



Jahresrechnung

srechnung **Jahresre**

Jahresrechnung **2017**

# Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017

## Einwohnerzahl

**Volkszählung am 25.05.1987** 6.922

**Fortschreibung:**

30.06.2008	7.650
30.06.2009	7.659
30.06.2010	7.719
30.06.2011	7.900
30.06.2012	8.023

**Fortschreibung auf Basis Zensus am 09.05.2011:** 7.736

**Fortschreibung:**

30.06.2013	8.016
30.06.2014	8.094
30.06.2015	8.151
30.06.2016	8.218
30.06.2017	8.237

**Zentralörtliche Funktion**

Kleinzentrum

**Verwaltungsgemeinschaft**

Gemeindeverwaltungsverband

Nachbarschaftsverband  
Bischweier-Kuppenheim

# Inhaltsübersicht

	<b>Seite</b>
Ergebnisse .....	3
Beschlussvorlage .....	4
Feststellung und Aufgliederung des Rechnungsergebnisses .....	5
Darstellung des Verwaltungshaushalts (VWH) .....	6
Darstellung des Vermögenshaushalts (VMH) .....	8
Allgemeine Angaben .....	10
Vorbericht.....	16
Allgemeine Rücklage / Mindestrücklage.....	27
Stand des Vermögens und der Schulden .....	30
Übersicht über die Steuereinnahmen .....	31
Übersicht über die Umlagen .....	33
Erläuterung einzelner Einnahme- und Ausgabepositionen des VWH .....	34
Finanzierung außerhalb des Haushalts .....	70
Übersicht über den Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen .....	75
Schuldenstand per 31.12.2017 .....	79
Kassenreste .....	81
Sammelnachweis Personalausgaben .....	89
Haushaltsrechnung des Verwaltungshaushalts .....	91
Haushaltsrechnung des Vermögenshaushalts .....	189
Gesamtrechnung des Verwaltungshaushalts.....	235
Zusammenstellung der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts .....	247
Gesamtrechnung des Vermögenshaushalts.....	249
Zusammenstellung der Einzelpläne des Vermögenshaushalts .....	261
Rechnungsquerschnitt.....	263
Gruppierungsübersicht.....	269
Abschluss des Sachbuchs für haushaltsneutrale Vorgänge .....	277
Kassenrechnung .....	303
Anlagevermögensrechnung .....	307
Gesamtvermögensrechnung.....	315

# Vorlage an den Gemeinderat

Dem Gemeinderat wird gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221) in Verbindung mit den §§ 39 bis 44 der Gemeindehaushaltsverordnung -alte Fassung- (GemHVO a.F.) vom 07. Februar 1973 (GBl. S. 33) zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Juli 2001 (GBl. S. 466) und § 64 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) zuletzt geändert durch Verordnung vom 29. April 2016 (GBl. S. 332) das Ergebnis der Jahresrechnung der Stadt Kuppenheim für das

## Haushaltsjahr 2017

(01. Januar - 31. Dezember 2017)

zur Feststellung vorgelegt.

Die Feststellung der Jahresrechnung durch den Gemeinderat umfasst

- a) das Ergebnis der Haushaltsrechnung unter Zugrundelegung der Anlage 13 des Erlasses über die Neuordnung des Gemeindefinanzrechts vom 13. April 1973 (GBl. S. 493) -siehe Seite 5-
- b) die Vermögensrechnung

### Ergebnisse:

#### 1. Verwaltungshaushalt

Einnahme	- Soll lfd. Jahr -	EUR	23.098.606,29
Ausgabe	- Soll lfd. Jahr -	EUR	19.199.646,05

<b>Zuführung 2017 an den Vermögenshaushalt</b>	<b>EUR</b>	<b>3.898.960,24</b>
------------------------------------------------	------------	---------------------

#### 2. Vermögenshaushalt

Einnahme	- Soll lfd. Jahr -	EUR	18.332.721,65
Ausgabe	- Soll lfd. Jahr -	EUR	11.452.339,69

<b>Zuführung an die Allgemeinen Rücklage</b>	<b>EUR</b>	<b>6.880.381,96</b>
----------------------------------------------	------------	---------------------

# Beschlussvorschlag

**Der Gemeinderat wird gebeten, folgende Beschlüsse zu fassen:**

## **Feststellung der Jahresrechnung 2017**

Das Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 wird, wie im Bericht (Seite 3) ausgewiesen, gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festgestellt.

## **Zuführungsrate**

Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt beträgt EUR 3.898.960,24.

## **Zuführung an die Allgemeine Rücklage**

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts überstiegen die Ausgaben um EUR 6.880.381,96. Dieser Betrag wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

## **Haushaltsreste**

Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2018 wurden 2017 keine Haushaltsreste gebildet.

## **Anlagevermögen/Anlagekapital**

Das Anlagevermögen und das Anlagekapital haben sich um je EUR 5.180.107,02 erhöht.

## **Über- und außerplanmäßige Ausgaben**

Zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben erteilt der Gemeinderat gemäß § 84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg seine Zustimmung.

## **Überörtliche Prüfung**

Die Jahresrechnung 2017 wird zur überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg in Karlsruhe bereitgestellt.

Kuppenheim, den 28. September 2018

Karsten Mußler  
Bürgermeister

Simon Mauterer  
Fachbeamter für das  
Finanzwesen

**Feststellung und Aufgliederung  
des Ergebnisses der Haushaltsrechnung  
für das Haushaltsjahr 2017**

	<b>Verwaltungs- haushalt SBT.1</b>	<b>Vermögens- haushalt SBT.2</b>	<b>Gesamthaushalt SB-Teile 1+2</b>
1. Soll-Einnahmen	23.098.606,29	18.956.160,65	42.054.766,94
2. zu: neue Haushaltseinnahmereste			0,00
3. Zwischensumme	23.098.606,29	18.956.160,65	42.054.766,94
4. ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr		623.439,00	623.439,00
5. bereinigte Soll-Einnahmen	23.098.606,29	18.332.721,65	41.431.327,94
6. Soll-Ausgaben	23.498.606,29	21.644.929,94	45.143.536,23
7. zu: neue Haushaltsausgabereste			0,00
8. Zwischensumme	23.498.606,29	21.644.929,94	45.143.536,23
9. ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr	400.000,00	3.312.208,29	3.712.208,29
10. bereinigte Soll-Ausgaben	23.098.606,29	18.332.721,65	41.431.327,94
11. Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

# Darstellung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

## Einnahmen

1 Grundsteuer A + B		EUR	1.190.750,39	5,16%	
2 Gewerbesteuer		EUR	4.026.273,64	17,43%	
3 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
a) Einkommensteuer	EUR	5.063.956,71			
b) Umsatzsteuer	EUR	<u>272.105,62</u>	EUR	5.336.062,33	23,10%
4 Familienleistungsausgleich		EUR	381.206,00	1,65%	
5 Vergnügungssteuer	EUR	26.031,70			
Hundesteuer	EUR	31.243,75			
Weidepacht	EUR	<u>704,52</u>	EUR	57.979,97	0,25%
6 Schlüsselzuweisungen		EUR	3.378.970,90	14,63%	
7 Gebühren und ähnliche Entgelte		EUR	1.660.490,58	7,19%	
8 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		EUR	1.777.485,83	7,70%	
9 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, Land sowie vom öffentlichen und übrigen Bereich		EUR	345.161,33	1,49%	
10 Innere Verrechnungen		EUR	1.234.240,75	5,34%	
11 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, Land, Gemeinden und von übrigen Bereichen		EUR	1.862.161,51	8,06%	
12 Zinseinnahmen	EUR	48.613,95			
weitere Finanzeinnahmen	EUR	<u>145.487,97</u>	EUR	194.101,92	0,84%
13 Konzessionsabgaben		EUR	294.328,44	1,27%	
14 Kalkulatorische Kosten		EUR	1.350.262,16	5,85%	
15 Entnahme aus Sondervermögen		EUR	9.130,54	0,04%	

**SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT -EINNAHMEN-**

**EUR 23.098.606,29 100,00%**

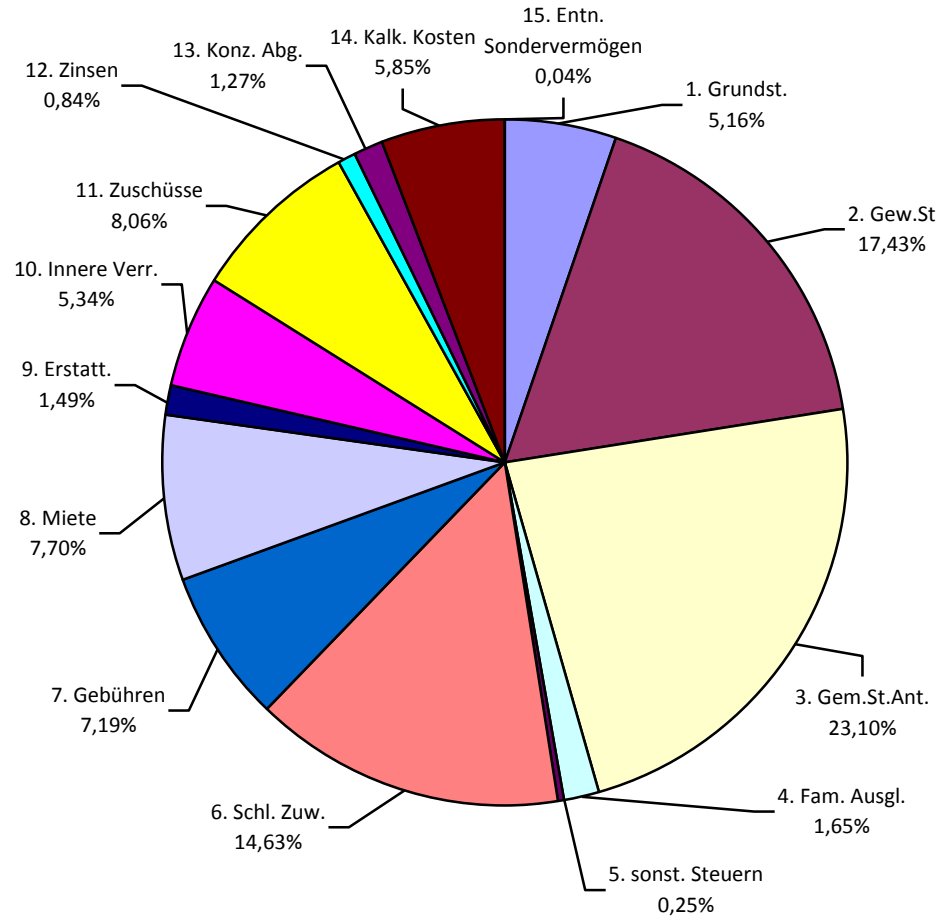
## Ausgaben

1 Personalausgaben		EUR	4.184.580,33	18,12%	
2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		EUR	4.391.639,54	19,00%	
3 Innere Verrechnungen		EUR	1.234.240,75	5,34%	
4 Kalkulatorische Kosten		EUR	1.350.262,16	5,85%	
5 Zuweisungen und Zuschüsse		EUR	1.362.299,05	5,90%	
6 Zinsen		EUR	164.371,77	0,71%	
7 Gewerbesteuerumlage		EUR	800.590,82	3,47%	
8 Finanzausgleichsumlage		EUR	2.298.830,60	9,95%	
9 Kreisumlage		EUR	3.172.919,00	13,74%	
10 Verbandsumlage	EUR	207.486,38			
Zinsumlage an Nachbarschaftsverband	EUR	636,44			
Zinsumlage an Abwasserverband Murg	EUR	<u>1.146,61</u>	EUR	209.269,43	0,90%
11 Weitere Finanzausgaben		EUR	24.851,54	0,11%	
12 Zuführung an Sondervermögen		EUR	5.791,06	0,03%	
13 Zuführung zum Vermögenshaushalt		EUR	3.898.960,24	16,88%	

