	7.934	2.547,68
2001 RE	18.245.767	7.967	2.290,17
2002 RE	17.974.767	7.987	2.250,50
2003 RE	18.683.548	8.033	2.325,85
2004 RE	15.570.915	8.052	1.933,79
2005 RE	15.924.191	8.069	1.973,50
2006 RE	21.533.628	8.067	2.669,35
2007 RE	23.482.409	8.045	2.918,88
2008 RE	21.749.561	7.975	2.727,22
2009 RE	20.521.209	8.062	2.545,42
2010 RE	18.747.622	8.093	2.316,52
2011 RE	23.090.479	8.046	2.869,81
2012 RE	28.822.202	8.096	3.560,05
2013 RE	23.992.578	8.031	2.987,50
2014 RE	24.742.295	7.926	3.121,66
2015 RE	31.431.062	7.946	3.955,58
2016 RE	30.720.282	7.982	3.848,69
2017 RE	33.326.582	8.086	4.121,52
2018 RE	36.041.794	8.059	4.472,24
2019 RE	35.343.696	8.116	4.354,82



Nachfolgend werden die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenpositionen des Verwaltungshaushaltes dargestellt.

A. VERWALTUNGSHAUSHALT - Einnahmen -

1. Gewerbesteuer

	Ansatz	**Ergebnis**		**+ mehr / - weniger**
2019	7.500.000,00 €	7.543.226,18 €	+	43.226,18 €
2018	7.000.000,00 €	10.029.367,88 €	+	3.029.367,88 €
2017	7.000.000,00 €	9.514.734,46 €	+	2.514.734,46 €
2016	5.500.000,00 €	6.991.970,04 €	+	1.491.970,04 €
2015	5.000.000,00 €	8.320.527,38 €	+	3.320.527,38 €
2014	5.000.000,00 €	6.961.814,46 €	+	1.961.814,46 €
2013	4.600.000,00 €	5.231.394,69 €	+	631.394,69 €
2012	4.000.000,00 €	7.015.118,14 €	+	3.015.118,14 €

Die Gewerbesteuer-Einnahmen wurden im Jahr 2019 mit 7,5 Mio. Euro veranschlagt. Dieser Ansatz war zu Beginn des Jahres realistisch. Das tatsächliche Ergebnis beträgt zum Jahresende 7.543.226,18 Euro. Es liegt damit um 43.226,18 Euro über dem Haushaltsansatz.

2. Grundsteuer

	Ansatz	**Ergebnis**		**+ mehr / - weniger**
2019				
Grundsteuer A	63.000,00 €	63.528,53 €	+	528,53 €
Grundsteuer B	1.011.000,00 €	1.025.623,16 €	+	14.623,16 €
	1.074.000,00 €	1.089.151,69 €	+	15.151,69 €
2018	1.063.000,00 €	1.075.393,31 €	+	12.393,31 €
2017	1.044.000,00 €	1.065.775,17 €	+	21.775,17 €
2016	1.020.000,00 €	1.104.598,58 €	+	84.598,58 €
2015	1.020.000,00 €	1.023.976,97 €	+	3.976,97 €
2014	1.005.000,00 €	1.030.107,77 €	+	25.107,77 €
2013	1.000.000,00 €	1.002.020,28 €	+	2.020,28 €
2012	994.000,00 €	995.333,99 €	+	1.333,99 €

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ansatz	Ergebnis		+ mehr / - weniger
2019	4.881.117,00 €	4.759.025,19 €	-	122.091,81 €
2018	4.618.293,00 €	4.613.990,30 €	-	4.302,70 €
2017	4.117.020,00 €	4.406.021,19 €	+	289.001,19 €
2016	3.977.460,00 €	4.060.912,85 €	+	83.452,85 €
2015	3.837.900,00 €	3.881.994,87 €	+	44.094,87 €
2014	3.746.600,00 €	3.770.255,43 €	+	23.655,43 €
2013	3.458.400,00 €	3.617.272,54 €	+	158.872,54 €
2012	3.134.175,00 €	3.340.493,74 €	+	206.318,74 €

Die Einnahmen aus dem Einkommensteuer-Anteil liegen um 122.091,81 Euro unter den im Haushaltsplan veranschlagten Ansatz. Ursache hierfür ist das um 174,666 Mio. Euro geringere Landesaufkommen in Baden-Württemberg.

4. Schlüsselzuweisungen vom Land

	Ansatz	Ergebnis		+ mehr / - weniger
2019	1.052.017,00 €	1.095.256,20 €	+	43.239,20 €
2018	1.858.609,00 €	1.934.177,20 €	+	75.568,20 €
2017	864.992,00 €	1.078.903,80 €	+	213.911,80 €
2016	1.300.812,00 €	1.514.820,20 €	+	214.008,20 €
2015	1.949.637,00 €	2.051.267,80 €	+	101.630,80 €
2014	962.756,00 €	1.087.866,10 €	+	125.110,10 €
2013	1.744.802,00 €	1.745.293,60 €	+	491,60 €
2012	1.955.198,00 €	2.076.255,30 €	+	121.057,30 €

Die Schlüsselzuweisungen vom Land liegen um 43.239,20 Euro über dem Ansatz. Ursache hierfür ist eine Nachzahlung in Höhe von 51.073,20 € für das Jahr 2018.

5. Gebühren und ähnliche Entgelte

	Ansatz	Ergebnis		+ mehr / - weniger
2019	1.790.144,00 €	1.908.431,71 €	+	118.287,71 €
2018	1.705.826,00 €	1.823.399,02 €	+	117.573,02 €
2017	1.700.476,00 €	1.734.146,76 €	+	33.670,76 €
2016	1.688.480,00 €	1.757.682,31 €	+	69.202,31 €
2015	1.654.760,00 €	1.809.070,08 €	+	154.310,08 €
2014	1.674.590,00 €	1.703.945,89 €	+	29.355,89 €
2013	1.679.076,00 €	1.727.337,40 €	+	48.261,40 €
2012	1.517.900,00 €	1.787.450,03 €	+	269.550,03 €

Die Mehreinnahmen in Höhe von 118.287,71 Euro bei den Gebühren ergeben sich im wesentlichen durch die Gebühren für Reisepässe (+ 3.243,50 Euro) und Personalausweise (+ 1.752,40 Euro), die Kindergartengebühren (+ 17.789,00 Euro), die Feibadgebühren (+ 16.448,50 Euro), die Baugenehmigungsgebühren (+ 7.772,75 Euro), die Abwassergebühren (+ 58.136,00) und die Friedhofsgebühren (+ 12.243,04 Euro).

6. Einnahmen aus Verkaufserlösen, Mieten, Pacht

	Ansatz	Ergebnis		+ mehr / - weniger
2019	894.680,00 €	950.547,10 €	+	55.867,10 €
2018	890.974,00 €	1.052.346,52 €	+	161.372,52 €
2017	766.574,00 €	944.337,08 €	+	177.763,08 €
2016	733.704,00 €	843.032,95 €	+	109.328,95 €
2015	704.414,00 €	872.800,93 €	+	168.386,93 €
2014	725.330,00 €	867.630,68 €	+	142.300,68 €
2013	652.154,00 €	787.554,14 €	+	135.400,14 €
2012	623.614,00 €	826.754,22 €	+	203.140,22 €

Die Einnahmen aus Verkaufserlösen, Mieten und Pachten liegen um 55.867,10 Euro über dem Ansatz. Ursachen sind insbesondere die höheren Mieteinnahmen in den städtischen Wohnungen (+ 2.639,00 Euro), die Pacht für die Windkraftanlage Nill (+ 13.643,76 Euro) sowie die höheren Kostenrückersätze in der Hauptverwaltung (+12.428,00), Rückersätze in der Kapellenstr. 15 - 19 (+ 6.885,21 Euro), den Kindergärten (+ 5.360,71 Euro) sowie der Gemeindestraßen (+ 5.376,51 Euro).

VERWALTUNGSHAUSHALT - Ausgaben -

1. Personalausgaben

	Ansatz	Ergebnis		+ mehr / - weniger
2019	6.610.440,00 €	6.414.043,10 €	-	196.396,90 €
2018	6.241.705,00 €	6.117.706,00 €	-	123.999,00 €
2017	5.854.460,00 €	5.868.195,15 €	+	13.735,15 €
2016	5.723.800,00 €	5.496.097,49 €	-	227.702,51 €
2015	5.441.000,00 €	5.413.460,70 €	-	27.539,30 €
2014	5.147.262,00 €	5.226.454,64 €	+	79.192,64 €
2013	4.801.962,00 €	4.919.321,49 €	+	117.359,49 €
2012	4.479.556,00 €	4.622.955,14 €	+	143.399,14 €

Die Personalausgaben liegen um 196.396,90 Euro unter dem Ansatz. Ursachen hierfür sind die unter den jeweiligen Ansätzen liegenden Personalkosten in der Hauptverwaltung, der Öffentlichen Ordnung, im Ritter-von-Buss-Schulzentrum, im Freibad, in der Stadtgärtnerei, in der Bauverwaltung, im Bauhof und im Kultur- und Verkehrsamt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Personalkosten um 296.337,10 Euro oder 4,84 %.

2. Unterhaltungskosten der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen

	Ansatz	Ergebnis		+ mehr / - weniger
2019	1.318.730,00 €	998.173,64 €	-	320.556,36 €
2018	1.478.690,00 €	1.231.548,81 €	-	247.141,19 €
2017	1.164.930,00 €	752.207,74 €	-	412.722,26 €
2016	922.280,00 €	548.555,58 €	-	373.724,42 €
2015	1.195.080,00 €	805.271,39 €	-	389.808,61 €
2014	974.866,00 €	745.714,13 €	-	229.151,87 €
2013	982.000,00 €	704.188,46 €	-	277.811,54 €
2012	1.223.900,00 €	1.141.425,16 €	-	82.474,84 €

Die Unterhaltungskosten liegen um 320.556,36 Euro unter dem Ansatz. Ursachen hierfür sind die geringeren Kosten für die Unterhaltung der Feuerwehrgebäude (-34.912,38 Euro), des Ritter-von-Buss-Schulzentrums (-37.978,99 Euro), des Kultur-und Vereinzentrums (- 23.596,37 Euro), der STraßen (-111.320,57), der städtischen Wohnungen (- 83.398,80 Euro) und des Bahnhof-Areals (- 37.983,58 Euro). Gleichzeitig ergaben sich Mehrkosten für die Unterhaltung der SBBZ Lernen (+36.757,21 Euro) und im Kindergarten Villa Regenbogen (+21.739,72 Euro) sowie für die Abwasserbeseitigung (+ 16.034,54 Euro).

3. Bewirtschaftungskosten

	Ansatz	Ergebnis		+ mehr / - weniger
2019	697.030,00 €	651.130,44 €	-	45.899,56 €
2018	686.320,00 €	599.456,41 €	-	86.863,59 €
2017	709.020,00 €	619.004,78 €	-	90.015,22 €
2016	713.320,00 €	592.722,99 €	-	120.597,01 €
2015	686.320,00 €	516.264,46 €	-	170.055,54 €
2014	702.070,00 €	602.813,90 €	-	99.256,10 €
2013	727.600,00 €	624.664,51 €	-	102.935,49 €
2012	709.900,00 €	484.416,30 €	-	225.483,70 €

Die Bewirtschaftungskosten liegen um 45.899,56 Euro unter dem Planansatz. Aufgrund des milden Winters gab es in fast allen Gebäuden geringere Bewirtschaftungskosten. Wesentliche Einsparungen ergeben sich insbesondere im Rathaus Zell a.H. (-10.550,61 Euro), in den Kindergärten (- 7.017,70 Euro), in der Sport- und Tennishalle Gasselhalde (- 25.145,51 EUR) und beim Friedhof (- 9.886,67 Euro). Mehrkosten gegenüber den Planansätzen gab es im Freibad (+12.798,85 EUR) und in den städtischen Wohnungen (+9.737,97 EUR).

4. Kreditzinsen

	Ansatz	Ergebnis		+ mehr / - weniger
2019	145.210,00 €	135.209,97 €	-	10.000,03 €
2018	154.011,00 €	145.011,19 €	-	8.999,81 €
2017	157.227,00 €	149.726,84 €	-	7.500,16 €
2016	177.596,00 €	167.095,72 €	-	10.500,28 €
2015	198.285,00 €	180.330,45 €	-	17.954,55 €
2014	249.788,00 €	205.051,35 €	-	44.736,65 €
2013	255.381,00 €	238.171,13 €	-	17.209,87 €
2012	285.299,00 €	264.298,72 €	-	21.000,28 €

Die Zinsausgaben liegen um 10.000,03 Euro unter dem Planansatz. Ursache hierfür ist insbesondere, dass das in der Haushaltssatzung ausgewiesene Darlehen in Höhe von 1.000.000 Euro nicht aufgenommen wurde und im Jahr 2019 auch keine Kassenkreditzinsen angefallen sind.

5. Zuführung an den Vermögenshaushalt (Investitionsrate)

	Ansatz	Ergebnis		+ mehr / - weniger
2019	1.588.000,00 €	3.036.732,92 €	+	1.448.732,92 €
2018	2.710.000,00 €	6.287.815,25 €	+	3.577.815,25 €
2017	852.000,00 €	4.636.461,86 €	+	3.784.461,86 €
2016	1.334.000,00 €	4.317.402,47 €	+	2.983.402,47 €
2015	1.555.000,00 €	5.846.217,58 €	+	4.291.217,58 €
2014	- 145.000,00 €	2.412.294,82 €	+	2.557.294,82 €
2013	1.454.000,00 €	3.053.674,42 €	+	1.599.674,42 €
2012	2.106.000,00 €	5.990.497,86 €	+	3.884.497,86 €

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt muss gemäß § 22 GemHVO mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, das heißt, die Tilgung der Kredite muss durch diese Zuführung an den Vermögenshaushalt gewährleistet sein.

Was darüber hinaus erwirtschaftet wird, ist die so genannte "Netto-Investitionsrate". Sie ist eine wichtige Größe für den Investitionsspielraum im Vermögenshaushalt.

Die vorgenannte Pflichtzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt wurde im Jahr 2019 aufgrund der guten Konjunkturlage und den hohen Steuereinnahmen problemlos erreicht.

Für das Jahr 2019 ergibt sich folgende "Netto-Investitionsrate":

	3.036.732,92 €	Investitionsrate (Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt)
-	271.186,57 €	ordentliche Tilgungsausgaben
	3.307.919,49 €	Netto-Investitionsrate

Im Haushaltsplan 2019 war eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.588.000,00 Euro eingeplant. Tatsächlich wurde nun eine Zuführungrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.036.732,92 Euro erwirtschaftet, so dass das Ergebnis des Verwaltungshaushalts um 1.448.732,92 Euro besser ist, als ursprünglich erwartet. Ursachen hierfür sind insbesondere die um 147.771,16 Euro höheren Zuweisungen vom Land aus dem kommunalen Finanzausgleich, die um 118.287,71 Euro höheren Einnahmen durch Gebühren und die um 55.867,10 höheren Einnahmen aus Verkaufserlösen, Mieten und Pachten. Gleichzeitig waren die Personalausgaben um 196.396,90 Euro, die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungskosten um 310.556,36 Euro, die Verwaltungs- und Betriebsausgaben um 147.013,49 Euro, die Steuern und Geschäftsausgaben um 108.509,07 Euro und die Bewirtschaftungskosten um 45.899,56 Euro geringer als ursprünglich geplant.

ÜBERSICHT ÜBER DIE WESENTLICHEN ABWEICHUNGEN DER HAUSHALTSANSÄTZE VON DEN RECHNUNGSERGEBNISSEN IM VERWALTUNGSHAUSHALT 2019

1. Mehr-Einnahmen

Haushaltsstelle	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Erläuterungen
1.0200.155000	5.000,00 €	17.427,61 €	12.427,61 €	Höherer Einnahmen der Hauptverwaltung
1.0200.171000	- €	9.052,00 €	9.052,00 €	Zuweisung vom Land für die Ausbildungskosten einer Beamtenanwärterin
1.0300.261200	15.000,00 €	94.499,00 €	79.499,00 €	Höhere Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
1.2110.171000	5.500,00 €	19.280,28 €	13.780,28 €	Höhere Landeszuweisung bei der Grundschule Unterharmersbach
1.2150.171000	136.448,00 €	186.154,59 €	49.706,59 €	Höhere Landeszuweisung beim Bildungszentrum Ritter-von-Buss
1.2200.171000	310.478,00 €	336.342,54 €	25.864,54 €	Höhere Landeszuweisung bei der Realschule
1.2700.171000	137.115,00 €	147.258,78 €	10.143,78 €	Höhere Landeszuweisung bei SBBZ Lernen
1.4360.155000	300,00 €	7.185,21 €	6.885,21 €	Höhere Einnahmen für die Asylbewerber-Unterbringung
1.4640.111000	115.000,00 €	132.665,00 €	17.665,00 €	Höhere Kindergartengebühreneinnahmen im Kindergarten Sternschnuppe
1.4640.155000	- €	4.946,67 €	4.946,67 €	Personalkostenerstattungen für den Kindergarten Sternschnuppe
1.4640.161000	- €	3.269,00 €	3.269,00 €	Personalkostenerstattungen für den Kindergarten Sternschnuppe
1.4640.171000	346.596,00 €	366.181,50 €	19.585,50 €	Höhere Landeszuweisung für den Kindergarten Sternschnuppe
1.4641.111000	77.000,00 €	80.469,00 €	3.469,00 €	Höhere Kindergartengebühreneinnahmen im Kindergarten Kleine Wolke
1.4641.112000	14.000,00 €	21.592,00 €	7.592,00 €	Höhere Kindergartengebühreneinnahmen im Kindergarten Kleine Wolke, U 3 Jahre
1.4641.171000	209.354,00 €	217.638,71 €	8.284,71 €	Höhere Landeszuweisung für den Kindergarten Kleine Wolke
1.4642.-171000	91.649,00 €	96.162,12 €	4.513,12 €	Höhere Landeszuweisung für den Kindergarten Wirbelwind
1.4643.160000	- €	3.250,00 €	3.250,00 €	Erstattung vom Bund für den Kindergarten Villa Regenbogen
1.4643.171000	191.888,00 €	198.670,67 €	6.782,67 €	Höhere Landeszuweisung für den Kindergarten Villa Regenbogen
1.4644.150000	16.000,00 €	19.212,75 €	3.212,75 €	Höherer Zuweisungen von Gemeinden für auswärtige Kinder in unseren Kindergärten
1.5710.111000	100.000,00 €	116.448,50 €	16.448,50 €	Höhere Eintrittsgebühreneinnahmen im Freibad
1.5820.155000	8.000,00 €	14.044,62 €	6.044,62 €	Höhere Einnahmen für die Park- und Gartenanlagen
1.6000.101000	130.000,00 €	137.772,75 €	7.772,75 €	Höhere Baugenehmigungsgebühreneinnahmen
1.6100.160000	- €	34.000,00 €	34.000,00 €	Zuwendung vom Bund für das Modellprojekt Kleinstadtpioniere
1.6300.155000	5.300,00 €	10.676,51 €	5.376,51 €	Höhere Rückersätze für die Gemeindestraßen
1.6700.155000	3.000,00 €	10.175,01 €	7.175,01 €	Höhere Rückersätze bei der Straßenbeleuchtung
1.7000.111000	844.344,00 €	902.480,11 €	58.136,11 €	Höhere Abwassergebühreneinnahmen
1.7510.111000	120.000,00 €	132.243,04 €	12.243,04 €	Höhere Bestattungsgebühreneinnahmen
1.7710.150000	3.000,00 €	7.601,08 €	4.601,08 €	Höhere Erstattungen für Leistungen des Betriebshofs
1.7710.161000	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	Zuweisung vom Land für den Betriebshof
1.7800.167000	- €	4.184,64 €	4.184,64 €	Erstattungen für die Förderung der Landwirtschaft
1.7900.115000	300,00 €	3.569,07 €	3.269,07 €	Höhere Vermittlungsprovisionen der Tourist-Info

1.7900.150000	650,00 €	4.657,58 €	4.007,58 €	Höhere Erstattungen in der Tourist-Info
1.8100.140000	- €	13.643,76 €	13.643,76 €	Pachteinnahmen Windkraft
1.8130.211000	88.480,00 €	121.968,99 €	33.488,99 €	Höhere Beteiligungseinnahmen von der Badenova
1.8150.220000	66.500,00 €	104.317,38 €	37.817,38 €	Höhere Einnahmen aus der Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung
1.8400.140000	5.000,00 €	7.559,56 €	2.559,56 €	Höhere Mieteinnahmen bei der Schwarzwaldhalle
1.8550.130000	205.234,00 €	218.137,03 €	12.903,03 €	Höhere Verkaufserlöse im Stadtwald
1.9000.001000	1.011.000,00 €	1.025.623,16 €	14.623,16 €	Höhere Grundsteuer B - Einnahmen
1.9000.003000	7.500.000,00 €	7.543.226,18 €	43.226,18 €	Höhere Gewerbesteuereinnahmen
1.9000.012000	762.036,00 €	866.385,99 €	104.349,99 €	Höherer Anteil an der Umsatzsteuer
1.9000.041000	1.052.017,00 €	1.095.256,20 €	43.239,20 €	Höhere Schlüsselzuweisungen vom Land
			765.039,59 €	

2. Weniger-Einnahmen

Haushaltsstelle	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Erläuterungen
1.2700.591000	24.141,00 €	8.043,67 €	- 16.097,33 €	Geringere Aufwendungen für die Lehr- u. Unterrichtsmittel im SBBZ Lernen
1.5610.140000	103.000,00 €	92.845,24 €	- 10.154,76 €	Geringere Mieteinnahmen für die Tennis- und Sporthalle Gasselmatt
1.7900.134000	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	Keine Einnahmen für das Unterkunftsverzeichnis im Jahr 2019
1.8803.140000	4.600,00 €	- 7.664,09 €	- 12.264,09 €	Geringere Mieteinnahmen für das Bahnhofareal
1.9000.010000	4.881.117,00 €	4.759.025,19 €	- 122.091,81 €	Geringerer Anteil an der Einkommensteuer
			- 175.607,99 €	

3. Mehr-Ausgaben

Haushaltsstelle	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Erläuterungen
1.0200.653000	15.000,00 €	25.414,14 €	10.414,14 €	Höhere Aufwendungen für Stellenausschreibungen
1.0201.400000	66.350,00 €	77.330,61 €	10.980,61 €	Höhere Personalausgaben in der Ortsverwaltung Unterharmersbach
1.0300.400000	353.005,00 €	413.612,89 €	60.607,89 €	Höhere Personalausgaben in der Finanzverwaltung
1.0300.842000	15.000,00 €	120.267,00 €	105.267,00 €	Höhere Erstattungszinsen Gewerbesteuer
1.1310.520000	7.000,00 €	14.165,75 €	7.165,75 €	Höhere Aufwendungen für die Inventarunterhaltung der freiwilligen Feuerwehr
1.1310.540000	18.800,00 €	38.417,25 €	19.617,25 €	Höhere Fahrzeugunterhaltungskosten der freiwilligen Feuerwehr
1.2150.592000	12.000,00 €	34.075,12 €	22.075,12 €	Höhere Aufwendungen für Lernmittel im Bildungszentrum Ritter-von-Buss
1.2700.500000	2.000,00 €	38.757,21 €	36.757,21 €	Höhere Aufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung im SBBZ Lernen
1.3330.716000	65.000,00 €	79.752,64 €	14.752,64 €	Höhere Zuweisung an die Musikschule Offenburg/Ortenau
1.4640.400000	935.400,00 €	963.708,00 €	28.308,00 €	Höhere Personalausgaben im Kindergarten Sternschnuppe
1.4643.500000	5.000,00 €	26.739,72 €	21.739,72 €	Höhere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Kindergarten Villa Regenb.
1.4644.712000	25.000,00 €	37.124,26 €	12.124,26 €	Höherer Zuschuss an an umliegende Gemeinden für Kinder in deren Kindergärten
1.5500.701000	14.320,00 €	28.320,00 €	14.000,00 €	Höherer Zuschuss für Sportplatzsanierungen

1.5710.540000	48.000,00 €	60.798,85 €	12.798,85 €	Höhere Bewirtschaftungskosten im Freibad
1.5710.655000	30.000,00 €	48.471,52 €	18.471,52 €	Höhere Aufwendungen für die Beckenwacht im Freibad
1.6700.510000	40.000,00 €	60.032,03 €	20.032,03 €	Höhere Unterhaltungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung
1.7000.510000	229.000,00 €	245.034,54 €	16.034,54 €	Höhere Unterhaltungsaufwendungen für die Abwasserkanäle
1.8550.510000	18.000,00 €	35.062,53 €	17.062,53 €	Höhere Unterhaltungsaufwendungen im Stadtwald
1.8800.540000	33.000,00 €	42.737,97 €	9.737,97 €	Höhere Bewirtschaftungskosten in den städtischen Gebäuden
			457.947,03 €	

4. Weniger-Ausgaben

Haushaltsstelle	Ansatz	Ergebnis		Differenz	Erläuterungen
1.0000.400000	387.200,00 €	375.465,78 €	-	11.734,22 €	Weniger Personalausgaben für die Gemeindeorganen
1.0200.400000	559.865,00 €	548.712,45 €	-	11.152,55 €	Weniger Personalausgaben in der Hauptverwaltung
1.0200.540000	35.000,00 €	24.449,39 €	-	10.550,61 €	Geringere Bewirtschaftungskosten im Rathaus Zell a. H.
1.0200.641000	13.000,00 €	7.364,11 €	-	5.635,89 €	Geringere Aufwendungen für Arbeitssicherheitsmaßnahmen
1.0200.657000	103.000,00 €	94.060,27 €	-	8.939,73 €	Geringere EDV-Aufwendungen für die Hauptverwaltung
1.0300.655000	76.000,00 €	38.695,70 €	-	37.304,30 €	Geringere Sachverständigenkosten in der Finanzverwaltung
1.0300.657000	58.000,00 €	39.153,28 €	-	18.846,72 €	Geringere EDV-Aufwendungen für die Finanzverwaltung
1.1100.400000	44.600,00 €	38.138,79 €	-	6.461,21 €	Weniger Personalausgaben für das Ordnungsamt
1.1100.655000	6.000,00 €	- €	-	6.000,00 €	Keine Sachverständigenkosten für das Ordnungsamt
1.1310.500000	49.000,00 €	14.087,62 €	-	34.912,38 €	Geringere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der freiwiligen Feuerwehr
1.2110.500000	13.200,00 €	1.939,97 €	-	11.260,03 €	Geringere Gebäudeunterhaltungsaufwendungen für die Grundschule Unterharmersbach
1.2110.591000	24.500,00 €	5.006,60 €	-	19.493,40 €	Geringere Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel der Grundschule
1.2150.500000	70.000,00 €	32.021,01 €	-	37.978,99 €	Geringere Gebäudeunterhaltungsaufwendungen im Bildungszentrum Ritter-von-Buss
1.2150.520000	19.500,00 €	2.493,40 €	-	17.006,60 €	Geringere Inventarunterhaltung im Bildungszentrum Ritter-von-Buss
1.2210.400000	185.605,00 €	147.059,62 €	-	38.545,38 €	Geringere Personalaufwendungen im Bildungszentrum Ritter-von-Buss
1.2700.591000	24.141,00 €	8.043,67 €	-	16.097,33 €	Geringere Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel der SBBZ Lernen
1.3210.668200	24.098,00 €	1.529,00 €	-	22.569,00 €	Geringere Spendenausgabenfür das Storchenturm-Museum
1.3211.500000	20.500,00 €	5.549,01 €	-	14.950,99 €	Geringere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des Museums Fürstenberger Hof
1.3410.500000	52.000,00 €	28.403,63 €	-	23.596,37 €	Geringere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des Kulturzentrums Obere Fabrik
1.4361.540000	14.000,00 €	8.457,38 €	-	5.542,62 €	Geringere Bewirtschaftungskosten für angemietete Wohnungen
1.4600.572000	5.000,00 €	- €	-	5.000,00 €	Keine Veranstaltungsaufwendungen im Jugendforum Linde
1.4640.577000	15.300,00 €	7.490,64 €	-	7.809,36 €	Geringere Aufwendungen für Freiwillige Dienste im Kindergarten Sternschnuppe
1.4641.400000	605.510,00 €	584.864,46 €	-	20.645,54 €	Geringere Personalausgaben für den Kindergarten Kleine Wolke
1.4641.500000	10.000,00 €	6.511,45 €	-	3.488,55 €	Geringere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung beim Kindergarten Kleine Wolke
1.4642.400000	330.105,00 €	312.009,33 €	-	18.095,67 €	Geringere Personalausgaben für den Kindergarten Wirbelwind
1.4643.400000	538.370,00 €	503.174,85 €	-	35.195,15 €	Geringere Personalausgaben für den Kindergarten Villa-Regenbogen

1.4645.700000	117.000,00 €	100.501,88 €	-	16.498,12 €	Geringerer Betriebskostenzuschuss für den Waldkindergarten
1.5610.540000	37.000,00 €	11.854,49 €	-	25.145,51 €	Geringere Bewirtschaftungskosten für die Tennis- und Sporthalle Gasselhalde
1.5620.510000	30.000,00 €	21.436,32 €	-	8.563,68 €	Geringere Unterhaltungskosten für die Sportplätze
1.5620.520000	6.000,00 €	15,98 €	-	5.984,02 €	Geringer Inventarunterhaltungen für die Sportplätze
1.5710.400000	160.505,00 €	149.391,62 €	-	11.113,38 €	Geringere Personalausgaben im Freibad
1.5710.500000	26.000,00 €	13.642,69 €	-	12.357,31 €	Geringere Unterhaltungsaufwendungen im Freibad
1.5800.400000	341.410,00 €	280.471,04 €	-	60.938,96 €	Geringere Personalausgaben für die Stadtgärtnerei
1.5800.550000	14.000,00 €	8.533,93 €	-	5.466,07 €	Geringere Fahrzeugunterhaltungskosten für die Stadtgärtnerei
1.5820.510000	65.000,00 €	53.379,83 €	-	11.620,17 €	Geringere Unterhaltungsaufwendungen für die Park- und Gartenanlagen
1.6000.400000	669.720,00 €	646.872,60 €	-	22.847,40 €	Geringere Personalausgaben im Stadtbauamt
1.6000.655000	15.000,00 €	3.000,04 €	-	11.999,96 €	Geringere Sachverständigenkosten für die Bauverwaltung
1.6100.577000	65.000,00 €	1.270,09 €	-	63.729,91 €	Geringere Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen
1.6100.713000	10.028,00 €	- €	-	10.028,00 €	Keine Zuweisung an die Verwaltungsgemeinschaft für den Flächennutzungsplan
1.6300.510000	280.500,00 €	169.179,43 €	-	111.320,57 €	Geringere Aufwendungen für die Straßenunterhaltung
1.6700.575000	75.000,00 €	35.603,99 €	-	39.396,01 €	Geringerer Betriebsaufwand für die Straßenbeleuchtung
1.6750.575000	14.000,00 €	6.910,93 €	-	7.089,07 €	Geringerer Betriebsaufwand für den Winterdienst und die Straßenreinigung
1.6900.500000	15.000,00 €	9.141,58 €	-	5.858,42 €	Geringere Aufwendungen für die Gewässerunterhaltung
1.6900.640000	7.000,00 €	4.151,64 €	-	2.848,36 €	Geringere Abwasserabgabe an das Land
1.7000.655000	12.400,00 €	9.313,83 €	-	3.086,17 €	Geringer Sachverständigenaufwendungen für die Abwasserbeseitigung
1.7000.713000	437.813,00 €	397.866,83 €	-	39.946,17 €	Geringere Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband
1.7510.510000	15.000,00 €	10.461,84 €	-	4.538,16 €	Geringere Aufwendungen für die Unterhaltung des Friedhofs
1.7510.540000	100.000,00 €	90.113,33 €	-	9.886,67 €	Geringere Bewirtschaftungsaufwendungen für den Friedhof
1.7670.500000	10.000,00 €	5.585,95 €	-	4.414,05 €	Geringere Aufwendungen für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses
1.7710.400000	744.510,00 €	649.649,42 €	-	94.860,58 €	Geringere Personalausgaben im Betriebshof
1.7710.500000	14.800,00 €	7.278,25 €	-	7.521,75 €	Geringere Grundstücksunterhaltungsaufwendungen im Betriebshof
1.7800.818300	19.008,00 €	14.665,32 €	-	4.342,68 €	Geringere Aufwendungen für die Förderung der Besamungskosten
1.7900.400000	259.500,00 €	250.241,62 €	-	9.258,38 €	Geringere Personalausgaben in der Tourist-Info
1.7900.572700	50.000,00 €	34.678,51 €	-	15.321,49 €	Geringere Veranstaltungsaufwendungen für das Stadtmarketing
1.7900.652400	6.000,00 €	3.553,65 €	-	2.446,35 €	Geringere Internetkosten in der Tourist-Info
1.7900.657000	14.300,00 €	12.108,94 €	-	2.191,06 €	Geringere EDV-Aufwendungen in der Tourist-Info
1.7900.578100	20.000,00 €	9.030,38 €	-	10.969,62 €	Geringere Marketingaufwendungen in der Tourist-Info
1.8400.500000	31.000,00 €	25.904,27 €	-	5.095,73 €	Geringere Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude der Schwarzwaldhalle
1.8400.540000	30.000,00 €	26.734,56 €	-	3.265,44 €	Geringere Bewirtschaftungskosten in der Schwarzwaldhalle
1.8800.500000	110.000,00 €	26.601,20 €	-	83.398,80 €	Geringere Unterhaltungsaufwendungen für städtische Mietwohnungen
1.8803.500000	45.000,00 €	7.016,42 €	-	37.983,58 €	Geringere Unterhaltungsaufwendungen für das Bahnhofareal
1.9000.810000	1.457.143,00 €	1.382.868,59 €	-	74.274,41 €	Geringere Gewerbesteuerumlage
1.9000.831000	2.949.668,00 €	2.943.523,50 €	-	6.144,50 €	Geringere Finanzausgleichsumlage an das Land
1.9100.806000	142.520,00 €	132.519,97 €	-	10.000,03 €	Geringere Zinsaufwendungen für Darlehen
			-	**1.310.563,13 €**	

Zusammenstellung der wesentlichen Abweichungen im Verwaltungshaushalt 2019

Mehr-Einnahmen	765.039,59 €
Weniger-Einnahmen	- 175.607,99 €
Mehr-Ausgaben	- 457.947,03 €
Weniger-Ausgaben (ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt)	1.310.563,13 €
Summe:	**1.442.047,70 €**

Übersicht über den Zuschussbedarf bzw. Überschuss der einzelnen Abschnitte im Verwaltungshaushalt 2019

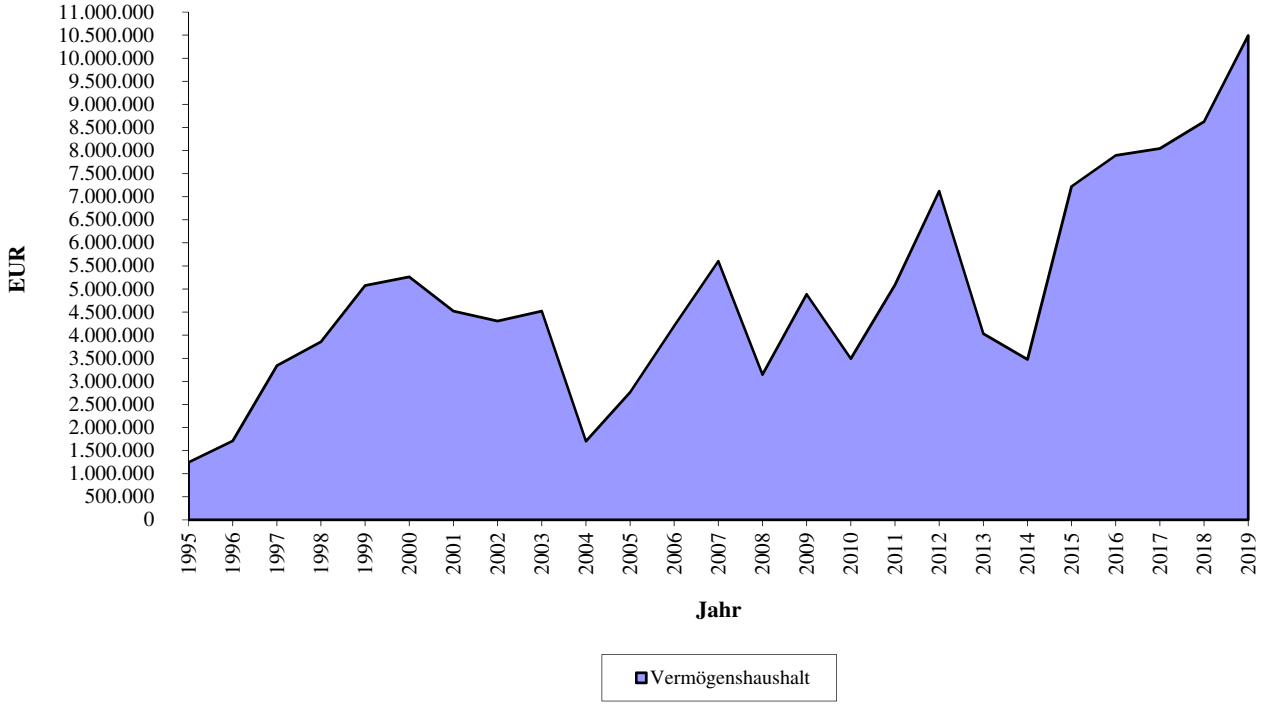
Gld.

Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss	Überschuss
0000	Gemeindeorgane	109.442,30 €	426.541,22 €	317.098,92 €	
0200	Hauptverwaltung	173.119,89 €	882.724,56 €	709.604,67 €	
0201	Ortsverwaltung Unterharmersbach	25.904,42 €	111.765,51 €	85.861,09 €	
0202	Ortsverwaltung Unterentersbach	4.777,45 €	14.783,70 €	10.006,25 €	
0300	Finanzverwaltung	294.552,15 €	643.763,37 €	349.211,22 €	
0500	Standesamt	11.334,00 €	7.679,57 €		3.654,43 €
0520	Wahlen	4.883,66 €	16.935,74 €	12.052,08 €	
0600	Zentrales Archiv	- €	- €		
1100	Öffentliche Ordnung	73.908,62 €	88.186,95 €	14.278,33 €	
1130	Umweltschutz	- €	183,40 €	183,40 €	
1170	Grundbucheinsichtsstelle	720,00 €	22.722,97 €	22.002,97 €	
1310	Feuerwehr	21.995,54 €	217.387,85 €	195.392,31 €	
2	Schulen	894.771,72 €	1.128.678,10 €	233.906,38 €	
3210	Storchenturm Museum	1.553,23 €	39.810,55 €	38.257,32 €	
3211	Museum Fürstenberger Hof	1.684,63 €	107.757,80 €	106.073,17 €	
3320	Musikpflege	- €	35.912,08 €	35.912,08 €	
3330	Musikschule	- €	81.833,57 €	81.833,57 €	
3410	Kulturzentrum "Obere Fabrik"	9.671,99 €	72.342,37 €	62.670,38 €	
3420	Heimatpflege	133,00 €	13.787,38 €	13.654,38 €	
3500	Volkshochschule	- €	3.681,30 €	3.681,30 €	
3650	Denkmalschutz	- €	8.720,92 €	8.720,92 €	
3700	Kirchen	- €	7.599,50 €	7.599,50 €	
4310	Altbürgernachmittag	1.000,00 €	4.767,29 €	3.767,29 €	
4320	Sozialstation	- €	10.047,72 €	10.047,72 €	
4360	Einrichtungen für Asylbewerber / Wohnungen	120.635,44 €	54.347,67 €		66.287,77 €
4361	Anschlussunterbringung	49.245,36 €	49.490,80 €	245,44 €	
4600	Jugendforum Linde	2.750,00 €	38.177,57 €	35.427,57 €	
464	Kindergärten	1.363.769,20 €	2.851.308,54 €	1.487.539,34 €	
4700	Förderung von Jugendfreizeiten	- €	4.379,48 €	4.379,48 €	
5500	Förderung des Sports	- €	147.602,29 €	147.602,29 €	
5610	Tennis- und Sporthalle Gasselmatt	97.931,09 €	47.404,37 €		50.526,72 €
5620	Sportplätze	3.440,00 €	90.329,65 €	86.889,65 €	
5710	Freibad	122.790,67 €	514.973,37 €	392.182,70 €	

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss	Überschuss
58	Stadtgärtnerei, Parkanlagen, Kinderspielplätze	363.347,46 €	637.170,02 €	273.822,56 €	
5900	Wassertretstellen	- €	13.446,60 €	13.446,60 €	
6000	Bauverwaltung	255.417,91 €	691.011,13 €	435.593,22 €	
61	Ortsplanung, Vermessung, Dorfentwicklung	34.000,00 €	11.093,21 €		22.906,79 €
6200	Wohnungsbauförderung	119,43 €	- €		119,43 €
6300	Gemeindestraßen	97.977,53 €	520.361,74 €	422.384,21 €	
6700	Straßenbeleuchtung	10.175,01 €	97.275,00 €	87.099,99 €	
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	3.427,16 €	171.907,94 €	168.480,78 €	
6800	Parkplätze	19.263,28 €	59.243,01 €	39.979,73 €	
6900	Wasserläufe	- €	32.884,83 €	32.884,83 €	
7000	Abwasserbeseitigung	1.211.704,29 €	1.318.613,73 €	106.909,44 €	
7310	Märkte	16.248,33 €	47.261,76 €	31.013,43 €	
7510	Friedhof	134.452,12 €	226.775,14 €	92.323,02 €	
7620	Öffentliche Waagen	55,00 €	295,95 €	240,95 €	
7650	Öffentliche Toilettenanlagen	- €	15.602,41 €	15.602,41 €	
7670	Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach	5.709,92 €	43.540,43 €	37.830,51 €	
7710	Betriebshof	809.253,46 €	809.253,46 €		
78	Förd. Landwirtschaft, Feldwege	8.253,04 €	31.349,81 €	23.096,77 €	
7900	Fremdenverkehr	163.923,34 €	558.050,26 €	394.126,92 €	
7910	Wirtschaftsförderung	- €	45.151,62 €	45.151,62 €	
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	- €	7.049,52 €	7.049,52 €	
81	Elektrizitäts- Gas- und Wasserversorgung	507.028,39 €	17.349,83 €		489.678,56 €
8400	Schwarzwaldhalle	67.280,18 €	232.208,82 €	164.928,64 €	
8550	Stadtwald	221.612,08 €	143.831,13 €		77.780,95 €
8800	Städtische Wohnungen	187.289,95 €	280.357,21 €	93.067,26 €	
8801	Altes Spital	64.527,44 €	87.858,45 €	23.331,01 €	
8803	Bahnhofsareal	- 7.617,52 €	35.997,37 €	43.614,89 €	
8810	Unbebaute Grundstücke	9.672,30 €	9.703,02 €	30,72 €	
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.031.256,67 €	7.670.257,62 €		8.360.999,05 €
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.246.931,44 €	3.290.794,39 €	2.043.862,95 €	
	Insgesamt:	**24.851.322,57 €**	**24.851.322,57 €**		

Haushaltsvolumen des Vermögenshaushaltes

Jahr	Ansatz / Ergebnis EUR	Einwohner auf 30.06. des Vorjahres	Ansatz entspricht EUR je Einwohner
1995 RE	1.244.857	7.630	163,15
1996 RE	1.710.896	7.734	221,22
1997 RE	3.339.043	7.791	428,58
1998 RE	3.855.519	7.812	493,54
1999 RE	5.074.531	7.840	647,26
2000 RE	5.261.467	7.934	663,15
2001 RE	4.521.462	7.967	567,52
2002 RE	4.305.371	7.987	539,05
2003 RE	4.522.404	8.033	562,98
2004 RE	1.701.870	8.052	211,36
2005 RE	2.762.386	8.069	342,35
2006 RE	4.197.479	8.067	520,33
2007 RE	5.602.724	8.045	696,42
2008 RE	3.144.235	7.975	394,26
2009 RE	4.885.713	8.062	606,02
2010 RE	3.489.962	8.093	431,23
2011 RE	5.091.353	8.046	632,78
2012 RE	7.121.111	8.096	879,58
2013 RE	4.033.392	8.031	502,23
2014 RE	3.472.958	7.926	438,17
2015 RE	7.220.315	7.946	908,67
2016 RE	7.893.263	7.982	988,88
2017 RE	8.044.175	8.086	994,83
2018 RE	8.625.506	8.059	1.070,29
2019 RE	10.492.373	8.116	1.292,80



B. VERMÖGENSHAUSHALT - Einnahmen -

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes wurden mit folgenden Einnahmen finanziert:

- Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.606.687,73 €
- Beiträge und ähnliche Entgelte	220.879,49 €
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	39.990,75 €
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	745.118,95 €
- Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	3.150,00 €
- Rückzahlung Kapitalumlage Verwaltungsgemeinschaft	0,00 €
- Rückzahlung Kapitalumlage Abwasserzweckverband	19.030,30 €
- Kreditaufnahme	0,00 €
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.036.732,92 €
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.820.782,90 €
	10.492.373,04 €

VERMÖGENSHAUSHALT - Ausgaben -

Mit den Einnahmen des Vermögenshaushaltes wurden folgende Ausgaben finanziert:

- Erwerb von Grundstücken	129.232,01 €
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	248.908,54 €
- Erwerb von Beteiligungen	50,00 €
- Baumaßnahmen	7.437.263,76 €
- Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	172.106,01 €
- Zuweisungen für private Investitionen	85.401,39 €
- Zuweisungen an übrige Bereiche	2.069.141,02 €
- Kapitalumlage an die Verwaltungsgemeinschaft	79.083,74 €
- Kapitalumlage an Abwasserzweckverband	0,00 €
- Tilgung von Krediten	271.186,57 €
- Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00 €
- Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00 €
	10.492.373,04 €

Vermögenshaushalt - Einnahmen -

1. Beiträge (Straßenerschließungs- und Entwässerungsbeiträge)

	Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
2019	164.500,00 €	220.879,49 €	+	56.379,49 €

Erschließungsbeitragsabrechnung Interkommunales Gewerbegebiet Am Erlenbach (28.922,78 Euro) im Zuge der Abrechnung des Erschließungsgebietes, Erhebung der Entwässerungsbeiträge für den Abwasseranschluss Oberentersbach (188.741,16 Euro) sowie Erhebung von Entwässerungsbeiträgen im Zuge privater Baumaßnahmen (3.215,55 Euro).

2. Zuweisungen und Zuschüsse

	Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
2019	2.338.500,00 €	788.259,70 €	-	1.550.240,30 €

Für den Austausch der Straßenbeleuchtung wurde im Jahr 2019 ein Bundeszuschuss in Höhe von 39.990,75 Euro abgerufen. An Landeszuschüssen sind im Jahr 2019 folgende Zuweisungen abgerufen worden: 10.000 Euro für das im Jahr 2018 beschaffte Feuerwehrfahrzeug HLF 20, 329.900,00 Euro für die Sanierungsarbeiten an der Ritter-von-Buss-Schule, 70.000,00 Euro für die Einrichtung der Kleinkindgruppe im Kindergarten Wirbelwind (Unterentersbach), 263.475,00 Euro für Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Stadtkern-Nord", 22.860,00 Euro sanierungsbedingte Einnahmen im Sanierungsgebiet "Ortsdurchfahrt Unterharmersbach", 4.100,00 Euro und 42.873,95 Euro Kostenbeteiligungen im Zusammenhang mit der Sanierung der L 94 sowie 1.910,00 Euro Schlusszahlung für den Schmutzwasserkanal Hippersbach-Roth. Darüber hinaus wurde eine Spende in Höhe von 3.150,00 Euro für die Anschaffung des Kinderbusses im Kindergarten Wirbelwind vereinnahmt.

3. Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
2019	153.000,00 €	3.606.687,73 €	+	3.453.687,73 €

Im Zusammenhang mit der stattgefundenen Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt mussten die Abrechnungen der Erschließungsgebiete "Am Ottersgraben" (2.308.311,86 €) und "Am Erlenbach" (1.129.920,18 €) korrigiert werden. Es mussten die Einnahmen aus den Grundstückserlösen nachgebucht werden. Darüber hinaus wurde ein Bauplatz im Neubaugebiet "Unterer Hillig IV" (149.400,00 €) sowie ein Fahrzeug der freiwilligen Feuerwehr (9.015,00 €) und des Betriebshof (2.300,00 €) veräußert.

4. Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen

	Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger
2019	- €	19.030,30 €	+ 19.030,30 €

Im Jahr 2019 erfolgte eine Erstattung der Kapitalumlage vom Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal in Höhe von 19.030,30 Euro.

5. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

	Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger
2019	5.296.000,00 €	2.820.782,90 €	- 2.475.217,10 €

Die vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage musste nicht in voller Höhe realisiert werden, weil insbesondere das Ergebnis im Verwaltungshaushalt 2019 um rd. 1,449 Mio. Euro besser ausfiel. Des weiteren wurden einige vorgesehene Bau- und Sanierungsmaßnahmen (u.a. Baubeginn Sanierung Rundofen sowie Rathaus) im Jahr 2019 nicht oder nicht in vollem Umfang realisiert. Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2020 neu veranschlagt.

6. Kreditaufnahme

	Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger
2019	1.000.000,00 €	- €	- 1.000.000,00 €

Auf die im Haushaltsplan 2019 veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 1,0 Mio. Euro konnte aufgrund der guten Kassenlage und dem besseren Ergebnis im Verwaltungshaushalt 2019 verzichtet werden.

Vermögenshaushalt - Ausgaben -

1. Erwerb von Grundstücken

	Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
2019	214.550,00 €	129.232,01 €	+ -	85.317,99 €

Im Haushalt 2019 waren u.a. 200.000 € für den allgemeinen Grunderwerb veranschlagt. Hiervon wurden 4 Grunderwerbsmaßnahmen mit Kosten von 64.138,15 € realisiert.

2. Erwerb von beweglichen Sachen

	Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
2019	407.171,00 €	248.908,54 €	-	158.262,46 €

Aus der nachfolgenden Übersicht sind die Anschaffungen für die einzelnen Abteilungen und Bereiche ersichtlich. Einige geplante Anschaffungen wurden im Jahr 2019 nicht realisiert, insbesondere in den Bereichen Feuerwehr (5.000,00 €), Grundschule Unterharmersbach (23.600,00 €), Jugendforum Linde (12.000,00 €), Waldkindergarten (14.000,00 €), Sportplätze (40.000,00 €), Gärtnerei (4.000,00 €), Kinderspielplätze (91.136,88 €) und Betriebshof (41.000,00 €).

Für folgende Abteilungen und Bereiche wurden Vermögensgegenstände angeschafft:

Hauptverwaltung	11.555,62 €
Ortsverwaltung Unterharmersbach	2.527,82 €
Freiwillige Feuerwehr	42.955,20 €
Ritter-von-Buss-Schule	14.401,59 €
Förderschule	6.318,90 €
Kindergarten Sternschnuppe	19.052,07 €
Kindergarten Kleine Wolke	3.718,65 €
Kindergarten Wirbelwind	18.732,90 €
Kindergarten Villa Regenbogen	2.614,45 €
Sportplätze	6.653,89 €
Schwimmbad	41.502,57 €
Stadtgärtnerei	24.496,81 €
Kinderspielplätze	8.863,12 €
Park- und Gartenanlagen	962,69 €
Bauverwaltung	1.520,82 €
Gemeindestraßen	9.091,60 €
Straßenreinigung und Winterdienst	11.575,61 €
Bauhof	18.738,78 €
Schwarzwaldhalle	3.625,45 €

3. Zusammenstellung der Baumaßnahmen 2019

Ansatz und Ergebnis der gesamten im Rechnungsjahr 2019 durchgeführten Baumaßnahmen:

	Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger
2019	9.310.900,00 €	7.437.263,76 €	- 1.873.636,24 €
2018	8.566.900,00 €	4.872.513,24 €	- 3.694.386,76 €
2017	7.167.675,00 €	4.925.599,00 €	- 2.242.076,00 €
2016	7.546.700,00 €	6.002.730,31 €	- 1.543.969,69 €
2015	6.523.600,00 €	2.173.615,72 €	- 4.349.984,28 €
2014	4.813.100,00 €	1.123.321,50 €	- 3.689.778,50 €
2013	4.949.200,00 €	2.811.292,23 €	- 2.137.907,77 €
2012	3.188.730,00 €	2.205.859,42 €	- 982.870,58 €
2011	3.420.500,00 €	1.828.672,12 €	- 1.591.827,88 €
2010	4.578.400,00 €	2.083.085,36 €	- 2.495.314,64 €
2009	5.143.700,00 €	2.517.603,65 €	- 2.626.096,35 €
2008	3.266.100,00 €	1.717.986,35 €	- 1.548.113,65 €

Nachfolgend sind die einzelnen Baumaßnahmen 2019 aufgeführt (Ist-Zahlen).
Dabei sind auch die Mehr- bzw. Wenigerausgaben ersichtlich.

Baumaßnahmen 2019

Maßnahme	Ansatz	Rechnungsergebnis		+ mehr / - weniger
1. Restkosten für die Fertigstellung der Sanierung der Toiletten im Altbau der Ritter-von-Buss-Schule	- €	77,21 €	+	77,21 €
2. Neue Fensterelemente an der Nordseite der Ritter-von-Buss-Schule	488.000,00 €	402.001,76 €	-	85.998,24 €
3. Außenwanddämmung der Ritter-von-Buss-Schule (Neubau)	375.000,00 €	275.499,94 €	-	99.500,06 €
4. Zaunanlage für den Kindergarten Wirbelwind	- €	25.810,16 €	+	25.810,16 €
5. Bau einer Schutzhütte für den Waldkindergarten	70.000,00 €	81.854,92 €	+	11.854,92 €
6. Planungskosten und Baubeginn neues Kassengebäude Freibad	80.000,00 €	31.228,12 €	-	48.771,88 €
7. Restkosten Kinderspielplatz im Gebiet "Ziegelfeld IV"	48.000,00 €	16.855,45 €	-	31.144,55 €
8. Planungskosten und Baubeginn Neubau Rathaus	800.000,00 €	67.466,26 €	-	732.533,74 €
9. Planungskosten und Baubeginn Sanierung Rundofen	1.100.000,00 €	592.276,25 €	-	507.723,75 €
10. Modernisierungszuschüsse für private Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Stadtkern Nord"	135.000,00 €	20.000,00 €	-	115.000,00 €
11. Neue Einfahrt Fabrikstraße beim Anwesen Fabrikstraße 11 einschl. Anlegung von Parkplätzen	100.000,00 €	128.375,84 €	+	28.375,84 €
12. Planungskosten für das Rathausareal Unterharmersbach	40.000,00 €	1.106,70 €	-	38.893,30 €
13. Fortführung der Sanierung der Ortsdurchfahrt Unterharmersbach	1.358.000,00 €	1.240.017,17 €	-	117.982,83 €
			-	- €
14. Sanierung der L94 - Anteil Land	- €	406.840,98 €	+	406.840,98 €
15. Restkosten für den Straßenendausbau Neubaugebiet "Ziegelfeld IV"	115.500,00 €	78.430,47 €	-	37.069,53 €
16. Fertigstellung der Verlängerung der St.Gallus-Straße/Spitalstraße	44.600,00 €	8.471,61 €	-	36.128,39 €
17. Abrechnung Straßenerschließung Baugebiet Am Erlenbach	- €	727.836,92 €	+	727.836,92 €
18. Ausbau der Breitband-Verkabelung	200.000,00 €	12.000,00 €	-	188.000,00 €

Maßnahme	Ansatz	Rechnungsergebnis		+ mehr / - weniger
19. Fertigstellung der Erschließung des Gewerbegebietes Keramikareal	335.100,00 €	104.329,46 €	-	230.770,54 €
20. Weiterführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung	95.000,00 €	91.174,00 €	-	3.826,00 €
21. Umrüstung der Straßenbeleuchtung an der Ortsdurchfahrt Unterharmersbach	219.000,00 €	59.500,00 €	-	159.500,00 €
22. Umrüstung der Straßenbeleuchtung Oberstadt in Altstadtleuchten	15.000,00 €	21.131,71 €	+	6.131,71 €
23. Fertigstellung der Straßenbeleuchtung Verlängerung *St.Gallus-Straße/ Spitalstraße*	8.000,00 €	4.255,29 €	-	3.744,71 €
24. Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Am Erlenbach	- €	32.690,14 €	+	32.690,14 €
25. Baukostenzuschuss Abwasseranschluss Oberentersbach	- €	188.741,16 €	+	188.741,16 €
26. Restkosten Schmutzwasserkanal Hippersbach/Roth	6.300,00 €	8.717,02 €	+	2.417,02 €
bis einschl. Brückenquerung Zimmerei Lehmann			-	- €
27. Fertigstellung Kanalisation Ortsdurchfahrt Unterharmersbach	673.000,00 €	226.948,50 €	-	446.051,50 €
28. Abrechnung Kanalisation Gewerbegebiet Am Erlenbach	- €	212.882,17 €	+	212.882,17 €
29. Fertigstellung Kanalisation Gewerbegebiet Keramik-Areal	166.800,00 €	63.810,05 €	-	102.989,95 €
30. Baukostenzuschuss an die Breitband Ortenau GmbH für den Breitbandausbau im Bereich Hippersbach/Roth	- €	85.401,39 €	+	85.401,39 €
31. Ausbau von Räumen im Alten Spital für die chronische Wundheilung (Bahr)	90.000,00 €	113.746,26 €	+	23.746,26 €
32. Umbau chirurgische Arztpraxis Altes Spital	1.650.000,00 €	1.368.078,69 €	-	281.921,31 €
33. Schaffung Retentionsfläche für das Gewerbegebiet Am Erlenbach	- €	99.619,53 €	+	99.619,53 €

Erläuterungen zu den Stadtsanierungsmaßnahmen im Jahr 2019

Baumaßnahme	Haushalts-ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2019	davon Aus-zahlungen über Stadtkasse	Eigenleistungen Betriebshof	Auszahlungen über LEG
Stadtkern Nord					
Umbau und Sanierung Rathaus					
- Abbruch Hauptstraße 21	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
- Baubeginn	800.000,00 €	67.466,26 €	67.466,26 €	- €	- €
Modernisierung Rundofen					
- Baubeginn	1.100.000,00 €	592.276,25 €	592.276,25 €		
Grunderwerb im Sanierungsgebiet	574.000,00 €	577.565,34 €	577.565,34 €	- €	- €
Zuschuss für private Modernisierungs-maßnahmen	120.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €
Neugestaltung Fläche beim Mamutbaum	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sonstiges (Honorar u. a.)	50.000,00 €	16.758,68 €	16.758,68 €	- €	- €
Ortsdurchfahrt Unterharmersbach					
Neu Einfahrt Fabrikstraße	100.000,00 €	128.375,84 €	128.375,84 €	- €	- €
Planungskosten Rathausareal Unter-harmersbach	40.000,00 €	1.106,70 €	1.106,70 €	- €	- €
Zuschuss für private Modernisierungs-maßnahmen	77.000,00 €	62.207,24 €	62.207,24 €	- €	- €
Sonstiges (Honorar u. a.)	20.000,00 €	2.820,50 €	2.820,50 €	- €	- €
Sanierung OD. Unterharmersbach	1.358.000,00 €	1.240.017,17 €	1.240.017,17 €	- €	- €
Sanierung L 94 (Anteil Land)	- €	406.840,98 €	406.840,98 €	- €	- €
Gesamtbetrag:	**4.354.000,00 €**	**3.115.434,96 €**	**3.115.434,96 €**	**- €**	**- €**

WALDRECHNUNG 2019

Überblick über Einnahmen und Ausgaben des Stadtwaldes im Forstwirtschaftsjahr 2019

Einnahmen		**Ausgaben**	
Verkaufserlöse	218.137,03 €	Personalausgaben	40.704,93 €
Erlöse Weihnachtsbaumkultur	96,00 €	Unterhaltung der Waldwege	35.062,53 €
Jagdpacht Zell a. H.	3.065,71 €	Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft	1.582,70 €
Vermischte Einnahmen	313,34 €	Erholungsmaßnahmen im Wald	547,99 €
		Verbrauchsmittel, Kulturkosten	9.955,06 €
		Aufwand Weihnachtsbaumkultur	160,00 €
		Betriebsaufwand, Fuhrleistungen	6.426,00 €
		Steuern, Versicherungen	7.179,12 €
		Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge, Vermischtes	610,68 €
		Forstverwaltungskostenbeitrag	34.915,81 €
		Innere Verrechnungen: Verwaltung	6.686,31 €
	221.612,08 €		**143.831,13 €**

Damit ergibt sich für das Forstwirtschaftsjahr 2019 im Stadtwald ein Gewinn in Höhe von 77.780,95 Euro.

Vergleichszahlen der Vorjahre:

	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss	Verlust
2019	221.612,08 €	143.831,13 €	77.780,95 €	
2018	251.062,95 €	123.949,53 €	127.113,42 €	
2017	291.885,80 €	121.320,48 €	170.565,32 €	
2016	289.892,59 €	128.416,22 €	161.476,37 €	
2015	309.563,61 €	114.694,42 €	194.869,19 €	
2014	325.512,23 €	115.699,96 €	209.812,27 €	
2013	288.186,14 €	117.562,40 €	170.623,74 €	
2012	322.499,56 €	114.104,72 €	208.394,84 €	

Insgesamt ergab sich damit in den Jahren 2012 - 2019 ein Gewinn in Höhe von 1.320.636,10 Euro

Vergleich der Holzverkaufserlöse

	Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
2019	205.234,00 €	218.137,03 €	+	12.903,03 €
2018	273.234,00 €	241.604,75 €	-	31.629,25 €
2017	267.234,00 €	288.560,09 €	+	21.326,09 €
2016	265.234,00 €	286.495,88 €	+	21.261,88 €
2015	274.234,00 €	306.047,90 €	+	31.813,90 €
2014	288.000,00 €	321.887,31 €	+	33.887,31 €
2013	252.100,00 €	283.993,82 €	+	31.893,82 €
2012	252.100,00 €	316.686,92 €	+	64.586,92 €

Die tatsächlichen Verkaufserlöse überstiegen den Haushaltsansatz im Jahr 2019 um 12.903,03 Euro.

Zusammenstellung der Hiebergebnisse im Forstwirtschaftsjahr 2019

	Nadelholz	Laubholz	Gesamt
Stammholz	5.158,14 fm	167,38 fm	5.325,52 fm
Industrieholz	69,43 fm	52,90 fm	122,33 fm
Brennholz	1.046,96 fm	435,22 fm	1.482,18 fm
geschätztes Derbholz	0,00 fm	0,00 fm	0,00 fm
	6.274,53 fm	**655,50 fm**	**6.930,03 fm**

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

- Verwaltungshaushalt

- Vermögenshaushalt

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	63.528,53	7,83	0,26	63.000	528,53
001	Grundsteuer B	1.025.623,16	126,37	4,13	1.011.000	14.623,16
003	Gewerbesteuer	7.543.226,18	929,43	30,35	7.500.000	43.226,18
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.759.025,19	586,38	19,15	4.881.117	122.091,81-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	866.385,99	106,75	3,49	762.036	104.349,99
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	380.528,88	46,89	1,53	373.000	7.528,88
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	1.095.256,20	134,95	4,41	1.052.017	43.239,20
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	353.909,00	43,61	1,42	358.238	4.329,00-
	Summe Hauptgruppe 0	**16.087.483,13**	**1.982,19**	**64,73**	**16.000.408**	**87.075,13**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.908.431,71	235,14	7,68	1.790.144	118.287,71
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	950.547,10	117,12	3,82	894.680	55.867,10
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	37.558,40	4,63	0,15	300	37.258,40
161	vom Land	46.358,66	5,71	0,19	30.804	15.554,66
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.907,48	8,49	0,28	68.700	207,48
165	Kostenerstattung Wasserversorgung	255.835,99	31,52	1,03	252.000	3.835,99
166	von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00		360	360,00-
167	von privaten Unternehmen	4.184,64	0,52	0,02	0	4.184,64
168	von übrigen Bereichen	0,00	0,00		7.350	7.350,00-
169	Innere Verrechnung	1.719.182,75	211,83	6,92	1.888.575	169.392,25-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	1.773.946,16	218,57	7,14	1.626.175	147.771,16
172	Zuweisungen von Gemeinden	1.600,00	0,20	0,01	800	800,00
177	Spenden	14.532,75	1,79	0,06	2.800	11.732,75
	Summe Hauptgruppe 1	**6.781.085,64**	**835,52**	**27,29**	**6.562.688**	**218.397,64**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	10.403,84	1,28	0,04	7.700	2.703,84
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	492.543,78	60,69	1,98	425.080	67.463,78
26	Weitere Finanzeinnahmen	124.598,62	15,35	0,50	48.648	75.950,62
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.355.207,56	166,98	5,45	1.301.476	53.731,56
	Summe Hauptgruppe 2	**1.982.753,80**	**244,30**	**7,98**	**1.782.904**	**199.849,80**
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	**24.851.322,57**	**3.062,02**	**100,00**	**24.346.000**	**505.322,57**

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.036.732,92	374,17	28,94	1.588.000	1.448.732,92
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	2.820.782,90	347,56	26,88	5.296.000	2.475.217,10-
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	19.030,30	2,34	0,18	0	19.030,30
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.606.687,73	444,39	34,37	153.000	3.453.687,73
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	220.879,49	27,22	2,11	164.500	56.379,49
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
360	vom Bund	39.990,75	4,93	0,38	49.698	9.707,25-
361	vom Land	745.118,95	91,81	7,10	2.270.562	1.525.443,05-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	3.150,00	0,39	0,03	18.240	15.090,00-
37	Einnahmen aus Krediten					
376	von L-Bank, KfW	0,00	0,00		1.000.000	1.000.000,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	**10.492.373,04**	**1.292,80**	**100,00**	**10.540.000**	**47.626,96-**
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	**35.343.695,61**	**4.354,82**		**34.886.000**	**457.695,61**

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	52.589,66	6,48	0,21	0	52.589,66
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.685.438,29	577,31	18,85	4.878.475	193.036,71-
42-43	Versorgung	787.921,05	97,08	3,17	778.950	8.971,05
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	864.404,83	106,51	3,48	911.300	46.895,17-
45	Beihilfen und Unterstützungen	23.689,27	2,92	0,10	41.715	18.025,73-
	Summe Hauptgruppe 4	**6.414.043,10**	**790,30**	**25,81**	**6.610.440**	**196.396,90-**
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	998.173,64	122,99	4,02	1.318.730	320.556,36-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	159.217,16	19,62	0,64	165.050	5.832,84-
53	Mieten und Pachten	108.084,60	13,32	0,43	109.042	957,40-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	651.130,44	80,23	2,62	697.030	45.899,56-
55	Haltung von Fahrzeugen	105.399,40	12,99	0,42	83.800	21.599,40
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74.915,92	9,23	0,30	76.200	1.284,08-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	550.387,51	67,82	2,21	697.401	147.013,49-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	892.618,93	109,98	3,59	1.001.128	108.509,07-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund, LAF,ERP-Sondervermögen	1.968,68	0,24	0,01	2.100	131,32-
671	an Land	34.915,81	4,30	0,14	35.450	534,19-
672	Erstatt. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gden.	40.526,67	4,99	0,16	42.000	1.473,33-
679	Innere Verrechnung	1.719.182,75	211,83	6,92	1.888.575	169.392,25-
68	Kalkulatorische Kosten	1.355.207,56	166,98	5,45	1.301.476	53.731,56
	Summe Hauptgruppe 5/6	**6.691.729,07**	**824,51**	**26,93**	**7.417.982**	**726.252,93-**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	201.169,34	24,79	0,81	205.514	4.344,66-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.973,78	5,66	0,18	33.050	12.923,78
713	an Zweckverbände u. dgl.	412.068,11	50,77	1,66	464.872	52.803,89-
715-717	an kommunale Sonderrechnungen	79.752,64	9,83	0,32	65.000	14.752,64
718	an übrige Bereiche	44.119,02	5,44	0,18	50.515	6.395,98-
	Summe Hauptgruppe 7	**783.082,89**	**96,49**	**3,15**	**818.951**	**35.868,11-**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	Zinsen für Kredite L-Bank, KFW	132.519,97	16,33	0,53	142.520	10.000,03-
807	Zinsen für Kredite Volksbank u.a. Banken	2.690,00	0,33	0,01	2.690	0,00
81	Steuerbeteiligungen					

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
810	Gewerbesteuerumlage	1.382.868,59	170,39	5,56	1.457.143	74.274,41-
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	2.943.523,50	362,68	11,84	2.949.668	6.144,50-
832	Kreisumlage	3.343.865,53	412,01	13,46	3.343.606	259,53
84	Weitere Finanzausgaben	120.267,00	14,82	0,48	15.000	105.267,00
86	Zuführungen					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.036.732,92	374,17	12,22	1.588.000	1.448.732,92
	Summe Hauptgruppe 8	**10.962.467,51**	**1.350,72**	**44,11**	**9.498.627**	**1.463.840,51**
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	**24.851.322,57**	**3.062,02**	**100,00**	**24.346.000**	**505.322,57**

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	79.133,74	9,75	0,75	132.057	52.923,26-
932-933	Erwerb von Grundstücken	129.232,01	15,92	1,23	214.550	85.317,99-
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	248.908,54	30,67	2,37	407.171	158.262,46-
94-96	Baumaßnahmen	7.437.263,76	916,37	70,88	9.310.900	1.873.636,24-
97	Tilgung von Krediten					
976	von L-Bank, KfW	237.334,05	29,24	2,26	257.334	19.999,95-
977	von Volksbank u.a. Banken	33.852,52	4,17	0,32	33.853	0,48-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	172.106,01	21,21	1,64	172.835	728,99-
987	an private Unternehmen	85.401,39	10,52	0,81	0	85.401,39
988	an übrige Bereiche	2.069.141,02	254,95	19,72	11.300	2.057.841,02
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	**10.492.373,04**	**1.292,80**	**100,00**	**10.540.000**	**47.626,96-**
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	**35.343.695,61**	**4.354,82**		**34.886.000**	**457.695,61**

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	109.442,30	0,00	375.465,78	41.499,11	9.576,33	317.098,92	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	203.801,76	0,00	635.102,39	374.171,38	0,00	805.472,01	450,00	0,00	14.133,44	0
03	Finanzverwaltung	194.095,46	100.456,69	413.612,89	225.693,83	4.456,65	349.211,22	0,00	0,00	0,00	0
05	Bes. Dienststellen d. allg. Verw.	16.217,66	0,00	4.280,00	20.335,31	0,00	8.397,65	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0	**523.557,18**	**100.456,69**	**1.428.461,06**	**661.699,63**	**14.032,98**	**1.480.179,80**	**450,00**	**0,00**	**14.133,44**	**0**
	EUR je Einwohner	64,51	12,38	176,01	81,53	1,73	182,38	0,06	0,00	1,74	0,00
11	Öffentliche Ordnung	50.606,12	24.022,50	60.861,76	46.806,96	3.424,60	36.464,70	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	21.995,54	0,00	6.997,87	206.261,98	4.128,00	195.392,31	19.015,00	0,00	42.955,20	0
	Summe Einzelplan 1	**72.601,66**	**24.022,50**	**67.859,63**	**253.068,94**	**7.552,60**	**231.857,01**	**19.015,00**	**0,00**	**42.955,20**	**0**
	EUR je Einwohner	8,95	2,96	8,36	31,18	0,93	28,57	2,34	0,00	5,29	0,00
21	Grund-und Hauptschulen	372.599,85	0,00	250.816,31	469.804,53	1.800,00	349.820,99	329.900,00	677.578,91	14.401,59	0
22	Realschulen	336.342,54	0,00	147.059,62	49.988,00	0,00	139.294,92-	0,00	0,00	0,00	0
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten für Lernbeh.	151.983,35	0,00	37.887,78	81.714,69	0,00	32.380,88-	0,00	0,00	6.318,90	0
29	Übrige schulische Aufgaben	33.845,98	0,00	0,00	79.374,44	10.232,73	55.761,19	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2	**894.771,72**	**0,00**	**435.763,71**	**680.881,66**	**12.032,73**	**233.906,38**	**329.900,00**	**677.578,91**	**20.720,49**	**0**
	EUR je Einwohner	110,25	0,00	53,69	83,89	1,48	28,82	40,65	83,49	2,55	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.085,74	152,12	5.645,35	141.923,00	0,00	144.330,49	0,00	0,00	0,00	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	2.080,93	1.826,08	113.838,64	117.745,65	0,00	0,00	0,00	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	9.804,99	0,00	5.150,01	78.420,44	2.559,30	76.324,76	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	3.681,30	0,00	3.681,30	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,92	8.720,92	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	7.599,50	0,00	7.599,50	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	**12.890,73**	**152,12**	**12.876,29**	**233.450,32**	**125.118,86**	**358.402,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	1,59	0,02	1,59	28,76	15,42	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	170.880,80	0,00	781,14	107.824,62	10.047,72	52.227,32-	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.366.519,20	0,00	2.401.694,76	350.165,21	137.626,14	1.522.966,91	73.150,00	107.665,08	44.118,07	0
47	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,48	4.379,48	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	**1.537.400,00**	**0,00**	**2.402.475,90**	**457.989,83**	**152.053,34**	**1.475.119,07**	**73.150,00**	**107.665,08**	**44.118,07**	**0**
	EUR je Einwohner	189,43	0,00	296,02	56,43	18,74	181,75	9,01	13,27	5,44	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	105.376,53	42.225,76	147.602,29	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	101.371,09	0,00	12.307,32	125.426,70	0,00	36.362,93	0,00	0,00	19.699,06	0
57	Badeanstalten	122.790,67	0,00	149.391,62	365.581,75	0,00	392.182,70	0,00	31.228,12	41.502,57	95.000
58	Park- und Gartenanlagen	363.347,46	0,00	282.975,02	354.195,00	0,00	273.822,56	1.328,19	16.855,45	210.356,86	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	13.446,60	0,00	13.446,60	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	**587.509,22**	**0,00**	**444.673,96**	**964.026,58**	**42.225,76**	**863.417,08**	**1.328,19**	**48.083,57**	**271.558,49**	**95.000**
	EUR je Einwohner	72,39	0,00	54,79	118,78	5,20	106,38	0,16	5,92	33,46	11,71
60	Bauverwaltung	255.417,91	0,00	646.872,60	44.138,53	0,00	435.593,22	0,00	0,00	1.520,82	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	34.000,00	0,00	0,00	11.093,21	0,00	22.906,79-	333.308,95	3.115.434,96	0,00	9.276.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	119,43	0,00	0,00	0,00	119,43-	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestraßen	97.977,53	0,00	0,00	520.361,74	0,00	422.384,21	28.922,78	931.068,46	1.118.106,89	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	13.602,17	0,00	0,00	269.182,94	0,00	255.580,77	39.990,75	208.751,14	116.434,57	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	19.263,28	0,00	0,00	59.243,01	0,00	39.979,73	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	32.884,83	0,00	32.884,83	0,00	0,00	104.931,22	0
	Summe Einzelplan 6	**420.260,89**	**119,43**	**646.872,60**	**936.904,26**	**0,00**	**1.163.396,54**	**402.222,48**	**4.255.254,56**	**1.340.993,50**	**9.276.000**
	EUR je Einwohner	51,78	0,01	79,70	115,44	0,00	143,35	49,56	524,30	165,23	1.142,93

