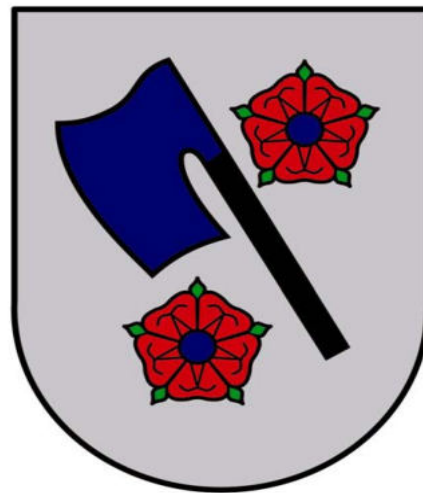


Jahresrechnung 2019



Gemeinde Forbach

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Feststellungsbeschluss des Gemeinderats	3
Allgemeine Angaben mit Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche, Zusammensetzung Gemeinderat, Kassen- u. Rechnungswesen	4
Vorbericht zum Rechenschaftsbericht	8
A. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde	9
Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Wirtschaftsplan Gemeindewerke	9
Hebesätze für die Realsteuern	10
Eckdaten zum Jahresabschluss	11
Erläuterungsbericht	
B. Rechnungsjahr 2018 im Vergleich mit Vorjahren	12
1. Entwicklung Haushaltsvolumen	12
2. Verteilung der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	13
3. Entwicklung der Zuführung des Verwaltungshaushalts (VwH) an den Vermögenshaushalt (VmH)	15
4. Zuschussbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich	17
5. Entwicklung der Netto-Investitionsrate	18
6. Verschuldung	19
7. Kassenliquidität	21
8. Stand der Rücklagen	21
9. Kostenrechnende Einrichtungen	23
C. Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsreste, Kasseneinnahmereste	
1. Überplanmäßige Ausgaben	24
2. Bildung von Haushaltsresten	27
3. Kasseneinnahmereste	28
D. Steuereinnahmen und Finanzausgleich	
1. Steuereinnahmen	30
2. Finanzumlagen	32
3. Entwicklung der Steuerkraft und verschiedener Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes	33
E. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten	
1. Personal	34
2. Entwicklung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36
3. Darstellung der Inneren Verrechnungen	41
4. Entwicklung der Kosten für Zuweisungen und Zuschüsse, Vereinsförderung	43

F. Einrichtungen der Gemeinde	
1. Schulen, Zuschussbedarf und Schulbudget	44
2. Tageseinrichtungen für Kinder	46
3. Freiwillige Feuerwehr	51
4. Abwasserbeseitigung	53
5. Friedhöfe	55
6. Bauhof	56
7. Gemeindewald	58
8. Montana	60
G. Vermögenshaushalt	
Erläuterung zu den Ausgaben des Vermögenshaushalts	61
Auflistung der Ausgaben des Vermögenshaushalts	62
Investitionsberichte zu einzelnen Baumaßnahmen	65
Erläuterung den Einnahmen des Vermögenshaushalts	70
Auflistung der Einnahmen des Vermögenshaushalts	71
Entwicklung verschiedener Einnahmearten im Vermögenshaushalt mit Schuldendienst	72
H. Darstellung der langfristigen Entwicklung von Einnahmen/Ausgaben	
Langfristige Entwicklung bedeutender Einnahmen	73
Langfristige Entwicklung bedeutender Ausgaben	74
I. Nachweis der bestehenden Bürgschaften	75
J. Beteiligungsbericht	76
I. Schlussbetrachtung	80
Rechnungswerk	
Haushaltsrechnung - Gesamthaushalt	81
Rechnungsquerschnitt	105
Gruppierungsübersicht	113
Sammelnachweise	121
Haushaltsrechnung - Verwaltungshaushalt	137
Haushaltsrechnung - Vermögenshaushalt	227
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	258
Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen	259
Abschluss des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge	261
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - kassenmäßiger Abschluss	278
Zusammenstellung des Anlagevermögens und des Anlagekapitals	279
Gesamtvermögensrechnung (Bilanz)	285
Jahresabschluss 2018 Gemeindewerke	siehe gesonderter Abschlussbericht

Feststellung der Jahresrechnung 2019

Der Gemeinderat stellt gemäß § 95 Gemeindeordnung die Jahresrechnung 2019 in der vorgelegten Fassung fest, nimmt vom Stand des Vermögens und der Schulden Kenntnis und beschließt:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts betragen jeweils
die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt | 14.881.866,39 €
227.245,79 € |
| 2. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts betragen jeweils
die Zuführung zur allgemeinen Rücklage beträgt | 94.761,92 €
722.742,29 € |
| 3. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird gemäß § 84 Abs.1 Gemeindeordnung zugestimmt. | |
| 4. Die Haushaltsreste im Vermögenshaushalt betragen zum Ende des Haushaltsjahres
bei den Einnahmen | 0,00 € |
| bei den Ausgaben | 0,00 € |
| 5. Der Jahresabschluss der Gemeindewerke wird festgestellt: | |
| Gewinn- und Verlustrechnung - Erträge - | 950.459,76 € |
| Gewinn- und Verlustrechnung - Aufwendungen - | 809.912,92 € |
| Gewinn- und Verlustrechnung - Jahresgewinn - | 140.546,84 € |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 4.854.966,48 € |
| Bilanzgewinn zum 31.12.2019 | 306.215,28 € |
| Der Jahresgewinn in Höhe von 61.100,21 € ist auf neue Rechnung vorzutragen
und in Höhe von 79.446,63 € an den Haushalt abzuführen. | |
| 6. Die Jahresrechnung 2019 und der Jahresabschluss 2019 für die Gemeindewerke werden gemäß § 95 Abs.3 Gemeindeordnung
öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt. | |
| 7. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung wird der Rechtsaufsichtsbehörde mitgeteilt. | |
| 8. Die Jahresrechnung und der Jahresabschluss für die Gemeindewerke werden zur Aufsichtsprüfung bereitgestellt. | |

Forbach, den 12.09.2024

Der Bürgermeister


Robert Stiebler



Allgemeine Angaben

I. Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die amtlichen Einwohnerzahlen zum 30.06. eines Jahres sind maßgebend für die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz. Die Einwohnerzahlen werden vom Statistischen Landesamt auf der Basis der ZENSUS Ergebnisse am 09.05.2011 ermittelt.

27.05.1970 (Volkszählung)	6.985 Ew	30.06.2008 (Fortschreibung)	5.409 Ew
30.06.1975 (Fortschreibung)	6.472 Ew	30.06.2009 (Fortschreibung)	5.366 Ew
30.06.1980 (Fortschreibung)	6.070 Ew	30.06.2010 (Fortschreibung)	5.325 Ew
15.05.1987 (Volkszählung)	5.795 Ew	30.06.2011 (Fortschreibung)	5.249 Ew
30.06.1990 (Fortschreibung)	6.378 Ew	09.05.2011 (ZENSUS)	4.988 Ew
30.06.1995 (Fortschreibung)	5.965 Ew	30.06.2012 (Fortschreibung)	4.889 Ew
30.06.2000 (Fortschreibung)	5.648 Ew	30.06.2013 (Fortschreibung)	4.827 Ew
30.06.2001 (Fortschreibung)	5.596 Ew	30.06.2014 (Fortschreibung)	4.813 Ew
30.06.2002 (Fortschreibung)	5.562 Ew	30.06.2015 (Fortschreibung)	4.861 Ew
30.06.2003 (Fortschreibung)	5.553 Ew	30.06.2016 (Fortschreibung)	4.911 Ew
30.06.2004 (Fortschreibung)	5.533 Ew	30.06.2017 (Fortschreibung)	4.841 Ew
30.06.2005 (Fortschreibung)	5.589 Ew	30.06.2018 (Fortschreibung)	4.771 Ew
30.06.2006 (Fortschreibung)	5.527 Ew	30.06.2019 (Fortschreibung)	4.706 Ew
30.06.2007 (Fortschreibung)	5.468 Ew		

Die eigene Fortschreibung der Einwohnerzahlen 2019 durch das Meldeamt hatte folgendes Ergebnis:

- Einwohnerzahl am 31.12.2018	4.778
- Geburten im Jahr 2019	37
- Sterbefälle im Jahr 2019	58
	<u> </u>
Zwischensumme:	4.757
- Veränderungen aus Zu- und Wegzügen	-40
	<u> </u>
Einwohnerzahl am 31.12.2019	4.717

Die Gemeinde Forbach hat eine **Gemarkungsfläche** von 13.182 ha, davon 12.006 ha Wald.

II. Bürgermeister, Gemeinderat

<u>Name</u>	<u>Fraktion</u>	<u>Wahltag</u>
1. Buhrke Katrin	(Bürgermeisterin)	Amtsantritt: 01.06.2014
2. Barth Eberhard	FWG	26.05.2019
3. Bauer Jörg	SPD	26.05.2019
4. Gaiser Björn	SPD	26.05.2019
5. Haller-Reif Margrit	Die Grünen	26.05.2019
6. Mayer Frank	CDU	26.05.2019
7. Merkel Armin	FWG	26.05.2019
8. Mungenast Harald	SPD	26.05.2019
9. Reichl Sabine	CDU	26.05.2019
10. Reif Hubert	Die Grünen	26.05.2019
11. Ruckenbrod Barbara	FWG	26.05.2019
12. Schillinger Heike	SPD	26.05.2019
13. Schoch Werner	CDU	26.05.2019
14. Wiederrecht Hans-Jörg	FWG	26.05.2019
15. Zink Dr. Eva	SPD	26.05.2019

Die Zahl der Gemeinderäte beträgt nach dem Ergebnis der Kommunalwahl vom 26.05.2019 14 Sitze.

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt; die Amtszeit endet im Sommer 2024.

Stellvertreter der Bürgermeisterin

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Stellvertreter | Reichl Sabine |
| 2. Stellvertreter | Mungenast Harald |
| 3. Stellvertreter | Ruckenbrod Barbara |

Ausschüsse

Durch die Hauptsatzung ist der Technische Ausschuss als beschließender Ausschuss gebildet.

Ortschaftsverfassung

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

<u>Ortschaft</u>	<u>Ortsvorsteher/in</u>	<u>Zahl der Ortschaftsräte</u>
Bermersbach	Barth Eberhard (ehrenamtlich)	10
Gausbach	Gaiser Björn (ehrenamtlich)	10
Langenbrand	Gerstner Roland (ehrenamtlich)	8

III. Kassen- und Rechnungswesen

Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens waren im Rechnungsjahr 2019 folgende Bedienstete beauftragt:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Spinner Thomas | Rechnungsamtsleiter, Kassenaufsicht |
| 2. Spissinger Klaus | Stellv. Rechnungsamtsleiter |
| 3. Philipp Claudia | Kassenverwalterin |
| 4. Krieg Michaela | Stellv. Kassenverwalterin |

IV. Angaben zum Rechnungswerk

1. Als besonderer Bestandteil der Jahresrechnung wird eine Rechnung über die Walderträge (Waldrechnung) geführt.
2. Neben der Jahresrechnung wird für die Gemeindewerke Forbach eine Sonderrechnung geführt.

3. Die Wertgegenstände werden im Kassentresor aufbewahrt.
Die Schlüssel zum Verwahrgelass hat der Kassenverwalter in Verwahrung.
4. Kassenprüfungen
Am 18.12.2018 fand eine Kassenprüfung gem. § 1 Abs.1 Satz 1 GemPrO statt.
Im Haushaltsjahr 2019 fand keine Kassenprüfung statt.
5. Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände
Eine stichprobenweise Prüfung der Vorräte und Wertgegenstände hat 2014 stattgefunden.
6. Rechnungsprüfungen
Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Jahre 2021 die Aufsichtsprüfung der Jahresrechnungen 2013 bis 2019 durchgeführt.
Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Jahr 2020 eine Prüfung der Bauausgaben in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 vorgenommen.

**Vorbericht
zum**

RECHENSCHAFTSBERICHT

für das

Haushaltsjahr 2019

A. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde

Kernhaushalt

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.02.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

Gesamthaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils	18.502.900 €
Im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von jeweils	14.484.000 €
Im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben von jeweils	4.018.900 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	954.800 €
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	2.829.000 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000 €

Gemeindewerke Forbach (Wasserversorgung und Elektrizitätserzeugung)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.02.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

Im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von	866.900 €
Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	2.188.300 €
Jahresgewinn	74.900 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	1.299.500 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	228.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	100.000 €

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke wird in einem gesonderten Abschlussbericht dargestellt.

Hebesätze für die Realsteuern

Die in der Haushaltssatzung vom 19.02.2019 festgesetzten Hebesätze sind nachfolgend dargestellt. Im Klammer sind die Landesdurchschnitte in Gemeinden mit 3.000 – 5.000 Einwohner dargestellt.

Grundsteuern

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 1.300 v.H. (359 v.H.)

für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H. (344 v.H.)

Gewerbesteuer

350 v.H. (343 v.H.)

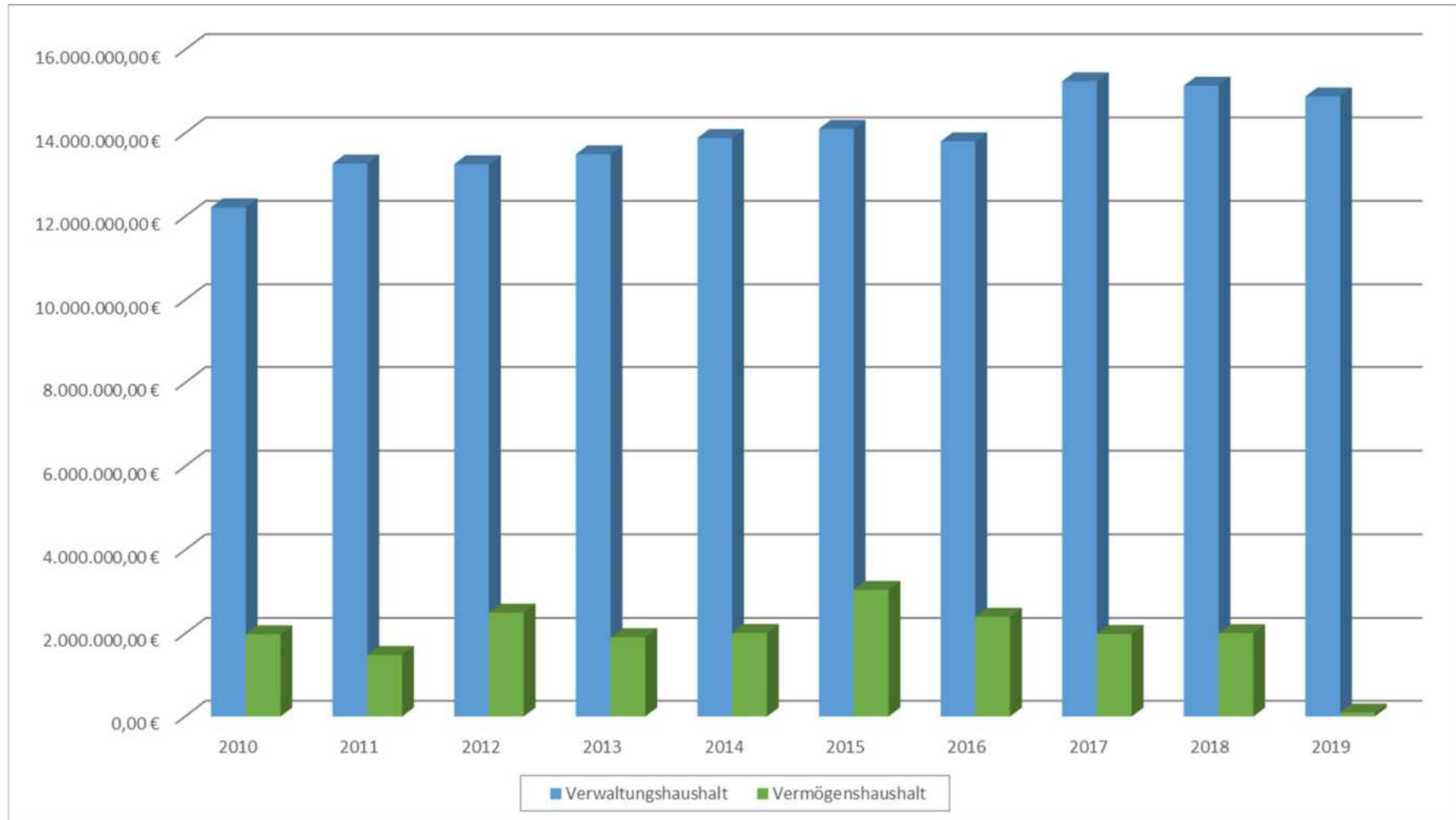


Eckdaten zum Jahresabschluss

	Haushaltsplan 2019 in EUR	Rechnungsergebnis 2019 in EUR
Volumen		
Verwaltungshaushalt (VwH)	14.484.000	14.881.866,39
Vermögenshaushalt (VmH)	4.018.900	94.761,92
Zuführung zum VmH	53.100	227.245,79
<u>Allgemeine Rücklage</u>		
- Entnahme	1.100.000	0,00
- Zuführung	0	718.131,73
<u>Kreditaufnahme</u>	954.800	0,00
<u>Weitere Daten</u>		
<u>Steuern:</u>		
- Grundsteuer A	225.000	162.098,43
- Grundsteuer B	535.000	550.819,49
-Gewerbesteuer	1.100.000	1.323.278,67
- Einkommensteueranteil	2.782.000	2.750.772,98
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.075.700	1.218.612,51
Verkaufserlöse	1.115.000	930.433,31
<u>Umlagen</u>		
- Gewerbesteuerumlage	201.000	274.815,12
- Finanzausgleichsumlage	1.406.000	1.406.120,60
- Kreisumlage	1.908.700	1.908.761,00

B. Rechnungsjahr 2019 im Vergleich mit Vorjahren

1. Entwicklung Haushaltsvolumen

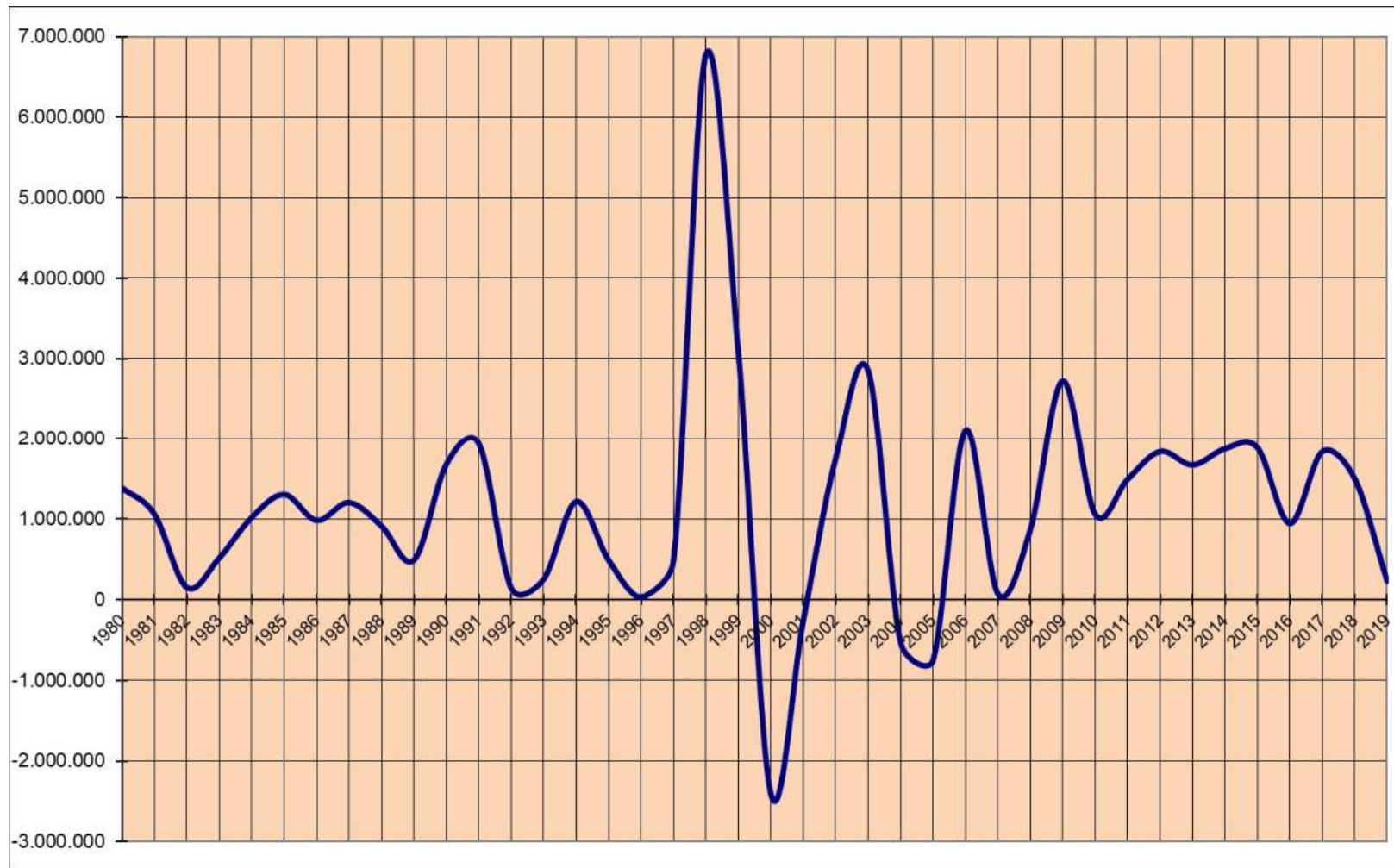


2. Verteilung der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Einnahmen	Ergebnis 2019		Planansatz 2019		Abweichungen EUR	Ergebnis 2018 Euro
	EUR	%	Euro	%		
<u>Verwaltungshaushalt (VwH)</u>						
Grundsteuer A	162.098,43	1,1	225.000,00	1,6	-62.901,57	224.585,53
Grundsteuer B	550.819,49	3,7	535.000,00	3,7	15.819,49	542.038,99
Gewerbsteuer	1.323.278,67	8,9	1.100.000,00	7,6	223.278,67	1.200.010,53
Einkommen-, Umsatzsteuer, Sonst. Steuern	2.995.520,60	20,1	3.057.000,00	21,1	-61.479,40	2.829.018,68
Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsl.	2.622.126,47	17,6	2.594.000,00	17,9	28.126,47	3.187.099,20
Gebühren und Entgelte	1.218.612,51	8,2	1.075.700,00	7,4	142.912,51	1.098.374,19
Einnahmen aus Verkauf	930.433,31	6,3	1.115.000,00	7,7	-184.566,69	1.426.688,36
Mieten und Pachten	174.307,94	1,2	184.800,00	1,3	-10.492,06	170.778,88
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	182.399,02	1,2	175.200,00	1,2	7.199,02	133.294,51
Erstattungen, Innere Verrechnungen	1.596.456,62	10,7	1.467.000,00	10,1	129.456,62	1.348.567,33
Zuweisungen und Zuschüsse	771.392,62	5,2	754.400,00	5,2	16.992,62	756.937,70
Finanzeinnahmen	284.819,19	1,9	136.200,00	0,9	148.619,19	135.673,39
Kalkulatorische Einnahmen	2.069.601,52	13,9	2.064.700,00	14,3	4.901,52	2.085.155,75
Zuführung vom Vermögenshaushalt		0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
Summe VwH	14.881.866,39	100	14.484.000,00	100	397.866,39	15.138.223,04
<u>Vermögenshaushalt (VmH)</u>						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	227.245,79	240	53.100,00	1	174.145,79	1.498.495,12
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	1.100.000,00	27	-1.100.000,00	0,00
Kapital- und Darlehensrückflüsse	1.518,82	2	0,00	0	1.518,82	1.459,84
Veräußerung von Vermögen	42.545,00	45	951.000,00	24	-908.455,00	99.208,75
Beiträge und ähnliche Entgelte	21.942,16	23	10.000,00	0	11.942,16	0,00
Zuweisungen für Investitionen	-198.489,85	-209	950.000,00	24	-1.148.489,85	413.487,93
Einnahmen aus Krediten, Umschuldung	0,00	0	954.800,00	24	0,00	0,00
Summe VmH	94.761,92	100	4.018.900,00	100	-2.969.338,08	2.012.651,64
Summe Gesamthaushalt	14.976.628,31		18.502.900,00		-2.571.471,69	17.150.874,68

Ausgaben	Ergebnis 2019		Planansatz 2019		Abweichungen EUR	Ergebnis 2018 Euro
	EUR	%	Euro	%		
<u>Verwaltungshaushalt (VwH)</u>						
Personalausgaben	3.490.717,47	21,6	3.540.300,00	24,4	-49.582,53	3.207.585,12
Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	503.508,53	4,5	624.100,00	4,3	-120.591,47	673.428,02
Unterhaltung bewegliches Vermögen	106.002,55	0,7	115.600,00	0,8	-9.597,45	107.365,56
Mieten und Pachten	11.580,96	0,1	11.900,00	0,1	-319,04	11.706,61
Bewirtschaftung der Grundstücke	605.948,74	3,2	447.300,00	3,1	158.648,74	470.748,14
Haltung von Fahrzeugen	106.711,19	0,7	94.400,00	0,7	12.311,19	103.657,68
Betriebsaufwand, sonstiger Aufwand	1.182.142,53	7,8	1.219.600,00	8,4	-37.457,47	1.158.804,77
Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgabe	427.119,70	2,6	420.400,00	2,9	6.719,70	389.309,89
Erstattungen, Innere Verrechnungen	1.759.052,15	10,0	1.595.300,00	11,0	163.752,15	1.493.662,34
Kalkulatorische Kosten	2.069.601,52	14,0	2.064.700,00	14,3	4.901,52	2.085.155,75
Zuweisungen und Zuschüsse	745.388,13	3,9	730.800,00	5,0	14.588,13	585.875,70
Zinsausgaben	45.803,10	0,3	48.300,00	0,3	-2.496,90	44.928,61
Gewerbesteuerumlage	274.815,12	2,6	201.000,00	1,4	73.815,12	381.547,14
Finanzausgleichsumlage	1.406.120,60	8,2	1.406.000,00	9,7	120,60	1.214.832,50
Kreisumlage	1.908.761,00	11,5	1.908.700,00	13,2	61,00	1.704.064,00
Sonstige Finanzausgaben	11.347,31	0,0	2.500,00	0,0	8.847,31	7.056,09
Zuführung an Vermögenshaushalt	227.245,79	10,1	53.100,00	0,4	174.145,79	1.498.495,12
Summe VwH	14.881.866,39	102	14.484.000,00	100	397.866,39	15.138.223,04
<u>Vermögenshaushalt (VmH)</u>						
Zuführung an Rücklagen	722.742,29	762,7	0,00	0,0	722.742,29	99.084,28
Darlehensgewährung	0,00	0,0	200.000,00	5,0	-200.000,00	0,00
Erwerb von Grundstücken	3.149,49	3,3	10.000,00	0,2	-6.850,51	27.473,39
Erwerb bewegliche Anlagegüter	-88.223,91	-93,1	585.000,00	14,6	-673.223,91	428.702,92
Baumaßnahmen	-734.762,57	-775,4	3.073.000,00	76,5	-3.807.762,57	1.308.398,28
Kredittilgung, ordentlich	136.366,76	143,9	122.900,00	3,1	13.466,76	111.471,46
Investitionszuschüsse	55.489,86	58,6	28.000,00	0,7	27.489,86	37.521,31
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
Summe VmH	94.761,92	100	4.018.900,00	100	-3.924.138,08	2.012.651,64
Summe Gesamthaushalt	14.976.628,31		18.502.900,00		-3.526.271,69	17.150.874,68

3. Entwicklung der Zuführung des Verwaltungshaushalts (VwH) an den Vermögenshaushalt (VmH)



Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt beträgt im Rechnungsjahr 2019 = 227.245,79 €

Die gesetzliche Mindestanforderung an die Zuführungsrate (= Höhe der ordentlichen Tilgung) wurde damit erreicht.

Die über Gebühren und sonstige Einnahmen erwirtschafteten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen von 858.388 € konnten dem Vermögenshaushalt nur teilweise zur Verfügung gestellt werden. Die Netto-Abschreibungswerte (AfA abzüglich Abzugskapital) über das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde belaufen sich zum 31.12.2019 auf 1.430.255 €.

Die allgemeine Zuführung des Verwaltungshaushalts wird geprägt durch die

- ▶ **Netto-Steuereinnahmen** (Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Finanzaufweisungen abzüglich steuerkraftabhängiger Umlagen) sowie dem
- ▶ **Zuschussbedarf aus dem Verwaltungs- und Betriebsbereich** (Betriebseinnahmen abzüglich Betriebsausgaben).

Die Netto-Steuereinnahmen und der Zuschussbedarf aus dem Verwaltungs- und Betriebsbereich haben sich wie folgt entwickelt:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in T.EUR	in T.EUR	in T.EUR	in T.EUR	in T.EUR	in T.EUR	in T.EUR	in T.EUR	in T.EUR	in T.EUR	in T.EUR	in T.EUR	in T.EUR	in T.EUR
Netto-Steuereinnahmen	3.988	1.173	2.364	4.657	2.924	2.689	3.329	3.427	3.769	4.149	3.712	4.946	4.682	4.053
Zuschussbedarf Verwaltung+Betrieb	-1.880	-1.100	-1.496	-1.934	-1.868	-1.197	-1.492	-1.757	-1.897	-2.264	-2.768	-3.109	-3.184	-3.826
Zuführungsrate zum VmH	2.108	73	868	2.723	1.056	1.492	1.837	1.670	1.872	1.885	944	1.837	1.498	227

4. Zuschussbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Betriebseinnahmen	3.071	3.128	3.794	3.587	3.387	3.333	4.062	3.942	4.077	3.871	3.782	3.638	3.796	3.749	3.479
davon															
Gebühren und ähnliche Entgelt	836	773	779	793	836	869	928	945	1.062	997	1.109	1.046	1.064	1.098	1.219
Mieten, Verkaufserlöse, Erstattungen	1.632	1.791	2.463	2.090	1.996	1.901	2.529	2.418	2.383	2.327	2.137	2.007	2.046	1.894	1.489
Zuweisungen und Zuschüsse	603	564	552	704	555	563	605	579	632	547	536	585	686	757	771
Sonstige Finanzeinnahmen (einschl. Zinsen)	211	197	386	275	307	300	196	200	180	308	156	152	71	136	285
Betriebsausgaben	5.154	5.123	5.210	5.287	5.550	5.441	5.398	5.560	5.963	6.022	6.139	6.469	6.897	7.017	7.544
davon															
Personalausgaben	2.650	2.616	2.560	2.658	2.658	2.633	2.574	2.574	2.636	2.803	2.873	3.095	3.183	3.208	3.491
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.245	2.227	2.382	2.356	2.621	2.487	2.517	2.632	2.899	2.779	2.806	2.833	3.046	3.223	3.308
Zuweisungen und Zuschüsse	259	280	268	273	271	321	307	354	428	440	460	541	668	586	745
Sonstige Finanzausgaben (einschl. Zinsausgaben)	97	82	70	71	78	60	57	74	51	48	45	42	44	45	46
Zuschussbedarf	1.969	1.880	1.100	1.496	1.934	1.868	1.197	1.492	1.757	1.891	2.246	2.721	3.074	3.177	3.826
EUR/Einw.	352	340	201	277	361	351	228	305	365	393	462	554	635	666	812
Landesdurchschnitt EUR/Einw	341	351	351	395	108	118	304	396	314	310	358	439	427	523	

Der Zuschussbedarf zeigt auf in welchem Umfang allgemeine Deckungsmittel (Steuermittel) für die Erfüllung kommunaler Aufgaben eingesetzt werden müssen.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Zuschussbedarf um 649 TEUR auf 3.826 TEUR angestiegen.

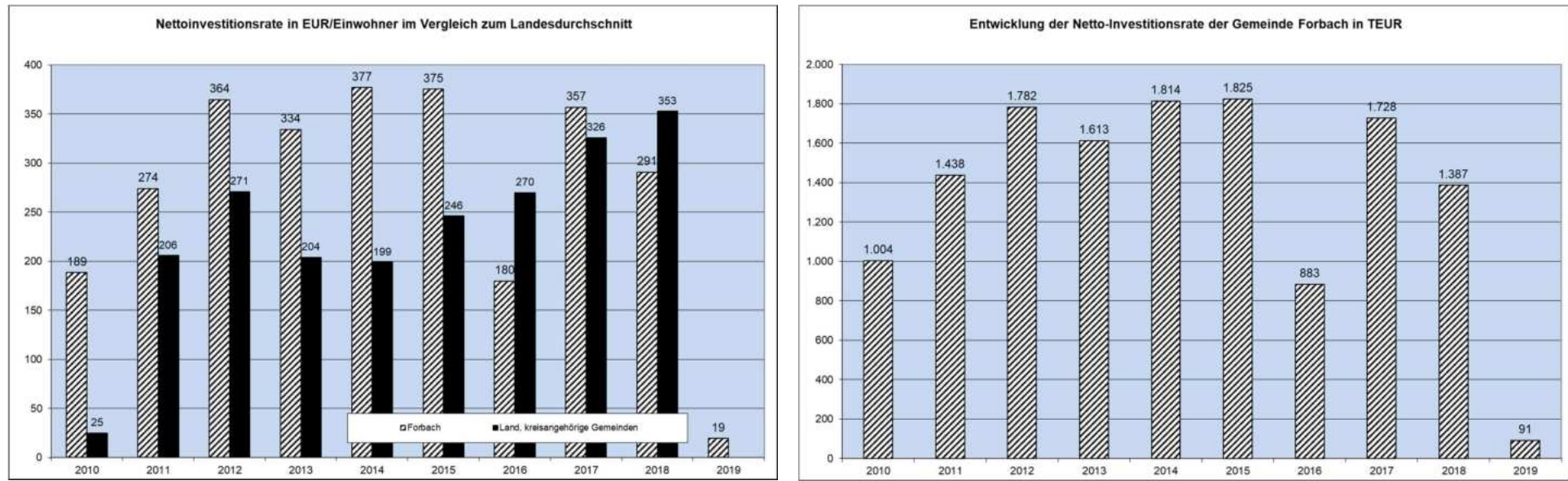
Die im Vorjahresvergleich geringeren Betriebseinnahmen sind wesentlich auf den eingebrochenen Preis für Rundholz und die damit einhergehende geringeren Verkaufserlöse zurückzuführen.

Bei den Betriebsausgaben liegen die Personalausgaben aufgrund tariflicher Steigerungen sowie den Anpassungen bei den Eingruppierungen der Erzieherinnen und Erzieher deutlich über dem Vorjahresniveau. Korrespondierend liegt der Zuschuss zum Kindergarten Forbach entsprechend über dem Vorjahresniveau. Des Weiteren ist eine Steigerung bei den Bewirtschaftungskosten für die Gebäude zu verzeichnen.

5. Entwicklung der Netto-Investitionsrate

Eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Leistungskraft des Verwaltungshaushalts ist die Netto-Investitionsrate. Sie errechnet sich indem vom Saldo des Verwaltungshaushalts (=Zuführungsrate an Vermögenshaushalt) die Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung und die Kreditbeschaffungskosten abgesetzt werden.

Die Netto-Investitionsrate zeigt die Fähigkeit des Haushalts eigene Mittel zur Finanzierung von Investitionen zu erwirtschaften.



6. Verschuldung

Jahr	Einwohner am 30.Juni	Schuldenstand zum 31. Dez.	Pro-Kopf Verschuldung Forbach	Pro-Kopf Verschuldung Land	Darlehen- aufnahme	Zinsen	Tilgungen
1998	5.739	832.017,72 €	145	532		44.920,15 €	11.947,25 €
1999	5.647	819.417,26 €	145	471		44.184,06 €	12.600,46 €
2000	5.648	804.849,25 €	143	419		43.520,75 €	14.568,01 €
2001	5.596	792.317,21 €	142	405		42.880,99 €	12.532,04 €
2002	5.562	1.669.115,17 €	300	405	890.000,00 €	41.109,64 €	13.202,05 €
2003	5.540	1.623.852,80 €	293	374		76.224,72 €	45.262,37 €
2004	5.533	1.577.386,74 €	285	366		80.103,51 €	46.466,06 €
2005	5.589	1.528.134,74 €	273	359		76.957,07 €	47.640,28 €
2006	5.527	1.480.328,44 €	268	387		64.935,89 €	47.806,30 €
2007	5.468	1.431.411,96 €	262	354		62.802,21 €	48.916,48 €
2008	5.409	1.381.336,10 €	255	325		60.619,33 €	50.075,86 €
2009	5.366	1.331.473,78 €	248	322		57.271,99 €	49.862,32 €
2010	5.325	1.278.977,62 €	240	371		56.154,87 €	52.496,16 €
2011	5.249	1.225.163,13 €	233	414		53.811,62 €	53.814,49 €
2012	4.889	1.169.971,75 €	239	394		51.409,81 €	55.191,38 €
2013	4.827	1.113.342,30 €	231	384		48.948,24 €	56.629,45 €
2014	4.813	1.055.210,80 €	219	359		47.619,67 €	58.131,50 €
2015	4.861	995.510,40 €	205	352		45.141,58 €	59.700,40 €
2016	4.911	1.834.171,19 €	373	359	900.000,00 €	41.472,63 €	61.339,21 €
2017	4.841	1.726.120,17 €	357	367		44.218,27 €	108.051,02 €
2018	4.771	1.614.648,71 €	338	411		44.928,61 €	111.471,46 €
2019	4.710	1.478.281,95 €	314	447		45.803,10 €	136.366,76 €

Der Landesdurchschnitt bezieht sich ab 2018 auf die Gemeindegrößenklasse 2.000 - 5.000 Einwohner (ohne Eigenbetriebe)

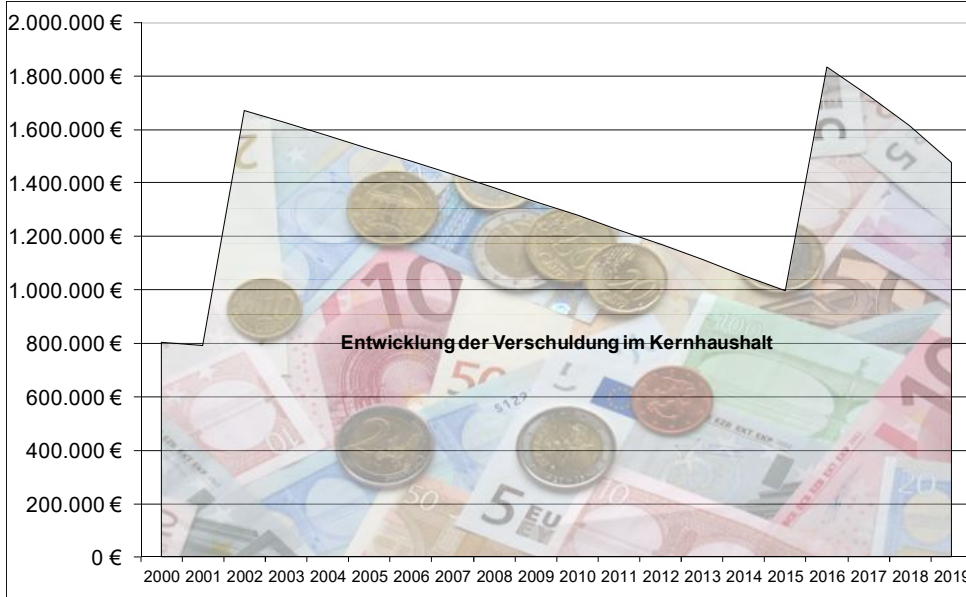
Quelle: Statistisches Landesamt: <https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/Schulden/16035020.tab?R=GG20201202>

Nachrichtlich:

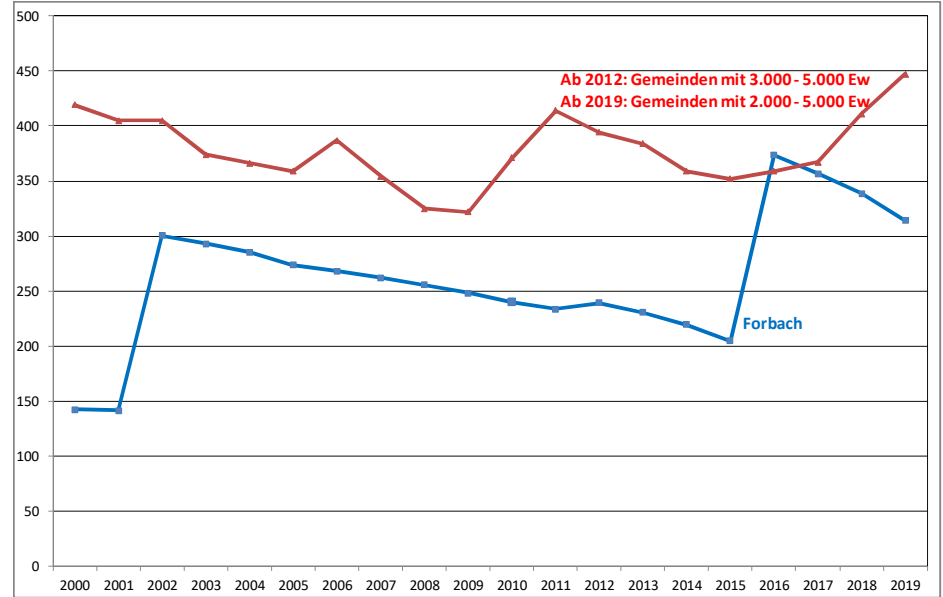
Verschuldung des Eigenbetriebs Gemeindewerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Stromerzeugung

Stand zum 31.12.2019 3.164.356,85 € 672 €/Einwohner

Gesamtverschuldung: 4.642.638,80 € 986 €/Einwohner



Darstellung der Verschuldung im Kernhaushalt



Darstellung der pro Kopf Verschuldung im Kernhaushalt

7. Kassenliquidität

Die Gemeindekasse hatte im Jahr 2019 stets ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Der Kassenbestand hat zum 31.12.2019 insgesamt 1.291.183,57 € betragen.

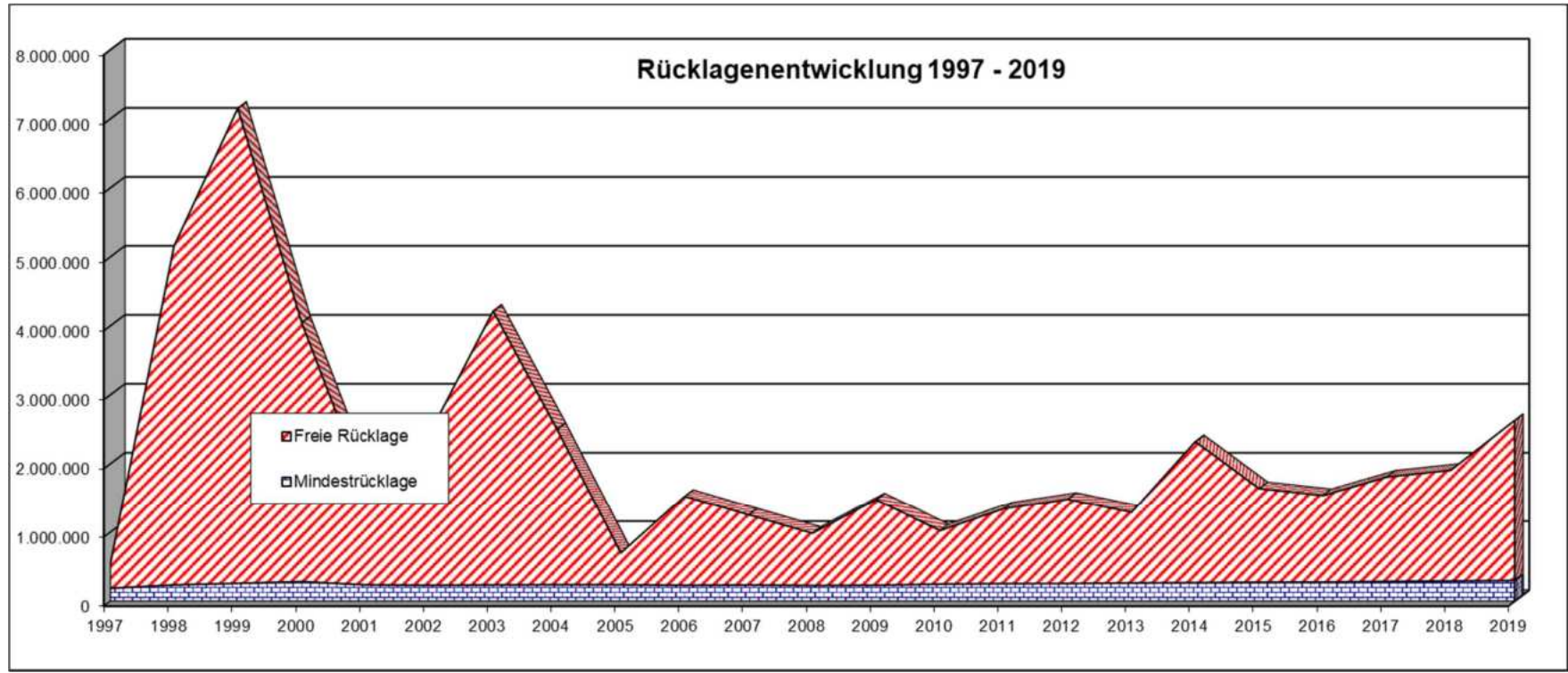
8. Stand der Rücklagen

Die allgemeine Rücklage valutierte am 01.01.2019 mit	1.906.382,66 €
Zuführung zur allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2019	722.742,29 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 €
Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2019:	2.629.124,95 €

Der Haushaltsplan 2019 ging von einer Rücklageentnahme i.H.v. 1.100.000 € aus.

Im Ergebnis entstand eine Rücklagenzuführung von 722.742,29 €.

Die allgemeine Rücklage dient vorrangig zur Finanzierung der im Investitionsprogramm der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt 301.765 €.



9. Kostenrechnende Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Die Gebührenhaushalte und wirtschaftlichen Unternehmen weisen folgende Ergebnisse aus:

	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf	Deckungsquoten in %			
	2019	2019	Überschuß	2019	2018	2017	2016
Gemeindewald *	1.023.504	1.172.706	-149.202	87,3	134,2	137,5	131,7
Abwasserbeseitigung	1.402.457	1.472.943	-70.486	95,2	94,1	93,5	99,1
Wohnhäuser	80.091	180.929	-100.838	44,3	64,6	59,5	60,8
Freischwimmbad	81.367	435.983	-354.617	18,7	21,0	19,4	20,0
Festhallen	48.393	299.532	-251.139	16,2	15,3	13,1	12,2
Kindergärten	276.286	543.099	-266.813	50,9	40,7	34,5	39,8
Murghalle	21.064	182.380	-161.317	11,5	10,8	14,0	16,2
Murgpark	13.723	76.493	-62.770	17,9	21,0	20,5	19,7
Sporthalle	47.128	143.531	-96.403	32,8	38,9	32,1	30,6
Friedhöfe	142.031	189.588	-47.557	74,9	63,4	69,1	57,6
Haus des Gastes	7.491	38.871	-31.380	19,3	18,2	23,2	20,0
Kelter	119	6.263	-6.144	1,9	10,0	4,7	10,0
Turnhalle Langenbrand	0	22.740	-22.740	0,0	0,0	0,0	0,0
Tourismus	67.235	341.853	-274.619	19,7	26,8	30,1	23,5
Bauhof und Fuhrpark	1.013.021	1.023.360	-10.338	99,0	99,9	99,5	99,8
Zwischensumme	4.223.910	6.130.272	-1.906.362	68,9	77,3	77,6	78,2
Wasserversorgung	755.607	694.506	61.100	108,8	97,4	95,9	85,0
zusammen	4.979.517	6.824.778	-1.845.261	-	-	-	-

* ohne kalkulatorische Kosten und Holzvorräte

Beim Gemeindewald sind Holzvorräte von 1.585 fm mit ca. 65.000 € nicht bewertet.

C. Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsreste, Kasseneinnahmereste

1. Überplanmäßige Ausgaben

Überplanmäßige Ausgaben im Verwaltungshaushalt des Jahres 2019

Untergruppe	Beschreibung	Ergebnis	Planansatz	Mehrausgaben (+) Wenigerausgaben -)	Genehmigung
1.9100.860000	Zuführung zum VMH	227.245,79	53.100	174.145,79	GR
1.7700.4*	Bauhof, Gehälter	789.621,33	702.500	87.121,33	GR
1.8600.540900	Tourismus, Bewirtschaftung Grundstücke	96.699,06	35.000	61.699,06	GR
1.6000.4*	Bauamt, Vergütung	322.605,85	296.200	26.405,85	GR
1.5710.543900	Montana, Strom, Gas, Wasser	87.288,22	63.000	24.288,22	GR
1.3600.571000	Landschaftspflege Kosten	83.295,76	65.000	18.295,76	GR
1.6700.510900	Straßenbeleuchtung, Unterhaltung	42.683,00	26.000	16.683,00	GR
1.8610.501900	Murghalle, Unterhaltung eigener Gebäude	20.482,73	5.000	15.482,73	GR
1.7000.5039*	Abwasserbeseitigung, Unterhaltung techn. Anl.	30.120,47	17.500	12.620,47	GR
1.1310.550000	Feuerwehr, Haltung von Fahrzeugen	43.814,54	31.700	12.114,54	GR
1.0200.653900	Hauptamt, Öffentl. Bekanntmachungen	12.790,11	1.000	11.790,11	GR
1.7000.571*	Abwasserbeseitigung, Wasserverbrauch	18.436,55	7.200	11.236,55	GR
1.8600.675000	Tourismus, Wassergebühr Brunnen	33.026,84	22.500	10.526,84	GR
1.0200.655900	Hauptamt, Sachverst. Gerichtskosten	15.056,10	5.000	10.056,10	GR
1.8611.543900	Murgpark, Strom, Wasser, Gas	15.166,27	5.200	9.966,27	GR

Untergruppe	Beschreibung	Ergebnis	Planansatz	Mehrausgaben (+) Wenigerausgaben -)	Genehmigung
1.1310.655900	Feuerwehr, Sachverständige Gerichtskosten	9.004,54	0	9.004,54	GR
1.7700.550900	Bauhof, Haltung von Fahrzeugen	48.972,84	41.000	7.972,84	GR
1.1300.501900	Feuerwehr, Unterhaltung Gebäude	21.735,83	15.000	6.735,83	GR
1.2950.640000	Schule Steuern, Schadensfälle, Versicherung	27.822,94	22.000	5.822,94	GR
1.7673.501900	Festhalle Langenbrand, Unterhaltung Gebäude	9.923,06	4.500	5.423,06	GR
1.4310.580000	Altenfeiern, Altenfahrten	19.964,25	15.000	4.964,25	GR
1.0610.657900	EDV, Datenverarbeitung	26.137,89	21.200	4.937,89	GR
1.7000.574000	Abwasserbeseitigung, Sonstige Betriebskosten	29.761,87	25.000	4.761,87	GR
1.8814.543900	Hauptstr. 74 AU, Strom, Gas, Wasser	5.288,16	1.000	4.288,16	GR
1.7000.572000	Abwasserbeseitigung, Klärschlammkosten	44.013,87	40.000	4.013,87	GR
1.8830.718000	Unbeb. Grundst., Zuschüsse	8.000,00	4.000	4.000,00	GR
1.7672.501900	Festhalle Gausbach, Unterhaltung Gebäude	6.920,42	3.000	3.920,42	GR
1.8808.543900	Wohngeb. Fürholzstr. 4, Strom, Wasser, Gas	3.895,90	100	3.795,90	GR
1.6000.655900	Bauamt, Sachverst. Gerichtskosten	2.998,80	0	2.998,80	GR
1.8801.543900	Wohngeb. Hauptstr. 74, Strom, Wasser, Gas	5.410,62	2.500	2.910,62	GR
1.6700.571000	Straßenbeleuchtung, Betriebskosten	16.502,92	14.000	2.502,92	GR

Überplanmäßige Ausgaben im Vermögenshaushalt des Jahres 2019

Haushaltsstelle	Beschreibung	Ergebnis	Planansatz	Mehrausgaben (+) Wenigerausgaben (-)	Genehmigung
2.9100.910000-002	Zuführung an Allgemeine Rücklage	722.742,29	0	722.742,29	GR
2.4644.988000-002	Kiga Forbach Investitionszuschuss	43.583,36	15.000,00	28.583,36	GR
2.6150.950000-002	LSP Gausbach, Betreuungskosten	22.086,40	0,00	22.086,40	GR
2.9100.977100-002	Ordentl. Tilgung Kredite	136.366,76	122.900,00	13.466,76	GR
2.7700.935000-002	Bauhof, Erwerb bewegl. Sachen	55.119,90	51.000,00	4.119,90	GR
2.6300.950030-002	Brücke Mühlbachweg	4.084,00	0	4.084,00	GR
2.6750.935000-002	Straßenreinigung, Erw. bewegl. Sachen	35.709,85	32.200	3.509,85	GR
2.6150.950300-002	LSP Gausbach, Kirchenvorplatz	3.110,66	0	3.110,66	GR
2.4643.935000-002	Kiga Langenbrand Erwerb bewegl. Sachen	2.916,40	500	2.416,40	BM
2.5500.988000-002	Sportförderung Investitionszuschuss	7.006,29	5.000,00	2.006,29	BM
2.8611.935000-002	Murgpark, Erwerb bewegl. Sachen	1.207,02	0	1.207,02	BM
2.5710.935000-002	Montana, Erwerb bewegl. Sachen	903,85	0	903,85	BM

2. Bildung von Haushaltsresten (wurden nicht ins NKHR übernommen, da letzter kameraler Abschluss)

Gemäß den Empfehlungen des Bilanzierungsleitfadens (S.179, BLF 4. Auflage) wurde infolge des Systemwechsels von der bisherigen Kameralistik auf die Kommunale Doppik (NKHR) auf die Bildung von Haushaltsresten in der letzten kameralen Jahresrechnung verzichtet. Mögliche übertragbare Mittel wurden im Rahmen des Haushaltsplans für das Jahr 2020 neu veranschlagt und beschlossen.

3. Kasseneinnahmereste

In der Jahresrechnung 2019 sind im Vergleich zum Vorjahr folgende Kasseneinnahmereste ausgewiesen:

	2018	2019
Verwaltungshaushalt	229.537,99 €	283.313,19 €
Vermögenshaushalt	745,00 €	745,00 €

Die Kasseneinnahmereste teilen sich wie folgt auf:

HH-Stelle	Bezeichnung	Kassenrest	HH-Stelle	Bezeichnung	Kassenrest
Verwaltungshaushalt					
1.0300.261000	Säumniszuschläge und dgl.	-10.336,47	1.7673.140000	Mieten und Pachten	-150,00
1.0300.261100	Erstattungszinsen	143,00	1.7673.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-154,53
1.0300.261200	Nachzahlungszinsen	-147.553,00	1.7700.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-72,00
1.0300.263000	Zinsen	-30,30	1.8550.131000	Wildverkauf	-104,00
1.0500.100000	Verwaltungsgebühren	-54,00	1.8550.140000	Mieten und Pachten	-17.338,15
1.1100.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-3.101,21	1.8550.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-840,34
1.1300.140000	Mieten und Pachten	-7.848,92	1.8600.122000	Kurtaxe	-1.630,85
1.1300.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-0,71	1.8610.140000	Pacht und Saalmiete	-45,00
1.1310.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-7.204,38	1.8610.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-951,10
1.2150.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	-56,20	1.8801.140000	Mieten und Pachten	-2.222,00
1.2150.152000	Ersatz Mittagsverpflegung	-1.430,25	1.8801.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-6.491,97
1.2910.111100	Benutzungsentgelte	-40,00	1.8802.140000	Mieten und Pachten	-513,00
1.3400.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-120,00	1.8802.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-150,00
1.4641.111000	Benutzungsgebühren	-10,00	1.8803.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	382,46
1.4641.112000	Benutzungsgebühren, 0-3 J.	-108,00	1.8805.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-30,69
1.4643.111000	Benutzungsgebühren	-997,68	1.8806.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.031,94
1.4643.112000	Benutzungsgebühren, 0-3 J.	-143,00	1.8807.140000	Mieten und Pachten	-224,00
1.5710.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2,80	1.8807.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-1.724,93
1.6000.100000	Verwaltungsgebühren	-130,00	1.8811.111000	Benutzungsgebühren	-642,32
1.6800.140000	Mieten und Pachten	-130,00	1.8812.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-1.574,17
1.7000.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-13,03	1.9000.000100	Grundsteuer A	-31,95
1.7010.111000	Benutzungsgebühren	-682,44	1.9000.001000	Grundsteuer B	-8.693,63
1.7510.111000	Benutzungsgebühren	-3.380,00	1.9000.003000	Gewerbsteuer	-36.827,00

1.7512.111000	Benutzungsgebühren	-50,00	1.9000.020000	Vergnügungssteuer	-15.914,00
1.7671.140000	Mieten und Pachten	-120,00	1.9000.022000	Hundesteuer	-4.563,60
1.7671.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-194,68			
1.7672.140000	Mieten und Pachten	-60,00			
1.7672.150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-82,61			
Vermögenshaushalt					
2.7000.350100-001	Beiträge Kläranlage	-745,00			
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge					
4.0220.100100	Interner Vorschuss Positiv / Negativ	-1.020,13			
4.0300.005311	Kassenvorschüsse	-850,00			
4.0300.005313	Heizölvorräte	-95.035,28			
4.0300.103000	Umsatzsteuerkonto	-194.901,07			
4.8170.111000	Abwassergebühren	-33.610,52			
4.8170.112000	Wassergebühren	-29.758,79			
4.8600.100700	Förderkr. Skiloipen Badner Höhe Hornisgr.	-500,00			

D. Steuereinnahmen und Finanzausgleich

1. Steuereinnahmen

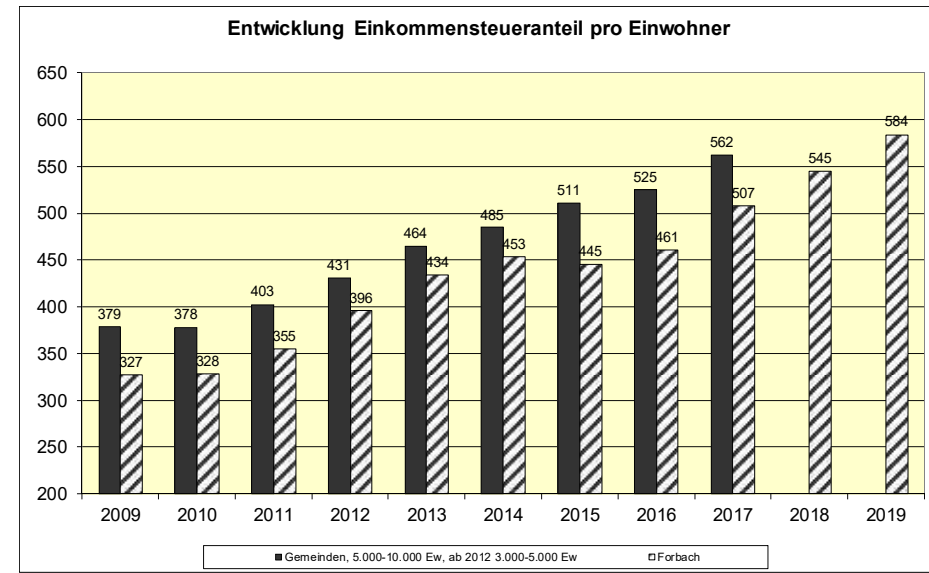
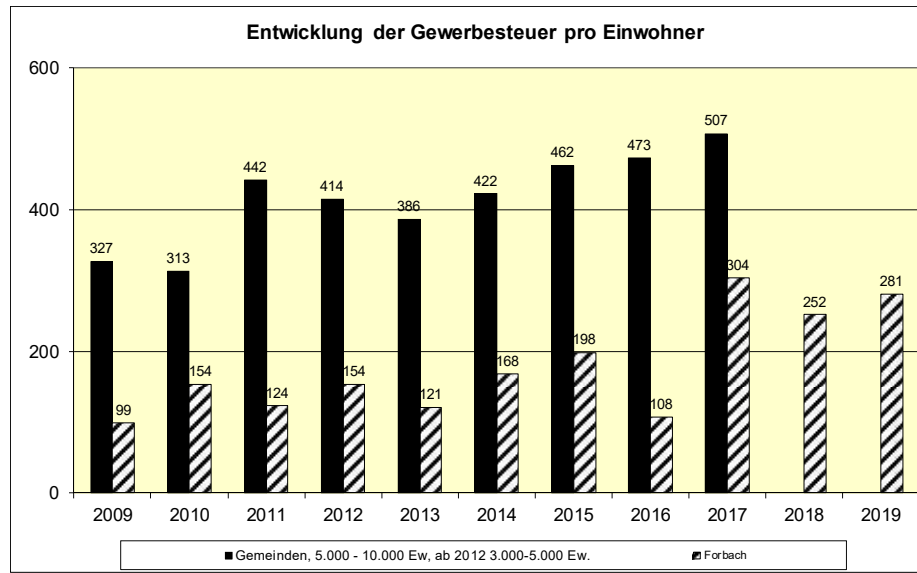
Die Steuern und steuerähnlichen Einnahmen, die allgemeinen Finanzausweisungen und die nach Abzug der steuerkraftabhängigen Umlagen verbleibenden Netto-Steuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gewerbesteuer	2.220	2.591	-858	1.243	529	814	640	752	586	811	965	634	1.473	1.200	1.323
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	619	653	608	575	591	596	887	724	776	741	840	822	1.020	892	840
Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	1.634	1.712	1.924	2.116	1.934	1.929	2.039	2.108	2.235	2.332	2.262	2.332	2.620	2.703	2.869
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4.473	4.956	1.674	3.934	3.054	3.339	3.566	3.584	3.597	3.884	4.067	3.788	5.113	4.795	5.032
EUR/Einw.	800	903	308	736	571	631	689	733	745	807	837	771	1.056	1.005	1.068
Landesdurchschnitt EUR/Einw.*	749	849	955	1.027	855	847	886	1.002	1.015	1.071	1.146	1.175	1.270	n.bek	n.bek
Allgemeine Zuweisungen	184	1.388	1.211	1.291	3.172	1.997	2.161	2.203	2.372	2.614	2.816	2.820	2.924	3.187	2.622
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	-3.441	-2.355	-1.713	-2.861	-1.568	-2.412	-3.037	-2.459	-2.541	-2.729	-2.734	-2.897	-3.090	-3.300	-3.590
Netto Steuereinnahmen	1.216	3.988	1.173	2.364	4.657	2.924	2.689	3.329	3.428	3.480	3.771	3.448	3.357	3.701	4.064

* Gemeindefinanzbericht, Gemeindegröße 5.000-10.000 Ew, ab 2012 Größenklasse 3.000-5.000 Ew; ab 2019 Größenklasse 2.000-5.000 Ew

Die Steuern und steuerähnlichen Einnahmen sind in 2019 gegenüber dem Vorjahr konstant gestiegen.

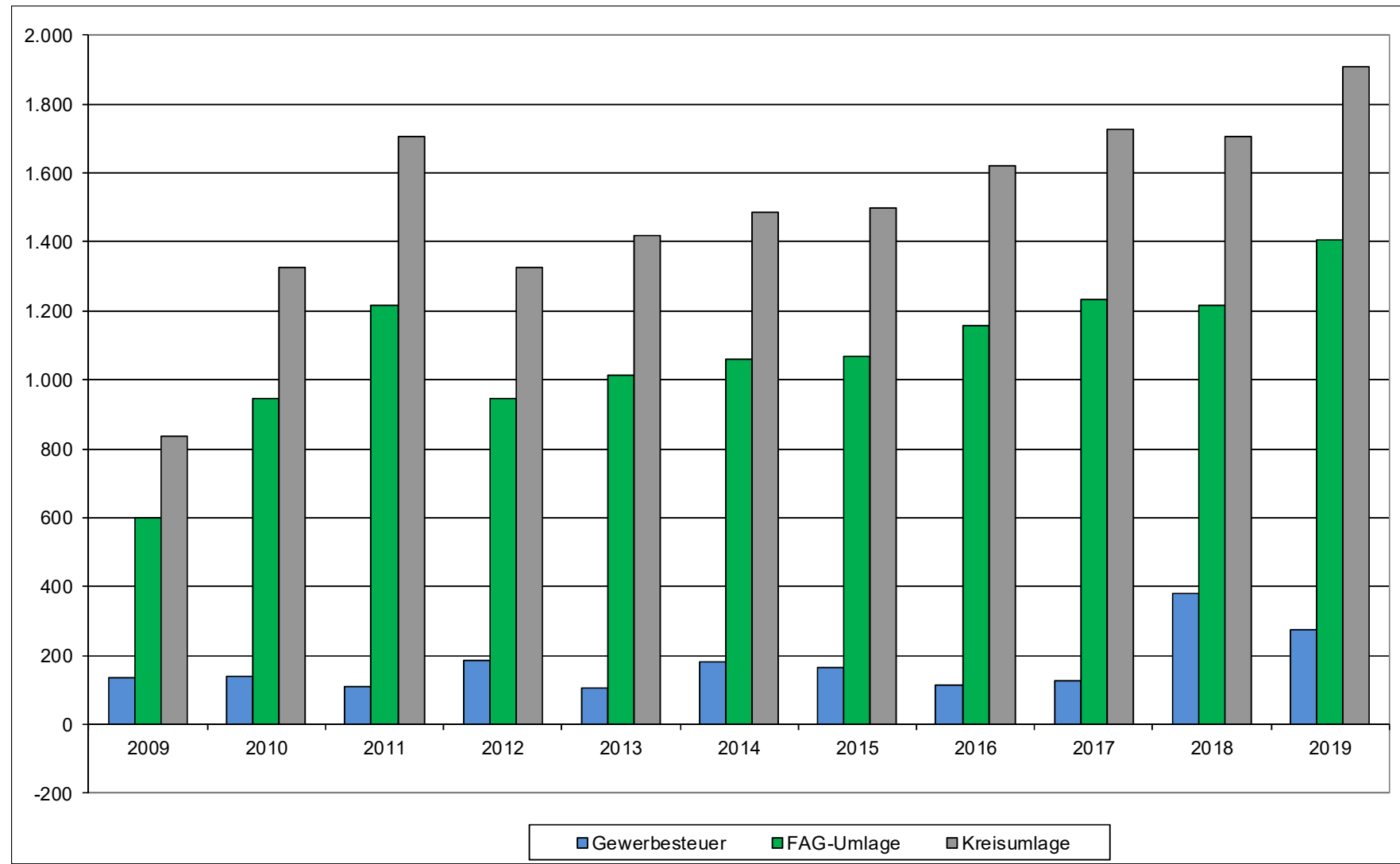
Die Finanzumlagen liegen in 2019 über dem Niveau des Vorjahres.



Die Gewerbesteuereinnahmen liegen im Jahr 2019 mit 1,323 Mio. € um 0,123 Mio. € über dem Vorjahreswert

Aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung ist bei der Einkommensteuer landesweit erneut eine Steigerung der Steuereinnahmen zu verzeichnen. Der Gemeindeschlüssel für den Einkommensteueranteil für die Jahre 2018-2020 (Basis 2015) wurde auf 0,0003984 festgesetzt. Der Schlüssel lag zuvor bei 0,0003889.

2. Finanzumlagen



Die Grundlage für die Berechnung der Umlagezahlungen (FAG und Kreisumlage) im Jahr 2019 ist das Jahr 2017.

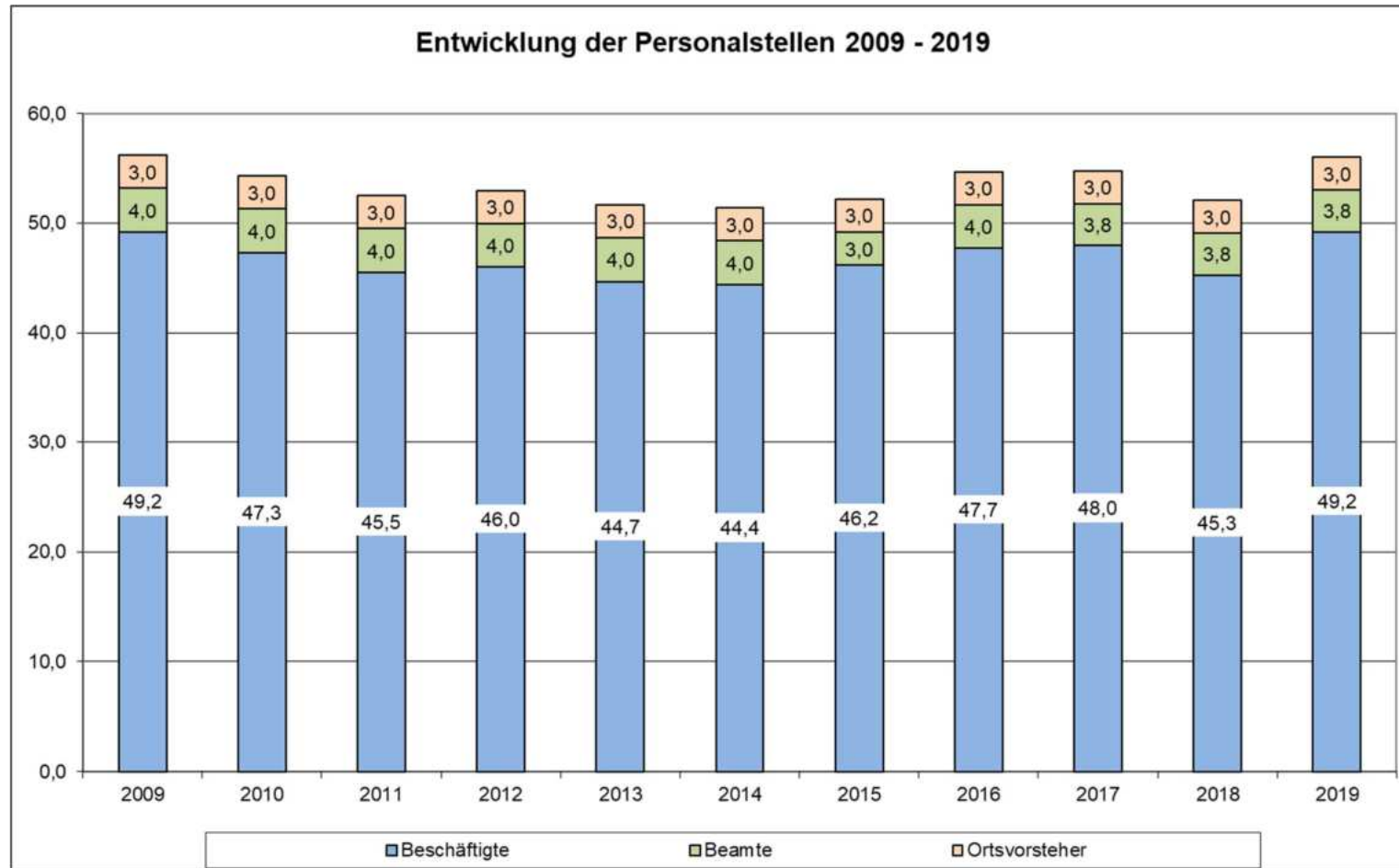
3. Entwicklung der Steuerkraft und verschiedener Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes

Position	2009 € / %	2010 € / %	2011 € / %	2012 € / %	2013 € / %	2014 € / %	2015 € / %	2016 € / %	2017 € / %	2018 € / %	2019 € / %
Steuerkraftmesszahl	1.804.348	3.372.087	2.701.569	2.723.795	2.862.933	3.051.145	2.937.151	3.155.250	3.327.749	3.298.343	4.100.372
Steuerkraftsumme	2.693.746	4.276.161	5.509.473	4.282.024	4.582.337	4.798.009	4.838.313	5.235.811	5.578.793	5.496.980	6.362.537
FAG-Umlagesatz in %	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
FAG-Umlagebetrag	595.318	945.032	1.217.594	946.327	1.012.696	1.060.360	1.069.267	1.157.114	1.232.913	1.214.832	1.406.120
Kopfbetrag	970	1.043	943	967	1.051	1.168	1.202	1.252	1.294	1.369	1.440
Bedarfsmesszahl	5.248.353	5.597.811	5.023.605	5.076.833	5.418.916	5.831.484	5.886.416	6.084.793	6.356.798	6.627.813	6.874.543
Schlüsselzahl	3.444.005	2.225.724	2.322.036	2.353.038	2.555.983	2.780.339	2.949.265	2.929.543	3.029.049	3.329.470	2.774.171
Schlüsselzuweisungen											
- nach mangelnder Steuerkr.	2.400.472	1.558.229	1.625.657	1.650.656	1.783.821	1.946.237	2.064.486	2.049.801	2.115.488	2.331.627	1.939.977
- Mehrzuweisung, Sockelgarantie	407.433	0	93.747	96.208	117.341	134.324	178.410	148.837	146.677	203.300	7.323
Investitionspauschale											
- Quote	32,21	42,54	43,13	47,47	50,22	62,77	69,98	82,85	80,56	86,84	91,26
- Betrag	217.772	285.358	229.667	286.529	297.654	360.300	392.057	463.214	455.003	483.438	457.303
Sachkostenbeitrag											
- je Hauptschüler	895	960	1.064	0	0	0	0	0	0	0	0
- Betrag	84.130	81.600	79.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrslastenausgleich											
- für Gde.Verb.Strassen je km	2.900	2.800	2.900	2.900	2.600	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600	2.500
- für Gde.Verb.Strassen, Betrag	31.900	30.800	31.900	31.900	28.600	28.600	27.500	28.600	28.600	28.600	27.500
- pauschal je ha Gemarkungsfläche	129.052	127.338	124.438	128.129	109.411	112.179	110.729	111.783	111.915	1.105.797	112.442
Fremdenverkehrslastenausgl.											
- je Übernachtung	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17
- Betrag	15.365	15.365	15.965	15.964	15.078	14.280	14.280	14.280	13.709	12.947	12.947
Familienleistungsausgleich	158.839	186.876	175.773	172.809	172.677	179.485	171.691	178.178	184.822	195.560	201.155
Kindergartenlastenausgleich											
- Kindergartenförderung	177.566	171.177	195.321	165.943	196.921	145.758	183.482	160.821	164.304	175.075	209.873
- Kleinkindförderung	18.163	45.651	49.359	141.023	151.309	158.314	123.327	196.493	259.951	257.546	259.379

Anmerkungen: Zahlen bezogen auf die erste Abschlusszahlung eines Jahres

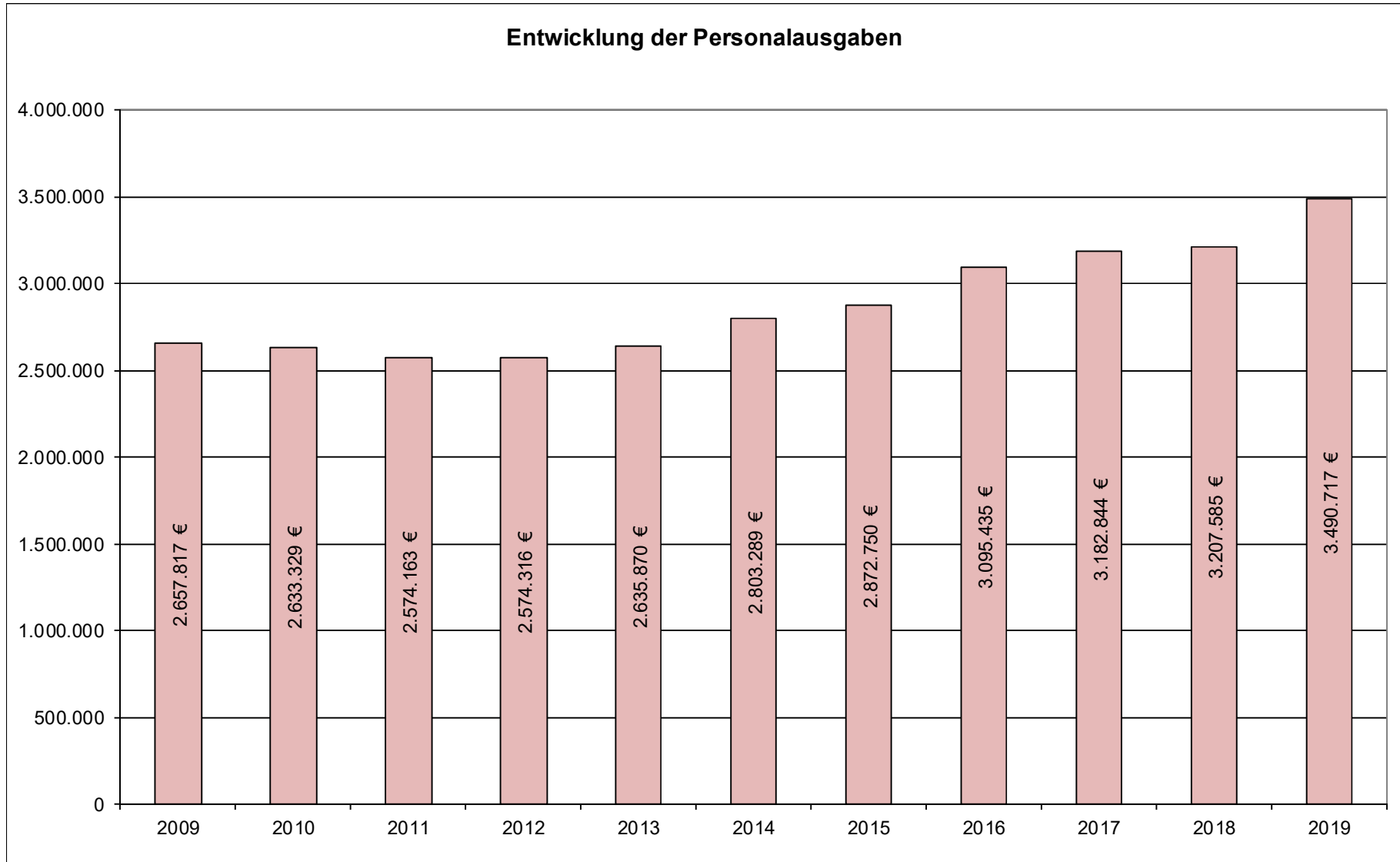
E. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten

1. Personal



Stand zum 30.06. eines Jahres lt. Haushaltsplan

Gegenüber dem Jahr 2018 erhöhte sich die tatsächliche Stellenzahl um 3,9 Stellen (insbesondere Bauhof).



Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst sah eine durchschnittliche Erhöhung um 3,09% ab April 2019 vor.

2. Entwicklung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gesamter Verwaltungs- und Betriebsaufwand

	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Plan	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand insgesamt	2.632.065,78	2.899.062,79	2.779.015,36	2.806.341,43	2.832.759,86	3.046.246,30	3.528.100	3.223.027,77	3.307.957,79

Entwicklung einzelner Ausgabearten

Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Plan	2019 Ergebnis
Aufwand insgesamt	478.711,18	420.252,46	489.734,74	481.258,89	508.748,03	566.149,70	673.428,02	624.100	503.508,53
hiervon entfallen (wesentliche Haushaltsstellen)									
1.0600 Rathaus Forbach	1.038,41	5.588,38	2.173,57	10.249,83	5.794,39	3.023,51	14.593,18	30.000,00	8.509,85
1.1300 Feuerwehrgerätehäuser	58.106,00	21.730,77	4.278,04	7.050,83	2.048,82	6.659,55	28.692,34	16.000,00	21.761,66
1.2150 Schule Forbach	29.114,93	6.828,48	7.697,13	4.756,54	9.372,16	34.714,25	16.444,88	24.000,00	20.650,51
1.5710 Montana	56.302,80	25.220,72	27.884,79	30.419,21	43.913,33	30.615,03	47.435,36	76.500,00	34.878,73
1.5800 Grünanlage, Spielplätze	24.642,32	22.301,21	21.535,94	26.560,05	17.852,71	29.406,08	34.263,58	25.000,00	24.486,99
1.6300 Gemeindestraßen	96.817,97	62.236,18	156.293,41	42.963,03	94.207,05	117.979,89	102.807,45	138.000,00	103.526,95
1.6700 Straßenbeleuchtung	15.928,24	20.879,64	9.678,01	27.553,50	21.227,29	43.262,13	21.794,22	26.000,00	42.683,00
1.7000 Kläranlage Niederwiese	27.000,00	22.696,26	12.989,46	21.354,26	28.878,83	28.956,20	36.286,86	34.500,00	37.004,21
1.7500 Friedhöfe	6.649,54	8.759,26	5.300,70	46.798,28	6.609,13	8.486,26	14.641,47	15.000,00	4.097,59
1.7671 Festhalle Bemersbach	1.687,89	3.815,38	16.748,11	15.266,66	10.656,51	3.583,87	8.599,05	3.500,00	9.171,87
1.7672 Festhalle Gausbach	3.416,96	14.465,34	10.565,55	2.899,56	6.887,61	4.861,21	5.810,66	3.000,00	6.920,42
1.7673 Festhalle Langenbrand	3.580,76	2.382,59	10.161,64	4.185,53	13.258,24	5.691,41	4.230,09	4.500,00	9.923,06
1.7810 Feldwege	28.257,86	14.692,17	32.280,55	18.837,91	31.927,13	25.939,10	24.636,27	25.000,00	14.554,38
1.7970 Stadtbahnhaltestellen	2.450,80	8.806,14	6.474,62	8.580,42	6.553,18	43.627,37	10.568,63	8.000,00	5.816,93
1.8550 Gemeindewald, Waldwege	64.391,50	102.916,33	89.706,16	125.589,94	98.083,48	81.262,19	84.179,31	85.500,00	76.180,38
1.8610 Murghalle	15.984,06	5.954,67	15.107,77	38.482,43	11.099,73	14.518,29	42.145,69	6.000,00	20.856,36
1.88++ Wohngebäude	23.455,00	7.207,48	5.530,89	9.636,42	17.835,72	4.990,76	13.843,56	28.600,00	19.199,88

Entwicklung der Kosten der Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.

	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Plan	2019 Ergebnis
Aufwand insgesamt	401.724,61	452.029,71	371.693,22	409.197,63	405.620,53	437.517,17	470.748,14	447.300	610.452,02
hiervon entfallen (wesentliche Haushaltsstellen)									
1.0600 Rathaus Forbach	14.882,07	16.193,57	13.473,67	16.134,48	15.799,29	13.703,73	16.733,79	17.400	17.422,43
1.1300 Feuerwehrgerätehäuser	26.194,21	34.169,90	29.798,39	26.693,84	28.698,79	25.272,91	19.280,38	22.700	19.848,89
1.8805 Schule Langenbrand	11.737,94	12.356,10	10.830,72	6.506,15	6.179,88	10.168,33	8.083,87	7.400	7.682,56
1.2150 Schule Forbach	44.163,88	52.620,13	28.428,94	39.118,56	31.267,00	39.503,58	35.368,87	39.400	52.568,31
1.4641 Kindergarten Bermersbach	9.149,31	12.351,57	8.393,95	10.359,50	8.949,09	9.253,61	7.926,74	9.900	11.683,33
1.4643 Kindergarten Langenbrand	4.253,68	5.369,71	4.027,51	5.651,58	5.115,22	4.697,26	5.313,38	6.100	6.829,86
1.5610 Sporthalle	21.817,23	26.703,28	16.688,11	20.817,02	15.803,05	21.159,91	18.768,96	21.000	27.299,54
1.5640 Turnhalle Langenbrand	5.506,98	6.094,04	5.171,87	3.522,79	373,00	8.776,50	6.649,09	6.200	6.530,32
1.5710 Montana	66.508,16	68.492,69	64.762,29	90.113,40	3.735,33	88.410,79	111.689,86	84.200	108.240,54
1. 75++ Friedhöfe	3.909,44	6.292,32	5.752,09	3.532,37	4.572,47	3.281,33	5.227,63	4.100	7.397,25
1.7671 Festhalle Bermersbach	23.263,51	25.723,71	17.499,89	20.628,69	18.219,57	19.989,84	15.655,00	20.400	23.859,78
1.7672 Festhalle Gausbach	16.922,55	18.414,65	12.168,48	13.481,07	13.642,33	13.360,14	12.664,85	13.600	15.339,51
1.7673 Festhalle Langenbrand	8.496,45	13.427,42	9.017,39	8.595,28	8.886,56	7.709,79	8.531,14	9.300	10.230,31
1.7700 Bauhof	7.866,79	9.125,97	6.828,47	7.599,97	8.128,63	7.695,45	9.150,80	8.500	9.830,92
1.8550 Gemeindewald, Waldwege	41.631,38	41.727,10	41.875,44	41.937,13	42.299,76	41.997,30	45.506,37	42.300	44.642,88
1.8610 Murg Halle	37.340,06	41.884,70	30.472,30	34.195,84	27.606,45	38.994,74	35.189,92	35.900	41.119,92
1.8611 Murgpark	5.711,09	5.973,51	7.008,75	6.445,72	4.464,38	3.903,96	5.409,46	5.300	15.205,46
1.8620 Haus des Gastes	7.481,73	12.478,33	11.500,00	11.618,88	6.787,39	4.740,01	6.590,40	5.800	9.218,05
1.88++ Wohngebäude, ohne 8805	13.494,11	25.050,28	33.342,70	26.735,41	32.771,99	32.432,61	41.837,44	43.100	62.311,38

Entwicklung der Kosten für die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Betriebsausgaben	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Plan	2019 Ergebnis
Ausgaben insgesamt	906.997,16	1.082.440,88	1.004.560,63	915.329,18	903.267,82	1.010.760,39	990.485,04	979.200	1.005.248,25
hiervon entfallen (wesentliche Haushaltsstellen)									
1.3600 Landschaftspflege	51.944,47	39.070,48	63.252,63	61.306,84	50.245,88	52.235,49	67.914,63	65.000	83.295,76
1.6100 Städteplanung, Vermessung	23.829,07	13.945,00	5.036,11	52.045,22	56.668,43	25.793,25	11.822,65	837	16.000,00
1.6700 Straßenbeleuchtung	78.140,69	87.973,28	87.821,37	82.644,75	76.126,59	65.192,14	64.753,01	58.000	53.705,93
1.6750 Straßenreinigung, Winterdienst	23.930,20	48.749,70	7.804,73	45.762,65	33.041,99	33.829,61	36.487,73	43.000	36.889,50
1.8600 Tourismus, KONUS Abgabe	21.651,33	21.053,88	22.831,96	22.040,37	23.606,39	27.798,58	26.932,09	26.000	14.574,65
1.70++ Kläranlagen	169.445,54	213.688,64	206.466,85	172.767,86	195.855,01	322.960,25	226.650,02	325.200	323.498,63
1.7200 Häckselplatz	12.237,96	7.159,94	6.239,56	3.945,96	9.002,39	5.978,67	5.203,85	10.000	7.565,76
1.7700 Bauhof, Verbrauchsmaterial	29.592,00	33.230,20	29.097,43	22.306,84	15.850,22	19.217,03	20.732,49	30.000	25.722,78
1.8550 Gemeindewald	491.003,37	612.145,05	556.524,88	435.733,48	422.227,56	434.372,71	492.565,00	372.000	430.555,51

Verwaltungsausgaben	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Plan	2019 Ergebnis
Ausgaben insgesamt	96.600,49	84.706,76	74.612,50	83.871,75	87.869,78	89.682,40	82.927,07	93.200	85.364,69
hiervon entfallen (wesentliche Haushaltsstellen)									
1.0000 Gemeindeorgane, Gemeindeparterschaft	9.355,38	15.132,21	3.086,57	36,98	2.068,13	1.327,45	268,80	15.000	2.297,15
1.0000 Gemeindeorgane, Ehrungen+Jubiläen	6.053,32	7.332,74	4.748,97	6.148,59	7.183,39	6.379,21	7.404	6.500	7.571,98
1.4310 Soziale Einrichtungen für Ältere, Seniorenfeiern	11.011,37	13.062,38	14.627,65	15.419,14	10.460,75	13.623,71	8.884,70	15.000	19.964,25
1.2150 Schule, Lehr- und Lernmittel (ohne GT Betreuung)	35.824,12	23.644,80	26.727,76	24.207,11	31.223,73	23.393,10	19.458,51	23.200	24.220,57

Höhere Ausgaben sind im Gemeindewald durch den verstärkten Anfall von Käferholz entstanden.

Entwicklung der Kosten für Steuern, Geschäftsausgaben u.a.

	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Plan	2019 Ergebnis
Aufwand insgesamt	276.816,07	357.101,92	299.860,77	315.201,44	363.530,27	351.814,96	389.309,89	420.400	427.119,70
hiervon entfallen (wesentliche Haushaltsstellen)									
1.0200 Hauptamt (wesentlich Versicherungen)	54.192,55	49.053,08	55.961,52	58.054,41	54.856,64	57.279,47	85.082,28	67.200	87.182,85
1.0300 Finanzverwaltung (wesentlich EDV Kosten)	15.956,19	41.847,16	38.622,37	33.059,05	48.843,49	46.772,47	43.587,21	89.800	59.514,00
1.0610 EDV, Telefon, Kopierer	30.457,97	31.313,91	31.455,09	29.239,97	35.653,17	35.039,23	40.183,76	40.100	44.035,47
1.1110 Bürgerbüro (wesentlich Passwesen, EDV)	31.289,67	28.319,78	29.010,07	30.204,64	24.014,79	33.957,97	27.728,37	31.900	35.116,39
1.1310 Freiwillige Feuerwehr (wesentlich Versicherungen)	9.055,72	8.633,10	9.456,87	11.736,17	14.562,80	18.348,02	23.647,33	16.200	22.644,32
1.2150 Schule Forbach	6.821,81	5.546,33	6.999,43	5.723,65	5.730,97	6.218,22	6.389,48	6.300	6.527,49
1.2950 Sonstige schulische Aufgaben (Versicherung)	22.365,00	22.570,70	21.498,44	21.501,42	21.465,98	22.068,94	27.500,22	22.000	27.822,94
1.7000 Kläranlagen (wesentl. Abwasserabg.)	9.620,27	63.266,46	13.087,66	39.930,77	67.944,73	36.586,21	37.660,99	42.000	37.920,33
1.8550 Gemeindewald (wesentlich Versicherung)	27.179,14	24.382,54	25.727,22	22.739,84	21.089,34	28.634,40	17.849,06	26.433	25.700,00
1.8600 Tourismus	11.212,04	6.177,54	12.085,42	13.946,64	9.552,28	11.931,13	7.364,14	14.300	10.646,74

Entwicklung der Kosten für Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Erstattungen von Verwaltungs+Betriebsaufwand	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Plan	2019 Ergebnis
Ausgaben insgesamt	294.230,73	300.783,77	326.312,13	319.281,42	320.391,87	296.765,54	308.007,10	357.100	364.943,59
hiervon entfallen auf (wesentliche Haushaltsstellen)									
1.8550 Gemeindewald, Beförderung+Wirtschaftsverwalt.	154.370,02	153.151,68	157.901,46	149.752,26	149.811,67	145.814,16	148.432,51	145.600	160.857,28
1.7700 Bauhof, wesentlich Kfz-verrechnung an Werke	13.405,10	19.612,28	14.793,76	6.903,09	3.476,33	6.851,78	6.758,10	7.000	8.150,33
1.8600 Tourismus, Anteil Verein "Im Tal der Murg"	72.736,73	69.073,30	78.122,38	77.033,27	84.831,60	59.100,77	60.133,85	110.000	104.456,61
1.2900 Schülerbeförderung, Übernahme Eigenbeteiligung	12.171,00	12.278,00	13.197,00	12.092,00	11.863,50	10.865,50	11.501,00	12.500	11.991,00
1.3330 Musikschule	10.551,90	13.137,37	14.140,04	21.122,52	16.047,94	15.000,00	24.473,00	21.000	13.750,00
1.3520 Fahrbücherei, Gemeindeanteil	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700	10.700,00
1.7970 ÖPNV, Beleuchtung Stadtbahnhaltestellen	7.672,64	7.672,64	7.672,64	7.672,64	7.672,64	7.672,64	7.672,64	7.700	7.672,64

3. Darstellung der Inneren Verrechnungen im Rechnungsjahr 2019

Unterabschnitt		Gruppierung						
Ziffer	Bezeichnung	679000	679100	679200*1	679200*2	679200*3	679200*4	679200*5
0600	Verwaltungsgebäude Rathaus Forbach		14.487,00					
1300	Feuerlöschwesen, Feuerwehrrätehäuser		10.661,00					
1310	Freiwillige Feuerwehr							
2150	Schule Forbach		80.858,00	44.498,00				
3310	Theater, Konzerte							
3320	Musikpflege							
3400	Heimat- und Kulturpflege		18.147,97					
3600	Landschaftspflege		106.426,00					
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
4641	Kindergarten Bernersbach	21.200,09	2.690,00					
4643	Kindergarten Langenbrand	21.200,07	10.327,00					
5610	Sporthalle Forbach	6.463,33	2.919,00					
5620	Sportplätze		1.169,00					
5640	Sporthalle Langenbrand	3.825,46						
5710	Freibad Montana	20.059,53	52.102,00					
5800	Grünanlage, Spielplätze		167.329,00					
6300	Gemeindestraßen		29.773,00				151.263,03	
6700	Straßenbeleuchtung		19.845,00					
6750	Straßenreinigung		57.492,62					
6900	Wasserläufe, Wasserbau		7.545,00					
7000	Kläranlage Niederwiese	39.614,90	37.841,00					
7010	Dezentrale Abwasserbeseitigung	3.571,83				2.434,98		
7020	Kläranlage Hundsbach, u.a.							
7200	Abfallbeseitigung		9.157,00					
7510	Friedhof Forbach	17.031,96	24.526,00					
7511	Friedhof Bernersbach	8.067,77	24.914,00					
7512	Friedhof Gausbach	8.067,77	20.311,00					

Unterabschnitt		Gruppierung						
Ziffer	Bezeichnung	679000	679100	679200*1	679200*2	679200*3	679200*4	679200*5
7513	Friedhof Langenbrand	8.067,77	15.336,00					
7514	Friedhof Hundsbach, Herrenwies	3.585,68	6.078,00					
7671	Festhalle Bermersbach	6.262,44	8.645,00					
7672	Festhalle Gausbach	6.262,44	15.958,00					
7673	Festhalle Langenbrand	6.262,45	8.324,00					
7690	Öffentliche Brunnen							
7810	Feldwege		7.461,00					
7820	Kelter		2.627,00					
7700	Bauhof und Fuhrpark	50.179,93						
7820	Kelter	1.733,18						
7900	Wirtschaftsförderung							
7970	Öffentlicher Personennahverkehr		11.523,70					
8550	Gemeindewald		959		207,12			
8600	Tourismus	9.606,03	13.509,00					17.566,36
8610	Murghalle	9.019,75	29.131,00					
8611	Murgpark	3.439,30	20.974,00					
8620	Haus des Gastes Hundsbach	4.542,37	1.834,00					
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.765,22	196					
8801	Wohngebäude Hauptstr. 74	5.530,43	391					
8802	Wohngebäude Murgtalstr. 28	5.530,43	3.419,00					
8803	Wohngebäude Fürholzstr. 1	5.530,43	1.957,00					
8805	Haus der Vereine, Klingenstr. 12	5.530,43	2.038,00					
8806	Wohngebäude Luisenstr. 5	5.530,43	4.026,00					
8807	Wohngebäude, Bermersbachstr.7	5.530,43	701					
8808	Wohngebäude, Fürholzstr. 4	5.530,43						
8810	Luisenstr. 5, Anschlussunterbringung	3.978,50	3.745,00					
8811	Stried 4, Anschlussunterbringung	3.978,50						
8812	Fürholzstr. 4, AU	3.978,50	199					
8813	Bermersbachstr. 7, AU	3.978,50	1.103,00					
8814	Hauptstr. 74, AU	3.978,50	49					
Summe		319.434,78	858.704,29	44.498,00	207,12	2.434,98	151.263,03	17.566,36

679000 Verwaltungskostenbeiträge

679100 Bauhofverrechnung

679200*1 Turnhallenbenutzung

679200*3 Kostenanteil Kläranlagen

679200*2 Gabholzentschädigung

679200*4 Straßenentwässerung

679200*5 Brunnenabwasser

4. Entwicklung der Kosten für Zuweisungen und Zuschüsse, Vereinsförderung

Zuweisungen und Zuschüsse	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Plan	2019 Ergebnis
Ausgaben insgesamt	306.769,86	353.767,95	428.281,93	439.719,53	460.226,41	541.444,35	667.627,39	585.875,70	730.800	745.388,13
hiervon entfallen auf										
Laufende Vereinszuschüsse	9.407,50	28.482,50	27.953,50	28.033,50	24.148,50	29.481,80	27.843,10	26.526,80	32.300	28.110,03
Sozialhilfefond der Gemeinde	11.089,73	5.398,50	4.625,57	5.729,76	4.435,00	10.125,00	5.311,00	5.475,00	1.500	4.000,00
Familienförderung Bauplatz	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	8.000,00
Zuschuss an kath. Kindergarten Forbach	283.290,63	313.000,00	392.971,24	401.947,96	427.000,00	499.164,00	629.396,39	548.841,00	658.900	700.276,00
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	2.982,00	2.886,95	2.731,62	2.558,31	2.262,11	2.673,55	2.696,10	2.652,10	2.700	2.621,30
Wirtschaftsförderung				1.450,00	2.380,80	0,00	2.380,80	2.380,80	2.400	2.380,80

Die Gemeinde fördert die Vereine unter anderem durch direkte Förderungen (laufende Vereinszuschüsse und Investitionszuschüsse),
Im Jahr 2019 wurde folgende Förderung gewährt:

Direkte laufende Zuschüsse an Vereine	28.110,03 €
Investitionszuschüsse an Vereine	<u>11.906,50 €</u>
Gesamte zahlungswirksame Zuschüsse:	40.016,53 €

Darüber hinaus werden die Vereine durch indirekte Förderungen (unentgeltliche Nutzung von Gemeindeeinrichtungen) unterstützt.