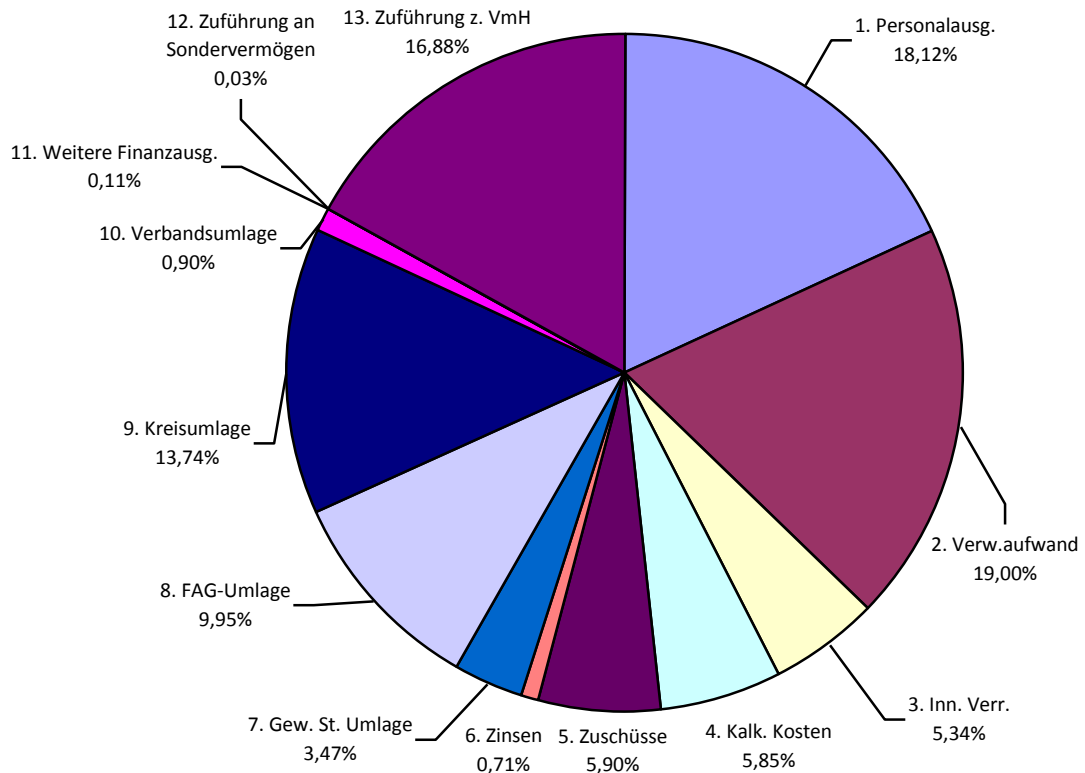
**SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT -AUSGABEN-**

**EUR 23.098.606,29 100,00%**

## Einnahmen Verwaltungshaushalt Jahresrechnung 2017



## Ausgaben Verwaltungshaushalt Jahresrechnung 2017





# Darstellung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts

## Einnahmen

1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt		EUR	3.898.960,24	21,27%
2 Grundstückserlöse		EUR	12.156.227,78	66,31%
3 Verkaufserlöse von beweglichen Sachen		EUR	0,00	0,00%
4 Ersätze für Schäden und überzahlte Bauausgaben		EUR	34.893,64	0,19%
5 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		EUR	132.151,82	0,72%
6 Beiträge und ähnliche Entgelte		EUR	1.868.566,57	10,19%
7 <u>Darlehen</u>				
7.1 Darlehensaufnahme	EUR		227.000,00	
7.2 Umschuldungen	EUR		<u>0,00</u>	
8 Zuführung/Entnahme Sondervermögen		EUR	14.921,60	0,08%

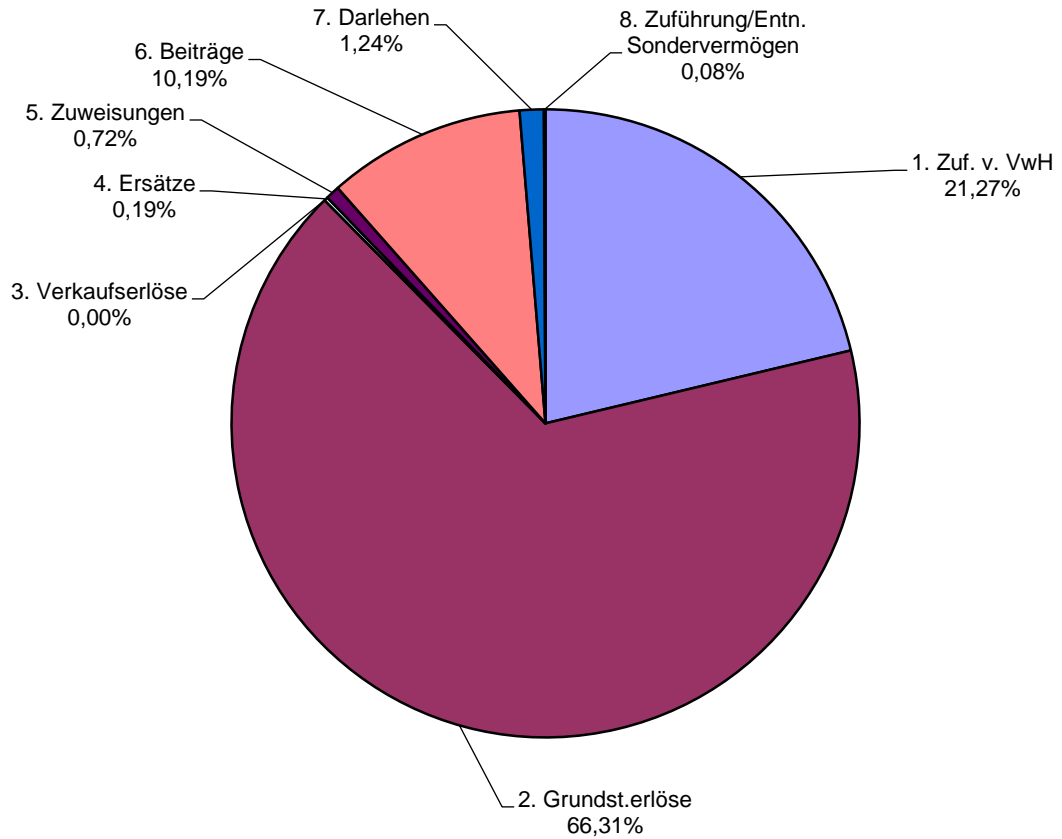
<b>Summe Vermögenshaushalt - Einnahmen -</b>	<b>EUR</b>	<b>18.332.721,65</b>	<b>100,00%</b>
----------------------------------------------	------------	----------------------	----------------

## Ausgaben

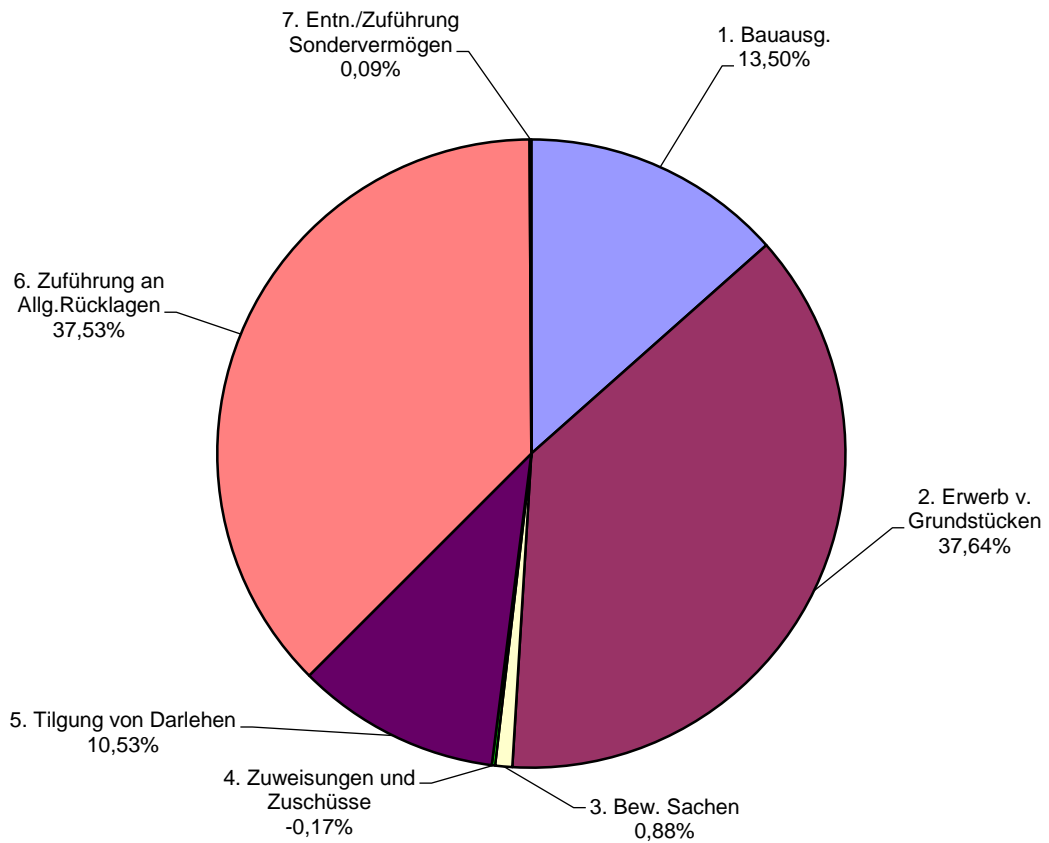
1 Bauausgaben		EUR	2.473.728,86	13,50%
2 Erwerb von Grundstücken		EUR	6.899.589,73	37,64%
3 Erwerb von beweglichen Sachen		EUR	161.780,50	0,88%
4 Zuweisungen und Zuschüsse		EUR	-30.507,60	-0,17%
5 <u>Tilgung von Darlehen</u>				
5.1 ordentl. Tilgung	EUR		321.025,00	
5.2 Tilgungsumlage an Nachbarschaftsverband	EUR		7.653,59	
5.3 Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen	EUR		<u>1.602.151,51</u>	
6 Zuführung an die Allgemeine Rücklage		EUR	6.880.381,96	37,53%
7 Entnahme/Zuführung Sondervermögen		EUR	16.918,10	0,09%

<b>Summe Vermögenshaushalt - Ausgaben -</b>	<b>EUR</b>	<b>18.332.721,65</b>	<b>100,00%</b>
---------------------------------------------	------------	----------------------	----------------

## Einnahmen Vermögenshaushalt Jahresrechnung 2017



## Ausgaben Vermögenshaushalt Jahresrechnung 2017



# Allgemeine Angaben

## 1. Gemeindegebiet

Gesamtfläche des Gemeindegebiets		ha
	Kuppenheim	1 572
	Oberndorf	236
	<b>insgesamt</b>	<b>1 808</b>

	<i>davon Waldfläche:</i>	<i>davon Stadtwald:</i>
Kuppenheim	881,7139 ha	278,8581 ha
Oberndorf	35,1882 ha	32,2048 ha
<b>insgesamt</b>	<b>916,9021 ha</b>	<b>311,0629 ha</b>

## 2. Bevölkerung Stand 31.12.2017 (Bestandsstatistikzahlen der kiv.bf)

Einwohner	<i>Gesamt</i>	<i>Kuppenheim</i>	<i>Oberndorf</i>
Einwohnerzahl	8.268	7.137	1.131
männliche Personen	4.027	3.461	566
weibliche Personen	4.241	3.676	565
Deutsche	7.283	6.257	1.026
Ausländer	985	880	105

Die Einwohnerzahlen zum 31.12.2017 beziehen sich auf Angaben der kiv.bf (Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken) die immer am 20. des Folgemonats übermittelt werden. Die offiziellen Zahlen des Statistischen Landesamtes beziehen sich hingegen in der Jahresrechnung 2017 auf den 30.06.2017.