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	1.094.896,23	116.808,06	0,00	920.746,90	397.866,83	106.909,44	212.897,01	701.098,90	643.235,59	0
73	Märkte	16.248,33	0,00	4.837,73	42.424,03	0,00	31.013,43	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	132.903,80	1.548,32	0,00	226.775,14	0,00	92.323,02	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.764,92	0,00	17.055,80	42.382,99	0,00	53.673,87	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	809.253,46	0,00	649.649,42	159.604,04	0,00	0,00	2.950,00	0,00	18.738,78	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	8.253,04	0,00	0,00	10.824,49	20.525,32	23.096,77	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverk., sonst. Förd. von Wirtschaft u. Verk.	163.923,34	0,00	250.241,62	348.335,31	11.674,47	446.328,06	0,00	0,00	257.507,40	0
	Summe Einzelplan 7	**2.231.243,12**	**118.356,38**	**921.784,57**	**1.751.092,90**	**430.066,62**	**753.344,59**	**215.847,01**	**701.098,90**	**919.481,77**	**0**
	EUR je Einwohner	274,92	14,58	113,58	215,76	52,99	92,82	26,60	86,38	113,29	0,00
81	Versorgungsunternehmen	14.656,15	492.372,24	0,00	17.349,83	0,00	489.678,56-	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	66.937,18	343,00	11.887,80	220.321,02	0,00	164.928,64	0,00	0,00	3.625,45	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	221.612,08	0,00	40.704,93	103.126,20	0,00	77.780,95-	0,00	0,00	49.236,60	0
88	Allgemeines Grundvermögen	253.872,17	0,00	682,65	413.233,40	0,00	160.043,88	3.592.944,54	1.647.582,74	77.099,70	0
	Summe Einzelplan 8	**557.077,58**	**492.715,24**	**53.275,38**	**754.030,45**	**0,00**	**242.486,99-**	**3.592.944,54**	**1.647.582,74**	**129.961,75**	**0**
	EUR je Einwohner	68,64	60,71	6,56	92,91	0,00	29,88-	442,70	203,00	16,01	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelpläne 0 - 8	**6.837.312,10**	**735.822,36**	**6.414.043,10**	**6.693.144,57**	**783.082,89**	**6.317.136,10**	**4.634.857,22**	**7.437.263,76**	**2.783.922,71**	**9.371.000**
	EUR je Einwohner	842,45	90,66	790,30	824,69	96,49	778,36	571,08	916,37	343,02	1.154,63

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-07,09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 158,20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 686,687, 689,80-86,88	Überschuss (Sp.3+4./.5)	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30,31,36,37,39	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	16.031.256,67	0,00	7.670.257,62	8.360.999,05	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.246.931,44	3.290.794,39	2.043.862,95-	5.857.515,82	271.186,57
	Summe Einzelplan 9	**16.031.256,67**	**1.246.931,44**	**10.961.052,01**	**6.317.136,10**	**5.857.515,82**	**271.186,57**
	EUR je Einwohner	1.975,27	153,64	1.350,55	778,36	721,72	33,41

G E S A M T P L A N

- Verwaltungshaushalt

- Vermögenshaushalt

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	109.442,30	426.541,22	128.000,00	442.551,00	18.557,70-	16.009,78-
0200	Hauptverwaltung	173.119,89	882.724,56	154.100,00	916.765,00	19.019,89	34.040,44-
0201	Ortsverwaltung Unterharmersbach	25.904,42	111.765,51	21.160,00	99.200,00	4.744,42	12.565,51
0202	Ortsverwaltung Unterentersbach	4.777,45	14.783,70	5.100,00	18.300,00	322,55-	3.516,30-
0300	Finanzverwaltung	294.552,15	643.763,37	220.948,00	537.257,00	73.604,15	106.506,37
0500	Standesamt und Ortsgericht	11.334,00	7.679,57	11.000,00	8.875,00	334,00	1.195,43-
0520	Wahlen	4.883,66	16.935,74	4.300,00	15.800,00	583,66	1.135,74
0600	Zentrales Archiv	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
	Summe Einzelplan 0	624.013,87	2.104.193,67	544.608,00	2.039.048,00	79.405,87	65.145,67

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Öffentliche Ordnung	73.908,62	88.186,95	83.000,00	105.842,00	9.091,38-	17.655,05-
1130	Umweltschutz	0,00	183,40	0,00	250,00	0,00	66,60-
1170	Grundbucheinsichtsstelle	720,00	22.722,97	800,00	25.450,00	80,00-	2.727,03-
1310	Feuerwehr	21.995,54	217.387,85	20.570,00	234.815,00	1.425,54	17.427,15-
	Summe Einzelplan 1	96.624,16	328.481,17	104.370,00	366.357,00	7.745,84-	37.875,83-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule Unterharmersbach	23.796,85	138.167,72	8.400,00	172.255,00	15.396,85	34.087,28-
2150	Grund- und Werkrealschule Ritter von Buss	341.903,59	582.141,19	282.811,00	580.672,00	59.092,59	1.469,19
2180	Grundschulförderklasse	6.899,41	2.111,93	5.250,00	2.650,00	1.649,41	538,07-
2210	Realschule	336.342,54	197.047,62	310.478,00	235.593,00	25.864,54	38.545,38-
2700	SBBZ Lernen	151.983,35	119.602,47	142.215,00	88.941,00	9.768,35	30.661,47
2900	Schülerbeförderung	33.845,98	43.216,37	33.000,00	43.000,00	845,98	216,37
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	46.390,80	0,00	46.755,00	0,00	364,20-
	Summe Einzelplan 2	894.771,72	1.128.678,10	782.154,00	1.169.866,00	112.617,72	41.187,90-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3210	Storchenturm-Museum	1.553,23	39.810,55	2.152,00	67.829,00	598,77-	28.018,45-
3211	Museum Fürstenberger Hof	1.684,63	107.757,80	2.000,00	117.946,00	315,37-	10.188,20-
3320	Musikpflege	0,00	35.912,08	0,00	36.086,00	0,00	173,92-
3330	Musikschule	0,00	81.833,57	0,00	67.300,00	0,00	14.533,57
3410	Kulturzentrum Obere Fabrik	9.671,99	72.342,37	8.500,00	90.200,00	1.171,99	17.857,63-
3420	Heimatpflege	133,00	13.787,38	100,00	16.630,00	33,00	2.842,62-
3500	Volkshochschule	0,00	3.681,30	0,00	3.681,00	0,00	0,30
3650	Denkmalschutz	0,00	8.720,92	0,00	9.800,00	0,00	1.079,08-
3700	Kirchen	0,00	7.599,50	0,00	10.000,00	0,00	2.400,50-
	Summe Einzelplan 3	13.042,85	371.445,47	12.752,00	419.472,00	290,85	48.026,53-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	1.000,00	4.767,29	1.000,00	7.500,00	0,00	2.732,71-
4320	Soziale Einrichtungen f. pflegebebürftige Menschen	0,00	10.047,72	0,00	10.048,00	0,00	0,28-
4360	Einrichtungen für Asylbewerber	120.635,44	54.347,67	118.300,00	57.236,00	2.335,44	2.888,33-
4361	Anschlussunterbringung in Mietwohnungen	49.245,36	49.490,80	51.000,00	61.414,00	1.754,64-	11.923,20-
4600	Jugendforum Linde	2.750,00	38.177,57	50,00	43.305,00	2.700,00	5.127,43-
4640	Kindergarten Zell a. H., Sternschnuppe	581.681,77	1.083.812,77	531.096,00	1.062.200,00	50.585,77	21.612,77
4641	Kindergarten Unterharmersbach, Kleine Wolke	322.629,48	673.077,90	300.954,00	707.610,00	21.675,48	34.532,10-
4642	Kindergarten Unterentersbach, Wirbelwind	140.761,05	378.798,74	134.049,00	378.555,00	6.712,05	243,74
4643	Kindergarten Zell a. H., Villa Regenbogen	299.484,15	577.992,99	298.388,00	599.770,00	1.096,15	21.777,01-
4644	Überörtliche Tageseinrichtungen für Kinder	19.212,75	37.124,26	16.000,00	25.000,00	3.212,75	12.124,26
4645	Waldkindergarten	0,00	100.501,88	0,00	117.000,00	0,00	16.498,12-
4700	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	4.379,48	0,00	4.700,00	0,00	320,52-
	Summe Einzelplan 4	1.537.400,00	3.012.519,07	1.450.837,00	3.074.338,00	86.563,00	61.818,93-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5500	Förderung des Sports	0,00	147.602,29	0,00	136.412,00	0,00	11.190,29
5610	Tennis- und Sporthalle Gasselmatt	97.931,09	47.404,37	107.000,00	78.000,00	9.068,91-	30.595,63-
5620	Sportplätze	3.440,00	90.329,65	3.100,00	93.176,00	340,00	2.846,35-
5710	Freibad	122.790,67	514.973,37	105.500,00	507.745,00	17.290,67	7.228,37
5800	Fachbereich Stadtgärtnerei	346.282,84	346.282,84	415.860,00	415.860,00	69.577,16-	69.577,16-
5810	Kinderspielplätze	0,00	86.647,24	0,00	101.500,00	0,00	14.852,76-
5820	Park- und Gartenanlagen	17.064,62	204.239,94	10.600,00	255.329,00	6.464,62	51.089,06-
5900	Wassertretstellen	0,00	13.446,60	0,00	19.120,00	0,00	5.673,40-
	Summe Einzelplan 5	587.509,22	1.450.926,30	642.060,00	1.607.142,00	54.550,78-	156.215,70-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	255.417,91	691.011,13	237.500,00	727.020,00	17.917,91	36.008,87-
6100	Orts- und Regionalplanung	34.000,00	9.600,91	0,00	79.028,00	34.000,00	69.427,09-
6120	Vermessung	0,00	1.492,30	0,00	3.000,00	0,00	1.507,70-
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	119,43	0,00	0,00	0,00	119,43	0,00
6300	Gemeindestraßen	97.977,53	520.361,74	90.860,00	639.435,00	7.117,53	119.073,26-
6700	Straßenbeleuchtung	10.175,01	97.275,00	3.000,00	118.500,00	7.175,01	21.225,00-
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	3.427,16	171.907,94	3.000,00	187.200,00	427,16	15.292,06-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/ Parkplätze	19.263,28	59.243,01	17.800,00	72.000,00	1.463,28	12.756,99-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	32.884,83	0,00	46.000,00	0,00	13.115,17-
	Summe Einzelplan 6	420.380,32	1.583.776,86	352.160,00	1.872.183,00	68.220,32	288.406,14-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	1.211.704,29	1.318.613,73	1.109.582,00	1.268.591,00	102.122,29	50.022,73
7310	Jahr- und Wochenmärkte	16.248,33	47.261,76	16.000,00	51.400,00	248,33	4.138,24-
7510	Friedhof	134.452,12	226.775,14	122.148,00	245.937,00	12.304,12	19.161,86-
7620	Öffentliche Waagen	55,00	295,95	100,00	100,00	45,00-	195,95
7650	Öffentliche Toilettenanlagen	0,00	15.602,41	0,00	18.850,00	0,00	3.247,59-
7670	Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach	5.709,92	43.540,43	6.200,00	47.700,00	490,08-	4.159,57-
7710	Fachbereich Bauhof	809.253,46	809.253,46	912.723,00	912.723,00	103.469,54-	103.469,54-
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.546,14	25.384,94	4.000,00	31.211,00	3.546,14	5.826,06-
7810	Feld- und Wirtschaftswege	706,90	3.133,74	0,00	5.000,00	706,90	1.866,26-
7830	Schädlingsbekämpfung	0,00	2.831,13	0,00	3.000,00	0,00	168,87-
7900	Fremdenverkehr	163.923,34	558.050,26	187.784,00	601.500,00	23.860,66-	43.449,74-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	45.151,62	0,00	48.000,00	0,00	2.848,38-
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	7.049,52	0,00	7.050,00	0,00	0,48-
	Summe Einzelplan 7	2.349.599,50	3.102.944,09	2.358.537,00	3.241.062,00	8.937,50-	138.117,91-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	267.913,71	0,00	257.000,00	0,00	10.913,71	0,00
8130	Gasversorgung	134.797,30	17.349,83	101.380,00	12.600,00	33.417,30	4.749,83
8150	Wasserversorgung	104.317,38	0,00	66.500,00	0,00	37.817,38	0,00
8400	Schwarzwaldhalle	67.280,18	232.208,82	64.853,00	233.084,00	2.427,18	875,18-
8550	Stadtwald	221.612,08	143.831,13	209.000,00	137.000,00	12.612,08	6.831,13
8800	Grundstücke, eigener Wohnungsbau	187.289,95	280.357,21	188.103,00	392.824,00	813,05-	112.466,79-
8801	Altes Spital	64.527,44	87.858,45	62.360,00	91.486,00	2.167,44	3.627,55-
8803	Bahnhofsareal	7.617,52-	35.997,37	4.700,00	73.653,00	12.317,52-	37.655,63-
8810	Unbebaute Grundstücke	9.672,30	9.703,02	9.800,00	13.300,00	127,70-	3.596,98-
	Summe Einzelplan 8	1.049.792,82	807.305,83	963.696,00	953.947,00	86.096,82	146.641,17-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	16.031.256,67	7.670.257,62	15.944.408,00	7.750.417,00	86.848,67	80.159,38-
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.246.931,44	3.290.794,39	1.190.418,00	1.852.168,00	56.513,44	1.438.626,39
	Summe Einzelplan 9	17.278.188,11	10.961.052,01	17.134.826,00	9.602.585,00	143.362,11	1.358.467,01

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	624.013,87	2.104.193,67	544.608,00	2.039.048,00	79.405,87	65.145,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	96.624,16	328.481,17	104.370,00	366.357,00	7.745,84-	37.875,83-
2	Schulen	894.771,72	1.128.678,10	782.154,00	1.169.866,00	112.617,72	41.187,90-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.042,85	371.445,47	12.752,00	419.472,00	290,85	48.026,53-
4	Soziale Sicherung	1.537.400,00	3.012.519,07	1.450.837,00	3.074.338,00	86.563,00	61.818,93-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	587.509,22	1.450.926,30	642.060,00	1.607.142,00	54.550,78-	156.215,70-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	420.380,32	1.583.776,86	352.160,00	1.872.183,00	68.220,32	288.406,14-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.349.599,50	3.102.944,09	2.358.537,00	3.241.062,00	8.937,50-	138.117,91-
8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen	1.049.792,82	807.305,83	963.696,00	953.947,00	86.096,82	146.641,17-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.278.188,11	10.961.052,01	17.134.826,00	9.602.585,00	143.362,11	1.358.467,01
	Summe Gesamtrechnung	24.851.322,57	24.851.322,57	24.346.000,00	24.346.000,00	505.322,57	505.322,57

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	450,00	11.605,62	0,00	3.471,00	450,00	8.134,62
0201	Ortsverwaltung Unterharmersbach	0,00	2.527,82	0,00	1.500,00	0,00	1.027,82
	Summe Einzelplan 0	450,00	14.133,44	0,00	4.971,00	450,00	9.162,44

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1310	Feuerwehr	19.015,00	42.955,20	10.000,00	59.000,00	9.015,00	16.044,80-
	Summe Einzelplan 1	19.015,00	42.955,20	10.000,00	59.000,00	9.015,00	16.044,80-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule Unterharmersbach	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00-
2150	Grund- und Werkrealschule Ritter von Buss	329.900,00	691.980,50	430.500,00	878.000,00	100.600,00-	186.019,50-
2700	SBBZ Lernen	0,00	6.318,90	0,00	8.700,00	0,00	2.381,10-
	Summe Einzelplan 2	329.900,00	698.299,40	430.500,00	910.300,00	100.600,00-	212.000,60-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4600	Jugendforum Linde	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00-
4640	Kindergarten Zell a. H., Sternschnuppe	0,00	19.052,07	0,00	0,00	0,00	19.052,07
4641	Kindergarten Unterharmersbach, Kleine Wolke	0,00	3.718,65	0,00	0,00	0,00	3.718,65
4642	Kindergarten Unterentersbach, Wirbelwind	73.150,00	44.543,06	70.000,00	0,00	3.150,00	44.543,06
4643	Kindergarten Zell a. H., Villa Regenbogen	0,00	2.614,45	0,00	0,00	0,00	2.614,45
4645	Waldkindergarten	0,00	81.854,92	58.800,00	84.000,00	58.800,00-	2.145,08-
	Summe Einzelplan 4	73.150,00	151.783,15	128.800,00	96.000,00	55.650,00-	55.783,15

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5600	Eigene Sportstätten	0,00	13.045,17	0,00	1.300,00	0,00	11.745,17
5620	Sportplätze	0,00	6.653,89	27.360,00	80.400,00	27.360,00-	73.746,11-
5710	Freibad	0,00	72.730,69	0,00	135.500,00	0,00	62.769,31-
5800	Fachbereich Stadtgärtnerei	0,00	24.496,81	0,00	31.600,00	0,00	7.103,19-
5810	Kinderspielplätze	1.328,19	201.752,81	0,00	148.000,00	1.328,19	53.752,81
5820	Park- und Gartenanlagen	0,00	962,69	0,00	1.200,00	0,00	237,31-
	Summe Einzelplan 5	1.328,19	319.642,06	27.360,00	398.000,00	26.031,81-	78.357,94-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	0,00	1.520,82	0,00	0,00	0,00	1.520,82
6150	Dorfentwicklung / Stadtsanierung	333.308,95	3.115.434,96	1.657.600,00	4.354.000,00	1.324.291,05-	1.238.565,04-
6300	Gemeindestraßen	28.922,78	2.049.175,35	164.500,00	780.500,00	135.577,22-	1.268.675,35
6700	Straßenbeleuchtung	39.990,75	313.610,10	40.578,00	358.300,00	587,25-	44.689,90-
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	11.575,61	0,00	2.500,00	0,00	9.075,61
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	104.931,22	0,00	0,00	0,00	104.931,22
	Summe Einzelplan 6	402.222,48	5.596.248,06	1.862.678,00	5.495.300,00	1.460.455,52-	100.948,06

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	212.897,01	1.344.334,49	38.200,00	897.157,00	174.697,01	447.177,49
7710	Fachbereich Bauhof	2.950,00	18.738,78	3.600,00	64.100,00	650,00-	45.361,22-
7900	Fremdenverkehr	0,00	172.106,01	0,00	172.835,00	0,00	728,99-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	85.401,39	0,00	88.000,00	0,00	2.598,61-
	Summe Einzelplan 7	215.847,01	1.620.580,67	41.800,00	1.222.092,00	174.047,01	398.488,67

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8400	Schwarzwaldhalle	0,00	3.625,45	0,00	0,00	0,00	3.625,45
8550	Stadtwald	0,00	49.236,60	5.462,00	13.000,00	5.462,00-	36.236,60
8800	Grundstücke, eigener Wohnungsbau	3.592.944,54	66.138,26	149.400,00	100.000,00	3.443.544,54	33.861,74-
8801	Altes Spital	0,00	1.481.824,95	0,00	1.740.000,00	0,00	258.175,05-
8810	Unbebaute Grundstücke	0,00	176.719,23	0,00	210.150,00	0,00	33.430,77-
	Summe Einzelplan 8	3.592.944,54	1.777.544,49	154.862,00	2.063.150,00	3.438.082,54	285.605,51-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.857.515,82	271.186,57	7.884.000,00	291.187,00	2.026.484,18-	20.000,43-
	Summe Einzelplan 9	5.857.515,82	271.186,57	7.884.000,00	291.187,00	2.026.484,18-	20.000,43-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	450,00	14.133,44	0,00	4.971,00	450,00	9.162,44
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	19.015,00	42.955,20	10.000,00	59.000,00	9.015,00	16.044,80-
2	Schulen	329.900,00	698.299,40	430.500,00	910.300,00	100.600,00-	212.000,60-
4	Soziale Sicherung	73.150,00	151.783,15	128.800,00	96.000,00	55.650,00-	55.783,15
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.328,19	319.642,06	27.360,00	398.000,00	26.031,81-	78.357,94-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	402.222,48	5.596.248,06	1.862.678,00	5.495.300,00	1.460.455,52-	100.948,06
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	215.847,01	1.620.580,67	41.800,00	1.222.092,00	174.047,01	398.488,67
8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen	3.592.944,54	1.777.544,49	154.862,00	2.063.150,00	3.438.082,54	285.605,51-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.857.515,82	271.186,57	7.884.000,00	291.187,00	2.026.484,18-	20.000,43-
	Summe Gesamtrechnung	10.492.373,04	10.492.373,04	10.540.000,00	10.540.000,00	47.626,96-	47.626,96-
	Summe Gesamthaushalt	35.343.695,61	35.343.695,61	34.886.000,00	34.886.000,00	457.695,61	457.695,61