F. Einrichtungen der Gemeinde

1. Schulen, Zuschussbedarf und Schulbudget

Schule Unterabschnitt	Schule Forbach								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen									
Schulklassen	11	8	8	7	7	8	8	8	8
Schülerzahl, Sept. VJ. **	185	161	141	129	120	151	144	140	142
Zuschuss je Schüler	1.382,02 €	1.940,82 €	1.913,90 €	2.184,11 €	2.439,25 €	1.912,89 €	2.528,61 €	2.576,81 €	2.958,04 €
Einnahmen									
Mieten	8.059,20 €	5.796,00 €	5.796,00 €	6.696,00 €	6.786,00 €	6.963,50 €	6.851,00 €	4.733,14 €	687,37 €
Sonstige Einnahmen	1.497,13 €	3.403,32 €	2.819,56 €	4.027,09 €	3.553,11 €	6.414,37 €	3.910,25 €	4.216,65 €	138,17 €
Ersatz Mittagsverpflegung				3.435,00 €	8.447,75 €	6.608,49 €	7.953,49 €	9.120,40 €	7.086,50 €
Erstattungen	0,00 €	64.786,00 €	35.808,00 €	0,00 €					
Zuweisungen, Spenden	85.762,10 €	3.475,00 €	0,00 €						
Land, GT-Betrieb ***				6.292,00 €	16.505,00 €	20.054,00 €	19.895,80 €	20.518,80 €	36.980,25 €
Auflösung Zuweisungen *	4.165,91 €	4.165,91 €	4.165,91 €	4.165,91 €	4.165,91 €	4.165,91 €	4.165,91 €	4.165,91 €	4.165,91 €
Summe	95.318,43 €	77.460,32 €	48.589,47 €	24.616,00 €	39.457,77 €	44.206,27 €	42.776,45 €	42.754,90 €	49.058,20 €
Ausgaben									
Personalausgaben	81.909,67 €	81.399,19 €	75.085,61 €	74.164,73 €	82.649,87 €	99.297,18 €	101.406,57 €	122.188,94 €	92.501,17 €
Unterhaltungsaufwand	17.477,75 €	29.552,82 €	6.963,24 €	8.971,30 €	8.785,56 €	10.925,37 €	36.072,45 €	19.689,76 €	25.276,97 €
Bewirtschaftung	32.635,17 €	44.163,88 €	52.620,13 €	28.428,94 €	39.118,56 €	31.267,00 €	39.503,58 €	35.368,87 €	52.568,31 €
Schulessen				5.256,85 €	7.402,37 €	6.848,84 €	9.182,43 €	8.822,50 €	7.851,72 €
Schulsozialarbeit				1.646,83 €	2.800,60 €	10.784,89 €	9.309,68 €	19.749,98 €	16.729,20 €
Bereuung GT-Schule					16.230,00 €	17.640,00 €	21.266,95 €	18.595,25 €	21.400,63 €
Sachaufwand	25.594,95 €	35.824,12 €	24.159,06 €	26.727,76 €	24.207,11 €	31.704,45 €	23.836,78 €	20.633,86 €	30.006,25 €
Geschäftsausgaben	4.753,02 €	6.821,81 €	5.032,07 €	6.999,43 €	5.723,65 €	5.309,63 €	5.774,54 €	5.708,73 €	6.035,01 €
Innere Verrechnungen	39.791,00 €	47.162,00 €	27.866,00 €	31.731,00 €	30.513,00 €	3.698,00 €	59.184,00 €	59.618,00 €	125.356,00 €
Abschreibung, Verzinsung*	148.830,34 €	145.009,20 €	126.723,33 €	122.438,90 €	114.736,56 €	115.577,36 €	101.359,75 €	93.132,56 €	91.374,55 €
Summe	350.991,90 €	389.933,02 €	318.449,44 €	306.365,74 €	332.167,28 €	333.052,72 €	406.896,73 €	403.508,45 €	469.099,81 €
Zuschussbedarf	-255.673,47 €	-312.472,70 €	-269.859,97 €	-281.749,74 €	-292.709,51 €	-288.846,45 €	-364.120,28 €	-360.753,55 €	-420.041,61 €

*kalkulatorische Kosten aus Anlagenbuchhaltung

** die Schülerzahlen beziehen sich auf den Schuljahresbeginn, September des Vorjahres

*** inkl. pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen in 2019 über 16.729,76 €

Schulbudget Schule Forbach

HH. Stelle	Bezeichnung	Budgethöhe	
		2019 Plan	2019 Ergebnis
Verw.HH.	Für Mehrausgaben einbezogene		
	Einnahmen		
151000	Ersatz für Bücher u.ä.	1.000,00 €	1.304,18 €
177000	Spenden	200,00 €	0,00 €
	Einnahmen	1.200,00 €	1.304,18 €
	tatsächlich anerkannte Mehreinnahmen		1.304,18 €
Verw.HH	Ausgaben		
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.200,00 €	8.034,20 €
592000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	14.000,00 €	16.186,37 €
598000	Sonstiger Schulbedarf	3.000,00 €	4.178,37 €
650000	Bürobedarf	3.000,00 €	4.283,95 €
652000	Porto und Fernmeldeentgelt	2.500,00 €	1.317,26 €
654000	Dienstreisen	300,00 €	231,00 €
	Ausgaben	30.000,00 €	34.231,15 €
	Budgetübertrag aus Vorjahr	5.600,00 €	
	Ausgaben bezogen auf Budget 2019		34.231,15 €
	Übertrag Reste		1.368,85 €
Verm.HH			
935000	Erwerb bewegliches Vermögen, EDV	5.000,00 €	0,00 €
	Ausgaben	5.000,00 €	0,00 €
	Budgetübertrag aus Vorjahr	5.000,00 €	
	Ausgaben bezogen auf Budget 2019		0,00 €
	Übertrag Reste		10.000,00 €
	Budgetsumme Ausgaben Gesamt	45.600,00 €	32.926,97 €
	incl. oben aufgeführte Mehreinnahmen		
	Übertrag in Schulbudget 2020		12.700,00 €

Budgetberechnung

Sachkostenbeitrag lfd. Jahr	1.312,00 €
davon 25% je Hauptschüler	328,00 €
davon 75% je Grundschüler	246,00 €

Kennzahlen

Sachkostenbeitrag, Hauptschule	1.312 €
Schülerzahl Schuljahr 17/18, Grundschüler	142

2. Tageseinrichtungen für Kinder

Die Gemeinde Forbach unterhält in den Ortsteilen Bernersbach und Langenbrand jeweils eine kommunale Tageseinrichtung für Kinder. Der Kindergarten in Bernersbach wird 1-gruppig in Langenbrand 2-gruppig geführt.

Im Kernort Forbach befindet sich die kirchliche Tageseinrichtung St. Johannes in Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde. Aufgrund des Kooperationsvertrags vom 05.12.2003 trägt die Gemeinde Forbach 87,5% der Personalausgaben des Kindergartens und mind. 80% der Investitionsausgaben. Die Einrichtung wird 5-gruppig geführt, davon sind zwei Krippengruppen für Kleinkinder eingerichtet.

Zuweisungen des Landes

Ab dem Jahr 2012 beteiligt sich das Land unter Anerkennung der Konnexität wesentlich stärker an den Kosten der Kleinkindbetreuung. Die Landeszuweisungen (§ 29b und § 29c FAG) haben sich wie folgt entwickelt:

	neu (ab 2013) Wöchentliche Betreuungszeit	bis 2012: durchschnitt- liche tägliche Betreuungs-zeit	Gewicht- ungs- faktor	2009 in €	2010 in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €
Kinder- garten- kinder (Ü3)	bis zu 25 Std.	bis zu 5 Std.	0,4	700	800	900	970	972	1.008
	mehr als 25 bis zu 35 Std.	mehr als 5 bis zu 7 Std.	0,6	1.160	1.190	1.350	1.450	1.458	1.512
	mehr als 35 Std.	mehr als 7 Std.	1	1.940	1.990	2.250	2.420	2.430	2.520
Klein- kinder (U3)	bis zu 25 Std.	bis zu 5 Std.	0,5	1.430	1.820	2.140	6.250	6.426	6.690
	mehr als 25 bis zu 35 Std.	mehr als 5 bis zu 7 Std.	0,7	2.000	2.550	3.000	8.750	8.997	6.566
	mehr als 35 Std.	mehr als 7 Std.	1	2.860	3.640	4.290	12.600	12.852	9.380
Fördermittel Kleinkindbetreuung gesamt				73 Mio.	109 Mio.	151 Mio.	509 Mio.	568 Mio.	455 Mio.

	neu (ab 2015) Wöchentliche Betreuungszeit	Gewicht- ungs- faktor	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €
Kinder- garten- kinder (Ü3)	bis zu 29 Std.	0,4	989	977	952	926	1.131
	mehr als 29 bis zu 34 Std.	0,6	1.484	1.466	1.428	1.389	1.697
	mehr als 34 bis zu 39 Std.	0,8	1.978	1.954	1.904	1.853	2.263
	mehr als 39 bis 44 Std.	0,9	2.226	2.199	2.142	2.084	2.546
	mehr als 44 Std.	1,0	2.473	2.443	2.380	2.316	2.828
Klein- kinder (U3)	bis zu 15 Std.	0,3	3.700	3.853	4.148	4.365	4.498
	mehr als 15 bis zu 29 Std.	0,5	6.166	6.421	6.913	7.275	7.497
	mehr als 29 bis zu 34 Std.	0,7	8.633	8.989	9.678	10.185	10.495
	mehr als 34 bis 39 Std.	0,8	9.866	10.274	11.060	11.641	11.994
	mehr als 39 bis 44 Std.	0,9	11.099	11.558	12.443	13.096	13.494
	mehr als 44 Std.	1	12.333	12.842	13.825	14.551	14.993
Fördermittel Kleinkindbetreuung gesamt			659 Mio	724 Mio	824 Mio	1.461 Mio	1.670 Mio

Kindergarten Bermersbach

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	50	50	22	22	22	22	22	22
	Angemeldete Kinder*	21	14	18	14	17	18	17	20
Altersgruppe unter 3 Jahre									
Betreuungsumfang	bis zu 15 Std			0	0	0	0	0	0
	> 15 bis 29 Std			0	0	0	0	0	0
	> 29 bis 34 Std			0	0	0	0	0	1
	> 34 bis 39 Std			2	3	2	3	5	0
	> 39 bis 44			0	0	0	0	0	0
	> 44 Std			0	0	0	0	0	0
Altersgruppe über 3 Jahre									
Betreuungsumfang	> 15 bis 29 Std			0	0	1	0	0	0
	> 29 bis 34 Std			0	0	0	0	0	19
	> 34 bis 39 Std			16	11	13	15	12	0
	> 39 bis 44			0	0	0	0	0	0
	> 44 Std			0	0	0	0	0	0
Verlässliche Grundschule				0	0	1	0	0	0
Nettokosten je betreutem Kind		3.361 €	3.318 €	4.328 €	6.439 €	6.372 €	6.720 €	5.809 €	5.056 €

*Kinderzahlen zum März eines Jahres

Einnahmen									
Elternbeiträge	12.703,00 €	13.345,00 €	16.243,00 €	12.656,00 €	16.767,00 €	18.288,50 €	24.819,00 €	26.955,00 €	
Sonstige Einnahmen	3.469,05 €	3.470,50 €	7.942,39 €	3.582,36 €	6.129,32 €	7.939,60 €	6.236,92 €	9.049,69 €	
Zuweisungen, Spenden	45.714,67 €	74.081,00 €	46.538,00 €	50.192,00 €	51.115,00 €	46.217,00 €	62.490,00 €	86.500,00 €	
Auflösung Zuweisungen	3.187,72 €	3.187,73 €	3.187,72 €	3.187,73 €	3.187,72 €	3.187,73 €	3.187,72 €	3.187,73 €	
Summe	65.074,44 €	94.084,23 €	73.911,11 €	69.618,09 €	77.199,04 €	75.632,83 €	96.733,64 €	125.692,42 €	
Ausgaben									
Personalausgaben	87.787,66 €	86.027,06 €	92.696,85 €	108.199,92 €	131.158,35 €	147.480,95 €	142.529,99 €	167.145,00 €	
Unterhaltungsaufwand	1.195,29 €	1.629,02 €	15.313,49 €	4.153,79 €	4.774,33 €	2.089,29 €	2.786,46 €	3.149,02 €	
Sachaufwand	10.857,44 €	14.194,78 €	9.892,54 €	12.744,05 €	11.855,53 €	16.198,50 €	15.395,28 €	17.757,85 €	
Innere Verrechnungen	11.012,21 €	17.056,77 €	15.066,89 €	15.976,81 €	19.312,35 €	13.980,96 €	19.983,43 €	23.890,09 €	
Abschreibungen, Verzinsung	24.800,87 €	21.626,41 €	18.839,00 €	18.688,05 €	18.419,02 €	16.845,70 €	14.796,76 €	14.872,21 €	
Summe	135.653,47 €	140.534,04 €	151.808,77 €	159.762,62 €	185.519,58 €	196.595,40 €	195.491,92 €	226.814,17 €	

Kindergarten Langenbrand

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	50	50	22	22	22	32	32	32
	Angemeldete Kinder	17	18	14	19	19	27	27	27
Altersgruppe unter 3 Jahre									
Betreuungsumfang	bis zu 15 Std			0	0	0	0	0	0
	> 15 bis 29 Std			0	0	1	0	0	0
	> 29 bis 34 Std			0	0	1	3	2	3
	> 34 bis 39 Std			0	3	0	0	1	0
	> 39 bis 44			0	0	0	0	0	0
	> 44 Std			0	0	0	0	1	0
Altersgruppe über 3 Jahre									
Betreuungsumfang	> 15 bis 29 Std			0	1	0	2	0	0
	> 29 bis 34 Std			4	2	6	14	10	22
	> 34 bis 39 Std			10	13	9	7	8	0
	> 39 bis 44			0	0	0	0	0	0
	> 44 Std			0	0	0	1	5	2
Verlässliche Grundschule			0	2	2	1	1	0	
Nettokosten je betreutem Kind		5.394 €	5.526 €	7.596 €	6.393 €	8.426 €	6.975 €	8.127 €	6.137 €

*Kinderzahlen zum März eines Jahres

In den Jahren 2009 bis 2013 Aufteilung in 3 Betreuungsgruppen, ab 2014 Aufteilung in 6 Gruppen für U3 und 5 Gruppen für Ü3-Kinder

Einnahmen									
Elternbeiträge	12.363,00 €	12.095,00 €	11.631,00 €	15.578,00 €	22.920,00 €	28.536,00 €	33.936,00 €	32.347,00 €	
Sonstige Einnahmen	11.482,75 €	10.847,89 €	13.237,06 €	9.686,97 €	10.173,86 €	9.589,14 €	11.054,59 €	12.737,96 €	
Zuweisungen, Spenden	31.856,67 €	40.397,00 €	32.370,00 €	27.108,00 €	59.350,00 €	41.245,00 €	68.800,00 €	97.800,00 €	
Auflösung Zuweisungen	7.658,34 €	7.687,51 €	7.708,34 €	7.708,34 €	7.708,34 €	7.708,33 €	7.708,34 €	7.708,33 €	
Summe	63.360,76 €	71.027,40 €	64.946,40 €	60.081,31 €	100.152,20 €	87.078,47 €	121.498,93 €	150.593,29 €	
Ausgaben									
Personalausgaben	102.312,39 €	106.096,22 €	110.565,07 €	124.895,81 €	193.778,36 €	222.137,47 €	228.529,85 €	241.573,91 €	
Gebäudeunterhaltung	900,00 €	9.005,24 €	7.680,72 €	3.024,76 €	4.034,28 €	1.331,90 €	36.531,43 €	6.711,26 €	
Sachaufwand	5.846,78 €	6.750,44 €	6.780,77 €	8.724,06 €	8.635,33 €	8.724,85 €	11.208,89 €	10.341,44 €	
Innere Verrechnungen	10.718,20 €	16.641,75 €	14.941,91 €	14.237,81 €	23.952,37 €	15.146,96 €	38.240,42 €	31.527,07 €	
Abschreibungen, Verzinsung	35.280,13 €	32.000,61 €	31.321,86 €	30.671,88 €	29.843,02 €	28.070,99 €	26.408,84 €	26.131,25 €	
Summe	155.057,50 €	170.494,26 €	171.290,33 €	181.554,32 €	260.243,36 €	275.412,17 €	340.919,43 €	316.284,93 €	

Kindergarten Forbach

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Kindergartenplätze</u>	Genehmigte Plätze	79	96	96	94	97	97	91	106
	Angemeldete Kinder	78	88	93	84	92	93	86	99
<u>Altersgruppe unter 3 Jahre</u> Betreuungsumfang	bis zu 15 Std								0
	> 15 bis 29 Std								0
	> 29 bis 34 Std			12	15	15	16	13	13
	> 34 bis 39 Std								0
	> 39 bis 44								0
	> 44 Std					5	2	1	3
<u>Altersgruppe über 3 Jahre</u> Betreuungsumfang	> 15 bis 29 Std								0
	> 29 bis 34 Std			75	61	61	68	62	73
	> 34 bis 39 Std			4		2			0
	> 39 bis 44					1			0
	> 44 Std			2	8	7	7	10	10
Verlässliche Grundschule			7	10	10	9	15	0	
Nettokosten je betreutem Kind	1.094 €	2.428 €	2.455 €	3.158 €	3.040 €	3.192 €	2.956 €	4.300 €	

*Kinderzahlen zum März eines Jahres

Einnahmen									
Sonstige Einnahmen	35.832,68 €	7.217,96 €	19.297,34 €	12.927,14 €	8.744,28 €	4.506,89 €	0,00 €	0,00 €	
Zuweisungen, Spenden	222.641,50 €	240.853,50 €	232.081,50 €	229.633,00 €	247.276,00 €	336.861,00 €	303.889,00 €	285.069,00 €	
Auflösung Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe	258.474,18 €	248.071,46 €	251.378,84 €	242.560,14 €	256.020,28 €	341.367,89 €	303.889,00 €	285.069,00 €	
Ausgaben									
Personalausgaben	30.259,37 €	68.244,13 €	77.150,15 €	80.286,57 €	35.907,92 €	8.181,26 €	8.605,70 €	9.827,71 €	
Sachaufwand	518,40 €	540,00 €	560,40 €	582,00 €	614,40 €	618,00 €	645,60 €	669,00 €	
Zuschuss an Träger	313.000,00 €	392.971,24 €	401.947,96 €	427.000,00 €	499.164,00 €	629.396,39 €	548.841,00 €	700.276,00 €	
Zwischensumme	343.777,77 €	461.755,37 €	479.658,51 €	507.868,57 €	535.686,32 €	638.195,65 €	558.092,30 €	710.772,71 €	
Erstattung an andere Träger	12.623,34 €	14.980,00 €	29.405,63 €	15.134,09 €	13.910,52 €	17.451,60 €	11.964,64 €	13.796,89 €	
Summe:	356.401,11 €	476.735,37 €	509.064,14 €	523.002,66 €	549.596,84 €	655.647,25 €	570.056,94 €	724.569,60 €	

3. Freiwillige Feuerwehr Forbach

Die Freiwillige Feuerwehr Forbach besteht aus den Abteilungen Forbach, Hundsbach, und Langenbrand. In 2019 waren 103 erwachsene Aktive und 16 Aktive der Jugendfeuerwehr im Einsatz.

Die Gemeinde unterhält Feuerwehrgerätehäuser für alle Abteilungen. Das Rechnungsergebnis ist im Haushaltsunterabschnitt 1300 dargestellt, wobei die Aufwendungen für das Gerätehaus in Hundsbach im Unterabschnitt 8620 (Haus des Gastes) enthalten sind.

Abteilung	Aktive Erwachsene	Fahrzeuge			Einsätze		
		Art	Zeichen	Baujahr	Brände	techn. Hilfe	Sonst. Einsätze
Forbach	48	TSF-W	RA-FF 319	2003			
		HLF 20/16	RA-FF 144	2011			
		MTW	RA-FF 348	2003			
		RW 1	RA-LD 122	1981			
		GWT	RA-L 944	2004			
		MTW	RA-FF 119	2006			
		TLF 8/18	RA-FF 121	1985			
		TLF 16/25	RA-MN 2	1973			
Hundsbach	27	LF 8	RA-AU 15	1981			
		TLF 16/25	RA-LL 566	1992			
Langenbrand	28	MTW	RA-FF 419	1999			
		LF 10	RA-FF 442	2016			
Gesamtwehr	103				10	25	33
Jugendwehr	16						

Die Freiwillige Feuerwehr hat die ihr zugewiesenen Haushaltsmittel wie nachfolgend dargestellt in Anspruch genommen.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz incl.Veränd.	SOLL
Nummer	Bezeichnung		
1.1310	Freiwillige Feuerwehr		
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.	10.000	42.758,82
171000	Zuweisungen vom Land	10.000	9.910,00
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	300	1.300,00
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	28.500	16.153,89
520000	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR	35.500	44.262,25
550000	Haltung von Fahrzeugen	31.700	43.814,54
560000	Dienst- und Schutzkleidung	43.300	32.116,06
562000	Aus- und Fortbildung	33.800	19.555,46
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	6.700	6.738,03
650000	Bürobedarf	2.200	2.958,15
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	1.000	936,81
654000	Dienstreisen	500	0,00
655900	Sachverständige, Gerichtskosten	0	9.004,54
658900	Sonst. Geschäftsausgaben	2.000	1.209,89
661900	Mitgliedsbeiträge	800	714,00
668000	Vermischte Ausgaben	3.000	1.082,90
672000	Erst.v.Verw alt. u. Betriebsaufw . an Gde. u. GVV	2.000	0,00
679100	Bauhofleistungen	1.300	0,00
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.000	2.940,00
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen	20.300	53.968,82
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben	196.300	181.486,52
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis	176.000-	127.517,70-
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen Abschnitt 1.13 - Ausgaben	20.500 251.800	54.607,94 240.527,29
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis	231.300-	185.919,35-

Kennzahlen	
Einwohnerzahlen zum 30.06.2019	4.770
Nachrichtlich	
Gesamtbudgetaufwand in Euro	181.486,52
pro Einwohner in Euro	38,05
Summe VwH Netto, HUA 1300, 1310	240.527,29
Summe VmH Netto, HUA 1300, 1310	209.434,74
Gesamtaufwand netto	449.962,03
Pro Einwohner	94,33
Zuschuss Verwaltungshaushalt pro Einwohner	127.517,70 26,73

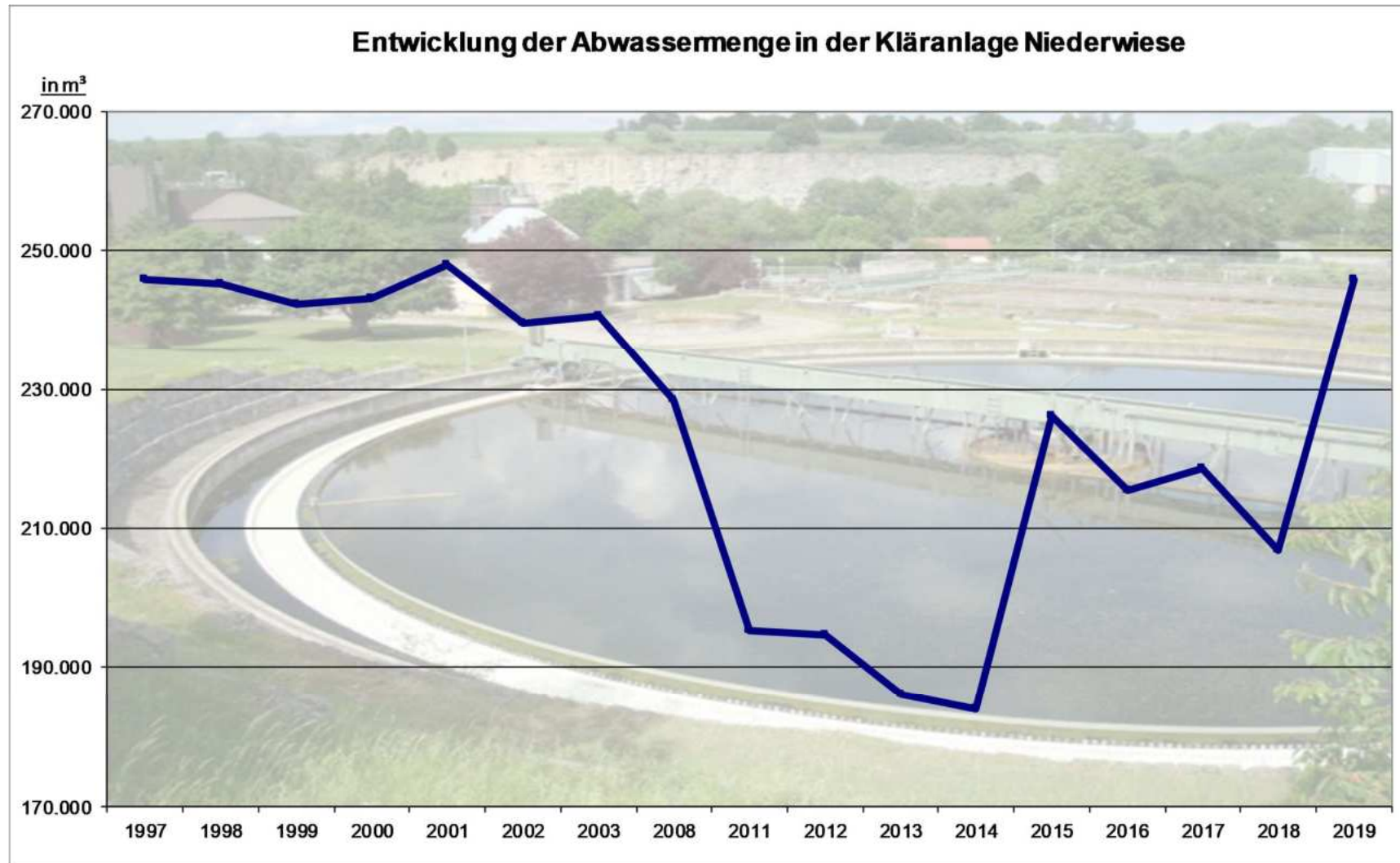
4. Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung in den Kläranlagen der Gemeinde Forbach

Haushaltsstelle	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2019 Plan
Einnahmen								
Gebühren	631.876,32 €	630.112,92 €	808.231,50 €	771.897,63 €	748.190,39 €	715.084,53 €	793.057,37 €	705.200,00 €
Sonstige Einnahmen	5.981,05 €	59.737,80 €	7.626,93 €	1.126,06 €	1.937,33 €	1.062,71 €	5.464,81 €	1.000,00 €
Innere Verrechnungen	188.303,91 €	169.885,96 €	165.321,51 €	165.789,58 €	187.204,43 €	153.848,62 €	171.264,37 €	181.500,00 €
Auflösung Zuweisungen, Beiträge	284.957,33 €	285.526,73 €	469.736,09 €	468.971,66 €	467.604,17 €	423.475,39 €	423.811,67 €	423.200,00 €
Summe Einnahmen	1.111.118,61 €	1.145.263,41 €	1.450.916,03 €	1.407.784,93 €	1.404.936,32 €	1.293.471,25 €	1.393.598,22 €	1.310.900,00 €
Ausgaben								
Personalausgaben	87.665,81 €	101.642,83 €	122.786,45 €	110.592,71 €	123.084,31 €	122.904,57 €	117.369,69 €	119.900,00 €
Unterhaltungsaufwand	23.183,62 €	14.200,53 €	22.975,62 €	30.240,15 €	43.594,46 €	37.871,34 €	37.658,46 €	37.000,00 €
Sachaufwand	246.792,34 €	198.378,11 €	221.837,22 €	272.208,05 €	368.496,13 €	273.809,26 €	367.461,52 €	378.300,00 €
Innere Verrechnungen	37.603,13 €	38.553,95 €	37.666,79 €	42.787,56 €	42.058,71 €	70.853,88 €	77.455,90 €	52.300,00 €
Abschreibungen, Verzinsung	684.339,59 €	691.119,14 €	892.152,62 €	960.727,01 €	923.824,14 €	869.356,31 €	860.694,54 €	857.200,00 €
Summe Ausgaben	1.079.584,49 €	1.043.894,56 €	1.297.418,70 €	1.416.555,48 €	1.501.057,75 €	1.374.795,36 €	1.460.640,11 €	1.444.700,00 €
Ergebnis	31.534,12 €	101.368,85 €	153.497,33 €	-8.770,55 €	-96.121,43 €	-81.324,11 €	-67.041,89 €	-133.800,00 €
Veranlagte Schmutzwassermenge m³	185.996	183.983	226.126	215.366	218.619	206.799	245.939	
Erhobene Schmutzwassergebühr €/m³	3,30	3,30	3,34	3,34	3,14	3,00	2,92	
Erhobene Niederschlagswassergebühr €/m²	0,24	0,24	0,32	0,32	0,32	0,42	0,42	

Die Abwasserbeseitigung erfolgt in 4 Teilortskläranlagen (Hundsbach, Herrenwies, Kirschbaumwasen, Erbersbronn) und der zentralen Kläranlage Niederwiese, in der die gesamte Schlammbehandlung stattfindet.

Alle Kläranlagen werden als eine einheitliche Abwassereinrichtung geführt.



Der starke Rückgang der veranlagten Verbrauchsmengen ab 2007 ist auf die deutliche Reduzierung des Abwasseranfalls bei den öffentlichen Brunnen, einen insgesamt stärkeren Rückgang des privaten Verbrauchs und dem Wegfall von Abwassermengen bedingt durch die getrennte Führung der Kläranlagen in den alten Ortsteilen Forbachs entstanden.

Im Jahr 2018 hat sich die Abwassermenge um ca. 11.000 m³ verringert. Dies ist auf die frühere Ablesung der Zählerstände zurückzuführen. In der Folge hat sich die Abwassermenge in 2019 entsprechend erhöht.

5. Friedhöfe

Haushaltsstelle	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2019 Plan
Anzahl der Friedhöfe	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Friedhoffläche in m²	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660	
Erdbestattungen	17	34	21	22	21	12	18	24	25
Urnenbestattungen	35	50	47	45	25	42	41	41	39
Bestattungen gesamt	52	84	68	67	46	54	59	65	64
Einnahmen									
Verwaltungsgebühren	1.882,50 €	2.000,00 €	3.140,00 €	3.220,50 €	879,00 €	2.786,00 €	3.940,00 €	9.309,93 €	118.500,00 €
Grabplatzgebühren	50.596,90 €	88.184,00 €	62.174,42 €	64.424,00 €	48.166,00 €	52.662,00 €	63.995,00 €	76.641,00 €	
Benutzungsgebühr für Leichenhallen	21.538,00 €	38.253,00 €	22.270,00 €	24.850,00 €	17.120,00 €	16.480,00 €	16.920,00 €	22.250,00 €	
Bestattungsgebühren	17.066,00 €	32.555,00 €	23.575,00 €	25.445,00 €	20.160,00 €	17.890,00 €	23.015,00 €	27.430,00 €	
Sonstige Einnahmen	587,03 €	1.216,99 €	1.170,61 €	1.128,97 €	1.166,77 €	1.355,19 €	1.437,52 €	4.487,83 €	2.100,00 €
Erstattungen vom Bund	1.449,70 €	1.449,70 €	1.507,80 €	1.507,80 €	1.507,80 €	1.620,50 €	1.620,50 €	1.799,00 €	1.600,00 €
Auflösung von Zuweisungen								113,33 €	0,00 €
Summe Einnahmen	93.120,13 €	163.658,69 €	113.837,83 €	120.576,27 €	88.999,57 €	92.793,69 €	110.928,02 €	142.031,09 €	122.200,00 €
Ausgaben									
Personalausgaben	8.519,32 €	9.657,93 €	11.256,75 €	18.999,69 €	2.830,42 €	10.883,69 €	10.830,17 €	8.181,11 €	4.000,00 €
Unterhaltungsaufwand	8.413,16 €	10.659,45 €	14.855,88 €	49.815,52 €	8.332,46 €	9.381,67 €	14.935,61 €	5.452,98 €	18.400,00 €
Sachaufwand	4.518,42 €	6.799,22 €	743,45 €	4.391,95 €	5.481,55 €	4.321,79 €	6.491,66 €	8.709,74 €	5.300,00 €
Innere Verrechnungen	86.828,29 €	116.793,26 €	125.703,84 €	122.545,87 €	113.943,60 €	83.434,01 €	115.846,00 €	135.985,95 €	127.500,00 €
Abschreibung, Verzinsung	25.138,06 €	22.334,27 €	23.683,86 €	23.066,10 €	23.525,73 €	26.233,16 €	22.242,87 €	31.258,01 €	35.400,00 €
Summe Ausgaben	133.417,25 €	166.244,13 €	176.243,78 €	218.819,13 €	154.113,76 €	134.254,32 €	170.346,31 €	189.587,79 €	190.600,00 €
Ergebnis	-40.297,12 €	-2.585,44 €	-62.405,95 €	-98.242,86 €	-65.114,19 €	-41.460,63 €	-59.418,29 €	-47.556,70 €	-68.400,00 €
Kostendeckungsgrad Forbach	69,8	98,4	64,6	55,1	57,7	69,1	65,1	74,9	64,1
Kostendeckungsgrad, Durchschnitt	50,1	51,60	50,1	53,4					

7. Bauhof

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
Einnahmen									
Verrechnungseinnahmen	663.220,00 €	708.250,00 €	691.264,00 €	716.173,00 €	741.677,00 €	781.271,00 €	754.557,00 €	956.477,00 €	836.100,00 €
Sonstige Einnahmen	3.090,91 €	825,97 €	9.710,68 €	42.452,48 €	29.726,35 €	16.628,64 €	4.651,44 €	3.856,86 €	29.700,00 €
Zuweisungen sonst. öff. Bereich	19.155,48 €	44.522,30 €	48.905,31 €	27.855,20 €	28.853,38 €	30.310,69 €	38.520,85 €	44.475,06 €	40.000,00 €
Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse	13.187,51 €	14.486,01 €	14.486,02 €	12.799,57 €	10.438,59 €	9.511,07 €	8.212,59 €	8.212,57 €	8.200,00 €
Summe Einnahmen	698.653,90 €	768.084,28 €	764.366,01 €	799.280,25 €	810.695,32 €	837.721,40 €	805.941,88 €	1.013.021,49 €	914.000,00 €
Ausgaben									
Personalausgaben	457.205,66 €	511.705,30 €	530.164,94 €	568.156,30 €	583.529,10 €	616.757,57 €	584.753,55 €	789.621,33 €	702.500,00 €
Unterhaltungsaufwand	7.650,09 €	7.467,91 €	9.102,14 €	12.369,53 €	16.007,13 €	11.976,73 €	19.086,81 €	17.279,89 €	15.500,00 €
Sachaufwand	46.445,47 €	51.428,93 €	40.626,60 €	40.532,85 €	33.192,92 €	37.002,35 €	32.357,61 €	46.096,48 €	49.700,00 €
Erstattung an Gemeindewerke, Kfz	13.226,60 €	19.612,28 €	14.793,76 €	6.903,09 €	3.476,33 €	6.851,78 €	6.758,10 €	8.150,33 €	7.000,00 €
Fahrzeughaltung	40.813,53 €	45.405,03 €	40.392,90 €	42.732,07 €	37.705,71 €	39.784,88 €	52.414,35 €	48.972,84 €	41.000,00 €
Innere Verrechnungen	47.497,66 €	47.891,57 €	46.821,89 €	42.319,55 €	49.794,68 €	51.654,88 €	46.500,73 €	50.179,93 €	42.600,00 €
Abschreibungen, Verzinsung	85.814,89 €	81.292,47 €	86.040,92 €	86.611,36 €	88.642,26 €	78.052,00 €	65.055,86 €	63.059,12 €	59.200,00 €
Summe Ausgaben	698.653,90 €	764.803,49 €	767.943,15 €	799.624,75 €	812.348,13 €	842.080,19 €	806.927,01 €	1.023.359,92 €	917.500,00 €
Ergebnis	0,00 €	3.280,79 €	-3.577,14 €	-344,50 €	-1.652,81 €	-4.358,79 €	-985,13 €	-10.338,43 €	-3.500,00 €

Der Bauhof war im Jahr 2019 in folgenden Bereichen eingesetzt:

Unter- abschnitt	Bezeichnung UA	Stunden 2019
0600	Rathaus Forbach	282
1300	Feuerwehrrhäuser	203
1310	Freiwillige Feuerwehr	0
2150	Schule Forbach	1.641
3310	Theater, Konzerte	0
3320	Vereinsförderung	0
3400	Weihn.markt, Christ/Maibäume, Fronl.	257
3600	Landschaftspflegearbeiten	1.977
4600	Jugendarbeit -Forbi-	0
4641	Kindergarten Bermersbach	53
4643	Kindergarten Langenbrand	205
5610	Sporthalle	59
5620	Sportplätze	23
5640	Turnhalle Langenbrand	0
5710	Freischwimmbad "Montana"	1.033
5800	Spielplätze, Grünanlagen, Blumen	3.228
6300	Straßen	574
6700	Straßen/Weihnachtsbeleuchtung	397
6750	Winterdienst	839
6900	Wasserläufe, Wasserbau	146
7000	Kanalisation/Kläranlage	694
7020	Kläranlage Alte Ortsteile	59
7200	Abfallbeseitigung	120
7510	Friedhof Forbach	465
7511	Friedhof Bermersbach	458
7512	Friedhof Gausbach	381
7513	Friedhof Langenbrand	268
7514	Friedhöfe Hunds.-Herrenw.	109
7671	Turn- u. Festhalle Bermersb.	172
7672	Turn- u. Festhalle Gausbach	318
7673	Festhalle Langenbrand	164

Unter- abschnitt	Bezeichnung UA	Stunden 2019
7700	Fuhrpark und Bauhof	1.987
7810	Feldwege	111
7820	Keltern	49
7900	Wirtschaftsförderung	0
7970	Personennahverkehr	101
8550	Gemeindewald	4
8600	Tourismus	192
8600	Öffentliche Brunnen	66
8610	Murghalle	589
8611	Murgpark	415
8620	Haus des Gastes Hundsbach	34
8800	Garagen	4
8801	Wohnhaus Hauptstr. 74	8
8802	Wohnhaus Murgtalstr. 28	70
8803	Wohnhaus Fürholzstr. 1	40
8805	Haus der Vereine Langenbrand	25
8806	Wohnhaus Luisenstr. 5	80
8807	Wohnhaus/Garage Bermersbachstr. 7	14
8808	Wohnhaus/Garage Fürholzstr. 4	0
8810	Wohnhaus Luisenstr. , Anschlussunt.	75
8811	Wohnhaus Stried 14, Anschlussunt.	0
8812	Wohnhaus Fürholzstr. 4, AU	4
8813	Wohnhaus Bermersbachstr. 7, AU	22
8814	Wohnhaus Hauptstr. 74, AU	1
	Summe Verwaltungshaushalt	18.007
4000	Gemeindewerke, Stromerzeugung	6
3000	Gemeindewerke, Wasser	6.145
	Summe Gemeindewerke	6.150
3000	Investitionen Gemeindewerke	0
	Investitionen Haushalt	0
	Gesamtsumme	24.157

7. Gemeindewald

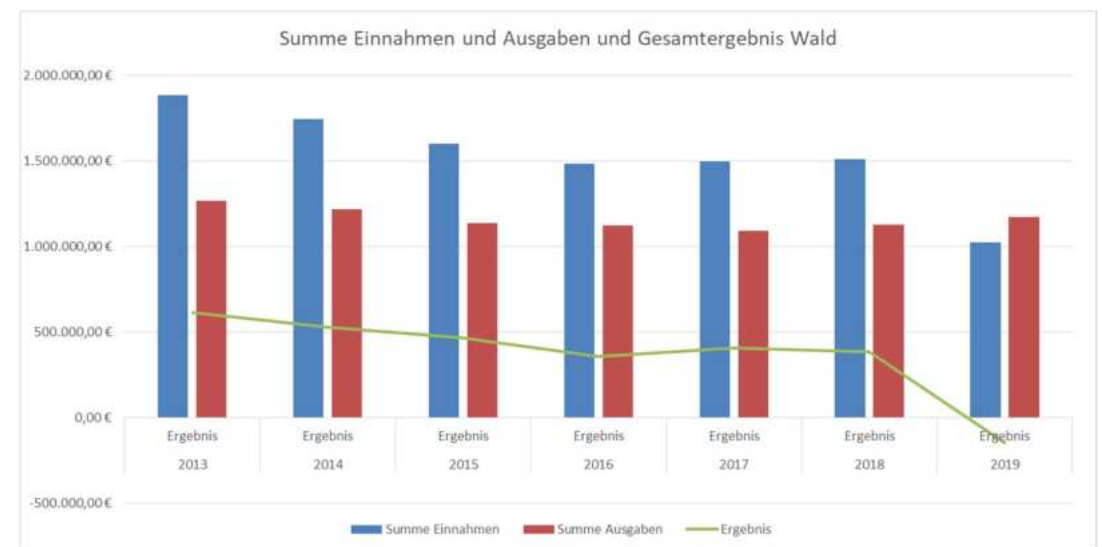
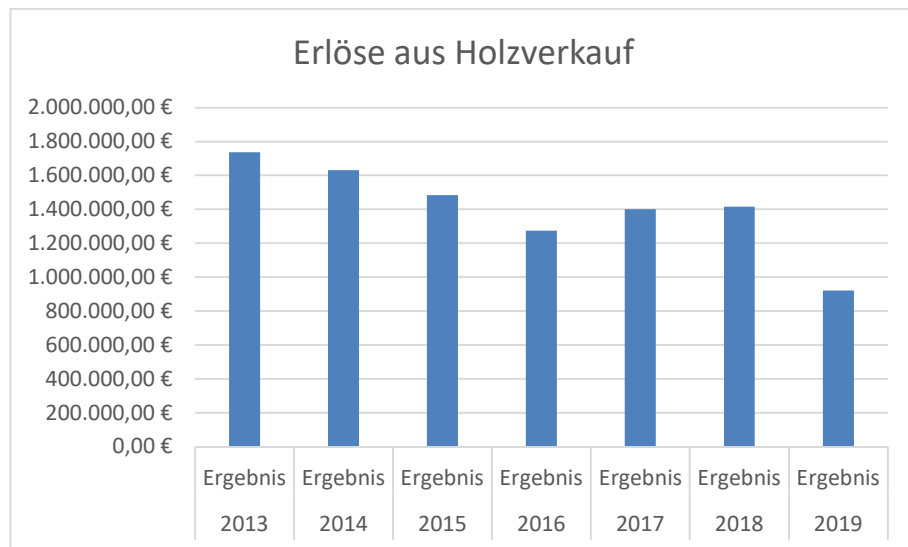
Im Gemeindewald liegt Jahr 2019 eine Unterdeckung von 149.201,62 € vor. Der Betriebsplan für den Gemeindewald sah für das Jahr 2019 ein positives Ergebnis von 135.000 € vor.

Im Vorjahr lag der Überschuss bei 385.121,34 €.

Die Unterdeckung ist hauptsächlich bedingt durch die Mindererlöse von rund 180.000 € sowie durch nicht eingeplante Kosten von Schadensfällen.

Die Holzerlöse betragen 920.886,61 €. Den Erlösen liegt eine Holzverkaufsmasse (ohne Derbholz) von 17.412 fm zu Grunde.

Der Einschlag von 18.694 fm erfolgte durch die Forstwirte der Gemeinde mit 4.626 fm und durch Unternehmer mit 12.119 fm. Zusammen mit den Vorräten wurden 18.817 fm Holz verkauft, oder als Bürgerholz abgegeben. Der Vorrat zum 31.12.2019 betrug 1.585 fm mit einem Marktwert von ca. 65.000 €.



Gemeindewald

	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2019 Plan
Einnahmen								
Erlöse aus Holzverkauf	1.737.290,66 €	1.630.573,46 €	1.483.766,37 €	1.274.864,27 €	1.400.840,48 €	1.415.599,64 €	920.886,61 €	1.100.000 €
Erlöse aus Pachten	76.088,60 €	77.561,50 €	59.432,77 €	66.222,76 €	63.204,17 €	62.484,47 €	62.908,51 €	65.000 €
Sonstige Einnahmen	70.730,00 €	39.163,04 €	60.226,96 €	141.699,10 €	35.080,97 €	34.375,14 €	39.708,98 €	32.500 €
Summe Einnahmen	1.884.109,26 €	1.747.298,00 €	1.603.426,10 €	1.482.786,13 €	1.499.125,62 €	1.512.459,25 €	1.023.504,10 €	1.197.500 €
Ausgaben								
Personalausgaben	320.914,90 €	330.635,78 €	343.064,96 €	367.676,73 €	336.897,67 €	310.362,07 €	416.611,85 €	371.700 €
Kulturen, Bestandespflege	64.908,03 €	47.570,21 €	49.924,54 €	41.101,87 €	30.213,60 €	33.035,36 €	32.151,80 €	33.700 €
Holzernte Unternehmer	283.060,30 €	245.992,55 €	184.200,87 €	187.883,07 €	196.393,72 €	242.346,40 €	157.478,60 €	155.500 €
Rückekosten Unternehmer	260.896,41 €	255.726,57 €	195.384,47 €	186.661,50 €	192.937,03 €	205.301,36 €	189.126,50 €	173.800 €
Beförsterungsbeitrag	153.151,68 €	157.901,46 €	149.752,26 €	149.811,67 €	145.814,16 €	148.432,51 €	160.857,28 €	145.600 €
Sonstiger Sachaufwand	186.365,93 €	181.168,49 €	213.826,56 €	192.525,04 €	187.869,48 €	187.860,21 €	216.479,69 €	182.200 €
Summe Ausgaben	1.269.297,25 €	1.218.995,06 €	1.136.153,66 €	1.125.659,88 €	1.090.125,66 €	1.127.337,91 €	1.172.705,72 €	1.062.500 €
Ergebnis	614.812,01 €	528.302,94 €	467.272,44 €	357.126,25 €	408.999,96 €	385.121,34 €	-149.201,62 €	135.000,00 €

Kennzahlen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einschlagsmenge in fm	26.078	25.113	22.415	19.751	20.489	21.364	18.694
Nadel-Stammholz in fm	20.060	17.432	15.771	14.468	16.108	17.194	13.029
Laub-Stammholz in fm	681	567	762	927	717	322	638
Industrie-Langholz in fm	3.476	4.786	3.981	2.292	4.073	3.032	3.009
Holzeinschlag Unternehmer	16.604	16.141	13.002	11.886	13.979	16.212	12.119
Holzeinschlag eigene Forstwirte	7.632	6.894	7.710	6.389	6.510	5.152	4.626
Gesamtkosten pro fm eingeschlagenem Holz	48,67	48,54	50,69	56,99	53,21	52,77	62,73

8. Freibad Montana

	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2019 Plan
Einnahmen										
Benutzungsgebühren	31.296,70 €	36.273,85 €	38.852,25 €	29.946,28 €	44.054,77 €	41.660,97 €	41.721,27 €	55.361,21 €	48.598,48 €	40.000 €
Sonstige Einnahmen	9.723,54 €	38.704,38 €	12.816,09 €	10.139,25 €	12.465,21 €	11.094,48 €	11.536,52 €	12.067,47 €	12.493,46 €	12.800 €
Auflösungen	22.813,00 €	23.903,69 €	23.903,68 €	23.903,69 €	23.903,67 €	21.592,26 €	20.274,75 €	20.274,76 €	20.274,74 €	20.300 €
Summe Einnahmen	63.833,24 €	98.881,92 €	75.572,02 €	63.989,22 €	80.423,65 €	74.347,71 €	73.532,54 €	87.703,44 €	81.366,68 €	73.100 €
Ausgaben										
Personalausgaben	49.184,08 €	38.804,72 €	64.189,95 €	63.815,76 €	75.314,54 €	83.693,88 €	90.013,91 €	72.068,54 €	102.957,67 €	93.500 €
Unterhaltungsaufwand	21.847,58 €	61.021,67 €	28.371,89 €	30.717,13 €	35.153,68 €	43.913,33 €	30.615,03 €	50.109,22 €	44.336,29 €	79.500 €
Bewirtschaftung	62.708,49 €	66.508,16 €	68.600,69 €	64.762,29 €	90.113,40 €	82.679,83 €	88.410,79 €	94.052,20 €	94.953,09 €	71.200 €
Sonst. Sachaufwand	2.496,69 €	3.037,62 €	3.346,86 €	2.536,79 €	3.328,76 €	10.421,85 €	8.421,03 €	25.029,59 €	22.389,59 €	18.100 €
Innere Verrechnungen	37.899,63 €	59.648,07 €	37.864,07 €	33.294,12 €	48.677,74 €	28.698,86 €	49.522,61 €	75.810,71 €	72.161,53 €	57.800 €
Abschreibung/Verzinsung	163.794,42 €	153.568,34 €	131.396,71 €	127.963,14 €	125.149,18 €	121.934,41 €	112.496,60 €	100.901,60 €	99.185,20 €	99.000 €
Summe Ausgaben	337.930,89 €	382.588,58 €	333.770,17 €	323.089,23 €	377.737,30 €	371.342,16 €	379.479,97 €	417.971,86 €	435.983,37 €	419.100 €
Ergebnis	-274.097,65 €	-283.706,66 €	-258.198,15 €	-259.100,01 €	-297.313,65 €	-296.994,45 €	-305.947,43 €	-330.268,42 €	-354.616,69 €	-346.000 €

Kennzahlen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Besucherzahlen	16.735	23.940	25.795	14.705	29.781	27.572	24.435	28.731	~26.500
Zuschuss je Besucher	16 €	12 €	10 €	18 €	10 €	11 €	13 €	11 €	13 €
Kostendeckungsgrad, Gemeinde	18,9	25,8	22,6	19,8	21,3	20,0	19,4	21,0	18,7
Kostendeckungsgrad, Schnitt*	23,8	26,6	27,3	23,6	29,8	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt

G. Vermögenshaushalt

Erläuterung zu den Ausgaben des Vermögenshaushalts

Die zum Soll gestellten **Ausgaben** (inkl. Haushaltsausgabereste) belaufen sich auf **94.761,92 €**.