### Altersdurchschnitt der Bevölkerung:

Kuppenheim	43,80 Jahre
Oberndorf	47,10 Jahre
<b>insgesamt</b>	<b>45,45 Jahre</b>

**Ausländeranteil:** 11,91 %

# Gemeindliche Organe

## Bürgermeister

Karsten Mußler                      Amtsantritt: 24.03.2004

## Stellvertreter des Bürgermeisters (Gemeinderatsbeschluss vom 28.07.2014 und 21.03.2016)

- |    |                 |                          |     |
|----|-----------------|--------------------------|-----|
| 1. | Jochen Philipp  | Selbst. Schreinermeister | FWG |
| 2. | Rudolf Jörger   | Industriemeister         | SPD |
| 3. | Christa Wandler | Hausfrau                 | CDU |

## Gemeinderat (Gemeinderatswahl vom 25.05.2014)

- |   |                              |                                                 |                           |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| • | Marie-Hélène Adam            | Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Dozentin      | Bündnis 90/<br>Die Grünen |
| • | Mario Boh                    | Betriebsrat                                     | SPD                       |
| • | Franz Burger                 | KFZ-Meister                                     | FWG                       |
| • | Rudolf Jörger                | Industriemeister                                | SPD                       |
| • | Karin Kohlbecker             | Hausfrau, gelernte Arzthelferin                 | SPD                       |
| • | Lothar Kolles                | Elektromechaniker-Meister                       | CDU                       |
| • | Prof. Dr. Frank Peters-Klimm | Arzt                                            | CDU                       |
| • | Jochen Philipp               | Selbst. Schreinermeister                        | FWG                       |
| • | Uwe Ridinger                 | Dipl.-Bankbetriebswirt                          | CDU                       |
| • | Klaus Schulz                 | Polsterer                                       | SPD                       |
| • | Thomas Völkl                 | Radio- u. Fernsichttechnikmeister, Betriebswirt | FWG                       |
| • | Barbara Wachsmuth            | Exam. Altenpflegerin/BBA                        | SPD                       |
| • | Bernhard Walz                | Selbst. Elektroinstallationsmeister             | CDU                       |
| • | Christa Wandler              | Hausfrau                                        | CDU                       |
| • | Walter Weber                 | Elektroinstallationsmeister                     | CDU                       |
| • | Gerold Wendelgaß             | Schulleiter                                     | FWG                       |
| • | Frank Westermann             | Dipl. Betriebswirt (BA)                         | FWG                       |
| • | Erna Wetzel                  | Hausfrau                                        | CDU                       |

Nach der Hauptsatzung der Stadt Kuppenheim bestehen folgende beschließende Ausschüsse:

### Technischer Ausschuss

#### **Mitglieder (Gemeinderatsbeschluss vom 28.07.2014, 21.03.2016 und 30.01.2017)**

##### **Ordentliche Mitglieder**

- Marie-Hélène Adam
- Rudolf Jörger
- Lothar Kolles
- Klaus Schulz
- Thomas Völkl
- Bernhard Walz
- Christa Wandler
- Frank Westermann

##### **Persönliche Stellvertreter**

- Uwe Ridinger  
Bündnis 90/ Die Grünen  
bzw. CDU
- Barbara Wachsmuth  
SPD
- Prof. Dr. Frank Peters-Klimm  
CDU
- Karin Kohlbecker  
SPD
- Franz Burger  
FWG
- Walter Weber  
CDU
- Erna Wetzel  
CDU
- Gerold Wendelgaß  
FWG

##### **Sachkundige Bürger**

- Thomas Schoch  
Sachverständiger
- Jürgen Frank  
Dipl. Ing. Nachrichtentechnik (FH)
- Peter Senkel  
Fliesenleger
- Beatrix Riedinger  
Steuerberaterin

### Umlegungsausschuss

#### **Mitglieder des Umlegungsausschusses (Gemeinderatsbeschluss vom 28.07.2014 u. 21.03.2016)**

##### **Ordentliche Mitglieder**

- Marie-Hélène Adam
- Franz Burger
- Lothar Kolles
- Klaus Schulz
- Thomas Völkl
- Barbara Wachsmuth
- Walter Weber
- Erna Wetzel

##### **Persönliche Stellvertreter**

- Uwe Ridinger  
Bündnis 90/ Die Grünen  
bzw. CDU
- Gerold Wendelgaß  
FWG
- Bernhard Walz  
CDU
- Mario Boh  
SPD
- Jochen Philipp  
FWG
- Rudolf Jörger  
SPD
- Prof. Dr. Frank Peters-Klimm  
CDU
- Christa Wandler  
CDU

### **Sachverständige Berater**

- Gerhard Heinz                      Stadtbaumeister
- Wolf-Dieter Simmank            Leitender Fachbeamte für Vermessung, Landratsamt Rastatt
- Isabel Brüstle                      Stellvertreterin für Herrn Simmank

Durch Verbandssatzung und Vereinbarung vom 22. Dezember 1971 haben die Gemeinden Kuppenheim und Bischweier unter dem Namen

### **Nachbarschaftsverband Bischweier – Kuppenheim**

am 01. Januar 1973 die Bildung eines Gemeindeverwaltungsverbandes vereinbart.

Verbandsvorsitzender:                      Bürgermeister Karsten Mußler  
Stellvertreter:                                Bürgermeister Robert Wein

Beschluss der Verbandsversammlung vom 21.07.2015 und 14.11.2017

### **Kuppenheimer Mitglieder der Verbandsversammlung (GR-Beschluss vom 28.07.2014 u. 21.03.2016)**

#### **Ordentliche Mitglieder**

- Uwe Ridinger
- Prof. Dr. Frank Peters-Klimm
- Gerold Wendelgaß
- Barbara Wachsmuth

#### **Persönliche Stellvertreter**

- Erna Wetzel                                CDU
- Walter Weber                              CDU
- Thomas Völkl                             FWG
- Karin Kohlbecker                        SPD

### **Bedienstete der Stadt Kuppenheim im Jahr 2017:**

- Fachbereich Zentrale Dienste  
Leitung: Thomas Lachnicht  
Stellvertretung: Ina Werner
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung  
Leitung: Peter Müller  
Stellvertretung: Claire Schnurr
- Fachbereich Finanzen  
Leitung: Simon Mauterer  
Stellvertretung: Simone Herr
- Fachbereich Bauen  
Leitung: Gerhard Heinz  
Stellvertretung: Stefan Keßler

# Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

## Haushaltssatzung

Die vom Gemeinderat der Stadt Kuppenheim am 30.01.2017 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2017 hat ein Volumen von EUR 33.478.000.

Die Summen in Einnahmen und Ausgaben teilen sich wie folgt auf:

Summe des Verwaltungshaushalt	EUR	19.724.500,00
Summe des Vermögenshaushalt	EUR	13.753.500,00
Gesamthaushaltssumme	EUR	33.478.000,00

## Nachtragssatzung

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

## Jahresabschluss

Die Haushalte schließen im Soll wie folgt ab:

Summe des Verwaltungshaushalts	EUR	23.098.606,29
Summe des Vermögenshaushalts	EUR	18.332.721,65
Gesamthaushaltssumme	EUR	41.431.327,94



# Vorbericht zur Jahresrechnung 2017

## Allgemeines

Nach § 95 der Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) ist für jedes Haushaltsjahr die Aufstellung einer Jahresrechnung vorgeschrieben.

In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen.

### Nach § 39 der GemHVO besteht die Jahresrechnung aus:

#### 1. dem kassenmäßigen Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss ist der summarische Gesamtabchluss des Sachbuchs, der in den Verwaltungshaushalt, den Vermögenshaushalt und den Teil für haushaltsfremde Vorgänge gegliedert ist. Die zum Soll gestellten Haushaltsreste sind darin nicht enthalten.

#### 2. der Haushaltsrechnung

Die Haushaltsrechnung enthält die Ergebnisse bezogen auf die einzelnen Haushaltsstellen des Haushalts. Sie dient dem Planvergleich und ergibt das deckungswirtschaftliche Ergebnis der Haushaltsführung. In ihr sind die Haushaltseinnahmereste und Haushaltsausgabereiste enthalten.

#### 3. die Vermögensrechnung

Vermögen ist das Anlagevermögen, die geringwertigen Wirtschaftsgüter, einschließlich Vorräte und Geldanlagen. Einzubeziehen in die Vermögensrechnung sind auch der Kassenbestand, Kasseneinnahmereste und etwaige Fehlbeträge.

Sie muss alle geldwerten Rechte und Verbindlichkeiten mit ihren Beständen und Veränderungen ausweisen.

### Beizufügen ist der Jahresrechnung:

- eine Übersicht über den Stand des Anlagevermögens
- ein Rechnungsquerschnitt und eine Gruppierungsübersicht
- ein Rechenschaftsbericht

Der vorgelegte Rechenschaftsbericht für das Jahr 2017 beinhaltet notwendige Erläuterungen und entsprechende Darstellungen.

## **Verwaltungshaushalt**

Barometer und Qualitätsbeurteilung eines jeden Verwaltungshaushalts ist die Höhe der ermittelten Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. Sie beläuft sich 2017 auf EUR 3.898.960,24 und kann damit an die Zuführungsraten der Vorjahre (2015 = EUR 3.851.269,55; 2016 = EUR 3.802.668,21) anknüpfen.

Betrachtet man die geplante Zuführungsrate nach dem Haushaltsplan 2017 mit EUR 585.000,00 so liegt die endgültige Zuführungsrate mit EUR 3.898.960,24 weit über der angenommenen Planzahl. Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts hat sich um EUR 3.313.960,24 verbessert.

Das stark verbesserte Ergebnis des Verwaltungshaushalts resultiert hauptsächlich aus Mehreinnahmen bei der Grundsteuer (EUR + 81.300,00) und bei der Gewerbesteuer (EUR + 2.026.000,00), höheren Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches (rd. EUR + 519.500,00) und Mehreinnahmen bei sonstigen Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (rd. EUR + 123.500,00). Ferner ergaben sich zum Planvergleich geringere Personalausgaben (rd. EUR - 77.900,00) und Minderausgaben beim Unterhaltungsaufwand (rd. EUR - 650.500,00). Die gute Konjunktur, eine strikte Ausgabenkontrolle und stetige Bemühungen zur Einnahmenverbesserung stellen die Grundlage für dieses verbesserte Ergebnis dar.

### **Netto-Investitionsrate**

Unter dem Begriff Netto-Investitionsrate versteht man die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Tilgungsleistung und den Kreditbeschaffungskosten.

Der Zuführungsrate 2017 von EUR 3.898.960,24 steht eine ordentliche Tilgungsleistung im Vermögenshaushalt von EUR 321.025,00 gegenüber. Die Stadt Kuppenheim konnte demnach 2017 eigene Mittel für Investitionen in Höhe von EUR 3.577.935,24 erwirtschaften.

Eine wichtige Forderung der kommunalen Haushaltswirtschaft, wonach die Zuführungsrate die ordentliche Tilgungsleistung sowie die Kreditbeschaffungskosten decken soll, wurde erfüllt (§22 Abs. 1 GemHVO a.F.).

## Entwicklung Netto-Investitionsrate/Zuführungsrate:

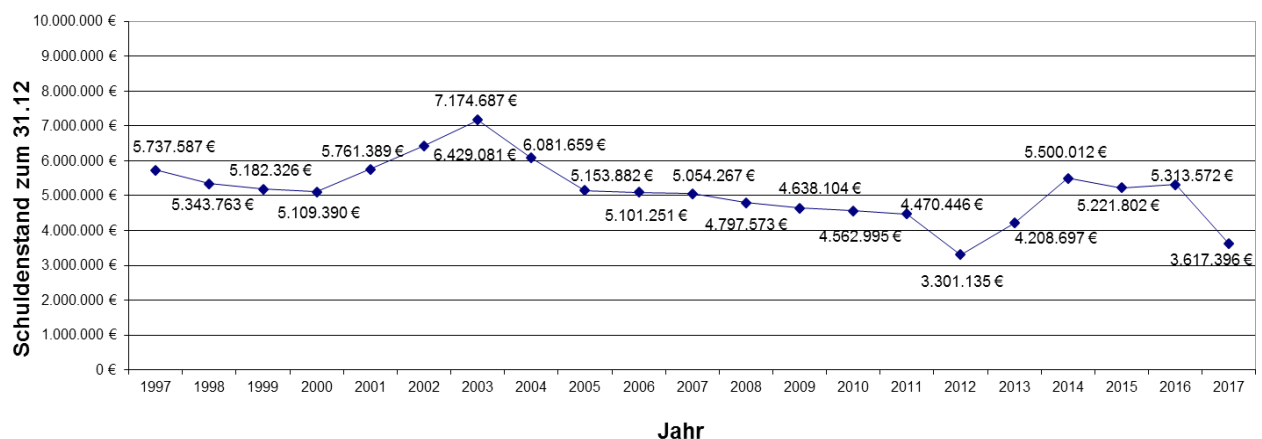
Jahr	Netto-Investitionsrate	Zuführungsrate
2017	+ 3.577.935,24 EUR	3.898.960,24 EUR
2016	+ 3.621.438,31 EUR	3.802.668,21 EUR
2015	+ 3.742.975,75 EUR	3.851.269,55 EUR
2014	+ 1.115.179,27 EUR	1.211.055,58 EUR
2013	+ 1.268.871,69 EUR	1.361.087,64 EUR
2012	+ 951.348,18 EUR	1.043.679,28 EUR
2011	+ 371.193,73 EUR	463.743,17 EUR
2010	+ 225.468,85 EUR	300.576,83 EUR
2009	+ 1.545.951,07 EUR	1.605.420,67 EUR
2008	+ 1.934.470,00 EUR	1.991.164,38 EUR
2007	+ 1.426.889,00 EUR	1.474.022,22 EUR

## Schuldenstand

Am 31.12.2017 beträgt der ausgewiesene Schuldenstand EUR 3.617.395,62. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte die restliche Darlehensaufnahme aus dem Jahr 2016 (Kreditermächtigung) für den Erwerb einer Flüchtlingsunterkunft in Höhe von EUR 227.000 zum Zinssatz von 0,00 %. Die ordentliche Tilgung beläuft sich im Jahr 2017 auf EUR 321.025,00. Sondertilgungen wurden in Höhe von insgesamt EUR 1.602.151,51 durchgeführt. Der Schuldenstand hat sich gegenüber dem Jahr 2016 um 31,92 % verringert. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich im Jahr 2017 auf EUR 439,16 (Landesdurchschnitt EUR 325,00).