H a u s h a l t s r e c h n u n g

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einnahmen

Ausgaben

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.0000	**Gemeindeorgane**								
165000	Kostenerstattung Wasserversorgung			25.684,18	25.684,18		25.000	684 +	
169100	Innere Verrechnung Verwaltung			83.608,12	83.608,12		103.000	19.392 -	
177000	Spenden			150,00	150,00		0	150 +	
400000	Personalausgaben			52.589,66	52.589,66		0	52.590 +	
410000	Besoldung der Beamten			118.757,16	118.757,16		169.700	50.943 -	
416000	Beschäftigungsentgelte			27.421,52	27.421,52		29.800	2.378 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			167.794,52	167.794,52		168.650	855 -	
440000	Sozialversicherung für Beamte			6.302,92	6.302,92		6.100	203 +	
450000	Beihilfen für Beamte			2.600,00	2.600,00		12.950	10.350 -	
581000	Repräsentationen			7.312,50	7.312,50		7.000	313 +	
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe			10.306,34	10.306,34		8.000	2.306 +	
650000	Bürobedarf			2.084,39	2.084,39		1.000	1.084 +	
654000	Dienstreisen			1.356,93	1.356,93		2.000	643 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			10.797,58	10.797,58		12.000	1.202 -	
658200	Betriebliche Veranstaltungen			6.384,88	6.384,88		6.500	115 -	
659000	Partnerschaften			2.476,57	2.476,57		6.000	3.523 -	
660000	Verfügungsmittel			171,20	171,20		820	649 -	
668000	Vermischte Ausgaben Jugendgemeinderat			608,72	608,72		1.000	391 -	
713000	Zuweisung an die Verwaltungsgemeinschaft			9.576,33	9.576,33		11.031	1.455 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			109.442,30	109.442,30		128.000	834 + 19.392 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			426.541,22	426.541,22		442.551	56.496 + 72.506 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			317.098,92-	317.098,92-		314.551-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			109.442,30	109.442,30		128.000	834 + 19.392 -	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			426.541,22	426.541,22		442.551	56.496 + 72.506 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			317.098,92-	317.098,92-		314.551-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.0200	**Hauptverwaltung**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 854,27	17.057,98	17.912,25		14.000	3.058 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf			405,00	405,00		300	105 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			322,94	322,94		300	23 +	
155000	Vermischte Einnahmen		K 2.680,80	17.427,61	20.108,41		5.000	12.428 +	
165000	Kostenerstattung Wasserversorgung			9.079,77	9.079,77		9.500	420 -	
169100	Innere Verrechnung Verwaltung			119.774,59	119.774,59		125.000	5.225 -	
171000	Zuweisungen vom Land			9.052,00	9.052,00		0	9.052 +	
410000	Besoldung der Beamten			137.183,04	137.183,04		121.200	15.983 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			281.788,95	281.788,95		301.400	19.611 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			42.572,85	42.572,85		41.250	1.323 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			24.404,61	24.404,61		26.050	1.645 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			57.670,00	57.670,00		62.050	4.380 -	
450000	Beihilfen für Beamte			5.068,00	5.068,00		7.900	2.832 -	
454000	Beihilfen für Beschäftigte			25,00	25,00		15	10 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			2.112,04	2.112,04		4.000	1.888 -	
520000	Inventarunterhaltung			2.214,84	2.214,84		2.500	285 -	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			1.689,03	1.689,03		500	1.189 +	
531000	Mieten und Pachten			14.395,00	14.395,00		14.600	205 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			24.449,39	24.449,39		35.000	10.551 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			882,08	882,08		1.000	118 -	
562000	Aus- und Fortbildung			5.824,00	5.824,00		6.000	176 -	
562100	Aus- und Fortbildung Personalrat			1.273,30	1.273,30		1.000	273 +	
581000	Repräsentationen			14,38	14,38		200	186 -	
582000	Neubürger-Broschüre			988,70	988,70		1.000	11 -	
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe			7.293,62	7.293,62		8.500	1.206 -	
640000	Steuern, Versicherungen			65.672,49	65.672,49		68.000	2.328 -	
641000	Beitrag Arbeitssicherheitsmaßnahmen			7.364,11	7.364,11		13.000	5.636 -	
650000	Bürobedarf			9.564,84	9.564,84		9.000	565 +	
650100	Fotokopien			2.098,79	2.098,79		3.500	1.401 -	
651000	Bücher und Ergänzungslieferungen			5.735,89	5.735,89		6.000	264 -	
652100	Portokosten			16.644,95	16.644,95		16.000	645 +	
652200	Telefongebühren			1.944,30	1.944,30		2.500	556 -	
652400	Internetkosten			321,00	321,00		500	179 -	
653000	Zeitungen und Inserate			25.414,14	25.414,14		15.000	10.414 +	
654000	Dienstreisen			963,26	963,26		1.500	537 -	
655000	Sachverständigenkosten			665,00	665,00		1.000	335 -	
657000	Datenverarbeitung			94.060,27	94.060,27		103.000	8.940 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		400	400 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			23.811,70	23.811,70		23.200	612 +	
679000	Innere Verrechnung			18.614,99	18.614,99		20.000	1.385 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen		K 3.535,07	173.119,89	176.654,96		154.100	24.666 + 5.646 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben			882.724,56	882.724,56		916.765	31.014 + 65.054 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			709.604,67-	706.069,60-		762.665-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.0201	**Ortsverwaltung Unterharmersbach**								
100000	Verwaltungsgebühren			1.018,20	1.018,20		1.000	18 +	
140000	Mieten und Pachten			960,00	960,00		960		
150000	Ersatz von Sachausgaben			1.292,18	1.292,18		1.200	92 +	
169100	Innere Verrechnung Verwaltung			22.634,04	22.634,04		18.000	4.634 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			56.622,99	56.622,99		48.400	8.223 +	
416000	Beschäftigungsentgelte			3.840,00	3.840,00		3.600	240 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			4.949,80	4.949,80		4.250	700 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			11.917,82	11.917,82		10.100	1.818 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			944,72	944,72		1.000	55 -	
520000	Inventarunterhaltung			1.491,94	1.491,94		500	992 +	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			816,94	816,94		0	817 +	
531000	Mieten und Pachten			998,32	998,32		1.150	152 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			8.107,19	8.107,19		10.000	1.893 -	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		500	500 -	
581000	Repräsentationen			1.578,91	1.578,91		1.800	221 -	
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe			409,84	409,84		500	90 -	
640000	Steuern, Versicherungen			885,39	885,39		900	15 -	
650000	Bürobedarf			1.127,89	1.127,89		1.200	72 -	
650100	Fotokopien			373,88	373,88		600	226 -	
652100	Portokosten			1.065,50	1.065,50		1.300	235 -	
652200	Telefongebühren			909,03	909,03		900	9 +	
654000	Dienstreisen			333,26	333,26		500	167 -	
657000	Datenverarbeitung			5.400,87	5.400,87		5.000	401 +	
679000	Innere Verrechnung			9.991,22	9.991,22		7.000	2.991 +	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Einnahmen			25.904,42	25.904,42		21.160	4.744 +	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Ausgaben			111.765,51	111.765,51		99.200	16.191 +	
								3.625 -	
	Unterabschnitt 1.0201 - Ergebnis			85.861,09-	85.861,09-		78.040-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.0202	**Ortsverwaltung Unterentersbach**								
155000	Vermischte Einnahmen			42,63	42,63		100	57 -	
169100	Innere Verrechnung Verwaltung			4.734,82	4.734,82		5.000	265 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			5.099,90	5.099,90		4.950	150 +	
416000	Beschäftigungsentgelte			2.445,00	2.445,00		1.600	845 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			493,05	493,05		500	7 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			1.021,38	1.021,38		1.000	21 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			316,09	316,09		1.000	684 -	
520000	Inventarunterhaltung			136,69	136,69		300	163 -	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			123,03	123,03		0	123 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			1.732,50	1.732,50		2.500	768 -	
581000	Repräsentationen			280,97	280,97		700	419 -	
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe			230,00	230,00		100	130 +	
640000	Steuern, Versicherungen			533,87	533,87		700	166 -	
650000	Bürobedarf			61,26	61,26		200	139 -	
652200	Telefongebühren			148,39	148,39		150	2 -	
654000	Dienstreisen			109,60	109,60		100	10 +	
657000	Datenverarbeitung			601,95	601,95		500	102 +	
679000	Innere Verrechnung			1.450,02	1.450,02		4.000	2.550 -	
1.0202	Unterabschnitt 1.0202 - Einnahmen			4.777,45	4.777,45		5.100	323 -	
1.0202	Unterabschnitt 1.0202 - Ausgaben			14.783,70	14.783,70		18.300	1.381 +	
								4.897 -	
	Unterabschnitt 1.0202 - Ergebnis			10.006,25-	10.006,25-		13.200-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen		K 3.535,07	203.801,76	207.336,83		180.360	29.410 +	
								5.968 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben			1.009.273,77	1.009.273,77		1.034.265	48.585 +	
								73.577 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			805.472,01-	801.936,94-		853.905-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.0300	**Finanzverwaltung**								
100000	Verwaltungsgebühren			65,00	65,00		100	35 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			30,00	30,00		0	30 +	
155000	Gebühren aus Rücklastschriften		K 7,90	485,42	465,32	K 28,00	200	285 +	
155100	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen			1,12-	1,12-		0	1 -	
162000	Erst. f. Ausg. d. VwH von Gden. u. Gde-V.			15.000,00	15.000,00		15.000		
165000	Kostenerstattung Wasserversorgung			58.215,43	58.215,43		58.000	215 +	
169100	Innere Verrechnung Verwaltung			120.300,73	120.300,73		129.000	8.699 -	
261000	Säumniszuschläge maschinell		K 1.199,68	5.957,69	7.157,37		3.648	2.310 +	
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer		K 390,00	94.499,00	94.853,00	K 36,00	15.000	79.499 +	
410000	Besoldung der Beamten			78.417,78	78.417,78		55.850	22.568 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			193.238,18	193.238,18		172.950	20.288 +	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			81.388,52	81.388,52		69.900	11.489 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			16.874,92	16.874,92		15.100	1.775 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			38.423,49	38.423,49		34.050	4.373 +	
450000	Beihilfen für Beamte			198,00-	198,00-		5.150	5.348 -	
454000	Beihilfen für Beschäftigte			5.468,00	5.468,00		5	5.463 +	
520000	Inventarunterhaltung			17,73	17,73		500	482 -	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			603,21	603,21		0	603 +	
531000	Mieten und Pachten			860,16	860,16		1.600	740 -	
562000	Aus- und Fortbildung			15.130,00	15.130,00		15.300	170 -	
650000	Bürobedarf			2.660,51	2.660,51		4.595	1.934 -	
652200	Telefongebühren			602,88	602,88		600	3 +	
654000	Dienstreisen			446,01	446,01		1.000	554 -	
655000	Sachverständigenkosten			38.695,70	38.695,70		76.000	37.304 -	
657000	Datenverarbeitung			39.153,28	39.153,28		58.000	18.847 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			7.257,35	7.257,35		7.200	57 +	
718000	Umlage an Gemeindeprüfunsanstalt B. W.			4.456,65	4.456,65		4.457	0 -	
842000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer			120.267,00	120.267,00		15.000	105.267 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen		K 1.597,58	294.552,15	296.085,73	K 64,00	220.948	82.340 + 8.735 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben			643.763,37	643.763,37		537.257	171.886 + 65.380 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			349.211,22-	347.677,64-		316.309-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen		K 1.597,58	294.552,15	296.085,73	K 64,00	220.948	82.340 + 8.735 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben			643.763,37	643.763,37		537.257	171.886 + 65.380 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			349.211,22-	347.677,64-		316.309-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.0500	**Standesamt und Ortsgericht**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 22,00	11.334,00	11.356,00		11.000	334 +	
531000	Mieten und Pachten			122,88	122,88		200	77 -	
650000	Bürobedarf			337,82	337,82		1.000	662 -	
651000	Bücher und Ergänzungslieferungen			918,93	918,93		1.000	81 -	
652200	Telefongebühren			95,28	95,28		100	5 -	
657000	Datenverarbeitung			6.129,66	6.129,66		6.500	370 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			75,00	75,00		75		
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen		K 22,00	11.334,00	11.356,00		11.000	334 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			7.679,57	7.679,57		8.875	1.195 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			3.654,43	3.676,43		2.125		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.0520	**Wahlen**								
161000	Erstattungen für Wahlen			4.883,66	4.883,66		4.300	584 +	
416000	Beschäftigungsentgelte			4.280,00	4.280,00		3.500	780 +	
650000	Bürobedarf			7.033,25	7.033,25		7.000	33 +	
652100	Portokosten			2.616,48	2.616,48		2.500	116 +	
657000	Datenverarbeitung			1.787,98	1.787,98		1.600	188 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			1.218,03	1.218,03		1.200	18 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			4.883,66	4.883,66		4.300	584 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			16.935,74	16.935,74		15.800	1.136 +	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			12.052,08-	12.052,08-		11.500-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 22,00	16.217,66	16.239,66		15.300	918 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			24.615,31	24.615,31		24.675	1.136 +	
								1.195 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			8.397,65-	8.375,65-		9.375-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.0600	**Zentrales Archiv**								
520000	Inventarunterhaltung			0,00	0,00		200	200 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			0,00	0,00		300-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			0,00	0,00		300-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 5.154,65	624.013,87	629.104,52	K 64,00	544.608	113.501 + 34.095 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben			2.104.193,67	2.104.193,67		2.039.048	278.103 + 212.958 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			1.480.179,80-	1.475.089,15-		1.494.440-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.1100	**Öffentliche Ordnung**								
101000	Gebühren für Reisepässe und Kinderausw.			22.365,80	22.365,80		19.000	3.366 +	
102000	Gebühren für Bundespersonalausweise			25.010,00	25.010,00		20.000	5.010 +	
103000	Gebühren für Führungszeugnisse			3.276,00	3.276,00		3.000	276 +	
140000	Mieten Obdachlose		K 2.182,26	1.772,68-	0,00	K 409,58	8.000	9.773 -	
155000	Vermischte Einnahmen			1.007,00	1.007,00		3.000	1.993 -	
260100	Bussgelder maschinell		K 16,13-	24.022,50	23.960,22	K 46,15	30.000	5.978 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			29.018,98	29.018,98		33.900	4.881 -	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			2.033,43	2.033,43		2.400	367 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			7.086,38	7.086,38		8.300	1.214 -	
520000	Inventarunterhaltung			0,00	0,00		400	400 -	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			1.616,02	1.616,02		800	816 +	
531000	Mieten und Pachten			245,76	245,76		400	154 -	
650000	Bürobedarf			495,94	495,94		500	4 -	
650300	Aufwand Personalausweise			19.899,57	19.899,57		17.000	2.900 +	
650400	Aufwand Reisepässe und Kinderausweise			17.333,29	17.333,29		16.000	1.333 +	
652200	Telefongebühren			168,64	168,64		200	31 -	
655000	Sachverständigenkosten			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
657000	Datenverarbeitung			5.079,06	5.079,06		6.600	1.521 -	
668000	Aufwand Obdachlosenunterbringung			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
670000	Aufwand Führungszeugnisse			1.968,68	1.968,68		2.100	131 -	
700000	Zuschuss für die Aufnahme von Fundtieren			3.241,20	3.241,20		3.242	1 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen		K 2.166,13	73.908,62	75.619,02	K 455,73	83.000	8.652 + 17.743 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben			88.186,95	88.186,95		105.842	5.049 + 22.704 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			14.278,33-	12.567,93-		22.842-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.1130	**Umweltschutz**								
718100	Zuschüsse für Altpapiersammlungen			183,40	183,40		250	67 -	
1.1130	Unterabschnitt 1.1130 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1130	Unterabschnitt 1.1130 - Ausgaben			183,40	183,40		250	67 -	
	Unterabschnitt 1.1130 - Ergebnis			183,40-	183,40-		250-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.1170	**Grundbucheinsichtsstelle**								
100000	Verwaltungsgebühren			720,00	720,00		800	80 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			22.722,97	22.722,97		22.750	27 -	
450000	Beihilfen für Beamte			0,00	0,00		2.600	2.600 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Einnahmen			720,00	720,00		800	80 -	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Ausgaben			22.722,97	22.722,97		25.450	2.727 -	
	Unterabschnitt 1.1170 - Ergebnis			22.002,97-	22.002,97-		24.650-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 2.166,13	74.628,62	76.339,02	K 455,73	83.800	8.652 + 17.823 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben			111.093,32	111.093,32		131.542	5.049 + 25.498 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			36.464,70-	34.754,30-		47.742-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.1310	**Feuerwehr**								
150000	Ersatz von Sachausgaben		K 287,20	9.846,54	9.704,44	K 429,30	10.000	153 -	
155000	Vermischte Einnahmen			599,00	599,00		120	479 +	
171000	Zuweisungen vom Land			9.950,00	9.950,00		9.950		
177000	Spenden			1.600,00	1.600,00		500	1.100 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			863,73	863,73		1.050	186 -	
416000	Beschäftigungsentgelte			5.883,00	5.883,00		6.275	392 -	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			73,29	73,29		100	27 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			177,85	177,85		200	22 -	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			14.087,62	14.087,62		49.000	34.912 -	
520000	Inventarunterhaltung			14.165,75	14.165,75		7.000	7.166 +	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			13.923,63	13.923,63		10.900	3.024 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			10.318,82	10.318,82		12.000	1.681 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			38.417,25	38.417,25		18.800	19.617 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			22.502,80	22.502,80		20.500	2.003 +	
562000	Aus- und Fortbildung			8.559,52	8.559,52		8.700	140 -	
640000	Steuern, Versicherungen			15.081,81	15.081,81		16.000	918 -	
650000	Bürobedarf			2.754,13	2.754,13		2.700	54 +	
652200	Telefongebühren			1.853,74	1.853,74		1.800	54 +	
652400	Internetkosten			1.400,00	1.400,00		2.000	600 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			669,97	669,97		700	30 -	
668000	Vermischte Ausgaben			7.457,72	7.457,72		8.000	542 -	
668200	Spenden			1.741,26	1.741,26		500	1.241 +	
679000	Innere Verrechnung			4.462,07	4.462,07		17.000	12.538 -	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			20.524,93	20.524,93		18.400	2.125 +	
680000	Abschreibungen			15.407,10	15.407,10		15.407	0 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			12.933,86	12.933,86		13.479	545 -	
704000	Zuschüsse an Feuerwehren			4.128,00	4.128,00		4.304	176 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen		K 287,20	21.995,54	21.853,44	K 429,30	20.570	1.579 + 153 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben			217.387,85	217.387,85		234.815	35.284 + 52.711 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			195.392,31-	195.534,41-		214.245-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 287,20	21.995,54	21.853,44	K 429,30	20.570	1.579 + 153 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben			217.387,85	217.387,85		234.815	35.284 + 52.711 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			195.392,31-	195.534,41-		214.245-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 2.453,33	96.624,16	98.192,46	K 885,03	104.370	10.231 + 17.977 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben			328.481,17	328.481,17		366.357	40.332 + 78.208 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			231.857,01-	230.288,71-		261.987-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste		Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr					incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.2110	**Grundschule Unterharmersbach**									
111100	Kernzeitbetreuung			2.450,00	2.184,00	K	266,00	2.300	150 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			637,62	637,62			100	538 +	
155000	Vermischte Einnahmen			928,95	928,95			500	429 +	
171000	Zuweisungen vom Land			19.280,28	19.280,28			5.500	13.780 +	
172000	Einnahmen Schullastenausgleich			200,00	200,00			0	200 +	
177000	Spenden			300,00	300,00			0	300 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			42.395,05	42.395,05			41.200	1.195 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			3.522,26	3.522,26			3.350	172 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			8.593,35	8.593,35			8.100	493 +	
454000	Beihilfen für Beschäftigte			4,00	4,00			5	1 -	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			1.939,97	1.939,97			13.200	11.260 -	
520000	Inventarunterhaltung			3.850,28	3.850,28			800	3.050 +	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			1.046,00	1.046,00			500	546 +	
531000	Mieten und Pachten			2.996,74	2.996,74			3.400	403 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			18.626,94	18.626,94			17.000	1.627 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			0,00	0,00			300	300 -	
575000	Arbeitsmaterialien			883,15	883,15			500	383 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			5.006,60	5.006,60			24.500	19.493 -	
592000	Lernmittel			6.829,82	6.829,82			5.000	1.830 +	
640000	Steuern, Versicherungen			3.036,31	3.036,31			3.100	64 -	
650000	Bürobedarf			1.487,42	1.487,42			1.400	87 +	
650100	Fotokopien			2.043,22	2.043,22			2.200	157 -	
652100	Portokosten			152,43	152,43			200	48 -	
652200	Telefongebühren			1.037,03	1.037,03			1.400	363 -	
654000	Dienstreisen			75,20	75,20			300	225 -	
657000	Datenverarbeitung			2.142,00	2.142,00			2.200	58 -	
668000	Vermischte Ausgaben			459,03	459,03			600	141 -	
679000	Innere Verrechnung			32.040,92	32.040,92			43.000	10.959 -	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen			23.796,85	23.530,85	K	266,00	8.400	15.397 +	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben			138.167,72	138.167,72			172.255	9.384 +	
									43.472 -	
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			114.370,87-	114.636,87-			163.855-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.2150	**Grund- und Werkrealschule Ritter von Buss**								
111100	Ferienbetreuung			3.850,00	3.850,00		3.000	850 +	
140000	Mieten und Pachten		K 354,23	4.823,95	5.178,18		4.000	824 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			4.470,93	4.470,93		2.000	2.471 +	
150100	Einnahmen Mittagsverpflegung			37.789,80	37.789,80		30.000	7.790 +	
155000	Vermischte Einnahmen			21.850,63	21.850,63		25.000	3.149 -	
161000	Erstattung vom Land Jugendsozialarbeit			16.700,00	16.700,00		16.700		
162000	Erstattung vom Kreis Jugendsozialarbeit			16.700,00	16.700,00		16.700		
169300	Benutzungsverr. Ritter-von-Buss-Halle			44.482,39	44.482,39		44.482	0 +	
169310	Benutzungsverr. Ritter-von-Buss-Schule			3.681,30	3.681,30		3.681	0 +	
171000	Zuweisungen vom Land			186.154,59	186.154,59		136.448	49.707 +	
172000	Einnahmen Schullastenausgleich			1.400,00	1.200,00	K 200,00	800	600 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			149.264,38	149.264,38		126.300	22.964 +	
416000	Beschäftigungsentgelte			3.684,00	3.684,00		0	3.684 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			13.440,66	13.440,66		11.850	1.591 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			29.912,61	29.912,61		26.350	3.563 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			32.021,01	32.021,01		70.000	37.979 -	
520000	Inventarunterhaltung			2.493,97	2.493,97		19.500	17.006 -	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			10.431,07	10.431,07		4.000	6.431 +	
529000	Sachaufwand Mensa			5.837,62	5.837,62		6.000	162 -	
531000	Mieten und Pachten			3.713,48	3.713,48		3.800	87 -	
531100	Miete Turnhalle an den Turnverein Zell			7.782,60	7.782,60		8.000	217 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			134.879,45	134.879,45		138.000	3.121 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			292,25	292,25		300	8 -	
570000	Ausgaben Mittagsverpflegung			40.954,04	40.954,04		37.500	3.454 +	
571000	Ferienbetreuung und Hausaufgabenhilfe			361,07	361,07		400	39 -	
575000	Arbeitsmaterialien			1.127,63	1.127,63		1.000	128 +	
577000	Sachkosten Jugendbegleiter-Programm			622,97	622,97		500	123 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			20.862,66	20.862,66		21.522	659 -	
592000	Lernmittel			34.075,12	34.075,12		12.000	22.075 +	
593000	Arbeitsmittel Schulsozialarbeit			359,23	359,23		800	441 -	
640000	Steuern, Versicherungen			21.728,54	21.728,54		23.000	1.271 -	
650000	Bürobedarf			1.281,52	1.281,52		3.000	1.718 -	
650100	Fotokopien			4.254,58	4.254,58		3.700	555 +	
652100	Portokosten			364,73	364,73		150	215 +	
652200	Telefongebühren			1.042,66	1.042,66		1.000	43 +	
654000	Dienstreisen			2,18	2,18		200	198 -	
657000	Datenverarbeitung			19.263,72	19.263,72		19.300	36 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.470,74	2.470,74		1.500	971 +	
679000	Innere Verrechnung			37.816,70	37.816,70		40.000	2.183 -	
712000	Schullastenausgleich			1.800,00	1.800,00		1.000	800 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen		K 354,23	341.903,59	342.057,82	K 200,00	282.811	62.242 + 3.149 -	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben			582.141,19	582.141,19		580.672	66.595 + 65.126 -	
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			240.237,60-	240.083,37-		297.861-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.2180	**Grundschulförderklasse**								
171000	Zuweisungen vom Land			6.899,41	6.899,41		5.250	1.649 +	
520000	Inventarunterhaltung			0,00	0,00		200	200 -	
575000	Arbeitsmaterialien			2.096,93	2.096,93		2.000	97 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -	
652100	Portokosten			0,00	0,00		20	20 -	
652200	Telefongebühren			15,00	15,00		30	15 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
1.2180	Unterabschnitt 1.2180 - Einnahmen			6.899,41	6.899,41		5.250	1.649 +	
1.2180	Unterabschnitt 1.2180 - Ausgaben			2.111,93	2.111,93		2.650	97 +	
								635 -	
	Unterabschnitt 1.2180 - Ergebnis			4.787,48	4.787,48		2.600		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		K 354,23	372.599,85	372.488,08	K 466,00	296.461	79.288 +	
								3.149 -	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben			722.420,84	722.420,84		755.577	76.076 +	
								109.233 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			349.820,99-	349.932,76-		459.116-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.2210	**Realschule**								
171000	Zuweisungen vom Land			336.342,54	336.342,54		310.478	25.865 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			114.648,99	114.648,99		144.750	30.101 -	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			8.783,27	8.783,27		10.850	2.067 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			23.623,36	23.623,36		30.000	6.377 -	
454000	Beihilfen für Beschäftigte			4,00	4,00		5	1 -	
520000	Inventarunterhaltung			6.000,00	6.000,00		6.000		
575000	Arbeitsmaterialien			1.000,00	1.000,00		1.000		
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			21.438,00	21.438,00		21.438		
592000	Lernmittel			12.000,00	12.000,00		12.000		
650000	Bürobedarf			3.000,00	3.000,00		3.000		
650100	Fotokopien			3.700,00	3.700,00		3.700		
652100	Portokosten			150,00	150,00		150		
652200	Telefongebühren			1.000,00	1.000,00		1.000		
654000	Dienstreisen			200,00	200,00		200		
668000	Vermischte Ausgaben			1.500,00	1.500,00		1.500		
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen			336.342,54	336.342,54		310.478	25.865 +	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben			197.047,62	197.047,62		235.593	38.545 -	
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			139.294,92	139.294,92		74.885		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen			336.342,54	336.342,54		310.478	25.865 +	
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben			197.047,62	197.047,62		235.593	38.545 -	
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			139.294,92	139.294,92		74.885		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.2700	**SBBZ Lernen**								
150000	Ersatz von Sachausgaben			1.724,57	1.724,57		100	1.625 +	
155000	Vermischte Einnahmen			3.000,00	3.000,00		5.000	2.000 -	
171000	Zuweisungen vom Land			147.258,78	147.258,78		137.115	10.144 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			25.552,52	25.552,52		25.750	197 -	
416000	Beschäftigungsentgelte			4.813,00	4.813,00		0	4.813 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			2.717,67	2.717,67		2.650	68 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			4.804,59	4.804,59		4.850	45 -	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			38.757,21	38.757,21		2.000	36.757 +	
520000	Inventarunterhaltung			4.449,02	4.449,02		1.000	3.449 +	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			694,35	694,35		1.000	306 -	
531000	Mieten und Pachten			353,98	353,98		450	96 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			8.524,88	8.524,88		11.000	2.475 -	
575000	Arbeitsmaterialien			926,66	926,66		500	427 +	
576000	Ambulanter Sprachunterricht			338,98	338,98		400	61 -	
577000	Sachkosten Jugendbegleiter-Programm			576,65	576,65		1.000	423 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			8.043,67	8.043,67		24.141	16.097 -	
592000	Lernmittel			843,48	843,48		1.000	157 -	
640000	Steuern, Versicherungen			1.486,67	1.486,67		1.600	113 -	
650000	Bürobedarf			997,20	997,20		1.000	3 -	
650100	Fotokopien			832,58	832,58		1.400	567 -	
652100	Portokosten			114,90	114,90		100	15 +	
652200	Telefongebühren			919,32	919,32		800	119 +	
657000	Datenverarbeitung			2.394,87	2.394,87		2.200	195 +	
668000	Vermischte Ausgaben			241,46	241,46		100	141 +	
679000	Innere Verrechnung			11.218,81	11.218,81		6.000	5.219 +	
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen			151.983,35	151.983,35		142.215	11.768 + 2.000 -	
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben			119.602,47	119.602,47		88.941	51.203 + 20.541 -	
	Unterabschnitt 1.2700 - Ergebnis			32.380,88	32.380,88		53.274		
	Abschnitt 1.27 - Einnahmen			151.983,35	151.983,35		142.215	11.768 + 2.000 -	
	Abschnitt 1.27 - Ausgaben			119.602,47	119.602,47		88.941	51.203 + 20.541 -	
	Abschnitt 1.27 - Ergebnis			32.380,88	32.380,88		53.274		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.2900	**Schülerbeförderung**								
162000	Zuweisung vom Ortenaukreis			33.845,98	33.845,98		33.000	846 +	
639000	Kosten der Schülerbeförderung			32.983,64	32.983,64		33.000	16 -	
718000	Zuschuss Schülerbeförderungskosten			10.232,73	10.232,73		10.000	233 +	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			33.845,98	33.845,98		33.000	846 +	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben			43.216,37	43.216,37		43.000	233 +	
								16 -	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			9.370,39-	9.370,39-		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.2950	**Sonstige schulische Aufgaben**								
641000	Schülerunfallversicherung			46.390,80	46.390,80		46.755	364 -	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			46.390,80	46.390,80		46.755	364 -	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			46.390,80-	46.390,80-		46.755-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen			33.845,98	33.845,98		33.000	846 +	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			89.607,17	89.607,17		89.755	233 + 381 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			55.761,19-	55.761,19-		56.755-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 354,23	894.771,72	894.659,95	K 466,00	782.154	117.767 + 5.149 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben			1.128.678,10	1.128.678,10		1.169.866	127.512 + 168.700 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			233.906,38-	234.018,15-		387.712-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.3210	**Storchenturm-Museum**								
111000	Eintrittsgebühren Storchenturmmuseum			1.159,13	1.159,13		1.200	41 -	
111500	Einnahmen Zamba			0,00	0,00		100	100 -	
140000	Mieten und Pachten			30,00	30,00		100	70 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
177000	Spenden			211,98	211,98		500	288 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen			152,12	152,12		152	0 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			745,12	745,12		200	545 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			1,17	1,17		0	1 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			1.497,71	1.497,71		2.000	502 -	
520000	Inventarunterhaltung			4.106,78	4.106,78		4.200	93 -	
531000	Mieten und Pachten			2.457,22	2.457,22		2.500	43 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			3.554,28	3.554,28		4.200	646 -	
570000	Verbrauchsmittel			44,13	44,13		1.000	956 -	
640000	Steuern, Versicherungen			6.762,86	6.762,86		7.000	237 -	
652200	Telefongebühren			438,64	438,64		500	61 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			179,00	179,00		230	51 -	
668200	Spenden			1.529,00	1.529,00		24.098	22.569 -	
679000	Innere Verrechnung			4.407,87	4.407,87		5.000	592 -	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			6.680,04	6.680,04		9.500	2.820 -	
680000	Abschreibungen			3.561,81	3.561,81		3.562	0 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.844,92	3.844,92		3.839	6 +	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			1.553,23	1.553,23		2.152	0 + 599 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben			39.810,55	39.810,55		67.829	552 + 28.571 -	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			38.257,32-	38.257,32-		65.677-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.3211	**Museum Fürstenberger Hof**								
111000	Eintrittsgebühren Fürstenberger Hof		K 28,50	1.204,63	1.233,13		1.500	295 -	
140000	Mieten und Pachten			480,00	480,00		500	20 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			3.776,16	3.776,16		3.650	126 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			76,66	76,66		100	23 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			1.046,24	1.046,24		1.000	46 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			5.549,01	5.549,01		20.500	14.951 -	
520000	Inventarunterhaltung			14.139,39	14.139,39		17.000	2.861 -	
531000	Mieten und Pachten			2.607,32	2.607,32		2.600	7 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			2.636,34	2.636,34		4.000	1.364 -	
570000	Verbrauchsmittel			488,18	488,18		500	12 -	
640000	Steuern, Versicherungen			3.083,49	3.083,49		1.400	1.683 +	
650000	Bürobedarf			69,96	69,96		100	30 -	
652200	Telefongebühren			357,47	357,47		400	43 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			179,00	179,00		230	51 -	
679000	Innere Verrechnung			14.648,45	14.648,45		5.000	9.648 +	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			20.134,34	20.134,34		22.500	2.366 -	
680000	Abschreibungen			16.476,50	16.476,50		16.477	1 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			22.489,29	22.489,29		22.489	0 +	
1.3211	Unterabschnitt 1.3211 - Einnahmen		K 28,50	1.684,63	1.713,13		2.000	315 -	
1.3211	Unterabschnitt 1.3211 - Ausgaben			107.757,80	107.757,80		117.946	11.512 +	
								21.700 -	
	Unterabschnitt 1.3211 - Ergebnis			106.073,17-	106.044,67-		115.946-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen		K 28,50	3.237,86	3.266,36		4.152	0 +	
								914 -	
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben			147.568,35	147.568,35		185.775	12.064 +	
								50.271 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			144.330,49-	144.301,99-		181.623-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.3320	**Musikpflege**								
679000	Innere Verrechnung			1.826,08	1.826,08		2.000	174 -	
704000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			34.086,00	34.086,00		34.086		
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			35.912,08	35.912,08		36.086	174 -	
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			35.912,08-	35.912,08-		36.086-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.3330	**Musikschule**								
414000	Vergütungen der Beschäftigten			1.617,58	1.617,58		1.750	132 -	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			135,74	135,74		150	14 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			327,61	327,61		400	72 -	
716000	Zuweisung Musikschule Offenburg/Ortenau			79.752,64	79.752,64		65.000	14.753 +	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			81.833,57	81.833,57		67.300	14.753 +	
								219 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			81.833,57-	81.833,57-		67.300-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			117.745,65	117.745,65		103.386	14.753 +	
								393 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			117.745,65-	117.745,65-		103.386-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.3410	**Kulturzentrum Obere Fabrik**								
140000	Mieten und Pachten			9.368,00	9.368,00		8.000	1.368 +	
155000	Vermischte Einnahmen			303,99	303,99		500	196 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			3.995,26	3.995,26		2.400	1.595 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			332,92	332,92		200	133 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			821,83	821,83		500	322 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			28.403,63	28.403,63		52.000	23.596 -	
520000	Inventarunterhaltung			666,79	666,79		800	133 -	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			653,31	653,31		0	653 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			9.995,11	9.995,11		14.000	4.005 -	
640000	Steuern, Versicherungen			3.659,09	3.659,09		3.800	141 -	
652200	Telefongebühren			509,20	509,20		800	291 -	
679000	Innere Verrechnung			11.922,04	11.922,04		5.000	6.922 +	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			11.383,19	11.383,19		10.700	683 +	
1.3410	Unterabschnitt 1.3410 - Einnahmen			9.671,99	9.671,99		8.500	1.368 +	
								196 -	
1.3410	Unterabschnitt 1.3410 - Ausgaben			72.342,37	72.342,37		90.200	10.309 +	
								28.166 -	
	Unterabschnitt 1.3410 - Ergebnis			62.670,38-	62.670,38-		81.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.3420	**Heimatpflege**								
130000	Verkaufserlöse Zeller Stadtgeschichte			133,00	133,00		100	33 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			1.527,38	1.527,38		1.800	273 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			207,00	207,00		152	55 +	
679000	Innere Verrechnung			9.493,70	9.493,70		12.000	2.506 -	
704000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			2.559,30	2.559,30		2.678	119 -	
1.3420	Unterabschnitt 1.3420 - Einnahmen			133,00	133,00		100	33 +	
1.3420	Unterabschnitt 1.3420 - Ausgaben			13.787,38	13.787,38		16.630	55 +	
								2.898 -	
	Unterabschnitt 1.3420 - Ergebnis			13.654,38-	13.654,38-		16.530-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			9.804,99	9.804,99		8.600	1.401 +	
								196 -	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			86.129,75	86.129,75		106.830	10.364 +	
								31.064 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			76.324,76-	76.324,76-		98.230-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.3500	**Volkshochschule**								
679300	Benutzungsverrechnung			3.681,30	3.681,30		3.681	0 +	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			3.681,30	3.681,30		3.681	0 +	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			3.681,30-	3.681,30-		3.681-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			3.681,30	3.681,30		3.681	0 +	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			3.681,30-	3.681,30-		3.681-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.3650	**Denkmalschutz**								
718000	Zuschüsse für Denkmalpflege			8.720,92	8.720,92		9.800	1.079 -	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Ausgaben			8.720,92	8.720,92		9.800	1.079 -	
	Unterabschnitt 1.3650 - Ergebnis			8.720,92-	8.720,92-		9.800-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			8.720,92	8.720,92		9.800	1.079 -	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			8.720,92-	8.720,92-		9.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.3700	**Kirchen**								
540000	Bewirtschaftungskosten			622,37	622,37		1.000	378 -	
679000	Innere Verrechnung			6.977,13	6.977,13		9.000	2.023 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			7.599,50	7.599,50		10.000	2.401 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			7.599,50-	7.599,50-		10.000-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			7.599,50	7.599,50		10.000	2.401 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			7.599,50-	7.599,50-		10.000-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 28,50	13.042,85	13.071,35		12.752	1.401 + 1.110 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben			371.445,47	371.445,47		419.472	37.181 + 85.207 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			358.402,62-	358.374,12-		406.720-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.4310	**Soziale Einrichtungen für Ältere**								
155000	Vermischte Einnahmen			1.000,00	1.000,00		1.000		
668000	Altbürgernachmittag der Stadt Zell a. H.			2.422,47	2.422,47		2.500	78 -	
679000	Innere Verrechnung			2.344,82	2.344,82		5.000	2.655 -	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen			1.000,00	1.000,00		1.000		
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben			4.767,29	4.767,29		7.500	2.733 -	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			3.767,29-	3.767,29-		6.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.4320	**Soziale Einrichtungen f. pflegebebürftige Menschen**								
700000	Zuschuss an Sozialstation			10.047,72	10.047,72		10.048	0 -	
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Ausgaben			10.047,72	10.047,72		10.048	0 -	
	Unterabschnitt 1.4320 - Ergebnis			10.047,72-	10.047,72-		10.048-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.4360	**Einrichtungen für Asylbewerber**								
140000	Mieten und Pachten		K 3.670,87	113.450,23	115.088,74	K 2.032,36	118.000	4.550 -	
155000	Vermischte Einnahmen			7.185,21	412,21	K 6.773,00	300	6.885 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			600,00	600,00		0	600 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			181,14	181,14		0	181 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			11.883,24	11.883,24		10.000	1.883 +	
520000	Einrichtungen für Asylbewerber-Wohnungen			1.349,17	1.349,17		500	849 +	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			1.864,41	1.864,41		1.500	364 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			32.520,86	32.520,86		33.000	479 -	
640000	Steuern, Versicherungen			2.313,87	2.313,87		2.400	86 -	
679000	Innere Verrechnung			3.634,98	3.634,98		7.000	3.365 -	
700000	Zuschuss an Caritasverband			0,00	0,00		2.836	2.836 -	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen		K 3.670,87	120.635,44	115.500,95	K 8.805,36	118.300	6.885 + 4.550 -	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben			54.347,67	54.347,67		57.236	3.878 + 6.766 -	
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			66.287,77	61.153,28		61.064		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.4361	**Anschlussunterbringung in Mietwohnungen**								
140000	Mieten und Pachten		K 2.097,91	48.961,44	46.457,34	K 4.602,01	51.000	2.039 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			283,92	283,92		0	284 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			78,54	78,54		2.000	1.921 -	
520000	Inventarunterhaltung			19,88	19,88		1.000	980 -	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			283,94	283,94		1.000	716 -	
531000	Mieten und Pachten			39.493,80	39.493,80		38.414	1.080 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			8.457,38	8.457,38		14.000	5.543 -	
679000	Innere Verrechnung			1.157,26	1.157,26		5.000	3.843 -	
1.4361	Unterabschnitt 1.4361 - Einnahmen		K 2.097,91	49.245,36	46.741,26	K 4.602,01	51.000	284 + 2.039 -	
1.4361	Unterabschnitt 1.4361 - Ausgaben			49.490,80	49.490,80		61.414	1.080 + 13.003 -	
	Unterabschnitt 1.4361 - Ergebnis			245,44-	2.749,54-		10.414-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen		K 5.768,78	170.880,80	163.242,21	K 13.407,37	170.300	7.169 + 6.588 -	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			118.653,48	118.653,48		136.198	4.958 + 22.502 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			52.227,32	44.588,73		34.102		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.4600	**Jugendforum Linde**								
155000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		50	50 -	
177000	Spenden			2.750,00	2.750,00		0	2.750 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			29.324,12	29.324,12		29.300	24 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			2.531,60	2.531,60		2.550	18 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			6.078,34	6.078,34		6.100	22 -	
454000	Beihilfen für Beschäftigte			4,00	4,00		5	1 -	
572000	Veranstaltungen			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -	
652200	Telefongebühren			239,51	239,51		250	10 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			2.750,00	2.750,00		50	2.750 + 50 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben			38.177,57	38.177,57		43.305	24 + 5.152 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			35.427,57-	35.427,57-		43.255-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.4640	**Kindergarten Zell a. H., Sternschnuppe**								
111000	Kindergartengebühren		K 1.246,34	132.665,00	133.455,18	K 456,16	115.000	17.665 +	
112000	Kindergartengebühren Kinder 0 bis 3 Jahre		K 540,00	52.609,50	53.149,50		52.000	610 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			122,10	122,10		0	122 +	
150100	Einnahmen Mittagsessen		K 447,00	20.460,00	20.847,00	K 60,00	17.000	3.460 +	
155000	Vermischte Einnahmen			4.946,67	4.946,67		0	4.947 +	
161000	Erst. für Ausgaben des VwH vom Land			3.269,00	3.269,00		0	3.269 +	
171000	Zuweisungen vom Land			366.181,50	366.181,50		346.596	19.586 +	
177000	Spenden			1.428,00	1.428,00		500	928 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			746.868,62	746.868,62		727.800	19.069 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			61.177,02	61.177,02		59.950	1.227 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			150.547,75	150.547,75		147.600	2.948 +	
454000	Beihilfen für Beschäftigte			5.114,67	5.114,67		50	5.065 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			12.004,59	12.004,59		13.000	995 -	
520000	Inventarunterhaltung			2.515,57	2.515,57		2.000	516 +	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			1.890,90	1.890,90		2.400	509 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			13.592,27	13.592,27		17.000	3.408 -	
562000	Aus- und Fortbildung			859,00	859,00		1.000	141 -	
570000	Ausgaben Mittagsessen			23.891,04	23.891,04		18.000	5.891 +	
577000	Kosten für Freiwilligendienste			7.490,64	7.490,64		15.300	7.809 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			4.703,79	4.703,79		4.100	604 +	
640000	Steuern, Versicherungen			1.473,58	1.473,58		1.500	26 -	
650000	Bürobedarf			1.000,05	1.000,05		1.200	200 -	
652200	Telefongebühren			527,58	527,58		600	72 -	
654000	Dienstreisen			338,53	338,53		400	61 -	
657000	Datenverarbeitung			1.108,83	1.108,83		1.200	91 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.244,77	2.244,77		1.800	445 +	
668200	Spenden			2.416,10	2.416,10		500	1.916 +	
679000	Innere Verrechnung			19.065,91	19.065,91		22.000	2.934 -	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			24.981,56	24.981,56		24.800	182 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen		K 2.233,34	581.681,77	583.398,95	K 516,16	531.096	50.586 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			1.083.812,77	1.083.812,77		1.062.200	37.861 +	
								16.248 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			502.131,00-	500.413,82-		531.104-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste		Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr					incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.4641	**Kindergarten Unterharmersbach, Kleine Wolke**									
111000	Kindergartengebühren			80.469,00	80.233,00	K	236,00	77.000	3.469 +	
112000	Kindergartengebühren Kinder 0 bis 3 Jahre			21.592,00	21.592,00			14.000	7.592 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			131,87	131,87			100	32 +	
155000	Vermischte Einnahmen			97,90	97,90			0	98 +	
171000	Zuweisungen vom Land			217.638,71	217.638,71			209.354	8.285 +	
177000	Spenden			2.700,00	2.700,00			500	2.200 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			451.682,40	451.682,40			468.400	16.718 -	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			39.901,65	39.901,65			40.700	798 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			93.264,41	93.264,41			96.400	3.136 -	
454000	Beihilfen für Beschäftigte			16,00	16,00			10	6 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			6.511,45	6.511,45			10.000	3.489 -	
520000	Inventarunterhaltung			1.718,97	1.718,97			1.600	119 +	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			1.883,67	1.883,67			1.500	384 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			13.845,62	13.845,62			17.000	3.154 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.390,50	1.390,50			1.000	391 +	
577000	Kosten für Freiwilligendienste			7.647,35	7.647,35			7.700	53 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			3.414,09	3.414,09			3.500	86 -	
640000	Steuern, Versicherungen			1.262,47	1.262,47			1.300	38 -	
650000	Bürobedarf			1.155,25	1.155,25			1.100	55 +	
652200	Telefongebühren			560,18	560,18			600	40 -	
654000	Dienstreisen			394,10	394,10			400	6 -	
657000	Datenverarbeitung			1.108,83	1.108,83			1.200	91 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.288,77	1.288,77			1.700	411 -	
668200	Spenden			422,15	422,15			0	422 +	
679000	Innere Verrechnung			21.668,91	21.668,91			28.000	6.331 -	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			23.941,13	23.941,13			25.500	1.559 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen			322.629,48	322.393,48	K	236,00	300.954	21.675 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben			673.077,90	673.077,90			707.610	1.377 +	
									35.909 -	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			350.448,42-	350.684,42-			406.656-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.4642	**Kindergarten Unterentersbach, Wirbelwind**								
111000	Kindergartengebühren		K 118,00	31.170,00	31.288,00		29.000	2.170 +	
112000	Kindergartengebühren Kinder 0 bis 3 Jahre			11.200,50	10.940,50	K 260,00	13.000	1.800 -	
155000	Vermischte Einnahmen			344,03	344,03		100	244 +	
171000	Zuweisungen vom Land			96.162,12	96.162,12		91.649	4.513 +	
177000	Spenden			1.884,40	1.884,40		300	1.584 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			241.614,17	241.614,17		255.450	13.836 -	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			20.081,94	20.081,94		21.600	1.518 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			50.017,62	50.017,62		53.050	3.032 -	
454000	Beihilfen für Beschäftigte			295,60	295,60		5	291 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			4.772,23	4.772,23		3.500	1.272 +	
520000	Inventarunterhaltung			1.604,33	1.604,33		700	904 +	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			740,85	740,85		1.250	509 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			4.932,50	4.932,50		4.600	333 +	
562000	Aus- und Fortbildung			1.028,50	1.028,50		500	529 +	
577000	Kosten für Freiwilligendienste			7.060,26	7.060,26		2.600	4.460 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.599,22	1.599,22		2.100	501 -	
640000	Steuern, Versicherungen			930,16	930,16		900	30 +	
650000	Bürobedarf			546,21	546,21		800	254 -	
652200	Telefongebühren			181,72	181,72		200	18 -	
654000	Dienstreisen			283,02	283,02		200	83 +	
657000	Datenverarbeitung			1.108,83	1.108,83		1.200	91 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.168,25	1.168,25		800	368 +	
668200	Spenden			1.115,77	1.115,77		300	816 +	
679000	Innere Verrechnung			21.787,71	21.787,71		12.000	9.788 +	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			17.929,85	17.929,85		16.800	1.130 +	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen		K 118,00	140.761,05	140.619,05	K 260,00	134.049	8.512 +	
								1.800 -	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben			378.798,74	378.798,74		378.555	20.003 +	
								19.759 -	
	Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis			238.037,69-	238.179,69-		244.506-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.4643	**Kindergarten Zell a. H., Villa Regenbogen**								
111000	Kindergartengebühren		K 728,50	78.128,00	78.006,50	K 850,00	88.000	9.872 -	
111100	Kernzeitbetreuung			1.292,00	1.292,00		900	392 +	
112000	Kindergartengebühren Kinder 0 bis 3 Jahre		K 315,00	14.563,00	14.878,00		17.000	2.437 -	
155000	Vermischte Einnahmen			72,11	72,11		100	28 -	
160000	Erst. für Ausgaben des VwH vom Bund			3.250,00	3.250,00		0	3.250 +	
171000	Zuweisungen vom Land			198.670,67	198.670,67		191.888	6.783 +	
177000	Spenden			3.508,37	3.508,37		500	3.008 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			388.144,93	388.144,93		416.350	28.205 -	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			34.337,02	34.337,02		36.600	2.263 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			80.676,90	80.676,90		85.400	4.723 -	
454000	Beihilfen für Beschäftigte			16,00	16,00		20	4 -	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			26.739,72	26.739,72		5.000	21.740 +	
520000	Inventarunterhaltung			1.488,96	1.488,96		1.200	289 +	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			821,19	821,19		700	121 +	
531000	Miete und Pachten			99,42	99,42		0	99 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			4.511,91	4.511,91		5.300	788 -	
562000	Aus- und Fortbildung			817,50	817,50		800	18 +	
577000	Kosten für Freiwilligendienst			667,90	667,90		0	668 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			3.312,95	3.312,95		3.100	213 +	
640000	Steuern, Versicherungen			676,54	676,54		700	23 -	
650000	Bürobedarf			511,49	511,49		900	389 -	
650100	Fotokopien			219,87	219,87		0	220 +	
652200	Telefongebühren			326,80	326,80		500	173 -	
654000	Dienstreisen			283,22	283,22		300	17 -	
657000	Datenverarbeitung			1.184,69	1.184,69		1.200	15 -	
668000	Vermischte Ausgaben			990,25	990,25		1.400	410 -	
668200	Spenden			745,78	745,78		500	246 +	
679000	Innere Verrechnung			10.347,47	10.347,47		22.000	11.653 -	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			21.072,48	21.072,48		17.800	3.272 +	
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Einnahmen		K 1.043,50	299.484,15	299.677,65	K 850,00	298.388	13.433 + 12.337 -	
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Ausgaben			577.992,99	577.992,99		599.770	26.886 + 48.663 -	
	Unterabschnitt 1.4643 - Ergebnis			278.508,84-	278.315,34-		301.382-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.4644	**Überörtliche Tageseinrichtungen für Kinder**								
150000	Ersatz von Sachausgaben			19.212,75	19.212,75		16.000	3.213 +	
712000	Zuschuss für Betriebskosten			37.124,26	37.124,26		25.000	12.124 +	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen			19.212,75	19.212,75		16.000	3.213 +	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben			37.124,26	37.124,26		25.000	12.124 +	
	Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis			17.911,51-	17.911,51-		9.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.4645	**Waldkindergarten**								
700000	Zuschuss Waldkindergarten			100.501,88	100.501,88		117.000	16.498 -	
1.4645	Unterabschnitt 1.4645 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4645	Unterabschnitt 1.4645 - Ausgaben			100.501,88	100.501,88		117.000	16.498 -	
	Unterabschnitt 1.4645 - Ergebnis			100.501,88-	100.501,88-		117.000-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 3.394,84	1.366.519,20	1.368.051,88	K 1.862,16	1.280.537	100.169 + 14.186 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben			2.889.486,11	2.889.486,11		2.933.440	98.275 + 142.229 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			1.522.966,91-	1.521.434,23-		1.652.903-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.4700	**Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspflege**								
703000	Zuschüsse für Jugendfreizeiten u.a.			4.379,48	4.379,48		4.700	321 -	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			4.379,48	4.379,48		4.700	321 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			4.379,48-	4.379,48-		4.700-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			4.379,48	4.379,48		4.700	321 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			4.379,48-	4.379,48-		4.700-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 9.163,62	1.537.400,00	1.531.294,09	K 15.269,53	1.450.837	107.338 + 20.775 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben			3.012.519,07	3.012.519,07		3.074.338	103.233 + 165.051 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.475.119,07-	1.481.224,98-		1.623.501-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.5500	**Förderung des Sports**								
679000	Innere Verrechnung			1.584,28	1.584,28		6.000	4.416 -	
679300	Benutzungsverrechnung für Hallen			103.792,25	103.792,25		103.792	0 +	
700000	Zuschüsse an Vereine			13.905,76	13.905,76		12.300	1.606 +	
701000	Zuschüsse für Sportplatzsanierungen		K 2.360,00	28.320,00	30.680,00		14.320	14.000 +	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben		K 2.360,00	147.602,29	149.962,29		136.412	15.606 + 4.416 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			147.602,29-	149.962,29-		136.412-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben		K 2.360,00	147.602,29	149.962,29		136.412	15.606 + 4.416 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			147.602,29-	149.962,29-		136.412-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.5610	**Tennis- und Sporthalle Gasselmatt**								
140000	Mieten und Pachten			92.845,24	92.845,24		103.000	10.155 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			5.085,85	5.085,85		4.000	1.086 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			15.685,69	15.685,69		18.000	2.314 -	
520000	Inventarunterhaltung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			11.854,49	11.854,49		37.000	25.146 -	
640000	Steuern, Versicherungen			7.909,71	7.909,71		9.000	1.090 -	
679000	Innere Verrechnung			11.954,48	11.954,48		13.000	1.046 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen			97.931,09	97.931,09		107.000	1.086 + 10.155 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben			47.404,37	47.404,37		78.000	30.596 -	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			50.526,72	50.526,72		29.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.5620	**Sportplätze**								
140000	Mieten und Pachten			3.440,00	3.440,00		3.000	440 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			9.462,29	9.462,29		4.400	5.062 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			466,81	466,81		450	17 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			2.378,22	2.378,22		850	1.528 +	
500000	Gebäudeunterhaltung			2.774,49	2.774,49		4.000	1.226 -	
510000	Unterhaltung der Sportplätze			21.436,32	21.436,32		30.000	8.564 -	
520000	Inventarunterhaltung			15,98	15,98		6.000	5.984 -	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			193,20	193,20		0	193 +	
531000	Erbbaupacht Gelände Gasselmatt			7.725,63	7.725,63		7.726	0 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			16.212,54	16.212,54		14.000	2.213 +	
571000	Betreuung Sportpark Gasselmatt			2.445,80	2.445,80		2.000	446 +	
640000	Steuern, Versicherungen			1.081,04	1.081,04		3.100	2.019 -	
650000	Bürobedarf			58,30	58,30		100	42 -	
652200	Telefongebühren			459,52	459,52		550	90 -	
679000	Innere Verrechnung			25.619,51	25.619,51		20.000	5.620 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			3.440,00	3.440,00		3.100	440 + 100 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			90.329,65	90.329,65		93.176	15.078 + 17.925 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			86.889,65-	86.889,65-		90.076-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen			101.371,09	101.371,09		110.100	1.526 + 10.255 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben			137.734,02	137.734,02		171.176	15.078 + 48.520 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			36.362,93-	36.362,93-		61.076-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.5710	**Freibad**								
111000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte			116.448,50	116.448,50		100.000	16.449 +	
140000	Miete für Kiosk			6.230,02	6.230,02		5.000	1.230 +	
155000	Vermischte Einnahmen			112,15	112,15		500	388 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			116.854,67	116.854,67		124.900	8.045 -	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			9.567,31	9.567,31		10.700	1.133 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			22.965,64	22.965,64		24.900	1.934 -	
454000	Beihilfen für Beschäftigte			4,00	4,00		5	1 -	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			13.642,69	13.642,69		26.000	12.357 -	
520000	Inventarunterhaltung			2.586,67	2.586,67		2.800	213 -	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			1.107,81	1.107,81		1.000	108 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			60.798,85	60.798,85		48.000	12.799 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			1.445,46	1.445,46		1.100	345 +	
570000	Verbrauchsmittel			10.654,43	10.654,43		12.000	1.346 -	
640000	Steuern, Versicherungen			2.149,67	2.149,67		2.200	50 -	
650000	Bürobedarf			8.964,57	8.964,57		9.600	635 -	
652200	Telefongebühren			461,75	461,75		500	38 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		200	200 -	
655000	Beckenwacht etc.			48.471,52	48.471,52		30.000	18.472 +	
657000	Datenverarbeitung			120,00	120,00		200	80 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.131,21	1.131,21		1.000	131 +	
679000	Innere Verrechnung			36.206,98	36.206,98		35.000	1.207 +	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			14.599,78	14.599,78		14.400	200 +	
680000	Abschreibungen			66.359,98	66.359,98		66.360	0 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			96.880,38	96.880,38		96.880	0 +	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen			122.790,67	122.790,67		105.500	17.679 + 388 -	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben			514.973,37	514.973,37		507.745	33.262 + 26.034 -	
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			392.182,70-	392.182,70-		402.245-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen			122.790,67	122.790,67		105.500	17.679 + 388 -	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben			514.973,37	514.973,37		507.745	33.262 + 26.034 -	
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			392.182,70-	392.182,70-		402.245-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.5800	**Fachbereich Stadtgärtnerei**								
111000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte			1.244,90	1.244,90		700	545 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf			25,57	25,57		100	74 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			721,32	721,32		200	521 +	
158000	Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt			1.705,56	1.705,56		0	1.706 +	
161000	Erst. für Ausgaben des VwH vom Land			15.506,00	15.506,00		9.804	5.702 +	
165000	Kostenerstattung Wasserversorgung			372,50	372,50		0	373 +	
169000	Innere Verrechnung			326.706,99	326.706,99		405.056	78.349 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			216.466,14	216.466,14		263.550	47.084 -	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			19.104,84	19.104,84		23.100	3.995 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			44.896,06	44.896,06		54.750	9.854 -	
454000	Beihilfen für Beschäftigte			4,00	4,00		10	6 -	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			5.608,94	5.608,94		1.000	4.609 +	
510000	Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens			128,40	128,40		500	372 -	
520000	Inventarunterhaltung			9.653,86	9.653,86		10.000	346 -	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
531000	Mieten und Pachten			46,01	46,01		100	54 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			7.764,39	7.764,39		7.200	564 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			8.533,93	8.533,93		14.000	5.466 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			3.402,79	3.402,79		3.500	97 -	
562000	Aus- und Fortbildung			3.030,55	3.030,55		3.100	69 -	
570000	Verbrauchsmittel			434,10	434,10		500	66 -	
640000	Steuern, Versicherungen			6.678,60	6.678,60		7.000	321 -	
650000	Bürobedarf			144,01	144,01		300	156 -	
652200	Telefongebühren			718,24	718,24		750	32 -	
657000	Datenverarbeitung			1.229,45	1.229,45		1.100	129 +	
668000	Vermischte Ausgaben			117,00	117,00		100	17 +	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			18.321,53	18.321,53		24.300	5.978 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			346.282,84	346.282,84		415.860	8.846 + 78.423 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			346.282,84	346.282,84		415.860	5.320 + 74.897 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.5810	**Kinderspielplätze**								
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			19.225,64	19.225,64		15.000	4.226 +	
520000	Unterhaltung der Spielgeräte u. Ausstatt.			3.166,23	3.166,23		5.000	1.834 -	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			230,54	230,54		1.000	769 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			940,47	940,47		500	440 +	
679000	Innere Verrechnung			63.084,36	63.084,36		80.000	16.916 -	
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Ausgaben			86.647,24	86.647,24		101.500	4.666 + 19.519 -	
	Unterabschnitt 1.5810 - Ergebnis			86.647,24-	86.647,24-		101.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.5820	**Park- und Gartenanlagen**								
111200	Benutzungsgebühren Gehrmatt			1.900,00	1.900,00		1.500	400 +	
111300	Benutzungsgebühren Hinterhambach			250,00	250,00		200	50 +	
111400	Benutzungsgebühren Herrenholz			870,00	870,00		900	30 -	
155000	Vermischte Einnahmen			14.044,62	14.044,62		8.000	6.045 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			1.838,53	1.838,53		1.100	739 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			147,16	147,16		100	47 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			518,29	518,29		350	168 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			474,85	474,85		3.000	2.525 -	
510000	Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens			53.379,83	53.379,83		65.000	11.620 -	
520000	Inventarunterhaltung			69,70	69,70		500	430 -	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			857,16	857,16		1.000	143 -	
531000	Mieten und Pachten			1.723,12	1.723,12		1.400	323 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			15.520,53	15.520,53		10.000	5.521 +	
570000	Verbrauchsmittel			1.489,78	1.489,78		1.500	10 -	
640000	Steuern, Versicherungen			221,93	221,93		250	28 -	
657000	Datenverarbeitung			17.496,57	17.496,57		13.000	4.497 +	
668000	Vermischte Ausgaben			301,70	301,70		350	48 -	
679000	Innere Verrechnung			110.200,79	110.200,79		157.779	47.578 -	
1.5820	Unterabschnitt 1.5820 - Einnahmen			17.064,62	17.064,62		10.600	6.495 +	
								30 -	
1.5820	Unterabschnitt 1.5820 - Ausgaben			204.239,94	204.239,94		255.329	11.294 +	
								62.383 -	
	Unterabschnitt 1.5820 - Ergebnis			187.175,32-	187.175,32-		244.729-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			363.347,46	363.347,46		426.460	15.341 +	
								78.453 -	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			637.170,02	637.170,02		772.689	21.280 +	
								156.799 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			273.822,56-	273.822,56-		346.229-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.5900	**Wassertretstellen**								
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			596,28	596,28		3.000	2.404 -	
531000	Mieten und Pachten			132,22	132,22		120	12 +	
679000	Innere Verrechnung			12.718,10	12.718,10		16.000	3.282 -	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben			13.446,60	13.446,60		19.120	12 + 5.686 -	
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			13.446,60-	13.446,60-		19.120-		
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			13.446,60	13.446,60		19.120	12 + 5.686 -	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			13.446,60-	13.446,60-		19.120-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			587.509,22	587.509,22		642.060	34.545 + 89.096 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K 2.360,00	1.450.926,30	1.453.286,30		1.607.142	85.239 + 241.454 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			863.417,08-	865.777,08-		965.082-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.6000	**Bauverwaltung**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 200,00	4.015,50	4.215,50		6.000	1.985 -	
101000	Baugenehmigungsgebühren		K 5.866,50	137.772,75	143.639,25		130.000	7.773 +	
155000	Vermischte Einnahmen			1.944,14	1.944,14		2.000	56 -	
165000	Kostenerstattung Wasserversorgung			17.148,42	17.148,42		14.500	2.648 +	
169100	Innere Verrechnung Verwaltung			94.537,10	94.537,10		85.000	9.537 +	
410000	Besoldung der Beamten			87.877,46	87.877,46		58.650	29.227 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			375.466,99	375.466,99		427.900	52.433 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			71.645,99	71.645,99		54.400	17.246 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			33.258,72	33.258,72		37.650	4.391 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			73.363,44	73.363,44		83.350	9.987 -	
450000	Beihilfen für Beamte			5.244,00	5.244,00		7.750	2.506 -	
454000	Beihilfen für Beschäftigte			16,00	16,00		20	4 -	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			217,74	217,74		1.500	1.282 -	
520000	Inventarunterhaltung			606,90	606,90		800	193 -	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			185,93	185,93		0	186 +	
531000	Mieten und Pachten			1.214,02	1.214,02		2.200	986 -	
562000	Aus- und Fortbildung			2.664,00	2.664,00		3.600	936 -	
640000	Steuern, Versicherungen			3.766,68	3.766,68		3.900	133 -	
650000	Bürobedarf			865,41	865,41		1.500	635 -	
650100	Fotokopien			2.267,35	2.267,35		2.000	267 +	
651000	Bücher und Ergänzungslieferungen			4.225,88	4.225,88		3.400	826 +	
652200	Telefongebühren			1.180,92	1.180,92		1.200	19 -	
654000	Reisekosten			580,10	580,10		900	320 -	
655000	Sachverständigenkosten			3.000,04	3.000,04		15.000	12.000 -	
657000	Datenverarbeitung			23.363,56	23.363,56		21.300	2.064 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen		K 6.066,50	255.417,91	261.484,41		237.500	19.958 +	
								2.040 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			691.011,13	691.011,13		727.020	49.816 +	
								85.825 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			435.593,22-	429.526,72-		489.520-		
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K 6.066,50	255.417,91	261.484,41		237.500	19.958 +	
								2.040 -	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			691.011,13	691.011,13		727.020	49.816 +	
								85.825 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			435.593,22-	429.526,72-		489.520-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.6100	**Orts- und Regionalplanung**								
160000	Erst. für Ausgaben des VwH vom Bund			34.000,00	34.000,00		0	34.000 +	
577000	Aufstellung Bebauungspläne u. Gutachten			1.270,09	1.270,09		65.000	63.730 -	
578000	Modellprojekt Potentiale von Kleinstädten in peripheren Lagen			8.330,82	8.330,82		4.000	4.331 +	
713000	Zuweisung an die Verwaltungsgemeinschaft			0,00	0,00		10.028	10.028 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			34.000,00	34.000,00		0	34.000 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			9.600,91	9.600,91		79.028	4.331 +	
								73.758 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			24.399,09	24.399,09		79.028-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.6120	**Vermessung**								
570000	Fortführungsvermessung			1.492,30	1.492,30		3.000	1.508 -	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben			1.492,30	1.492,30		3.000	1.508 -	
	Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis			1.492,30-	1.492,30-		3.000-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			34.000,00	34.000,00		0	34.000 +	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			11.093,21	11.093,21		82.028	4.331 +	
								75.266 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			22.906,79	22.906,79		82.028-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.6200	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**								
262000	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften			119,43	119,43		0	119 +	
1.6200	Unterabschnitt 1.6200 - Einnahmen			119,43	119,43		0	119 +	
1.6200	Unterabschnitt 1.6200 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.6200 - Ergebnis			119,43	119,43		0		
	Abschnitt 1.62 - Einnahmen			119,43	119,43		0	119 +	
	Abschnitt 1.62 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.62 - Ergebnis			119,43	119,43		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.6300	**Gemeindestraßen**								
111000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte			1.087,82	1.087,82		1.200	112 -	
155000	Vermischte Einnahmen			10.676,51	10.676,51		5.300	5.377 +	
171000	Zuweisungen vom Land			86.213,20	86.213,20		84.360	1.853 +	
510000	Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens			169.179,43	169.179,43		280.500	111.321 -	
510100	Straßenunterhaltung Gewerbegebiet Am Erlenbach			2.281,70	2.281,70		500	1.782 +	
525000	Unterhaltung von Verkehrszeichen u.a.			14.694,32	14.694,32		13.000	1.694 +	
531000	Mieten und Pachten			81,13	81,13		82	1 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			54,90	54,90		30	25 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			3.526,62	3.526,62		0	3.527 +	
679000	Innere Verrechnung			138.127,52	138.127,52		197.000	58.872 -	
679100	Straßenentwässerungsanteil			192.416,12	192.416,12		148.323	44.093 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			97.977,53	97.977,53		90.860	7.230 + 112 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			520.361,74	520.361,74		639.435	51.121 + 170.194 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			422.384,21-	422.384,21-		548.575-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			97.977,53	97.977,53		90.860	7.230 + 112 -	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			520.361,74	520.361,74		639.435	51.121 + 170.194 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			422.384,21-	422.384,21-		548.575-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.6700	**Straßenbeleuchtung**								
155000	Vermischte Einnahmen			10.175,01	10.175,01		3.000	7.175 +	
510000	Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens			60.032,03	60.032,03		40.000	20.032 +	
510100	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Am Erlenbach			728,28	728,28		500	228 +	
575000	Betriebsaufwand			35.603,99	35.603,99		75.000	39.396 -	
575100	Betriebsaufwand Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Am Erlenbach			522,97	522,97		1.000	477 -	
679000	Innere Verrechnung			387,73	387,73		2.000	1.612 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			10.175,01	10.175,01		3.000	7.175 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			97.275,00	97.275,00		118.500	20.260 + 41.485 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			87.099,99-	87.099,99-		115.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.6750	**Straßenreinigung und Winterdienst**								
150000	Ersatz von Sachausgaben			3.427,16	3.427,16		3.000	427 +	
575000	Betriebsaufwand			6.910,93	6.910,93		14.000	7.089 -	
575100	Straßenreinigung Gewerbegeb. Am Erlenbach			89,00	89,00		200	111 -	
579000	Winterdienst, Streugut			34.009,06	34.009,06		35.000	991 -	
679000	Innere Verrechnung			130.898,95	130.898,95		138.000	7.101 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			3.427,16	3.427,16		3.000	427 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			171.907,94	171.907,94		187.200	15.292 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			168.480,78-	168.480,78-		184.200-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			13.602,17	13.602,17		6.000	7.602 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			269.182,94	269.182,94		305.700	20.260 +	
								56.777 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			255.580,77-	255.580,77-		299.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.6800	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/ Parkplätze**								
111000	Parkgebühren			6.303,75	6.303,75		5.000	1.304 +	
140000	Mieten und Pachten für Stellplätze			2.524,28	2.524,28		1.800	724 +	
140100	Wohnmobilstellplatz Gasselmatt			10.435,25	10.435,25		11.000	565 -	
510000	Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens			27.039,86	27.039,86		27.000	40 +	
520000	Parkscheinautomaten			1.235,67	1.235,67		1.000	236 +	
531000	Mieten und Pachten			8.598,26	8.598,26		8.400	198 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			886,65	886,65		200	687 +	
668000	Sachkosten Kassenautomat Wohnmobilstellplatz Gasselmatt			369,29	369,29		400	31 -	
679000	Innere Verrechnung			21.113,28	21.113,28		35.000	13.887 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen			19.263,28	19.263,28		17.800	2.028 + 565 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben			59.243,01	59.243,01		72.000	1.160 + 13.917 -	
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			39.979,73-	39.979,73-		54.200-		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen			19.263,28	19.263,28		17.800	2.028 + 565 -	
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben			59.243,01	59.243,01		72.000	1.160 + 13.917 -	
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			39.979,73-	39.979,73-		54.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			9.141,58	9.141,58		15.000	5.858 -	
640000	Abwasserabgabe			4.151,64	4.151,64		7.000	2.848 -	
679000	Innere Verrechnung			19.591,61	19.591,61		24.000	4.408 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			32.884,83	32.884,83		46.000	13.115 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			32.884,83-	32.884,83-		46.000-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			32.884,83	32.884,83		46.000	13.115 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			32.884,83-	32.884,83-		46.000-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 6.066,50	420.380,32	426.446,82		352.160	70.938 + 2.717 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben			1.583.776,86	1.583.776,86		1.872.183	126.688 + 415.095 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			1.163.396,54-	1.157.330,04-		1.520.023-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	**Abwasserbeseitigung**								
111000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		K 225.711,49	902.480,11	1.126.280,62	K 1.910,98	844.344	58.136 +	
169100	Straßenentwässerungsanteil			192.416,12	192.416,12		148.323	44.093 +	
276000	Auflösung Beiträge u. ä. Entgelte			116.808,06	116.808,06		116.915	107 -	
510000	Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens			245.034,54	245.034,54		229.000	16.035 +	
520000	Abwasserzähler			872,16	872,16		1.000	128 -	
575000	Betriebsaufwand		K 178,50	524,29	524,29	K 178,50	500	24 +	
575100	Betriebsaufwand Gewerbegebiet Am Erlenbach			0,00	0,00		200	200 -	
640000	Steuern, Versicherungen			1.002,53	1.002,53		1.100	97 -	
655000	Sachverständigenkosten			9.313,83	9.313,83		12.400	3.086 -	
657000	Datenverarbeitung			2.721,40	2.721,40		3.300	579 -	
679000	Innere Verrechnung			431,75	431,75		1.000	568 -	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			53.881,57	53.881,57		52.500	1.382 +	
680000	Abschreibungen			304.029,90	304.029,90		283.665	20.365 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			302.934,93	302.934,93		246.113	56.822 +	
713000	Betriebskostenumlage VG und AKH			397.866,83	397.866,83		437.813	39.946 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen		K 225.711,49	1.211.704,29	1.435.504,80	K 1.910,98	1.109.582	102.229 + 107 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben		K 178,50	1.318.613,73	1.318.613,73	K 178,50	1.268.591	94.627 + 44.605 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			106.909,44-	116.891,07		159.009-		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 225.711,49	1.211.704,29	1.435.504,80	K 1.910,98	1.109.582	102.229 + 107 -	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben		K 178,50	1.318.613,73	1.318.613,73	K 178,50	1.268.591	94.627 + 44.605 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			106.909,44-	116.891,07		159.009-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.7310	**Jahr- und Wochenmärkte**								
111000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		K 50,00	16.248,33	16.298,33		16.000	248 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			3.882,25	3.882,25		3.350	532 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			9,92	9,92		0	10 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			945,56	945,56		950	4 -	
510000	Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens			730,00	730,00		1.200	470 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			997,22	997,22		800	197 +	
650000	Bürobedarf und Zeitungsinserate			3.294,48	3.294,48		3.700	406 -	
679000	Innere Verrechnung			20.886,22	20.886,22		25.000	4.114 -	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			16.516,11	16.516,11		16.400	116 +	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Einnahmen		K 50,00	16.248,33	16.298,33		16.000	248 +	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Ausgaben			47.261,76	47.261,76		51.400	856 +	
								4.994 -	
	Unterabschnitt 1.7310 - Ergebnis			31.013,43-	30.963,43-		35.400-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen		K 50,00	16.248,33	16.298,33		16.000	248 +	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			47.261,76	47.261,76		51.400	856 +	
								4.994 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			31.013,43-	30.963,43-		35.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7510	**Friedhof**								
111000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		K 1.650,00	132.243,04	131.069,05	K 2.823,99	120.000	12.243 +	
140000	Mieten und Pachten			300,00	300,00		300		
155000	Vermischte Einnahmen			52,36	52,36		0	52 +	
160000	Erst. für Ausgaben des VwH vom Bund			308,40	308,40		300	8 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen			1.548,32	1.548,32		1.548	0 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			665,98	665,98		1.000	334 -	
510000	Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens			10.461,84	10.461,84		15.000	4.538 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			90.113,33	90.113,33		100.000	9.887 -	
640000	Steuern, Versicherungen			50,02	50,02		100	50 -	
657000	Datenverarbeitung			599,76	599,76		700	100 -	
679000	Innere Verrechnung			6.636,22	6.636,22		8.000	1.364 -	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			30.811,63	30.811,63		33.700	2.888 -	
680000	Abschreibungen			27.040,65	27.040,65		27.041	0 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			60.395,71	60.395,71		60.396	0 -	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Einnahmen		K 1.650,00	134.452,12	133.278,13	K 2.823,99	122.148	12.304 +	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Ausgaben			226.775,14	226.775,14		245.937	19.162 -	
	Unterabschnitt 1.7510 - Ergebnis			92.323,02-	93.497,01-		123.789-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 1.650,00	134.452,12	133.278,13	K 2.823,99	122.148	12.304 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben			226.775,14	226.775,14		245.937	19.162 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			92.323,02-	93.497,01-		123.789-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.7620	**Öffentliche Waagen**								
111000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte			55,00	55,00		100	45 -	
578000	Sächliche Ausgaben			176,02	176,02		100	76 +	
679000	Innere Verrechnung			119,93	119,93		0	120 +	
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen			55,00	55,00		100	45 -	
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben			295,95	295,95		100	196 +	
	Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis			240,95-	240,95-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.7650	**Öffentliche Toilettenanlagen**								
414000	Vergütungen der Beschäftigten			8.812,76	8.812,76		9.150	337 -	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			716,52	716,52		800	83 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			1.722,24	1.722,24		1.900	178 -	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			135,45	135,45		2.000	1.865 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			4.095,52	4.095,52		3.000	1.096 +	
679000	Innere Verrechnung			119,92	119,92		2.000	1.880 -	
1.7650	Unterabschnitt 1.7650 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7650	Unterabschnitt 1.7650 - Ausgaben			15.602,41	15.602,41		18.850	1.096 +	
								4.343 -	
	Unterabschnitt 1.7650 - Ergebnis			15.602,41-	15.602,41-		18.850-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.7670	**Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach**								
140000	Mieten und Pachten		K 220,00	5.608,00	5.828,00		6.000	392 -	
155000	Vermischte Einnahmen			101,92	101,92		200	98 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			4.498,04	4.498,04		3.250	1.248 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			382,51	382,51		300	83 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			923,73	923,73		650	274 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			5.585,95	5.585,95		10.000	4.414 -	
520000	Inventarunterhaltung			1.064,05	1.064,05		500	564 +	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			292,74	292,74		0	293 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			8.309,56	8.309,56		9.500	1.190 -	
640000	Steuern, Versicherungen			1.747,85	1.747,85		1.800	52 -	
652200	Telefongebühren			337,76	337,76		400	62 -	
679000	Innere Verrechnung			8.650,56	8.650,56		9.000	349 -	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			11.747,68	11.747,68		12.300	552 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen		K 220,00	5.709,92	5.929,92		6.200	490 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben			43.540,43	43.540,43		47.700	2.461 +	
								6.621 -	
	Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis			37.830,51-	37.610,51-		41.500-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen		K 220,00	5.764,92	5.984,92		6.300	535 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			59.438,79	59.438,79		66.650	3.753 +	
								10.964 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			53.673,87-	53.453,87-		60.350-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.7710	**Fachbereich Bauhof**								
111000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte			191,00	191,00		1.000	809 -	
140000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			7.601,08	7.601,08		3.000	4.601 +	
155000	Vermischte Einnahmen			84,60	84,60		0	85 +	
158000	Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt			3.044,40	3.044,40		0	3.044 +	
161000	Erst. für Ausgaben des VwH vom Land			6.000,00	6.000,00		0	6.000 +	
165000	Kostenerstattung Wasserversorgung			145.335,69	145.335,69		145.000	336 +	
169000	Innere Verrechnung			646.996,69	646.996,69		762.723	115.726 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			502.475,91	502.475,91		575.150	72.674 -	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			44.097,08	44.097,08		50.750	6.653 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			103.072,43	103.072,43		118.600	15.528 -	
454000	Beihilfen für Beschäftigte			4,00	4,00		10	6 -	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			7.278,25	7.278,25		14.800	7.522 -	
520000	Inventarunterhaltung			5.798,15	5.798,15		7.000	1.202 -	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			2.101,09	2.101,09		2.500	399 -	
531000	Mieten und Pachten			7.040,17	7.040,17		3.800	3.240 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			6.985,35	6.985,35		8.000	1.015 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			57.566,14	57.566,14		50.000	7.566 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			4.965,39	4.965,39		5.000	35 -	
562000	Aus- und Fortbildung			948,36	948,36		3.000	2.052 -	
575000	Betriebsaufwand			2.445,35	2.445,35		5.000	2.555 -	
640000	Steuern, Versicherungen			7.630,22	7.630,22		6.800	830 +	
650000	Bürobedarf			483,63	483,63		1.000	516 -	
652200	Telefongebühren			1.702,01	1.702,01		1.500	202 +	
654000	Reisekosten			0,00	0,00		200	200 -	
657000	Datenverarbeitung			1.229,45	1.229,45		1.200	29 +	
668000	Vermischte Ausgaben			85,43	85,43		300	215 -	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			31.730,96	31.730,96		36.500	4.769 -	
680000	Abschreibungen			10.792,23	10.792,23		10.793	1 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			10.821,86	10.821,86		10.820	2 +	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen			809.253,46	809.253,46		912.723	14.066 + 117.535 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben			809.253,46	809.253,46		912.723	11.870 + 115.339 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen			809.253,46	809.253,46		912.723	14.066 + 117.535 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben			809.253,46	809.253,46		912.723	11.870 + 115.339 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.7800	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
162000	Zuweisung Ausgleichszulage vom Kreis			0,00	0,00		900	900 -	
162100	Zuweisung Transport Weidevieh vom Kreis			3.361,50	3.361,50		3.100	262 +	
167000	Erst. v. Ausg. d. Vwh v. priv. Unternehm.		K 13.530,31	4.184,64	17.714,95		0	4.185 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			4.859,62	4.859,62		5.203	343 -	
718000	Ausgleichszulage für Landwirte			1.540,00	1.540,00		1.800	260 -	
718200	Zuweisung Transportkosten Weidevieh			4.320,00	4.320,00		5.200	880 -	
718300	Zuweisung Besamungskosten			14.665,32	14.665,32		19.008	4.343 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen		K 13.530,31	7.546,14	21.076,45		4.000	4.446 + 900 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			25.384,94	25.384,94		31.211	5.826 -	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			17.838,80-	4.308,49-		27.211-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.7810	**Feld- und Wirtschaftswege**								
155000	Vermischte Einnahmen			706,90	706,90		0	707 +	
510000	Unterh. Feld- und Wirtschaftswege			3.133,74	3.133,74		3.000	134 +	
511000	Unterh. Mindestflurwege und Hofzufahrten			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Einnahmen			706,90	706,90		0	707 +	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Ausgaben			3.133,74	3.133,74		5.000	134 +	
								2.000 -	
	Unterabschnitt 1.7810 - Ergebnis			2.426,84-	2.426,84-		5.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.7830	**Schädlingsbekämpfung**								
578000	Schädlingsbekämpfung und Bisambekämpfung			1.296,18	1.296,18		1.000	296 +	
679000	Innere Verrechnung			1.534,95	1.534,95		2.000	465 -	
1.7830	Unterabschnitt 1.7830 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7830	Unterabschnitt 1.7830 - Ausgaben			2.831,13	2.831,13		3.000	296 + 465 -	
	Unterabschnitt 1.7830 - Ergebnis			2.831,13-	2.831,13-		3.000-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen		K 13.530,31	8.253,04	21.783,35		4.000	5.153 + 900 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			31.349,81	31.349,81		39.211	430 + 8.291 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			23.096,77-	9.566,46-		35.211-		