Gruppierung	Bezeichnung	Betrag	in %
91	Zuführung an Rücklagen	722.742,29 €	762,7
930-933	Vermögenserwerb, Grundstücke u. Beteiligungen	3.149,49 €	3,3
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-88.223,91 €	-93,1
94-96	Baumaßnahmen	-734.762,57 €	-775,4
97	Tilgung von Schulden	136.366,76 €	143,9
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	55.489,86 €	58,6
Summe		94.761,92 €	100,0

Auflistung der Ausgaben des Vermögenshaushalts

HH. Stelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	Abweichung
	910 Zuführung an Allgemeine Rücklage			
2.9100.910000-002	Zuführung an Allgemeine Rücklage	722.742,29 €	0,00 €	722.742,29 €
	922 Darlehensgewährung			
2.9100.922000-002	Darlehensgewährung	0,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €
	930 Erwerb von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9100.930000-002	Erwerb von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	932 - 933 Vermögenserwerb, Grundstücke u. Beteiligungen	3.149,49 €	10.000,00 €	-6.850,51 €
2.8550.932000-002	Gemeindewald, Erwerb von Grundstücken	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
2.8830.932000-002	Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb	3.149,49 €	5.000,00 €	-1.850,51 €
	935 - 936 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-88.223,91 €	585.000,00 €	-673.223,91 €
2.0600.935000-002	Rathaus Forbach (Zeiterfassung, Sitzungssaal ua.)	30.050,31	32.000,00	-1.949,69 €
2.1310.935000-002	Freiwillige Feuerwehr, Geräte	24.010,55	53.000,00	-28.989,45 €
2.1310.935003-002	Feuerwehrfahrzeug, GW-L2	0,00	320.000,00	-320.000,00 €
2.1310.935003-002	Feuerwehrfahrzeug, TLF 3000	-204.164,61	0,00	-204.164,61 €
2.2150.935000-002	Schule Forbach, Schuletat	0	5.000,00	-5.000,00 €
2.2150.935200-002	Schule Forbach, EDV	0	35.000,00	-35.000,00 €
2.3600.935000-002	Landschaftspflege, (Weidezaun, Mähgeräte)	1.671,40	4.000,00	-2.328,60 €
2.4641.935000-002	Kindergärten Bermersbach	4.594,25 €	6.500,00	-1.905,75 €
2.4643.935000-002	Kindergärten Langenbrand	2.916,40 €	500,00	2.416,40 €
2.5710.935000-002	Montana	903,85 €	0,00	903,85 €
2.5800.935000-002	Grünanlagen Spielplätze (Spielgeräte Gausbach ua.)	0,00	10.000,00	-10.000,00 €
2.6300.935000-002	Gemeindestraßen (Geschwindigkeits-Anzeigetafel, Ort Begrüßungstafeln, eLadestation ua.)	2.861,20	50.000,00	-47.138,80 €
2.6750.935000-002	Straßenreinigung	3.509,85	0,00	3.509,85 €
2.7000.935000-002	Kläranlage Niederwiese, Fernwerktechnik	-20.300,00	5.000,00	-25.300,00 €
2.7511.935000-002	Friedhof Bermersbach	8.019,50	0,00	8.019,50 €
2.7700.935000-002	Bauhof (Caddy, Transporter, Geräte, ua.)	55.119,90	51.000,00	4.119,90 €
2.8550.935000-002	Gemeindewald (Mechanischer Fällkeil, ua.)	1.376,47	5.000,00	-3.623,53 €
2.8600.935000-002	Tourismus, Korrektur UST	0,00 €	8.000,00	-8.000,00 €
2.8611.935000-002	Murgpark	1.207,02 €	0,00	1.207,02 €

HH. Stelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	Abweichung
	94 - 96 Baumaßnahmen	-734.762,57 €	3.059.000,00 €	-3.793.762,57 €
2.1300.940200-002	Feuerwehrgerätehaus Hundsbach	6.879,32 €	0,00 €	6.879,32 €
2.2150.940000-002	Schulgebäude	4.073,44 €	500.000,00 €	-495.926,56 €
2.3600.940000-002	Tierstall Gausbach	82.282,70 €	93.000,00 €	-10.717,30 €
2.6150.950000-004	LSP Gausbach (Betreuungskosten)	22.086,40 €	0,00 €	22.086,40 €
2.6150.950300-004	LSP Gausbach (Kirchenvorplatz)	3.110,66 €	0,00 €	3.110,66 €
2.6300.950030-002	Brücke Mühlbachweg	4.084,00 €	0,00 €	4.084,00 €
2.6300.950031-002	Brücke, Sersbach-Mühlweg	65.527,12 €	154.000,00 €	-88.472,88 €
2.6300.950032-002	Brücke Nr.1, Klammstraße	-172.579,25 €	58.000,00 €	-230.579,25 €
2.6300.950033-002	Brücke, Kirchbuckel	-15.210,50 €	129.000,00 €	-144.210,50 €
2.6300.950034-002	Brücke Nr. 2, Klammstraße	-139.579,25 €	0,00 €	-139.579,25 €
2.6300.950600-002	Brücke Kirschbaumwasen	22.000,36 €	50.000,00 €	-27.999,64 €
2.6900.950500-002	Verdolung Grundbach.	-522.005,12 €	800.000,00 €	-1.322.005,12 €
2.7000.950100-002	Kläranlage, Druckleitung Langenbrand	-9.133,84 €	587.000,00 €	-596.133,84 €
2.7000.951100-001	Kläranlage, Pumpen	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €
2.7000.951200-002	Kläranlage, Phosphatfällung	474,74 €	211.000,00 €	-210.525,26 €
2.7000.951300-002	Kläranlage, Pumpwerk Langenbrand	-8.037,63 €	365.000,00 €	-373.037,63 €
2.7000.951500-002	Abwasser, Kanalsanierungen allgemein	8.511,85 €	100.000,00 €	-91.488,15 €
2.7000.951510-002	Abwasserkanal Hauptstr. Nord	4.377,83 €	0,00 €	4.377,83 €
2.7511.950000-002	Friedhofanlage Bermersbach	-13.000,00 €	0,00 €	-13.000,00 €
2.7810.950100-002	Flurbereinigung Bermersbach	-48.231,00 €	0,00 €	-48.231,00 €
2.8550.950000-002	Gemeindewald (Waldwege)	2.405,60 €	5.000,00 €	-2.594,40 €
2.8600.950200-002	MTB Trail Gausbach (Haushaltsrest)	-32.800,00 €	0,00 €	-32.800,00 €

HH. Stelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	Abweichung
	98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	55.489,86 €	26.000,00 €	29.489,86 €
2.3320.988000-002	Musikpflege (Instrumentenzuschüsse)	3.652,21 €	4.000,00 €	-347,79 €
2.3600.988000-002	Landschaftspflege, Zuschuss Anhänger Ziegenfreunde e.V.	1.248,00 €	2.000,00 €	-752,00 €
2.4644.988000-002	Kindergarten Forbach, (Zuschuss lt. Vertrag)	43.583,36 €	15.000,00 €	28.583,36 €
2.5500.988000-002	Förderung des Sports (verschiedene Vereinszuschüsse)	7.006,29 €	5.000,00 €	2.006,29 €

Investitionsberichte zu einzelnen Baumaßnahmen

Schule Forbach

Jahr	Haushaltsansatz	Üpl/Apl. Mittel	Gesamt	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
2018	50.000 €		50.000 €	49.905,89 €	-94,11 €
2019	500.000 €		500.000 €	4.073,44 €	-495.926,56 €
Summe			550.000 €	53.979,33 €	-496.020,67 €

Die Gesamtmaßnahme ist bis 2020 mit insgesamt 1.569.000 € veranschlagt.

Für die Maßnahme ist ein Zuschuss aus dem Kommunalen Sanierungsfonds Schule von 414.000 € bewilligt.

Ein Ausgleichstockantrag wurde 2019 gestellt.

Tierstall Gausbach

Jahr	Haushaltsansatz	Üpl/Apl. Mittel	Gesamt	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
2017	10.000 €		10.000 €	9934,6	-65,40 €
2018	170.000 €		170.000 €	169.925,55 €	-74,45 €
2019	93.000 €		93.000 €	82.282,70 €	-10.717,30 €
Summe			263.000 €	252.208,25 €	-10.857,15 €

Für die Maßnahme wurde ein Zuschuss nach Landschaftspflegeberichtlinien von 88.338,50 € bewilligt.

Brücke Mühlbachweg

Jahr	Haushaltsansatz	Üpl/Apl. Mittel	Gesamt	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
2017	200.000 €		200.000 €	199.906,70 €	-93,30 €
2018	0 €		0 €	1.836,41 €	1.836,41 €
2019	0 €		0 €	4.084,00 €	4.084,00 €
Summe			200.000 €	205.827,11 €	5.827,11 €

Maßnahme in 2018 abgeschlossen, in 2019 noch Restzahlungen geleistet.

Brücke Sersbach

Jahr	Haushaltsansatz	Üpl/Apl. Mittel	Gesamt	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
2017	172.000 €		172.000 €	171.995,56 €	-4,44 €
2018	0 €		0 €	-31,77 €	-31,77 €
2019	154.000 €		154.000 €	65.527,12 €	-88.472,88 €
Summe			326.000 €	237.490,91 €	-88.509,09 €

Für die Maßnahmen wurde aus dem Sanierungsfonds Brücken ein Zuschuss von 106.000 € bewilligt.

Aus dem Ausgleichstock wurde ein Zuschuss von 23.000 € bewilligt.

Die Maßnahme wurde 2019 abgeschlossen.

Brücke Nr. 1 Klammstraße

Jahr	Haushaltsansatz	Üpl/Apl. Mittel	Gesamt	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
2017	165.000 €		165.000 €	164.988,08 €	-11,92 €
2018	18.000 €		18.000 €	18.000,00 €	0,00 €
2019	58.000 €		58.000 €	-172.579,25 €	-230.579,25 €
Summe			241.000 €	10.408,83 €	-230.591,17 €

Für die Maßnahme ist ein Zuschussantrag aus dem Sanierungsfonds Brücken in 2019 vorgesehen.

Die Maßnahme wurde 2019 abgeschlossen.

Brücke Nr. Kirchbuckel

Jahr	Haushaltsansatz	Üpl/Apl. Mittel	Gesamt	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
2017	142.000 €		142.000 €	141.902,26 €	-97,74 €
2018	60.000 €		60.000 €	59.914,62 €	-85,38 €
2019	129.000 €		129.000 €	-15.210,50 €	-144.210,50 €
Summe			331.000 €	186.606,38 €	-144.393,62 €

Für die Maßnahmen wurde aus dem Sanierungsfonds Brücken ein Zuschuss von 144.000 € bewilligt.

Die Gesamtkosten werden auf 331.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme wurde 2019 abgeschlossen.

Brücke Nr. 2 Klammsstraße

Jahr	Haushaltsansatz	Üpl/Apl. Mittel	Gesamt	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
2017	121.000 €		121.000 €	120.966,51 €	-33,49 €
2018	30.000 €		30.000 €	30.000,00 €	0,00 €
2019	0 €		0 €	-139.579,25 €	-139.579,25 €
Summe			151.000 €	11.387,26 €	-139.612,74 €

Für die Maßnahme ist ein Zuschussantrag aus dem Sanierungsfonds Brücken in 2019 vorgesehen.

Die Maßnahme wurde 2019 abgeschlossen.

Verdolung Grundbach

Jahr	Haushaltsansatz	Üpl/Apl. Mittel	Gesamt	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
2017			0 €	4.165,00 €	4.165,00 €
2018	600.000 €		600.000 €	599.972,14 €	-27,86 €
2019	800.000 €		800.000 €	-522.005,12 €	-1.322.005,12 €
Summe			1.400.000 €	82.132,0 €	-1.317.867,98 €

Die Gesamtmaßnahme wird mit 1.400.000 € veranschlagt.

Aus dem Ausgleichstock wurde ein Zuschuss von 175.000 € bewilligt.

Kläranlage, Phosphatfällung

Jahr	Haushaltsansatz	Üpl/Apl. Mittel	Gesamt	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
2018	10.000 €		10.000 €	14.260,35 €	4.260,35 €
2019	211.000 €		211.000 €	474,74 €	-210.525,26 €
Summe			221.000 €	14.735,1 €	-206.264,91 €

Die Gesamtmaßnahme wird mit 221.000 € veranschlagt.
Im Rahmen der Förderrichtlinien Wasserwirtschaft wurde 2018 ein Zuschuss beantragt.

Friedhof Bermersbach

Jahr	Haushaltsansatz	Üpl/Apl. Mittel	Gesamt	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
2018	93.000 €		93.000 €	93.000,00 €	0,00 €
2019	0 €		0 €	-13.000,00 €	-13.000,00 €
Summe			93.000 €	80.000,0 €	-13.000,00 €

Es wurde ein Haushaltsrest von 13.000 € gebildet.
Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

Flurbereinigung Bermersbach

Jahr	Haushaltsansatz	Üpl/Apl. Mittel	Gesamt	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
2018	50.000 €		50.000 €	49.943,50 €	-56,50 €
2019	0 €		0 €	-48.231,00 €	-48.231,00 €
Summe			50.000 €	1.712,50 €	-48.287,50 €

Es wurde ein Haushaltsrest von 48.600 € gebildet. Dieser wurde in 2019 aufgelöst.

Tourismus, MTB Trail

Jahr	Haushaltsansatz	Üpl/Apl. Mittel	Gesamt	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
2016	45.000 €		45.000 €	45.000,00 €	0,00 €
2017	0 €		0 €	0	0,00 €
2018	0 €		0 €	-13,70 €	-13,70 €
2019	0 €		0 €	-32.800,00 €	-32.800,00 €
Summe			45.000 €	12.186,3 €	-32.813,70 €

Für 2019 wurde ein Haushaltsrest von 32.800 € gebildet. Dieser wurde in 2019 aufgelöst.

Feuerwehrfahrzeug TLF 3000

Jahr	Haushaltsansatz	Üpl/Apl. Mittel	Gesamt	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
2017	130.000 €		130.000 €	129.976,50 €	-23,50 €
2018	250.000 €		250.000 €	249.905,60 €	-94,40 €
2019	0 €		0 €	-204.164,61 €	-204.164,61 €
Summe			380.000 €	175.717,5 €	-204.282,51 €

Maßnahme wurde abgeschlossen.

Der nicht mehr benötigte Haushaltsrest i.H.v. 204.164,61 € wurde daher abgesetzt.

Erläuterung zu den Einnahmen des Vermögenshaushalts

Die zum Soll gestellten **Einnahmen** inkl. Haushaltseinnahmereste belaufen sich auf **94.761,92 €**.

Gruppierung	Bezeichnung	Betrag	in %
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	227.245,79 €	239,8
310	Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	0,0
325-328	Rückflüsse von Darlehen	1.518,82 €	1,6
33	Veräußerung von Beteiligungen	230,00 €	0,2
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	42.315,00 €	44,7
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.942,16 €	23,2
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-198.489,85 €	-209,5
37	Einnahmen aus Krediten	0,00 €	0,0
Summe		94.761,92 €	100,0

Auflistung der Einnahmen des Vermögenshaushalts

HH. Stelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	Abweichung
2.9100.300000-001	300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	227.245,79 €	53.100 €	174.145,79 €
2.9100.310000-001	310 Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	0,00 €	1.100.000 €	-1.100.000,00 €
	325 - 328 Rückflüsse von Darlehen	1.518,82 €	0 €	1.518,82 €
2.5500.328000-001	Förderung des Sports	1.518,82 €	0 €	1.518,82 €
	33 Veräußerung von Beteiligungen	230,00 €		
2.9100.330000-001	Veräußerung von Beteiligungen	230,00	0,00	230,00
	34 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	42.315,00 €	144.000 €	-101.685,00 €
2.8830.340000-001	Verkauf unbebaute Grundstücke	42.315,00 €	144.000 €	-101.685,00 €
	35 Beiträge	21.942,16 €	10.000 €	11.942,16 €
2.6300.350000-001	Gemeindestraßen, Beiträge und ähnl. Entgelte	13.064,39 €	0 €	13.064,39 €
2.7000.350000-001	Kläranlage Niederwiese, Kanalbeitrag	7.669,14 €	5.000 €	2.669,14 €
2.7000.350100-001	Kläranlage Niederwiese, Klärbeitrag	1.208,63 €	5.000 €	-3.791,37 €
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-198.489,85 €	94.000,00 €	-292.489,85 €
2.1300.361000-001	Feuerwehrgerätehaus, Zuweisungen	36.160,00 €	0 €	36.160,00 €
2.3600.361000-001	Zuweisungen vom Land	2.208,65 €	11.000 €	-8.791,35 €
2.3600.368000-001	Zuweisungen vom übrigen Bereich	18.338,50 €	18.000 €	338,50 €
2.6150.361000-003	Sanierung Gausbach Zuweisung vom Land	16.303,00 €	0 €	16.303,00 €
2.6300.361000-001	Gemeindestraßen, Brücken	-186.000,00 €	65.000 €	-251.000,00 €
2.6300.361000-001	E-Ladestation	-5.500,00 €	0 €	-5.500,00 €
2.6900.361000-001	Verdolung Grundbach, Zuschuss vom Land	-80.000,00 €	0 €	-80.000,00 €

Übersicht über die Entwicklung verschiedener Einnahmearten im Vermögenshaushalt und des Schuldendienstes

Jahr	Zuführung vom VwH	Einnahmen aus Beiträgen	Zuschüsse für Investitionen	Kredit-aufnahmen	Tilgung von Krediten
1988	912.245 €	1.244.913 €	592.888 €		28.941 €
1989	489.328 €	694.700 €	514.842 €		42.032 €
1990	1.679.581 €	768.505 €	587.986 €		44.059 €
1991	1.938.449 €	987.970 €	584.165 €		43.684 €
1992	142.308 €	405.643 €	692.859 €		45.161 €
1993	253.387 €	36.398 €	349.580 €		13.323 €
1994	1.215.449 €	321.426 €	955.312 €		11.393 €
1995	491.020 €	553.273 €	255.215 €		73.448 €
1996	29.657 €	230.045 €	132.066 €		10.730 €
1997	481.762 €	413.092 €	229.467 €		11.328 €
1998	6.774.084 €	395.333 €	408.651 €		11.947 €
1999	3.086.865 €	203.371 €	76.694 €		12.600 €
2000	0 €	230.932 €	231.349 €		14.568 €
2001	0 €	15.253 €	337.555 €		12.532 €
2002	1.752.460 €	37.830 €	573.824 €	890.000 €	13.202 €
2003	2.849.471 €	27.021 €	361.448 €		45.262 €
2004	0 €	98.054 €	176.056 €		46.466 €
2005	0 €	837.407 €	187.302 €	734.826 €	784.078 €
2006	2.108.820 €	0 €	165.020 €		47.806 €
2007	73.445 €	851.711 €	4.314.885 €		48.916 €
2008	868.453 €	625.964 €	1.931.394 €		50.076 €
2009	2.723.089 €	82.488 €	1.214.604 €		49.862 €
2010	1.056.131 €	7.423 €	454.982 €		52.496 €
2011	1.492.293 €	-124.387 €	435.024 €		53.814 €
2012	1.837.395 €	13.547 €	604.484 €		55.191 €
2013	1.669.804 €	5.268 €	5.782 €		56.629 €
2014	1.872.311 €	24.612 €	71.076 €		58.132 €
2015	1.884.917 €	4.630 €	247.801 €		59.700 €
2016	944.056 €	2.588 €	353.237 €	900.000 €	61.339 €
2017	1.836.633 €	-118 €	142.719 €		108.051 €
2018	1.498.495 €	0 €	413.488 €		111.471 €
2019	227.246 €	8.878 €	-198.490 €		136.367 €

H. Darstellung der langfristigen Entwicklung von Einnahmen/Ausgaben

In der nachfolgenden Übersicht ist die langfristige Entwicklung bedeutender **Einnahmearten** dargestellt:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Einnahmeart</u>																
Grundsteuer A	108	108	108	108	108	82	133	281	167	182	182	182	182	354	243	162
Grundsteuer B	464	433	467	478	446	487	443	581	532	569	483	546	529	542	542	551
Gewerbesteuer	1.308	2.220	2.591	-858	1.243	529	814	640	752	586	811	965	634	1.473	1.200	1.323
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.543	1.481	1.551	1.744	1.930	1.755	1.749	1.848	1.960	2.084	2.178	2.155	2.223	2.485	2.599	2.751
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152	152	160	179	186	179	180	191	148	151	154	107	109	135	104	118
Schlüsselzuweisungen*	415	0	1.123	889	904	2.808	1.558	1.719	1.747	1.901	2.081	2.243	2.175	2.253	2.508	2.420
Familienleistungsausgleich	122	123	126	140	143	147	198	176	173	173	179	172	179	185	195	202
Sachkostenbeitrag Schulen*	130	117	113	93	93	84	82	80	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrslastenausgleich*	150	149	155	150	159	161	158	156	160	138	141	138	138	138	138	139
Gebühren u. Entgelte	821	836	773	779	793	836	869	928	945	1.062	997	1.109	1.046	1.064	1.098	2.171
Einnahmen aus Verkauf	927	1.033	1.248	1.774	1.377	1.313	1.340	1.885	1.680	1.743	1.641	1.491	1.286	1.413	1.427	1.287
Zuweisungen Kindergärten	219	213	211	210	208	202	223	252	314	355	311	307	357	424	435	469

In der nachfolgenden Übersicht ist die langfristige Entwicklung bedeutender **Ausgabearten** dargestellt:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Ausgabenart</u>																
Personalausgaben	2.657	2.650	2.616	2.560	2.658	2.658	2.633	2.574	2.574	2.636	2.803	2.873	3.095	3.183	3.208	3.491
Unterhaltung Gebäude	77	69	70	118	82	112	123	67	209	108	118	181	120	162	331	176
Unterhaltung unbewegl. Vermögen	318	152	249	248	212	256	229	258	253	312	371	300	342	373	322	288
Geräte, Geräteunterhaltung	58	57	57	47	52	38	39	57	39	67	73	109	89	99	107	62
Bewirtschaftung Gebäude, Grundst.	284	305	325	318	360	384	386	367	402	452	372	409	406	438	471	610
Fahrzeugunterhaltung	53	61	67	45	58	56	89	73	81	84	88	117	84	77	104	107
Betriebsausgaben	909	917	830	915	961	1.110	961	1.061	1.024	1.206	1.125	1.045	1.027	1.186	1.159	1.100
Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben	289	334	314	346	300	317	276	308	277	357	300	315	364	352	389	427
Erstattungen	238	285	239	282	273	291	330	269	294	301	326	319	320	297	308	365
Innere Verrechnungen	1.015	966	928	885	963	1.003	1.006	1.013	991	1.050	988	1.021	1.066	1.101	1.186	1.394
Kalkulatorische Kosten	1.932	1.851	1.871	1.818	2.102	2.196	2.247	2.272	2.334	2.219	2.219	2.265	2.341	2.241	2.085	2.070
Zuweisungen, Zuschüsse	293	258	282	266	273	272	321	307	354	428	440	460	541	668	586	745
Zinsen für Kredite	80	80	71	68	62	58	59	56	55	51	48	45	42	44	45	46
Gewerbesteuerumlagesatz	82,0	81,0	74,0	73,0	65,0	66,0	71,0	70,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	68,5	68,3	68,0
Gewerbesteuerumlage	306	516	547	-184	214	135	142	112	185	108	181	165	116	128	382	275
Finanzausgleichsumlage	933	1.225	709	755	1.104	598	945	1.218	946	1.013	1.060	1.069	1.157	1.233	1.215	1.406
Kreisumlage, Hebesatz	32,0	34,5	34,2	34,5	32,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	32,0
Kreisumlage	1.384	1.700	1.098	1.142	1.544	835	1.326	1.708	1.327	1.421	1.487	1.500	1.623	1.729	1.704	1.909
Zuführungsrate an Vermög.hh	0	0	2.109	73	868	2.723	1.056	1.492	1.837	1.670	1.872	1.885	944	1.837	1.498	227

I. Nachweis der bestehenden Bürgschaften

Die von der Gemeinde Forbach übernommenen Bürgschaften weisen zum Ende des Rechnungsjahres die nachfolgenden Haftungssummen aus.

Bürgschaftsart	Haftungssumme
<u>1. Wohnungsbaubürgschaften</u>	
Landeskreditbank Ausfallhaftung 1/3 aus 261.978,51 =	87.326 €
<u>2. Sonstige Bürgschaften</u>	
Angelsportverein Forbach	0 € (per 30.06.2019 getilgt)
SV Forbach	29.971 €

J. Beteiligungsbericht

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)

a) Gegenstand des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung, sowie die Schulung von Mitarbeitern.

b) Beteiligungsverhältnis

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Forbach am Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) der KIVBF beträgt zum Bilanzstichtag:

Allgemeine Rücklage Gesamt:	EUR 6.758.909,05
Anteil Gemeinde Forbach	EUR 4.225,99
Eigenkapital in %	0,00063

c) Organe des Zweckverbands

Die Organe des Zweckverbandes KIVBF sind gemäß § 5 der Verbandsatzung:

- a) Die Verbandversammlung
- b) Der Verwaltungsrat
- c) Der Verbandsvorsitzende
Verbandsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup
- d) Die Geschäftsführung
Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdbR (RRZ)

a) Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstr. 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Die Nutzung dieses Gebäudes erfolgt durch teilweise Vermietung an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF), beide mit Sitz in Karlsruhe und, soweit möglich oder erforderlich, auch durch Vermietung an Dritte.

Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Geschäfte, die dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) und der Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages. Der Zweckverband KIVBF und die Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes verarbeiten vertrauliche Daten der Gesellschafter des RRZ, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Steuer- und Melde,- und Sozialgeheimnis fallen. Es werden hohe Anforderungen an die Gebäudesicherheit gestellt. Diese mussten bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt werden.

b) Beteiligungsverhältnis

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Forbach am Eigenkapital des RRZ beträgt zum Stichtag 31.12.2019 EUR 16.085,03. Das entspricht 0,23% des Eigenkapitals.

c) Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrags:

Gesellschafterversammlung

Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§5 Abs.1 des Gesellschaftsvertrags). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune bzw. des jeweiligen Landkreises.

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

Baugenossenschaft Familienheim Rastatt e.G.

Zweck und Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Erwerb, Betreuung, Vermittlung und Bewirtschaftung von Immobilien aller Art und in allen rechts- und Nutzungsformen, sowie Beteiligungen von Immobilien aller Art und in allen Rechts- und Nutzungsformen, sowie Beteiligungen und Förderung des Gedankens der Eigentumbildung, insbesondere an Immobilien, durch ihre Mitglieder. Hierzu gehören auch alle Geschäfte, die den Mitgliedern mittelbar oder unmittelbar dienen.

Außerdem kann sie alle im Bereich der Wohnungswirtschaft des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

Die Gemeinde Forbach war im Berichtsjahr mit 230 € beteiligt. Die Mitgliedschaft wurde zum 31.12.2018 gekündigt. Die Rückzahlung des Anteils erfolgte im Jahr 2019.

Volksbank Baden-Baden Rastatt e.G.

Zweck der Genossenschaft ist nach § 2 der Satzung die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Die Gemeinde Forbach hielt im Berichtsjahr 10 Geschäftsanteile im Wert von 1.000 €.

Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)

Der BGV arbeitet nach dem Grundsatz der Gemeinnützigkeit mit dem Auftrag, Versicherungsprodukte nach dem Bedarfsdeckungsprinzip ohne Gewinnerzielung zu bieten. Zu den Mitgliedern gehören alle badischen Städte und Gemeinden, Landkreise, zahlreiche Gemeindeverwaltungs- und Zweckverbände sowie viele kommunale Unternehmen. Nach dem Prinzip der kommunalen Selbsthilfeeinrichtungen stellt der BGV in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit sicher, dass Versicherungsschutz zu günstigen Beiträgen geboten wird, die sich am Bedarf kommunaler Risiken orientieren.

Die Gemeinde ist mit 600,01 € beteiligt.

Murgschifferschaft

Die Murgschifferschaft bewirtschaftet die ihr gehörigen Waldungen mit dem Ziel, nachhaltig höchstmöglichen Ertrag wertvollen Holzes und Gewinn zu erzielen.

Die Gemeinde Forbach ist mit 300 Waldrechten, Buchwert 22.496,84 € beteiligt.

K. Schlussbetrachtung

Die Gewerbesteuereinnahmen sowie die Abwassergebühren entwickelten sich 2019 besser als erwartet. Im Forst blieben die Umsatzerlöse rund 180.000 € unter den erwarteten Verkaufserlösen und auch die Ausgaben überstiegen den Planansatz um rund 110.000 €, so dass hierbei letztendlich ein Zuschussbedarf von 150.000 € verblieb.

Insgesamt konnten dem Vermögenshaushalt aufgrund der Haushaltsverbesserung noch rund 227.000 € zugeführt werden. Damit konnte die Tilgung von rund 136.000 € gedeckt werden.

Die sich aus der vorliegenden Vollvermögensrechnung ermittelten Netto-Abschreibungswerte von 1,339 Mio. € konnten damit jedoch nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Aufgrund der möglichen Zuführung i.H.v. 227.245,79 € konnte auf die vorgesehene Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 1.100.000 € vollständig verzichtet werden und die Allgemeine Rücklage somit zum 31.12.2019 auf 2.629.124,95 € erhöht werden.

Investitionsprojekte wie die „Brücke Sersbach“, „Brücke Nr. 1 und 2 Klammstraße“, „Brücke Kirchbuckel“, „Friedhof Bermersbach“ und „Feuerwehrfahrzeug TLF 300“ konnten abgeschlossen bzw. schlussgerechnet werden. Zahlreiche Projekte die von Zuschussprogrammen unterstützt werden, wurden in 2019 weiter vorangebracht. Dies betrifft die Grundschule Forbach sowie die „Verdolung Grundbach“ und das Pumpwerk mit Druckleitung Langenbrand. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 konnten jedoch die Haushaltsreste nicht übertragen werden, sondern mussten neu veranschlagt werden.

Aufgrund der seit Jahren guten konjunkturellen Lage konnten viele Investitionen angegangen werden, die weitgehend zum Erhalt der bestehenden Infrastruktur notwendig sind.

Angesichts der großen anstehenden Sanierungen der kommunalen Infrastruktur ist deren Überprüfung eine stetige Aufgabe. Eine Priorisierung der Aufgaben ist daher zwangsläufig notwendig.

**Gemeinde Forbach
Landkreis Rastatt**

Haushaltsrechnung

- Gesamthaushalt -

Haushaltsjahr 2019

**Gemeinde Forbach
Landkreis Rastatt**

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
33	Theater und Musikpflege	3.583,10	0,00	0,00	13.810,00	8.902,50	19.129,40	0,00	0,00	3.652,21	0
34	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	2.295,00	0,00	0,00	22.259,66	6.679,03	26.643,69	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz-, Denkmalschutz,-pflege	3.446,53	0,00	0,00	207.000,32	0,00	203.553,79	20.547,15	82.282,70	2.919,40	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	95,01	0,00	0,00	4.757,03	0,00	4.662,02	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	9.419,64	0,00	0,00	258.527,01	15.581,53	264.688,90	20.547,15	82.282,70	6.571,61	0
	EUR je Einwohner	1,97	0,00	0,00	54,19	3,27	55,48	4,31	17,25	1,38	0,00
43	Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe)	5.030,10	0,00	0,00	19.964,25	0,00	14.934,15	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	550.803,65	10.896,06	418.546,62	149.082,08	700.896,00	706.824,99	0,00	0,00	51.094,01	0
47	Förd. von Anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0
49	Sonstige Soziale Angeleg. Aufwendungen nach dem Lag	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	561.833,75	10.896,06	418.546,62	169.046,33	706.067,00	720.930,14	0,00	0,00	51.094,01	0
	EUR je Einwohner	117,76	2,28	87,73	35,43	147,99	151,11	0,00	0,00	10,71	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	1.518,82	0,00	7.006,29	0
56	Eigene Sportstätten	45.180,91	2.229,55	15.401,34	154.551,50	1.800,00	124.342,38	0,00	0,00	0,00	0
57	Badeanstalten	61.091,94	20.274,74	102.957,67	333.025,70	0,00	354.616,69	0,00	0,00	903,85	0
58	Park-U.Gartenanlagen	1.075,00	0,00	6.076,18	193.559,71	0,00	198.560,89	0,00	0,00	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner	2.169.547,84 454,74	461.627,11 96,76	927.928,53 194,49	2.129.261,88 446,29	2.380,80 0,50	428.396,26 89,79	8.877,77 1,86	65.038,05- 13,63-	42.839,40 8,98	400.000 83,84
81	Versorgungsunternehmen	0,00	123.172,47	0,00	0,00	0,00	123.172,47-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	1.023.504,10	0,00	416.611,85	756.093,87	0,00	149.201,62	0,00	2.405,60	1.376,47	0
86	Kur- u. Badebetriebe	79.923,76	29.589,12	40.210,59	599.387,38	0,00	530.085,09	0,00	32.800,00-	1.207,02	0
88	Allgemeines Grundvermögen	141.396,97	1.204,32	2.878,35	239.194,30	8.000,00	107.471,36	42.315,00	0,00	3.149,49	0
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	1.244.824,83 260,91	153.965,91 32,27	459.700,79 96,35	1.594.675,55 334,24	8.000,00 1,68	663.585,60 139,09	42.315,00 8,87	30.394,40- 6,37-	5.732,98 1,20	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	4.873.602,02 1.021,51	806.270,25 168,99	3.490.717,47 731,65	6.257.194,28 1.311,51	745.388,13 156,23	4.813.427,61 1.008,89	132.713,87- 27,82-	734.762,57- 154,01-	29.584,56- 6,20-	1.529.000 320,48

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen
		Gruppen	Gruppen	Gruppen			
		00-07,09	158,20-28	47, 679, 686,687, 689,80-86,88	(Sp.3+4./5)	30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern,Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.653.843,66	0,00	3.589.696,72	4.064.146,94	0,00	0,00
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.548.150,46	798.869,79	749.280,67	227.245,79	859.109,05
	Summe Einzelplan 9	7.653.843,66	1.548.150,46	4.388.566,51	4.813.427,61	227.245,79	859.109,05
	EUR je Einwohner	1.604,24	324,49	919,84	1.008,89	47,63	180,07

**Gemeinde Forbach
Landkreis Rastatt**

Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	162.098,43	33,98	1,09	225.000	62.901,57-
001	Grundsteuer B	550.819,49	115,45	3,70	535.000	15.819,49
003	Gewerbsteuer	1.323.278,67	277,36	8,89	1.100.000	223.278,67
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.750.772,98	576,56	18,48	2.782.000	31.227,02-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.934,34	24,72	0,79	118.000	65,66-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	126.813,28	26,58	0,85	157.000	30.186,72-
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.420.413,47	507,32	16,26	2.390.000	30.413,47
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleist.n.d. Familienleist.Ausgl.	201.713,00	42,28	1,36	204.000	2.287,00-
	Summe Hauptgruppe 0	7.653.843,66	1.604,24	51,43	7.511.000	142.843,66
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.218.612,51	255,42	8,19	1.075.700	142.912,51
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.287.140,27	269,78	8,65	1.475.000	187.859,73-
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
161	Erstattungen vom Land	3.362,86	0,70	0,02	4.000	637,14-
162	Erstattungen von Gden.u.Gde.-Verb.	8.387,25	1,76	0,06	4.000	4.387,25
165	Verwaltungskosten Eigenbetriebe	170.621,28	35,76	1,15	201.000	30.378,72-
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	19.976,67	4,19	0,13	19.800	176,67
169	Verwaltungskostenb.	1.394.108,56	292,20	9,37	1.238.200	155.908,56
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	695.404,79	145,76	4,67	687.000	8.404,79
177	Zuschüsse von Privaten Unternehmen	11.262,28	2,36	0,08	7.400	3.862,28
178	Zuschüsse vom Übrigen Bereich	64.725,55	13,57	0,43	60.000	4.725,55
	Summe Hauptgruppe 1	4.873.602,02	1.021,51	32,75	4.772.100	101.502,02
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.375,84	0,29	0,01	1.000	375,84
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	126.166,47	26,44	0,85	115.000	11.166,47
26	Weitere Finanzeinnahmen	157.276,88	32,97	1,06	20.200	137.076,88
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.069.601,52	433,79	13,91	2.064.700	4.901,52
	Summe Hauptgruppe 2	2.354.420,71	493,49	15,82	2.200.900	153.520,71
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	14.881.866,39	3.119,23	100,00	14.484.000	397.866,39

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	227.245,79	47,63	239,81	53.100	174.145,79
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	0,00	0,00		1.100.000	1.100.000,00-
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.518,82	0,32	1,60	0	1.518,82
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	230,00	0,05	0,24	800.000	799.770,00-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	42.315,00	8,87	44,65	151.000	108.685,00-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.942,16	4,60	23,16	10.000	11.942,16
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und vom Land	216.828,35-	45,45-	228,81-	932.000	1.148.828,35-
361	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	18.338,50	3,84	19,35	18.000	338,50
365-368						
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen vom sonstigen öffentlichen Bereich					
374		0,00	0,00		954.800	954.800,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	94.761,92	19,86	100,00	4.018.900	3.924.138,08-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	14.976.628,31	3.139,10		18.502.900	3.526.271,69-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	103.576,89	21,71	0,70	131.900	28.323,11-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.434.158,36	510,20	16,36	2.491.300	57.141,64-
42-43	Versorgung	434.913,23	91,16	2,92	423.100	11.813,23
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	461.229,68	96,67	3,10	437.300	23.929,68
45	Beihilfen und Unterstützungen	56.839,31	11,91	0,38	56.700	139,31
	Summe Hauptgruppe 4	3.490.717,47	731,65	23,46	3.540.300	49.582,53-
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	503.508,53	105,54	3,38	624.100	120.591,47-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	106.002,55	22,22	0,71	115.600	9.597,45-
53	Mieten und Pachten	11.580,96	2,43	0,08	11.900	319,04-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	605.948,74	127,01	4,07	447.300	158.648,74
55	Haltung von Fahrzeugen	106.711,19	22,37	0,72	94.400	12.311,19
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81.858,37	17,16	0,55	114.600	32.741,63-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.100.284,16	230,62	7,39	1.105.000	4.715,84-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	427.119,70	89,52	2,87	420.400	6.719,70
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw. an Das Land	160.857,28	33,72	1,08	145.600	15.257,28
672	Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw. an Gde.U.Gvv	50.660,89	10,62	0,34	64.200	13.539,11-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	153.425,42	32,16	1,03	147.300	6.125,42
679	Innere Verrechnungen	1.394.108,56	292,20	9,37	1.238.200	155.908,56
68	Kalkulatorische Kosten	2.069.601,52	433,79	13,91	2.064.700	4.901,52
	Summe Hauptgruppe 5/6	6.771.667,87	1.419,34	45,50	6.593.300	178.367,87
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	28.110,03	5,89	0,19	61.300	33.189,97-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	2.380,80	0,50	0,02	2.400	19,20-
718	Zuschüsse an Übrigen Bereich	714.897,30	149,84	4,80	667.100	47.797,30
	Summe Hauptgruppe 7	745.388,13	156,23	5,01	730.800	14.588,13
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
807	Zinsen f. Kredite V. Priv. Unternehmen	45.803,10	9,60	0,31	48.300	2.496,90-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	274.815,12	57,60	1,85	201.000	73.815,12
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichs-umlage	1.406.120,60	294,72	9,45	1.406.000	120,60

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	1.908.761,00	400,08	12,83	1.908.700	61,00
84	Weitere Finanzausgaben	11.347,31	2,38	0,08	2.500	8.847,31
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	227.245,79	47,63	1,53	53.100	174.145,79
	Summe Hauptgruppe 8	3.874.092,92	812,01	26,03	3.619.600	254.492,92
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	14.881.866,39	3.119,23	100,00	14.484.000	397.866,39

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an Allg. Rücklage	722.742,29	151,49	762,69	0	722.742,29
92	Gewährung von Darlehen					
922	Darlehensgewährung an Gden.U.Gde-Verb.	0,00	0,00		200.000	200.000,00-
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	3.149,49	0,66	3,32	10.000	6.850,51-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	88.223,91-	18,49-	93,10-	585.000	673.223,91-
94-96	Baumaßnahmen					
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung von privaten Unternehmen	734.762,57-	154,01-	775,38-	3.073.000	3.807.762,57-
977	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	136.366,76	28,58	143,90	122.900	13.466,76
98	an Gemeinden					
982	an übrige Bereiche	0,00	0,00		2.000	2.000,00-
988		55.489,86	11,63	58,56	26.000	29.489,86
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)		94.761,92	19,86	100,00	4.018.900	3.924.138,08-
Summe Ausgabe Gesamthaushalt		14.976.628,31	3.139,10		18.502.900	3.526.271,69-

**Gemeinde Forbach
Landkreis Rastatt**

Sammelnachweise

Haushaltsjahr 2019

Übersicht der Deckungsringe 2019					
Deckungsring:	SN Personal				
Bezeichnung:	Personalausgaben				
	Haushaltsstelle		Soll	Plansatz	
Nummer	Bezeichnung		2019	2019	
1.0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		82.443,00	93.400,00	
1.0000.410000	Besoldung Beamte		104.460,60	101.400,00	
1.0000.430000	Versorgungskasse Beamte		90.630,21	89.900,00	
1.0000.440000	Nachversicherung von Beamten		7.512,79	3.400,00	
1.0000.450000	Beihilfen		22.493,42	22.600,00	
1.0200.410000	Besoldung Beamte		94.991,20	99.300,00	
1.0200.414000	Vergütung Beschäftigte		153.841,25	161.500,00	
1.0200.430000	Versorgungskasse Beamte		72.301,95	66.000,00	
1.0200.434000	Versorgungskasse Beschäftigte		15.551,22	15.900,00	
1.0200.444000	Sozialversicherung Beschäftigte		32.088,57	32.300,00	
1.0200.450000	Beihilfen		23.515,47	22.600,00	
1.0222.414000	Vergütung Beschäftigte		0,00	34.900,00	
1.0300.410000	Besoldung Beamte		41.102,01	64.800,00	
1.0300.414000	Vergütung Beschäftigte		184.375,55	179.300,00	
1.0300.430000	Versorgungskasse Beamte		33.743,42	31.500,00	
1.0300.434000	Versorgungskasse Beschäftigte		18.648,65	17.600,00	
1.0300.444000	Sozialversicherung Beschäftigte		38.616,15	35.900,00	
1.0300.450000	Beihilfen		6.804,84	6.700,00	
1.0500.414000	Vergütung Beschäftigte		48.322,11	47.600,00	
1.0500.434000	Versorgungskasse Beschäftigte		4.870,05	4.700,00	
1.0500.444000	Sozialversicherung Beschäftigte		10.137,57	9.500,00	
1.0500.450000	Beihilfen		0,00	0,00	
1.0520.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		4.980,00	10.000,00	
1.0600.414000	Vergütung Beschäftigte		14.765,18	15.100,00	
1.0600.434000	Versorgungskasse Beschäftigte		1.454,32	1.500,00	
1.0600.444000	Sozialversicherung Beschäftigte		3.021,59	3.000,00	
1.1100.414000	Vergütung Beschäftigte		2.108,69	3.000,00	
1.1100.434000	Versorgungskasse Beschäftigte		207,66	200,00	
1.1100.444000	Sozialversicherung Beschäftigte		434,38	600,00	
1.1110.414000	Vergütung Beschäftigte		41.826,88	41.000,00	
1.1110.434000	Versorgungskasse Beschäftigte		4.201,21	4.000,00	
1.1110.444000	Sozialversicherung Beschäftigte		8.770,83	8.200,00	
1.1110.450000	Beihilfen		0,00	0,00	
1.1140.414000	Vergütung Beschäftigte		4.800,87	4.700,00	
1.1140.434000	Versorgungskasse Beschäftigte		484,22	500,00	
1.1140.444000	Sozialversicherung Beschäftigte		1.027,15	900,00	
1.1300.414000	Vergütung Beschäftigte		2.385,93	0,00	
1.1300.434000	Versorgungskasse Beschäftigte		234,92	0,00	
1.1300.444000	Sozialversicherung Beschäftigte		488,77	0,00	
1.1310.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		16.153,89	28.500,00	

Haushaltsstelle		Soll	Plansatz
Nummer	Bezeichnung	2019	2019
1.2150.414000	Vergütung Beschäftigte	70.893,95	85.100,00
1.2150.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.902,60	8.300,00
1.2150.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	14.704,62	17.000,00
1.2150.450000	Beihilfen	0,00	0,00
1.2910.414000	Vergütung Beschäftigte	2.186,76	9.000,00
1.2910.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	100,04	0,00
1.2910.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	207,58	0,00
1.4641.414000	Vergütung Beschäftigte	126.941,26	158.400,00
1.4641.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	12.346,66	15.500,00
1.4641.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	27.857,08	31.700,00
1.4643.414000	Vergütung Beschäftigte	183.841,40	187.100,00
1.4643.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	18.415,94	18.300,00
1.4643.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	39.316,57	37.400,00
1.4643.450000	Beihilfen	0,00	0,00
1.4644.414000	Vergütung Beschäftigte	7.551,46	8.700,00
1.4644.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	736,04	900,00
1.4644.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.540,21	1.700,00
1.4644.450000	Beihilfen	0,00	0,00
1.5610.414000	Vergütung Beschäftigte	8.225,10	20.400,00
1.5610.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	962,32	2.000,00
1.5610.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.694,13	4.100,00
1.5640.414000	Vergütung Beschäftigte	3.475,61	9.100,00
1.5640.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	342,34	900,00
1.5640.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	701,84	1.800,00
1.5710.414000	Vergütung Beschäftigte	79.135,09	72.100,00
1.5710.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.430,68	7.000,00
1.5710.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	16.391,90	14.400,00
1.5800.414000	Vergütung Beschäftigte	4.662,73	8.800,00
1.5800.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	459,24	900,00
1.5800.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	954,21	2.000,00
1.6000.414000	Vergütung Beschäftigte	209.361,80	194.600,00
1.6000.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	21.018,29	19.100,00
1.6000.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	40.934,18	39.000,00
1.6000.450000	Beihilfen	0,00	0,00
1.7000.414000	Vergütung Beschäftigte	89.208,84	92.300,00
1.7000.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.615,13	9.100,00
1.7000.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	18.545,72	18.500,00
1.7510.414000	Vergütung Beschäftigte	513,12	800,00
1.7510.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	49,96	100,00
1.7510.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	104,61	200,00
1.7511.414000	Vergütung Beschäftigte	557,16	700,00
1.7511.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	48,65	100,00
1.7511.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	120,05	100,00
1.7512.414000	Vergütung Beschäftigte	354,16	700,00
1.7512.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	41,35	100,00
1.7512.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	72,96	100,00
1.7513.414000	Vergütung Beschäftigte	4.776,56	800,00
1.7513.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	558,70	100,00
1.7513.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	983,83	200,00
1.7671.414000	Vergütung Beschäftigte	3.746,01	11.400,00
1.7671.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	371,32	1.100,00
1.7671.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.142,32	2.300,00
1.7672.414000	Vergütung Beschäftigte	4.146,67	11.300,00