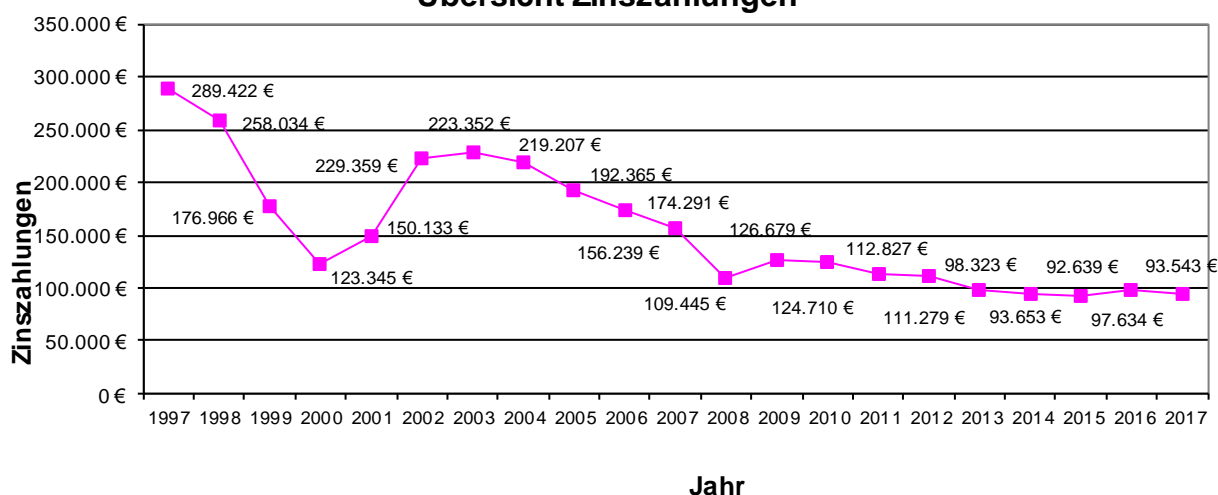
Die Schuldenentwicklung der vergangenen Jahre zeigt das folgende Schaubild:

## Schuldenentwicklung 1997 - 2017



An Zinsen mussten insgesamt EUR 93.542,71 aufgewendet werden. Die Zinslast wurde durch die im historischen Vergleich niedrigen Zinssätze begünstigt. Die Durchschnittsverzinsung der Kredite des Kommunalhaushaltes 2017 betrug 2,05 %.

## Übersicht Zinszahlungen



Weitere Details können der Anlage „Schuldenstand per 31.12.2017“ dieser Jahresrechnung entnommen werden.

## Vermögenshaushalt

Das bereinigte Haushaltsvolumen beträgt im Ergebnis EUR 18.332.721,65. Im Haushaltsjahr 2017 wurden die beiden Finanzierungen außerhalb des Haushalts „Sonderkonto Hardrain“ und „Sonderkonto Unterer Frauberg“ aufgelöst und in den Haushalt der Stadt Kuppenheim eingebucht. Die Auflösung des „Sonderkonto Hardrain“ war im Haushaltsplan 2017 eingeplant und beträgt EUR 9.837.302,26 am Volumen des Vermögenshaushalts. Die Auflösung des „Sonderkonto Unterer Frauberg“ war im Haushaltsjahr 2017 nicht vorgesehen. Der Anteil am Volumen des Vermögenshaushalts beträgt hierfür EUR 4.394.259,40. Das Haushaltsvolumen des Vermögenshaushalts ohne die Auflösung der Sonderkonten beläuft sich somit auf EUR 4.101.159,99 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 2.302.296,04 verringert.

Im Haushaltsplan 2017 war eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in Höhe von EUR 1.223.000,00 angesetzt. Trotz Sondertilgungen in Höhe von EUR 1.602.151,51 konnte im Ergebnis der Allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von EUR 6.880.381,96 zugeführt werden. Diese positive Entwicklung ist auf das stark verbesserte Ergebnis des Verwaltungshaushalts und der dadurch resultierenden höheren Zuführung an den Vermögenshaushalt zurückzuführen. Die Auflösung der nicht im Haushaltsplan veranschlagten Sonderfinanzierung außerhalb des Haushalt „Sonderkonto Frauberg“ trägt ebenfalls mit EUR 1.544.671,87 zu der Verbesserung bei. Ein weiterer Punkt der das Ergebnis 2017 des Vermögenshaushalts verbessert und damit die Zuführung an die Allgemeine Rücklage erhöht, betrifft die Umstellung der Stadt Kuppenheim zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR). Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht dürfen keine Haushaltsreste aus Vorjahren eingebucht

werden, d. h. alle nicht verbrauchten Haushaltsreste aus den Vorjahren verfallen im Haushaltsjahr 2017 und verbessern (verfallene Ausgabehaushaltsreste) bzw. verschlechtern (verfallene Einnahmehaushaltsreste) das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2017. Auch können im Jahr 2017 für nicht verbrauchte Haushaltsansätze keine Haushaltsreste mehr gebildet werden. Die verfallenen Haushaltsreste (rd. 2.800.000,00 €) werden der Allgemeinen Rücklage zugeführt und müssen ab dem Jahr 2018 für die vorgesehenen Maßnahmen wieder neu veranschlagt werden.

Der Vermögenshaushalt hat sich ohne die höhere Zuführungsrate um EUR 2.343.421,72 gegenüber der Planung verbessert. Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus dem Verfall der Haushaltsreste aus Vorjahren und der Auflösung der Sonderfinanzierung „Unterer Frauberg“, die im Haushaltsplan 2017 nicht berücksichtigt war. Durch die vielen Sondereffekte im Jahr 2017 verbesserte sich der Haushalt (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) erfreulicherweise gegenüber der Planung um insgesamt EUR 5.657.381,96. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die verfallenen Haushaltsreste keine „wirkliche“ Verbesserung für die Stadt Kuppenheim bedeuten, sondern der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht geschuldet sind. Ab 2018 müssen die Beträge wieder neu veranschlagt werden.

### **Ausgaben Vermögenshaushalt**

Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf EUR 18.332,721,65. Von dieser Summe entfallen auf Bauausgaben insgesamt EUR 2.473.728,86. Für den Erwerb von Grundstücken wurden EUR 6.899.589,73, hauptsächlich für die Erschließung des Gewerbegebiets „Hardrain“ und das Wohnbaugebiet „Unterer Frauberg,“ ausgegeben. Der Erwerb von beweglichen Sachen für verschiedene Verwaltungsbereiche schlägt mit einer Summe von EUR 161.780,50 zu Buche. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen wurde im Jahr 2017 ein Haushaltsrest in Höhe von EUR -30.507,60 aufgelöst. Der Schuldendienst der Stadt (Tilgung) und die Tilgungsumlage an den Nachbarschaftsverband belaufen sich auf EUR 328.678,59. Außerdem wurden Sondertilgungen in Höhe von EUR 1.602.151,51 getätigt. Dem Sondervermögen „Streuobstinitiative Kuppenheim“ wurden EUR 7.787,56 zugeführt (Zinsen Stiftungsvermögen). Gleichzeitig erfolgte eine Entnahme aus dem Stiftungsvermögen in Höhe von EUR 9.130,54, die an den Verwaltungshaushalt verausgabt wurde. Der Allgemeinen Rücklage konnte ein Betrag in Höhe von EUR 6.880.381,96 zugeführt werden.

Folgende wesentliche Investitionsprojekte wurden im Haushaltsjahr 2017 schlussgerechnet:

#### Altes Rathaus Oberndorf - Umnutzung des EG zur Flüchtlingsunterkunft

Im Jahr 2017 wurde die Umnutzung des Erdgeschosses des Alten Rathauses zur Flüchtlingsunterkunft baulich vollzogen und schlussgerechnet. Durch die Baumaßnahme wurden 2 Wohnungen im Erdgeschoss auf den Flächen der ehemaligen Sparkassenfiliale geschaffen. Der Haushalt 2017 stellte für diese Projekt einen Ansatz in Höhe von 180.000 € zur Verfügung. Aufgrund statischer Probleme während der Baumaßnahme wurden zusätzliche Bauausgaben notwendig. Die Gesamtausgaben für die Baumaßnahme betragen nach Schlussrechnung insgesamt 266.452,14 €. Die Summe der anteiligen Bauhofleistungen (nicht kassenwirksam) beträgt 37.272,32 €. Die Baumaßnahme erhält Zuschüsse nach der VwV Wohnraum für Flüchtlinge. Der bewilligte Zuschuss beträgt 47.569 € und wird im Jahr 2018 abgerufen. Der Anteil der Fördermittel an den Bauausgaben beträgt 17,85%.

#### Altes Rathaus Oberndorf – Energetische Sanierung

Das Alte Rathaus Oberndorf wurde im Jahr 2017 insgesamt baulich saniert. Durch den Einbau neuer Fenster und neuer Haustürelemente wurde das Gebäude energetisch verbessert. Durch die aufwändige Sanierung der Steinfassade wird der Substanzerhalt des Gebäudes in der Oberndorfer Ortsmitte langfristig gesichert. Der Haushalt 2017 stellte für dieses Projekt einen Ansatz in Höhe von 140.000 € zur Verfügung. Tatsächlich verausgabt und schlussgerechnet wurden Bauausgaben in Höhe von 195.168,01 €. Der Anteil der Bauhofleistungen (nicht kassenwirksam) an den Bauausgaben beträgt 3.675,00 €. Für die energetische Sanierung des Alten Rathauses sind aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) Zuschüsse in Höhe von 11.480 € bewilligt. Der Abruf des Zuschusses erfolgt im Jahr 2018. Werden die bewilligten Zuschüsse in voller Höhe abgerufen beträgt der Anteil der Fördermittel an den Bauausgaben 5,88 %.

#### Alte Schule Kuppenheim (Haus der Vereine) – Anbau Treppenhaus mit Aufzug und baulicher Brandschutz

Im Jahr 2017 wurde die mehrjährige Baumaßnahme zum barrierefreien Umbau der Alten Schule in Kuppenheim (Haus der Vereine) abgeschlossen und schlußgerechnet. Des Weiteren wurden Bauarbeiten zur Erfüllung der Anforderungen des Brandschutzes durchgeführt. Für die Baumaßnahme stellte der Haushalt insgesamt einen Ansatz in Höhe von 360.000 € zur Verfügung. Im Ergebnis wurden Bauausgaben in Höhe von 511.578,63 € schlussgerechnet. Ursache für die erhöhten Bauausgaben waren die unerwarteten baulichen Anforderungen an den Brandschutz und die gute Auftragslage. Der Anteil der Bauhofleistungen (nicht kas-

senwirksam) an den Bauausgaben beträgt 25.729,31 €. Für die Baumaßnahme sind Zuschüsse in Höhe von 187.146,04 € bewilligt (Pauschale Zuweisung aus dem Kommunalen Investitionsfonds, Ausgleichstock 2). Diese Zuschüsse werden im Jahr 2018 abgerufen. Werden die bewilligten Zuschüsse in voller Höhe abgerufen beträgt der Anteil der Fördergelder an den Bauausgaben 36,58 %.

#### Neuordnung des Sportzentrums – Umwandlung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz

Im Jahr 2017 wurde der Bau des Kunstrasenplatzes im Sportzentrum durchgeführt und schlußgerechnet. Für die Baumaßnahme stellte der Haushalt insgesamt einen Ansatz in Höhe von 395.559 € zur Verfügung. Im Ergebnis wurden Bauausgaben in Höhe von 352.507,08 € schlussgerechnet. Der Anteil der Bauhofleistungen (nicht kassenwirksam) an den Bauausgaben beträgt 17.835,92 €. Für die Baumaßnahme sind Zuschüsse in Höhe von 79.500 € bewilligt (Sportstättenförderung). Diese Zuschüsse werden im Jahr 2018 abgerufen. Werden die bewilligten Zuschüsse in voller Höhe abgerufen beträgt der Anteil der Fördergelder an den Bauausgaben 22,55 %.

#### **Einnahmen Vermögenshaushalt**

Eine große Einnahmeposition im Jahre 2017 stellen aufgrund der Auflösung der Sonderfinanzierungen außerhalb des Haushalts die Grundstückserlöse in Höhe von EUR 12.156.227,78 dar. An Beiträgen und ähnlichen Entgelten konnten EUR 1.868.566,57 vereinnahmt werden. Zuweisungen und Zuschüsse beliefen sich auf EUR 132.151,82. Als Ersatz für überzahlte Bauausgaben (u. a. anteilige Steuererstattung für die energetische Sanierung der Sporthalle) wurden EUR 34.893,64 erstattet. Für die Zuführung bzw. Entnahme des Sondervermögens wurden Einnahmen in Höhe von EUR 14.921,60 verbucht. Eine Darlehensaufnahme wurde in Höhe von EUR 227.000,00 durchgeführt. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt betrug EUR 3.898.960,24.