Haushaltsstelle		HW	Reste		SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich		Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr					incl.Veränd.	mehr+/wenig.-		Mehrausgaben
1.7900	**Fremdenverkehr**										
030000	Fremdenverkehrsbeitrag		K	269,58	56.226,46	56.496,04		56.000	226	+	
115000	Vermittlungsprovisionen				3.569,07	3.569,07		300	3.269	+	
116000	Erlöse Veranstaltungen Tourismus				1.370,91	1.370,91		1.000	371	+	
116100	Erlöse Kneipentour				4.200,40	4.200,40		2.000	2.200	+	
116700	Erlöse Veranstaltungen Stadtmarketing				14.593,00	14.593,00		22.000	7.407	-	
120000	Kurtaxe		K	679,80	50.387,89	51.067,69		55.000	4.612	-	
130000	Einnahmen aus Verkauf				1.579,39	1.579,39		1.000	579	+	
133000	Einnahmen Kategorisierung				460,00	460,00		1.000	540	-	
134000	Einnahmen Unterkunftsverzeichnis		K	1.810,00	0,00	1.810,00		15.000	15.000	-	
136000	Verkauf Eintrittskarten Europapark				2.215,57	2.215,57		3.500	1.284	-	
150000	Ersatz von Sachausgaben				4.657,58	4.657,58		650	4.008	+	
150100	Erlöse Gewerbepylon				5.679,00	5.679,00		4.000	1.679	+	
168000	Erst. f. Ausg. d. VwH vom übrigen Bereich				0,00	0,00		7.350	7.350	-	
171000	Zuweisungen vom Land				18.984,07	18.984,07		18.984	0	+	
414000	Vergütungen der Beschäftigten				194.438,87	194.438,87		200.300	5.861	-	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte				16.660,35	16.660,35		17.700	1.040	-	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte				39.142,40	39.142,40		41.500	2.358	-	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen				1.572,85	1.572,85		1.000	573	+	
510000	Zeller Bachwanderweg				25,22	25,22		2.000	1.975	-	
511000	Schwarzwälder Genießerpfad				30,90	30,90		2.000	1.969	-	
513000	Nordic-Walking				2.662,62	2.662,62		2.500	163	+	
514000	Familienerlebnisweg				9.800,00	9.800,00		12.250	2.450	-	
515000	Gewerbepylon				8.889,70	8.889,70		6.500	2.390	+	
520000	Inventarunterhaltung				312,21	312,21		800	488	-	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				2.799,41	2.799,41		500	2.299	+	
531000	Mieten und Pachten				5.397,36	5.397,36		8.100	2.703	-	
562000	Aus- und Fortbildung				782,00	782,00		1.000	218	-	
570000	Werbematerialien				341,99	341,99		1.300	958	-	
571000	Weihnachtsbeleuchtung Tannenbaum-Städtle				12.677,76	12.677,76		7.000	5.678	+	
572000	Veranstaltungen Tourismus				3.349,10	3.349,10		4.000	651	-	
572100	Kindersommer				715,26	715,26		800	85	-	
572200	Kneipentour				3.773,61	3.773,61		1.800	1.974	+	
572500	Übernahme Eintritt Freibad für Kurgäste				18.631,77	18.631,77		15.000	3.632	+	
572700	Veranstaltungen Stadtmarketing				34.678,51	34.678,51		50.000	15.321	-	
573000	Unterkunftsverzeichnis				6.551,07	6.551,07		10.000	3.449	-	
573130	Verkaufsmaterialien				900,61	900,61		1.000	99	-	
573140	Eintrittskarten Europapark				2.153,78	2.153,78		3.500	1.346	-	
573150	Eintrittskarten Caracalla Therme				40,65	40,65		0	41	+	
575000	Bewirtung Reiseleitung u.ä.				143,92	143,92		500	356	-	
576100	Gästeehrungen/Verlosungen				384,65	384,65		500	115	-	
577000	Kategorisierung				201,00	201,00		500	299	-	
578000	Werbungskosten Tourismus				5.929,02	5.929,02		8.000	2.071	-	
578100	Marketingkosten				9.030,38	9.030,38		20.000	10.970	-	
578200	Werbungskosten Stadtmarketing				8.497,50	8.497,50		7.000	1.498	+	
579000	Kooperation Gengenbach/Harmersbachtal				38.085,65	38.085,65		38.000	86	+	
640000	Steuern, Versicherungen				1.586,12	1.586,12		1.700	114	-	
650000	Bürobedarf				695,44	695,44		800	105	-	
650100	Fotokopien				526,08	526,08		600	74	-	
652100	Portokosten				887,34	887,34		1.200	313	-	
652200	Telefongebühren				373,26	373,26		400	27	-	
652400	Internetkosten				3.553,65	3.553,65		6.000	2.446	-	