Haushaltsstelle		Soll	Plansatz
Nummer	Bezeichnung	2019	2019
1.7672.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	408,48	1.100,00
1.7672.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	845,92	2.500,00
1.7673.414000	Vergütung Beschäftigte	1.611,47	9.500,00
1.7673.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	158,76	900,00
1.7673.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	325,45	1.900,00
1.7700.414000	Vergütung Beschäftigte	602.806,25	541.300,00
1.7700.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	62.252,78	53.000,00
1.7700.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	124.562,30	108.200,00
1.7700.450000	Beihilfen	0,00	0,00
1.8550.414000	Vergütung Beschäftigte	301.054,63	269.600,00
1.8550.430000	Besoldung Beamte	17.887,82	17.800,00
1.8550.434000	Versorgungskasse Beamte	30.400,31	26.400,00
1.8550.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	63.164,31	53.900,00
1.8550.450000	Beihilfen	4.104,78	4.000,00
1.8600.410000	Besoldung Beamte	14.913,12	15.000,00
1.8600.414000	Vergütung Beschäftigte	7.332,06	4.300,00
1.8600.430000	Versorgungskasse Beamte	0,00	5.500,00
1.8600.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	720,95	400,00
1.8600.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.542,35	900,00
1.8600.450000	Beihilfen	-79,20	800,00
1.8610.414000	Vergütung Beschäftigte	8.108,90	17.300,00
1.8610.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	788,23	1.700,00
1.8610.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.799,45	3.500,00
1.8620.414000	Vergütung Beschäftigte	3.630,71	3.800,00
1.8620.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	357,71	400,00
1.8620.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.096,31	800,00
1.8805.414000	Vergütung Beschäftigte	1.232,28	3.500,00
1.8805.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	121,39	300,00
1.8805.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	248,88	700,00
1.8806.414000	Vergütung Beschäftigte	910,99	3.100,00
1.8806.434000	Versorgungskasse Beschäftigte	89,71	300,00
1.8806.444000	Sozialversicherung Beschäftigte	275,10	600,00
Summe:		3.490.717,47	3.540.300,00

Übersicht der Deckungsringe 2019				
Deckungsring:	GD5019			
Bezeichnung:	Gebäudeunterhaltung			
Haushaltsstelle		Soll		Plansatz
Nummer	Bezeichnung	2019		2019
1.0600.501900	Unterhaltung Gebäude	8.509,85		30.000,00
1.1300.501900	Unterhaltung Gebäude	21.735,83		15.000,00
1.2150.501900	Unterhaltung Gebäude	20.650,51		24.000,00
1.4641.501900	Unterhaltung Gebäude	2.158,52		3.500,00
1.4643.501900	Unterhaltung Gebäude	6.489,71		3.500,00
1.5610.501900	Unterhaltung Gebäude	18.126,28		30.000,00
1.5640.501900	Unterhaltung Gebäude	145,37		3.000,00
1.5710.501900	Unterhaltung Gebäude	19.736,88		59.000,00
1.7000.501900	Unterhaltung Gebäude	1.657,35		4.000,00
1.7000.501901	Unterhaltung Gebäude	358,72		2.000,00
1.7510.501900	Unterhaltung Gebäude	0,00		2.000,00
1.7511.501900	Unterhaltung Gebäude	485,8		3.500,00
1.7512.501900	Unterhaltung Gebäude	0		2.500,00
1.7513.501900	Unterhaltung Gebäude	319,47		1.000,00
1.7671.501900	Unterhaltung Gebäude	9.171,87		3.500,00
1.7672.501900	Unterhaltung Gebäude	6.920,42		3.000,00
1.7673.501900	Unterhaltung Gebäude	9.923,06		4.500,00
1.7700.501900	Unterhaltung Gebäude	9.142,57		7.500,00
1.7820.501900	Unterhaltung Gebäude	0		500
1.8550.501900	Unterhaltung Gebäude	0		500
1.8610.501900	Unterhaltung Gebäude	20.482,73		5.000,00
1.8620.501900	Unterhaltung Gebäude	1.026,57		4.000,00
1.8800.501900	Unterhaltung Gebäude	2.693,29		1.000,00
1.8801.501900	Unterhaltung Gebäude	586,73		3.000,00
1.8802.501900	Unterhaltung Gebäude	772,54		1.500,00
1.8803.501900	Unterhaltung Gebäude	0		500,00
1.8805.501900	Unterhaltung Gebäude	2.070,13		4.000,00
1.8806.501900	Unterhaltung Gebäude	164,12		2.000,00
1.8807.501900	Unterhaltung Gebäude	1.572,42		2.000,00
1.8808.501900	Unterhaltung Gebäude	9.456,16		7.000,00
1.8810.501900	Unterhaltung Gebäude	899,76		3.000,00
1.8811.501900	Unterhaltung Gebäude	196,01		1.000,00
1.8812.501900	Unterhaltung Gebäude	439,62		1.000,00
1.8813.501900	Unterhaltung Gebäude	349,10		1.000,00
1.8814.501900	Unterhaltung Gebäude	0,00		1.600,00
Summe		176.241,39		240.100,00

Übersicht der Deckungsringe 2019					
Deckungsring:	GD5109				
Bezeichnung:	Unterhaltung unbewegliches Vermögen				
		Haushaltsstelle	Soll	Plansatz	
Nummer	Bezeichnung		2019	2019	
1.1300.510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		25,83	1.000,00	
1.3400.510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		512,51	1.000,00	
1.5620.510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		357,00	6.000,00	
1.5710.510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		5.814,21	12.500,00	
1.5800.510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		24.486,99	25.000,00	
1.6300.510900	Straßenunterhaltung		103.526,95	138.000,00	
1.6700.510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		42.683,00	26.000,00	
1.6900.510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		275,64	2.000,00	
1.7000.510900	Unterhaltung Kanäle		4.867,67	11.000,00	
1.7510.510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		947,72	2.000,00	
1.7511.510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		930,2	3.500,00	
1.7512.510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		496,16	1.000,00	
1.7513.510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		918,24	1.000,00	
1.7514.510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		0,00	1.000,00	
1.7620.510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		494,45	1.000,00	
1.7810.510900	Feldwegunterhaltung.		14.554,38	25.000,00	
1.7970.510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		5.816,93	8.000,00	
1.8550.510900	Waldwegunterhaltung		76.180,38	85.000,00	
1.8600.510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		3.576,96	12.000,00	
1.8610.510900	Waldwegunterhaltung		373,63	5.000,00	
1.8611.510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		980,18	1.000,00	
Summe:			287.819,03	368.000,00	
Übersicht der Deckungsringe 2019					
Deckungsring:	GD5039				
Bezeichnung:	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen				
		Haushaltsstelle	Soll	Plansatz	
Nummer	Bezeichnung		2019	2019	
1.5710.503900	Unterhaltung Maschinen		9.327,64	5.000,00	
1.7000.503900	Unterhaltung Maschinen		24.796,36	15.000,00	
1.7000.503901	Unterhaltung Maschinen		5.324,11	2.500,00	
Summe:			39.448,11	22.500	

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD5209			
Bezeichnung: Geräte, Ausstattung, Einrichtung		Einrichtung	
Haushaltsstelle		Soll	Plansatz
Nummer	Bezeichnung	2019	2019
1.0000.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.070,83	400,00
1.0200.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.256,03	1.000,00
1.0300.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	719,79	500,00
1.0500.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	487,90	200,00
1.0600.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.795,03	6.000,00
1.0610.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.534,17	4.000,00
1.1110.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500,00
1.1300.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	658,12	5.000,00
1.2150.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.626,46	3.000,00
1.3600.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.055,17	6.000,00
1.4600.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500,00
1.4641.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	990,50	1.000,00
1.4643.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	221,55	1.000,00
1.5610.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.212,56	1.500,00
1.5640.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500,00
1.5710.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.457,56	3.000,00
1.5800.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	790,74	1.500,00
1.6000.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	428,43	1.000,00
1.6300.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	265,73	2.000,00
1.6750.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.369,29	7.000,00
1.7000.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	654,25	2.000,00
1.7010.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500,00
1.7510.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	249,34	1.500,00
1.7511.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	555,06	500,00
1.7512.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	304,63	500,00
1.7513.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	246,36	500,00
1.7514.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	400,00
1.7671.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250,00	500,00
1.7672.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	852,18	500,00
1.7673.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250,00	500,00
1.7700.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.137,32	8.000,00
1.7820.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500,00
1.8550.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.619,40	0,00
1.8600.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	120,93	1.000,00
1.8610.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.170,39	2.500,00
1.8611.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0,00
1.8620.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	825,50	500,00
1.8800.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	200,00
1.8801.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	300,00
1.8802.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	300,00
1.8803.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	300,00
1.8805.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	345,99	1.500,00
1.8806.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	90,40	1.500,00
1.8807.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	1.000,00
1.8808.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	1.000,00
1.8810.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	249,26	2.000,00
1.8811.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	462,78	1.000,00
1.8812.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	1.000,00
1.8813.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	241,95	1.000,00
1.8814.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	174,70	3.000,00
Summe:		61.740,30	79.600,00

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD54			
Bezeichnung: Bewirtschaftungskosten			
		Haushaltsstelle	
Nummer	Bezeichnung	Soll	Plansatz
		2019	2019
1.0600.541900	Heizung,	6.557,42	7.000,00
1.0600.542900	Reinigung	1.396,57	1.700,00
1.0600.543900	Strom, Gas, Wasser	8.535,85	7.800,00
1.0600.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	932,59	900,00
1.1300.541900	Heizung,	6.530,99	8.000,00
1.1300.542900	Reinigung	1.035,17	1.500,00
1.1300.543900	Strom, Gas, Wasser	11.329,34	11.500,00
1.1300.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	953,39	1.700,00
1.2150.541900	Heizung,	28.519,71	20.800,00
1.2150.542900	Reinigung	4.480,69	3.000,00
1.2150.543900	Strom, Gas, Wasser	17.576,22	13.700,00
1.2150.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	1.991,69	1.900,00
1.3600.540900	Bewirtschaftung Grundstücke,	4.641,43	2.200,00
1.3700.543900	Strom, Gas, Wasser.	4.757,03	2.500,00
1.4641.541900	Heizung,	6.657,28	6.300,00
1.4641.542900	Reinigung	699,94	800,00
1.4641.543900	Strom, Gas, Wasser	3.681,44	2.000,00
1.4641.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	356,67	500,00
1.4641.548900	Sonstige	288,00	300,00
1.4643.541900	Heizung,	1.670,53	3.000,00
1.4643.542900	Reinigung	1.029,50	800,00
1.4643.543900	Strom, Gas, Wasser	3.535,13	1.800,00
1.4643.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	594,70	500,00
1.5610.541900	Heizung,	17.450,82	13.100,00
1.5610.542900	Reinigung	903,99	800,00
1.5610.543900	Strom, Gas, Wasser	7.452,49	5.600,00
1.5610.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	1.492,24	1.500,00
1.5620.540900	Bewirtschaftung Grundstücke,	2.155,97	1.400,00
1.5640.541900	Heizung,	3.673,73	3.600,00
1.5640.542900	Reinigung	348,41	300,00
1.5640.543900	Strom, Gas, Wasser	2.291,99	2.100,00
1.5640.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	216,19	200,00
1.5710.541900	Heizung,	4.891,99	4.700,00
1.5710.542900	Reinigung	1.354,75	2.000,00
1.5710.543900	Strom, Gas, Wasser	87.288,22	63.000,00
1.5710.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	1.418,13	1.500,00
1.5710.548900	Sonstige	13.287,45	13.000,00
1.7000.541900	Heizung,	1.073,71	1.000,00
1.7000.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	2.000,91	1.900,00
1.7510.540900	Bewirtschaftung Grundstücke,	2.837,41	1.200,00
1.7511.540900	Bewirtschaftung Grundstücke,	1.557,20	700,00
1.7512.540900	Bewirtschaftung Grundstücke,	2.346,05	1.200,00
1.7513.540900	Bewirtschaftung Grundstücke,	456,18	700,00
1.7514.540900	Bewirtschaftung Grundstücke,	200,41	300,00
1.7671.541900	Heizung,	13.352,82	11.900,00
1.7671.542900	Reinigung	1.258,08	900,00
1.7671.543900	Strom, Gas, Wasser	8.011,43	6.400,00
1.7671.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	1.237,45	1.200,00
1.7672.541900	Heizung,	5.765,67	6.900,00
1.7672.542900	Reinigung	1.524,96	1.000,00

Haushaltsstelle		Soll	Plansatz
Nummer	Bezeichnung	2019	2019
1.7672.543900	Strom, Gas, Wasser	7.202,49	4.900,00
1.7672.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	846,39	800,00
1.7673.541900	Heizung,	3.173,74	3.000,00
1.7673.542900	Reinigung	390,24	600,00
1.7673.543900	Strom, Gas, Wasser	4.162,52	3.200,00
1.7673.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	2.503,81	2.500,00
1.7700.540900	Bewirtschaftung Grundstücke,	9.830,92	8.500,00
1.7820.540000	Bewirtschaftung der	1.862,67	700,00
1.8550.540000	Bewirtschaftung der	2.923,43	600,00
1.8550.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	41.719,45	41.700,00
1.8600.540900	Bewirtschaftung Grundstücke,	96.699,06	35.000,00
1.8610.541900	Heizung,	14.305,18	12.500,00
1.8610.542900	Reinigung	2.990,00	2.500,00
1.8610.543900	Strom, Gas, Wasser	16.432,41	13.400,00
1.8610.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	7.392,33	7.500,00
1.8611.543900	Strom, Gas, Wasser	15.166,27	5.200,00
1.8611.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	39,19	100,00
1.8620.541900	Heizung,	5.705,54	3.000,00
1.8620.542900	Reinigung	447,09	500,00
1.8620.543900	Strom, Gas, Wasser	2.702,28	1.900,00
1.8620.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	363,14	400,00
1.8800.543900	Strom, Gas, Wasser	885,89	400,00
1.8800.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	509,84	400,00
1.8801.541900	Heizung,	385,01	4.500,00
1.8801.542900	Reinigung	293,05	700,00
1.8801.543900	Strom, Gas, Wasser	5.410,62	2.500,00
1.8801.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	585,51	700,00
1.8802.541900	Heizung,	3.425,11	4.200,00
1.8802.542900	Reinigung	335,15	500,00
1.8802.543900	Strom, Gas, Wasser	5.112,27	3.300,00
1.8802.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	764,77	800,00
1.8803.542900	Reinigung	216,94	300,00
1.8803.543900	Strom, Gas, Wasser	976,21	300,00
1.8803.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	214,80	200,00
1.8805.541900	Heizung,	3.673,72	3.600,00
1.8805.542900	Reinigung	331,58	600,00
1.8805.543900	Strom, Gas, Wasser	3.076,10	2.500,00
1.8805.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	601,16	700,00
1.8806.541900	Heizung,	2.139,22	3.400,00
1.8806.542900	Reinigung	291,00	1.000,00
1.8806.543900	Strom, Gas, Wasser	2.271,80	400,00
1.8806.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	492,22	700,00
1.8807.541900	Heizung,	948,00	3.000,00
1.8807.542900	Reinigung	114,78	200,00
1.8807.543900	Strom, Gas, Wasser	2.152,03	1.100,00
1.8807.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	374,92	200,00

Haushaltsstelle		Soll	Plansatz
Nummer	Bezeichnung	2019	2019
1.8808.541900	Heizung,	316,16	1.000,00
1.8808.542900	Reinigung	57,25	100
1.8808.543900	Strom, Gas, Wasser	3.895,90	100,00
1.8808.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	314,37	100
1.8810.541900	Heizung,	1.682,78	1.600,00
1.8810.542900	Reinigung	214,07	100,00
1.8810.543900	Strom, Gas, Wasser	4.488,81	900,00
1.8810.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	198,06	200
1.8811.541900	Heizung,	990,88	1.000,00
1.8811.542900	Reinigung	145,55	100
1.8811.543900	Strom, Gas, Wasser	1850,37	1.000,00
1.8811.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	175,59	200
1.8812.541900	Heizung,	1990,59	500,00
1.8812.542900	Reinigung	93,45	300,00
1.8812.543900	Strom, Gas, Wasser	734,62	1.200,00
1.8812.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	30,32	0
1.8813.541900	Heizung,	0	1000
1.8813.542900	Reinigung	154,18	1.000,00
1.8813.543900	Strom, Gas, Wasser	1679,76	1.000,00
1.8813.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	76,01	100
1.8814.543900	Strom, Gas, Wasser	5.288,16	1000
1.8830.544900	Grundsteuer, Geb.versicherung	2.456,67	200,00
Summe		602.873,33	445.700,00

Übersicht der Deckungsringe 2019					
Deckungsring:	GD5309				
Bezeichnung:	Mieten und Pachten				
		Haushaltsstelle	Soll	Plansatz	
Nummer		Bezeichnung	2019	2019	
1.0610.530900	Mieten und Pachten		8.559,34	8.600,00	
1.1300.531900	Mieten und Pachten		2.785,10	3.000,00	
1.5710.530900	Mieten und Pachten		108,00	200,00	
1.7000.530900	Mieten und Pachten		128,52	100,00	
Summe:			11.580,96	11.900,00	

Übersicht der Deckungsringe 2019					
Deckungsring:	GD5509				
Bezeichnung:	Haltung von Fahrzeugen				
		Haushaltsstelle	Soll	Plansatz	
Nummer		Bezeichnung	2019	2019	
1.7000.550900	Haltung von Fahrzeugen		3.335,16	4.000	
1.7000.550901	Haltung von Fahrzeugen		3.335,17	5.000	
1.7700.550900	Haltung von Fahrzeugen		48.972,84	41.000	
1.8550.550900	Haltung von Fahrzeugen		7.253,48	12.700	
Summe:			62.896,65	62.700	

Übersicht der Deckungsringe 2019					
Deckungsring:	GD5609				
Bezeichnung:	Dienst- und Schutzkleidung				
		Haushaltsstelle	Soll	Plansatz	
Nummer		Bezeichnung	2019	2019	
1.7700.560900	Dienst- und Schutzkleidung		4.613,15	3.800	
1.8550.560900	Dienst- und Schutzkleidung		5.385,50	4.500	
Summe:			9.998,65	8.300	

Übersicht der Deckungsringe 2019					
Deckungsring:	GD5629				
Bezeichnung:	Aus- und Fortbildung				
		Haushaltsstelle	Soll	Plansatz	
Nummer	Bezeichnung		2019	2019	
10.000.562.900	Aus- und Fortbildung		1280,8	6000	
1.0200.562900	Aus- und Fortbildung		2180,0	3.000,00	
1.0300.562900	Aus- und Fortbildung		11015,0	9.000,00	
1.0500.562900	Aus- und Fortbildung		0,0	300,00	
1.1110.562900	Aus- und Fortbildung		210,0	300,00	
1.2150.562900	Aus- und Fortbildung		1115,0	0,00	
1.4641.562900	Aus- und Fortbildung		783,0	1.000,00	
1.4643.562900	Aus- und Fortbildung		175,0	1.000,00	
1.5710.562900	Aus- und Fortbildung		715,0	300,00	
1.6000.562900	Aus- und Fortbildung		0,0	300,00	
1.7000.562900	Aus- und Fortbildung		0,0	2.000,00	
1.7700.562900	Aus- und Fortbildung		2714,4	4.500,00	
1.8550.562900	Aus- und Fortbildung		0,0	1.500,00	
1.8600.562900	Aus- und Fortbildung		0,0	0,00	
Summe:			18.907,40	23.200,00	

Übersicht der Deckungsringe 2019					
Deckungsring:	GD6100				
Bezeichnung:	Planung, Vermessung				
		Haushaltsstelle	Soll	Plansatz	
Nummer	Bezeichnung		2019	2019	
1.6100.570000	Flächennutzungsplan, Bbauungspläne		0,00	10.000	
1.6100.571000	Vermessungskosten		836,85	6.000	
Summe:			836,85	16.000	

Übersicht der Deckungsringe 2019					
Deckungsring:	GD6750				
Bezeichnung:	Straßenreinigung				
		Haushaltsstelle	Soll	Plansatz	
Nummer	Bezeichnung		2019	2019	
1.6750.570000	Streumaterial		16.425,36	18.000	
1.6750.571000	Schneeräumung durch Unternehmer		20.464,14	25.000	
Summe:			36.889,50	43.000	

Übersicht der Deckungsringe 2019					
Deckungsring:	GD7000				
Bezeichnung:	Kläranlage Niederwiese				
		Haushaltsstelle	Soll	Plansatz	
Nummer	Bezeichnung		2019	2019	
1.7000.570000	Stromkosten		101.435,88	100.000,00	
1.7000.570001	Stromkosten		15.989,69	19.000,00	
1.7000.571000	Wasserverbrauch		11.149,88	7.000,00	
1.7000.571001	Wasserverbrauch		7.266,67	200	
1.7000.572000	Klärschlammkosten		44.013,87	40.000,00	
1.7000.574000	Sonstige Betriebskosten		29.761,87	25.000,00	
1.7000.574001	Sonstige Betriebskosten, OT		12.635,60	110.000,00	
1.7000.575000	Betriebskosten Kanäle		97.295,26	120.000,00	
Summe:			319.548,72	421.200,00	

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring:	GD8550				
Bezeichnung:	Gemeindewald				
		Haushaltsstelle	Soll	Plansatz	
Nummer	Bezeichnung		2019	2019	
1.8550.571000	Betriebskosten		10.154,58	0,00	
1.8550.572000	Kulturen, Forstschutz		32.151,80	33.700,00	
1.8550.573000	Holzinschlag durch Unternehmer		157.478,60	155.500,00	
1.8550.574000	Holzbringung durch Unternehmer		189.126,75	173.800,00	
1.8550.575000	Verbrauchsmittel, Geräte		6.725,67	9.000,00	
Summe:			395.637,40	372.000,00	

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD65			
Bezeichnung: Geschäftsausgaben			
Haushaltsstelle		Soll	Plansatz
Nummer	Bezeichnung	2019	2019
1.0000.650900	Bürobedarf	3.185,84	1.800,00
1.0000.654900	Dienstreisen	369,10	1.000,00
1.0200.650900	Bürobedarf	3.785,07	5.400,00
1.0200.651900	Bücher und Zeitschriften	2.306,70	3.200,00
1.0200.653900	Öffentliche	12.790,11	1.000,00
1.0200.654900	Dienstreisen	332,59	1.000,00
1.0200.655900	Sachverständige, Gerichtskosten	15.056,10	5.000,00
1.0200.657900	Datenverarbeitung	9.651,12	10.100,00
1.0300.650900	Bürobedarf	234,71	2.000,00
1.0300.651900	Bücher und Zeitschriften	3.198,95	1.700,00
1.0300.654900	Dienstreisen	810,08	500,00
1.0300.655900	Sachverständige, Gerichtskosten	19.825,00	50.000,00
1.0300.657900	Datenverarbeitung	28.604,65	27.500,00
1.0300.658900	Bankgebühren u.ä.	6.800,61	8.000,00
1.0500.650900	Bürobedarf	487,41	1.000,00
1.0500.651900	Bücher und Zeitschriften	634,56	600,00
1.0500.654900	Dienstreisen	17,70	0,00
1.0500.657900	Datenverarbeitung	3.330,45	3.300,00
1.0520.658900	Sonst. Geschäftsausgaben	10.901,71	12.000,00
1.0610.650900	Bürobedarf	2.155,83	3.400,00
1.0610.652900	Porto- und Fernmeldeentgelt	15.741,75	15.500,00
1.0610.657900	Datenverarbeitung	26.137,89	21.200,00
1.0800.658900	Sonst. Geschäftsausgaben	9.007,18	7.000,00
1.1100.650900	Bürobedarf	159,86	1.000,00
1.1100.657900	Datenverarbeitung	161,57	900,00
1.1110.650900	Bürobedarf	21.784,59	17.500,00
1.1110.654900	Dienstreisen	87,77	100,00
1.1110.657900	Datenverarbeitung	13.244,03	14.300,00
1.1140.654900	Dienstreisen	3,48	0,00
1.1310.655900	Sachverständige, Gerichtskosten	9.004,54	0,00
1.1310.658900	Sonst. Geschäftsausgaben	1.209,89	2.000,00
1.2150.654900	Dienstreisen	202,80	0,00
1.4641.650900	Bürobedarf	385,09	400,00
1.4641.652900	Porto und Fernmelde-	550,53	500,00
1.4641.654900	Dienstreisen	166,00	300,00
1.4643.650900	Bürobedarf	391,45	400,00
1.4643.652900	Porto und Fernmelde-	556,08	500,00
1.4643.654900	Dienstreisen	25,77	300,00
1.5640.654900	Dienstreisen	0,00	200,00
1.5710.650900	Bürobedarf	607,89	500,00
1.5710.652900	Porto- und Fernmeldeentgelt	759,48	500,00
1.5710.653900	Werbeausgaben	6.627,04	2.000,00
1.5710.654900	Dienstreisen	0,00	300,00
1.6000.650900	Bürobedarf	2.147,44	2.200,00
1.6000.654900	Dienstreisen	2.251,05	2.000,00
1.6000.655900	Sachverständige, Gerichtskosten	2.998,80	0,00

Haushaltsstelle		Soll	Plansatz
Nummer	Bezeichnung	2019	2019
1.6000.657900	Datenverarbeitung	1119,10	1.500,00
1.7000.650900	Bürobedarf	297,00	0,00
1.7000.652900	Porto- und Fernmeldeentgelt	4666,27	4.000,00
1.7000.657900	Datenverarbeitung	2576,22	3.200,00
1.7510.654900	Dienstreisen	0,12	0,00
1.7671.654900	Dienstreisen	0,00	200,00
1.7672.654900	Dienstreisen	0,99	200,00
1.7673.654900	Dienstreisen	0,00	200,00
1.7700.652900	Porto- und Fernmeldeentgelt	2913,54	2.300,00
1.7700.654900	Dienstreisen	229,75	500,00
1.8550.652900	Porto- und Fernmeldeentgelt	1731,50	0,00
1.8550.654900	Dienstreisen	0,00	500,00
1.8600.650900	Bürobedarf	1079,20	900,00
1.8600.651900	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00
1.8600.653900	Werbeausgaben	1245,78	6.000,00
1.8600.654900	Dienstreisen	14,31	500,00
1.8600.655900	Sachverständige, Gerichtskosten	421,12	0,00
1.8600.657900	Datenverarbeitung	1519,54	2.000,00
1.8610.654900	Dienstreisen	1,40	0,00
1.8620.652900	Porto- und Fernmeldeentgelt	208,64	300,00
1.8802.652900	Porto- und Fernmeldeentgelt	429,98	0,00
1.8805.652900	Porto- und Fernmeldeentgelt	432,27	500,00
1.8805.654900	Dienstreisen	0,00	300,00
1.8806.650900	Bürobedarf	398,77	0,00
1.8806.652900	Porto- und Fernmeldeentgelt	438,41	400,00
Summe:		258.414,17	251.700,00
Übersicht der Deckungsringe 2019			
Deckungsring:	GD6619		
Bezeichnung:	Mitgliedsbeiträge		
Haushaltsstelle			
	Bezeichnung	Soll	Plansatz
Nummer		2019	2019
1.0200.661900	Mitgliedsbeiträge	4.490,71	4.500,00
1.0300.661900	Mitgliedsbeiträge	40,00	100,00
1.0500.661900	Mitgliedsbeiträge	60,00	100,00
1.1310.661900	Mitgliedsbeiträge	714,00	800,00
1.3600.661900	Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00
1.8550.661900	Mitgliedsbeiträge	3.193,74	3.100,00
Summe:		8.498,45	9.100,00