#### **Allgemeine Rücklage**

Die Allgemeine Rücklage hatte am 01.01.2017 einen Stand von EUR 8.922.352,12. In der Allgemeinen Rücklage ist der Anteil „Wald“ (Rücklage aufgrund Nutzungsverzicht „Stadtwalder Tor“) in Höhe von EUR 179.113,26 und das Sondervermögen „Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim“ in Höhe von EUR 896.285,77 enthalten.

Aus dem laufenden Vermögenshaushalt 2017 ergab sich eine Zuführung in Höhe von EUR 6.880.381,96. Im Haushaltsplan 2017 war eine Rücklagenzuführung in Höhe von EUR 1.223.000,00 eingeplant.

Dem Sondervermögen „Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim“ wurden im Jahr 2017 EUR 7.787,56 zugeführt. Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens. Zum Ausgleich der durchgeführten Maßnahmen der Streuobstinitiative Kuppenheim wurden EUR 9.130,54 entnommen und über den Vermögenshaushalt dem Verwaltungshaushalt zugeführt. Zum 31.12.2017 beträgt der Stand des Sondervermögens „Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim“ EUR 894.942,79.

Bei der Rücklage „Wald“ gab es 2017 keine Veränderungen.

Zum 31.12.2017 beträgt die Allgemeine Rücklage somit EUR 15.801.391,10. Dies verbessert die finanzielle Ausgangssituation für das Haushaltsjahr 2018 und die Jahre der Finanzplanung im Vergleich zu den Planungen der Vorjahre.

### **Vorhandene Deckungsmittel**

In dem Rücklagenstand per 31.12.2017 mit EUR 15.801.391,10 sind gebundene Finanzanlagen (Bausparvertrag, Beteiligungen) in Höhe von EUR 598.571,51, zweckgebundene Rücklagen in Höhe von EUR 1.074.056,05 sowie die gesetzliche Mindestrücklage in Höhe von EUR 379.799,46 enthalten. Somit betragen die vorhandenen freien Deckungsmittel per 31.12.2017 EUR 13.748.964,08.

### **Stand des Vermögens**

Das Anlagevermögen der Stadt Kuppenheim ist zum 31.12.2017 mit insgesamt EUR 54.529.832,02 bewertet. Dies bedeutet einen Anstieg des Anlagevermögens im Vergleich zum Jahresende 2016 in Höhe von EUR 5.180.107,02.

Das Anlagevermögen weist zum 31.12.2017 folgenden Restbuchwert aller Teile des Gesamtvermögens aus:

1. Verwaltungsvermögen	EUR	12.652.466,39
2. Kostenrechnende Einrichtungen	EUR	32.774.583,48
3. Sachen im Gemeingebrauch	EUR	9.102.782,15

Die im Laufe des Jahres getätigten vermögenswirksamen Ausgaben erhöhen als Zugang das Anlagevermögen. Abgesetzt dagegen werden die nutzungsbedingten Abschreibungen.



# Investitionen des Vermögenshaushalts

## Bauausgaben

Im Haushaltsjahr 2017 beläuft sich die Summe der getätigten und zum Soll gestellten **Bauausgaben (Gruppierungen 94-96) auf EUR 2.473.728,86.**

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Investitionsmaßnahmen:

1	Neubau Verwaltungsgebäude (keine Übertragung HH-Rest - neuer Ansatz erforderlich)	EUR	-111.785,21
2	Verwaltungsgebäude -Lüftungsanlage- (keine Übertragung HH-Rest - neuer Ansatz erforderlich)	EUR	-20.000,00
3	Feuerschutz - Löschwasserbrunnen Fritz-Minhardt-Str.	EUR	29.826,09
4	Favoriteschule - Umstellung auf LED-Beleuchtung Turnhalle	EUR	5.959,68
5	Realschule - Verdunkelung Oberlichter (zuzüglich HH-Rest aus 2016 i.H.v. EUR 5.000,00)	EUR	1.146,34
6	Flüchtlingsunterkünfte - Umnutzung EG Rathaus Oberndorf	EUR	264.961,88
7	Neuordnung Sportzentrum am Cuppamare (Auflösung HH-Rest - Maßnahme beendet)	EUR	-27.492,92
8.1	Cuppamare - Blockheizkraftwerk, Schlusszahlung	EUR	15.095,75
8.2	Cuppamare - Optimierung Heizverteilung (zuzüglich HH-Rest aus 2016 i.H.v. EUR 60.023,50)	EUR	71.865,56
8.3	Cuppamare - Umstellung auf LED-Beleuchtung	EUR	66.169,83
8.4	Cuppamare - Austausch Kassensystem	EUR	52.137,05
9.1	Stadtsanierung - Honorare	EUR	18.033,40
9.2	Stadtsanierung - Karlstraße, öffentlicher Platz (keine Übertragung HH-Rest - neuer Ansatz erforderlich)	EUR	-50.214,08
9.3	Stadtsanierung - Luisenstraße (keine Übertragung HH-Rest - neuer Ansatz erforderlich)	EUR	-274.752,38
9.4	Stadtsanierung - Veranstaltungshalle (keine Übertragung HH-Rest - neuer Ansatz erforderlich)	EUR	-732.207,24
10	ELR - Rathaus Oberndorf -enegetische Sanierung-	EUR	195.168,01
11.1	Straßen - Wiederanbindung K3715	EUR	233.034,32
11.2	Straßen - Radweg L67	EUR	15.341,93
12.1	Baugebiet Frauberg - Aktivierte Eigenleistungen Bauhof	EUR	593,63
12.2	Erschließung 1. Werkszufahrt Daimler -Hardrain-	EUR	200.976,22
12.3	Erschließung 2. Werkszufahrt Daimler -Hardrain-	EUR	162.013,00
12.4	Baukosten Erschließung Hardrain	EUR	823.004,76
12.5	Baukosten Erschließung Unterer Frauberg	EUR	1.034.448,60
13	Straßenbeleuchtung - Erweiterung (keine Übertragung HH-Rest - neuer Ansatz erforderlich)	EUR	-16.980,77
	<b>Übertrag</b>	EUR	<b>1.956.343,45</b>

	<b>Übertrag</b>	EUR	<b>1.956.343,45</b>
14.1	Abwasser -Schmutzfangzelle Neufeld- (keine Übertragung HH-Rest - neuer Ansatz erforderlich)	EUR	-349.150,33
14.2	Abwasser - Staukanal Wilhelmstraße (keine Übertragung HH-Rest - neuer Ansatz erforderlich)	EUR	-170.000,00
14.3	Abwasser - Notüberlauf am RÜB Neufeld (keine Übertragung HH-Rest - neuer Ansatz erforderlich)	EUR	-20.000,00
14.4	Abwasser - Erschließung Unterer Frauberg	EUR	844.784,91
15.1	Bestattungswesen - Heizung Einsegnungshalle	EUR	2.998,68
15.2	Bestattungswesen - Erweiterung Grabfeld R für Urnengräber	EUR	11.631,59
15.3	Bestattungswesen - Baumurnenfeld	EUR	5.819,73
15.4	Breitbandausbau -Planung-	EUR	39.722,20
16	Alte Schule Kuppenheim -Barrierefreiheit u. Brandschutz- (zuzüglich HH-Rest aus 2016 i.H.v. EUR 174.297,66)	EUR	151.578,63
	<b>Summe Bauausgaben</b>	<b>EUR</b>	<b>2.473.728,86</b>

### Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen kamen für die nachstehenden Zwecke zur Auszahlung:

Stadtsanierung - Zuschüsse an Dritte (keine Übertragung HH-Rest - neuer Ansatz erforderlich)	EUR	-30.507,60
	<b>EUR</b>	<b>-30.507,60</b>

### Weitere investive Ausgaben im Vermögenshaushalt:

Die Stadt erwarb Grundstücke im Wert von davon für die Erschließung Hardrain und für die Erschließung Frauberg	EUR 5.749.021,49 EUR 1.101.802,00	EUR	6.899.589,73
Bewegliche Sachen wurden im Wert von angeschafft.		EUR	161.780,50
Darlehensstilgungen (inkl. Tilgungsumlage NB-Verband) wurden in Höhe von getätigt.		EUR	328.678,59
Sondertilgungen wurden in Höhe von vorgenommen.		EUR	1.602.151,51
Dem Sondervermögen "Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim" wurde der Betrag von zugeführt sowie zur Finanzierung der Maßnahmen im VwH wurden für die Stiftung "Streuobstinitiative Kuppenheim" verausgabt.		EUR	7.787,56
		EUR	9.130,54
Die Zuführung zur Allgemeinen Rücklage betrug		EUR	6.880.381,96
		<b>EUR</b>	<b>15.889.500,39</b>

<b>GESAMTVOLUMEN -AUSGABEN-</b>	<b>EUR</b>	<b>18.332.721,65</b>
---------------------------------	------------	----------------------

## **Nachstehende Finanzierungsmittel standen für die Ausgaben des Vermögenshaushalts zur Verfügung:**

1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	EUR	3.898.960,24
2. Verkaufserlöse aus Grundstücken	EUR	12.156.227,78
3. Beiträge und ähnliche Entgelte	EUR	1.868.566,57
4. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	EUR	132.151,82
5. Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	EUR	0,00
6. Ersätze für Schäden und überzahlte Bauausgaben (Steuererstattung)	EUR	34.893,64
7. Zuführung/Entnahme Sondervermögen	EUR	14.921,60
8. Darlehensaufnahmen	EUR	227.000,00
9. Darlehensumschuldungen	EUR	0,00

**GESAMTVOLUMEN - EINNAHMEN -**

**EUR 18.332.721,65**

## Allgemeine Rücklage

Stand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2017	EUR	7.846.953,09	
Allgemeine Rücklage -Anteil Wald- zum 01.01.2017	EUR	179.113,26	
Sondervermögen Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim zum 01.01.2017	EUR	896.285,77	
Zuführung 2017 -Kämmereivermögen-	EUR	6.880.381,96	
Zuführung 2017 -Sondervermögen Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim-	EUR	7.787,56	
Entnahme 2017 -Sondervermögen Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim-	EUR	-9.130,54	
Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017	<b>EUR</b>	<b>15.801.391,10</b>	

### Die Rücklage setzt sich wie folgt zusammen:

#### Einnahmereste

Verwaltungshaushalt	EUR	438.354,11	
Vermögenshaushalt	EUR	166.454,45	
Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge	EUR	-886.342,92	
Haushaltseinnahmereste	EUR	0,00	EUR -281.534,36

#### Ausgabereste

Verwaltungshaushalt	EUR	358.673,24	
Vermögenshaushalt	EUR	298.218,58	
Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge	EUR	15.012,41	
Haushaltsausgabereste	EUR	0,00	EUR -671.904,23
Zwischensumme Reste			EUR -953.438,59

#### Finanzanlagen:

Stammkapital und Geschäftsanteile	EUR	3.146,78	
Bauspareinlagen	EUR	595.424,73	+ EUR 598.571,51
Kassenkredit			- EUR 0,00
Kassenbestand			+ EUR 5.766.258,18
Geldanlagen			+ EUR 10.390.000,00

Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017	<b>EUR</b>	<b>15.801.391,10</b>	
-----------------------------------------------	------------	----------------------	--

## **Mindestrücklage**

Die Gemeindehaushaltsverordnung schreibt in § 20 Abs. 2 vor, dass im Rahmen der Allgemeinen Rücklage in der Regel ein Betrag vorhanden sein muss, der sich auf 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

Dieser Sockelbetrag dient nach dem Wortlaut zur Sicherstellung der rechtzeitigen Leistung aller Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.

### Berechnung der Mindestrücklage

Ausgaben Verwaltungshaushalt

2014	EUR	16.780.272,00		
2015	EUR	19.866.658,67		
2016	EUR	20.322.987,83		
	EUR	<u>56.969.918,50</u>	x	2 v. H.
		3		

Die Mindestrücklage beträgt somit EUR 379.799,46

### Berechnung der noch vorhandenen Deckungsmittel

Rücklage-Stand am 31.12.2017	EUR	15.801.391,10		
Gebundene Finanzanlagen (Einlagen Beteiligungen, Bausparvertrag)	- EUR	598.571,51		
Zweckgebundene Rücklagen (Rücklage Wald, Sondervermögen Stiftung Streuobstinitative Kuppenheim)	- EUR	1.074.056,05		
Zwischensumme	EUR	14.128.763,54		
Gesetzliche Mindestrücklage (siehe oben)	- EUR	379.799,46		
Vorhandene Deckungsmittel	<u>EUR</u>	<u>13.748.964,08</u>		

## Schuldenstand

Zu Beginn des Jahres 2017 betrug der Schuldenstand der Stadt	EUR	5.313.572,13
Darlehensaufnahme in 2017	EUR	227.000,00
Im laufenden Jahr betragen die ordentlichen Tilgungen	EUR	-321.025,00
und die Sondertilgungen	EUR	-1.602.151,51
somit Schuldenstand am 31.12.2017	EUR	<u>3.617.395,62</u>

### Schuldenstand je Einwohner

Die Einwohnerzahl beläuft sich per 30.06.2017 auf	8.237
Bezogen auf den Einwohner ergibt sich eine Pro-Kopfverschuldung von (2016: EUR 646,58)	EUR 439,16
Der Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden in der Gruppe zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern liegt bei	EUR 325,00
Die Pro-Kopfverschuldung der Stadt liegt um über dem Landesdurchschnitt.	EUR 114,16

### Hinweis zur Pro-Kopfverschuldung im Vergleich zum Landesdurchschnitt

Der vorstehende Vergleich verliert von Jahr zu Jahr an Aussagekraft. Durch die Gründung von immer mehr Eigenbetrieben ist eine deutliche Verlagerung des Schuldenzuwachses zu den Eigenbetrieben festzustellen.