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
653000	Drucksachen Tourismus			3.727,40	3.727,40		4.350	623 -	
653100	Drucksachen Stadtmarketing			2.671,91	2.671,91		2.700	28 -	
654000	Dienstreisen			498,21	498,21		800	302 -	
657000	Datenverarbeitung			12.108,94	12.108,94		14.300	2.191 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände			500,00	500,00		1.000	500 -	
679000	Innere Verrechnung			58.862,38	58.862,38		55.000	3.862 +	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			43.459,41	43.459,41		47.600	4.141 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen		K 2.759,38	163.923,34	166.682,72		187.784	12.333 + 36.194 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben			558.050,26	558.050,26		601.500	22.194 + 65.644 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			394.126,92-	391.367,54-		413.716-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
672000	Erstattung Steuereinnahmen an Gemeinden Gewerbegebiet Am Erlenbach			40.526,67	40.526,67		42.000	1.473 -	
713000	Kostenbeteiligung Ortenau Breitband GmbH & Co KG			4.624,95	4.624,95		6.000	1.375 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			45.151,62	45.151,62		48.000	2.848 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			45.151,62-	45.151,62-		48.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.7920	**Förderung des öffentl. Personennahverkehrs**								
712000	Zuweisung Ortenauer Tarifmodell			5.049,52	5.049,52		5.050	0 -	
712100	Zuweisung Busverbindungen Nordrach			2.000,00	2.000,00		2.000		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			7.049,52	7.049,52		7.050	0 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			7.049,52-	7.049,52-		7.050-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 2.759,38	163.923,34	166.682,72		187.784	12.333 + 36.194 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			610.251,40	610.251,40		656.550	22.194 + 68.493 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			446.328,06-	443.568,68-		468.766-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 243.921,18	2.349.599,50	2.588.785,71	K 4.734,97	2.358.537	146.333 + 155.271 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 178,50	3.102.944,09	3.102.944,09	K 178,50	3.241.062	133.729 + 271.847 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			753.344,59-	514.158,38-		882.525-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.8100	**Elektrizitätsversorgung**								
140000	Pacht Windkraftanlage			13.643,76	13.643,76		0	13.644 +	
220000	Konzessionsabgaben			254.269,95	254.269,95		257.000	2.730 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			267.913,71	267.913,71		257.000	13.644 + 2.730 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			267.913,71	267.913,71		257.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.8130	**Gasversorgung**								
155000	Vermischte Einnahmen			1.012,39	1.012,39		0	1.012 +	
211000	Gewinnanteile aus Beteiligungen			121.968,99	121.968,99		88.480	33.489 +	
220000	Konzessionsabgaben			11.815,92	11.815,92		12.900	1.084 -	
640000	Steuern			13.750,92	13.750,92		10.600	3.151 +	
655000	Sachverständigenkosten			3.598,91	3.598,91		2.000	1.599 +	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen			134.797,30	134.797,30		101.380	34.501 +	
								1.084 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			17.349,83	17.349,83		12.600	4.750 +	
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			117.447,47	117.447,47		88.780		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.8150	**Wasserversorgung**								
220000	Konzessionsabgaben		K 9.092,90	104.317,38	9.092,90	K 104.317,38	66.500	37.817 +	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Einnahmen		K 9.092,90	104.317,38	9.092,90	K 104.317,38	66.500	37.817 +	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8150 - Ergebnis			104.317,38	9.092,90		66.500		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen		K 9.092,90	507.028,39	411.803,91	K 104.317,38	424.880	85.963 + 3.814 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			17.349,83	17.349,83		12.600	4.750 +	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			489.678,56	394.454,08		412.280		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.8400	**Schwarzwaldhalle**								
140000	Mieten und Pachten		K 811,11	7.559,56	8.370,67		5.000	2.560 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			67,76	67,76		200	132 -	
169300	Benutzungsverr. Schwarzwaldhalle			59.309,86	59.309,86		59.310	0 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen			343,00	343,00		343		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			9.235,47	9.235,47		8.750	485 +	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			771,34	771,34		750	21 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			1.880,99	1.880,99		1.850	31 +	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			25.904,27	25.904,27		31.000	5.096 -	
520000	Inventarunterhaltung			1.422,89	1.422,89		3.000	1.577 -	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			990,82	990,82		200	791 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			26.734,56	26.734,56		30.000	3.265 -	
640000	Steuern, Versicherungen			4.272,78	4.272,78		4.300	27 -	
652200	Telefongebühren			501,24	501,24		500	1 +	
679000	Innere Verrechnung			34.104,01	34.104,01		23.000	11.104 +	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			15.256,04	15.256,04		18.600	3.344 -	
680000	Abschreibungen			45.389,05	45.389,05		45.389	0 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			65.745,36	65.745,36		65.745	0 +	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Einnahmen		K 811,11	67.280,18	68.091,29		64.853	2.560 + 132 -	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Ausgaben			232.208,82	232.208,82		233.084	12.434 + 13.309 -	
	Unterabschnitt 1.8400 - Ergebnis			164.928,64-	164.117,53-		168.231-		
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen		K 811,11	67.280,18	68.091,29		64.853	2.560 + 132 -	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben			232.208,82	232.208,82		233.084	12.434 + 13.309 -	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			164.928,64-	164.117,53-		168.231-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.8550	**Stadtwald**								
130000	Einnahmen aus Verkauf			218.137,03	218.137,03		205.234	12.903 +	
131000	Erlöse Weihnachtsbaumkultur			96,00	96,00		700	604 -	
140000	Jagdpacht Zell			3.065,71	3.065,71		3.066	0 -	
155000	Vermischte Einnahmen			313,34	313,34		0	313 +	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			40.704,93	40.704,93		40.700	5 +	
450000	Beihilfen für Beamte			0,00	0,00		5.200	5.200 -	
510000	Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens			35.062,53	35.062,53		18.000	17.063 +	
511000	Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft			1.582,70	1.582,70		1.780	197 -	
512000	Erholungsmassnahmen im Wald			547,99	547,99		1.000	452 -	
570000	Verbrauchsmittel, Kulturkosten			9.955,06	9.955,06		17.000	7.045 -	
571000	Aufwand Weihnachtsbaumkultur			160,00	160,00		600	440 -	
575000	Betriebsaufwand, Fuhrleistungen			6.426,00	6.426,00		0	6.426 +	
640000	Steuern, Versicherungen			7.179,12	7.179,12		7.400	221 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			610,68	610,68		570	41 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag			34.915,81	34.915,81		35.450	534 -	
679000	Innere Verrechnung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			6.686,31	6.686,31		7.800	1.114 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen			221.612,08	221.612,08		209.000	13.216 + 604 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben			143.831,13	143.831,13		137.000	23.534 + 16.703 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			77.780,95	77.780,95		72.000		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen			221.612,08	221.612,08		209.000	13.216 + 604 -	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben			143.831,13	143.831,13		137.000	23.534 + 16.703 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			77.780,95	77.780,95		72.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.8800	**Grundstücke, eigener Wohnungsbau**								
140000	Mieten und Pachten		K 2.923,38	111.638,56	111.695,36	K 2.866,58	109.000	2.639 +	
155000	Vermischte Einnahmen		K 521,93	493,10	619,10	K 395,93	500	7 -	
171000	Zuweisungen vom Land			75.158,29	75.158,29		78.603	3.445 -	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			26.601,20	26.601,20		110.000	83.399 -	
520000	Inventarunterhaltung			67,88	67,88		2.000	1.932 -	
520100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			1.542,56	1.542,56		3.000	1.457 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			42.737,97	42.737,97		33.000	9.738 +	
640000	Steuern, Versicherungen			5.758,34	5.758,34		6.000	242 -	
679000	Innere Verrechnung			15.696,30	15.696,30		25.000	9.304 -	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			40.339,21	40.339,21		43.400	3.061 -	
680000	Abschreibungen			47.370,71	47.370,71		49.507	2.136 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			100.243,04	100.243,04		120.917	20.674 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen		K 3.445,31	187.289,95	187.472,75	K 3.262,51	188.103	2.639 + 3.452 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben			280.357,21	280.357,21		392.824	9.738 + 122.205 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			93.067,26-	92.884,46-		204.721-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.8801	**Altes Spital**								
140000	Mieten und Pachten			64.527,44	64.527,44		62.000	2.527 +	
166000	Erst. v. Ausg.d. VwH v. sonst. öff. Einr.			0,00	0,00		360	360 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			542,38	542,38		550	8 -	
434000	Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte			41,20	41,20		50	9 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			99,07	99,07		100	1 -	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			9.893,42	9.893,42		15.000	5.107 -	
520000	Inventarunterhaltung			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			53.495,82	53.495,82		55.000	1.504 -	
640000	Steuern, Versicherungen			3.072,95	3.072,95		3.200	127 -	
679000	Innere Verrechnung			6.890,32	6.890,32		6.000	890 +	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			9.136,99	9.136,99		6.400	2.737 +	
680000	Abschreibungen			2.029,16	2.029,16		2.029	0 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.657,14	2.657,14		2.657	0 +	
1.8801	Unterabschnitt 1.8801 - Einnahmen			64.527,44	64.527,44		62.360	2.527 + 360 -	
1.8801	Unterabschnitt 1.8801 - Ausgaben			87.858,45	87.858,45		91.486	3.628 + 7.255 -	
	Unterabschnitt 1.8801 - Ergebnis			23.331,01-	23.331,01-		29.126-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.8803	**Bahnhofsareal**								
140000	Mieten und Pachten		K 13.048,73	7.664,09-	5.384,64		4.600	12.264 -	
155000	Vermischte Einnahmen			46,57	46,57		100	53 -	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			7.016,42	7.016,42		45.000	37.984 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			2.320,48	2.320,48		1.200	1.120 +	
640000	Steuern, Versicherungen			291,63	291,63		400	108 -	
679000	Innere Verrechnung			961,70	961,70		3.000	2.038 -	
679100	Innere Verrechnung Verwaltung			6.454,66	6.454,66		5.100	1.355 +	
680000	Abschreibungen			3.120,65	3.120,65		3.121	0 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			15.831,83	15.831,83		15.832	0 -	
1.8803	Unterabschnitt 1.8803 - Einnahmen		K 13.048,73	7.617,52-	5.431,21		4.700	12.318 -	
1.8803	Unterabschnitt 1.8803 - Ausgaben			35.997,37	35.997,37		73.653	2.475 +	
								40.131 -	
	Unterabschnitt 1.8803 - Ergebnis			43.614,89-	30.566,16-		68.953-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.8810	**Unbebaute Grundstücke**								
141000	Pachten aus Grundstücken			9.672,30	9.672,30		9.800	128 -	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen			6.365,54	6.365,54		4.000	2.366 +	
640000	Steuern, Versicherungen			892,71	892,71		1.300	407 -	
679000	Innere Verrechnung			2.444,77	2.444,77		8.000	5.555 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen			9.672,30	9.672,30		9.800	128 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben			9.703,02	9.703,02		13.300	2.366 +	
								5.963 -	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			30,72-	30,72-		3.500-		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen		K 16.494,04	253.872,17	267.103,70	K 3.262,51	264.963	5.166 +	
								16.257 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben			413.916,05	413.916,05		571.263	18.206 +	
								175.553 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			160.043,88-	146.812,35-		306.300-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 26.398,05	1.049.792,82	968.610,98	K 107.579,89	963.696	106.904 +	
								20.808 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben			807.305,83	807.305,83		953.947	58.925 +	
								205.566 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			242.486,99	161.305,15		9.749		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.9000	**Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**								
000100	Grundsteuer A		K 11,03	63.528,53	63.536,34	K 3,22	63.000	529 +	
001000	Grundsteuer B		K 2.522,35	1.025.623,16	1.027.996,59	K 148,92	1.011.000	14.623 +	
003000	Gewerbesteuer		K 23.670,96	7.543.226,18	7.562.562,64	K 4.334,50	7.500.000	43.226 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.759.025,19	4.759.025,19		4.881.117	122.092 -	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			866.385,99	866.385,99		762.036	104.350 +	
020000	Vergnügungssteuer			288.820,29	288.820,29		285.000	3.820 +	
022000	Hundesteuer		K 304,00	33.424,00	33.248,00	K 480,00	30.000	3.424 +	
032000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen			2.058,13	2.058,13		2.000	58 +	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			1.095.256,20	1.095.256,20		1.052.017	43.239 +	
091000	Leist. nach dem Familienleistungsausgl.			353.909,00	353.909,00		358.238	4.329 -	
810000	Gewerbesteuerumlage			1.382.868,59	1.382.868,59		1.457.143	74.274 -	
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land			2.943.523,50	2.943.523,50		2.949.668	6.145 -	
832000	Kreisumlage			3.343.865,53	3.343.865,53		3.343.606	260 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen		K 26.508,34	16.031.256,67	16.052.798,37	K 4.966,64	15.944.408	213.269 + 126.421 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			7.670.257,62	7.670.257,62		7.750.417	260 + 80.419 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			8.360.999,05	8.382.540,75		8.193.991		
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen		K 26.508,34	16.031.256,67	16.052.798,37	K 4.966,64	15.944.408	213.269 + 126.421 -	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			7.670.257,62	7.670.257,62		7.750.417	260 + 80.419 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			8.360.999,05	8.382.540,75		8.193.991		

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 Wasserversorgung		K 1.957,88	1.866,93	1.957,88	K 1.866,93	500	1.367 +	
205100	Zinseinnahmen Sparkasse			199,41	199,41		200	1 -	
207000	Zinseinnahmen Volksbank u. a. Banken			8.337,50	8.337,50		7.000	1.338 +	
211000	Gewinnablieferungen, Dividenden			171,54	171,54		200	28 -	
270000	Abschreibungen			541.577,74	541.577,74		523.351	18.227 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			694.778,32	694.778,32		659.167	35.611 +	
686000	Auflösung Beiträge			116.808,06	116.808,06		116.915	107 -	
687000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse			2.043,44	2.043,44		2.043	0 +	
806000	Zinsen Darlehen L-Bank, Kfw			132.519,97	132.519,97		142.520	10.000 -	
807000	Zinsen Darlehen Volksbank u.a. Banken			2.690,00	2.690,00		2.690		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			3.036.732,92	3.036.732,92		1.588.000	1.448.733 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen		K 1.957,88	1.246.931,44	1.247.022,39	K 1.866,93	1.190.418	56.542 +	
								29 -	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			3.290.794,39	3.290.794,39		1.852.168	1.448.733 +	
								10.107 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			2.043.862,95-	2.043.772,00-		661.750-		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen		K 1.957,88	1.246.931,44	1.247.022,39	K 1.866,93	1.190.418	56.542 +	
								29 -	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			3.290.794,39	3.290.794,39		1.852.168	1.448.733 +	
								10.107 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			2.043.862,95-	2.043.772,00-		661.750-		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 28.466,22	17.278.188,11	17.299.820,76	K 6.833,57	17.134.826	269.812 +	
								126.450 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben			10.961.052,01	10.961.052,01		9.602.585	1.448.993 +	
								90.526 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			6.317.136,10	6.338.768,75		7.532.241		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 322.006,28	24.851.322,57	25.037.495,86	K 135.832,99	24.346.000	978.771 +	
								473.448 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		K 2.538,50	24.851.322,57	24.853.682,57	K 178,50	24.346.000	2.439.934 +	
								1.934.612 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	183.813,29		0		

H a u s h a l t s r e c h n u n g

VERMÖGENSHAUSHALT

Einnahmen

Ausgaben

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.0200	**Hauptverwaltung**								
2.0200	**001 Hauptverwaltung**								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen			450,00	450,00		0	450 +	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			50,00	50,00		0	50 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			11.555,62	11.555,62		3.471	8.085 +	
	Vorhaben 2.0200-001 - Einnahmen			450,00	450,00		0	450 +	
	Vorhaben 2.0200-001 - Ausgaben			11.605,62	11.605,62		3.471	8.135 +	
	Vorhaben 2.0200-001 - Ergebnis			11.155,62-	11.155,62-		3.471-		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			450,00	450,00		0	450 +	
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben			11.605,62	11.605,62		3.471	8.135 +	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			11.155,62-	11.155,62-		3.471-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.0201	**Ortsverwaltung Unterharmersbach**								
2.0201	**001 Ortsverwaltung Unterharmersbach**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			2.527,82	2.527,82		1.500	1.028 +	
	Vorhaben 2.0201-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0201-001 - Ausgaben			2.527,82	2.527,82		1.500	1.028 +	
	Vorhaben 2.0201-001 - Ergebnis			2.527,82-	2.527,82-		1.500-		
2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Ausgaben			2.527,82	2.527,82		1.500	1.028 +	
	Unterabschnitt 2.0201 - Ergebnis			2.527,82-	2.527,82-		1.500-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			450,00	450,00		0	450 +	
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			14.133,44	14.133,44		4.971	9.162 +	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			13.683,44-	13.683,44-		4.971-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			450,00	450,00		0	450 +	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			14.133,44	14.133,44		4.971	9.162 +	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			13.683,44-	13.683,44-		4.971-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.1310	**Feuerwehr**								
2.1310	**001 Feuerwehr**								
345000	Veräusserung von beweglichen Sachen			9.015,00	9.015,00		0	9.015 +	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			10.000,00	10.000,00		10.000		
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			42.955,20	42.955,20		49.000	6.045 -	
988000	Zuschüsse Löschwasserbehälter			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Einnahmen			19.015,00	19.015,00		10.000	9.015 +	
	Vorhaben 2.1310-001 - Ausgaben			42.955,20	42.955,20		59.000	16.045 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Ergebnis			23.940,20-	23.940,20-		49.000-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			19.015,00	19.015,00		10.000	9.015 +	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben			42.955,20	42.955,20		59.000	16.045 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			23.940,20-	23.940,20-		49.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			19.015,00	19.015,00		10.000	9.015 +	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben			42.955,20	42.955,20		59.000	16.045 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			23.940,20-	23.940,20-		49.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			19.015,00	19.015,00		10.000	9.015 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben			42.955,20	42.955,20		59.000	16.045 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			23.940,20-	23.940,20-		49.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.2110	**Grundschule Unterharmersbach**								
2.2110	**001 Grundschule Unterharmersbach**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		23.600	23.600 -	
	Vorhaben 2.2110-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-001 - Ausgaben			0,00	0,00		23.600	23.600 -	
	Vorhaben 2.2110-001 - Ergebnis			0,00	0,00		23.600-		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben			0,00	0,00		23.600	23.600 -	
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			0,00	0,00		23.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.2150	**Grund- und Werkrealschule Ritter von Buss**								
2.2150	**001 Grund- und Hauptschule Ritter-von-Buss**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			329.900,00	329.900,00		430.500	100.600 -	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			14.401,59	14.401,59		15.000	598 -	
940000	Bauaufwand			677.578,91	677.578,91		863.000	185.421 -	
	Vorhaben 2.2150-001 - Einnahmen			329.900,00	329.900,00		430.500	100.600 -	
	Vorhaben 2.2150-001 - Ausgaben			691.980,50	691.980,50		878.000	186.020 -	
	Vorhaben 2.2150-001 - Ergebnis			362.080,50-	362.080,50-		447.500-		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			329.900,00	329.900,00		430.500	100.600 -	
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben			691.980,50	691.980,50		878.000	186.020 -	
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			362.080,50-	362.080,50-		447.500-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			329.900,00	329.900,00		430.500	100.600 -	
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben			691.980,50	691.980,50		901.600	209.620 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			362.080,50-	362.080,50-		471.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.2700	**SBBZ Lernen**								
2.2700	**001 Förderschule**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			6.318,90	6.318,90		8.700	2.381 -	
	Vorhaben 2.2700-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2700-001 - Ausgaben			6.318,90	6.318,90		8.700	2.381 -	
	Vorhaben 2.2700-001 - Ergebnis			6.318,90-	6.318,90-		8.700-		
2.2700	Unterabschnitt 2.2700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2700	Unterabschnitt 2.2700 - Ausgaben			6.318,90	6.318,90		8.700	2.381 -	
	Unterabschnitt 2.2700 - Ergebnis			6.318,90-	6.318,90-		8.700-		
	Abschnitt 2.27 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.27 - Ausgaben			6.318,90	6.318,90		8.700	2.381 -	
	Abschnitt 2.27 - Ergebnis			6.318,90-	6.318,90-		8.700-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			329.900,00	329.900,00		430.500	100.600 -	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben			698.299,40	698.299,40		910.300	212.001 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			368.399,40-	368.399,40-		479.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.4600	**Jugendforum Linde**								
2.4600	**001 Jugendforum Linde**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		12.000	12.000 -	
	Vorhaben 2.4600-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4600-001 - Ausgaben			0,00	0,00		12.000	12.000 -	
	Vorhaben 2.4600-001 - Ergebnis			0,00	0,00		12.000-		
2.4600	Unterabschnitt 2.4600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4600	Unterabschnitt 2.4600 - Ausgaben			0,00	0,00		12.000	12.000 -	
	Unterabschnitt 2.4600 - Ergebnis			0,00	0,00		12.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.4640	**Kindergarten Zell a. H., Sternschnuppe**								
2.4640	**001 Kindergarten Zell a.H., Sternschnuppe**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			19.052,07	19.052,07		0	19.052 +	
	Vorhaben 2.4640-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-001 - Ausgaben			19.052,07	19.052,07		0	19.052 +	
	Vorhaben 2.4640-001 - Ergebnis			19.052,07-	19.052,07-		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben			19.052,07	19.052,07		0	19.052 +	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			19.052,07-	19.052,07-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.4641	**Kindergarten Unterharmersbach, Kleine Wolke**								
2.4641	**001 Kindergarten Unterharmersbach, Kleine Wolke**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			3.718,65	3.718,65		0	3.719 +	
	Vorhaben 2.4641-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4641-001 - Ausgaben			3.718,65	3.718,65		0	3.719 +	
	Vorhaben 2.4641-001 - Ergebnis			3.718,65-	3.718,65-		0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben			3.718,65	3.718,65		0	3.719 +	
	Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis			3.718,65-	3.718,65-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.4642	**Kindergarten Unterentersbach, Wirbelwind**								
2.4642	**001 Kindergarten Unterentersbach, Wirbelwind**								
361000	Zuweisung und Zuschüsse vom Land			70.000,00	70.000,00		70.000		
367000	Spenden			3.150,00	3.150,00		0	3.150 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			18.732,90	18.732,90		0	18.733 +	
940000	Bauaufwand			25.810,16	25.810,16		0	25.810 +	
	Vorhaben 2.4642-001 - Einnahmen			73.150,00	73.150,00		70.000	3.150 +	
	Vorhaben 2.4642-001 - Ausgaben			44.543,06	44.543,06		0	44.543 +	
	Vorhaben 2.4642-001 - Ergebnis			28.606,94	28.606,94		70.000		
2.4642	Unterabschnitt 2.4642 - Einnahmen			73.150,00	73.150,00		70.000	3.150 +	
2.4642	Unterabschnitt 2.4642 - Ausgaben			44.543,06	44.543,06		0	44.543 +	
	Unterabschnitt 2.4642 - Ergebnis			28.606,94	28.606,94		70.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.4643	**Kindergarten Zell a. H., Villa Regenbogen**								
2.4643	**001 Kindergarten Zell a.H., Villa Regenbogen**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			2.614,45	2.614,45		0	2.614 +	
	Vorhaben 2.4643-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4643-001 - Ausgaben			2.614,45	2.614,45		0	2.614 +	
	Vorhaben 2.4643-001 - Ergebnis			2.614,45-	2.614,45-		0		
2.4643	Unterabschnitt 2.4643 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4643	Unterabschnitt 2.4643 - Ausgaben			2.614,45	2.614,45		0	2.614 +	
	Unterabschnitt 2.4643 - Ergebnis			2.614,45-	2.614,45-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.4645	**Waldkindergarten**								
2.4645	**001 Waldkindergarten**								
361000	Zuweisung und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		58.800	58.800 -	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		14.000	14.000 -	
940000	Schutzhütte			81.854,92	81.854,92		70.000	11.855 +	
	Vorhaben 2.4645-001 - Einnahmen			0,00	0,00		58.800	58.800 -	
	Vorhaben 2.4645-001 - Ausgaben			81.854,92	81.854,92		84.000	11.855 + 14.000 -	
	Vorhaben 2.4645-001 - Ergebnis			81.854,92-	81.854,92-		25.200-		
2.4645	Unterabschnitt 2.4645 - Einnahmen			0,00	0,00		58.800	58.800 -	
2.4645	Unterabschnitt 2.4645 - Ausgaben			81.854,92	81.854,92		84.000	11.855 + 14.000 -	
	Unterabschnitt 2.4645 - Ergebnis			81.854,92-	81.854,92-		25.200-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			73.150,00	73.150,00		128.800	3.150 + 58.800 -	
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben			151.783,15	151.783,15		96.000	81.783 + 26.000 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			78.633,15-	78.633,15-		32.800		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			73.150,00	73.150,00		128.800	3.150 + 58.800 -	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben			151.783,15	151.783,15		96.000	81.783 + 26.000 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			78.633,15-	78.633,15-		32.800		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.5600	**Eigene Sportstätten**								
2.5600	**001 Eigene Sportstätten**								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			13.045,17	13.045,17		1.300	11.745 +	
	Vorhaben 2.5600-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5600-001 - Ausgaben			13.045,17	13.045,17		1.300	11.745 +	
	Vorhaben 2.5600-001 - Ergebnis			13.045,17-	13.045,17-		1.300-		
2.5600	Unterabschnitt 2.5600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5600	Unterabschnitt 2.5600 - Ausgaben			13.045,17	13.045,17		1.300	11.745 +	
	Unterabschnitt 2.5600 - Ergebnis			13.045,17-	13.045,17-		1.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.5620	**Sportplätze**								
2.5620	**001 Sportstation Gasselmatt**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			6.653,89	6.653,89		40.000	33.346 -	
940000	Bauaufwand Sportgebäude			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.5620-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-001 - Ausgaben			6.653,89	6.653,89		50.000	43.346 -	
	Vorhaben 2.5620-001 - Ergebnis			6.653,89-	6.653,89-		50.000-		
2.5620	**003 Sportplatz Unterharmersbach**								
360000	Zuweisung und Zuschüsse vom Bund			0,00	0,00		9.120	9.120 -	
367000	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen			0,00	0,00		18.240	18.240 -	
950000	Baumaßnahmen			0,00	0,00		30.400	30.400 -	
	Vorhaben 2.5620-003 - Einnahmen			0,00	0,00		27.360	27.360 -	
	Vorhaben 2.5620-003 - Ausgaben			0,00	0,00		30.400	30.400 -	
	Vorhaben 2.5620-003 - Ergebnis			0,00	0,00		3.040-		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		27.360	27.360 -	
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben			6.653,89	6.653,89		80.400	73.746 -	
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			6.653,89-	6.653,89-		53.040-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			0,00	0,00		27.360	27.360 -	
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben			19.699,06	19.699,06		81.700	11.745 + 73.746 -	
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			19.699,06-	19.699,06-		54.340-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.5710	**Freibad**								
2.5710	**001 Freibad**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			41.502,57	41.502,57		40.500	1.003 +	
940000	Bauaufwand Freibad			31.228,12	31.228,12		95.000	63.772 -	
	Vorhaben 2.5710-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5710-001 - Ausgaben			72.730,69	72.730,69		135.500	1.003 + 63.772 -	
	Vorhaben 2.5710-001 - Ergebnis			72.730,69-	72.730,69-		135.500-		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Ausgaben			72.730,69	72.730,69		135.500	1.003 + 63.772 -	
	Unterabschnitt 2.5710 - Ergebnis			72.730,69-	72.730,69-		135.500-		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben			72.730,69	72.730,69		135.500	1.003 + 63.772 -	
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			72.730,69-	72.730,69-		135.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.5800	**Fachbereich Stadtgärtnerei**								
2.5800	**001 Stadtgärtnerei**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			24.496,81	24.496,81		31.600	7.103 -	
	Vorhaben 2.5800-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-001 - Ausgaben			24.496,81	24.496,81		31.600	7.103 -	
	Vorhaben 2.5800-001 - Ergebnis			24.496,81-	24.496,81-		31.600-		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben			24.496,81	24.496,81		31.600	7.103 -	
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			24.496,81-	24.496,81-		31.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.5810	**Kinderspielplätze**								
2.5810	**001 Kinderspielplätze**								
349000	Rückzahlung Anschaffung bewegl. Sachen			1.328,19	1.328,19		0	1.328 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			8.863,12	8.863,12		100.000	91.137 -	
940000	Bauaufwand			16.855,45	16.855,45		48.000	31.145 -	
	Vorhaben 2.5810-001 - Einnahmen			1.328,19	1.328,19		0	1.328 +	
	Vorhaben 2.5810-001 - Ausgaben			25.718,57	25.718,57		148.000	122.281 -	
	Vorhaben 2.5810-001 - Ergebnis			24.390,38-	24.390,38-		148.000-		
2.5810	**022 Kinderspielplatz "Am Ottersgraben"**								
988000	Fiktiver Sonderposten			176.034,24	176.034,24		0	176.034 +	
	Vorhaben 2.5810-022 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5810-022 - Ausgaben			176.034,24	176.034,24		0	176.034 +	
	Vorhaben 2.5810-022 - Ergebnis			176.034,24-	176.034,24-		0		
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Einnahmen			1.328,19	1.328,19		0	1.328 +	
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Ausgaben			201.752,81	201.752,81		148.000	176.034 +	
								122.281 -	
	Unterabschnitt 2.5810 - Ergebnis			200.424,62-	200.424,62-		148.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.5820	**Park- und Gartenanlagen**								
2.5820	**001 Park- und Gartenanlagen**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			962,69	962,69		1.200	237 -	
	Vorhaben 2.5820-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5820-001 - Ausgaben			962,69	962,69		1.200	237 -	
	Vorhaben 2.5820-001 - Ergebnis			962,69-	962,69-		1.200-		
2.5820	Unterabschnitt 2.5820 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5820	Unterabschnitt 2.5820 - Ausgaben			962,69	962,69		1.200	237 -	
	Unterabschnitt 2.5820 - Ergebnis			962,69-	962,69-		1.200-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			1.328,19	1.328,19		0	1.328 +	
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			227.212,31	227.212,31		180.800	176.034 + 129.622 -	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			225.884,12-	225.884,12-		180.800-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			1.328,19	1.328,19		27.360	1.328 + 27.360 -	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben			319.642,06	319.642,06		398.000	188.782 + 267.140 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			318.313,87-	318.313,87-		370.640-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.6000	**Bauverwaltung**								
2.6000	**001 Bauverwaltung**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			1.520,82	1.520,82		0	1.521 +	
	Vorhaben 2.6000-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6000-001 - Ausgaben			1.520,82	1.520,82		0	1.521 +	
	Vorhaben 2.6000-001 - Ergebnis			1.520,82-	1.520,82-		0		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Ausgaben			1.520,82	1.520,82		0	1.521 +	
	Unterabschnitt 2.6000 - Ergebnis			1.520,82-	1.520,82-		0		
	Abschnitt 2.60 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.60 - Ausgaben			1.520,82	1.520,82		0	1.521 +	
	Abschnitt 2.60 - Ergebnis			1.520,82-	1.520,82-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.6150	**Dorfentwicklung / Stadtsanierung**								
2.6150	**001 Oberstadt / Stadtkern-Nord**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			263.475,00	263.475,00		1.316.400	1.052.925 -	
940200	Umbau und Sanierung Rathaus Zell			67.466,26	67.466,26		900.000	832.534 -	
940300	Umbau und Sanierung Rundofen			592.276,25	592.276,25		1.100.000	507.724 -	
950000	Baumaßnahmen Stadtsanierung			614.324,02	614.324,02		759.000	144.676 -	
	Vorhaben 2.6150-001 - Einnahmen			263.475,00	263.475,00		1.316.400	1.052.925 -	
	Vorhaben 2.6150-001 - Ausgaben			1.274.066,53	1.274.066,53		2.759.000	1.484.933 -	
	Vorhaben 2.6150-001 - Ergebnis			1.010.591,53-	1.010.591,53-		1.442.600-		
2.6150	**002 Ortsdurchfahrt Unterharmersbach**								
361000	Zuweisungen vom Land (Sanierung)			26.960,00	26.960,00		142.200	115.240 -	
361010	Zuweisungen vom Land (Entflechtung)			0,00	0,00		199.000	199.000 -	
361020	Kostenbeteiligung vom Land			42.873,95	42.873,95		0	42.874 +	
950000	Baumaßnahmen Stadtsanierung			194.510,28	194.510,28		237.000	42.490 -	
950100	Maßnahmen Entflechtungsgesetz			1.240.017,17	1.240.017,17		1.358.000	117.983 -	
950110	Sanierung L 94 Anteil Land			406.840,98	406.840,98		0	406.841 +	
	Vorhaben 2.6150-002 - Einnahmen			69.833,95	69.833,95		341.200	42.874 + 314.240 -	
	Vorhaben 2.6150-002 - Ausgaben			1.841.368,43	1.841.368,43		1.595.000	406.841 + 160.473 -	
	Vorhaben 2.6150-002 - Ergebnis			1.771.534,48-	1.771.534,48-		1.253.800-		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen			333.308,95	333.308,95		1.657.600	42.874 + 1.367.165 -	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben			3.115.434,96	3.115.434,96		4.354.000	406.841 + 1.645.406 -	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			2.782.126,01-	2.782.126,01-		2.696.400-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen			333.308,95	333.308,95		1.657.600	42.874 + 1.367.165 -	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben			3.115.434,96	3.115.434,96		4.354.000	406.841 + 1.645.406 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			2.782.126,01-	2.782.126,01-		2.696.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.6300	**Gemeindestraßen**								
2.6300	**001 Straßen allgemein**								
932000	Erwerb von Grundstücken			2.895,71	2.895,71		0	2.896 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			9.091,60	9.091,60		0	9.092 +	
950000	Bauaufwand			0,00	0,00		10.900	10.900 -	
	Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben			11.987,31	11.987,31		10.900	11.987 + 10.900 -	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis			11.987,31-	11.987,31-		10.900-		
2.6300	**015 Erschließung Wohngebiet Ziegelfeld IV**								
950000	Bauaufwand Ziegelfeld IV			78.430,47	78.430,47		115.500	37.070 -	
	Vorhaben 2.6300-015 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-015 - Ausgaben			78.430,47	78.430,47		115.500	37.070 -	
	Vorhaben 2.6300-015 - Ergebnis			78.430,47-	78.430,47-		115.500-		
2.6300	**022 Wohngebiet Am Ottersgraben**								
988000	Fiktiver Sonderposten			1.106.119,58	1.106.119,58		0	1.106.120 +	
	Vorhaben 2.6300-022 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-022 - Ausgaben			1.106.119,58	1.106.119,58		0	1.106.120 +	
	Vorhaben 2.6300-022 - Ergebnis			1.106.119,58-	1.106.119,58-		0		
2.6300	**033 Verlängerung St.Gallus-Straße/Spitalstraße**								
932000	Erwerb von Grundstücken			0,00	0,00		4.400	4.400 -	
950000	Bauaufwand Straße St. Gallus-Straße			8.471,61	8.471,61		44.600	36.128 -	
	Vorhaben 2.6300-033 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-033 - Ausgaben			8.471,61	8.471,61		49.000	40.528 -	
	Vorhaben 2.6300-033 - Ergebnis			8.471,61-	8.471,61-		49.000-		
2.6300	**034 Interkommunales Gewerbegebiet Am Erlenbach**								
350000	Erschließungsbeiträge			28.922,78	28.922,78		0	28.923 +	
950000	Bauaufwand Interkommunales Gewerbegeb. Am Erlenbach			727.836,92	727.836,92		0	727.837 +	
	Vorhaben 2.6300-034 - Einnahmen			28.922,78	28.922,78		0	28.923 +	
	Vorhaben 2.6300-034 - Ausgaben			727.836,92	727.836,92		0	727.837 +	
	Vorhaben 2.6300-034 - Ergebnis			698.914,14-	698.914,14-		0		
2.6300	**035 Verlängerung Radweg**								
950000	Bauaufwand Radweg			0,00	0,00		70.000	70.000 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Vorhaben 2.6300-035 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-035 - Ausgaben			0,00	0,00		70.000	70.000 -	
	Vorhaben 2.6300-035 - Ergebnis			0,00	0,00		70.000-		
2.6300	**036 Breitbandversorgung**								
950000	Ausbau Breitband-Verkabelung			12.000,00	12.000,00		200.000	188.000 -	
	Vorhaben 2.6300-036 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-036 - Ausgaben			12.000,00	12.000,00		200.000	188.000 -	
	Vorhaben 2.6300-036 - Ergebnis			12.000,00-	12.000,00-		200.000-		
2.6300	**037 Gewerbegebiet Keramikareal**								
350000	Erschließungsbeiträge			0,00	0,00		164.500	164.500 -	
950000	Bauaufwand Gewerbegebiet Keramikareal			104.329,46	104.329,46		335.100	230.771 -	
	Vorhaben 2.6300-037 - Einnahmen			0,00	0,00		164.500	164.500 -	
	Vorhaben 2.6300-037 - Ausgaben			104.329,46	104.329,46		335.100	230.771 -	
	Vorhaben 2.6300-037 - Ergebnis			104.329,46-	104.329,46-		170.600-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen			28.922,78	28.922,78		164.500	28.923 + 164.500 -	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben			2.049.175,35	2.049.175,35		780.500	1.845.944 + 577.268 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			2.020.252,57-	2.020.252,57-		616.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen			28.922,78	28.922,78		164.500	28.923 + 164.500 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben			2.049.175,35	2.049.175,35		780.500	1.845.944 + 577.268 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			2.020.252,57-	2.020.252,57-		616.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.6700	**Straßenbeleuchtung**								
2.6700	**001 Straßenbeleuchtung allgemein**								
360000	Zuweisung vom Bund			39.990,75	39.990,75		40.578	587 -	
950000	Sonstige Straßen			91.174,00	91.174,00		95.000	3.826 -	
	Vorhaben 2.6700-001 - Einnahmen			39.990,75	39.990,75		40.578	587 -	
	Vorhaben 2.6700-001 - Ausgaben			91.174,00	91.174,00		95.000	3.826 -	
	Vorhaben 2.6700-001 - Ergebnis			51.183,25-	51.183,25-		54.422-		
2.6700	**016 Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt Unterharmersbach**								
950000	Straßenbeleuchtung L94			59.500,00	59.500,00		219.000	159.500 -	
	Vorhaben 2.6700-016 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-016 - Ausgaben			59.500,00	59.500,00		219.000	159.500 -	
	Vorhaben 2.6700-016 - Ergebnis			59.500,00-	59.500,00-		219.000-		
2.6700	**018 Straßenbeleuchtung Oberstadt**								
950000	Ausbau Oberstadt			21.131,71	21.131,71		15.000	6.132 +	
	Vorhaben 2.6700-018 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-018 - Ausgaben			21.131,71	21.131,71		15.000	6.132 +	
	Vorhaben 2.6700-018 - Ergebnis			21.131,71-	21.131,71-		15.000-		
2.6700	**030 Straßenbeleuchtung Wohngebiet Am Ottersgraben**								
988000	Fiktiver Sonderposten			104.858,96	104.858,96		0	104.859 +	
	Vorhaben 2.6700-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-030 - Ausgaben			104.858,96	104.858,96		0	104.859 +	
	Vorhaben 2.6700-030 - Ergebnis			104.858,96-	104.858,96-		0		
2.6700	**033 Verlängerung St. Gallus-Straße/Spitalstraße**								
950000	Straßenbeleuchtung St. Gallus-Straße			4.255,29	4.255,29		8.000	3.745 -	
	Vorhaben 2.6700-033 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-033 - Ausgaben			4.255,29	4.255,29		8.000	3.745 -	
	Vorhaben 2.6700-033 - Ergebnis			4.255,29-	4.255,29-		8.000-		
2.6700	**034 Interkommunales Gewerbegebiet Am Erlenbach**								
950000	Bauaufwand Am Erlenbach			32.690,14	32.690,14		0	32.690 +	
	Vorhaben 2.6700-034 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-034 - Ausgaben			32.690,14	32.690,14		0	32.690 +	
	Vorhaben 2.6700-034 - Ergebnis			32.690,14-	32.690,14-		0		
2.6700	**037 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Keramikareal**								