**Gemeinde Forbach
Landkreis Rastatt**

Haushaltsrechnung

- Verwaltungshaushalt -

für das

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Gemeindeorgane								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.			5.470,11	5.470,11		10.000	4.530 -	
165000	Verwaltungskosten Eigenbetrieb			5.052,20	5.052,20		6.100	1.048 -	
169000	Verwaltungskostenbeitrag			29.039,54	29.039,54		28.900	140 +	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen			380,00	380,00		0	380 +	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit			82.443,00	82.443,00		93.400	10.957 -	
410000	Besoldung Beamte			104.460,60	104.460,60		101.400	3.061 +	
430000	Versorgungskasse Beamte			90.630,21	90.630,21		89.900	730 +	
440000	Nachversicherung von Beamten			7.512,79	7.512,79		3.400	4.113 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			22.493,42	22.493,42		22.600	107 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			1.070,83	1.070,83		400	671 +	
562900	Aus- und Fortbildung			1.280,80	1.280,80		6.000	4.719 -	
581000	Repräsentationen Tagungen, Besichtigungen			2.123,86	2.123,86		8.000	5.876 -	
581100	Repräsentationen OV Gausbach			1.202,63	1.202,63		1.500	297 -	
581200	Repräsentationen OV Bernersbach			965,45	965,45		1.500	535 -	
581300	Repräsentationen OV Langenbrand			1.439,97	1.439,97		1.500	60 -	
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen			2.297,15	2.297,15		15.000	12.703 -	
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.			7.571,98	7.571,98		6.500	1.072 +	
650900	Bürobedarf			3.185,84	3.185,84		1.800	1.386 +	
654900	Dienstreisen			369,10	369,10		1.000	631 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			39.941,85	39.941,85		45.000	520 + 5.578 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			329.047,63	329.047,63		353.900	11.032 + 35.885 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			289.105,78-	289.105,78-		308.900-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			39.941,85	39.941,85		45.000	520 + 5.578 -	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			329.047,63	329.047,63		353.900	11.032 + 35.885 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			289.105,78-	289.105,78-		308.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0200	Hauptamt								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.			99,67	99,67		1.500	1.400 -	
162000	Erstattungen von Gde.u.Gde.-Verb.			2.181,60	2.181,60		1.000	1.182 +	
165000	Verwaltungskosten Eigenbetrieb			2.600,17	2.600,17		2.200	400 +	
169000	Verwaltungskostenbeitrag			75.890,32	75.890,32		71.300	4.590 +	
171000	Zuweisungen vom Land			45.453,00	45.453,00		47.500	2.047 -	
177000	Zuschüsse von Privaten Unternehmen			107,28	0,00	K 107,28	0	107 +	
410000	Besoldung Beamte			94.991,20	94.991,20		99.300	4.309 -	
414000	Vergütung Beschäftigte			153.841,25	153.841,25		161.500	7.659 -	
430000	Versorgungskasse Beamte			72.301,95	72.301,95		66.000	6.302 +	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			15.551,22	15.551,22		15.900	349 -	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			32.088,57	32.088,57		32.300	211 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			23.515,47	23.515,47		22.600	915 +	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			1.256,03	1.256,03		1.000	256 +	
562900	Aus- und Fortbildung			2.180,00	2.180,00		3.000	820 -	
638100	Homepage			1.447,04	1.447,04		15.000	13.553 -	
638200	Innenwerbung Maßnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen			35.117,58	35.117,58		34.000	1.118 +	
650900	Bürobedarf			3.785,07	3.785,07		5.400	1.615 -	
651900	Bücher und Zeitschriften			2.306,70	2.306,70		3.200	893 -	
653000	Amtsblatt			3.106,78	3.106,78		3.000	107 +	
653900	Öffentliche Bekanntmachungen			12.790,11	12.790,11		1.000	11.790 +	
654900	Dienstreisen			332,59	332,59		1.000	667 -	
655900	Sachverständige, Gerichtskosten			15.056,10	15.056,10		5.000	10.056 +	
657900	Datenverarbeitung			9.651,12	9.651,12		10.100	449 -	
661900	Mitgliedsbeiträge			4.490,71	4.490,71		4.500	9 -	
668000	Vermischte Ausgaben			546,09	546,09		0	546 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen			126.332,04	126.224,76	K 107,28	123.500	6.279 + 3.447 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben			484.355,58	484.355,58		484.800	31.090 + 31.535 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			358.023,54-	358.130,82-		361.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0222	Leistungszulage nach TvÖD								
414000	Vergütung Beschäftigte			0,00	0,00		34.900	34.900 -	
1.0222	Unterabschnitt 1.0222 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0222	Unterabschnitt 1.0222 - Ausgaben			0,00	0,00		34.900	34.900 -	
	Unterabschnitt 1.0222 - Ergebnis			0,00	0,00		34.900-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen			126.332,04	126.224,76	K 107,28	123.500	6.279 + 3.447 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben			484.355,58	484.355,58		519.700	31.090 + 66.435 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			358.023,54-	358.130,82-		396.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0300	Finanzverwaltung								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.			78,00	78,00		200	122 -	
165000	Verwaltungskosten Eigenbetrieb			24.585,40	24.585,40		32.500	7.915 -	
168000	Erstattungen vom übrigen Bereich			288,00	288,00		300	12 -	
169000	Verwaltungskostenbeitrag			122.279,16	122.279,16		108.000	14.279 +	
261000	Säumniszuschläge und dgl.	K	8.397,03	7.908,00	5.968,56	K	10.336,47	7.000	908 +
261100	Erstattungszinsen	K	143,00-	0,00	0,00	K	143,00-	0	
261200	Nachzahlungszinsen	K	856,00	148.476,00	1.779,00	K	147.553,00	10.000	138.476 +
263000	Zinsen	K	35,80	122,88	128,38	K	30,30	200	77 -
410000	Besoldung Beamte			41.102,01	41.102,01		64.800	23.698 -	
414000	Vergütung Beschäftigte			184.375,55	184.375,55		179.300	5.076 +	
430000	Versorgungskasse Beamte			33.743,42	33.743,42		31.500	2.243 +	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			18.648,65	18.648,65		17.600	1.049 +	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			38.616,15	38.616,15		35.900	2.716 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			6.804,84	6.804,84		6.700	105 +	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			719,79	719,79		500	220 +	
562900	Aus- und Fortbildung			11.015,00	11.015,00		9.000	2.015 +	
650900	Bürobedarf			234,71	234,71		2.000	1.765 -	
651900	Bücher und Zeitschriften			3.198,95	3.198,95		1.700	1.499 +	
654900	Dienstreisen			810,08	810,08		500	310 +	
655900	Sachverständige, Gerichtskosten			19.825,00	19.825,00		50.000	30.175 -	
657900	Datenverarbeitung			28.604,65	28.604,65		27.500	1.105 +	
658900	Bankgebühren u.ä.	K	1,37	6.800,61	6.801,98		8.000	1.199 -	
661900	Mitgliedsbeiträge			40,00	40,00		100	60 -	
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich			2.621,30	2.621,30		2.700	79 -	
842000	Sonst. Finanzausgaben incl. Erstattungsz.			11.347,31	11.347,31		2.500	8.847 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	9.145,83	303.737,44	155.106,50	K	157.776,77	158.200	153.663 + 8.126 -
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	1,37	408.508,02	408.509,39		440.300	25.184 + 56.976 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			104.770,58-	253.402,89-		282.100-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	9.145,83	303.737,44	155.106,50	K	157.776,77	158.200	153.663 + 8.126 -
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	1,37	408.508,02	408.509,39		440.300	25.184 + 56.976 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			104.770,58-	253.402,89-		282.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0500	Sozial- u. Standesamt								
100000	Verwaltungsgebühren.			9.139,00	9.085,00	K 54,00	7.500	1.639 +	
414000	Vergütung Beschäftigte			48.322,11	48.322,11		47.600	722 +	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			4.870,05	4.870,05		4.700	170 +	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			10.137,57	10.137,57		9.500	638 +	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			487,90	487,90		200	288 +	
562900	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		300	300 -	
650900	Bürobedarf			487,41	487,41		1.000	513 -	
651900	Bücher und Zeitschriften			634,56	634,56		600	35 +	
654900	Dienstreisen			17,70	17,70		0	18 +	
657900	Datenverarbeitung			3.330,45	3.330,45		3.300	30 +	
661900	Mitgliedsbeiträge			60,00	60,00		100	40 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen			9.139,00	9.085,00	K 54,00	7.500	1.639 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			68.347,75	68.347,75		67.300	1.900 + 853 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			59.208,75-	59.262,75-		59.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0520	Wahlen								
161000	Erstattungen vom Land.			3.362,86	3.362,86		4.000	637 -	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit			4.980,00	4.980,00		10.000	5.020 -	
658900	Sonst. Geschäftsausgaben			10.901,71	10.901,71		12.000	1.098 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			3.362,86	3.362,86		4.000	637 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			15.881,71	15.881,71		22.000	6.118 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			12.518,85-	12.518,85-		18.000-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen			12.501,86	12.447,86	K 54,00	11.500	1.639 + 637 -	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			84.229,46	84.229,46		89.300	1.900 + 6.971 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			71.727,60-	71.781,60-		77.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0600	Verwaltungsgebäude								
140000	Mieten und Pachten.			7.092,00	7.092,00		7.100	8 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			5.624,68	5.624,68		4.600	1.025 +	
414000	Vergütung Beschäftigte			14.765,18	14.765,18		15.100	335 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			1.454,32	1.454,32		1.500	46 -	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			3.021,59	3.021,59		3.000	22 +	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			8.509,85	8.509,85		30.000	21.490 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			1.795,03	1.795,03		6.000	4.205 -	
541900	Heizung, Brennstoffe	K	1.703,62	6.557,42	8.261,04		7.000	443 -	
542900	Reinigung			1.396,57	1.396,57		1.700	303 -	
543900	Strom, Gas, Wasser			8.535,85	8.535,85		7.800	736 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			932,59	932,59		900	33 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			347,27	347,27		400	53 -	
679100	Bauhofleistungen			14.487,00	14.487,00		4.900	9.587 +	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			12.716,68	12.716,68		11.700	1.025 +	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	K	1.703,62	61.802,67	63.506,29		78.300	8 - 10.377 + 26.874 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			49.085,99-	50.789,61-		66.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0610	EDV, Telefon, Kopierer								
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			1.534,17	1.534,17		4.000	2.466 -	
531900	Mieten und Pachten			8.559,34	8.559,34		8.600	41 -	
650900	Bürobedarf			2.155,83	2.155,83		3.400	1.244 -	
652900	Porto- und Fernmeldeentgelt			15.741,75	15.741,75		15.500	242 +	
657900	Datenverarbeitung			26.137,89	26.137,89		21.200	4.938 +	
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Ausgaben			54.128,98	54.128,98		52.700	5.180 +	
	Unterabschnitt 1.0610 - Ergebnis			54.128,98-	54.128,98-		52.700-	3.751 -	
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			12.716,68	12.716,68		11.700	1.025 +	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	K	1.703,62	115.931,65	117.635,27		131.000	8 - 15.557 + 30.625 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			103.214,97-	104.918,59-		119.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0800	Personalrat, Betriebsausflug								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.			255,20	255,20		400	145 -	
580000	Förderung Betriebsgemeinschaft			1.288,07	1.288,07		4.100	2.812 -	
658900	Sonst. Geschäftsausgaben			9.007,18	9.007,18		7.000	2.007 +	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			255,20	255,20		400	145 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben			10.295,25	10.295,25		11.100	2.007 +	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			10.040,05-	10.040,05-		10.700-	2.812 -	
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			255,20	255,20		400	145 -	
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			10.295,25	10.295,25		11.100	2.007 +	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			10.040,05-	10.040,05-		10.700-	2.812 -	
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 9.145,83	495.485,07	346.692,85	K 157.938,05	350.300	163.126 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 1.704,99	1.432.367,59	1.434.072,58		1.545.300	17.941 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			936.882,52-	1.087.379,73-		1.195.000-	86.771 +	
								199.703 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1100	Öffentliche Ordnung								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.	K	2.453,50	1.219,71	572,00	K 3.101,21	1.500	280 -	
261000	Verwarnungsgelder			770,00	770,00		3.000	2.230 -	
414000	Vergütung Beschäftigte			2.108,69	2.108,69		3.000	891 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			207,66	207,66		200	8 +	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			434,38	434,38		600	166 -	
650900	Bürobedarf			159,86	159,86		1.000	840 -	
657900	Datenverarbeitung			161,57	161,57		900	738 -	
668000	Vermischte Ausgaben			4.745,85	4.745,85		3.000	1.746 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	2.453,50	1.989,71	1.342,00	K 3.101,21	4.500	2.510 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben			7.818,01	7.818,01		8.700	1.754 +	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			5.828,30-	6.476,01-		4.200-	2.636 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1110	Bürgerbüro								
100000	Verwaltungsgebühren.			34.260,05	34.260,05		29.000	5.260 +	
130000	Verkaufserlöse	K	15,90	554,26	570,16		1.000	446 -	
414000	Vergütung Beschäftigte			41.826,88	41.826,88		41.000	827 +	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			4.201,21	4.201,21		4.000	201 +	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			8.770,83	8.770,83		8.200	571 +	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			0,00	0,00		500	500 -	
562900	Aus- und Fortbildung			210,00	210,00		300	90 -	
650900	Bürobedarf	K	920,06	21.784,59	21.283,17	K	17.500	4.285 +	
654900	Dienstreisen			87,77	87,77		100	12 -	
657900	Datenverarbeitung			13.244,03	13.244,03		14.300	1.056 -	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen	K	15,90	34.814,31	34.830,21		30.000	5.260 +	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben	K	920,06	90.125,31	89.623,89	K	85.900	446 -	
	Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis			55.311,00-	54.793,68-		55.900-	5.884 +	
								1.658 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1140	Grundbuchamt								
100000	Verwaltungsgebühren.			435,00	435,00		700	265 -	
414000	Vergütung Beschäftigte			4.800,87	4.800,87		4.700	101 +	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			484,22	484,22		500	16 -	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			1.027,15	1.027,15		900	127 +	
654900	Dienstreisen			3,48	3,48		0	3 +	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Einnahmen			435,00	435,00		700	265 -	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Ausgaben			6.315,72	6.315,72		6.100	232 +	
	Unterabschnitt 1.1140 - Ergebnis			5.880,72-	5.880,72-		5.400-	16 -	
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 2.469,40	37.239,02	36.607,21	K 3.101,21	35.200	5.260 +	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben		K 920,06	104.259,04	103.757,62	K 1.421,48	100.700	3.221 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			67.020,02-	67.150,41-		65.500-	7.869 +	
								4.309 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1300	Feuerlöschwesen								
140000	Mieten und Pachten.		K 7.848,92	0,00	0,00	K 7.848,92	0		
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		K 148,89	639,12	787,30	K 0,71	200	439 +	
414000	Vergütung Beschäftigte			2.385,93	2.385,93		0	2.386 +	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			234,92	234,92		0	235 +	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			488,77	488,77		0	489 +	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			21.735,83	21.735,83		15.000	6.736 +	
510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen			25,83	25,83		1.000	974 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			658,12	658,12		5.000	4.342 -	
531900	Mieten und Pachten			2.785,10	2.785,10		3.000	215 -	
541900	Heizung, Brennstoffe			6.530,99	6.530,99		8.000	1.469 -	
542900	Reinigung			1.035,17	1.035,17		1.500	465 -	
543900	Strom, Gas, Wasser	K	811,87	11.329,34	11.520,97	K 620,24	11.500	171 -	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			953,39	953,39		1.700	747 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			216,38	216,38		300	84 -	
679100	Bauhofleistungen			10.661,00	10.661,00		8.500	2.161 +	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen	K	7.997,81	639,12	787,30	K 7.849,63	200	439 +	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben	K	811,87	59.040,77	59.232,40	K 620,24	55.500	12.006 + 8.466 -	
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis			58.401,65-	58.445,10-		55.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1310	Freiwillige Feuerwehr								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.	K	1.320,00	42.758,82	36.874,44	K 7.204,38	10.000	32.759 +	
171000	Zuweisungen vom Land			9.910,00	9.910,00		10.000	90 -	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen			1.300,00	1.300,00		300	1.000 +	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit			16.153,89	16.153,89		28.500	12.346 -	
520000	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			44.262,25	44.262,25		35.500	8.762 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			43.814,54	43.814,54		31.700	12.115 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			32.116,06	32.116,06		43.300	11.184 -	
562000	Aus- und Fortbildung			19.555,46	19.555,46		33.800	14.245 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			6.738,03	6.738,03		6.700	38 +	
650000	Bürobedarf			2.958,15	2.958,15		2.200	758 +	
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt			936,81	936,81		1.000	63 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		500	500 -	
655900	Sachverständige, Gerichtskosten			9.004,54	9.004,54		0	9.005 +	
658900	Sonst. Geschäftsausgaben			1.209,89	1.209,89		2.000	790 -	
661900	Mitgliedsbeiträge			714,00	714,00		800	86 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.082,90	1.082,90		3.000	1.917 -	
672000	Erst.v.Verwalt. u. Betriebsaufw. an Gde. u. GVV			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
679100	Bauhofleistungen			0,00	0,00		1.300	1.300 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			2.940,00	2.940,00		4.000	1.060 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen	K	1.320,00	53.968,82	48.084,44	K 7.204,38	20.300	33.759 + 90 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben			181.486,52	181.486,52		196.300	30.678 + 45.491 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			127.517,70-	133.402,08-		176.000-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	9.317,81	54.607,94	48.871,74	K 15.054,01	20.500	34.198 + 90 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	811,87	240.527,29	240.718,92	K 620,24	251.800	42.684 + 53.957 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			185.919,35-	191.847,18-		231.300-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen	K	11.787,21	91.846,96	85.478,95	K 18.155,22	55.700	39.458 + 3.311 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben	K	1.731,93	344.786,33	344.476,54	K 2.041,72	352.500	50.552 + 58.266 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			252.939,37-	258.997,59-		296.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2150	Grundschule Forbach								
140000	Mieten und Pachten.		K 368,63	687,37	1.056,00		6.800	6.113 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		K 2.881,92	1.166,01-	1.715,91		4.000	5.166 -	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen			1.304,18	1.247,98	K 56,20	1.000	304 +	
152000	Ersatz Mittagsverpflegung		K 1.437,25	7.086,50	7.093,50	K 1.430,25	7.900	814 -	
171000	Zuweisungen vom Land			16.729,76	16.729,76		7.000	9.730 +	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen			0,00	0,00		200	200 -	
178000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich			20.250,49	20.250,49		20.000	250 +	
414000	Vergütung Beschäftigte			70.893,95	70.893,95		85.100	14.206 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			6.902,60	6.902,60		8.300	1.397 -	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			14.704,62	14.704,62		17.000	2.295 -	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			20.650,51	20.650,51		24.000	3.349 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			4.626,46	4.626,46		3.000	1.626 +	
541900	Heizung, Brennstoffe			28.519,71	28.519,71		20.800	7.720 +	
542900	Reinigung			4.480,69	4.480,69		3.000	1.481 +	
543900	Strom, Gas, Wasser		K 1.323,75	17.576,22	18.131,03	K 768,94	13.700	3.876 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			1.991,69	1.991,69		1.900	92 +	
562900	Aus- und Fortbildung			1.115,00	1.115,00		0	1.115 +	
570000	Schulessen			7.851,72	7.851,72		8.500	648 -	
571000	Schulsozialarbeit			16.729,20	16.729,20		16.000	729 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			8.034,20	8.034,20		7.200	834 +	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial			16.186,37	16.186,37		14.000	2.186 +	
598000	Sonstiger Schulbedarf			4.178,20	4.178,20		3.000	1.178 +	
598100	Betreuung GT Schule			21.400,63	21.400,63		20.000	1.401 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			492,48	492,48		500	8 -	
650000	Bürobedarf		K 24,48	4.283,95	4.308,43		3.000	1.284 +	
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt			1.317,26	1.317,26		2.500	1.183 -	
654000	Dienstreisen			231,00	231,00		300	69 -	
654900	Dienstreisen			202,80	202,80		0	203 +	
679100	Bauhofleistungen			80.858,00	80.858,00		17.900	62.958 +	
679200	Sporthallenbenutzung			44.498,00	44.498,00		53.300	8.802 -	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen		K 4.687,80	44.892,29	48.093,64	K 1.486,45	46.900	10.284 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben		K 1.348,23	377.725,26	378.304,55	K 768,94	323.000	86.683 +	
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			332.832,97-	330.210,91-		276.100-	31.958 -	
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		K 4.687,80	44.892,29	48.093,64	K 1.486,45	46.900	10.284 +	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben		K 1.348,23	377.725,26	378.304,55	K 768,94	323.000	86.683 +	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			332.832,97-	330.210,91-		276.100-	31.958 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2910	Betreuungsangebote an Schulen								
111000	Benutzungsentgelte.			960,00	960,00		2.000	1.040 -	
111100	Benutzungsentgelte.			2.800,00	2.760,00	K 40,00	0	2.800 +	
414000	Vergütung Beschäftigte			2.186,76	2.186,76		9.000	6.813 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			100,04	100,04		0	100 +	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			207,58	207,58		0	208 +	
668000	Vermischte Ausgaben			219,15	219,15		0	219 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen			3.760,00	3.720,00	K 40,00	2.000	2.800 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			2.713,53	2.713,53		9.000	1.040 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			1.046,47	1.006,47		7.000-	527 +	6.813 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2950	Sonstige schulische Aufgaben								
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen.			27.822,94	27.822,94		22.000	5.823 +	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			7,50	7,50		500	493 -	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			27.830,44	27.830,44		22.500	5.823 + 493 -	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			27.830,44-	27.830,44-		22.500-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen			3.760,00	3.720,00	K 40,00	2.000	2.800 + 1.040 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			42.534,97	42.534,97		44.000	6.350 + 7.815 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			38.774,97-	38.814,97-		42.000-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	4.687,80	48.652,29	51.813,64	K 1.526,45	48.900	13.084 + 13.332 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	K	1.348,23	420.260,23	420.839,52	K 768,94	367.000	93.033 + 39.773 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			371.607,94-	369.025,88-		318.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3330	Musikschulen								
162000	Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverb.			3.583,10	3.583,10		0	3.583 +	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen.			0,00	0,00		200	200 -	
672000	Erst.v.Verwalt. u. Betriebsaufw. an Gde. u. GVV			13.750,00	13.750,00		21.000	7.250 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			3.583,10	3.583,10		200	3.583 +	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			13.750,00	13.750,00		21.000	200 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			10.166,90-	10.166,90-		20.800-	7.250 -	
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			3.583,10	3.583,10		1.400	3.583 +	
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			22.712,50	22.712,50		38.400	1.400 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			19.129,40-	19.129,40-		37.000-	15.688 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.	K	95,00	295,00	270,00	K 120,00	500	205 -	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen			2.000,00	2.000,00		200	1.800 +	
510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen			512,51	512,51		1.000	487 -	
580000	Veranstaltungen			2.806,94	2.806,94		2.000	807 +	
668000	Vermischte Ausgaben			792,24	792,24		1.000	208 -	
679100	Bauhofleistungen			18.147,97	18.147,97		16.100	2.048 +	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			6.679,03	6.679,03		5.500	1.179 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen	K	95,00	2.295,00	2.270,00	K 120,00	700	1.800 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			28.938,69	28.938,69		25.600	205 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			26.643,69-	26.668,69-		24.900-	4.034 +	
								695 -	
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen	K	95,00	2.295,00	2.270,00	K 120,00	700	1.800 +	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			28.938,69	28.938,69		25.600	205 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			26.643,69-	26.668,69-		24.900-	4.034 +	
								695 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3600	Naturschutz und Landschaftspflege								
140000	Mieten und Pachten			2.019,16	2.019,16		2.100	81 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.			1.427,37	1.427,37		1.700	273 -	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen			0,00	0,00		200	200 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			10.055,17	10.055,17		6.000	4.055 +	
540900	Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen			4.641,43	4.641,43		2.200	2.441 +	
571000	Landschaftspflege-Kosten			83.295,76	83.295,76		65.000	18.296 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			2.581,96	2.581,96		3.500	918 -	
661900	Mitgliedsbeiträge			0,00	0,00		500	500 -	
679100	Bauhofleistungen			106.426,00	106.426,00		112.400	5.974 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			3.446,53	3.446,53		4.000	553 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben			207.000,32	207.000,32		189.600	24.792 + 7.392 -	
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			203.553,79-	203.553,79-		185.600-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			3.446,53	3.446,53		4.000	553 -	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			207.000,32	207.000,32		189.600	24.792 + 7.392 -	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			203.553,79-	203.553,79-		185.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3700	Kirchen								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			95,01	95,01		200	105 -	
543900	Strom, Gas, Wasser.			4.757,03	4.757,03		2.500	2.257 +	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			95,01	95,01		200	105 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			4.757,03	4.757,03		2.500	2.257 +	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			4.662,02-	4.662,02-		2.300-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			95,01	95,01		200	105 -	
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			4.757,03	4.757,03		2.500	2.257 +	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			4.662,02-	4.662,02-		2.300-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 95,00	9.419,64	9.394,64	K 120,00	6.300	5.383 + 2.263 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben			274.108,54	274.108,54		267.000	31.083 + 23.975 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			264.688,90-	264.713,90-		260.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4310	Soziale Einrichtungen für Ältere								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.			4.630,10	4.630,10		2.500	2.130 +	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen			400,00	400,00		200	200 +	
580000	Altenfeiern, Altenfahrten			19.964,25	19.964,25		15.000	4.964 +	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen			5.030,10	5.030,10		2.700	2.330 +	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben			19.964,25	19.964,25		15.000	4.964 +	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			14.934,15-	14.934,15-		12.300-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen			5.030,10	5.030,10		2.700	2.330 +	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			19.964,25	19.964,25		15.000	4.964 +	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			14.934,15-	14.934,15-		12.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4600	Einrichtungen der Jugendarbeit								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.			345,00	345,00		500	155 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			0,00	0,00		500	500 -	
580000	Veranstaltungen, Ferienprogramm			236,00	236,00		1.000	764 -	
679100	Bauhofleistungen			0,00	0,00		2.700	2.700 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			620,00	620,00		2.000	1.380 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			345,00	345,00		500	155 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben			856,00	856,00		6.200	5.344 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			511,00-	511,00-		5.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4641	Kindergarten Bernersbach								
111000	Benutzungsgebühren.	K	303,00	24.641,00	24.934,00	K	10,00	16.000	8.641 +
112000	Benutzungsgebühren, 0-3 J.	K	108,00	2.314,00	2.314,00	K	108,00	8.000	5.686 -
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	210,00-	6.823,77	6.613,77			4.500	2.324 +
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen			2.225,92	2.225,92			4.000	1.774 -
171000	Zuweisungen vom Land			86.500,00	86.500,00			86.500	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen			0,00	0,00			300	300 -
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			3.187,73	3.187,73			3.200	12 -
414000	Vergütung Beschäftigte			126.941,26	126.941,26			158.400	31.459 -
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			12.346,66	12.346,66			15.500	3.153 -
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			27.857,08	27.857,08			31.700	3.843 -
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			2.158,52	2.158,52			3.500	1.341 -
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			990,50	990,50			1.000	10 -
541900	Heizung, Brennstoffe			6.657,28	6.657,28			6.300	357 +
542900	Reinigung			699,94	699,94			800	100 -
543900	Strom, Gas, Wasser			3.681,44	3.681,44			2.000	1.681 +
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			356,67	356,67			500	143 -
548900	Sonstige Bewirtschaft.-kosten			288,00	288,00			300	12 -
562900	Aus- und Fortbildung			783,00	783,00			1.000	217 -
576000	Integrative Hilfen			0,00	0,00			2.500	2.500 -
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			2.049,78	2.049,78			1.900	150 +
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			247,61	247,61			200	48 +
650900	Bürobedarf			385,59	385,59			400	14 -
652900	Porto und Fernmelde-entgelt			550,53	513,57	K	36,96	500	51 +
654900	Dienstreisen			166,00	166,00			300	134 -
668000	Vermischte Ausgaben			1.892,01	1.892,01			1.500	392 +
679000	Verwaltungskostenbeitrag			21.200,09	21.200,09			19.300	1.900 +
679100	Bauhofleistungen			2.690,00	2.690,00			2.700	10 -
680000	Abschreibungen			10.704,39	10.704,39			10.400	304 +
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			4.167,82	4.167,82			4.000	168 +
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen	K	201,00	125.692,42	125.775,42	K	118,00	122.500	10.965 +
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben			226.814,17	226.777,21	K	36,96	264.700	7.772 - 5.051 + 42.937 -
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			101.121,75-	101.001,79-			142.200-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4643	Kindergarten Langenbrand								
111000	Benutzungsgebühren.	K	2.606,00	27.317,00	28.925,32	K 997,68	21.000	6.317 +	
112000	Benutzungsgebühren, 0-3 J.	K	143,00	5.030,00	5.030,00	K 143,00	5.000	30 +	
140000	Mieten und Pachten			7.107,00	7.107,00		8.200	1.093 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	37,16	5.630,96	5.668,12		4.500	1.131 +	
171000	Zuweisungen vom Land			97.800,00	97.800,00		97.800		
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen			0,00	0,00		300	300 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			7.708,33	7.708,33		7.700	8 +	
414000	Vergütung Beschäftigte			183.841,40	183.841,40		187.100	3.259 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			18.415,94	18.415,94		18.300	116 +	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			39.316,57	39.316,57		37.400	1.917 +	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			6.489,71	6.489,71		3.500	2.990 +	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			221,55	221,55		1.000	778 -	
541900	Heizung, Brennstoffe	K	738,91	1.670,53	2.409,44		3.000	1.329 -	
542900	Reinigung			1.029,50	1.029,50		800	230 +	
543900	Strom, Gas, Wasser			3.535,13	3.535,13		1.800	1.735 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			594,70	594,70		500	95 +	
562900	Aus- und Fortbildung			175,00	175,00		1.000	825 -	
576000	Integrative Hilfen			369,00	369,00		2.500	2.131 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.174,39	1.174,39		2.300	1.126 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			98,86	98,86		100	1 -	
650900	Bürobedarf			391,45	391,45		400	9 -	
652900	Porto und Fernmeldeentgelt			556,08	518,19	K 37,89	500	56 +	
654900	Dienstreisen			25,77	25,77		300	274 -	
668000	Vermischte Ausgaben			721,03	721,03		1.500	779 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			21.200,07	21.200,07		19.300	1.900 +	
679100	Bauhofleistungen			10.327,00	10.327,00		2.700	7.627 +	
680000	Abschreibungen			23.490,38	23.490,38		23.400	90 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.640,87	2.640,87		2.600	41 +	
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Einnahmen	K	2.786,16	150.593,29	152.238,77	K 1.140,68	144.500	7.486 +	
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Ausgaben	K	738,91	316.284,93	316.985,95	K 37,89	310.000	1.393 -	
	Unterabschnitt 1.4643 - Ergebnis			165.691,64-	164.747,18-		165.500-	16.796 +	10.511 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4644	Kindergarten Forbach								
171000	Zuweisungen vom Land			285.069,00	285.069,00		285.900	831 -	
414000	Vergütung Beschäftigte			7.551,46	7.551,46		8.700	1.149 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			736,04	736,04		900	164 -	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			1.540,21	1.540,21		1.700	160 -	
639000	Kosten der Schülerbeförderung			669,00	669,00		600	69 +	
672000	Erst.v.Verwalt. u. Betriebsaufw. an Gde. u. GVV			13.796,89	13.796,89		17.000	3.203 -	
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich			700.276,00	700.276,00		658.900	41.376 +	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen			285.069,00	285.069,00		285.900	831 -	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben			724.569,60	724.569,60		687.800	41.445 +	
	Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis			439.500,60-	439.500,60-		401.900-	4.675 -	
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 2.987,16	561.699,71	563.428,19	K 1.258,68	553.400	18.451 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		K 738,91	1.268.524,70	1.269.188,76	K 74,85	1.268.700	10.151 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			706.824,99-	705.760,57-		715.300-	63.292 +	
								63.467 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.4980	Sozialfond "Sozialwerk Forbach"									
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.			0,00	0,00		500	500 -		
177000	Spenden Sozialwerk			6.000,00	6.000,00		5.000	1.000 +		
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			130,00	130,00		29.000	28.870 -		
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich			4.000,00	4.000,00		1.500	2.500 +		
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Einnahmen			6.000,00	6.000,00		5.500	1.000 + 500 -		
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Ausgaben			4.130,00	4.130,00		30.500	2.500 + 28.870 -		
	Unterabschnitt 1.4980 - Ergebnis			1.870,00	1.870,00		25.000-			
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen			6.000,00	6.000,00		5.500	1.000 + 500 -		
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben			4.130,00	4.130,00		30.500	2.500 + 28.870 -		
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis			1.870,00	1.870,00		25.000-			
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K	2.987,16	572.729,81	574.458,29	K	1.258,68	561.600	21.781 + 10.651 -
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K	738,91	1.293.659,95	1.294.324,01	K	74,85	1.314.700	71.297 + 92.337 -
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis				720.930,14-	719.865,72-		753.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5610	Sporthalle Forbach								
111000	Benutzungsgebühren.			212,50	212,50		1.000	788 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			187,84	187,84		200	12 -	
169200	Schulsport			44.498,00	44.498,00		53.300	8.802 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			2.229,55	2.229,55		2.200	30 +	
414000	Vergütung Beschäftigte			8.225,10	8.225,10		20.400	12.175 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			962,32	962,32		2.000	1.038 -	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			1.694,13	1.694,13		4.100	2.406 -	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			18.126,28	18.126,28		30.000	11.874 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			3.212,56	3.212,56		1.500	1.713 +	
541900	Heizung, Brennstoffe			17.450,82	17.450,82		13.100	4.351 +	
542900	Reinigung			903,99	903,99		800	104 +	
543900	Strom, Gas, Wasser	K	233,60	7.452,49	7.550,40	K	5.600	1.852 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			1.492,24	1.492,24		1.500	8 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			338,93	338,93		400	61 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			6.463,33	6.463,33		7.000	537 -	
679100	Bauhofleistungen			2.919,00	2.919,00		2.700	219 +	
680000	Abschreibungen			59.309,04	59.309,04		59.300	9 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.980,44	14.980,44		15.000	20 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen			47.127,89	47.127,89		56.700	30 +	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben	K	233,60	143.530,67	143.628,58	K	135,69	9.602 - 8.248 + 28.117 -	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			96.402,78-	96.500,69-		106.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5620	Sportplätze								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.			282,57	282,57		400	117 -	
510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen			357,00	357,00		6.000	5.643 -	
540900	Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen			2.155,97	2.155,97		1.400	756 +	
679100	Bauhofleistungen			1.169,00	1.169,00		8.100	6.931 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			1.800,00	1.800,00		2.300	500 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			282,57	282,57		400	117 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			5.481,97	5.481,97		17.800	756 + 13.074 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			5.199,40-	5.199,40-		17.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5640	Turnhalle Langenbrand								
414000	Vergütung Beschäftigte			3.475,61	3.475,61		9.100	5.624 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			342,34	342,34		900	558 -	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			701,84	701,84		1.800	1.098 -	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			145,37	145,37		3.000	2.855 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			0,00	0,00		500	500 -	
541900	Heizung, Brennstoffe			3.673,73	3.673,73		3.600	74 +	
542900	Reinigung			348,41	348,41		300	48 +	
543900	Strom, Gas, Wasser			2.291,99	2.291,99		2.100	192 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			216,19	216,19		200	16 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			48,50	48,50		100	52 -	
654900	Dienstreisen			0,00	0,00		200	200 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			3.825,46	3.825,46		4.200	375 -	
679100	Bauhofleistungen			0,00	0,00		2.200	2.200 -	
680000	Abschreibungen			6.524,84	6.524,84		6.500	25 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.145,92	1.145,92		1.100	46 +	
1.5640	Unterabschnitt 1.5640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5640	Unterabschnitt 1.5640 - Ausgaben			22.740,20	22.740,20		35.800	401 + 13.461 -	
	Unterabschnitt 1.5640 - Ergebnis			22.740,20-	22.740,20-		35.800-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen			47.410,46	47.410,46		57.100	30 +	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	K	233,60	171.752,84	171.850,75	K	135,69	217.000	9.719 - 9.405 + 54.652 -
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			124.342,38-	124.440,29-		159.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5710	Montana-Badezentrum								
111000	Badegebühren.			48.598,48	48.598,48		40.000	8.598 +	
140000	Pachten	K	500,00-	2.548,00	2.048,00		2.600	52 -	
141000	Miete			6.900,00	6.900,00		6.900		
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	2,80-	3.045,46	3.045,46	K	2,80-	45 +	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen			0,00	0,00		300	300 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			20.274,74	20.274,74		20.300	25 -	
414000	Vergütung Beschäftigte			79.135,09	79.135,09		72.100	7.035 +	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			7.430,68	7.430,68		7.000	431 +	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			16.391,90	16.391,90		14.400	1.992 +	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			19.736,88	19.736,88		59.000	39.263 -	
503900	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen			9.327,64	9.327,64		5.000	4.328 +	
510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen			5.814,21	5.814,21		12.500	6.686 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			9.457,56	9.457,56		3.000	6.458 +	
531900	Mieten und Pachten			108,00	108,00		200	92 -	
541900	Heizung, Brennstoffe			4.891,99	4.891,99		4.700	192 +	
542900	Reinigung			1.354,75	1.354,75		2.000	645 -	
543900	Strom, Gas, Wasser	K	64.729,98	87.288,22	151.259,19	K	759,01	24.288 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			1.418,13	1.418,13		1.500	82 -	
548900	Sonstige Bewirtschaft.-kosten			13.287,45	13.287,45		13.000	287 +	
562900	Aus- und Fortbildung			715,00	715,00		300	415 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			284,73	284,73		1.300	1.015 -	
650900	Bürobedarf			607,89	607,89		500	108 +	
652900	Porto- und Fernmeldeentgelt			759,48	759,48		500	259 +	
653900	Werbeausgaben			6.627,04	6.627,04		2.000	4.627 +	
654900	Dienstreisen			0,00	0,00		300	300 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			20.059,53	20.059,53		26.500	6.440 -	
679100	Bauhofleistungen			52.102,00	52.102,00		31.300	20.802 +	
680000	Abschreibungen			76.516,07	76.516,07		76.400	116 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			22.669,13	22.669,13		22.600	69 +	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen	K	502,80-	81.366,68	80.866,68	K	2,80-	73.100	8.644 +
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben	K	64.729,98	435.983,37	499.954,34	K	759,01	419.100	377 - 71.407 + 54.524 -
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			354.616,69-	419.087,66-		346.000-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen	K	502,80-	81.366,68	80.866,68	K	2,80-	73.100	8.644 + 377 -
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben	K	64.729,98	435.983,37	499.954,34	K	759,01	419.100	71.407 + 54.524 -
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			354.616,69-	419.087,66-		346.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5800	Kinderspielplätze u. Grünanlagen								
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen			1.075,00	1.075,00		0	1.075 +	
414000	Vergütung Beschäftigte			4.662,73	4.662,73		8.800	4.137 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			459,24	459,24		900	441 -	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			954,21	954,21		2.000	1.046 -	
510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen			24.486,99	24.486,99		25.000	513 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			790,74	790,74		1.500	709 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			952,98	952,98		700	253 +	
679100	Bauhofleistungen			167.329,00	167.329,00		116.300	51.029 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			1.075,00	1.075,00		0	1.075 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			199.635,89	199.635,89		155.200	51.282 + 6.846 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			198.560,89-	198.560,89-		155.200-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			1.075,00	1.075,00		0	1.075 +	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			199.635,89	199.635,89		155.200	51.282 + 6.846 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			198.560,89-	198.560,89-		155.200-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 502,80-	129.852,14	129.352,14	K 2,80-	130.200	9.748 + 10.096 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K 64.963,58	813.362,10	877.430,98	K 894,70	798.300	132.094 + 117.032 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			683.509,96-	748.078,84-		668.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6000	Ortsbauamt								
100000	Verwaltungsgebühren.	K	1.966,58	1.067,50	2.904,08	K 130,00	4.000	2.933 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			785,00	785,00		1.000	215 -	
165000	Verwaltungskosten Eigenbetrieb			23.336,51	23.336,51		23.300	37 +	
169000	Verwaltungskostenbeitrag			92.225,76	92.225,76		82.500	9.726 +	
414000	Vergütung Beschäftigte			209.361,80	209.361,80		194.600	14.762 +	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			21.018,29	21.018,29		19.100	1.918 +	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			40.934,18	40.934,18		39.000	1.934 +	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			428,43	428,43		1.000	572 -	
562900	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		300	300 -	
650900	Bürobedarf			2.147,44	2.147,44		2.200	53 -	
654900	Dienstreisen			2.251,05	2.251,05		2.000	251 +	
655900	Sachverständige, Gerichtskosten			2.998,80	2.998,80		0	2.999 +	
657900	Datenverarbeitung			1.119,10	1.119,10		1.500	381 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen	K	1.966,58	117.414,77	119.251,35	K 130,00	110.800	9.762 + 3.148 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			280.259,09	280.259,09		259.700	21.864 + 1.305 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			162.844,32-	161.007,74-		148.900-		
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen	K	1.966,58	117.414,77	119.251,35	K 130,00	110.800	9.762 + 3.148 -	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			280.259,09	280.259,09		259.700	21.864 + 1.305 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			162.844,32-	161.007,74-		148.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
570000	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
571000	Vermessungskosten, Pläne			836,85	836,85		6.000	5.163 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			836,85	836,85		16.000	15.163 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			836,85-	836,85-		15.000-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			836,85	836,85		16.000	15.163 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			836,85-	836,85-		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6300	Gemeindestraßen								
140000	Mieten und Pachten			480,00	480,00		0	480 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
171000	Zuweisungen vom Land			139.197,00	139.197,00		137.800	1.397 +	
510900	Straßenunterhaltung			103.526,95	103.526,95		138.000	34.473 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			265,73	265,73		2.000	1.734 -	
570000	Reinigung Sinkkästen			3.076,96	3.076,96		4.000	923 -	
679100	Bauhofleistungen			29.773,00	29.773,00		49.200	19.427 -	
679200	Straßenentwässerung			151.263,03	151.263,03		167.000	15.737 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			139.677,00	139.677,00		139.300	1.877 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			287.905,67	287.905,67		360.200	1.500 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			148.228,67-	148.228,67-		220.900-	72.294 -	
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			139.677,00	139.677,00		139.300	1.877 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			287.905,67	287.905,67		360.200	1.500 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			148.228,67-	148.228,67-		220.900-	72.294 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6750	Straßenreinigung								
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR.			5.369,29	5.369,29		7.000	1.631 -	
570000	Streumaterial			16.425,36	16.425,36		18.000	1.575 -	
571000	Schneeräumung durch Unternehmer			20.464,14	20.464,14		25.000	4.536 -	
679100	Bauhofleistungen			57.492,62	57.492,62		67.100	9.607 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			99.751,41	99.751,41		117.100	17.349 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			99.751,41-	99.751,41-		117.100-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			3.618,85	3.618,85		4.000	381 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			215.985,34	215.985,34		221.200	19.186 + 24.401 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			212.366,49-	212.366,49-		217.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
111000	Wassernutzungsentgelt.			40.820,05	40.820,05		40.800	20 +	
510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen			275,64	275,64		2.000	1.724 -	
640000	Steuern, Schadensfälle, Kleineinleitungen			0,00	0,00		300	300 -	
679100	Bauhofleistungen			7.545,00	7.545,00		3.100	4.445 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			40.820,05	40.820,05		40.800	20 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			7.820,64	7.820,64		5.400	4.445 + 2.024 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			32.999,41	32.999,41		35.400		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			40.820,05	40.820,05		40.800	20 +	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			7.820,64	7.820,64		5.400	4.445 + 2.024 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			32.999,41	32.999,41		35.400		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	1.966,58	301.920,67	303.627,25	K	260,00	296.100	11.849 + 6.029 -
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben			792.807,59	792.807,59		862.500	45.495 + 115.187 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			490.886,92-	489.180,34-		566.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	Zentrale Abwasserbeseitigung								
111000	Abwassergebühren.			672.983,52	672.983,52		585.500	87.484 +	
111100	Niederschlagswassergebühr			118.287,10	118.287,10		118.000	287 +	
111200	Zählergebühr			1.786,75	1.786,75		1.700	87 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			5.464,81	5.451,78	K 13,03	1.000	4.465 +	
169200	Straßenentwässerung			151.263,03	151.263,03		167.000	15.737 -	
169210	Abwassergebühr öffentl. Brunnen			17.566,36	17.566,36		12.800	4.766 +	
169220	Erstatt. Kläranlagenkosten			2.434,98	2.434,98		1.700	735 +	
276000	Auflösung von Beiträgen u. ähnl. Entgelten			136.280,97	136.280,97		132.600	3.681 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			287.530,70	287.530,70		290.600	3.069 -	
414000	Vergütung Beschäftigte			89.208,84	89.208,84		92.300	3.091 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			9.615,13	9.615,13		9.100	515 +	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			18.545,72	18.545,72		18.500	46 +	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			1.657,35	1.657,35		4.000	2.343 -	
501901	Unterhaltung eigener Gebäude, OT			358,72	358,72		2.000	1.641 -	
503900	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen			24.796,36	24.796,36		15.000	9.796 +	
503901	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen, OT			5.324,11	5.324,11		2.500	2.824 +	
510900	Unterhaltung Kanäle			4.867,67	4.867,67		11.000	6.132 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			654,25	654,25		2.000	1.346 -	
520901	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR, OT			0,00	0,00		500	500 -	
531900	Mieten und Pachten			128,52	128,52		100	29 +	
541900	Heizung, Brennstoffe			1.073,71	1.073,71		1.000	74 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			2.000,91	2.000,91		1.900	101 +	
550900	Haltung von Fahrzeugen			3.335,16	3.335,16		4.000	665 -	
550901	Haltung von Fahrzeugen, OT			3.335,17	3.335,17		5.000	1.665 -	
562900	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
570000	Stromkosten	K	6.735,52	101.435,88	99.900,92	K 8.270,48	100.000	1.436 +	
570001	Kläranlage, Pumpwerke			15.969,69	15.969,69		19.000	3.030 -	
571000	Wasserverbrauch			11.149,88	11.149,88		7.000	4.150 +	
571001	Wasserverbrauch			7.286,67	7.286,67		200	7.087 +	
572000	Klärschlammkosten			44.013,87	44.013,87		40.000	4.014 +	
574000	Sonstige Betriebskosten			29.761,87	29.761,87		25.000	4.762 +	
574001	Sonstige Betriebskosten, OT			12.635,60	12.635,60		11.000	1.636 +	
575000	Betriebskosten Kanäle			97.295,26	97.295,26		120.000	22.705 -	
640000	Steuern, Schadensfälle, Abwasserabgabe			27.177,68	27.177,68		31.000	3.822 -	
640001	Steuern, Schadensfälle, Abwasserabgabe, OT			3.203,16	3.203,16		3.800	597 -	
650900	Bürobedarf			297,00	297,00		0	297 +	
652900	Porto- und Fernmeldeentgelt			4.666,27	4.666,27		4.000	666 +	
657900	Datenverarbeitung			2.576,22	2.576,22		3.200	624 -	
675000	Erstatt. Verw. u. Betr. aufwand an Werke			119,00	119,00		100	19 +	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			39.614,90	39.614,90		36.600	3.015 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7010	Dezentrale Abwasserbeseitigung								
111000	Benutzungsgebühren.	K	1.421,64	8.858,67	9.597,87	K 682,44	7.800	1.059 +	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			0,00	0,00		500	500 -	
570000	Entsorgungskosten Kleinkläranlagen			3.949,91	3.949,91		3.000	950 +	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			3.571,83	3.571,83		4.000	428 -	
679200	Kostenanteil Kläranlage			2.434,98	2.434,98		1.700	735 +	
680000	Abschreibungen			1.523,88	1.523,88		1.500	24 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			822,26	822,26		800	22 +	
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Einnahmen	K	1.421,64	8.858,67	9.597,87	K 682,44	7.800	1.059 +	
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Ausgaben			12.302,86	12.302,86		11.500	1.731 +	
	Unterabschnitt 1.7010 - Ergebnis			3.444,19-	2.704,99-		3.700-	928 -	
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen	K	1.421,64	1.402.456,89	1.403.183,06	K 695,47	1.318.700	102.563 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben	K	6.735,52	1.472.942,97	1.471.408,01	K 8.270,48	1.456.200	18.806 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			70.486,08-	68.224,95-		137.500-	67.832 +	
								51.089 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7200	Abfallbeseitigung								
130000	Verkaufserlöse.			2.842,00	2.842,00		3.000	158 -	
162000	Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverb.			2.622,55	2.622,55		3.000	377 -	
570000	Müllsäcke			2.437,50	2.437,50		2.500	63 -	
571000	Betriebskosten Häckselplatz			5.128,26	5.128,26		7.500	2.372 -	
679100	Bauhofleistungen			9.157,00	9.157,00		7.200	1.957 +	
680000	Abschreibungen			211,07	211,07		0	211 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			48,39	48,39		0	48 +	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen			5.464,55	5.464,55		6.000	535 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben			16.982,22	16.982,22		17.200	2.216 + 2.434 -	
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis			11.517,67-	11.517,67-		11.200-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			5.464,55	5.464,55		6.000	535 -	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			16.982,22	16.982,22		17.200	2.216 + 2.434 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			11.517,67-	11.517,67-		11.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7510	Friedhof Forbach								
111000	Benutzungsgebühren.	K	2.375,00	55.334,93	54.329,93	K 3.380,00	46.000	9.335 +	
140000	Mieten und Pachten			432,00	432,00		400	32 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			23,68	23,68		300	276 -	
171000	Zuweisungen vom Land			1.799,00	1.799,00		1.600	199 +	
414000	Vergütung Beschäftigte			513,12	513,12		800	287 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			49,96	49,96		100	50 -	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			104,61	104,61		200	95 -	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen			947,72	947,72		2.000	1.052 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			249,34	249,34		1.500	1.251 -	
540900	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen			2.837,41	2.837,41		1.200	1.637 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			1.172,61	1.172,61		900	273 +	
654900	Dienstreisen			0,12	0,12		0	0 +	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			17.031,96	17.031,96		14.400	2.632 +	
679100	Bauhofleistungen			24.526,00	24.526,00		22.400	2.126 +	
680000	Abschreibungen			1.104,32	1.104,32		1.100	4 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.206,10	1.206,10		1.200	6 +	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Einnahmen	K	2.375,00	57.589,61	56.584,61	K 3.380,00	48.300	9.566 +	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Ausgaben			49.743,27	49.743,27		47.800	6.679 +	
	Unterabschnitt 1.7510 - Ergebnis			7.846,34	6.841,34		500	4.735 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7511	Friedhof Bernersbach								
111000	Benutzungsgebühren.			25.807,00	25.807,00		22.000	3.807 +	
130000	Verkaufserlöse			612,62	612,62		1.000	387 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			2.909,41	2.909,41		100	2.809 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			113,33	113,33		0	113 +	
414000	Vergütung Beschäftigte			557,16	557,16		700	143 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			48,65	48,65		100	51 -	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			120,05	120,05		100	20 +	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			485,80	485,80		3.500	3.014 -	
510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen			930,20	930,20		1.000	70 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			555,06	555,06		500	55 +	
540900	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen			1.557,20	1.557,20		700	857 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			36,20	36,20		100	64 -	
654900	Dienstreisen			0,12	0,12		0	0 +	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			8.067,77	8.067,77		6.900	1.168 +	
679100	Bauhofleistungen			24.914,00	24.914,00		17.900	7.014 +	
680000	Abschreibungen			7.375,34	7.375,34		10.800	3.425 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			6.206,51	6.206,51		6.900	693 -	
1.7511	Unterabschnitt 1.7511 - Einnahmen			29.442,36	29.442,36		23.100	6.730 +	
1.7511	Unterabschnitt 1.7511 - Ausgaben			50.854,06	50.854,06		49.200	9.114 +	
	Unterabschnitt 1.7511 - Ergebnis			21.411,70-	21.411,70-		26.100-	7.460 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7512	Friedhof Gausbach								
111000	Benutzungsgebühren.			26.708,00	26.658,00	K 50,00	22.000	4.708 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			10,55	10,55		100	89 -	
414000	Vergütung Beschäftigte			354,16	354,16		700	346 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			41,35	41,35		100	59 -	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			72,96	72,96		100	27 -	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen			496,16	496,16		1.000	504 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			304,63	304,63		500	195 -	
540900	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen			2.346,05	2.346,05		1.200	1.146 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			55,65	55,65		100	44 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			8.067,77	8.067,77		6.900	1.168 +	
679100	Bauhofleistungen			20.311,00	20.311,00		17.900	2.411 +	
680000	Abschreibungen			2.821,41	2.821,41		2.800	21 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.245,78	2.245,78		2.200	46 +	
1.7512	Unterabschnitt 1.7512 - Einnahmen			26.718,55	26.668,55	K 50,00	22.100	4.708 + 89 -	
1.7512	Unterabschnitt 1.7512 - Ausgaben			37.116,92	37.116,92		36.000	4.792 + 3.675 -	
	Unterabschnitt 1.7512 - Ergebnis			10.398,37-	10.448,37-		13.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7513	Friedhof Langenbrand								
111000	Benutzungsgebühren.			24.683,00	24.683,00		22.000	2.683 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			8,79	8,79		100	91 -	
414000	Vergütung Beschäftigte			4.776,56	4.776,56		800	3.977 +	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			558,70	558,70		100	459 +	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			983,83	983,83		200	784 +	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			319,47	319,47		1.000	681 -	
510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen			918,24	918,24		1.000	82 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			246,36	246,36		500	254 -	
540900	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen			456,18	456,18		700	244 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			47,79	47,79		100	52 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			8.067,77	8.067,77		6.900	1.168 +	
679100	Bauhofleistungen			15.336,00	15.336,00		17.900	2.564 -	
680000	Abschreibungen			1.315,25	1.315,25		1.300	15 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.275,45	1.275,45		1.300	25 -	
1.7513	Unterabschnitt 1.7513 - Einnahmen			24.691,79	24.691,79		22.100	2.683 + 91 -	
1.7513	Unterabschnitt 1.7513 - Ausgaben			34.301,60	34.301,60		31.800	6.402 + 3.901 -	
	Unterabschnitt 1.7513 - Ergebnis			9.609,81-	9.609,81-		9.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7514	Friedhöfe Hundsbach und Herrenwies								
111000	Benutzungsgebühren.			3.098,00	3.098,00		6.500	3.402 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			490,78	490,78		100	391 +	
510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			0,00	0,00		400	400 -	
540900	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen			200,41	200,41		300	100 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			3.585,68	3.585,68		2.900	686 +	
679100	Bauhofleistungen			6.078,00	6.078,00		13.400	7.322 -	
680000	Abschreibungen			3.419,21	3.419,21		3.500	81 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			4.288,64	4.288,64		4.300	11 -	
1.7514	Unterabschnitt 1.7514 - Einnahmen			3.588,78	3.588,78		6.600	391 +	
1.7514	Unterabschnitt 1.7514 - Ausgaben			17.571,94	17.571,94		25.800	3.402 -	
	Unterabschnitt 1.7514 - Ergebnis			13.983,16-	13.983,16-		19.200-	686 +	
								8.914 -	
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 2.375,00	142.031,09	140.976,09	K 3.430,00	122.200	24.077 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben			189.587,79	189.587,79		190.600	4.246 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			47.556,70-	48.611,70-		68.400-	27.673 +	
								28.685 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7671	Turn- und Festhalle Bernersbach								
140000	Mieten und Pachten.	K	255,00	1.595,00	1.730,00	K	120,00	1.000	595 +
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	368,23	1.642,48	1.816,03	K	194,68	2.000	358 -
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			11.887,10	11.887,10			11.900	13 -
414000	Vergütung Beschäftigte			3.746,01	3.746,01			11.400	7.654 -
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			371,32	371,32			1.100	729 -
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			1.142,32	1.142,32			2.300	1.158 -
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			9.171,87	9.171,87			3.500	5.672 +
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			250,00	250,00			500	250 -
541900	Heizung, Brennstoffe			13.352,82	13.352,82			11.900	1.453 +
542900	Reinigung			1.258,08	1.258,08			900	358 +
543900	Strom, Gas, Wasser			8.011,43	8.011,43			6.400	1.611 +
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			1.237,45	1.237,45			1.200	37 +
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			281,06	281,06			300	19 -
654900	Dienstreisen			0,00	0,00			200	200 -
668000	Vermischte Ausgaben			450,00	450,00			800	350 -
679000	Verwaltungskostenbeitrag			6.262,44	6.262,44			6.500	238 -
679100	Bauhofleistungen			8.645,00	8.645,00			4.500	4.145 +
680000	Abschreibungen			62.691,13	62.691,13			62.700	9 -
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			16.972,90	16.972,90			17.000	27 -
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Einnahmen	K	623,23	15.124,58	15.433,13	K	314,68	14.900	595 + 370 -
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Ausgaben			133.843,83	133.843,83			131.200	13.277 + 10.633 -
	Unterabschnitt 1.7671 - Ergebnis			118.719,25-	118.410,70-			116.300-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7672	Turn- und Festhalle Gausbach								
140000	Mieten und Pachten.		K 30,00	9.915,00	9.885,00	K 60,00	10.100	185 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		K 85,33	3.334,10	3.336,82	K 82,61	2.000	1.334 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			7.503,77	7.503,77		4.900	2.604 +	
414000	Vergütung Beschäftigte			4.146,67	4.146,67		11.300	7.153 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			408,48	408,48		1.100	692 -	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			845,92	845,92		2.500	1.654 -	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			6.920,42	6.920,42		3.000	3.920 +	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			852,18	852,18		500	352 +	
541900	Heizung, Brennstoffe	K	2.112,15	5.765,67	7.877,82		6.900	1.134 -	
542900	Reinigung			1.524,96	1.524,96		1.000	525 +	
543900	Strom, Gas, Wasser			7.202,49	7.202,49		4.900	2.302 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			846,39	846,39		800	46 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			178,99	178,99		200	21 -	
654900	Dienstreisen			0,99	0,99		200	199 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			6.262,44	6.262,44		6.500	238 -	
679100	Bauhofleistungen			15.958,00	15.958,00		4.500	11.458 +	
680000	Abschreibungen			32.362,30	32.362,30		31.200	1.162 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			10.069,53	10.069,53		10.500	430 -	
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Einnahmen		K 115,33	20.752,87	20.725,59	K 142,61	17.000	3.938 +	
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Ausgaben		K 2.112,15	93.345,43	95.457,58		85.100	185 - 19.767 + 11.521 -	
	Unterabschnitt 1.7672 - Ergebnis			72.592,56-	74.731,99-		68.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7700	Fuhrpark und Bauhof								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.	K	129,00	3.856,86	3.913,86	K 72,00	3.000	857 +	
158000	Aktiviere Eigenleistungen			0,00	0,00		26.700	26.700 -	
165000	Erstatt. Durch Komm. Sonderrechnungen			115.047,00	115.047,00		136.900	21.853 -	
169100	Leistungsverrechnung			841.430,00	841.430,00		699.200	142.230 +	
178000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	K	2.300,00	44.475,06	46.775,06		40.000	4.475 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			8.212,57	8.212,57		8.200	13 +	
414000	Vergütung Beschäftigte			602.806,25	602.806,25		541.300	61.506 +	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			62.252,78	62.252,78		53.000	9.253 +	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			124.562,30	124.562,30		108.200	16.362 +	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			9.142,57	9.142,57		7.500	1.643 +	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			8.137,32	8.137,32		8.000	137 +	
540900	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	K	923,33	9.830,92	10.754,25		8.500	1.331 +	
550900	Haltung von Fahrzeugen			48.972,84	48.972,84		41.000	7.973 +	
560900	Dienst- und Schutzkleidung			4.613,15	4.613,15		3.800	813 +	
562900	Aus- und Fortbildung			2.714,40	2.714,40		4.500	1.786 -	
570000	Verbrauchsmaterial, Baumaterial			25.722,78	25.722,78		30.000	4.277 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			71,94	71,94		100	28 -	
652900	Porto- und Fernmeldeentgelt			2.913,54	2.875,23	K 38,31	2.300	614 +	
654900	Dienstreisen			229,75	229,75		500	270 -	
675000	Erstatt. Verw. u. Betr. aufwand an Werke			8.150,33	8.150,33		7.000	1.150 +	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			50.179,93	50.179,93		42.600	7.580 +	
680000	Abschreibungen			46.650,40	46.650,40		43.500	3.150 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			16.408,72	16.408,72		15.700	709 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen	K	2.429,00	1.013.021,49	1.015.378,49	K 72,00	914.000	147.574 + 48.553 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben	K	923,33	1.023.359,92	1.024.244,94	K 38,31	917.500	112.221 + 6.361 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			10.338,43-	8.866,45-		3.500-		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen	K	2.429,00	1.013.021,49	1.015.378,49	K 72,00	914.000	147.574 + 48.553 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	K	923,33	1.023.359,92	1.024.244,94	K 38,31	917.500	112.221 + 6.361 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			10.338,43-	8.866,45-		3.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7820	Kelter								
111000	Benutzungsgebühren.			115,00	115,00		1.000	885 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			3,99	3,99		100	96 -	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			0,00	0,00		500	500 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.anl.			1.862,67	1.862,67		700	1.163 +	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			1.733,18	1.733,18		1.600	133 +	
679100	Bauhofleistungen			2.627,00	2.627,00		5.400	2.773 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			40,30	40,30		0	40 +	
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Einnahmen			118,99	118,99		1.100	981 -	
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Ausgaben			6.263,15	6.263,15		8.700	1.336 + 3.773 -	
	Unterabschnitt 1.7820 - Ergebnis			6.144,16-	6.144,16-		7.600-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			118,99	118,99		1.100	981 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			28.854,53	28.854,53		47.600	1.412 + 20.158 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			28.735,54-	28.735,54-		46.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7900	Wirtschaftsförderung								
672000	Erst.v.Verwalt. u. Betriebsaufw. an Gde. u. GVV			423,00	423,00		1.000	577 -	
679100	Bauhofleistungen			0,00	0,00		1.300	1.300 -	
717000	Zuschüsse an private Unternehmen			2.380,80	2.380,80		2.400	19 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben			2.803,80	2.803,80		4.700	1.896 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			2.803,80-	2.803,80-		4.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7970	Personennahverkehr								
168000	Erstattungen vom Übrigen Bereich			19.688,67	19.688,67		19.500	189 +	
510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen			5.816,93	5.816,93		8.000	2.183 -	
678000	Erst.v.verw.-u.betr. Aufw.an Übrigen Ber.			7.672,64	7.672,64		7.700	27 -	
679100	Bauhofleistungen			11.523,70	11.523,70		3.100	8.424 +	
1.7970	Unterabschnitt 1.7970 - Einnahmen			19.688,67	19.688,67		19.500	189 +	
1.7970	Unterabschnitt 1.7970 - Ausgaben			25.013,27	25.013,27		18.800	8.424 + 2.210 -	
	Unterabschnitt 1.7970 - Ergebnis			5.324,60-	5.324,60-		700		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			19.688,67	19.688,67		19.500	189 +	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			27.817,07	27.817,07		23.500	8.424 + 4.107 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			8.128,40-	8.128,40-		4.000-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 7.289,93	2.631.174,95	2.633.505,59	K 4.959,29	2.426.500	278.937 + 74.262 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 9.771,00	3.059.571,21	3.061.033,42	K 8.308,79	2.943.000	263.227 + 146.656 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			428.396,26-	427.527,83-		516.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8550	Gemeindegeld								
130000	Verkaufserlöse.	K	81.729,55	920.886,61	1.002.616,16		1.100.000	179.113 -	
131000	Wildverkauf	K	261,68	4.598,91	4.756,59	K 104,00	8.000	3.401 -	
140000	Mieten und Pachten	K	20.279,95	62.908,51	65.850,31	K 17.338,15	65.000	2.091 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	840,34	17.628,66	17.628,66	K 840,34	11.000	6.629 +	
169100	Leistungsverrechnung			17.274,29	17.274,29		13.000	4.274 +	
169200	Gabholzmacherlöhne			207,12	207,12		500	293 -	
414000	Vergütung Beschäftigte			301.054,63	301.054,63		269.600	31.455 +	
430000	Versorgungskasse Beamte			17.887,82	17.887,82		17.800	88 +	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			30.400,31	30.400,31		26.400	4.000 +	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			63.164,31	63.164,31		53.900	9.264 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			4.104,78	4.104,78		4.000	105 +	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			0,00	0,00		500	500 -	
510900	Waldwegunterhaltung			76.180,38	76.180,38		85.000	8.820 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			3.619,40	3.619,40		0	3.619 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.anl.			2.923,43	2.923,43		600	2.323 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			41.719,45	41.719,45		41.700	19 +	
550900	Haltung von Fahrzeugen			7.253,48	7.253,48		12.700	5.447 -	
560900	Dienst- und Schutzkleidung			5.385,50	5.385,50		4.500	886 +	
562900	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
571000	Betriebskosten			10.154,58	10.154,58		0	10.155 +	
572000	Kulturen, Forstschutz Bestandspflege			32.151,80	32.151,80		33.700	1.548 -	
573000	Holzeinschlag durch Unternehmer			157.478,60	157.478,60		155.500	1.979 +	
574000	Holzbringung durch Unternehmer			189.126,75	189.126,75		173.800	15.327 +	
575000	Verbrauchsmittel, Geräte			6.725,67	6.725,67		9.000	2.274 -	
576000	Ausgaben für FWj 2020			34.918,11	34.918,11		0	34.918 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			19.561,67	19.561,67		21.000	1.438 -	
650900	Bürobedarf			1.731,50	1.731,50		0	1.732 +	
652900	Porto- und Fernmeldeentgelt			0,00	0,00		500	500 -	
661900	Mitgliedsbeiträge			3.193,74	3.193,74		3.100	94 +	
668000	Vermischte Ausgaben			1.946,41	1.946,41		1.100	846 +	
671000	Beförsterungsbeitrag			160.857,28	160.857,28		145.600	15.257 +	
679100	Bauhofleistungen			959,00	959,00		500	459 +	
679200	Gabholz- Entschädigung			207,12	207,12		500	293 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	103.111,52	1.023.504,10	1.108.333,13	K 18.282,49	1.197.500	10.903 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben			1.172.705,72	1.172.705,72		1.062.500	184.899 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			149.201,62-	64.372,59-		135.000	132.526 +	
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	103.111,52	1.023.504,10	1.108.333,13	K 18.282,49	1.197.500	10.903 +	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben			1.172.705,72	1.172.705,72		1.062.500	184.899 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			149.201,62-	64.372,59-		135.000	132.526 +	
								22.320 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8600	Tourismus								
122000	Kurtaxe	K	20.706,00-	24.448,88	2.112,03	K 1.630,85	22.000	2.449 +	
130000	Verkaufserlöse			938,91	938,91		2.000	1.061 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	K	25.341,22	25.903,87	51.245,09		25.000	904 +	
171000	Zuweisungen vom Land			12.947,03	12.947,03		12.900	47 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			2.996,26	2.996,26		3.000	4 -	
410000	Besoldung Beamte			14.913,12	14.913,12		15.000	87 -	
414000	Vergütung Beschäftigte			7.332,06	7.332,06		4.300	3.032 +	
430000	Versorgungskasse Beamte			0,00	0,00		5.500	5.500 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			720,95	720,95		400	321 +	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			1.542,35	1.542,35		900	642 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			79,20-	79,20-		800	879 -	
510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen			3.576,96	3.576,96		12.000	8.423 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			120,93	120,93		1.000	879 -	
540900	Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen			96.699,06	96.699,06		35.000	61.699 +	
570000	Bücher, Karten zum Verkauf			494,50	494,50		1.000	506 -	
571000	Konus Abgabe	K	13.497,73	14.080,15	27.577,88		25.000	10.920 -	
582000	Veranstaltungen, Konzerte, Vorträge			0,00	0,00		500	500 -	
650900	Bürobedarf			1.079,20	1.079,20		900	179 +	
651900	Bücher und Zeitschriften			0,00	0,00		100	100 -	
653900	Werbeausgaben			1.245,78	1.245,78		6.000	4.754 -	
654900	Dienstreisen			14,31	14,31		500	486 -	
655900	Sachverständige, Gerichtskosten			421,12	421,12		0	421 +	
657900	Datenverarbeitung			1.519,54	1.519,54		2.000	480 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			5.894,67	5.894,67		4.600	1.295 +	
668000	Vermischte Ausgaben	K	252,47	472,12	724,59		200	272 +	
675000	Wassergebühr Brunnen			33.026,84	33.026,84		22.500	10.527 +	
678000	Erst.v.verw.-u.betr. Aufw.an Übrigen Ber.			104.456,61	104.456,61		110.000	5.543 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			9.606,03	9.606,03		10.700	1.094 -	
679100	Bauhofleistungen			13.509,00	13.509,00		14.300	791 -	
679200	Innere Verrechnung Abwassergebühr			17.566,36	17.566,36		12.800	4.766 +	
680000	Abschreibungen			12.002,64	12.002,64		11.100	903 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.638,37	1.638,37		1.500	138 +	
1.8600	Unterabschnitt 1.8600 - Einnahmen	K	4.635,22	67.234,95	70.239,32	K 1.630,85	66.400	3.400 + 2.565 -	
1.8600	Unterabschnitt 1.8600 - Ausgaben	K	13.750,20	341.853,47	355.603,67		298.600	84.196 + 40.942 -	
	Unterabschnitt 1.8600 - Ergebnis			274.618,52-	285.364,35-		232.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8610	Murghalle								
111000	Kegelbahngebühren.			1.184,88	1.184,88		1.500	315 -	
140000	Pacht und Saalmiete	K	85,21	2.025,00	2.065,21	K 45,00	4.000	1.975 -	
141000	Miete			2.280,00	2.280,00		2.300	20 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	970,40	5.821,79	5.841,09	K 951,10	7.000	1.178 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			9.751,86	9.751,86		9.100	652 +	
414000	Vergütung Beschäftigte			8.108,90	8.108,90		17.300	9.191 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			788,23	788,23		1.700	912 -	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			1.799,45	1.799,45		3.500	1.701 -	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude	K	4.590,41	20.482,73	25.073,14		5.000	15.483 +	
510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen			373,63	373,63		1.000	626 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			1.170,39	1.170,39		2.500	1.330 -	
541900	Heizung, Brennstoffe			14.305,18	14.305,18		12.500	1.805 +	
542900	Reinigung			2.990,00	2.990,00		2.500	490 +	
543900	Strom, Gas, Wasser	K	617,12	16.432,41	15.946,63	K 1.102,90	13.400	3.032 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			7.392,33	7.392,33		7.500	108 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			701,09	701,09		800	99 -	
654900	Dienstreisen			1,40	1,40		0	1 +	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			9.019,75	9.019,75		6.100	2.920 +	
679100	Bauhofleistungen			29.131,00	29.131,00		16.100	13.031 +	
680000	Abschreibungen			60.035,49	60.035,49		57.000	3.035 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			9.648,29	9.648,29		9.100	548 +	
1.8610	Unterabschnitt 1.8610 - Einnahmen	K	1.055,61	21.063,53	21.123,04	K 996,10	23.900	652 +	
1.8610	Unterabschnitt 1.8610 - Ausgaben	K	5.207,53	182.380,27	186.484,90	K 1.102,90	156.000	3.488 -	
	Unterabschnitt 1.8610 - Ergebnis			161.316,74-	165.361,86-		132.100-	40.346 +	
								13.966 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8611	Murgpark								
140000	Mieten und Pachten.			2.650,00	2.650,00		2.700	50 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	94,48	0,00	94,48		0		
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			11.073,25	11.073,25		11.100	27 -	
510900	Unterhaltung unbewegliches Vermögen			980,18	980,18		1.000	20 -	
543900	Strom, Gas, Wasser	K	502,82	15.166,27	15.669,09		5.200	9.966 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			39,19	39,19		100	61 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			3.439,30	3.439,30		3.500	61 -	
679100	Bauhofleistungen			20.974,00	20.974,00		31.300	10.326 -	
680000	Abschreibungen			30.137,54	30.137,54		30.100	38 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			5.756,73	5.756,73		5.700	57 +	
1.8611	Unterabschnitt 1.8611 - Einnahmen	K	94,48	13.723,25	13.817,73		13.800	77 -	
1.8611	Unterabschnitt 1.8611 - Ausgaben	K	502,82	76.493,21	76.996,03		76.900	10.061 + 10.467 -	
	Unterabschnitt 1.8611 - Ergebnis			62.769,96-	63.178,30-		63.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8620	Haus des Gastes und der Bürger Hundsbach								
140000	Mieten und Pachten.	K	345,00	1.170,00	1.515,00		1.500	330 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	148,83	553,40	702,23		500	53 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			5.767,75	5.767,75		4.100	1.668 +	
414000	Vergütung Beschäftigte			3.630,71	3.630,71		3.800	169 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			357,71	357,71		400	42 -	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			1.096,31	1.096,31		800	296 +	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			1.026,57	1.026,57		4.000	2.973 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			825,50	825,50		500	326 +	
541900	Heizung, Brennstoffe			5.705,54	5.705,54		3.000	2.706 +	
542900	Reinigung			447,09	447,09		500	53 -	
543900	Strom, Gas, Wasser			2.702,28	2.702,28		1.900	802 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			363,14	363,14		400	37 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			82,47	82,47		100	18 -	
652900	Porto- und Fernmeldeentgelt			208,64	208,64		300	91 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			4.542,37	4.542,37		4.600	58 -	
679100	Bauhofleistungen			1.834,00	1.834,00		1.300	534 +	
680000	Abschreibungen			12.884,19	12.884,19		12.300	584 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.164,50	3.164,50		3.500	336 -	
1.8620	Unterabschnitt 1.8620 - Einnahmen	K	493,83	7.491,15	7.984,98		6.100	1.721 + 330 -	
1.8620	Unterabschnitt 1.8620 - Ausgaben			38.871,02	38.871,02		37.400	5.248 + 3.777 -	
	Unterabschnitt 1.8620 - Ergebnis			31.379,87-	30.886,04-		31.300-		
	Abschnitt 1.86 - Einnahmen	K	6.279,14	109.512,88	113.165,07	K	2.626,95	5.773 + 6.460 -	
	Abschnitt 1.86 - Ausgaben	K	19.460,55	639.597,97	657.955,62	K	1.102,90	139.850 + 69.152 -	
	Abschnitt 1.86 - Ergebnis			530.085,09-	544.790,55-		458.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8800	Allgemeines Grundvermögen								
140000	Mieten und Pachten.			2.640,00	2.640,00		2.500	140 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			50,53	50,53		200	149 -	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			2.693,29	2.693,29		1.000	1.693 +	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			0,00	0,00		200	200 -	
543900	Strom, Gas, Wasser			885,89	885,89		400	486 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			509,84	509,84		400	110 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			39,40	39,40		100	61 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			2.765,22	2.765,22		2.600	165 +	
679100	Bauhofleistungen			196,00	196,00		700	504 -	
680000	Abschreibungen			33,31	33,31		100	67 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.696,02	3.696,02		3.700	4 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen			2.690,53	2.690,53		2.700	140 + 149 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben			10.818,97	10.818,97		9.200	2.454 + 835 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			8.128,44-	8.128,44-		6.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8801	Wohngebäude Hauptstr. 74								
140000	Mieten und Pachten.	K	530,00	15.638,84	13.946,84	K	2.222,00	15.000	639 +
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	1.895,24	7.420,64	2.823,91	K	6.491,97	5.500	1.921 +
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			586,73	586,73			3.000	2.413 -
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			0,00	0,00			300	300 -
541900	Heizung, Brennstoffe			385,01	385,01			4.500	4.115 -
542900	Reinigung			293,05	293,05			700	407 -
543900	Strom, Gas, Wasser			5.410,62	5.410,62			2.500	2.911 +
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			585,51	585,51			700	114 -
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			98,76	98,76			100	1 -
679000	Verwaltungskostenbeitrag			5.530,43	5.530,43			5.000	530 +
679100	Bauhofleistungen			391,00	391,00			2.700	2.309 -
680000	Abschreibungen			128,50	128,50			100	29 +
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			242,66	242,66			100	143 +
1.8801	Unterabschnitt 1.8801 - Einnahmen	K	2.425,24	23.059,48	16.770,75	K	8.713,97	20.500	2.559 +
1.8801	Unterabschnitt 1.8801 - Ausgaben			13.652,27	13.652,27			19.700	3.612 + 9.660 -
	Unterabschnitt 1.8801 - Ergebnis			9.407,21	3.118,48			800	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8802	Wohngebäude Murgtalstr. 28								
140000	Mieten und Pachten.			16.968,00	16.455,00	K 513,00	19.500	2.532 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	146,00-	5.775,37	5.479,37	K 150,00	8.400	2.625 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			0,00	0,00		8.800	8.800 -	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			772,54	772,54		1.500	727 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			0,00	0,00		300	300 -	
541900	Heizung, Brennstoffe			3.425,11	3.425,11		4.200	775 -	
542900	Reinigung			335,15	335,15		500	165 -	
543900	Strom, Gas, Wasser			5.112,27	5.112,27		3.300	1.812 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			764,77	764,77		800	35 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			49,79	49,79		100	50 -	
652900	Porto- und Fernmeldeentgelt			429,98	429,98		0	430 +	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			5.530,43	5.530,43		5.000	530 +	
679100	Bauhofleistungen			3.419,00	3.419,00		2.700	719 +	
680000	Abschreibungen			22.337,42	22.337,42		22.300	37 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			8.455,02	8.455,02		8.400	55 +	
1.8802	Unterabschnitt 1.8802 - Einnahmen	K	146,00-	22.743,37	21.934,37	K 663,00	36.700	13.957 -	
1.8802	Unterabschnitt 1.8802 - Ausgaben			50.631,48	50.631,48		49.100	3.584 +	
	Unterabschnitt 1.8802 - Ergebnis			27.888,11-	28.697,11-		12.400-	2.053 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8803	Wohngebäude Fürholzstr. 1								
140000	Mieten und Pachten.			6.540,00	6.540,00		6.500	40 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	148,15-	708,98	943,29	K	700	9 +	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			0,00	0,00		500	500 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			0,00	0,00		300	300 -	
542900	Reinigung			216,94	216,94		300	83 -	
543900	Strom, Gas, Wasser			976,21	976,21		300	676 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			214,80	214,80		200	15 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			30,23	30,23		100	70 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			5.530,43	5.530,43		5.000	530 +	
679100	Bauhofleistungen			1.957,00	1.957,00		2.700	743 -	
680000	Abschreibungen			43,74	43,74		100	56 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			187,29	187,29		200	13 -	
1.8803	Unterabschnitt 1.8803 - Einnahmen			7.248,98	7.483,29		7.200	49 +	
1.8803	Unterabschnitt 1.8803 - Ausgaben	K	148,15-	9.156,64	9.156,64	K	9.700	1.221 + 1.765 -	
	Unterabschnitt 1.8803 - Ergebnis			1.907,66-	1.673,35-		2.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8805	Haus der Vereine Klingenstr. 12								
140000	Mieten und Pachten			2.249,98	2.249,98		0	2.250 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen.	K	25,47	1.267,52	1.262,30	K	400	868 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			288,80	288,80		300	11 -	
414000	Vergütung Beschäftigte			1.232,28	1.232,28		3.500	2.268 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			121,39	121,39		300	179 -	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			248,88	248,88		700	451 -	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			2.070,13	2.070,13		4.000	1.930 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			345,99	345,99		1.500	1.154 -	
541900	Heizung, Brennstoffe			3.673,72	3.673,72		3.600	74 +	
542900	Reinigung			331,58	331,58		600	268 -	
543900	Strom, Gas, Wasser			3.076,10	3.076,10		2.500	576 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			601,16	601,16		700	99 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			134,83	134,83		200	65 -	
652900	Porto- und Fernmeldeentgelt			432,27	432,27		500	68 -	
654900	Dienstreisen			0,00	0,00		300	300 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			5.530,43	5.530,43		5.000	530 +	
679100	Bauhofleistungen			2.038,00	2.038,00		2.700	662 -	
680000	Abschreibungen			21.688,86	21.688,86		21.700	11 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.527,32	2.527,32		2.500	27 +	
1.8805	Unterabschnitt 1.8805 - Einnahmen	K	25,47	3.806,30	3.801,08	K	700	3.118 +	
1.8805	Unterabschnitt 1.8805 - Ausgaben			44.052,94	44.052,94		50.300	11 - 1.208 + 7.455 -	
	Unterabschnitt 1.8805 - Ergebnis			40.246,64-	40.251,86-		49.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8806	Wohngebäude Luisenstr. 5								
140000	Mieten und Pachten.			11.068,80	11.068,80		11.100	31 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	419,94-	2.061,07	2.673,07	K	4.000	1.939 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			673,65	673,65		500	174 +	
414000	Vergütung Beschäftigte			910,99	910,99		3.100	2.189 -	
434000	Versorgungskasse Beschäftigte			89,71	89,71		300	210 -	
444000	Sozialversicherung Beschäftigte			275,10	275,10		600	325 -	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			164,12	164,12		2.000	1.836 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			90,40	90,40		1.500	1.410 -	
541900	Heizung, Brennstoffe			2.139,22	2.139,22		3.400	1.261 -	
542900	Reinigung			291,00	291,00		1.000	709 -	
543900	Strom, Gas, Wasser			2.271,80	2.271,80		400	1.872 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			492,22	492,22		700	208 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			78,96	78,96		100	21 -	
650900	Bürobedarf			398,77	398,77		0	399 +	
652900	Porto- und Fernmeldeentgelt			438,41	438,41		400	38 +	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			5.530,43	5.530,43		5.000	530 +	
679100	Bauhofleistungen			4.026,00	4.026,00		2.700	1.326 +	
680000	Abschreibungen			3.330,18	3.330,18		1.800	1.530 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			589,02	589,02		400	189 +	
1.8806	Unterabschnitt 1.8806 - Einnahmen	K	419,94-	13.803,52	14.415,52	K	15.600	174 + 1.970 -	
1.8806	Unterabschnitt 1.8806 - Ausgaben			21.116,33	21.116,33		23.400	5.885 + 8.168 -	
	Unterabschnitt 1.8806 - Ergebnis			7.312,81-	6.700,81-		7.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8807	Wohngebäude Bermersbachstr. 7								
140000	Mieten und Pachten.	K	224,00	6.192,00	6.192,00	K	224,00	6.200	8 -
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	532,10	2.195,34	1.002,51	K	1.724,93	1.500	695 +
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			241,87	241,87			200	42 +
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			1.572,42	1.572,42			2.000	428 -
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			0,00	0,00			1.000	1.000 -
541900	Heizung, Brennstoffe			948,00	948,00			3.000	2.052 -
542900	Reinigung			114,78	114,78			200	85 -
543900	Strom, Gas, Wasser			2.152,03	2.152,03			1.100	1.052 +
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			374,92	374,92			200	175 +
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			54,95	54,95			100	45 -
679000	Verwaltungskostenbeitrag			5.530,43	5.530,43			5.000	530 +
679100	Bauhofleistungen			701,00	701,00			0	701 +
680000	Abschreibungen			3.330,28	3.330,28			1.600	1.730 +
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			744,35	744,35			400	344 +
1.8807	Unterabschnitt 1.8807 - Einnahmen	K	756,10	8.629,21	7.436,38	K	1.948,93	7.900	737 +
1.8807	Unterabschnitt 1.8807 - Ausgaben			15.523,16	15.523,16			14.600	8 - 4.533 + 3.610 -
	Unterabschnitt 1.8807 - Ergebnis			6.893,95-	8.086,78-			6.700-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8808	Wohngebäude Fürholzstr. 4								
140000	Mieten und Pachten.			600,00	600,00		600		
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			200,23	200,23		500	300 -	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			9.456,16	9.456,16		7.000	2.456 +	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
541900	Heizung, Brennstoffe			316,16	316,16		1.000	684 -	
542900	Reinigung			57,25	57,25		100	43 -	
543900	Strom, Gas, Wasser			3.895,90	3.895,90		100	3.796 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			314,37	314,37		100	214 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			33,63	33,63		100	66 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			5.530,43	5.530,43		5.000	530 +	
680000	Abschreibungen			2.516,96	2.516,96		1.400	1.117 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			171,65	171,65		100	72 +	
1.8808	Unterabschnitt 1.8808 - Einnahmen			800,23	800,23		1.100	300 -	
1.8808	Unterabschnitt 1.8808 - Ausgaben			22.292,51	22.292,51		15.900	8.185 + 1.793 -	
	Unterabschnitt 1.8808 - Ergebnis			21.492,28-	21.492,28-		14.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8810	Luisenstr. 5, AU								
111000	Benutzungsgebühren			13.440,00	13.440,00		13.400	40 +	
277000	Auflösung V. Zuweisungen u. Zuschüssen			0,00	0,00		200	200 -	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			899,76	899,76		3.000	2.100 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			249,26	249,26		2.000	1.751 -	
541900	Heizung, Brennstoffe			1.682,78	1.682,78		1.600	83 +	
542900	Reinigung			214,07	214,07		100	114 +	
543900	Strom, Gas, Wasser			4.488,81	4.488,81		900	3.589 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			198,06	198,06		200	2 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			3.978,50	3.978,50		1.900	2.079 +	
679100	Bauhofleistungen			3.745,00	3.745,00		2.700	1.045 +	
680000	Abschreibungen			184,47	184,47		800	616 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			62,64	62,64		200	137 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen			13.440,00	13.440,00		13.600	40 + 200 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben			15.703,35	15.703,35		13.400	6.909 + 4.606 -	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			2.263,35-	2.263,35-		200		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8811	Murghalle, AU								
111000	Benutzungsgebühren	K	1.119,46	9.592,00	10.069,14	K 642,32	9.600	8 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			0,00	0,00		500	500 -	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			196,01	196,01		1.000	804 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			462,78	462,78		1.000	537 -	
541900	Heizung, Brennstoffe			990,88	990,88		1.000	9 -	
542900	Reinigung			145,55	145,55		100	46 +	
543900	Strom, Gas, Wasser			1.850,37	1.850,37		1.000	850 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			175,59	175,59		200	24 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			3.978,50	3.978,50		1.900	2.079 +	
679100	Bauhofleistungen			0,00	0,00		2.700	2.700 -	
680000	Abschreibungen			235,66	235,66		3.000	2.764 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			80,03	80,03		500	420 -	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Einnahmen	K	1.119,46	9.592,00	10.069,14	K 642,32	10.100	508 -	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Ausgaben			8.115,37	8.115,37		12.400	2.974 + 7.259 -	
	Unterabschnitt 1.8811 - Ergebnis			1.476,63	1.953,77		2.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8812	Fürholzstr. 4, AU								
111000	Benutzungsgebühren	K	17,50	13.862,40	13.879,90		5.100	8.762 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	1.574,17	548,94	548,94	K 1.574,17	0	549 +	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			439,62	439,62		1.000	560 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
541900	Heizung, Brennstoffe			1.990,59	1.990,59		500	1.491 +	
542900	Reinigung			93,45	93,45		300	207 -	
543900	Strom, Gas, Wasser			734,62	734,62		1.200	465 -	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			30,32	30,32		0	30 +	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			3.978,50	3.978,50		1.900	2.079 +	
679100	Bauhofleistungen			199,00	199,00		2.700	2.501 -	
680000	Abschreibungen			481,80	481,80		1.400	918 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			90,57	90,57		100	9 -	
1.8812	Unterabschnitt 1.8812 - Einnahmen	K	1.591,67	14.411,34	14.428,84	K 1.574,17	5.100	9.311 +	
1.8812	Unterabschnitt 1.8812 - Ausgaben			8.038,47	8.038,47		10.100	3.599 +	
	Unterabschnitt 1.8812 - Ergebnis			6.372,87	6.390,37		5.000-	5.661 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8813	Bermersbachstr. 7, AU								
111000	Benutzungsgebühren			8.242,20	8.242,20		3.600	4.642 +	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			349,10	349,10		1.000	651 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			241,95	241,95		1.000	758 -	
541900	Heizung, Brennstoffe			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
542900	Reinigung			154,18	154,18		1.000	846 -	
543900	Strom, Gas, Wasser			1.679,76	1.679,76		1.000	680 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			76,01	76,01		100	24 -	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			3.978,50	3.978,50		1.900	2.079 +	
679100	Bauhofleistungen			1.103,00	1.103,00		2.700	1.597 -	
680000	Abschreibungen			293,31	293,31		1.600	1.307 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			72,91	72,91		400	327 -	
1.8813	Unterabschnitt 1.8813 - Einnahmen			8.242,20	8.242,20		3.600	4.642 +	
1.8813	Unterabschnitt 1.8813 - Ausgaben			7.948,72	7.948,72		11.700	2.758 + 6.510 -	
	Unterabschnitt 1.8813 - Ergebnis			293,48	293,48		8.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8814	Hauptstr. 74, AU								
111000	Benutzungsgebühren			12.585,60	12.585,60		12.000	586 +	
501900	Unterhaltung eigener Gebäude			0,00	0,00		1.600	1.600 -	
520900	Geräte, Ausstattung, unter 800 EUR			174,70	174,70		3.000	2.825 -	
541900	Heizung, Brennstoffe			2.606,22	2.606,22		1.500	1.106 +	
542900	Reinigung			288,62	288,62		100	189 +	
543900	Strom, Gas, Wasser			5.288,16	5.288,16		1.000	4.288 +	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			180,57	180,57		0	181 +	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			3.978,50	3.978,50		2.000	1.979 +	
679100	Bauhofleistungen			49,00	49,00		2.700	2.651 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			0,00	0,00		100	100 -	
1.8814	Unterabschnitt 1.8814 - Einnahmen			12.585,60	12.585,60		12.000	586 +	
1.8814	Unterabschnitt 1.8814 - Ausgaben			12.565,77	12.565,77		12.000	7.742 + 7.176 -	
	Unterabschnitt 1.8814 - Ergebnis			19,83	19,83		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8830	Unbebaute Grundstücke								
140000	Mieten und Pachten.	K	36,00	1.521,28	1.557,28		1.500	21 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			27,25	27,25		200	173 -	
544900	Grundsteuer, Geb.versicherung			2.456,67	2.456,67		200	2.257 +	
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich			8.000,00	8.000,00		4.000	4.000 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Einnahmen	K	36,00	1.548,53	1.584,53		1.700	21 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Ausgaben			10.456,67	10.456,67		4.200	173 -	
	Unterabschnitt 1.8830 - Ergebnis			8.908,14-	8.872,14-		2.500-	6.257 +	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	5.239,85	142.601,29	135.682,46	K	12.158,68	21.377 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben			250.072,65	250.072,65		255.700	17.276 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			107.471,36-	114.390,19-		117.200-	60.923 +	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	144.810,51	1.398.790,74	1.510.533,13	K	33.068,12	66.550 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	19.460,55	2.062.376,34	2.080.733,99	K	1.102,90	49.225 +	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			663.585,60-	570.200,86-		328.900-	208.635 -	
								333.299 +	
								158.022 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
000100	Grundsteuer A.	K	31,92	162.098,43	162.098,40	K	31,95	225.000	62.902 -
001000	Grundsteuer B	K	5.110,88	550.819,49	547.236,74	K	8.693,63	535.000	15.819 +
003000	Gewerbsteuer	K	27.997,50	1.323.278,67	1.314.449,17	K	36.827,00	1.100.000	223.279 +
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.750.772,98	2.750.772,98			2.782.000	31.227 -
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			117.934,34	117.934,34			118.000	66 -
020000	Vergnügungssteuer	K	9.772,67	100.500,22	94.358,89	K	15.914,00	130.000	29.500 -
022000	Hundesteuer	K	4.357,80	24.403,06	24.197,26	K	4.563,60	25.000	597 -
032000	Fischwasserpacht			1.910,00	1.910,00			2.000	90 -
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			2.420.413,47	2.420.413,47			2.390.000	30.413 +
091000	Ausgleichsleist.n.d. Familienleist.ausgl.			201.713,00	201.713,00			204.000	2.287 -
810000	Gewerbsteuerumlage			274.815,12	274.815,12			201.000	73.815 +
831000	Finanzausgleichsumlage			1.406.120,60	1.406.120,60			1.406.000	121 +
832000	Kreisumlage			1.908.761,00	1.908.761,00			1.908.700	61 +
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	47.270,77	7.653.843,66	7.635.084,25	K	66.030,18	7.511.000	269.512 +
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			3.589.696,72	3.589.696,72			3.515.700	126.668 -
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			4.064.146,94	4.045.387,53			3.995.300	73.997 +
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	47.270,77	7.653.843,66	7.635.084,25	K	66.030,18	7.511.000	269.512 +
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			3.589.696,72	3.589.696,72			3.515.700	126.668 -
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			4.064.146,94	4.045.387,53			3.995.300	73.997 +

