

Budgetauswertung Finanzhaushalt 2010 für ÜPL / APL

Budget 111 Verwaltungssteuerung und -service (einschl. Bauhof 117)

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	106.300,00	107.434,86	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	106.300,00	107.434,86	-1.134,86

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Auszahlungen in Höhe von
entstanden**

1.134,86 €

Beschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)

Budget 117 Bauhof (bis 2010 in Budget 111 enthalten)

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

Budget 121 Statistik und Wahlen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 122 Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.000,00	719,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	5.000,00	719,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

Budget 126 Brandschutz

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	85.000,00	290.686,12	
+ Übertragungen aus Vorjahr	6.000,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	91.000,00	290.686,12	-199.686,12

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

199.686,12 €

*Verlagerung 6.000 € für Atemschutzgeräte (I-12608-09) von 2009 nach 2010
Allein 69.770,30 € für Atemschutzmasken Anlagenzugang 2009 mit Auszahlung 2010 (GWG -
Einsparung Ergebnishaushalt) und 129.922,88 € Umbuchung von Historischer Anlage in Anlage
im Bau*

Budget 127 Rettungsdienst

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	12.138,41	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	12.138,41	-12.138,41

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

12.138,41 €

Einbau Behindertenlift im Rahmen des KPII

Budget 261 Theater

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

Budget 262 Musikpflege

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 263 Musikschulen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

Budget 271 Volkshochschulen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

Budget 272 Büchereien

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	5.274,16	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	5.274,16	-5.274,16

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

5.274,16 €

Darin enthalten Anlagenzugänge 2009 mit Zahlung in 2010 (2.060,99) sowie Mehreinzahlungen in Höhe von 2.235,30 €

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 273 Sonstige Volksbildung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./ Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von 0,00 €
entstanden**

Budget 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	2.709,16	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./ Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	2.709,16	-2.709,16

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von 2.709,16 €
entstanden**

Deckung durch Dorfverschönerungsmittel (Verfügungsmittel Ortsbeiräte) Ergebnishaushalt

Budget 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./ Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von 0,00 €
entstanden**

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 315 Soziale Einrichtungen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von 0,00 €
entstanden**

Budget 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von 0,00 €
entstanden**

Budget 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von 0,00 €
entstanden**

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden

0,00 €

Budget 362 Jugendarbeit

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden

0,00 €

Budget 365 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	175.000,00	40.672,54	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	134.000,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	41.000,00	40.672,54	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden

0,00 €

Einrichtung Kleinkindgruppe Kiga Mobile jahresübergreifend 2010 - 2012

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.000,00	26.411,27	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	13.000,00	26.411,27	-13.411,27

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

13.411,27 €

Herrichtung Spielplätze im Stadtbereich (auch Mehreinzahlungen von 2.377,64 €)

Budget 421 Förderung des Sports

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

Budget 424 Sportstätten und Bäder

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	250.000,00	165.954,33	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	250.000,00	165.954,33	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

*Sanierung Sporthallen Erlenbach und Obere Marktstraße im Rahmen des KP11.
Darin enthalten 54.375,00 € Investition in Finanzanlagen (Verlustabdeckung Stadtentwicklung
Erbach GmbH - siehe auch gleichzeitige Abschreibung und Etatisierung als Aufwendungen aus
Verlustübernahme im Ergebnishaushalt).*

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	18.000,00	1.689,95	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	18.000,00	1.689,95	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von 0,00 €
entstanden**

Budget 521 Bau- und Grundstücksordnung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von 0,00 €
entstanden**

Budget 522 Wohnbauförderung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von 0,00 €
entstanden**

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 523 Denkmalschutz und -pflege

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von 0,00 €
entstanden**

Budget 531 Elektrizitätsversorgung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von 0,00 €
entstanden**

Budget 532 Gasversorgung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von 0,00 €
entstanden**

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 533 Wasserversorgung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./ Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

Budget 537 Abfallwirtschaft

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./ Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

Budget 538 Abwasserbeseitigung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./ Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 541 Gemeindestraßen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.167.200,00	403.814,03	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	610.000,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	557.200,00	403.814,03	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

Verlagerung 26.000 € Radwegebau nach 2011

Verlagerung 584.000 € OD Günterfürst nach 2011 ff.

Budget 545 Straßenreinigung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 546 Parkeinrichtungen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

Budget 547 ÖPNV

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	500.000,00	148.326,45	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	351.000,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	149.000,00	148.326,45	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

Bahnhofsareal Erbach - Fortsetzungsmaßnahme bis 2014

Budget 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

Budget 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	248,99	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	248,99	-248,99

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

248,99 €

GWG RuheForst

Budget 555 Land- und Forstwirtschaft

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 561 Umweltschutzmaßnahmen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von 0,00 €
entstanden**

Budget 571 Wirtschaftsförderung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von 0,00 €
entstanden**

Budget 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	77.000,00	165.918,04	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	77.000,00	165.918,04	-88.918,04

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von 88.918,04 €
entstanden**

*Davon 86.239,85 KPII (Sanierungen Werner-Borchers-Halle, DGH Dorf-Erbach, Vereinshaus,
Sanitäranlagen DGH Erlenbach) ohne Ansatz*

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 575 Tourismus

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	80.000,00	20.276,24	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	59.000,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	21.000,00	20.276,24	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

*gGmbH - siehe auch gleichzeitige Abschreibung im Ergebnishaushalt).
Verlagerung 59.000 Herrichtung Tourist-Info nach 2011*

Budget 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

Budget 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.000,00	8.727,02	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	10.000,00	8.727,02	0,00

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Zusammenfassung aller Budgets (= Gesamtfinanzhaushalt)

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.486.500,00	1.416.723,57	
+ Übertragungen aus Vorjahr	6.000,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	1.154.000,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	1.338.500,00	1.416.723,57	-78.223,57

**Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige
Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

78.223,57 €

Die Mehrauszahlungen resultieren in erster Linie aus Auszahlungen für Maßnahmen des Konjunkturpaketes (siehe Budget 252 mit 12.138,41 € und 573 mit 88.918,04 €) die durch zusätzliche Kreditaufnahmen gedeckt sind.

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (ohne Kredite) von 738.090,56 € (mit Kreditaufnahme = 1.905.540,56 €) und Auszahlungen (ohne Tilgung) von 1.416.723,57 € (mit Tilgung 1.867.728,02) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbedarf von 678.633,01 € und damit gegenüber der Planung von ./ 771.500 € eine Verbesserung von 92.866,99 €. Unter Berücksichtigung von Kreditaufnahme und Tilgung (+ 716.445,55 €) ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 37.812,54 € und damit eine Verbesserung gegenüber der Planung von 511.812,54 €