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
950000	Ausbau Keramikareal			0,00	0,00		21.300	21.300 -	
	Vorhaben 2.6700-037 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-037 - Ausgaben			0,00	0,00		21.300	21.300 -	
	Vorhaben 2.6700-037 - Ergebnis			0,00	0,00		21.300-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			39.990,75	39.990,75		40.578	587 -	
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			313.610,10	313.610,10		358.300	143.681 + 188.371 -	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			273.619,35-	273.619,35-		317.722-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.6750	**Straßenreinigung und Winterdienst**								
2.6750	**001 Straßenreinigung und Winterdienst**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			11.575,61	11.575,61		2.500	9.076 +	
	Vorhaben 2.6750-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6750-001 - Ausgaben			11.575,61	11.575,61		2.500	9.076 +	
	Vorhaben 2.6750-001 - Ergebnis			11.575,61-	11.575,61-		2.500-		
2.6750	Unterabschnitt 2.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6750	Unterabschnitt 2.6750 - Ausgaben			11.575,61	11.575,61		2.500	9.076 +	
	Unterabschnitt 2.6750 - Ergebnis			11.575,61-	11.575,61-		2.500-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			39.990,75	39.990,75		40.578	587 -	
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			325.185,71	325.185,71		360.800	152.756 +	
								188.371 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			285.194,96-	285.194,96-		320.222-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
2.6900	**022 Wehranlage Gasselmatt**								
988000	Fiktiver Sonderposten			104.931,22	104.931,22		0	104.931 +	
	Vorhaben 2.6900-022 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-022 - Ausgaben			104.931,22	104.931,22		0	104.931 +	
	Vorhaben 2.6900-022 - Ergebnis			104.931,22-	104.931,22-		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben			104.931,22	104.931,22		0	104.931 +	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			104.931,22-	104.931,22-		0		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben			104.931,22	104.931,22		0	104.931 +	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			104.931,22-	104.931,22-		0		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen			402.222,48	402.222,48		1.862.678	71.797 + 1.532.252 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben			5.596.248,06	5.596.248,06		5.495.300	2.511.993 + 2.411.045 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			5.194.025,58-	5.194.025,58-		3.632.622-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.7000	**Abwasserbeseitigung**								
2.7000	**001 Abwasserbeseitigung allgemein**								
350000	Entwässerungsbeiträge			3.215,55	3.215,55		0	3.216 +	
	Vorhaben 2.7000-001 - Einnahmen			3.215,55	3.215,55		0	3.216 +	
	Vorhaben 2.7000-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-001 - Ergebnis			3.215,55	3.215,55		0		
2.7000	**003 Abwasseranschluss Oberentersbach**								
350000	Entwässerungsbeiträge			188.741,16	188.741,16		0	188.741 +	
950000	Bauaufwand Kanal			188.741,16	188.741,16		0	188.741 +	
	Vorhaben 2.7000-003 - Einnahmen			188.741,16	188.741,16		0	188.741 +	
	Vorhaben 2.7000-003 - Ausgaben			188.741,16	188.741,16		0	188.741 +	
	Vorhaben 2.7000-003 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.7000	**004 Schmutzwasserkanal Hippersbach-Roth**								
361000	Zuweisung vom Land			1.910,00	1.910,00		0	1.910 +	
950000	Kanalisation Schmutzwasserkanal Hippersbach/Roth			8.717,02	8.717,02		6.300	2.417 +	
	Vorhaben 2.7000-004 - Einnahmen			1.910,00	1.910,00		0	1.910 +	
	Vorhaben 2.7000-004 - Ausgaben			8.717,02	8.717,02		6.300	2.417 +	
	Vorhaben 2.7000-004 - Ergebnis			6.807,02-	6.807,02-		6.300-		
2.7000	**011 Abwasserzweckverband**								
330100	Rückz. Kapitalumlage vom Abwasserzweckverband			19.030,30	19.030,30		0	19.030 +	
330200	Rückz. Kapitalumlage von Verwaltungsgemeinschaft		K 3.018,22	0,00	3.018,22		0		
930200	Kapitalumlage Verwaltungsgemeinschaft			79.083,74	79.083,74		44.057	35.027 +	
	Vorhaben 2.7000-011 - Einnahmen		K 3.018,22	19.030,30	22.048,52		0	19.030 +	
	Vorhaben 2.7000-011 - Ausgaben			79.083,74	79.083,74		44.057	35.027 +	
	Vorhaben 2.7000-011 - Ergebnis			60.053,44-	57.035,22-		44.057-		
2.7000	**016 Kanal Ortsdurchfahrt Unterharmersbach**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		38.200	38.200 -	
950000	Bauaufwand Kanal L94			226.948,50	226.948,50		673.000	446.052 -	
	Vorhaben 2.7000-016 - Einnahmen			0,00	0,00		38.200	38.200 -	
	Vorhaben 2.7000-016 - Ausgaben			226.948,50	226.948,50		673.000	446.052 -	
	Vorhaben 2.7000-016 - Ergebnis			226.948,50-	226.948,50-		634.800-		
2.7000	**022 Kanal Wohngebiet Am Ottersgraben**								
988000	fiktiver Sonderposten			564.151,85	564.151,85		0	564.152 +	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Vorhaben 2.7000-022 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-022 - Ausgaben			564.151,85	564.151,85		0	564.152 +	
	Vorhaben 2.7000-022 - Ergebnis			564.151,85-	564.151,85-		0		
2.7000	**032 Interkommunales Gewerbegebiet Am Erlenbach**								
950000	Bauaufwand Kanal Am Erlenbach			212.882,17	212.882,17		0	212.882 +	
	Vorhaben 2.7000-032 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-032 - Ausgaben			212.882,17	212.882,17		0	212.882 +	
	Vorhaben 2.7000-032 - Ergebnis			212.882,17-	212.882,17-		0		
2.7000	**033 Verlängerung St. Gallus-Straße/Spitalstraße**								
950000	Kanal St. Gallus-Straße			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
	Vorhaben 2.7000-033 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-033 - Ausgaben			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
	Vorhaben 2.7000-033 - Ergebnis			0,00	0,00		7.000-		
2.7000	**037 Gewerbegebiet Keramikareal**								
950000	Bauaufwand Kanal Keramikareal			63.810,05	63.810,05		166.800	102.990 -	
	Vorhaben 2.7000-037 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-037 - Ausgaben			63.810,05	63.810,05		166.800	102.990 -	
	Vorhaben 2.7000-037 - Ergebnis			63.810,05-	63.810,05-		166.800-		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen		K 3.018,22	212.897,01	215.915,23		38.200	212.897 + 38.200 -	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben			1.344.334,49	1.344.334,49		897.157	1.003.219 + 556.041 -	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			1.131.437,48-	1.128.419,26-		858.957-		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen		K 3.018,22	212.897,01	215.915,23		38.200	212.897 + 38.200 -	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben			1.344.334,49	1.344.334,49		897.157	1.003.219 + 556.041 -	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			1.131.437,48-	1.128.419,26-		858.957-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.7710	**Fachbereich Bauhof**								
2.7710	**001 Bauhof**								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen			2.950,00	2.950,00		3.600	650 -	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			18.738,78	18.738,78		64.100	45.361 -	
	Vorhaben 2.7710-001 - Einnahmen			2.950,00	2.950,00		3.600	650 -	
	Vorhaben 2.7710-001 - Ausgaben			18.738,78	18.738,78		64.100	45.361 -	
	Vorhaben 2.7710-001 - Ergebnis			15.788,78-	15.788,78-		60.500-		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			2.950,00	2.950,00		3.600	650 -	
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben			18.738,78	18.738,78		64.100	45.361 -	
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			15.788,78-	15.788,78-		60.500-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			2.950,00	2.950,00		3.600	650 -	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			18.738,78	18.738,78		64.100	45.361 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			15.788,78-	15.788,78-		60.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.7900	**Fremdenverkehr**								
2.7900	**001 Fremdenverkehr**								
982000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden			172.106,01	172.106,01		172.835	729 -	
	Vorhaben 2.7900-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7900-001 - Ausgaben			172.106,01	172.106,01		172.835	729 -	
	Vorhaben 2.7900-001 - Ergebnis			172.106,01-	172.106,01-		172.835-		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben			172.106,01	172.106,01		172.835	729 -	
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			172.106,01-	172.106,01-		172.835-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
2.7910	**001 Breitband Ortenau GmbH & Co.KG**								
930100	Beteiligung Breitband Ortenau für Ausbau Hippersbach/Roth			0,00	0,00		88.000	88.000 -	
987000	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen			85.401,39	85.401,39		0	85.401 +	
	Vorhaben 2.7910-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7910-001 - Ausgaben			85.401,39	85.401,39		88.000	85.401 + 88.000 -	
	Vorhaben 2.7910-001 - Ergebnis			85.401,39-	85.401,39-		88.000-		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben			85.401,39	85.401,39		88.000	85.401 + 88.000 -	
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			85.401,39-	85.401,39-		88.000-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben			257.507,40	257.507,40		260.835	85.401 + 88.729 -	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			257.507,40-	257.507,40-		260.835-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		K 3.018,22	215.847,01	218.865,23		41.800	212.897 + 38.850 -	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben			1.620.580,67	1.620.580,67		1.222.092	1.088.620 + 690.132 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			1.404.733,66-	1.401.715,44-		1.180.292-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.8400	**Schwarzwaldhalle**								
2.8400	**001 Schwarzwaldhalle**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			3.625,45	3.625,45		0	3.625 +	
	Vorhaben 2.8400-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8400-001 - Ausgaben			3.625,45	3.625,45		0	3.625 +	
	Vorhaben 2.8400-001 - Ergebnis			3.625,45-	3.625,45-		0		
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Ausgaben			3.625,45	3.625,45		0	3.625 +	
	Unterabschnitt 2.8400 - Ergebnis			3.625,45-	3.625,45-		0		
	Abschnitt 2.84 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.84 - Ausgaben			3.625,45	3.625,45		0	3.625 +	
	Abschnitt 2.84 - Ergebnis			3.625,45-	3.625,45-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.8550	**Stadtwald**								
2.8550	**001 Stadtwald**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		5.462	5.462 -	
932000	Erwerb von Grundstücken			49.236,60	49.236,60		0	49.237 +	
950000	Bauaufwand Waldwege			0,00	0,00		13.000	13.000 -	
	Vorhaben 2.8550-001 - Einnahmen			0,00	0,00		5.462	5.462 -	
	Vorhaben 2.8550-001 - Ausgaben			49.236,60	49.236,60		13.000	49.237 +	
								13.000 -	
	Vorhaben 2.8550-001 - Ergebnis			49.236,60-	49.236,60-		7.538-		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Einnahmen			0,00	0,00		5.462	5.462 -	
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Ausgaben			49.236,60	49.236,60		13.000	49.237 +	
								13.000 -	
	Unterabschnitt 2.8550 - Ergebnis			49.236,60-	49.236,60-		7.538-		
	Abschnitt 2.85 - Einnahmen			0,00	0,00		5.462	5.462 -	
	Abschnitt 2.85 - Ausgaben			49.236,60	49.236,60		13.000	49.237 +	
								13.000 -	
	Abschnitt 2.85 - Ergebnis			49.236,60-	49.236,60-		7.538-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.8800	**Grundstücke, eigener Wohnungsbau**								
2.8800	**999 Bebaute Grundstücke**								
340000	Grundstückserlöse			3.592.944,54	3.592.944,54		149.400	3.443.545 +	
940000	Bauaufwand			66.138,26	66.138,26		100.000	33.862 -	
	Vorhaben 2.8800-999 - Einnahmen			3.592.944,54	3.592.944,54		149.400	3.443.545 +	
	Vorhaben 2.8800-999 - Ausgaben			66.138,26	66.138,26		100.000	33.862 -	
	Vorhaben 2.8800-999 - Ergebnis			3.526.806,28	3.526.806,28		49.400		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen			3.592.944,54	3.592.944,54		149.400	3.443.545 +	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben			66.138,26	66.138,26		100.000	33.862 -	
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			3.526.806,28	3.526.806,28		49.400		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.8801	**Altes Spital**								
2.8801	**001 Altes Spital**								
940000	Bauaufwand			1.481.824,95	1.481.824,95		1.740.000	258.175 -	
	Vorhaben 2.8801-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8801-001 - Ausgaben			1.481.824,95	1.481.824,95		1.740.000	258.175 -	
	Vorhaben 2.8801-001 - Ergebnis			1.481.824,95-	1.481.824,95-		1.740.000-		
2.8801	Unterabschnitt 2.8801 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8801	Unterabschnitt 2.8801 - Ausgaben			1.481.824,95	1.481.824,95		1.740.000	258.175 -	
	Unterabschnitt 2.8801 - Ergebnis			1.481.824,95-	1.481.824,95-		1.740.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.8810	**Unbebaute Grundstücke**								
2.8810	**999 Unbebaute Grundstücke**								
932000	Erwerb von unbebauten Grundstücken			77.099,70	77.099,70		210.150	133.050 -	
950000	Retentionsfläche für Baugebiet Am Erlenbach			99.619,53	99.619,53		0	99.620 +	
	Vorhaben 2.8810-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8810-999 - Ausgaben			176.719,23	176.719,23		210.150	99.620 + 133.050 -	
	Vorhaben 2.8810-999 - Ergebnis			176.719,23-	176.719,23-		210.150-		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben			176.719,23	176.719,23		210.150	99.620 + 133.050 -	
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			176.719,23-	176.719,23-		210.150-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			3.592.944,54	3.592.944,54		149.400	3.443.545 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			1.724.682,44	1.724.682,44		2.050.150	99.620 + 425.087 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			1.868.262,10	1.868.262,10		1.900.750-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			3.592.944,54	3.592.944,54		154.862	3.443.545 + 5.462 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben			1.777.544,49	1.777.544,49		2.063.150	152.482 + 438.087 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			1.815.400,05	1.815.400,05		1.908.288-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
2.9100	**777 .**								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			3.036.732,92	3.036.732,92		1.588.000	1.448.733 +	
310000	Rücklageentnahme			2.820.782,90	2.820.782,90		5.296.000	2.475.217 -	
376100	Einnahmen aus Darlehen L-Bank, KfW			0,00	0,00		1.000.000	1.000.000 -	
	Vorhaben 2.9100-777 - Einnahmen			5.857.515,82	5.857.515,82		7.884.000	1.448.733 +	
	Vorhaben 2.9100-777 - Ausgaben			0,00	0,00		0	3.475.217 -	
	Vorhaben 2.9100-777 - Ergebnis			5.857.515,82	5.857.515,82		7.884.000		
2.9100	**888 .**								
976100	Tilgungen Darlehen L-Bank, KfW			237.334,05	237.334,05		257.334	20.000 -	
977100	Tilgungen Darlehen Volksbank u.a. Banken			33.852,52	33.852,52		33.853	0 -	
	Vorhaben 2.9100-888 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-888 - Ausgaben			271.186,57	271.186,57		291.187	20.000 -	
	Vorhaben 2.9100-888 - Ergebnis			271.186,57-	271.186,57-		291.187-		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			5.857.515,82	5.857.515,82		7.884.000	1.448.733 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			271.186,57	271.186,57		291.187	3.475.217 - 20.000 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			5.586.329,25	5.586.329,25		7.592.813		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			5.857.515,82	5.857.515,82		7.884.000	1.448.733 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			271.186,57	271.186,57		291.187	3.475.217 - 20.000 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			5.586.329,25	5.586.329,25		7.592.813		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			5.857.515,82	5.857.515,82		7.884.000	1.448.733 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			271.186,57	271.186,57		291.187	3.475.217 - 20.000 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			5.586.329,25	5.586.329,25		7.592.813		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		K 3.018,22	10.492.373,04	10.495.391,26		10.540.000	5.190.914 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben			10.492.373,04	10.492.373,04		10.540.000	5.238.541 - 4.032.823 + 4.080.450 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	3.018,22		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		K 325.024,50	35.343.695,61	35.532.887,12	K 135.832,99	34.886.000	6.169.685 + 5.711.990 -	
			325.024,50			135.832,99			
	Gesamtausgaben		K 2.538,50	35.343.695,61	35.346.055,61	K 178,50	34.886.000	6.472.757 + 6.015.061 -	
			2.538,50			178,50			
	Ergebnis Mandant		322.486,00	0,00	186.831,51	135.654,49	0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019								
			Verwaltungs-haushalt SBT.1	Vermögens-haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen		24.851.322,57	10.492.373,04	35.343.695,61				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		24.851.322,57	10.492.373,04	35.343.695,61				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		24.851.322,57	10.492.373,04	35.343.695,61				
6.	Soll-Ausgaben		24.851.322,57	10.492.373,04	35.343.695,61				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		24.851.322,57	10.492.373,04	35.343.695,61				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		24.851.322,57	10.492.373,04	35.343.695,61				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

H a u s h a l t s r e c h n u n g

SACHBUCH FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE

Einnahmen

Ausgaben

- Einnahmen -

Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge

- Ausgaben -

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) Euro	Soll (Zunahme) Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endbestand) Euro	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) Euro	Soll (Zunahme) Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endbestand) Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				I. Vorschüsse und Verwahrungen				
	2.913.311,77	2.913.311,77		4.0220 Personalamt		2.913.311,77	2.913.311,77	
K 219.245,30	2.610.291,66	2.688.484,32	K 141.052,64	4.03 Finanzverwaltung	K 142.532,13	2.610.291,66	2.716.528,82	K 36.294,97
	974,85	974,85		4.1100 Öffentliche Ordnung	K 51,15	974,85	991,00	K 35,00
	15.372,16	15.372,16		4.2900 Schülerbeförderung	K 1.973,50	15.372,16	15.489,16	K 1.856,50
				4.4970 Sozialhilfe				
	1.307,10	1.307,10		4.7900 Fremdenverkehr		1.307,10	1.307,10	
				4.9100 Sachvermögen				
K 219.245,30	5.541.257,54	5.619.450,20	K 141.052,64	Summe I	K 144.556,78	5.541.257,54	5.647.627,85	K 38.186,47

- Einnahmen -

Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge

- Ausgaben -

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) Euro	Soll (Zunahme) Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endbestand) Euro	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) Euro	Soll (Zunahme) Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endbestand) Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				II. Kassenmittel				
				1. Kassenbestand				
K 1.196.190,59		1.196.190,59		1.1 aus voriger Rechnung				
	3.661.252,95		K 3.661.252,95	1.2 vom lfd. Jahr		3.661.252,95	3.661.252,95	
				2. Kassenvorgriff				
				2.1 aus voriger Rechnung				
				2.2 auf künftige Rechnung				
				3. Kassenkredite				
K 1.196.190,59	3.661.252,95	1.196.190,59	K 3.661.252,95	Summe II	K 0,00	3.661.252,95	3.661.252,95	K 0,00

- Einnahmen -

Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge

- Ausgaben -

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) Euro	Soll (Zunahme) Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endbestand) Euro	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) Euro	Soll (Zunahme) Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endbestand) Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				III. Geldvermögens-rechnung				
				1. Geldanlagen				
K 12.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	K 7.000.000,00	1.1 Festgeldanlagen		2.000.000,00	2.000.000,00	
				1.2 Bauspareinlagen				
				1.3 Wertpapiere				
K 20.398,88	1.101,47	1.361,65	K 20.138,70	1.4 Mietkautionen		1.101,47	1.101,47	
K 0,00	126.931,22	126.931,22	K	1.5 Forderungen aus inneren Darlehen (WV)	K 51.679,64	126.931,22	0,00	178.610,86
				1.6 Beteiligungen				
K 12.020.398,88	2.128.032,69	7.128.292,87	K 7.020.138,70	Summe III.1	K 51.679,64	2.128.032,69	2.001.101,47	K 178.610,86

- Einnahmen -

Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge

- Ausgaben -

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) Euro	Soll (Zunahme) Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endbestand) Euro	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) Euro	Soll (Zunahme) Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endbestand) Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2. Rücklagen und sonst. Vermögensbindungen				
	0,00	0,00		2.1 Allgemeine Rücklage	K 13.562.084,35	0,00	2.820.782,90	K 10.741.301,45
				2.2 Sonderrücklage				
				2.3 Sonstige				
K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	Summe III.2	K 13.562.084,35	0,00	2.820.782,90	K 10.741.301,45

- Einnahmen -

Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge

- Ausgaben -

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) Euro	Soll (Zunahme) Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endbestand) Euro	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) Euro	Soll (Zunahme) Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endbestand) Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K 219.245,30	5.541.257,54	5.619.450,20	K 141.052,64	**I. Vorschüsse und Verwahrungen**	K 144.556,78	5.541.257,54	5.647.627,85	K 38.186,47
K 1.196.190,59	3.661.252,95	1.196.190,59	K 3.661.252,95	**II. Kassenmittel**	K 0,00	3.661.252,95	3.661.252,95	K 0,00
				III. Geldvermögens-rechnung				
K 12.020.398,88	2.128.032,69	7.128.292,87	K 7.020.138,70	1. Geldanlagen	K 51.679,64	2.128.032,69	2.001.101,47	K 178.610,86
K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	2. Rücklagen	K 13.562.084,35	0,00	2.820.782,90	K 10.741.301,45
				Sa. I - III				
K 13.435.834,77	11.330.543,18	13.943.933,66	K 10.822.444,29	Haushaltsfremde Vorg.	K 13.758.320,77	11.330.543,18	14.130.765,17	K 10.958.098,78

- Einnahmen - **Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - zugleich Kassenrechnung** **- Ausgaben -**

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste Euro	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H) Euro	Ist Euro	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste Euro	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste Euro	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H) Euro	Ist Euro	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K 322.006,28	24.851.322,57	25.037.495,86	K 135.832,99	Verwaltungshaushalt	K 2.538,50	24.851.322,57	24.853.682,57	K 178,50
K 3.018,22 H 0,00	10.492.373,04	10.495.391,26	K 0,00 H 0,00	Vermögenshaushalt	K 0,00 H 0,00	10.492.373,04	10.492.373,04	K 0,00 H 0,00
K 325.024,50 H 0,00	35.343.695,61	35.532.887,12	K 135.832,99 H 0,00	Sa. Haushaltsrechnung	K 2.538,50 H 0,00	35.343.695,61	35.346.055,61	K 178,50 H 0,00
K 13.435.834,77	7.669.290,23	13.943.933,66	K 7.161.191,34	Sa. Haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	K 13.758.320,77	7.669.290,23	10.469.512,22	K 10.958.098,78
K 13.760.859,27 H 0,00	43.012.985,84	49.476.820,78	K 7.297.024,33 H 0,00	**Zwischensumme**	K 13.760.859,27 H 0,00	43.012.985,84	45.815.567,83	K 10.958.277,28 H 0,00
K 0,00	3.661.252,95		K 3.661.252,95	Kassenvorrat	K 0,00	3.661.252,95	3.661.252,95	K 0,00
K 13.760.859,27 H 0,00	46.674.238,79	49.476.820,78	K 10.958.277,28 H 0,00	**Gesamtsumme**	K 13.760.859,27 H 0,00	46.674.238,79	49.476.820,78	K 10.958.277,28 H 0,00

Es betragen im "Ist": Die Gesamteinnahmen: 49.476.820,78 Euro

Die Gesamtausgaben: 45.815.567,83 Euro

Rechnungsmäßiger Kassenbestand: 3.661.252,95 Euro

In Worten: Dreimillionen sechshunterteinundsechzigtausend zweihundertzweiundfünfzig 95/100 Euro

Damit stimmt der Rechnungsabschluss mit dem Abschluss des Kassenhauptbuches überein.

Zell am Harmersbach, den 07.10.2020

Bürgermeister: Pfundstein

Stv.-Rechnungsamtsleiter: Seeger

Kassenverwalterin: Jilg

- 243 -

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		K 13.760.859,27	46.674.238,79	49.476.820,78	K 10.958.277,28	34.886.000	6.169.685 + 5.711.990 -	
			13.760.859,27			10.958.277,28			
	Gesamtausgaben		K 13.760.859,27	46.674.238,79	49.476.820,78	K 10.958.277,28	34.886.000	6.472.757 + 6.015.061 -	
			13.760.859,27			10.958.277,28			
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019		Verwaltungs-haushalt SBT.1	Vermögens-haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		24.851.322,57	10.492.373,04	35.343.695,61	11.330.543,18			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		24.851.322,57	10.492.373,04	35.343.695,61	11.330.543,18			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		24.851.322,57	10.492.373,04	35.343.695,61	11.330.543,18			
6.	Soll-Ausgaben		24.851.322,57	10.492.373,04	35.343.695,61	11.330.543,18			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		24.851.322,57	10.492.373,04	35.343.695,61	11.330.543,18			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		24.851.322,57	10.492.373,04	35.343.695,61	11.330.543,18			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

B i l a n z

zum 31. Dezember 2019

Aktiva **Gesamtvermögensrechnung**

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
1	2	3	4	5
I. Anlagevermögen				
1. Verwaltungsvermögen				
1.1 Sachanlagen	24.321.482,61 €	1.576.604,13 €	450.696,33 €	25.447.390,41 €
1.2 Finanzanlagen				
Beteiligung Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband	1.100,00 €	50,00 €		1.150,00 €
Beteiligung Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH	1.260,00 €			1.260,00 €
Beteiligung Volksbank Lahr	1.250,00 €			1.250,00 €
Beteiligung E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG	1.534,88 €			1.534,88 €
Beteiligung Musikschule Offenburg/Ortenau gGmbH	16.100,00 €			16.100,00 €
Beteiligung Golfresidenz Schloß Gröbernhof GmbH & Co. KG	34.512,07 €			34.512,07 €
Beteiligung Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH	400,00 €			400,00 €
Beteiligung Waldservice Ortenau eG	5.000,00 €			5.000,00 €
Beteiligung badenova AG & Co. KG	1.659.000,00 €			1.659.000,00 €
Beteiligung Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken	6.339,63 €			6.339,63 €
Beteiligung Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	8.039,00 €			8.039,00 €
2. Kostenrechnende Einrichtungen				
2.1 Sachanlagen	22.990.867,98 €	2.398.687,84 €	1.206.648,10 €	24.182.907,72 €
2.2 Finanzanlagen				
Stammkapital Wasserversorgung	550.000,00 €			550.000,00 €
Anteil am Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal	1.015.090,36 €		19.030,30 €	996.060,06 €
Anteil an der Verwaltungsgemeinschaft	480.503,33 €	79.083,74 €		559.587,07 €
3. Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	15.194.416,06 €	5.332.056,34 €	3.594.272,73 €	16.932.199,67 €
4. Haushaltsausgabereste (noch nicht verwendetes Deckungskapital)	0,00 €			0,00 €
Zwischensumme	**66.286.895,92 €**	**9.386.482,05 €**	**5.270.647,46 €**	**70.402.730,51 €**
II. Geldanlagen				
1. Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Geldinstituten (Festgeldanlagen)	12.000.000,00 €		5.000.000,00 €	7.000.000,00 €
2. Mietkautionen	20.398,88 €		260,18 €	20.138,70 €
3. Forderungen aus inneren Darlehen (Wasserversorgung)	0,00 €			0,00 €
III. Forderungen aus lfd. Rechnungen				
1. Kasseneinnahmereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	322.006,28 €		186.173,29 €	135.832,99 €
1.2 Vermögenshaushalt	3.018,22 €		3.018,22 €	0,00 €
1.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	219.245,30 €		78.192,66 €	141.052,64 €
2. Kassenbestand	1.196.190,59 €	2.465.062,36 €		3.661.252,95 €
3. Haushaltseinnahmereste (Vermögenshaushalt)	0,00 €			0,00 €
4. Fehlbeträge				
4.1 Vorjahre	0,00 €			0,00 €
4.2 laufendes Jahr	0,00 €			0,00 €
Summe	**80.047.755,19 €**	**11.851.544,41 €**	**10.538.291,81 €**	**81.361.007,79 €**

B i l a n z - zum 31. Dezember 2019 **Passiva**

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
1	2	3	4	5
I. Anlagekapital				
1. Deckungskapital	62.697.241,84 €	6.985.506,51 €	2.598.485,35 €	67.084.263,00 €
2. Schulden				
2.1 Kredite				
2.11 Bund, ERP, LAF				
2.12 Land				
2.13 Gemeinden, Gemeindeverbände				
2.14 Sachanlagen				
2.15 Sonst. öffentl. Bereich				
2.16 Kreditmarkt	3.589.654,08 €		271.186,57 €	3.318.467,51 €
2.17 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
3. Haushaltseinnahmereste (noch nicht eingegangenes Deckungskapital)	0,00 €			0,00 €
Zwischensumme	**66.286.895,92 €**	**6.985.506,51 €**	**2.869.671,92 €**	**70.402.730,51 €**
II. Rücklagen und sonstige Vermögensverbindungen				
1. Allgemeine Rücklage	13.562.084,35 €		2.820.782,90 €	10.741.301,45 €
2. Sonderrücklagen	0,00 €			0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus inneren Darlehen (Wasserversorgung)	51.679,64 €	126.931,22 €		178.610,86 €
III. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung				
1. Kassenausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	2.538,50 €		2.360,00 €	178,50 €
1.2 Vermögenshaushalt	0,00 €			0,00 €
1.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	144.556,78 €		106.370,31 €	38.186,47 €
2. Kassenvorgriff, Kassenkredite	0,00 €			0,00 €
3. Haushaltsausgabereste				
3.1 Verwaltungshaushalt	0,00 €			0,00 €
3.2 Vermögenshaushalt	0,00 €			0,00 €
Summe	**80.047.755,19 €**	**7.112.437,73 €**	**5.799.185,13 €**	**81.361.007,79 €**

Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2019

Kassenbestand	+	3.661.252,95 €
Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt	+	135.832,99 €
Kassenausgaberest im Verwaltungshaushalt	-	178,50 €
Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt	+	- €
Kassenausgaberest im Vermögenshaushalt	-	- €
Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt	+	- €
Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt	-	- €
Einnahmereste im SHV (ohne Kassenbestand)	+	7.161.191,34 €
Ausgabereste im SHV (ohne allgemeine Rücklage)	-	216.797,33 €
Stand am 31.12.2019	**+**	**10.741.301,45 €**

Schuldenstand der Stadt Zell am Harmersbach

lfd. Nr.	Anfangsstand am 01.01.2019	Aufnahmen im Jahr 2019	Text		Tilgungen im Jahr 2019	Endstand am 31.12.2019
	- €	- €	A Bundeskredite		- €	- €
	- €	- €	B Kredite des sonstigen öffentlichen Bereichs		- €	- €
	3.589.654,08 €	- €	C Kredite des Kreditmarktes		271.186,57 €	3.318.467,51 €
	3.589.654,08 €	- €	zusammen:		271.186,57 €	3.318.467,51 €
01	479.420,08 €		Landesbank B. W.	606 238 832	19.400,00 €	460.020,08 €
02	846.277,98 €		Landesbank B. W.	606 420 576	55.494,00 €	790.783,98 €
03	13.745,32 €		Landesbank B. W.	606 564 128	10.225,84 €	3.519,48 €
04	804.000,00 €		Landesbank B. W.	611 414 724	48.000,00 €	756.000,00 €
05	818.519,16 €		Landesbank B. W.	611 677 113	49.210,21 €	769.308,95 €
06	124.986,00 €		Landesbank B. W.	9100.240.455	33.336,00 €	91.650,00 €
07	177.725,54 €		WL Bank, Münster	105 2195/01	33.852,52 €	143.873,02 €
08	324.980,00 €		Kreditanstalt für Wiederaufb	981 2310	21.668,00 €	303.312,00 €
	3.589.654,08 €	**- €**	**Summe:**		**271.186,57 €**	**3.318.467,51 €**

Zusammenstellung über die
Bestände und Veränderungen des Anlagevermögens per 31.12.2019

I. ANLAGEVERMÖGEN

1. Verwaltungsvermögen

Sachanlagen

HAUPTVERWALTUNG, bebaute Grundstücke

Rathaus Zell am Harmersbach			
Wert Gebäude 31.12.2018	219.278,33 €		
Abschreibungen 2019	-13.146,13 €		
Wert Anlage im Bau 31.12.2018	170.625,23 €		
Zugang Gebäude 2019 A.i.B. (kassenwirksam)	67.466,26 €		
Grundstück 2.064 m² x 400 DM	422.122,58 €	866.346,27 €	
Hauptstraße 21			
Wert Gebäude Anlage im Bau 31.12.2018	643.206,54 €		
Zugang Gebäude 2019 A.i.B.	0,00 €		
Wert Grundstück	89.594,25 €	732.800,79 €	
Rathaus Unterharmersbach			
Wert Gebäude 31.12.2018	150.005,22 €		
Abschreibungen 2019	-6.802,78 €		
Zugang Außenanlage 2019 A.i.B.(kassenwirksam	1.106,70 €		
Grundstück 1.721 m² x 95 DM	83.593,67 €	227.902,81 €	
Rathaus Unterentersbach			
Wert Gebäude 31.12.2018	1.525.028,73 €		
Zugang Gebäude 2019 (kassenwirksam)	25.810,16 €		
Abschreibungen 2019	-30.123,05 €		
Grundstück 3.560 m² x 30 DM	55.628,56 €	1.576.344,40 €	
Fahrnisse			
Stand 31.12.2018	380.619,86 €		
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	15.604,26 €		
Abgänge 2019 (kassenwirksam)	-450,00 €		
Abgänge 2019 (nicht kassenwirksam)	-2.833,54 €	392.940,58 €	3.796.334,85 €

SCHULEN
Bebaute Grundstücke

Ritter-von-Buß-Schule			
Wert Gebäude 31.12.2018	7.056.590,92 €		
Abschreibungen 2019	-175.277,43 €		
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	402.078,97 €		
Zugang Gebäude 2019 A.i.B. (kassenwirksam)	275.499,94 €		
Grundstück 12.556 m² x 80 DM	513.582,47 €	8.072.474,87 €	
Schule "Altbau"			
Wert Gebäude 31.12.2018	666.191,30 €		
Abschreibungen 2019	-34.977,48 €		
Grundstück 6.788 m² x 80 DM	277.651,94 €	908.865,76 €	
Förderschule Kirchstr. 26			
Wert Gebäude 31.12.2018	953.992,52 €		
Abschreibungen 2019	-28.081,76 €		
Grundstück	336.430,06 €	1.262.340,82 €	
Grundschule Unterharmersbach			
Wert Gebäude 31.12.2018	730.369,16 €		
Abschreibungen 2019	-25.601,00 €		
Grundstück 3.707 m² x 80 DM	151.628,72 €	856.396,88 €	
-Fahrnisse			
Stand 31.12.2018	2.219.756,55 €		
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	20.720,49 €		
Abgänge 2019 (nicht kassenwirksam)	-5.919,88 €	2.234.557,16 €	
Rundofen Fabrikstraße 5			
Wert Gebäude Anlage im Bau 31.12.2018	231.620,41 €		
Zugang Gebäude A.i.B. 2019 (kassenwirksam)	592.276,25 €		
Abschreibungen 2019	0,00 €		
Grundstück 968 m² x 60 €	58.080,00 €	881.976,66 €	14.216.612,15 €

KINDERGÄRTEN
Bebaute Grundstücke

Kindergarten "Sternschnuppe", Franz-Disch-Str. 14			
Wert Gebäude 31.12.2018	641.001,36 €		
Abschreibungen 2019	-20.774,70 €		
Grundstück 3.920 m² x 80 DM	133.058,60 €	753.285,26 €	
Kindergarten "Villa Regenbogen", Kirchstr. 26			
Gebäude- und Grundstücksbewertung siehe Förderschule			
Kindergarten "Kleine Wolke", Steinrücken 6			
Wert Gebäude 31.12.2018	361.687,03 €		
Abschreibungen 2019	-14.343,40 €		
Grundstück	160.750,17 €	508.093,80 €	
Waldkindergarten			
Wert Gebäude 31.12.2018	0,00 €		
Zugang Gebäude A.i.B. 2019 (kassenwirksam)	81.854,92 €		
Grundstück	0,00 €	81.854,92 €	
Kindergarten "Wirbelwind", Zeller Str. 12			
Gebäude- und Grundstücksbewertung siehe Rathaus Unterentersbach			
- Fahrnisse			
Stand 31.12.2018	310.851,43 €		
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	44.118,07 €		
Abgänge 2019	0,00 €	354.969,50 €	1.698.203,48 €

SPORTFLÄCHEN

Sportplatz Unterharmersbach			
Grundstück 14.442 m² x 15 DM		110.761,16 €	
Multifunktionsspielfeld Unterentersbach			
Wert Gebäude 31.12.2018	268.688,87 €		
Abschreibung 2019	-5.663,98 €		
Grundstück 2.917 m² x 15 DM	85.577,34 €	348.602,23 €	
Sportplatz Zell am Harmersbach, Jahnstraße			
Grundstück 7.876 m²		15.613,83 €	
Tennisplatz			
Grundstück Flst.Nr.230/2 6.975 m² x 15 DM		53.493,91 €	
Sport-u. Tenniszentrum Gasselmatt			
Wert Gebäude 31.12.2018	557.158,67 €		
Abschreibung 2019	-11.552,87 €		
Grundstück Flst.Nr.230 4.761 m² x 15 DM	36.513,91 €	582.119,71 €	
Gasselmatt			
Grundstück 42.066 m² x 15 DM		341.155,42 €	
Gebäude zum Sportstadion Gasselmatt			
Wert Gebäude 31.12.2018	963.361,53 €		
Abschreibung 2019	-22.618,87 €	940.742,66 €	
Neues Sportstadion Gasselmatt			
Wert 31.12.2018	1.586.601,96 €		
Abschreibung 2019	-37.254,24 €	1.549.347,72 €	
- Fahrnisse			
Stand 31.12.2018	205.086,23 €		
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	6.653,89 €		
Abgänge 2019	0,00 €	211.740,12 €	4.153.576,76 €

ALTE KANZLEI				
Wert Gebäude 31.12.2018	122.824,64 €			
Abschreibungen 2019	-7.441,85 €		115.382,79 €	
STADTGÄRTNEREI				
Gewächshäuser				
Wert Gebäude 31.12.2018	65.841,91 €			
Abschreibungen 2019	-1.607,33 €			
Zugänge 2019	0,00 €			
Grundstück 1.216 m² x 35 DM	21.760,58 €	85.995,16 €		
- Fahrnisse				
Stand 31.12.2018	310.410,46 €			
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	24.496,81 €			
Abgänge 2019 (nicht kassenwirksam)	-1.736,70 €	333.170,57 €	419.165,73 €	
PARKANLAGE GRABENSTRASSE BEIM STORCHENTURM				
Wert Parkanlage Anlage im Bau 31.12.2018	42.013,06 €			
Abschreibung 2019	-893,89 €			
Grundstück	28.980,00 €		70.099,17 €	
PARK- UND GARTENANLAGEN				
- Fahrnisse				
Stand 31.12.2018	16.557,31 €			
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	962,69 €			
Abgänge 2019	0,00 €		17.520,00 €	622.167,69 €

WASCHKÜCHE "Am Bach"			
Wert Gebäude 31.12.2018	14.571,90 €		
Abschreibungen 2019	-971,45 €	13.600,45 €	
MUSIKPAVILLON, Kirchstr. 14 c			
Wert Gebäude 31.12.2018	4.857,20 €		
Abschreibungen 2019	-255,65 €	4.601,55 €	
GERÄTE- UND STREULAGERSCHOPF, Oberentersbach			
Wert Gebäude 31.12.2018	15.286,70 €		
Abschreibungen 2019	-660,64 €	14.626,06 €	
SCHÜTZENHAUS, Oberentersbacher Str. 19			
Wert Gebäude 31.12.2018	11.657,46 €		
Abschreibungen 2019	-613,55 €	11.043,91 €	
WALD			
Stadtwald			
Waldwegebau			
Wert 31.12.2019	21.461,12 €	21.461,12 €	
Einheitswert	150.728,85 €	150.728,85 €	216.061,94 €

HÜTTEN

Oberentersbach				
Wert Gebäude 31.12.2018	6.800,26 €			
Abschreibungen 2019	-357,90 €	6.442,36 €		
Gehrmatt				
Wert Gebäude 31.12.2018	6.800,26 €			
Abschreibungen 2019	-357,90 €	6.442,36 €		
Herrenholz				
Wert Gebäude 31.12.2018	7.188,69 €			
Abschreibungen 2019	-378,36 €	6.810,33 €		
Grillstelle Hinterhambach				
Wert Grundstück 31.12.2019	16.052,60 €	16.052,60 €	35.747,65 €	
NAHERHOLUNGSANLAGE OBERENTERSBACH				
Wert Gebäude 31.12.2019	0,00 €			
Grundstück	63.747,36 €		63.747,36 €	
Untertorpark Nordracher Straße				
Wert Grundstück 31.12.2019	180.782,50 €		180.782,50 €	
				280.277,51 €

WEITERE BESTÄNDE (FAHRNISSE)