Des Weiteren muss bei einem Vergleich mit dem Landesdurchschnitt das der Pro-Kopf-Verschuldung gegenüber vorhandene Gemeindevermögen herangezogen werden, um eine tatsächliche Aussagekraft zu erhalten. Zudem werden bei dieser Vergleichskennzahl die vorhandenen rentierlichen Schulden völlig außer Acht gelassen.

# Stand des Vermögens und der Schulden

In der Jahresrechnung ist der Stand des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen:

	Anfangsbestand (01.01.2017) €	Endbestand (31.12.2017) €
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>I. <u>Anlagevermögen</u></b>		
1. Verwaltungsvermögen	12.957.454,84	12.652.466,39
2. Kostenrechnende Einrichtungen	29.438.209,94	32.774.583,48
3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch	6.954.060,22	9.102.782,15
Zwischensumme	49.349.725,00	54.529.832,02
Abnahme		
Zunahme		5.180.107,02
<b>II. <u>Geldanlagen</u></b>		
	7.932.616,06	10.988.571,51
<b>III. <u>Forderungen aus laufender Rechnung</u></b>		
Einnahmereste, Kassenmittel	5.324.488,42	5.493.350,95
<b>Summe Gesamtvermögensrechnung</b>	<b>62.606.829,48</b>	<b>71.011.754,48</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>I. <u>Anlagekapital</u></b>		
1. Deckungskapital	42.600.161,47	50.912.436,40
2. Schulden	6.749.563,53	3.617.395,62
Zwischensumme	49.349.725,00	54.529.832,02
Abnahme		
Zunahme		5.180.107,02
<b>II. <u>Rücklagen</u></b>		
	8.922.352,12	15.801.391,10
<b>III. <u>Verpflichtungen aus laufender Rechnung</u></b>		
Ausgabereste	4.334.752,36	680.531,36
<b>Summe Gesamtvermögensrechnung</b>	<b>62.606.829,48</b>	<b>71.011.754,48</b>

# Übersicht über die Steuereinnahmen der letzten 5 Jahre

## **Grundsteuer A und B**

Haushaltsjahr	2013	EUR	899.316,00
	2014	EUR	1.236.178,00
	2015	EUR	1.127.341,00
	2016	EUR	1.116.205,00
	2017	EUR	1.190.750,00

## **Gewerbesteuer**

Haushaltsjahr	2013	EUR	1.529.696,00
	2014	EUR	1.454.250,00
	2015	EUR	3.019.964,00
	2016	EUR	2.815.597,00
	2017	EUR	4.026.274,00

## **Vergnügungssteuer**

Haushaltsjahr	2013	EUR	18.814,00
	2014	EUR	27.531,00
	2015	EUR	26.558,00
	2016	EUR	26.030,00
	2017	EUR	26.032,00

## **Hundesteuer**

Haushaltsjahr	2013	EUR	26.192,00
	2014	EUR	25.928,00
	2015	EUR	25.046,00
	2016	EUR	28.131,00
	2017	EUR	31.243,75

## **Finanzzuweisungen**

Haushaltsjahr	2013	EUR	2.780.402,00
	2014	EUR	2.868.470,28
	2015	EUR	3.510.893,00
	2016	EUR	3.806.024,00
	2017	EUR	3.378.971,00

## **Familienleistungsausgleich**

Haushaltsjahr	2013	EUR	328.327,00
	2014	EUR	335.012,00
	2015	EUR	355.104,00
	2016	EUR	369.528,00
	2017	EUR	381.206,00



# Übersicht über die Steuereinnahmen der letzten 5 Jahre

## **Einkommensteueranteil**

Haushaltsjahr	2013	EUR	3.955.654,00
	2014	EUR	4.122.948,00
	2015	EUR	4.461.679,00
	2016	EUR	4.667.315,00
	2017	EUR	5.063.957,00

## **Umsatzsteueranteil**

Haushaltsjahr	2013	EUR	189.246,00
	2014	EUR	193.788,00
	2015	EUR	213.270,00
	2016	EUR	218.955,00
	2017	EUR	272.106,00

# Übersicht der geleisteten Umlagen an Land, Kreis, und NB-Verband

## Gewerbesteuerumlage

Haushaltsjahr	2013	EUR	311.759,00
	2014	EUR	301.235,00
	2015	EUR	547.308,00
	2016	EUR	639.986,00
	2017	EUR	800.591,00

## Finanzausgleichsumlage

Haushaltsjahr	2013	EUR	1.535.430,00
	2014	EUR	1.889.121,00
	2015	EUR	1.853.096,00
	2016	EUR	1.907.144,00
	2017	EUR	2.298.831,00

## Kreisumlage

Haushaltsjahr	2013	EUR	2.142.139,00
	2014	EUR	2.607.425,00
	2015	EUR	2.599.365,00
	2016	EUR	2.675.179,00
	2017	EUR	3.172.919,00

## Verbandsumlage

Haushaltsjahr	2013	EUR	186.659,00
	2014	EUR	185.725,00
	2015	EUR	195.665,00
	2016	EUR	193.600,00
	2017	EUR	207.486,00

# Erläuterung

einzelner Einnahme- und Ausgabeposten, die besonders erwähnenswert sind und die Aufschluss über die wichtigsten finanziellen Ereignisse des Haushaltsjahres 2017 geben.

## Verwaltungshaushalt

### A 0000.4000 ff. Personalausgaben

Die Personalausgaben, die im Haushaltsplan 2017 auf EUR 4.262.500,00 veranschlagt waren, belaufen sich tatsächlich auf EUR 4.184.580,33 (Vorjahr: EUR 3.817.323,24). Damit wurde der Planansatz um EUR 77.919,67 (1,83 %) unterschritten.

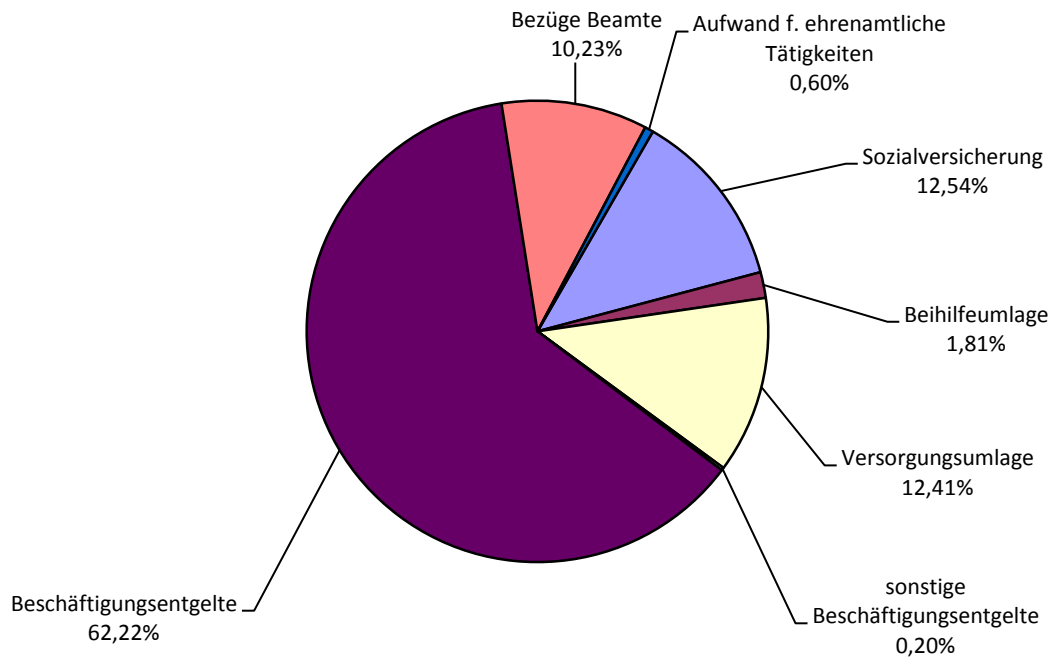
Die tarifliche Erhöhung der Beschäftigten betrug 2,35 % zum 01.02.2017. Die Erhöhung der Besoldung der Beamten um 1,80 % erfolgte zum 01.03.2017.

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt 18,12 %. (Vorjahr = 18,78 %). In den Personalausgaben sind umfangreiche Tätigkeiten für den Nachbarschaftsverband Bischweier-Kuppenheim, die Versorgungsbetriebe Kuppenheim und die eneREGIO GmbH enthalten. Diese Tätigkeiten wurden über Verwaltungskostenbeiträge bzw. durch Kostenerstattungen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen finanziert.

Aufteilung der Personalausgaben	Ergebnis 2017	Plan 2017
1. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.043,45 EUR	30.000,00 EUR
2. Beamten-Besoldung		
a) Besoldung	428.151,72 EUR	443.325,00 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	285.236,86 EUR	271.985,00 EUR
c) Beihilfeumlage	65.864,00 EUR	64.352,00 EUR
SUMME:	779.252,58 EUR	779.662,00 EUR
3. Beschäftigungsentgelte		
a) Entgelt	2.603.736,49 EUR	2.663.102,00 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	233.912,97 EUR	240.785,00 EUR
c) Beiträge zu ges. Sozialversicherung	524.615,20 EUR	540.816,00 EUR
d) Beihilfeumlage	9.729,64 EUR	135,00 EUR
SUMME:	3.371.994,30 EUR	3.444.838,00 EUR
4. sonstige Beschäftigungsentgelte	8.290,00 EUR	8.000,00 EUR
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>4.184.580,33 EUR</b>	<b>4.262.500,00 EUR</b>

# Personalkosten 2017

## Graphische Darstellung der Personalausgaben



### Anzahl Mitarbeiter

Gruppe	Stichtag 30.06.2017	Stichtag 30.06.2016
Beamte -vollbeschäftigt-	7	7
Beamte -teilzeitbeschäftigt-	1	1
<b>Beamte - Gesamt</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Beschäftigte -vollbeschäftigt-	39	37
Beschäftigte -teilzeitbeschäftigt-	64	51
<b>Beschäftigte - Gesamt</b>	<b>103</b>	<b>88</b>
Auszubildende	2	2
Inspektorenanwärter	0	0
<b>Auszubildende/Anwärter - Gesamt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Mitarbeiter - Gesamt</b>	<b>113</b>	<b>98</b>

## 0000 Gemeindeorgane

### E 0000.1620 ff. Verwaltungskostenbeiträge

Der Nachbarschaftsverband Bischweier-Kuppenheim bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben der Bediensteten der Stadt Kuppenheim für die:

1. Kassengeschäfte und Aufstellung der Jahresrechnung der Mitgliedsgemeinden
2. Verlegung eines gemeinsamen Amtsblattes
3. Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs, soweit dies die Planung und den Bau (Elektrifizierung) der Murgtalbahn ohne Ausbau der Haltestationen Kuppenheim und Bischweier betrifft
4. Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)
5. Kinder-, Jugend- und Schulsozialarbeit.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden die Verwaltungskostenbeiträge aufgabenorientiert ermittelt und die entsprechenden Werte zur Verbuchung festgesetzt. Dabei wurden für die betroffenen Mitarbeiter Stundensätze nach der VwV-Kostenfestlegung verwendet, die sowohl Personal- als auch Sachaufwand beinhalten.

Die Verwaltungskostenbeiträge stellen sich wie folgt dar:

Abschnitt	Name der Finanzposition	Rechnungsergebnis
0000.162000	Gemeindeorgane	EUR 4.715,28
0200.162000	Hauptverwaltung	EUR 14.106,00
0300.162000	Finanzverwaltung	EUR 225.111,51
0600.162000	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	EUR 3.842,88
1110.162000	Bürgerdienste	EUR 2.639,04
<b>Gesamt</b>		<b>EUR 250.414,71</b>

### E 0000.1650 ff. Verwaltungskostenbeiträge von Versorgungsbetrieben

Von den vielschichtigen Aufgabenbereichen des Eigenbetriebs „Versorgungsbetriebe Kuppenheim“ werden zahlreiche Aufgaben, insbesondere Verwaltungs-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte unmittelbar durch die Hoheitsverwaltung wahrgenommen. Der für solche Leistungen der Verwaltung entstehende Aufwand ist durch einen Verwaltungskostenbeitrag abzugelten.

