

Budgetauswertung Finanzhaushalt 2009 für ÜPL / APL

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

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	227.400,00	318.688,34	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	227.400,00	318.688,34	-91.288,34

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

91.288,34 €

Davon allein 69.043,34 € Konjunkturpaket ohne Planansatz Sanierung Böden und Fenster Verwaltungsgebäude. Verbleiben 22.245,00 € als ÜPL/APL Auszahlungen. Mehrauszahlungen 2.987,20 € Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude, 6.863,21 € für Einbruchmeldeanlage Bauhof, 9.180,49 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte wegen Diebstahl. Mehreinzahlungen insgesamt 16.196,52 €.

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	0,00	7.446,39	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./ Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	7.446,39	-7.446,39

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige

Aufwendungen in Höhe von
entstanden

7.446,39 €

3.441,21 € Verkehrsdatensystem (Zählgerät), 2.706,89 € Softwarelizenz Standesamt, 1.298,29 €
PC Bürgerservice

Budget 126 Brandschutz

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	184.000,00	110.780,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./ Übertragungen ins folgende Jahr	6.000,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	178.000,00	110.780,00	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige

Aufwendungen in Höhe von
entstanden

0,00 €

Verlagerung 6.000 € für Atemschutzgeräte (I-12608-09) nach 2010

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	11.000,00	30.451,57	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	11.000,00	30.451,57	-19.451,57

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

19.451,57 €

*13.889,45 € Regale Sonderausstellung, 4.851,40 € Vitrine Sonderausstellung.
(siehe auch Einsparungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit
73.247,67 €)*

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	17.500,00	20.705,83	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	17.500,00	20.705,83	-3.205,83

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

3.205,83 €

Dagegen stehen Mehreinzahlungen aus Zuweisungen in Höhe von 12.000 €

	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	803,81	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	803,81	-803,81

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von 803,81 € entstanden

*Die Auszahlungen wurden den jeweiligen Ortsbeiräten bei den Dorfverschönerungsmitteln gekürzt.
(siehe auch Einsparungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 72.257,28 €)*

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
entstanden**

0,00 €

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
entstanden**

0,00 €

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
entstanden**

0,00 €

	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	4.000,00	10.624,18	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./ Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	4.000,00	10.624,18	-6.624,18

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

6.624,18 €

Allein 7.834,54 € GWG

sowie Stehwappe (1.867,97 €), Weichboden (831,92 €)

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

Budget 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	7.839,81	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	7.839,81	-7.839,81

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

7.839,81 €

Davon 7.167,66 € durch Mehreinzahlungen gedeckt.

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	185.000,00	246.683,87	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	185.000,00	246.683,87	-61.683,87

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

61.683,87 €

*Darin enthalten 53.325,00 € Investition in Finanzanlagen (Verlustabdeckung Stadtentwicklung
Erbach GmbH - siehe auch gleichzeitige Abschreibung und Etatisierung als Aufwendungen aus
Verlustübernahme im Ergebnishaushalt).*

9.308,59 € Investition Behindertoilette Sportpark

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

Budget 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	58.000,00	22.341,97	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	58.000,00	22.341,97	0,00

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

0,00 €

Budget 521 Bau- und Grundstücksordnung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	1.539,53	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	1.539,53	-1.539,53

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

1.539,53 €

Deckung durch Mehreinzahlungen in Höhe von 1.542,00 €

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
entstanden**

0,00 €

	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 0,00 €
entstanden**

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 0,00 €
entstanden**

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 0,00 €
entstanden**

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

Budget 541 Gemeindestraßen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	216.700,00	89.227,81	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	216.700,00	89.227,81	0,00

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

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 0,00 €
entstanden**

	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	20.000,00	183.545,94	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	20.000,00	183.545,94	-163.545,94

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

163.545,94 €

Für den Ankauf des Bahnhofgebäudes waren 191.000 € im Budget 573 (Produkt 57388) zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wurde insgesamt unter I-54702-09 Bahnhofsareal Erbach abgebildet.

Budget 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.000,00	2.129,62	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	1.000,00	2.129,62	-1.129,62

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

1.129,62 €

Davon 1.469,41 € für Wildfutterautomat (Refinanzierung über Futtermittelverkauf)

	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 0,00 €
entstanden**

Budget 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.500,00	1.436,13	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	8.500,00	1.436,13	0,00

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

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 0,00 €
entstanden**

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

Budget 561 Umweltschutzmaßnahmen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.000,00	1.000,00	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	10.000,00	1.000,00	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	216.000,00	168.996,19	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	216.000,00	168.996,19	0,00

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

*Darin enthalten 132.567,65 € für Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes ohne Ansatz.
Im Ansatz von 216.000 € waren 191.000 € für den Ankauf des Bahnhofgebäudes enthalten. Die
Umsetzung erfolgte mit 175.702,74 € im Budget 547*

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

Budget 575 Tourismus

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	15.011,04	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	15.011,04	-15.011,04

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

15.011,04 €

*Investition in Finanzanlagen (Hand- und Spanndienste Betriebsgesellschaft Schloss Erbach
gGmbH - siehe auch gleichzeitige Abschreibung im Ergebnishaushalt).*

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	400.000,00	407.762,27	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	400.000,00	407.762,27	-7.762,27

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

7.762,27 €

Versorgungskasse für Versorgungsrücklage Beamte (ohne Planansatz)

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

Zusammenfassung aller Budgets (= Gesamtfinanzhaushalt)

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.559.100,00	1.647.014,30	
+ Übertragungen aus Vorjahr	0,00	0,00	
./. Übertragungen ins folgende Jahr	6.000,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	1.553.100,00	1.647.014,30	-93.914,30

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

93.914,30 €

*In den Ergebnissen sind insgesamt 206.736,63 € für Maßnahmen des Konjunkturpaketes ohne
Etatansatz enthalten.*

*Ebenso stehen Mehreinzahlungen in Höhe von 95.873,92 € zur Deckung der Mehrauszahlungen
zur Verfügung (+ 136.000 € Investitionspauschale)*

*Aus der kameralen Rücklage stehen insgesamt 511.173,84 € aus dem Ergebnis 2008 zur
Verfügung.*

FB 3.0 hei
07.12.2015