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
208000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich			1.375,84	1.375,84		1.000	376 +	
210000	Gewinnablieferungen Dividenden			2.994,00	2.994,00		3.000	6 -	
270000	Abschreibungen			1.247.241,57	1.247.241,57		1.240.200	7.042 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			296.539,05	296.539,05		295.000	1.539 +	
686000	Auflösung v.(pass.) Beiträgen .u.ä.Entgelten			136.280,97	136.280,97		132.600	3.681 +	
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			389.539,93	389.539,93		396.900	7.360 -	
807000	Kreditzinsen Private Banken	K	941,39	45.803,10	46.744,49		48.300	2.497 -	
860000	Zuführung zum VMH			227.245,79	227.245,79		53.100	174.146 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			1.548.150,46	1.548.150,46		1.539.200	8.956 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	941,39	798.869,79	799.811,18		630.900	177.827 + 9.857 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			749.280,67	748.339,28		908.300	6 -	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			1.548.150,46	1.548.150,46		1.539.200	8.956 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	941,39	798.869,79	799.811,18		630.900	177.827 + 9.857 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			749.280,67	748.339,28		908.300	6 -	
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	47.270,77	9.201.994,12	9.183.234,71	K	66.030,18	278.468 + 126.674 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	941,39	4.388.566,51	4.389.507,90		4.146.600	251.823 + 9.857 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			4.813.427,61	4.793.726,81		4.903.600		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	229.537,99	14.881.866,39	14.828.091,19	K	283.313,19	871.060 + 473.194 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	K	100.660,58	14.881.866,39	14.969.335,07	K	13.191,90	1.358.675 + 960.808 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	141.243,88-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen	K	229.537,99	14.881.866,39	14.828.091,19	K 283.313,19	14.484.000	871.060 + 473.194 -	
	Gesamtausgaben	K	229.537,99 100.660,58	14.881.866,39	14.969.335,07	K 283.313,19 13.191,90	14.484.000	1.358.675 + 960.808 -	
	Ergebnis Mandant		100.660,58 128.877,41	0,00	141.243,88-	13.191,90 270.121,29	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		14.881.866,39		14.881.866,39				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		14.881.866,39		14.881.866,39				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		14.881.866,39		14.881.866,39				
6.	Soll-Ausgaben		14.881.866,39		14.881.866,39				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		14.881.866,39		14.881.866,39				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		14.881.866,39		14.881.866,39				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

**Gemeinde Forbach
Landkreis Rastatt**

Haushaltsrechnung

- Vermögenshaushalt -

für das

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0600	Verwaltungsgebäude								
2.0600	002 Investitionen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen.			30.050,31	30.050,31		32.000	1.950 -	
	Vorhaben 2.0600-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0600-002 - Ausgaben			30.050,31	30.050,31		32.000	1.950 -	
	Vorhaben 2.0600-002 - Ergebnis			30.050,31-	30.050,31-		32.000-		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben			30.050,31	30.050,31		32.000	1.950 -	
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			30.050,31-	30.050,31-		32.000-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben			30.050,31	30.050,31		32.000	1.950 -	
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			30.050,31-	30.050,31-		32.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			30.050,31	30.050,31		32.000	1.950 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			30.050,31-	30.050,31-		32.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1300	Feuerlöschwesen								
2.1300	001 Deckungsmittel								
361000	Zuweisungen vom Land			36.160,00	36.160,00		0	36.160 +	
	Vorhaben 2.1300-001 - Einnahmen			36.160,00	36.160,00		0	36.160 +	
	Vorhaben 2.1300-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-001 - Ergebnis			36.160,00	36.160,00		0		
2.1300	002 Investitionen								
940200	Fw-gerätehaus Hundsbach			6.879,32	6.879,32		0	6.879 +	
	Vorhaben 2.1300-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-002 - Ausgaben			6.879,32	6.879,32		0	6.879 +	
	Vorhaben 2.1300-002 - Ergebnis			6.879,32-	6.879,32-		0		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen			36.160,00	36.160,00		0	36.160 +	
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben			6.879,32	6.879,32		0	6.879 +	
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			29.280,68	29.280,68		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1310	Freiwillige Feuerwehr								
2.1310	001 Deckungsmittel								
345000	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
361000	Zuweisungen vom Land			0,00	0,00		11.000	11.000 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Einnahmen			0,00	0,00		18.000	18.000 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-001 - Ergebnis			0,00	0,00		18.000		
2.1310	002 Investitionen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen.			24.010,55	24.010,55		53.000	28.989 -	
935002	Fahrzeug GW-L2, Forbach			0,00	0,00		320.000	320.000 -	
935003	Fahrzeug TLF 3000, Forbach	H	278.500,00	204.164,61-	74.335,39		0	204.165 -	
	Vorhaben 2.1310-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-002 - Ausgaben	H	278.500,00	180.154,06-	98.345,94		373.000	553.154 -	
	Vorhaben 2.1310-002 - Ergebnis			180.154,06	98.345,94-		373.000-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			0,00	0,00		18.000	18.000 -	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben	H	278.500,00	180.154,06-	98.345,94		373.000	553.154 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			180.154,06	98.345,94-		355.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			36.160,00	36.160,00		18.000	36.160 + 18.000 -	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	H	278.500,00	173.274,74-	105.225,26		373.000	6.879 + 553.154 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			209.434,74	69.065,26-		355.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			36.160,00	36.160,00		18.000	36.160 + 18.000 -	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H	278.500,00	173.274,74-	105.225,26		373.000	6.879 + 553.154 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			209.434,74	69.065,26-		355.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2150	Grundschule Forbach								
2.2150	001 Deckungsmittel								
361000	Zuweisungen vom Land			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
	Vorhaben 2.2150-001 - Einnahmen			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
	Vorhaben 2.2150-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-001 - Ergebnis			0,00	0,00		200.000		
2.2150	002 Investitionen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen.			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
935100	EDV Anlagen			0,00	0,00		35.000	35.000 -	
940000	Schulgebäude	H	35.000,00	4.073,44	39.073,44		500.000	495.927 -	
	Vorhaben 2.2150-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-002 - Ausgaben	H	35.000,00	4.073,44	39.073,44		540.000	535.927 -	
	Vorhaben 2.2150-002 - Ergebnis			4.073,44-	39.073,44-		540.000-		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben	H	35.000,00	4.073,44	39.073,44		540.000	535.927 -	
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			4.073,44-	39.073,44-		340.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	H	35.000,00	4.073,44	39.073,44		540.000	535.927 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			4.073,44-	39.073,44-		340.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H	35.000,00	4.073,44	39.073,44		540.000	535.927 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			4.073,44-	39.073,44-		340.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)								
2.3320	002 Investitionen								
988000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich			3.652,21	3.652,21		4.000	348 -	
	Vorhaben 2.3320-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3320-002 - Ausgaben			3.652,21	3.652,21		4.000	348 -	
	Vorhaben 2.3320-002 - Ergebnis			3.652,21-	3.652,21-		4.000-		
2.3320	Unterabschnitt 2.3320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3320	Unterabschnitt 2.3320 - Ausgaben			3.652,21	3.652,21		4.000	348 -	
	Unterabschnitt 2.3320 - Ergebnis			3.652,21-	3.652,21-		4.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3330	Musikschulen								
2.3330	002 Investitionen								
982000	Investitionszuweis. an Gden.u.gde.-verb.			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.3330-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3330-002 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.3330-002 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
2.3330	Unterabschnitt 2.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3330	Unterabschnitt 2.3330 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Unterabschnitt 2.3330 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
	Abschnitt 2.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.33 - Ausgaben			3.652,21	3.652,21		6.000	2.348 -	
	Abschnitt 2.33 - Ergebnis			3.652,21-	3.652,21-		6.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3600	Naturschutz und Landschaftspflege								
2.3600	001 Deckungsmittel								
361000	Zuweisungen vom Land			2.208,65	2.208,65		11.000	8.791 -	
368000	Zuweisungen vom übrigen Bereich	H	70.000,00	18.338,50	88.338,50		18.000	339 +	
	Vorhaben 2.3600-001 - Einnahmen	H	70.000,00	20.547,15	90.547,15		29.000	339 +	
	Vorhaben 2.3600-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0	8.791 -	
	Vorhaben 2.3600-001 - Ergebnis			20.547,15	90.547,15		29.000		
2.3600	002 Investitionen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen.			1.671,40	1.671,40		4.000	2.329 -	
940000	Tierstall Gausbach	H	172.400,00	82.282,70	254.682,70		93.000	10.717 -	
960000	Sonstige Anlagen			0,00	0,00		14.000	14.000 -	
988000	Weidezäune			1.248,00	1.248,00		2.000	752 -	
	Investitionszuschuss an übrigen Bereich								
	Vorhaben 2.3600-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3600-002 - Ausgaben	H	172.400,00	85.202,10	257.602,10		113.000	27.798 -	
	Vorhaben 2.3600-002 - Ergebnis			85.202,10-	257.602,10-		113.000-		
2.3600	Unterabschnitt 2.3600 - Einnahmen	H	70.000,00	20.547,15	90.547,15		29.000	339 +	
2.3600	Unterabschnitt 2.3600 - Ausgaben	H	172.400,00	85.202,10	257.602,10		113.000	8.791 -	
	Unterabschnitt 2.3600 - Ergebnis			64.654,95-	167.054,95-		84.000-	27.798 -	
	Abschnitt 2.36 - Einnahmen	H	70.000,00	20.547,15	90.547,15		29.000	339 +	
	Abschnitt 2.36 - Ausgaben	H	172.400,00	85.202,10	257.602,10		113.000	8.791 -	
	Abschnitt 2.36 - Ergebnis			64.654,95-	167.054,95-		84.000-	27.798 -	
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen	H	70.000,00	20.547,15	90.547,15		29.000	339 +	
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben	H	172.400,00	88.854,31	261.254,31		119.000	8.791 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			68.307,16-	170.707,16-		90.000-	30.146 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4641	Kindergarten Bermersbach								
2.4641	002 Investitionen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen.			4.594,25	4.594,25		6.500	1.906 -	
	Vorhaben 2.4641-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4641-002 - Ausgaben			4.594,25	4.594,25		6.500	1.906 -	
	Vorhaben 2.4641-002 - Ergebnis			4.594,25-	4.594,25-		6.500-		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben			4.594,25	4.594,25		6.500	1.906 -	
	Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis			4.594,25-	4.594,25-		6.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4643	Kindergarten Langenbrand								
2.4643	002 Investitionen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen.			2.916,40	2.916,40		500	2.416 +	
	Vorhaben 2.4643-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4643-002 - Ausgaben			2.916,40	2.916,40		500	2.416 +	
	Vorhaben 2.4643-002 - Ergebnis			2.916,40-	2.916,40-		500-		
2.4643	Unterabschnitt 2.4643 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4643	Unterabschnitt 2.4643 - Ausgaben			2.916,40	2.916,40		500	2.416 +	
	Unterabschnitt 2.4643 - Ergebnis			2.916,40-	2.916,40-		500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4644	Kindergarten Forbach								
2.4644	002 Investitionen								
988000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich			43.583,36	43.583,36		15.000	28.583 +	
	Vorhaben 2.4644-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4644-002 - Ausgaben			43.583,36	43.583,36		15.000	28.583 +	
	Vorhaben 2.4644-002 - Ergebnis			43.583,36-	43.583,36-		15.000-		
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Ausgaben			43.583,36	43.583,36		15.000	28.583 +	
	Unterabschnitt 2.4644 - Ergebnis			43.583,36-	43.583,36-		15.000-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben			51.094,01	51.094,01		22.000	31.000 + 1.906 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			51.094,01-	51.094,01-		22.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben			51.094,01	51.094,01		22.000	31.000 + 1.906 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			51.094,01-	51.094,01-		22.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5500	Förderung des Sports								
2.5500	001 Deckungsmittel								
328000	Darlehensrückfluss vom übrigen Bereich			1.518,82	1.518,82		0	1.519 +	
	Vorhaben 2.5500-001 - Einnahmen			1.518,82	1.518,82		0	1.519 +	
	Vorhaben 2.5500-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5500-001 - Ergebnis			1.518,82	1.518,82		0		
2.5500	002 Investitionen								
988000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich.			7.006,29	7.006,29		5.000	2.006 +	
	Vorhaben 2.5500-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5500-002 - Ausgaben			7.006,29	7.006,29		5.000	2.006 +	
	Vorhaben 2.5500-002 - Ergebnis			7.006,29-	7.006,29-		5.000-		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen			1.518,82	1.518,82		0	1.519 +	
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben			7.006,29	7.006,29		5.000	2.006 +	
	Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis			5.487,47-	5.487,47-		5.000-		
	Abschnitt 2.55 - Einnahmen			1.518,82	1.518,82		0	1.519 +	
	Abschnitt 2.55 - Ausgaben			7.006,29	7.006,29		5.000	2.006 +	
	Abschnitt 2.55 - Ergebnis			5.487,47-	5.487,47-		5.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5710	Montana-Badezentrum								
2.5710	002 Investitionen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			903,85	903,85		0	904 +	
	Vorhaben 2.5710-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5710-002 - Ausgaben			903,85	903,85		0	904 +	
	Vorhaben 2.5710-002 - Ergebnis			903,85-	903,85-		0		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Ausgaben			903,85	903,85		0	904 +	
	Unterabschnitt 2.5710 - Ergebnis			903,85-	903,85-		0		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben			903,85	903,85		0	904 +	
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			903,85-	903,85-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5800	Kinderspielplätze u. Grünanlagen								
2.5800	002 Investitionen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen.			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.5800-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-002 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.5800-002 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			1.518,82	1.518,82		0	1.519 +	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben			7.910,14	7.910,14		15.000	2.910 + 10.000 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			6.391,32-	6.391,32-		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6150	Sanierungs- und Entwickl. Maßnahmen nach dem BauGB								
2.6150	003 Sanierung Gausbach								
361000	Zuweisungen vom Land			16.303,00	16.303,00		0	16.303 +	
	Vorhaben 2.6150-003 - Einnahmen			16.303,00	16.303,00		0	16.303 +	
	Vorhaben 2.6150-003 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6150-003 - Ergebnis			16.303,00	16.303,00		0		
2.6150	004 Sanierung Gausbach								
950000	Vorbereitung			22.086,40	22.086,40		0	22.086 +	
	Betreuungskosten								
950300	Kirchenvorplatz			3.110,66	3.110,66		0	3.111 +	
	Vorhaben 2.6150-004 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6150-004 - Ausgaben			25.197,06	25.197,06		0	25.197 +	
	Vorhaben 2.6150-004 - Ergebnis			25.197,06-	25.197,06-		0		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen			16.303,00	16.303,00		0	16.303 +	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben			25.197,06	25.197,06		0	25.197 +	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			8.894,06-	8.894,06-		0		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen			16.303,00	16.303,00		0	16.303 +	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben			25.197,06	25.197,06		0	25.197 +	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			8.894,06-	8.894,06-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	Gemeindestraßen								
2.6300	001 Deckungsmittel								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			13.064,39	13.064,39		0	13.064 +	
361000	Zuweisungen vom Land, Brücken	H	186.000,00	186.000,00-	0,00		65.000	251.000 -	
361002	Zuweisungen vom Land, Ladestationen	H	5.500,00	5.500,00-	0,00		0	5.500 -	
	Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen	H	191.500,00	178.435,61-	13.064,39		65.000	13.064 + 256.500 -	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis			178.435,61-	13.064,39		65.000		
2.6300	002 Investitionen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			2.861,20	2.861,20		50.000	47.139 -	
950030	Brücke, Mühlbachweg			4.084,00	4.084,00		0	4.084 +	
950031	Brücke, Sersbach-Mühlweg	H	161.400,00	65.527,12	226.927,12		154.000	88.473 -	
950032	Brücke Nr.1, Klammstraße	H	180.000,00	172.579,25-	7.420,75		58.000	230.579 -	
950033	Brücke, Kirchbuckel	H	196.200,00	15.210,50-	180.989,50		129.000	144.211 -	
950034	Brücke Nr.2, Klammstraße	H	147.800,00	139.579,25-	8.220,75		0	139.579 -	
950600	Brücke Kirschbaumwasen			22.000,36	22.000,36		50.000	28.000 -	
	Vorhaben 2.6300-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-002 - Ausgaben	H	685.400,00	232.896,32-	452.503,68		441.000	4.084 + 677.980 -	
	Vorhaben 2.6300-002 - Ergebnis			232.896,32	452.503,68-		441.000-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen	H	191.500,00	178.435,61-	13.064,39		65.000	13.064 + 256.500 -	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H	685.400,00	232.896,32-	452.503,68		441.000	4.084 + 677.980 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			54.460,71	439.439,29-		376.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen	H	191.500,00	178.435,61-	13.064,39		65.000	13.064 + 256.500 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	H	685.400,00	232.896,32-	452.503,68		441.000	4.084 + 677.980 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			54.460,71	439.439,29-		376.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6750	Straßenreinigung								
2.6750	002 Investitionen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	H	32.200,00	3.509,85	35.709,85		0	3.510 +	
	Vorhaben 2.6750-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6750-002 - Ausgaben	H	32.200,00	3.509,85	35.709,85		0	3.510 +	
	Vorhaben 2.6750-002 - Ergebnis			3.509,85-	35.709,85-		0		
2.6750	Unterabschnitt 2.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6750	Unterabschnitt 2.6750 - Ausgaben	H	32.200,00	3.509,85	35.709,85		0	3.510 +	
	Unterabschnitt 2.6750 - Ergebnis			3.509,85-	35.709,85-		0		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben	H	32.200,00	3.509,85	35.709,85		0	3.510 +	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			3.509,85-	35.709,85-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
2.6900	001 Deckungsmittel								
361000	Zuweisungen vom Land	H	80.000,00	80.000,00-	0,00		95.000	175.000 -	
	Vorhaben 2.6900-001 - Einnahmen	H	80.000,00	80.000,00-	0,00		95.000	175.000 -	
	Vorhaben 2.6900-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-001 - Ergebnis			80.000,00-	0,00		95.000		
2.6900	002 Investitionen								
950500	Verdolung Grundbach.	H	569.400,00	522.005,12-	47.394,88		800.000	1.322.005 -	
	Vorhaben 2.6900-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-002 - Ausgaben	H	569.400,00	522.005,12-	47.394,88		800.000	1.322.005 -	
	Vorhaben 2.6900-002 - Ergebnis			522.005,12	47.394,88-		800.000-		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen	H	80.000,00	80.000,00-	0,00		95.000	175.000 -	
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben	H	569.400,00	522.005,12-	47.394,88		800.000	1.322.005 -	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			442.005,12	47.394,88-		705.000-		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen	H	80.000,00	80.000,00-	0,00		95.000	175.000 -	
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben	H	569.400,00	522.005,12-	47.394,88		800.000	1.322.005 -	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			442.005,12	47.394,88-		705.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	H	271.500,00	242.132,61-	29.367,39		160.000	29.367 + 431.500 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	H	1.287.000,00	726.194,53-	560.805,47		1.241.000	32.791 + 1.999.985 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			484.061,92	531.438,08-		1.081.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7000	Zentrale Abwasserbeseitigung								
2.7000	001 Deckungsmittel								
350000	Beiträge Entwässerungskanal			7.669,14	7.669,14		5.000	2.669 +	
350100	Beiträge Kläranlage	K	745,00	1.208,63	1.208,63	K	745,00	5.000	3.791 -
361000	Zuweisungen vom Land			0,00	0,00		550.000	550.000 -	
	Vorhaben 2.7000-001 - Einnahmen	K	745,00	8.877,77	8.877,77	K	745,00	560.000	2.669 + 553.791 -
	Vorhaben 2.7000-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-001 - Ergebnis			8.877,77	8.877,77		560.000		
2.7000	002 Investitionen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen.	H	20.300,00	20.300,00-	0,00		5.000	25.300 -	
950100	Druckleitung Langenbrand	H	11.000,00	9.133,84-	1.866,16		587.000	596.134 -	
951100	Pumpen Kläranlage und Pumpwerke			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
951200	Phosphatfällung			474,74	474,74		211.000	210.525 -	
951300	Pumpwerk Langenbrand	H	26.700,00	8.037,63-	18.662,37		365.000	373.038 -	
951500	Kanalsanierungen allgemein			8.511,85	8.511,85		100.000	91.488 -	
951510	Kanal Hauptstr. Nord			4.377,83	4.377,83		0	4.378 +	
	Vorhaben 2.7000-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-002 - Ausgaben	H	58.000,00	24.107,05-	33.892,95		1.275.000	4.378 + 1.303.485 -	
	Vorhaben 2.7000-002 - Ergebnis			24.107,05	33.892,95-		1.275.000-		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen	K	745,00	8.877,77	8.877,77	K	745,00	560.000	2.669 + 553.791 -
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben	H	58.000,00	24.107,05-	33.892,95		1.275.000	4.378 + 1.303.485 -	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			32.984,82	25.015,18-		715.000-		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen	K	745,00	8.877,77	8.877,77	K	745,00	560.000	2.669 + 553.791 -
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben	H	58.000,00	24.107,05-	33.892,95		1.275.000	4.378 + 1.303.485 -	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			32.984,82	25.015,18-		715.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7511	Friedhof Bermersbach								
2.7511	002 Investitionen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			8.019,50	8.019,50		0	8.020 +	
950000	Friedhofanlage Bermersbach	H	13.000,00	13.000,00-	0,00		0	13.000 -	
	Vorhaben 2.7511-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7511-002 - Ausgaben	H	13.000,00	4.980,50-	8.019,50		0	8.020 + 13.000 -	
	Vorhaben 2.7511-002 - Ergebnis			4.980,50	8.019,50-		0		
2.7511	Unterabschnitt 2.7511 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7511	Unterabschnitt 2.7511 - Ausgaben	H	13.000,00	4.980,50-	8.019,50		0	8.020 + 13.000 -	
	Unterabschnitt 2.7511 - Ergebnis			4.980,50	8.019,50-		0		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben	H	13.000,00	4.980,50-	8.019,50		0	8.020 + 13.000 -	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			4.980,50	8.019,50-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7700	Fuhrpark und Bauhof								
2.7700	002 Investitionen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen.			55.119,90	55.119,90		51.000	4.120 +	
	Vorhaben 2.7700-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-002 - Ausgaben			55.119,90	55.119,90		51.000	4.120 +	
	Vorhaben 2.7700-002 - Ergebnis			55.119,90-	55.119,90-		51.000-		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			55.119,90	55.119,90		51.000	4.120 +	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			55.119,90-	55.119,90-		51.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			55.119,90	55.119,90		51.000	4.120 +	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			55.119,90-	55.119,90-		51.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7810	Feldwege								
2.7810	002 Investitionen								
950100	Flurbereinigung Bermersbach Altefail	H	48.600,00	48.231,00-	369,00		0	48.231 -	
	Vorhaben 2.7810-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7810-002 - Ausgaben	H	48.600,00	48.231,00-	369,00		0	48.231 -	
	Vorhaben 2.7810-002 - Ergebnis			48.231,00	369,00-		0		
2.7810	Unterabschnitt 2.7810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7810	Unterabschnitt 2.7810 - Ausgaben	H	48.600,00	48.231,00-	369,00		0	48.231 -	
	Unterabschnitt 2.7810 - Ergebnis			48.231,00	369,00-		0		
	Abschnitt 2.78 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.78 - Ausgaben	H	48.600,00	48.231,00-	369,00		0	48.231 -	
	Abschnitt 2.78 - Ergebnis			48.231,00	369,00-		0		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen	K	745,00	8.877,77	8.877,77	K 745,00	560.000	2.669 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	H	119.600,00	22.198,65-	97.401,35		1.326.000	553.791 - 16.517 +	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			31.076,42	88.523,58-		766.000-	1.364.716 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen								
2.8300	001 Deckungsmittel								
330000	Rückz. Stammkapital Gemeindewerke			0,00	0,00		800.000	800.000 -	
	Vorhaben 2.8300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		800.000	800.000 -	
	Vorhaben 2.8300-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8300-001 - Ergebnis			0,00	0,00		800.000		
2.8300	Unterabschnitt 2.8300 - Einnahmen			0,00	0,00		800.000	800.000 -	
2.8300	Unterabschnitt 2.8300 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.8300 - Ergebnis			0,00	0,00		800.000		
	Abschnitt 2.83 - Einnahmen			0,00	0,00		800.000	800.000 -	
	Abschnitt 2.83 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.83 - Ergebnis			0,00	0,00		800.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8550	Gemeindewald								
2.8550	002 Investitionen								
932000	Grunderwerb			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			1.376,47	1.376,47		5.000	3.624 -	
950000	Neubau Waldwege, Maschinenwege.			2.405,60	2.405,60		5.000	2.594 -	
	Vorhaben 2.8550-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8550-002 - Ausgaben			3.782,07	3.782,07		15.000	11.218 -	
	Vorhaben 2.8550-002 - Ergebnis			3.782,07-	3.782,07-		15.000-		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Ausgaben			3.782,07	3.782,07		15.000	11.218 -	
	Unterabschnitt 2.8550 - Ergebnis			3.782,07-	3.782,07-		15.000-		
	Abschnitt 2.85 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.85 - Ausgaben			3.782,07	3.782,07		15.000	11.218 -	
	Abschnitt 2.85 - Ergebnis			3.782,07-	3.782,07-		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8600	Tourismus								
2.8600	002 Investitionen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen.			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
950200	MTB Trail Gausbach	H	32.800,00	32.800,00-	0,00		0	32.800 -	
	Vorhaben 2.8600-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8600-002 - Ausgaben	H	32.800,00	32.800,00-	0,00		8.000	40.800 -	
	Vorhaben 2.8600-002 - Ergebnis			32.800,00	0,00		8.000-		
2.8600	Unterabschnitt 2.8600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8600	Unterabschnitt 2.8600 - Ausgaben	H	32.800,00	32.800,00-	0,00		8.000	40.800 -	
	Unterabschnitt 2.8600 - Ergebnis			32.800,00	0,00		8.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8611	Murgpark								
2.8611	002 Investitionen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			1.207,02	1.207,02		0	1.207 +	
	Vorhaben 2.8611-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8611-002 - Ausgaben			1.207,02	1.207,02		0	1.207 +	
	Vorhaben 2.8611-002 - Ergebnis			1.207,02-	1.207,02-		0		
2.8611	Unterabschnitt 2.8611 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8611	Unterabschnitt 2.8611 - Ausgaben			1.207,02	1.207,02		0	1.207 +	
	Unterabschnitt 2.8611 - Ergebnis			1.207,02-	1.207,02-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8620	Haus des Gastes und der Bürger Hundsbach								
2.8620	002 Investitionen								
940000	Hochbau	K	10.657,73	0,00	10.657,73		0		
	Vorhaben 2.8620-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8620-002 - Ausgaben	K	10.657,73	0,00	10.657,73		0		
	Vorhaben 2.8620-002 - Ergebnis			0,00	10.657,73-		0		
2.8620	Unterabschnitt 2.8620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8620	Unterabschnitt 2.8620 - Ausgaben	K	10.657,73	0,00	10.657,73		0		
	Unterabschnitt 2.8620 - Ergebnis			0,00	10.657,73-		0		
	Abschnitt 2.86 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.86 - Ausgaben	H K	32.800,00 10.657,73	31.592,98-	11.864,75		8.000	1.207 + 40.800 -	
	Abschnitt 2.86 - Ergebnis			31.592,98	11.864,75-		8.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8830	Unbebaute Grundstücke								
2.8830	001 Deckungsmittel								
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken			42.315,00	42.315,00		144.000	101.685 -	
	Vorhaben 2.8830-001 - Einnahmen			42.315,00	42.315,00		144.000	101.685 -	
	Vorhaben 2.8830-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8830-001 - Ergebnis			42.315,00	42.315,00		144.000		
2.8830	002 Investitionen								
932000	Grunderwerb.			3.149,49	3.149,49		5.000	1.851 -	
	Vorhaben 2.8830-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8830-002 - Ausgaben			3.149,49	3.149,49		5.000	1.851 -	
	Vorhaben 2.8830-002 - Ergebnis			3.149,49-	3.149,49-		5.000-		
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Einnahmen			42.315,00	42.315,00		144.000	101.685 -	
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Ausgaben			3.149,49	3.149,49		5.000	1.851 -	
	Unterabschnitt 2.8830 - Ergebnis			39.165,51	39.165,51		139.000		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			42.315,00	42.315,00		144.000	101.685 -	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			3.149,49	3.149,49		5.000	1.851 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			39.165,51	39.165,51		139.000		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			42.315,00	42.315,00		944.000	901.685 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	H	32.800,00	24.661,42-	18.796,31		28.000	1.207 +	
		K	10.657,73					53.868 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			66.976,42	23.518,69		916.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	001 Deckungsmittel								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.			227.245,79	227.245,79		53.100	174.146 +	
310000	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage			0,00	0,00		1.100.000	1.100.000 -	
330000	Veräußer.v.Beteiligungen			230,00	230,00		0	230 +	
374000	Kapitalrückflüsse Kredite vom Sonst. Öff. Bereich			0,00	0,00		954.800	954.800 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen			227.475,79	227.475,79		2.107.900	174.376 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0	2.054.800 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			227.475,79	227.475,79		2.107.900		
2.9100	002 Investitionen								
910000	Zuführung an Allgemeine Rücklage			722.742,29	722.742,29		0	722.742 +	
922000	Darlehensgewährung an Gden.u.Gde-Verb.			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
977100	Ordentl. Tilgung Kredite priv. Unternehmen	K	1.632,20	136.366,76	137.998,96		122.900	13.467 +	
	Vorhaben 2.9100-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-002 - Ausgaben	K	1.632,20	859.109,05	860.741,25		322.900	736.209 +	
	Vorhaben 2.9100-002 - Ergebnis			859.109,05-	860.741,25-		322.900-	200.000 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			227.475,79	227.475,79		2.107.900	174.376 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	1.632,20	859.109,05	860.741,25		322.900	2.054.800 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			631.633,26-	633.265,46-		1.785.000	736.209 +	
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			227.475,79	227.475,79		2.107.900	174.376 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	1.632,20	859.109,05	860.741,25		322.900	2.054.800 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			631.633,26-	633.265,46-		1.785.000	736.209 +	
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			227.475,79	227.475,79		2.107.900	174.376 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	1.632,20	859.109,05	860.741,25		322.900	2.054.800 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			631.633,26-	633.265,46-		1.785.000	736.209 +	
								200.000 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen	H 341.500,00 K 745,00	94.761,92	436.261,92	K 745,00	4.018.900	244.430 + 4.168.568 -		
	Gesamtausgaben	H 1.925.300,00 K 12.289,93 1.937.589,93	94.761,92	2.032.351,85	745,00	4.018.900	827.513 + 4.751.652 -		
	Ergebnis Mandant		1.595.344,93-	0,00	1.596.089,93-	745,00	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				
1.	Soll-Einnahmen			436.261,92	436.261,92				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme			436.261,92	436.261,92				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			341.500,00	341.500,00				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen			94.761,92	94.761,92				
6.	Soll-Ausgaben			2.020.061,92	2.020.061,92				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme			2.020.061,92	2.020.061,92				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			1.925.300,00	1.925.300,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben			94.761,92	94.761,92				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Übersicht