Dieser Verwaltungskostenbeitrag stellt sich 2017 wie folgt dar:

Abschnitt	Name der Finanzposition	Rechnungsergebnis
0000.165000	Gemeindeorgane	EUR 0,00
0300.165000	Finanzverwaltung	EUR 16.398,60
1100.165000	Ordnungsamt	EUR 0,00
1110.165000	Bürgerdienste	EUR 0,00
6000.165000	Bauamt	EUR 2.161,44
<b>Gesamt</b>		<b>EUR 18.560,04</b>

### E 0000.1692 ff. Verwaltungskostenbeiträge für kostenrechnende Einrichtungen

Die Verwaltungskosten für kostenrechnende Einrichtungen sind wegen der Auswirkung auf die Gebühren- und Entgeltkalkulation sowie auf die Höhe der Verwaltungskostensätze und sonstigen Gemeinkosten zentraler Dienststellen kostenecht zu ermitteln und zwischen den beteiligten Haushaltsabschnitten zu verrechnen.

Diese stellen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt dar:

Abschnitt	Name der Finanzposition	Rechnungsergebnis
0520.679200	Wahlen	EUR 11.216,58
1300.679200	Feuerwehr	EUR 7.291,80
1310.679200	Atemschutz	EUR 5.382,60
2910.679200	Kernzeitenbetreuung Kuppenheim	EUR 15.773,34
2911.679200	Kernzeitenbetreuung Oberndorf	EUR 5.470,60
4360.679200	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge	EUR 13.419,88
4640.679200	Kindergarten Villa Kunterbunt	EUR 18.521,58
4641.679200	Kindergarten Picolino	EUR 17.683,98
4642.679200	Kindergarten Emmaus	EUR 6.815,88
4643.679200	Kindergarten Arche Noah	EUR 5.059,74
4644.679200	Kindergarten Kleine Riesen	EUR 10.490,10
4645.679200	Waldkindergarten	EUR 7.113,18
5610.679200	Sporthallen	EUR 9.576,63
5700.679200	Hallenfreibad Cuppamare	EUR 16.503,82
5820.679200	Reisigsammelplatz	EUR 2.611,20
7000.679200	Abwasser	EUR 91.016,30
7310.679200	Märkte	EUR 10.662,78
7500.679200	Friedhof	EUR 18.889,88
7510.679200	Jüdischer Friedhof	EUR 2.024,82
7710.679200	Bauhof	EUR 68.076,66
8410.679200	Wörtelhalle	EUR 4.634,94
8810.679200	Städt. Wohnungen	EUR 11.580,24
<b>Gesamt</b>		<b>EUR 359.816,53</b>

### A 0000.5830

#### Repräsentationen

Für Repräsentationen allgemeiner Art wurden in diesem Haushaltsjahr EUR 16.705,78 aufgewendet.

## 0200 Hauptverwaltung

**A 0200.5832**

### **Städtepartnerschaften**

**E 0200.1500**

Im Jahr 2017 wurde das 10-jährige Partnerschaftsjubiläum Filottrano - Kuppenheim - Raon L'Étape gefeiert. Aus diesem Anlass fand im Juni 2017 eine Bürgerfahrt nach Filottrano statt, die von zahlreichen Kuppenheimern begleitet wurde.

Für die Förderung der Städtepartnerschaften Raon L'Étape (Frankreich) und Filottrano (Italien) wurden im vergangenen Jahr EUR 27.970,26 verausgabt und EUR 21.487,60 (u. a. Eigenanteile an der Bürgerfahrt) vereinnahmt.

## 0500 Standesamt

**E 0500.1000**

### **Verwaltungsgebühren**

Im Haushaltsjahr 2017 konnten im Standesamt Verwaltungsgebühren in Höhe von EUR 9.267,00 vereinnahmt werden (Vorjahr: EUR 9.233,00).

## 0520 Wahlen

**E 0520.1600**

**A 0520.5620 ff.**

Für die Durchführung der Bundestagswahl im Jahr 2017 sind Ausgaben in Höhe von EUR 18.707,99 entstanden. An Wahlkostenerstattung konnten EUR 6.691,52 vereinnahmt werden.

## 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

**A 0800.6500**

Für die sicherheitstechnische und die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden EUR 6.861,12 verausgabt.

## 1100 Öffentliche Ordnung

**E 1100.2600**

### **Bußgelder**

Die Einnahmen aus kostenpflichtigen Verwarnungen (Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr) beliefen sich 2017 auf EUR 22.608,37. Die Erhöhung der Einnahmen ist auf die Aufstockung des Vollzugsdienstes zum 01.01.2017 zurückzuführen.

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Einnahmen</b>
2016	EUR 12.074,67
2015	EUR 9.394,34
2014	EUR 7.840,65
2013	EUR 9.707,03
2012	EUR 5.108,50

## 1110 Bürgerdienste

### E 1110.1000

#### Verwaltungsgebühren

Die Bürgerdienste vereinnahmten für Bundespersonalausweise, Auskunftserteilungen aus dem Melderegister, Bescheinigungen der Meldebehörde, Gewerbean- und abmeldungen, Führerscheine sowie Auskünfte aus dem Gewerberegister Verwaltungsgebühren in Höhe von EUR 51.100,85 (Vorjahr: EUR 45.120,75).

### A 1110.6580

#### Zahlungen an Bundesdruckerei

An die Bundesdruckerei wurde im Haushaltsjahr 2017 ein Betrag in Höhe von EUR 32.279,55 (Vorjahr: EUR 28.996,68) für Personalausweise und Reisepässe abgeführt.

## 1140 Grundbucheinsichtstelle

Aufgrund der Neuordnung des Grundbuchwesens und der Aufhebung der kommunalen Grundbuchämter wurde das Grundbuchamt Kuppenheim zum 03.12.2012 aufgehoben und vom Land Baden-Württemberg übernommen. Für Grundbucheingangelegenheiten ist seither für Kuppenheim das Amtsgericht Achern zuständig. Seit 2013 wird in Kuppenheim eine Grundbucheinsichtstelle vorgehalten.

### E 1140.1000

#### Verwaltungsgebühren und Beglaubigungsgebühren

### E 1140.1140

Die Landesoberkasse Baden-Württemberg erstattet der Stadt Kuppenheim EUR 5,00 für jede Grundbuchabschrift. Die Erstattung für im Jahr 2017 beträgt EUR 700,00 (für 2016 und 2017). Die Gebühren für Beglaubigungen von Unterschriften durch den Grundbuchratschreiber fließen nach dem Justizkostengesetz der Stadt zu. Die Gesamteinnahmen betragen EUR 335,34 (Vorjahr: EUR 369,05).

## 1300 Feuerschutz

### A 1300

#### Ausgaben Feuerwehr

Die Ausgaben des Abschnitts „Feuerschutz“ betragen EUR 302.106,16 (2016: EUR 266.934,81).

Die Gesamtausgaben teilen sich wie folgt auf:

	2017	2016
Personalausgaben	EUR 11.442,32	EUR 11.332,41
Gebäudeunterhaltung	EUR 22.859,73	EUR 16.788,82
Geräte, Ausst., Einrichtung	EUR 23.006,84	EUR 22.210,02
Gebäudebewirtschaftung	EUR 13.327,15	EUR 13.810,71
Haltung von Fahrzeugen	EUR 27.202,96	EUR 24.063,92
Dienst- und Schutzkleidung	EUR 18.796,65	EUR 20.112,96
Aus- und Fortbildung	EUR 19.242,35	EUR 11.498,62



	2017	2016
Ärztliche Untersuchungen	EUR 1.199,63	EUR 2.008,36
Verbrauchsmittel	EUR 2.219,58	EUR 2.188,85
Steuern, Versicherungen	EUR 10.072,90	EUR 9.021,61
Geschäftsbedarf	EUR 8.930,50	EUR 6.350,73
Kopierer, Papier	EUR 575,76	EUR 0,00
Rechenzentrumskosten	EUR 0,00	EUR 267,75
Telefon und Fax	EUR 1.864,36	EUR 2.687,62
Internet	EUR 386,88	EUR 150,50
Erstattung Lohnkosten	EUR 7.091,97	EUR 3.372,92
Ausgaben Spenden	EUR 2.550,30	EUR 150,30
Innere Verrechnung	EUR 2.359,00	EUR 1.846,56
Innere Verrechnung -Verwaltung-	EUR 7.291,80	EUR 17.250,12
Abschreibungen	EUR 99.531,89	EUR 90.431,55
Verzinsung des Anlagekapitals	EUR 20.049,82	EUR 7.242,84
Jugendfeuerwehr	EUR 615,77	EUR 2.628,64
Zuschuss an Feuerwehrrkasse	EUR 1.488,00	EUR 1.519,00

#### **E 1300.1710**

#### **E 1300.1711**

#### **Zuweisungen vom Land**

Die jährliche Pauschalzuwendung für die Mitglieder der aktiven Wehr beträgt EUR 6.460,00 (Vorjahr: EUR 6.885,00). Für die Jugendfeuerwehr wurde eine Pauschalzuwendung von EUR 648,00 (Vorjahr: EUR 576,00) vereinnahmt. Die Zuwendungen richten sich nach der Anzahl der Feuerwehrangehörigen zum Stichtag 01.01. des Berichtsjahres.

#### **1310 Atemschutz**

#### **E 1310.1100**

#### **Atemschutz - Ausbildungsanlage**

Der Landkreis Rastatt hat eine Übungsanlage für Atemschutzgeräteträger im Feuerwehrgerätehaus Kuppenheim eingerichtet.

Im Jahre 2017 wurden mehrere Lehrgänge an der Ausbildungsanlage durchgeführt. Hierfür wurden Benutzungsgebühren in Höhe von EUR 28.380,00 erhoben (Vorjahr: EUR 43.523,98). Der Kostendeckungsgrad der Anlage beläuft sich im Jahr 2017 auf 74,21 %. Es erfolgt eine jährliche Kalkulation der Benutzungsgebühren, so dass innerhalb eines 5-Jahres-Zeitraums ein Kostendeckungsgrad von 100 % erreicht wird.

## **2150 Grund- und Werkrealschule**

### **A 2150**

Mit dem Schuljahr 2010/2011 wurde die Favoriteschule in die Grund- und Werkrealschule Muggensturm - Kuppenheim umgewandelt. Im Unterabschnitt 2150 wird seit dem Haushaltsjahr 2011 neben dem Unterhalt und der Bewirtschaftung der Schulgebäude nur noch der Schulaufwand für die Grundschule gebucht. Insgesamt beliefen sich die Ausgaben im Jahr 2017 auf EUR 338.888,68 (Vorjahr: EUR 354.072,82).

## **2151 Werkrealschule**

In diesem Unterabschnitt werden alle Ausgaben aus dem Schulbetrieb der Werkrealschule verbucht. Gemäß der Vereinbarung mit den Gemeinden Muggensturm und Bischweier werden diese Kosten nach einem vereinbarten Schlüssel umgelegt.

### **E 2151.1710**

#### **Sachkostenbeiträge vom Land**

### **A 2151.6720**

Die Schulträger von öffentlichen Schulen erhalten für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten. Das Kultusministerium hat den Sachkostenbeitrag für 2017 für die Schulart Werkrealschule auf EUR 1.312,00 pro Schüler festgesetzt.

Bei 160 Werkrealschülern (inkl. Muggensturmer Schüler) errechnet sich ein Sachkostenbeitrag von EUR 209.920,00. Gemäß Vertrag zwischen der Gemeinde Muggensturm, der Stadt Kuppenheim und der Gemeinde Bischweier über die Einrichtung und Unterhaltung einer Werkrealschule in Kuppenheim (Standortschule) vom 01.12.2009 werden die anteiligen Sachkostenbeiträge für die Werkrealschüler von Muggensturm, die am Stichtag der Schulstatistik des vorangegangenen Rechnungsjahres die Werkrealschule besuchten, an die Gemeinde Muggensturm erstattet. 2017 beträgt diese Erstattung für 33 Schüler EUR 43.296,00.

### **A 2151.4000 ff.**

#### **Ausgaben Werkrealschule**

Die Gesamtausgaben des Haushaltsabschnitts 2151 „Werkrealschule“ beliefen sich im Jahr 2017 (ohne die Erstattung des Sachkostenbeitrag an die Gemeinde Muggensturm) auf EUR 61.277,77 (Vorjahr: EUR 71.360,03). Entsprechend dem vertraglich festgelegten Schlüssel, werden die Ausgaben auf die beteiligten Gemeinden umgelegt. Im Haushaltsjahr 2017 betrug die Erstattung der Gemeinden Muggensturm und Bischweier EUR 25.132,71.