Musik, Stadtkapelle e. V. (Instrumente bleiben EGT der Stadt)		81.639,51 €
Kultur- und Vereinszentrum		
Stand 31.12.2018	4.008,27 €	
Zugänge 2019	0,00 €	
Stand 31.12.2019	4.008,27 €	4.008,27 €
Jugendtreff		
Wert Gebäude 31.12.2018	3.563,23 €	
Zugänge 2019	0,00 €	
Stand 31.12.2019	3.563,23 €	3.563,23 €
Anschlussunterbringung		
Stand 31.12.2018	629,99 €	
Zugänge 2019	0,00 €	
Stand 31.12.2019	629,99 €	629,99 €
Spielplätze		
Stand 31.12.2018	146.203,81 €	
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	8.863,12 €	
Stand 31.12.2019	155.066,93 €	155.066,93 €
Gemeindestraßen		
Stand 31.12.2018	105.376,50 €	
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	9.091,60 €	
Stand 31.12.2019	114.468,10 €	114.468,10 €

Jahr- und Wochenmärkte			
Stand 31.12.2018	15.312,63 €		
Zugänge 2019	0,00 €		
Stand 31.12.2019	15.312,63 €	15.312,63 €	374.688,66 €
Dorfgemeinschaftshaus			
Stand 31.12.2018	6.669,33 €		
Zugänge 2019	0,00 €		
Stand 31.12.2019	6.669,33 €	6.669,33 €	
Tourist-Info			
Stand 31.12.2018	82.798,04 €		
Zugänge 2019	0,00 €		
Stand 31.12.2019	82.798,04 €	82.798,04 €	
			89.467,37 €
VERWALTUNGSVERMÖGEN INSGESAMT			**25.447.390,41 €**

II. BETRIEBSVERMÖGEN (Kostenrechnende Einrichtungen)

Entwässerung			
Restbuchwert 31.12.2018	8.843.767,02 €		
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	701.098,90 €		
Abschreibungen 2019	-303.050,15 €		
Sonderabschreibung 2019	-979,75 €		
Restbuchwert 31.12.2019		9.240.836,02 €	
Feuerwehrgerätehaus			
Restbuchwert 31.12.2018	233.954,42 €		
Abschreibungen 2019	-13.678,59 €		
Grundstück	49.130,04 €		
Restbuchwert 31.12.2019		269.405,87 €	
Feuerwehrgerätehaus Unterentersbach			
Restbuchwert 31.12.2018	58.769,20 €		
Abschreibungen 2019	-1.728,51 €		
Restbuchwert 31.12.2019		57.040,69 €	
Storchenturm-Museum			
Restbuchwert 31.12.2018	103.524,06 €		
Abschreibungen 2019	-3.561,81 €		
Grundstück	1.789,52 €		
Restbuchwert 31.12.2019		101.751,77 €	
Museum "Fürstenberger Hof"			
Restbuchwert 31.12.2018	501.536,90 €		
Abschreibungen 2019	-16.476,50 €		
Grundstück	136.622,97 €		
Restbuchwert 31.12.2019		621.683,37 €	10.290.717,72 €

Schwimmbad			
Restbuchwert 31.12.2018	2.254.979,95 €		
Zugang Gebäude 2019 A.i.B. (kassenwirksam)	31.228,12 €		
Abschreibungen 2019	-66.359,98 €		
Grundstück	233.389,41 €		
Restbuchwert 31.12.2019		2.453.237,50 €	
Friedhofserweiterung			
Restbuchwert 31.12.2018	533.469,80 €		
Abschreibungen 2019	-13.949,63 €		
Grundstück (Erbbaurecht) 31.12.2018	516.178,13 €		
Abschreibungen 2019	-6.377,30 €		
Restbuchwert 31.12.2019		1.029.321,00 €	
Friedhof Geräteschuppen			
Restbuchwert 31.12.2018	6.330,66 €		
Abschreibungen 2019	-169,95 €		
Restbuchwert 31.12.2019		6.160,71 €	
Friedhof Toilettenhäuschen			
Restbuchwert 31.12.2018	60.409,77 €		
Abschreibungen 2019	-1.610,93 €		
Restbuchwert 31.12.2019		58.798,84 €	
Friedhof Urnengrabfelder			
Restbuchwert 31.12.2018	192.712,38 €		
Abschreibungen 2019	-4.932,84 €		
Grundstück	279.165,37 €		
Restbuchwert 31.12.2019		466.944,91 €	4.014.462,96 €

Gemeindewaage Unterharmersbach			
Restbuchwert 31.12.2018		0,00 €	
Bauhof			
Restbuchwert 31.12.2018	258.334,15 €		
Abschreibungen 2019	-10.792,23 €		
Grundstück	23.004,56 €		
Restbuchwert 31.12.2019		270.546,48 €	
Schwarzwaldhalle			
Restbuchwert 31.12.2018	1.603.629,19 €		
Abschreibungen 2019	-45.389,05 €		
Grundstück	84.107,51 €		
Restbuchwert 31.12.2019		1.642.347,65 €	1.912.894,13 €
Betriebsvermögen (Kostenrechnende Einrichtungen)			**16.218.074,81 €**

III. ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN

Am Bach 3			
Restbuchwert 31.12.2018	15.393,20 €		
Abschreibungen 2019	-1.269,45 €		
Restbuchwert 31.12.2019		14.123,75 €	
Fabrikstr. 1			
Restbuchwert 31.12.2018	70.985,96 €		
Abschreibungen 2019	-2.218,35 €		
Grundstück	86.469,17 €		
Restbuchwert 31.12.2019		155.236,78 €	
Fabrikstr. 24 (Hauptstr. 70)			
Gebäude abgerissen	0,00 €		
Grundstück	86.310,00 €		
Restbuchwert 31.12.2019		86.310,00 €	
Grabenstraße 5 / Haus Volk			
Restbuchwert 31.12.2018	7.158,06 €		
Abschreibungen 2019	-715,81 €		
Restbuchwert 31.12.2019		6.442,25 €	
Hauptstraße 47			
Restbuchwert 31.12.2018	67.658,85 €		
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	30.984,54 €		
Abgänge 2019 (nicht kassenwirksam)	-97.203,84 €		
Abschreibung 2019	-1.439,55 €		
Grundstück	22.522,50 €		
Restbuchwert 31.12.2019		22.522,50 €	284.635,28 €

Hauptstraße 49			
Restbuchwert 31.12.2018	95.641,23 €		
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	35.153,72 €		
Abgänge 2019 (nicht kassenwirksam)	-128.756,42 €		
Abschreibung 2019	-2.038,53 €		
Grundstück	76.800,00 €		
Restbuchwert 31.12.2019		76.800,00 €	
Hauptstraße 66			
Gebäude abgerissen	0,00 €		
Grundstück	28.141,65 €		
Restbuchwert 31.12.2019		28.141,65 €	
Hauptstraße 68			
Gebäude abgerissen	0,00 €		
Grundstück	46.575,00 €		
Restbuchwert 31.12.2019		46.575,00 €	
Hauptstraße 74			
Gebäude abgerissen	0,00 €		
Grundstück	54.437,05 €		
Restbuchwert 31.12.2019		54.437,05 €	
Hauptstraße 121			
Restbuchwert 31.12.2018	123.738,67 €		
Abgänge 2019 (nicht kassenwirksam)	-120.664,42 €		
Abschreibungen 2019	-3.074,25 €		
Grundstück	61.411,80 €		
Restbuchwert 31.12.2019		61.411,80 €	
Hauptstraße 123			
Restbuchwert 31.12.2018	55.745,39 €		
Abgänge 2019 (nicht kassenwirksam)	-54.377,40 €		
Abschreibungen 2019	-1.367,99 €		
Grundstück	16.705,82 €		
Restbuchwert 31.12.2019		16.705,82 €	284.071,32 €

Hauptstraße 139			
Restbuchwert 31.12.2018	77.843,40 €		
Abgänge 2019 (nicht kassenwirksam)	-76.218,84 €		
Abschreibungen 2019	-1.624,56 €		
Grundstück	34.272,00 €		
Restbuchwert 31.12.2019		34.272,00 €	
Hauptstraße 149			
Gebäude abgerissen	0,00 €		
Grundstück	22.662,71 €		
Restbuchwert 31.12.2019		22.662,71 €	
Hauptstraße 153			
Restbuchwert 31.12.2018	4.796,40 €		
Abschreibungen 2019	-100,80 €		
Grundstück	18.060,00 €		
Restbuchwert 31.12.2019		22.755,60 €	
Hauptstraße 155			
Restbuchwert 31.12.2018	196.563,77 €		
Abschreibungen 2019	-4.073,86 €		
Grundstücke	58.906,28 €		
Restbuchwert 31.12.2019		251.396,19 €	
Hauptstraße 171			
Restbuchwert 31.12.2018	10.323,55 €		
Abgänge 2019 (nicht kassenwirksam)	-10.077,75 €		
Abschreibungen 2019	-245,80 €		
Grundstück	41.812,68 €		
Restbuchwert 31.12.2019		41.812,68 €	
Kapellenstraße 3			
Restbuchwert 31.12.2018	77.506,29 €		
Abschreibungen 2019	-1.617,52 €		
Grundstück	69.089,88 €		
Restbuchwert 31.12.2019		144.978,65 €	517.877,83 €

Kapellenstraße 9			
Restbuchwert 31.12.2018	0,00 €		
Grundstück	4.264,17 €		
Restbuchwert 31.12.2019		4.264,17 €	
Kapellenstraße 15, 17, 19			
Restbuchwert 31.12.2018	386.721,59 €		
Abschreibungen 2019	-13.335,31 €		
Grundstück	227.995,28 €		
Restbuchwert 31.12.2019		601.381,56 €	
Kirchstraße 11			
Restbuchwert 31.12.2018	0,00 €		
Grundstück	3.185,35 €		
Restbuchwert 31.12.2019		3.185,35 €	
Kirchstraße 18			
Restbuchwert 31.12.2018	0,00 €		
Grundstück	5.368,56 €		
Restbuchwert 31.12.2019		5.368,56 €	
Oberentersbacher Straße 1			
Restbuchwert 31.12.2018	144.551,11 €		
Abschreibungen 2019	-3.212,25 €		
Grundstück	88.237,64 €		
Restbuchwert 31.12.2019		229.576,50 €	
Spitalstraße 5			
Restbuchwert 31.12.2018	101.049,54 €		
Abschreibungen 2019	-2.233,14 €		
Grundstück	54.243,00 €		
Restbuchwert 31.12.2019		153.059,40 €	996.835,54 €

Unterentersbacher Straße 1			
Restbuchwert 31.12.2018	338.200,00 €		
Abschreibungen 2019	-6.764,00 €		
Grundstück	60.800,00 €		
Restbuchwert 31.12.2019		392.236,00 €	
Waldstraße 13			
Restbuchwert 31.12.2018	2.039,54 €		
Abschreibungen 2019	-2.039,54 €		
Grundstück	30.421,87 €		
Restbuchwert 31.12.2019		30.421,87 €	
Altes Spital, Spitalstraße 11			
Restbuchwert 31.12.2018	110.482,41 €		
Zugang Gebäude 2019 A.i.B. (kassenwirksam)	1.368.078,69 €		
Zugang Gebäude 2019 A.i.B. (kassenwirksam)	113.746,26 €		
Abschreibungen 2019	-2.029,16 €		
Grundstück unentgeltlich erworben	0,00 €		
Restbuchwert 31.12.2019		1.590.278,20 €	
Bahnhofsareal, Hindenburgstraße 12			
Restbuchwert 31.12.2018	122.485,78 €		
Abschreibungen 2019	-3.120,65 €		
Grundstück	276.430,70 €		
Restbuchwert 31.12.2019		395.795,83 €	2.408.731,90 €
Allgemeines Grundvermögen insgesamt			**4.492.151,87 €**
Betriebsvermögen (Kostenrechnende Einrichtungen)			**16.218.074,81 €**
Allgemeines Grundvermögen			**4.492.151,87 €**
Bestandsverzeichnis (Kostenrechnende Einrichtungen)			**3.472.681,04 €**
			24.182.907,72 €

Zusammenstellung der Zu- und Abgänge bei den "kostenrechnenden Einrichtungen" (Bilanz)

	Zugänge	Abschreibungen bzw. Abgänge
Entwässerung	**701.098,90 €**	**-304.029,90 €**
Feuerwehrgerätehaus	**0,00 €**	**-13.678,59 €**
Feuerwehrgerätehaus UE	**0,00 €**	**-1.728,51 €**
Storchenturm-Museum	**0,00 €**	**-3.561,81 €**
Museum "Fürstenberger Hof"	**0,00 €**	**-16.476,50 €**
Schwimmbad	**31.228,12 €**	**-66.359,98 €**
Friedhof und Friedhofserweiterung	**0,00 €**	**-27.040,65 €**
Bauhof	**0,00 €**	**-10.792,23 €**
Schwarzwaldhalle	**0,00 €**	**-45.389,05 €**
Allgemeines Grundvermögen	**66.138,26 €**	**-534.669,38 €**
Altes Spital	**1.481.824,95 €**	**-2.029,16 €**
Bahnhofsareal	**0,00 €**	**-3.120,65 €**
Bestandsverzeichnis kostenr. Einrichtungen	**118.397,61 €**	**-177.771,69 €**
	2.398.687,84 €	**-1.206.648,10 €**

Zusammenstellung der Zu- und Abgänge Verwaltungsvermögen

	Zugänge	Abschreibungen bzw. Abgänge
Rathaus	**94.383,12 €**	**-50.071,96 €**
Schulen	**677.578,91 €**	**-263.937,67 €**
Rundofen Fabrikstraße 5	**592.276,25 €**	**0,00 €**
Kindergärten	**81.854,92 €**	**-35.118,10 €**
Multifunktionsspielfeld UE	**0,00 €**	**-5.663,98 €**
Sport-und Tenniszentrum Gasselmatt	**0,00 €**	**-71.425,98 €**
Alte Kanzlei	**0,00 €**	**-7.441,85 €**
Stadtgärtnerei	**0,00 €**	**-1.607,33 €**
Parkanlage	**0,00 €**	**-893,89 €**
Waschküche	**0,00 €**	**-971,45 €**
Musikpavillon Kirchstraße 14 c	**0,00 €**	**-255,65 €**
Geräte und Streulagerschopf	**0,00 €**	**-660,64 €**
Schützenhaus	**0,00 €**	**-613,55 €**
Hütten	**0,00 €**	**-1.094,16 €**
Untertorpark	**0,00 €**	**0,00 €**
Bestandsverzeichnis Verwaltungsvermögen	**130.510,93 €**	**-10.940,12 €**
	1.576.604,13 €	**-450.696,33 €**

Bestandsverzeichnis des beweglichen Vermögens 2019
- Verwaltungsvermögen -

Bei der Aufstellung des Bestandsverzeichnisses des beweglichen Vermögens wurde der Stand vom 31.12.2019 zugrunde gelegt. Das Verzeichnis wurde um die Zugänge bzw. Abgänge bis 31.12.2019 ergänzt.

Rathäuser	
Stand 31.12.2018	380.619,86 €
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	15.604,26 €
Abgänge 2019 (kassenwirksam)	-450,00 €
Abgänge 2019 (nicht kassenwirksam)	-2.833,54 €
Stand 31.12.2019	392.940,58 €
Schulen	
Stand 31.12.2018	2.219.756,55 €
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	20.720,49 €
Abgänge 2019 (nicht kassenwirksam)	-5.919,88 €
Stand 31.12.2019	2.234.557,16 €
Musik	
Stand 31.12.2018	81.639,51 €
Zugänge 2019	0,00 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	81.639,51 €
Kultur- und Vereinszentrum	
Stand 31.12.2018	4.008,27 €
Zugänge 2019	0,00 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	4.008,27 €
Jugendtreff	
Stand 31.12.2018	3.563,23 €
Zugänge 2019	0,00 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	3.563,23 €

Anschlussunterbringung (Hauptst. 217)	
Stand 31.12.2018	629,99 €
Zugänge 2019	0,00 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	629,99 €
Kindergärten	
Stand 31.12.2018	310.851,43 €
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	44.118,07 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	354.969,50 €
Sportplätze	
Stand 31.12.2018	205.086,23 €
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	6.653,89 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	211.740,12 €
Stadtgärtnerei	
Stand 31.12.2018	310.410,46 €
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	24.496,81 €
Abgänge 2019 (nicht kassenwirksam)	-1.736,70 €
Stand 31.12.2019	333.170,57 €
Spielplätze	
Stand 31.12.2018	146.203,81 €
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	8.863,12 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	155.066,93 €
Park- und Gartenanlagen	
Stand 31.12.2018	16.557,31 €
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	962,69 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	17.520,00 €

Gemeindestraßen	
Stand 31.12.2018	105.376,50 €
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	9.091,60 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	114.468,10 €
Jahr- und Wochenmärkte	
Stand 31.12.2018	15.312,63 €
Zugänge 2019	0,00 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	15.312,63 €
Dorfgemeinschaftshaus	
Stand 31.12.2018	6.669,33 €
Zugänge 2019	0,00 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	6.669,33 €
Tourist-Info	
Stand 31.12.2018	82.798,04 €
Zugänge 2019	0,00 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	82.798,04 €
Bestandsverzeichnis des beweglichen Vermögens - Verwaltungsvermögen - insgesamt	**4.008.423,97 €**

Bestandsverzeichnis des beweglichen Vermögens 2019
- Kostenrechnende Einrichtungen -

Feuerwehr	
Stand 31.12.2018	2.591.210,11 €
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	42.955,20 €
Abgänge 2019 (kassenwirksam)	-9.015,00 €
Abgänge 2019 (nicht kassenwirksam)	-146.189,84 €
Stand 31.12.2019	2.478.960,47 €
Museum Storchenturm	
Stand 31.12.2018	9.120,97 €
Zugänge 2019	0,00 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	9.120,97 €
Schwimmbad	
Stand 31.12.2018	100.971,54 €
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	41.502,57 €
Abgänge 2019 (nicht kassenwirksam)	-1.029,00 €
Stand 31.12.2019	141.445,11 €
Straßenreinigung / Winterdienst	
Stand 31.12.2018	115.229,59 €
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	11.575,61 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	126.805,20 €
Bauhof	
Stand 31.12.2018	384.165,74 €
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	18.738,78 €
Abgänge 2019 (kassenwirksam)	-2.950,00 €
Abgänge 2019 (nicht kassenwirksam)	-13.515,32 €
Stand 31.12.2019	386.439,20 €

Friedhof	
Stand 31.12.2018	2.265,77 €
Zugänge 2019	0,00 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	2.265,77 €
Schwarzwaldhalle	
Stand 31.12.2018	268.815,98 €
Zugänge 2019 (kassenwirksam)	3.625,45 €
Abgänge 2019 (nicht kassenwirksam)	-5.072,53 €
Stand 31.12.2019	267.368,90 €
Städtische Häuser	
Stand 31.12.2018	33.739,01 €
Zugänge 2019	0,00 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	33.739,01 €
Altes Spital	
Stand 31.12.2018	23.766,23 €
Zugänge 2019	0,00 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	23.766,23 €
Gemeindewaage Unterharmersbach	
Stand 31.12.2018	2.770,18 €
Zugänge 2019	0,00 €
Abgänge 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	2.770,18 €
Bestandsverzeichnis des beweglichen Vermögens - Kostenrechnende Einrichtungen - insgesamt	**3.472.681,04 €**

Beteiligungsbericht für das Jahr 2019

Am 28.07.1999 sind die Neuregelungen des Gesetzes zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften und anderer Gesetze (GBl. 1999, 292 ff) in Kraft getreten. Im neu gefassten § 105 GemO wird erstmalig die jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichtes von den Kommunen gefordert.

Der Beteiligungsbericht soll dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit Rechenschaft über die Entwicklung der Unternehmen in Privatrechtsform geben und die Transparenz hinsichtlich der ausgegliederten Aufgabenerfüllung erhöht werden. Der Beteiligungsbericht hat für jede Beteiligung folgende Angaben zu enthalten:

- den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens

- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs des letzten Geschäftsjahres, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen sowie die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im Vergleich mit den Vorjahreswerten

- die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe (Ausnahme: § 286 IV HGB – auf die Angabe der Bezüge kann verzichtet werden, wenn aus diesen Angaben auf die Bezüge einzelner Personen geschlossen werden kann)

Bei Beteiligungen unter 25 % kann die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteilungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränkt werden. Die Erstellung des Beteilungsberichts ist ortsüblich bekannt zu machen.

1. Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH wurde am 05.12.1991 gegründet. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kultur und die Errichtung und Unterhaltung einer Musikschule als Angebotsschule, welche sich mit Schwerpunkt an Kinder und Jugendliche aus den Gemeindegebieten der Gesellschafter sowie an die Einwohner der übrigen Gemeinden des Ortenaukreises mit Ausnahme des früheren Landkreises Lahr wendet. Die Musikschule nimmt die Aufgabe der Musikerziehung zur Musikbildung und Musikpflege wahr.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.
Herr Bürgermeister Günter Pfundstein ist Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft.

d) Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt seit der im Jahr 2004 durchgeführten Kapitalerhöhung 161.000,00 Euro.

Gesellschafter sind mit folgenden Stammeinlagen:

- die Stadt Offenburg	80.500 Euro
- die Stadt Haslach	16.100 Euro
- die Stadt Hausach	16.100 Euro
- die Stadt Kehl	16.100 Euro
- die Stadt Wolfach	16.100 Euro
- die Stadt Zell am Harmersbach	16.100 Euro

Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit mit 10 % an der Musikschule Offenburg/Ortenau GmbH beteiligt.

2. Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH wurde am 16.12.1996 gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die befristete Beschäftigung, Qualifizierung, Bildung und Beratung und sozialpädagogische Betreuung von schwer vermittelbaren Menschen ohne Arbeit, um die dauerhafte Eingliederung in Arbeit und Gesellschaft zu fördern. Im Rahmen des Gegenstandes arbeitet die Gesellschaft mit wichtigen gesellschaftlichen Gruppierungen und Akteuren in der Arbeitsmarktpolitik zum Zwecke der Arbeitsförderung und Arbeitsmarktentwicklung zusammen. Damit verfolgt die Gesellschaft öffentliche Zwecke im Sinne der GemO Baden-Württemberg.

Die Gesellschaft verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Im Jahr 2002 wurde die Gesellschaft durch die Umwandlung in eine Besitzgesellschaft (Arbeit und Zukunft Ortenau AG = AZO AG) und die Neugründung einer Betriebsgesellschaft (Mittelbaden GmbH) aufgespaltet Die bisherigen Geschäftsanteile an der Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH wurden im Zuge der Spaltung in gleicher Höhe von Geschäftsanteile der Mittelbaden GmbH umgewandelt. Anschließend hat die Mittelbaden GmbH auf den bisherigen Namen „afög“ umfirmiert.

a) Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

b) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

c) Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt nach der im Jahr 2002 durchgeführten Kapitalerhöhung 162.000,00 Euro.

Die Stadt Zell am Harmersbach ist nach der Kapitalerhöhung mit einer Stammeinlage in Höhe von 1.260,00 Euro an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach mit 0,78 % an der Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH beteiligt.

d) Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist seit 01.07.1990 mit 90 % an der Zeus GmbH mit Sitz in Kehl beteiligt. Das Stammkapital der Zeus GmbH beträgt 45.000 Euro. Gegenstand der Gesellschaft ist die Sammlung, Entsorgung, Reparatur, Handel und Verkauf von Elektrogeräten, die Inbetriebnahme von Elektrogeräten, die Ausführung von Elektroinstallationen, die Entsorgung technischer Anlagen sowie der Handel mit Wertstoffen und Abfällen.

3. Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG wurde am 26.09.2000 gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb eines Golfplatzes, sowie der Erwerb, die Anpachtung und die Verpachtung von Gelände und Gebäuden.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kommanditgesellschaft mit Sitz in Zell am Harmersbach

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

d) Kommanditkapital der Gesellschaft

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt am 31.12.2019 2.440.738,36 Euro.

Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 16.07.2001 hat die Stadt Zell am Harmersbach 1 Kommanditanteil zur Firmenmitgliedschaft in Höhe von 11.504,07 Euro (22.500,00 DM) erworben. Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.11.2007 wurden im Jahr 2008 2 weitere Kommanditanteile zur Firmenmitgliedschaft in Höhe von 23.008,00 Euro erworben. Die jeweiligen Kaufpreise für die erfolgten Firmenzeichnungen sind jedoch nicht gleichzusetzen mit dem ideellen Wert der Anteile. Nach Eintragung der Erhöhung der Kommanditbeteiligung ins Handelsregister A 480323 beim Amtsgericht Freiburg ist die Stadt Zell am Harmersbach nunmehr mit insgesamt 29.443,38 Euro an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach mit 1,21 % an der Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG beteiligt.

4. Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GdbR mbH wurde am 01. Januar 1988 gegründet. Am 23.06.2005 erfolgte mit Wirkung zum 01.07.2005 eine Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH mit der Bezeichnung „Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH“. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Region Offenburg/Ortenau durch eine gezielte Förderung der Wirtschaft, insbesondere mittels eines regionalen Standortmarketings (nach innen und außen), die Entwicklung und Betreuung des vorhandenen Unternehmensbestandes, die Akquisition ansiedlungswilliger Unternehmen, die Information, Kooperation und Koordination in allen Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung sowie die Förderung der regionalen Identität.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

d) Stammkapital und Finanzierung der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro.

Die Stadt Zell am Harmersbach ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 400,00 Euro an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach mit 1,60 % an der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH beteiligt.

Die Ausgaben der Gesellschaft werden durch Umlagen der Gesellschafter, die Städte und Gemeinden sind, durch Festbeiträge der Gesellschafter, welche nicht Gemeinden sind, sowie durch Zuschüsse und Beiträge Dritter gedeckt.

Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 19.02.2001 wurde die Stadt Zell am Harmersbach zum 01.01.2002 Gesellschafter der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GdbR mbH. Der Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH hat der Gemeinderat in der Sitzung am 18.04.2005 zugestimmt. Im Jahr 2019 waren insgesamt 53 Städte und Gemeinden Gesellschafter der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH. Die Umlage betrug im Jahr 2019 1,10 Euro je Einwohner zuzüglich Mehrwertsteuer. Bei 8.055 Einwohnern betrug der Mitgliedsbeitrag im Jahr 2019 für die Stadt Zell am Harmersbach somit 10.544,00 Euro.

5. Waldservice Ortenau eG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft verwirklicht den Unternehmensgegenstand insbesondere durch die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben im Sinne der Gemeindeordnung und wird nicht vorrangig in Gewinnerzielungsabsicht geführt. Sie dient der forsttechnischen Betriebsleitung und der Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes durch die untere Forstbehörde. Damit wird die kommunale Aufgabe der „Erhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes“ insbesondere im Hinblick auf seine Gemeinwohlfunktion wahrgenommen. Auch unterstützt der Kreis im Rahmen des § 1 LkrO die kreisangehörigen Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Zur Verwirklichung des Unternehmensgegenstandes übt die Genossenschaft weiterhin insbesondere folgende Tätigkeiten aus:
a) Vermittlung und Ausführung von Dienstleistungen im Bereich der Waldbewirtschaftung und Landschaftspflege
b) Aufarbeitung und Vermarktung von Energieholz z. B. für kreiseigene Hackschnitzelanlagen oder Pelletserzeugung
c) Lagerung und industrielle Bearbeitung von Holz, der Transport von Holz und sonstigen Waldprodukten im gewerblichen Güterverkehr
d) Vertrieb und Vermarktung von Holz- und sonstigen Waldprodukten

Der Gemeinderat der Stadt Zell hat in seiner Sitzung am 15.09.2008 den Beitritt zur Waldservice Ortenau GmbH beschlossen.

Die bisherige Waldservice Ortenau GmbH wurde am 20.11.2009 rückwirkend ab 01.07.2009 in eine eingetragene Genossenschaft umgewandelt. Gleichzeitig wurde auch das bisherige Stammkapital von 251.000 Euro auf 25.100 Euro herabgesetzt und sodann in entsprechende Geschäftsanteile der jeweiligen Gesellschafter umgewandelt.

b) Rechtsform der Gesellschaft

eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Ohlsbach.

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Bevollmächtigte, die Generalversammlung und der Beirat.

d) Geschäftsanteile und Finanzierung der Gesellschaft

Der Geschäftsanteil beträgt 2.500,00 Euro. Jedes Mitglied, welches die Dienstleistungen der Genossenschaft auf dem Gebiet der Waldbewirtschaftung und Landschaftspflege in Anspruch nimmt und zu diesem Zweck eigenes Personal auf die Genossenschaft überträgt, ist verpflichtet, einen weiteren Geschäftsanteil zu übernehmen. Ein Mitglied kann sich mit Zustimmung des Vorstandes mit bis zu 3 Geschäftsanteilen beteiligen.
Zum 31.12.2019 bestanden folgende Geschäftsanteile (insgesamt 147.500 Euro):

- Forstbetriebsgemeinschaft Vorderes Kinzigtal	3 Geschäftsanteile	7.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Biberach – Prinzbach	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Durbach	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Gutach	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hornberg – Reichenbach	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hinteres Renchtal	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hornberg-Niederwasser	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Kappelrodeck	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Nordrach	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Ottenhöfen	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Sasbachwalden	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Seebach	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Schuttertal	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Zell am Harmersbach	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- IG WSO GbR	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Ortenaukreis	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Stadt Achern	2 Geschäftsanteile	5.000 Euro
- Gemeinde Appenweier	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Gemeinde Berghaupten	2 Geschäftsanteile	5.000 Euro
- Gemeinde Biberach	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Gemeinde Durbach	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Stadt Ettenheim	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Stadt Gengenbach	3 Geschäftsanteile	7.500 Euro
- Stadt Hausach	2 Geschäftsanteile	5.000 Euro
- Stadt Kehl	2 Geschäftsanteile	5.000 Euro
- Stadt Offenburg TBO	2 Geschäftsanteile	5.000 Euro
- Gemeinde Kippenheim	2 Geschäftsanteile	5.000 Euro
- Stadt Mahlberg	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Gemeinde Meißenheim	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Gemeinde Neuried	2 Geschäftsanteile	5.000 Euro
- Gemeinde Nordrach	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Gemeine Oberharmersbach	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Gemeinde Ohlsbach	2 Geschäftsanteile	5.000 Euro
- Gemeinde Ortenberg	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Gemeinde Ringsheim	2 Geschäftsanteile	5.000 Euro
- Gemeinde Rust	1 Geschäftsanteil	2.500 Euro
- Gemeinde Sasbach	2 Geschäftsanteile	5.000 Euro
- Gemeinde Schuttertal	2 Geschäftsanteile	5.000 Euro
- Gemeinde Schwanau	2 Geschäftsanteile	5.000 Euro
- Gemeinde Steinach	2 Geschäftsanteile	5.000 Euro
- Stadt Zell am Harmersbach	2 Geschäftsanteile	5.000 Euro

Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit mit 3,39 % an der Waldservice Ortenau eG beteiligt.

6. badenova AG & Co. KG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, (Erd)Gas, Wasser und Wärme unter Beachtung der Grundsätze von Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung sowie Klima- und Wasserschutz, das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung, das Erbringen von Dienstleistungen aller Art, soweit sie mit dem Unternehmensgegenstand Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung in Zusammenhang stehen, sowie Datenverarbeitung, Informationstechnologie und Telekommunikation. Dies beinhaltet die Erzeugung, die Förderung, den Bezug, die Lieferung und den Verkauf von Energie, Wasser und Wärme sowie die Errichtung und den Betrieb der hierfür erforderlichen Anlagen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen, fremde Unternehmen erwerben oder pachten und Hilfs- und Nebenbetriebe sowie Zweigniederlassungen errichten.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Rahmen der rechtlichen Vorgaben der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Aktiengesellschaft und Kommanditgesellschaft mit Sitz in Freiburg im Breisgau.

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Des Weiteren hat die Gesellschaft einen Kommunalbeirat gebildet. Dieser soll den Aufsichtsrat der Gesellschaft und den Vorstand der Komplementärin bei regional bedeutsamen Fragen beraten.

d) Stammkapital der Gesellschaft

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 58.665.970 Euro.

Im Rahmen des kompas-Modells hat die Stadt Zell am Harmersbach gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.03.2011 am 01.04.2011 ein Kommanditanteil in Höhe von 41.070,00 Euro zum Kaufpreis in Höhe von 553.000 Euro erworben. Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit mit 0,07 % an der Gesellschaft beteiligt. Des Weiteren hat die Stadt Zell am Harmersbach zum gleichen Zeitpunkt eine stille Einlage in Höhe von 1.106.000 Euro in die Gesellschaft eingebracht.

7. Zweckverband 4IT

a) Bildung des Gemeinsamen Zweckverbandes (GZV)

Die Zweckverbände KRS, KIVBF und KIRU vereinigen sich mit Wirkung ab 01.07.2018 zu dem gemeinsamen Zweckverband „Zweckverband 4IT“. Die Stadt Zell am Harmersbach ist am bisherigen „Zweckverband KIVBF“ beteiligt.

b.) Aufgaben des Zweckverbandes

Der Verband ist einer der Träger der ITEOS, Anstalt öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Stuttgart. Er hat die Trägerschaft in der ITEOS unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der ITEOS zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in die ITEOS als Stammkapital eingebrachten Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbands in den Verwaltungsrat der ITREOS zu bestellen.

Der Verband 4IT ist mit 88 % neben dem Land Baden-Württemberg (12 %) Träger der ITEOS, Anstalt des öffentlichen Rechts. Das Stammkapital der Anstalt beträgt gemäß § 3 deren Satzung 10.000.000,00 Euro. Dem bisherige „Verband KIVBF“ sind 44 % des Stammkapitals der ITEOS zugewiesen.

e) Rechtsform und Sitz des Zweckverbandes

Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung (ADVZG) und des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ).

Der Zweckverband hat seinen Sitz in Karlsruhe.

f) Organe des Zweckverbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende.

g) Eigenkapital und Finanzierung des Zweckverbandes

Gemäß § 13 Absatz 5 der Verbandssatzung wird von einer Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen. Das Eigenkapital des Zweckverbandes beträgt am 31.12.2018 66.555.305,52 Euro, wovon 8.800.000,00 Euro als Rücklage ITOS Stammkapitaleinlage bilanziert sind.

Der Anteil der Stadt Zell am Harmersbach an der bilanzierten Rücklage „ITEOS Stammkapitaleinlage“ beträgt auf der Basis von 5.664 veredelten Einwohnern als Wert der Mitgliedschaft 6.339,63 Euro, somit Stand 31.12.2018 0,07204 %.

Aktuellere Werte lagen bei Erstellung der Jahresrechnung 2019 der Stadt Zell am Harmersbach nicht vor.

Der Finanzbedarf des Zweckverbands wird, soweit er nicht durch Beiträge Dritter, sonstige Erträge und Einzahlungen oder Darlehen gedeckt wird, durch Umlagen finanziert. Die Umlagen werden auf die Zweckverbandmitglieder entsprechend ihrer durchschnittlichen Stimmenzahl der letzten drei Jahre vor der Umlage umgelegt.

8. Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist es, in Wahrnehmung kommunaler Infrastrukturverantwortung flächendeckend die effektive und technologieneutrale Errichtung sowie den dauerhaften Betrieb nachhaltig zukunfts- und hochleistungsfähiger Breitbandnetze (NGA-Netze) in unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau unwirtschaftlich ist, zu gewährleisten. Die Gesellschaft wird diese Netze nicht selbst betreiben.

Die Gesellschaft ist berechtigt, im jeweils bestehenden rechtlichen, insbesondere förderrechtlichen Rahmen alle Maßnahmen und Rechtsgeschäfte durchzuführen, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Hierzu kann sie insbesondere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, errichten oder sich an solchen Unternehmen oder Kooperationen beteiligen.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kommanditgesellschaft mit Sitz in Offenburg.

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

d) Stammkapital der Gesellschaft

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 696.952,00 Euro.

Die Stadt Zell am Harmersbach hat gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 13.03.2017 am 31.05.2017 ein Kommanditanteil in Höhe von 8.039,00 Euro erworben. Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit mit 1,153 % an der Gesellschaft beteiligt.

9. Weitere Beteiligungen

a) Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband

Die Stadt Zell am Harmersbach war am 31.12.2018 mit einem Stammkapital in Höhe von 1.100,00 Euro an dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband mit dem Sitz in Karlsruhe beteiligt. Im Jahr 2019 erfolgte eine Stammkapitalerhöhung um 50,00 Euro. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach am 31.12.2019 mit einem Stammkapital in Höhe von 1.150,00 Euro an dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband mit dem Sitz in Karlsruhe beteiligt.

b) Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG

Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 19.04.1999 hat die Stadt Zell am Harmersbach am 04.11.1999 5 Stückaktien (Nennbetrag jeweils 51,13 Euro bzw. 100,00 DM) mit einem Aufwand von 1.533,88 Euro (3.000,00 DM) an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG mit dem Sitz in Lahr erworben. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 25.109.891,87 Euro. Bei 491.099 ausgegebenen Stückaktien beträgt die Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG somit 0,0010181 %. Gemäß der Vereinbarung vom 16.06.2004, welcher der Gemeinderat am 17.11.2003 zugestimmt hat, wurde die Elektrizitätswerk Mittelbaden AG in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt. Hierzu wurde von den Hauptaktionären der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG die Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft mit einem Grundkapital in Höhe von 100.000 Euro bzw. 100.000 Stückaktien gegründet. Von dem Grundkapital hat die Stadt Zell am Harmersbach 1 Aktie zum Nennbetrag von 1 Euro erworben. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs-AG mit 0,001 % beteiligt. Nach dem Vollzug des Formwechsels lautet die Firma Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG. Komplementärin ist die Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs-AG. Weiterhin ist die Stadt Zell am Harmersbach Kommanditistin mit einem Kommanditanteil in Höhe von 255,65 Euro bzw. 0,0010181 %.

c) Volksbank Lahr eG

Die Stadt Zell am Harmersbach ist mit 25 Geschäftsanteilen mit einem Wert in Höhe von insgesamt 1.250,00 Euro an der Volksbank Lahr eG mit dem Sitz in Lahr beteiligt.