über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen und die daraus fällig gewordenen Ausgaben

Abschnitt		Verpflichtungsermächtigung		fällig gewordene Ausgaben aus der Inanspruchnahme (Sp. 4)			
Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	lt. Haushaltsplan Euro	Inanspruchnahme Euro	HJ 2017 Euro	HJ 2018 Euro	HJ 2019 Euro	HJ 2020 ff. Euro
2150	Schule Forbach	1.019	0	0	0	0	0
9100	Breitband Darlehen	1.310	0	0	0	0	0
6300	Brücke Kirschbaumwasen	100	0	0	0	0	0
7000	Abwasser Kanalsanierungen	400					
		2.829	0	0	0	0	0

**Gemeinde Forbach
Landkreis Rastatt**

Abschluss des Sachbuches

für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge

(Vorschuß- und Verwahrbuch)

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0220	Personalamt								
100100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ	K	215,00	10.917,58	10.112,45	K 1.020,13	0		
100200	Steuern inkl. Sparzulage			508.166,23	508.166,23		0		
100300	Sozialversicherung			926.568,33	926.568,33		0		
100400	Zusatzversorgung			237.345,87	237.345,87		0		
500100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ	K	49,23	10.917,58	10.966,81		0		
500200	Steuern inkl. Sparzulage	K	26.210,30	508.166,23	534.376,53		0		
500300	Sozialversicherung			926.568,33	926.568,33		0		
500400	Zusatzversorgung			237.345,87	237.345,87		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen	K	215,00	1.682.998,01	1.682.192,88	K 1.020,13	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	26.259,53	1.682.998,01	1.709.257,54		0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	27.064,66-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	215,00	1.682.998,01	1.682.192,88	K 1.020,13	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	26.259,53	1.682.998,01	1.709.257,54		0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	27.064,66-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0300	Finanzverwaltung								
005311	Kassenvorschuesse	K	950,00	1.450,00	1.550,00	K 850,00	0		
005313	Heizölvorräte	K	95.045,00	95.035,28	95.045,00	K 95.035,28	0		
005318	Amtshilfeersuchen			531,74	531,74		0		
005321	Gelder für Dritte			5.886,72	5.886,72		0		
005323	Kautionen	K	480,00	2.592,00	3.072,00		0		
103000	Umsatzsteuerkonto	K	66.236,86	541.112,07	412.447,86	K 194.901,07	0		
405311	Kassenvorschuesse			1.450,00	1.450,00		0		
405313	Heizölvorräte			95.035,28	95.035,28		0		
405318	Amtshilfeersuchen			531,74	531,74		0		
405321	Gelder für Dritte			5.886,72	5.886,72		0		
405322	Grabpflege	K	6.000,00	0,00	6.000,00		0		
405323	Kautionen	K	8.147,72	2.592,00	3.120,00	K 7.619,72	0		
503000	Vorsteuerkonto	K	17.265,19	541.112,07	523.497,14	K 34.880,12	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	162.711,86	646.607,81	518.533,32	K 290.786,35	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	31.412,91	646.607,81	635.520,88	K 42.499,84	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	116.987,56-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0399	Konto pro diverse								
333333	Ausgleichsposten konto pro Diverse			0,00	93.384,63	K 93.384,63-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Einnahmen			0,00	93.384,63	K 93.384,63-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0399 - Ergebnis			0,00	93.384,63		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	162.711,86	646.607,81	611.917,95	K 197.401,72	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	31.412,91	646.607,81	635.520,88	K 42.499,84	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	23.602,93-		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	162.926,86	2.329.605,82	2.294.110,83	K 198.421,85	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	57.672,44	2.329.605,82	2.344.778,42	K 42.499,84	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	50.667,59-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2150	Grundschule Forbach								
405211	24-h-lauf		K 178,70	0,00	178,70		0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Ausgaben		K 178,70	0,00	178,70		0		
	Unterabschnitt 4.2150 - Ergebnis			0,00	178,70-		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben		K 178,70	0,00	178,70		0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	178,70-		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben		K 178,70	0,00	178,70		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	178,70-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.6000	Ortsbauamt								
005511	Sicherheitsleistung			40.907,72	40.907,72		0		
405511	Sicherheitsleistung	K	2.238,68	40.907,72	0,00	K	43.146,40	0	
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen			40.907,72	40.907,72		0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben	K	2.238,68	40.907,72	0,00	K	43.146,40	0	
	Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis			0,00	40.907,72		0		
	Abschnitt 4.60 - Einnahmen			40.907,72	40.907,72		0		
	Abschnitt 4.60 - Ausgaben	K	2.238,68	40.907,72	0,00	K	43.146,40	0	
	Abschnitt 4.60 - Ergebnis			0,00	40.907,72		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			40.907,72	40.907,72		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben	K	2.238,68	40.907,72	0,00	K	43.146,40	0	
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	40.907,72		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.7970	Personennahverkehr								
005711	Fahrkartenverkauf Kvv	K	5.277,40	18.075,10	23.352,50		0		
405711	Fahrkartenverkauf Kvv			18.075,10	18.075,10		0		
4.7970	Unterabschnitt 4.7970 - Einnahmen	K	5.277,40	18.075,10	23.352,50		0		
4.7970	Unterabschnitt 4.7970 - Ausgaben			18.075,10	18.075,10		0		
	Unterabschnitt 4.7970 - Ergebnis			0,00	5.277,40		0		
	Abschnitt 4.79 - Einnahmen	K	5.277,40	18.075,10	23.352,50		0		
	Abschnitt 4.79 - Ausgaben			18.075,10	18.075,10		0		
	Abschnitt 4.79 - Ergebnis			0,00	5.277,40		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen	K	5.277,40	18.075,10	23.352,50		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben	K	3.557,54	18.075,10	21.632,64		0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	1.719,86		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen								
111000	Abwassergebühren	K	232.823,51	793.057,37	992.270,36	K	33.610,52	0	
112000	Wassergebühren	K	184.485,89	662.511,79	817.238,89	K	29.758,79	0	
411000	Abwassergebühren			793.057,37	793.057,37			0	
412000	Wassergebühren			662.511,79	662.511,79			0	
4.8170	Unterabschnitt 4.8170 - Einnahmen	K	417.309,40	1.455.569,16	1.809.509,25	K	63.369,31	0	
4.8170	Unterabschnitt 4.8170 - Ausgaben			1.455.569,16	1.455.569,16			0	
	Unterabschnitt 4.8170 - Ergebnis			0,00	353.940,09			0	
	Abschnitt 4.81 - Einnahmen	K	417.309,40	1.455.569,16	1.809.509,25	K	63.369,31	0	
	Abschnitt 4.81 - Ausgaben			1.455.569,16	1.455.569,16			0	
	Abschnitt 4.81 - Ergebnis			0,00	353.940,09			0	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.8550	Gemeindegeld								
005613	Umsatzsteuer Gemeindegeld	K	133.766,69	0,00	133.766,69		0		
405613	Umsatzsteuer Gemeindegeld	K	135.913,36	0,00	135.913,36		0		
4.8550	Unterabschnitt 4.8550 - Einnahmen	K	133.766,69	0,00	133.766,69		0		
4.8550	Unterabschnitt 4.8550 - Ausgaben	K	135.913,36	0,00	135.913,36		0		
	Unterabschnitt 4.8550 - Ergebnis			0,00	2.146,67-		0		
	Abschnitt 4.85 - Einnahmen	K	133.766,69	0,00	133.766,69		0		
	Abschnitt 4.85 - Ausgaben	K	135.913,36	0,00	135.913,36		0		
	Abschnitt 4.85 - Ergebnis			0,00	2.146,67-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.8600	Tourismus								
005712	Verkauf Angelkarten			200,00	200,00		0		
100700	Förderkr. Skiloipen Badner Höhe Hornisgr.			17.692,00	17.192,00	K 500,00	0		
405712	Verkauf Angelkarten	K	120,00	200,00	320,00		0		
500700	Förderkr. Skiloipen Badner Höhe Hornisgr.	K	7.268,74	17.692,00	14.000,00	K 10.960,74	0		
4.8600	Unterabschnitt 4.8600 - Einnahmen			17.892,00	17.392,00	K 500,00	0		
4.8600	Unterabschnitt 4.8600 - Ausgaben	K	7.388,74	17.892,00	14.320,00	K 10.960,74	0		
	Unterabschnitt 4.8600 - Ergebnis			0,00	3.072,00		0		
	Abschnitt 4.86 - Einnahmen			17.892,00	17.392,00	K 500,00	0		
	Abschnitt 4.86 - Ausgaben	K	7.388,74	17.892,00	14.320,00	K 10.960,74	0		
	Abschnitt 4.86 - Ergebnis			0,00	3.072,00		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen	K	551.076,09	1.473.461,16	1.960.667,94	K 63.869,31	0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben	K	143.302,10	1.473.461,16	1.605.802,52	K 10.960,74	0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	354.865,42		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
005911	Allgemeine Rücklage			722.742,29	722.742,29		0		
005941	Einlagen bei Kreditinstituten	K	6.953,99	772,36	0,00	K 7.726,35	0		
005951	Kassenkredite Eigenbetriebe	K	47.766,82	1.709.556,90	455.712,99	K 1.301.610,73	0		
005999	Kassenbestand	K	3.100.575,79	1.291.183,57	3.100.575,79	K 1.291.183,57	0		
405911	Allg. Rücklage	K	1.906.382,66	722.742,29	0,00	K 2.629.124,95	0		
405941	Einlagen bei Kreditinstituten			772,36	772,36		0		
405951	Kassenkredite Eigenbetriebe	K	294.777,31	1.709.556,90	1.596.388,04	K 407.946,17	0		
405999	Kassenbestand			1.291.183,57	1.291.183,57		0		
4.9100	Unterabschnitt 4.9100 - Einnahmen	K	3.155.296,60	3.724.255,12	4.279.031,07	K 2.600.520,65	0		
4.9100	Unterabschnitt 4.9100 - Ausgaben	K	2.201.159,97	3.724.255,12	2.888.343,97	K 3.037.071,12	0		
	Unterabschnitt 4.9100 - Ergebnis			0,00	1.390.687,10		0		
	Abschnitt 4.91 - Einnahmen	K	3.155.296,60	3.724.255,12	4.279.031,07	K 2.600.520,65	0		
	Abschnitt 4.91 - Ausgaben	K	2.201.159,97	3.724.255,12	2.888.343,97	K 3.037.071,12	0		
	Abschnitt 4.91 - Ergebnis			0,00	1.390.687,10		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	3.155.296,60	3.724.255,12	4.279.031,07	K 2.600.520,65	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	2.201.159,97	3.724.255,12	2.888.343,97	K 3.037.071,12	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.390.687,10		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	3.874.576,95	7.586.304,92	8.598.070,06	K 2.862.811,81	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	2.408.109,43	7.586.304,92	6.860.736,25	K 3.133.678,10	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	1.737.333,81		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen		K 3.874.576,95	7.586.304,92	8.598.070,06	K 2.862.811,81	0		
	Gesamtausgaben		K 2.408.109,43 2.408.109,43	7.586.304,92	6.860.736,25	K 2.862.811,81 3.133.678,10 3.133.678,10	0		
	Ergebnis Mandant		1.466.467,52	0,00	1.737.333,81	270.866,29-	0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen					7.586.304,92			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme					7.586.304,92			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen					7.586.304,92			
6.	Soll-Ausgaben					7.586.304,92			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme					7.586.304,92			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben					7.586.304,92			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Abschluß des Sachbuches

für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge.

Einnahmen

(Vorschuß- und Verwahrbuch)

Ausgaben

Reste Vorjahr (Anf.bestand) EURO	Soll (Zunahme) EURO	Ist (Abnahme) EURO	Neue Reste (Endbestand) EURO	Verrechnungsstelle	Reste Vorjahr (Anf.bestand) EURO	Soll (Zunahme) EURO	Ist (Abnahme) EURO	Neue Reste (Endbestand) EURO
				I. Vorschüsse und Verwahungen				
162.926,86	2.329.605,82	2.294.110,83	198.421,85	0 Allgemeine Verwaltung	57.672,44	2.329.605,82	2.344.778,42	42.499,84
0,00	0,00	0,00	0,00	2 Schulen	178,70	0,00	178,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 Wissensch.,Forsch., Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 Gesundheitswesen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40.907,72	40.907,72	0,00	6 Bau- und Wohnungswesen	2.238,68	40.907,72	0,00	43.146,40
5.277,40	18.075,10	23.352,50	0,00	7 Öffentliche Einrichtung	3.557,54	18.075,10	21.632,64	0,00
551.076,09	1.473.461,16	1.960.667,94	63.869,31	8 Wirtschaftliche Unternehmen	143.302,10	1.473.461,16	1.605.802,52	10.960,74
719.280,35	3.862.049,80	4.319.038,99	262.291,16	Summe I	206.949,46	3.862.049,80	3.972.392,28	96.606,98
				II. Kassenmittel				
				1. Kassenbestand				
3.100.575,79	0,00	3.100.575,79	0,00	1.1 aus voriger Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.291.183,57	0,00	1.291.183,57	1.2 vom laufenden Jahr	0,00	1.291.183,57	1.291.183,57	0,00
				2. Kassenvorgriff				
				2.1 aus voriger Rechnung		0,00	0,00	
				2.2 auf künftige Rechnung		0,00	0,00	
				3. Kassenkredite		0,00	0,00	
3.100.575,79	1.291.183,57	3.100.575,79	1.291.183,57	Summe II	0,00	1.291.183,57	1.291.183,57	0,00

Abschluß des Sachbuches

für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge.

Einnahmen

(Vorschuß- und Verwahrbuch)

Ausgaben

Reste Vorjahr (Anf.bestand) EURO	Soll (Zunahme) EURO	Ist (Abnahme) EURO	Neue Reste (Endbestand) EURO	Verrechnungsstelle	Reste Vorjahr (Anf.bestand) EURO	Soll (Zunahme) EURO	Ist (Abnahme) EURO	Neue Reste (Endbestand) EURO
				III. Geldvermögensrechnung				
				1. Geldanlagen				
6.953,99	772,36	0,00	7.726,35	1.1 Einlagen bei öffentl. rechtl. Geldinstituten	0,00	772,36	772,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.2 Einlagen bei sonst. Geldinst.	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.3 Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.4 Schuldbuchforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.5 Wertpapiere, Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.6 Darlehensforderungen u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.7 Ford. aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.8 Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.953,99	772,36	0,00	7.726,35	Summe III.1	0,00	772,36	772,36	0,00
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
0,00	722.742,29	722.742,29	0,00	2.1 Allgemeine Rücklage	1.906.382,66	722.742,29	0,00	2.629.124,95
0,00	0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
47.766,82	1.709.556,90	455.712,99	1.301.610,73	2.3 Sonstige Vermögensbindungen	294.777,31	1.709.556,90	1.596.388,04	407.946,17
47.766,82	2.432.299,19	1.178.455,28	1.301.610,73	Summe III.2	2.201.159,97	2.432.299,19	1.596.388,04	3.037.071,12

Abschluß des Sachbuches

für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge.

Einnahmen

(Vorschuß- und Verwahrbuch)

Ausgaben

Reste Vorjahr (Anf.bestand) EURO	Soll (Zunahme) EURO	Ist (Abnahme) EURO	Neue Reste (Endbestand) EURO	Verrechnungsstelle	Reste Vorjahr (Anf.bestand) EURO	Soll (Zunahme) EURO	Ist (Abnahme) EURO	Neue Reste (Endbestand) EURO
719.280,35	3.862.049,80	4.319.038,99	262.291,16	I. Vorschüsse und Verwahrunge	206.949,46	3.862.049,80	3.972.392,28	96.606,98
3.100.575,79	1.291.183,57	3.100.575,79	1.291.183,57	II. Kassenmittel	0,00	1.291.183,57	1.291.183,57	0,00
				III. Geldvermögensrechnung				
6.953,99	772,36	0,00	7.726,35	1. Geldanlagen	0,00	772,36	772,36	0,00
47.766,82	2.432.299,19	1.178.455,28	1.301.610,73	2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen	2.201.159,97	2.432.299,19	1.596.388,04	3.037.071,12
3.874.576,95	7.586.304,92	8.598.070,06	2.862.811,81	Summe I - III -Haushaltsneutrale Vorgänge-	2.408.109,43	7.586.304,92	6.860.736,25	3.133.678,10

Anlage zur Jahresrechnung 2019

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge

- zugl. Kassenrechnung -

Einnahmen

Ausgaben

Reste Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EURO	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EURO	Ist EURO	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EURO	Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle	Reste Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EURO	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EURO	Ist EURO	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EURO
229.537,99	14.881.866,39	14.828.091,19	283.313,19	K Verwaltungshaushalt K	100.660,58	14.881.866,39	14.969.335,07	13.191,90
341.500,00	94.761,92	436.261,92	0,00	H Vermögenshaushalt H	1.925.300,00	94.761,92	2.032.351,85	0,00
745,00			745,00	K	12.289,93			0,00
571.782,99	14.976.628,31	15.264.353,11	284.058,19	Sa. Haushaltsrechnung	2.038.250,51	14.976.628,31	17.001.686,92	13.191,90
3.874.576,95	6.295.121,35	8.598.070,06	1.571.628,24	Sa. Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	2.408.109,43	6.295.121,35	5.569.552,68	3.133.678,10
		23.862.423,17		Ist-Einnahmen 23.853.202,05 € Ist-Ausgaben - 22.562.018,48 €			22.571.239,60	
	1.291.183,57		1.291.183,57	Rechnungsmäßiger Kassenvorrat 1.291.183,57 €	0,00	1.291.183,57	1.291.183,57	0,00
				in Worten: Einmillionenzweihun- derteinundneunzigtausendeinhun- dertdreißig € (Cent wie oben)				
				Forbach, den 01.10.2020				
4.446.359,94	22.562.933,23	23.862.423,17	3.146.870,00	Summen	4.446.359,94	22.562.933,23	23.862.423,17	3.146.870,00

**Gemeinde Forbach
Landkreis Rastatt**

Zusammenstellung

**über die Bestände und die Veränderungen des Anlagevermögens
sowie des Deckungskapitals und der Schulden
zum 31.12.2019**

AKTIVA

Gesamtvermögensrechnung

B e z e i c h n u n g	Anfangsbestand EURO	Zunahme EURO	Abnahme EURO	Endbestand EURO
0 Anlagevermögen				
01 Kostenrechnende Einrichtungen				
011 Sachanlagen	28.153.566,69	371.187,53	1.338.774,43	27.185.979,79
012 Finanzanlagen	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
02 Verwaltungsvermögen				
021 Sachanlagen	19.015.932,50	789.765,34	875.953,60	18.929.744,24
022 Finanzanlagen	31.732,41	0,00	1.748,82	29.983,59
1 Abgrenzung zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	48.151.231,60	1.160.952,87	2.216.476,85	47.095.707,62
2 Geldanlagen				
21 Einlagen bei Kreditinstituten	6.953,99	772,36	0,00	7.726,35
22 Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Wertpapiere als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Kassenkredit Eigenbetriebe	47.766,82	1.253.843,91	0,00	1.301.610,73
29 Sonstige Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Forderungen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Forderungen aus laufender Rechnung				
41 Kasseneinnahmereste				
Verwaltungshaushalt	229.537,99	53.775,20	0,00	283.313,19
Vermögenshaushalt	745,00	0,00	0,00	745,00
Haushaltsfremde Vorgänge	719.280,35	0,00	456.989,19	262.291,16
42 Haushaltseinnahmereste	341.500,00	0,00	341.500,00	0,00
43 Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Kassenbestand	3.100.575,79	0,00	1.809.392,22	1.291.183,57
Summe	52.597.591,54	2.469.344,34	4.824.358,26	50.242.577,62

- BILANZ- zum 31. Dezember 2019**PASSIVA**

Bezeichnung	Anfangsbestand EURO	Zunahme EURO	Abnahme EURO	Endbestand EURO
5 Deckungskapital				
51 Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen				
511 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.005.084,39	8.877,77	136.280,97	1.877.681,19
512 Zuweisungen und Zuschüsse	7.538.591,27	0,00	390.033,93	7.148.557,34
52 Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.461.759,95	13.064,39	126.731,06	1.348.093,28
522 Zuweisungen und Zuschüsse	2.280.645,10	143.010,15	117.929,30	2.305.725,95
53 Kredite				
Kredite vom Kreditmarkt	1.614.648,71	0,00	136.366,76	1.478.281,95
54 Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Sonstiges Deckungskapital	33.250.502,18	-70.190,39	242.943,88	32.937.367,91
7 Abgrenzung zum Deckungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	48.151.231,60	94.761,92	1.150.285,90	47.095.707,62
8 Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen				
81 Allgemeine Rücklage	1.906.382,66	722.742,29	0,00	2.629.124,95
82 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Sondervermögen in Geld	294.777,31	113.168,86	0,00	407.946,17
9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91 Kassenausgabereste				
Verwaltungshaushalt	100.660,58	0,00	87.468,68	13.191,90
Vermögenshaushalt	12.289,93	0,00	12.289,93	0,00
Haushaltsfremde Vorgänge	206.949,46	0,00	110.342,48	96.606,98
92 Haushaltsausgabereste				
Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögenshaushalt	1.925.300,00	0,00	1.925.300,00	0,00
93 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	52.597.591,54	930.673,07	3.285.686,99	50.242.577,62

Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen bei Anlagevermögen und Anlagekapital

1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital	Zunahme EURO	Abnahme EURO
a) Veränderungen durch Geldvorgänge		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	227.245,79	
Entnahme aus Rücklagen	0,00	
Erlöse bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	42.315,00	
Erlöse bei der Veräußerung von Beteiligungen und Darlehensrückflüssen	1.748,82	
Beiträge und ähnliche Entgelte	21.942,16	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	143.010,15	
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	
Kredite	0,00	
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahren	-341.500,00	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,00
Zuführung an Rücklagen		722.742,29
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		55.489,86
Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen		0,00
Kapitalbeteiligungen und Darlehensgewährungen		0,00
Umschuldungen		0,00
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		0,00
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltsausgaberesten des Vermögenshaushalts		-1.925.300,00
Kreditbeschaffungskosten		0,00
Ablösung von Dauerlasten		0,00
Deckung von Fehlbeträgen		0,00
Summe 1 a)	94.761,92	-1.147.067,85
b) Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge		
Neubewertungen -Wertberichtigungen	0,00	15.246,40
Sonstiges - Umbuchung Sachanlagen	0,00	0,00
Veräußerungsverluste		0,00
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		2.201.230,45
Summe 1 b)	0,00	2.216.476,85
c) Veränderungen insgesamt		
Summe Ziff. 1 a	94.761,92	-1.147.067,85
Summe Ziff. 1 b	0,00	2.216.476,85
Veränderungen insgesamt	94.761,92	1.069.409,00
Effektive Abnahme		-974.647,08

2. Nachweis der Übereinstimmung zwischen Vermögenshaushalts ("Soll") und den Veränderungen bei Anlagevermögen sowie Deckungskapital und Schulden

	Zunahme EURO	Abnahme EURO
Veränderungen durch		
Zunahme Anlagevermögen		1.160.952,87
Abnahme Deckungskapital		1.013.919,14
Abnahme Schulden		136.366,76
Zunahme Deckungskapital	94.761,92	
Zunahme Schulden	0,00	
Abnahme Anlagevermögen	2.216.476,85	
Zwischensumme	<u>2.311.238,77</u>	<u>2.311.238,77</u>
./ Abnahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1 b)	2.216.476,85	2.216.476,85
./ Zunahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1 b)	0,00	0,00
Summe Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	<u>94.761,92</u>	<u>94.761,92</u>
Summe Vermögenshaushalt ("Soll")	Einnahmen 94.761,92	Ausgaben 94.761,92

**Gemeinde Forbach
Landkreis Rastatt**

Bilanz

zum 31.12.2019

AKTIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
0 Anlagevermögen				
01 Kostenrechnende Einrichtungen				
011 Sachanlagen				
Grundstücke	7.879,32	0,00	0,00	7.879,32
Gebäude und bauliche Anlagen	192.159,78	0,00	9.620,21	182.539,57
bewegliches Vermögen	5.599,21	4.594,25	1.084,18	9.109,28
Kindergarten Bermersbach	205.638,31	4.594,25	10.704,39	199.528,17
Grundstücke	6.363,95	0,00	0,00	6.363,95
Gebäude und bauliche Anlagen	154.555,60	0,00	21.860,38	132.695,22
bewegliches Vermögen	4.334,86	2.916,40	1.630,00	5.621,26
Kindergarten Langenbrand	165.254,41	2.916,40	23.490,38	144.680,43
Grundstücke	162.737,40	0,00	0,00	162.737,40
Gebäude und bauliche Anlagen	470.099,28	0,00	58.690,93	411.408,35
bewegliches Vermögen	3.854,35	0,00	618,11	3.236,24
Sporthalle	636.691,03	0,00	59.309,04	577.381,99
Grundstücke	182.744,41	0,00	0,00	182.744,41
Gebäude und bauliche Anlagen	847.608,19	0,00	68.544,88	779.063,31
bewegliches Vermögen	58.394,58	903,85	7.971,19	51.327,24
Freischwimmbad	1.088.747,18	903,85	76.516,07	1.013.134,96
Grundstücke	93.752,72	0,00	0,00	93.752,72
Gebäude und bauliche Anlagen	8.585.670,65	33.892,95	520.510,89	8.099.052,71
bewegliches Vermögen	41.317,01	0,00	7.185,82	34.131,19
Zentrale Abwasserbeseitigung	8.720.740,38	33.892,95	527.696,71	8.226.936,62

AKTIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	33.652,46	0,00	1.523,88	32.128,58
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezentrale Abwasserbeseitigung	33.652,46	0,00	1.523,88	32.128,58
Grundstücke	27.304,54	0,00	0,00	27.304,54
Gebäude und bauliche Anlagen	5.546.897,90	0,00	189.466,00	5.357.431,90
bewegliches Vermögen	346,45	0,00	127,48	218,97
Zentrale Abwasserbeseitigung Alte Ortsteile	5.574.548,89	0,00	189.593,48	5.384.955,41
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	2.041,34	0,00	211,07	1.830,27
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abfallbeseitigung	2.041,34	0,00	211,07	1.830,27
Grundstücke	35.391,63	0,00	0,00	35.391,63
Gebäude und bauliche Anlagen	7.895,05	0,00	334,68	7.560,37
bewegliches Vermögen	5.512,98	0,00	769,64	4.743,34
Friedhof Forbach	48.799,66	0,00	1.104,32	47.695,34
Grundstücke	14.570,80	0,00	0,00	14.570,80
Gebäude und bauliche Anlagen	246.089,12	8.019,50	6.911,49	247.197,13
bewegliches Vermögen	3.680,84	0,00	463,85	3.216,99
Friedhof Bermersbach	264.340,76	8.019,50	7.375,34	264.984,92
Grundstücke	41.514,34	0,00	0,00	41.514,34
Gebäude und bauliche Anlagen	48.504,28	0,00	2.630,42	45.873,86
bewegliches Vermögen	1.227,08	0,00	190,99	1.036,09
Friedhof Gausbach	91.245,70	0,00	2.821,41	88.424,29

AKTIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
Grundstücke	17.225,42	0,00	0,00	17.225,42
Gebäude und bauliche Anlagen	33.858,44	0,00	1.250,09	32.608,35
bewegliches Vermögen	595,46	0,00	65,16	530,30
Friedhof Langenbrand	51.679,32	0,00	1.315,25	50.364,07
Grundstücke	9.418,00	0,00	0,00	9.418,00
Gebäude und bauliche Anlagen	163.838,64	0,00	3.419,21	160.419,43
bewegliches Vermögen	1,53	0,00	0,00	1,53
Friedhöfe Hundsbach-Herrenwies	173.258,17	0,00	3.419,21	169.838,96
Grundstücke	24.650,36	0,00	0,00	24.650,36
Gebäude und bauliche Anlagen	928.529,59	0,00	62.691,13	865.838,46
bewegliches Vermögen	8,55	0,00	0,00	8,55
Turn- und Festhalle Bermersbach	953.188,50	0,00	62.691,13	890.497,37
Grundstücke	11.144,16	0,00	0,00	11.144,16
Gebäude und bauliche Anlagen	528.853,43	0,00	32.159,86	496.693,57
bewegliches Vermögen	788,24	0,00	202,44	585,80
Turn- und Festhalle Gausbach	540.785,83	0,00	32.362,30	508.423,53
Grundstücke	106.317,36	0,00	0,00	106.317,36
Gebäude und bauliche Anlagen	484.834,96	0,00	23.643,56	461.191,40
bewegliches Vermögen	1.506,94	0,00	624,44	882,50
Festhalle Langenbrand	592.659,26	0,00	24.268,00	568.391,26
Grundstücke	144.031,54	0,00	0,00	144.031,54
Gebäude und bauliche Anlagen	416.845,97	0,00	19.049,02	397.796,95
bewegliches Vermögen	171.049,00	55.119,90	27.601,38	198.567,52
Fuhrpark und Bauhof	731.926,51	55.119,90	46.650,40	740.396,01

AKTIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
Grundstücke	29.199,06	0,00	0,00	29.199,06
Gebäude und bauliche Anlagen	538.140,69	254.682,70	30.495,13	762.328,26
bewegliches Vermögen	34.592,71	2.919,40	12.293,96	25.218,15
Landschaftspflege	601.932,46	257.602,10	42.789,09	816.745,47
Grundstücke	1.611,80	0,00	0,00	1.611,80
Gebäude und bauliche Anlagen	0,51	0,00	0,00	0,51
bewegliches Vermögen	1,53	0,00	0,00	1,53
Gemeindekellern	1.613,84	0,00	0,00	1.613,84
Grundstücke	3.099.634,78	0,00	0,00	3.099.634,78
Gebäude und bauliche Anlagen	656.997,51	2.405,60	33.797,08	625.606,03
bewegliches Vermögen	36.504,61	1.376,47	7.973,95	29.907,13
Gemeindewald	3.793.136,90	3.782,07	41.771,03	3.755.147,94
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	71.745,22	0,00	9.741,17	62.004,05
bewegliches Vermögen	24.766,03	0,00	2.261,47	22.504,56
Tourismus	96.511,25	0,00	12.002,64	84.508,61
Grundstücke	83.521,78	0,00	0,00	83.521,78
Gebäude und bauliche Anlagen	483.881,00	0,00	56.512,47	427.368,53
bewegliches Vermögen	35.206,78	0,00	3.523,02	31.683,76
Murghalle	602.609,56	0,00	60.035,49	542.574,07
Grundstücke	69.323,19	0,00	0,00	69.323,19
Gebäude und bauliche Anlagen	277.790,89	1.207,02	30.137,54	248.860,37
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Murgpark	347.114,08	1.207,02	30.137,54	318.183,56

AKTIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
Grundstücke	30.074,95	0,00	0,00	30.074,95
Gebäude und bauliche Anlagen	142.542,83	0,00	12.884,19	129.658,64
bewegliches Vermögen	7,16	0,00	0,00	7,16
Haus des Gastes	172.624,94	0,00	12.884,19	159.740,75
Grundstücke	147.823,80	0,00	0,00	147.823,80
Gebäude und bauliche Anlagen	34,84	0,00	33,31	1,53
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Wohnhäuser	147.858,64	0,00	33,31	147.825,33
Grundstücke	8.742,89	0,00	0,00	8.742,89
Gebäude und bauliche Anlagen	1.027,96	0,00	128,50	899,46
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Wohngebäude Hauptstr. 74	9.770,85	0,00	128,50	9.642,35
Grundstücke	5.904,60	0,00	0,00	5.904,60
Gebäude und bauliche Anlagen	341.987,19	0,00	22.172,16	319.815,03
bewegliches Vermögen	1.478,00	0,00	165,26	1.312,74
Wohngebäude Murgtalstr. 28	349.369,79	0,00	22.337,42	327.032,37
Grundstücke	7.174,50	0,00	0,00	7.174,50
Gebäude und bauliche Anlagen	339,50	0,00	43,74	295,76
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Wohngebäude Fürholzstr. 1	7.514,00	0,00	43,74	7.470,26
Grundstücke	26.046,03	0,00	0,00	26.046,03
Gebäude und bauliche Anlagen	85.414,33	0,00	21.270,99	64.143,34
bewegliches Vermögen	2.221,17	0,00	417,87	1.803,30
Haus der Vereine Langenbrand	113.681,53	0,00	21.688,86	91.992,67

AKTIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
Grundstücke	9.807,68	0,00	0,00	9.807,68
Gebäude und bauliche Anlagen	19.190,72	0,00	3.129,06	16.061,66
bewegliches Vermögen	685,57	0,00	201,12	484,45
Wohngebäude Luisenstr. 5	29.683,97	0,00	3.330,18	26.353,79
Grundstücke	4.125,74	0,00	0,00	4.125,74
Gebäude und bauliche Anlagen	26.961,47	0,00	3.187,26	23.774,21
bewegliches Vermögen	1.978,33	0,00	143,02	1.835,31
Wohngebäude Bermersbachstr. 7	33.065,54	0,00	3.330,28	29.735,26
Grundstücke	5.334,82	0,00	0,00	5.334,82
Gebäude und bauliche Anlagen	2.789,71	0,00	2.516,96	272,75
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
DRK-Garage Fürholzstr. 4	8.124,53	0,00	2.516,96	5.607,57
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
bewegliches Vermögen	2.597,96	0,00	184,47	2.413,49
Anschluss-Unterbringung Luisenstr. 5	2.597,96	0,00	184,47	2.413,49
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
bewegliches Vermögen	3.318,90	0,00	235,66	3.083,24
Anschluss-Unterbringung Stried 14	3.318,90	0,00	235,66	3.083,24
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
bewegliches Vermögen	3.863,58	0,00	481,80	3.381,78
Anschluss-Unterbringung Fürholzstr. 4	3.863,58	0,00	481,80	3.381,78

AKTIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
bewegliches Vermögen	3.063,02	0,00	293,31	2.769,71
Anschluss-Unterbringung Bermersbachstr. 7	3.063,02	0,00	293,31	2.769,71
Grundstücke	1.952.090,66	3.149,49	13.497,58	1.941.742,57
Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
unbebaute Grundstücke	1.952.090,66	3.149,49	13.497,58	1.941.742,57
Korr.Abw-beseitigung bauliche Anlagen 2005	-1.177,02			-1.177,02
Sachanlagen kostenrechnende Einrichtungen	28.153.566,69	371.187,53	1.338.774,43	27.185.979,79

AKTIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
01 Kostenrechnende Einrichtungen				
012 Finanzanlagen				
Stammkapital Gemeindewerke	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Finanzanlagen kostenrechnende Einrichtungen	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
02 Verwaltungsvermögen				
021 Sachanlagen				
Grundstücke	14.534,11	0,00	0,00	14.534,11
Gebäude und bauliche Anlagen	493.076,21	0,00	29.855,74	463.220,47
bewegliches Vermögen	55.528,09	30.050,31	8.396,70	77.181,70
Rathaus Forbach	563.138,41	30.050,31	38.252,44	554.936,28
Grundstücke	30.971,81	0,00	0,00	30.971,81
Gebäude und bauliche Anlagen	3.263.931,97	74.335,39	76.184,98	3.262.082,38
bewegliches Vermögen	264.987,15	24.010,55	39.441,46	249.556,24
Freiwillige Feuerwehr Forbach	3.559.890,93	98.345,94	115.626,44	3.542.610,43
Grundstücke	20.270,17	0,00	0,00	20.270,17
Gebäude und bauliche Anlagen	73.328,04	0,00	5.733,62	67.594,42
bewegliches Vermögen	259.281,02	0,00	23.272,26	236.008,76
Freiwillige Feuerwehr Langenbrand	352.879,23	0,00	29.005,88	323.873,35
Grundstücke	6.152,33	0,00	0,00	6.152,33
Gebäude und bauliche Anlagen	72.197,23	6.879,32	4.555,96	74.520,59
bewegliches Vermögen	2.120,78	0,00	292,38	1.828,40
Freiwillige Feuerwehr Hundsbach	80.470,34	6.879,32	4.848,34	82.501,32

AKTIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	28,49	0,00	2,04	26,45
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Freiwillige Feuerwehr Herrenwies	28,49	0,00	2,04	26,45
Grundstücke	22.979,09	0,00	0,00	22.979,09
Gebäude und bauliche Anlagen	498.016,57	39.073,44	73.072,67	464.017,34
bewegliches Vermögen	39.522,72	0,00	6.864,93	32.657,79
Schule Forbach	560.518,38	39.073,44	79.937,60	519.654,22
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
bewegliches Vermögen	11.109,72	3.652,21	2.234,50	12.527,43
Musikpflege (ohne Musikschulen)	11.109,72	3.652,21	2.234,50	12.527,43
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
bewegliches Vermögen	90,00	0,00	90,00	0,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege	90,00	0,00	90,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	0,51	0,00	0,00	0,51
bewegliches Vermögen	1,02	0,00	0,00	1,02
Vereinsförderung	1,53	0,00	0,00	1,53
Grundstücke	4.248,84	0,00	0,00	4.248,84
Gebäude und bauliche Anlagen	1,53	0,00	0,00	1,53
bewegliches Vermögen	45,83	0,00	45,83	0,00
Heimatpflege - Denkmalpflege	4.296,20	0,00	45,83	4.250,37

AKTIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	4,59	0,00	0,00	4,59
bewegliches Vermögen	2.085,60	0,00	2.085,60	0,00
Kirchen	2.090,19	0,00	2.085,60	4,59
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
bewegliches Vermögen	112.932,14	43.583,36	19.257,74	137.257,76
Kindergarten Forbach	112.932,14	43.583,36	19.257,74	137.257,76
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
bewegliches Vermögen	3.708,87	0,00	695,65	3.013,22
Förderung der Wohlfahrtspflege	3.708,87	0,00	695,65	3.013,22
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
bewegliches Vermögen	34.172,47	7.006,29	6.986,78	34.191,98
Förderung des Sports	34.172,47	7.006,29	6.986,78	34.191,98
Grundstücke	247.081,80	0,00	0,00	247.081,80
Gebäude und bauliche Anlagen	375.099,32	0,00	43.094,96	332.004,36
bewegliches Vermögen	2.030,62	0,00	845,03	1.185,59
Sportplätze	624.211,74	0,00	43.939,99	580.271,75
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	49.099,48	0,00	6.524,84	42.574,64
bewegliches Vermögen	0,51	0,00	0,00	0,51
Turnhalle Langenbrand	49.099,99	0,00	6.524,84	42.575,15

AKTIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
Grundstücke	15.759,91	0,00	0,00	15.759,91
Gebäude und bauliche Anlagen	104.396,83	0,00	3.824,71	100.572,12
bewegliches Vermögen	38.202,34	0,00	6.989,62	31.212,72
Kinderspielplätze	158.359,08	0,00	10.814,33	147.544,75
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	17.904,77	0,00	2.059,92	15.844,85
bewegliches Vermögen	9.671,92	0,00	963,43	8.708,49
Grünanlagen	27.576,69	0,00	3.023,35	24.553,34
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	9,69	0,00	0,00	9,69
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeentwicklungsplanung	9,69	0,00	0,00	9,69
Grundstücke	99.919,60	0,00	0,00	99.919,60
Gebäude und bauliche Anlagen	625.560,44	0,00	14.360,50	611.199,94
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Dorfentwicklung ELR	725.480,04	0,00	14.360,50	711.119,54
Grundstücke	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
Gebäude und bauliche Anlagen	5.851,36	22.086,40	444,98	27.492,78
bewegliches Vermögen	201.027,60	0,00	47.180,40	153.847,20
Sanierungen	238.378,96	22.086,40	47.625,38	212.839,98
Grundstücke	1.560.683,35	0,00	0,00	1.560.683,35
Gebäude und bauliche Anlagen	8.509.320,82	5.971,86	378.787,29	8.136.505,39
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindestraßen	10.070.004,17	5.971,86	378.787,29	9.697.188,74

AKTIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	332.196,41	449.642,48	4.592,03	777.246,86
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Brücken	332.196,41	449.642,48	4.592,03	777.246,86
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	409.774,23	0,00	29.171,20	380.603,03
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung	409.774,23	0,00	29.171,20	380.603,03
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	29.992,46	0,00	2.552,54	27.439,92
bewegliches Vermögen	2.849,05	35.709,85	4.132,73	34.426,17
Straßenreinigung	32.841,51	35.709,85	6.685,27	61.866,09
Grundstücke	183.259,38	0,00	0,00	183.259,38
Gebäude und bauliche Anlagen	164.510,76	0,00	11.012,75	153.498,01
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkplätze	347.770,14	0,00	11.012,75	336.757,39
Grundstücke	53.757,70	0,00	0,00	53.757,70
Gebäude und bauliche Anlagen	392.308,71	47.394,88	13.674,45	426.029,14
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewässer	446.066,41	47.394,88	13.674,45	479.786,84
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude und bauliche Anlagen	1.915,81	0,00	113,25	1.802,56
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentliche Brunnen	1.915,81	0,00	113,25	1.802,56
Grundstücke	151.021,61	0,00	0,00	151.021,61
Gebäude und bauliche Anlagen	115.899,12	369,00	6.560,13	109.707,99
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Feldwege	266.920,73	369,00	6.560,13	260.729,60
Sachanlagen Verwaltungsvermögen	19.015.932,50	789.765,34	875.953,60	18.929.744,24

AKTIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
02 Verwaltungsvermögen				
022 Finanzanlagen				
Darlehen an Sportverein Forbach	7.405,56	0,00	1.518,82	5.886,74
Beteiligung Murgschifferschaft Forbach	22.496,84	0,00	0,00	22.496,84
Beteiligung Volksbank eG Baden-Baden/Rastatt	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Beteiligung BGV Karlsruhe	600,01	0,00	0,00	600,01
Beteiligung Familienheim Rastatt	230,00	0,00	230,00	0,00
Finanzanlagen Verwaltungsvermögen	31.732,41	0,00	1.748,82	29.983,59
Anlagevermögen insgesamt	48.151.231,60	1.160.952,87	2.216.476,85	47.095.707,62

PASSIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand EURO	Zunahme EURO	Abnahme EURO	Endbestand EURO
5 Deckungskapital				
51 Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen				
511 Beiträge und ähnliche Entgelte				
Abwasserbeiträge	2.005.084,39	8.877,77	136.280,97	1.877.681,19
512 Zuweisungen und Zuschüsse				
Zuweisungen vom Bund	351.477,77	0,00	39.327,22	312.150,55
Zuweisungen vom Land	7.141.239,44	0,00	344.151,82	6.797.087,62
Zuweisungen vom Landkreis	2.876,70	0,00	1.209,32	1.667,38
Zuweisungen von Übrigen	42.997,36	0,00	5.345,57	37.651,79
Deckungskapital kostenrechnende Einrichtungen	9.543.675,66	8.877,77	526.314,90	9.026.238,53
52 Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521 Beiträge und ähnliche Entgelte				
Erschließungsbeiträge	1.461.759,95	13.064,39	126.731,06	1.348.093,28
Stellplatzablösungen	0,00	0,00	0,00	0,00
522 Zuweisungen und Zuschüsse				
Zuweisungen vom Land	2.186.174,19	143.010,15	109.370,68	2.219.813,66
Zuweisungen vom Landkreis	3.635,28	0,00	479,28	3.156,00
Zuweisungen von Übrigen	90.835,63	0,00	8.079,34	82.756,29
Deckungskapital Verwaltungsvermögen	3.742.405,05	156.074,54	244.660,36	3.653.819,23

PASSIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand EURO	Zunahme EURO	Abnahme EURO	Endbestand EURO
53 Kredite				
Landesbank Baden-Württemberg	488.604,16	0,00	26.498,22	462.105,94
Landesbank Baden-Württemberg	810.000,00	0,00	67.500,00	742.500,00
Norddeutsche Landesbank Braunschweig	227.044,55	0,00	20.118,54	206.926,01
KfW Frankfurt	89.000,00	0,00	22.250,00	66.750,00
Kredite vom Kreditmarkt	1.614.648,71	0,00	136.366,76	1.478.281,95
56 Sonstiges Deckungskapital				
Eigenes Deckungskapital	33.250.502,18	-70.190,39	242.943,88	32.937.367,91
Sonstiges Deckungskapital	33.250.502,18	-70.190,39	242.943,88	32.937.367,91
Anlagekapital insgesamt	48.151.231,60	94.761,92	1.150.285,90	47.095.707,62

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

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am _____2019 das Ergebnis der Jahresrechnung festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren Öffentliche Auslegung ist am _____ im Amtsblatt erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist im Rathaus an folgenden Tagen erfolgt:
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ mitgeteilt.

Forbach, den

Robert Stiebler
Bürgermeister