## **2210 Realschule**

### **E 2210.1710**

#### **Zuweisungen vom Land**

Die Schulträger von öffentlichen Schulen erhalten für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten. Das Kultusministerium hat den Sachkostenbeitrag für 2017 für die Realschule auf EUR 797,00 pro Schüler festgesetzt.

Bei einer Schülerzahl von 474 beträgt der Sachkostenbeitrag EUR 377.778,00.

### **A 2210.4000 ff.**

#### **Ausgaben Realschule**

Die Gesamtausgaben des Haushaltsabschnitts 2210 „Realschule“ betragen EUR 325.186,25 (Vorjahr: EUR 287.674,32).

### **2150/2151/2210**

Das Gesamtdefizit aller Schulen zusammen beträgt im Jahr 2017 EUR 117.480,21 (2016: EUR 91.682,18).

Bei insgesamt 937 Schülern (Stand: Okt. 2017) beläuft sich der Zuschuss pro Schüler auf EUR 125,38 (2016: EUR 98,06).

## **2910/2911 Schulbetreuung**

### **E 2910.1100**

#### **Benutzungsgebühren**

### **E 2911.1100**

In den Räumlichkeiten der Favoriteschule erfolgt die Schulbetreuung (verlässliche Grundschule, Nachmittagsbetreuung, Ferienbetreuung) der Grundschüler. Die Betreuungszeiten der verlässlichen Grundschule sind 7:30 – 8:30 Uhr und 11:30 – 13:30 Uhr. Für diese Betreuungsform waren Ende 2017 57 Kinder angemeldet. Für die Vormittagsbetreuung der Kinder der Ganztagschule von 7:30 – 8:30 Uhr waren 14 Kinder angemeldet.

Seit dem Schuljahr 2017/18 gibt es in jeder Grundschul-Klassenstufe eine Ganztagsklasse. Die Nachmittagsbetreuung zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr ist damit entfallen.

Die Betreuung von Ganztagschülern von 15:30 - 17:00 Uhr nehmen 18 Kinder in Anspruch, freitags von 13:30 Uhr - 15:30 Uhr 10 Kinder.

Für die Ferienbetreuung haben sich von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr 37 Kinder angemeldet, bis 15:30 Uhr 24 Kinder und bis 17:00 Uhr 14 Kinder.

Rund 260 Mittagessen werden wöchentlich während den Schulwochen an Grundschulkinder ausgegeben.

An Schulbetreuungsgebühren gingen insgesamt EUR 47.320,00 ein. Der Landeszuschuss belief sich auf EUR 27.485,00.

Die Schulbetreuung in Oberndorf (verlässliche Grundschule) findet seit dem Schuljahr 2017/2018 sowohl vor als auch nach dem Unterricht in der Grundschule Oberndorf statt. Ende 2017 waren 12 Kinder für die Schulbetreuung Oberndorf angemeldet. Die Ferienbetreuung für die Oberndorfer Schüler findet an der Favoriteschule in Kuppenheim statt.

An Schulbetreuungsgebühren konnten EUR 11.309,00 vereinnahmt werden. Der Landeszuschuss belief sich auf EUR 6.870,00.

**A 2910/  
A 2911**

**Personalausgaben und sonstige Aufwendungen**

Für die Betreuung der Grundschüler in Kuppenheim und Oberndorf mussten insgesamt EUR 176.800,25 (Vorjahr EUR 204.681,10) aufgewendet werden.

**3000 Allgemeine Kulturförderung**

**A 3000.7000**

**Zuschüsse an Vereine**

Die örtlichen Vereine erhielten u.a. folgende laufende Zuschüsse:

Musikverein Kuppenheim	EUR 2.750,00
Harmonikaspielring Kuppenheim	EUR 2.750,00
GV Treue Kuppenheim	EUR 1.100,00
GV Liederkranz Oberndorf	EUR 1.100,00
Historischer Verein	EUR 255,00

Dem Musikverein Kuppenheim wurde für die Anschaffung neuer Musikeruniformen ein einmaliger Zuschuss in Höhe von EUR 5.315,00 ausbezahlt. Außerdem wurden sonstige Zuschüsse in Höhe von insgesamt EUR 1.968,20 gewährt.

**3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**E 178000/  
A 650000**

**Stadtfest**

Für die Durchführung des im 2jährigen Turnus stattfindenden Stadtfest sind Ausgaben in Höhe von EUR 13.376,33 entstanden. Über Sponsoring konnten EUR 4.000,00 für diesen Anlass vereinnahmt werden.

**A 661000**

**Mitgliedsbeitrag**

Im Jahr 2016 ist die Stadt Kuppenheim der Arbeitsgemeinschaft zur Unterhaltung des Deportiertenfriedhofs in Gurs beigetreten. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 2017 EUR 300,00.

## 3600 Naturschutz

E 3600.1770

A 3600.6502 ff

### Stiftung „Streuobstinitiative Kuppenheim“

Zur Umsetzung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, die aus dem Bau des Presswerks der Daimler AG in Kuppenheim resultieren, wurde am 06.03.2012 die rechtlich unselbständige Stiftung „Streuobstinitiative Kuppenheim“ gegründet. Zweck der Stiftung ist die Bestandspflege und die Förderung des Streuobstanbaus auf den Gemarkungen Kuppenheim und Oberndorf. Die Ausgaben für die Maßnahmen werden über den Unterabschnitt 3600 verausgabt und über die Sonderrücklage „Streuobstinitiative“ gegenfinanziert. Die Ausgaben im Jahr 2017 beliefen sich auf EUR 9.130,54.

Im Jahr 2017 fanden folgende Aktionen statt:

- Streuobstwiesen-Erlebnistour
- Intensiv-Schnittkurse (Theorie und Praxis)
- Baumausgabe (Streuobstbäume an private Grundstückseigentümer) der Baumpflanzaktion Winter 2016/2017
- Wanderausstellung „Adams Apfel“ zu Gast im Rathaus Kuppenheim
- Kommunale Baumwarte-Ausbildung
- Winterschnittkurs

Dem Sondervermögen „Streuobstinitiative Kuppenheim“ konnten 2017 Zinseinnahmen in Höhe von EUR 5.791,06 zugeführt werden. Durch den Verkauf des Stiftungsgrundstücks Flst. Nr. 1448 hat sich das Barvermögen um EUR 1.996,50 erhöht. Der Stand des Sondervermögens „Streuobstinitiative Kuppenheim“ (Barmittel) beträgt zum 31.12.2017 EUR 894.942,79.

Das Stiftungsvermögen umfasst außerdem folgende Grundstücke:

Flst. Nr.	Gemarkung	Wert
1392	Kuppenheim	EUR 2.490,00
1431	Kuppenheim	EUR 1.623,00
1432	Kuppenheim	EUR 1.621,50
2723	Kuppenheim	EUR 4.470,00
1831	Kuppenheim	EUR 4.899,00
2331/2	Kuppenheim	EUR 2.410,50
2059	Kuppenheim	EUR 1.030,50
2666	Kuppenheim	EUR 1.708,50
1916	Kuppenheim	EUR 1.285,50
1917	Kuppenheim	EUR 1.317,00
2531	Kuppenheim	EUR 1.404,00
1538	Kuppenheim	EUR 1.783,50
1802/1	Kuppenheim	EUR 1.945,50
1801/1	Kuppenheim	EUR 696,00

Der Wert der Grundstücke beläuft sich auf EUR 28.684,50. Das gesamte Stiftungsvermögen beträgt somit zum Stand 31.12.2017 EUR 923.627,29.

## **4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten**

### **A 4000.6400      Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz (SchwbG)**

Die Stadt Kuppenheim hat eine Schwerbehindertenquote von 15,50 %. Die gesetzliche vorgeschriebene Quote liegt bei 5%. Daher ist keine Ausgleichsabgabe nach SchwbG zu entrichten.

Im Jahr 2017 hat die Stadt Kuppenheim für 6 Beschäftigte mit einem Behinderungsgrad ab 50% EUR 47.955,20 als Zuschuss erhalten. Insgesamt sind bei der Stadt Kuppenheim 10 schwerbehinderte Personen beschäftigt.

Die Zuschüsse werden in dem jeweiligen Unterabschnitt vereinnahmt.

## **4360 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

### **E/A 4360**

Um eine verursachungsgerechte Verbuchung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsausgaben sowie der Gebühreneinnahmen für Flüchtlingsunterkünfte durchführen zu können, wurde Mitte des Jahres 2016 dieser neue Unterabschnitt nach Vorgabe der VwV Gliederung und Gruppierung und Statistik eingeführt. Hier werden alle Flüchtlingsunterkünfte, die bisher den Unterabschnitten 0600 (Rathaus Oberndorf) und 8810 (Städtische Gebäude) zugeordnet waren, zusammengeführt.

Folgende Wohnungen sind für die Anschlussunterbringung vorgesehen und sind in diesem Unterabschnitt enthalten:

Wörtelstraße 7 (2 Wohnungen)  
Am Kanaldamm 9 (DRK-Haus)  
Ringstraße 20  
Hauptstraße 51 (2 Wohnungen)  
Wörtelstraße 9 (2 Wohnungen, Mietobjekt)  
Ortenauer Weg 7 (1 Wohnung, Mietobjekt)  
Friedrichstraße 110 (1 Wohnung, Mietobjekt)

Die Gesamtausgaben für die Bereitstellung der Unterkünfte der Anschlussunterbringung betragen im Jahr 2017 EUR 165.533,13. Nutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen konnten in Höhe von EUR 104.730,65 vereinnahmt werden.

## **464\* Kindergärten**

Um eine Vergleichbarkeit der Kindergärten untereinander zu erreichen, wird bei der Anzahl der Kinder, die tatsächliche Kinderzahl (unabhängig von Alter und Betreuungsform) herangezogen.

## 4640 Kindergarten Oberndorf „Villa Kunterbunt“

### E 4640

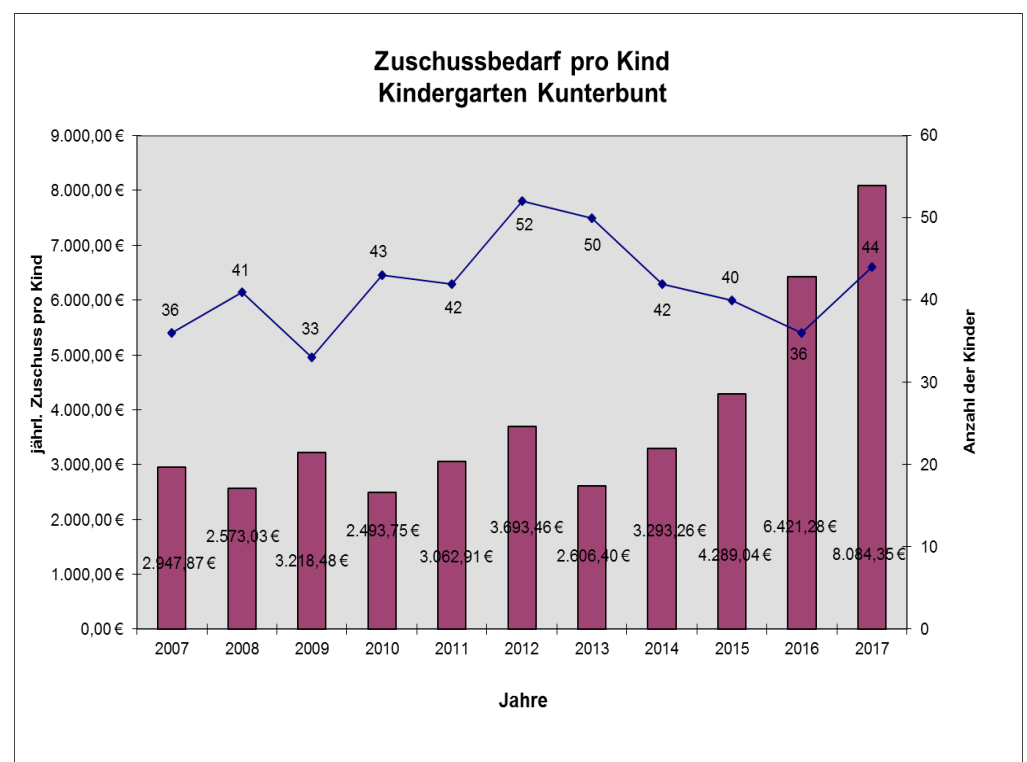
An **Kindergartengebühren** sind insgesamt EUR 59.276,00 (Vorjahr: EUR 39.235,00) eingegangen. Im Rahmen der Kindergartenförderung konnte ein Zuschuss vom Land in Höhe von EUR 41.462,39 vereinnahmt werden. Für die Kleinkindbetreuung (unter 3 Jahre) beträgt der Zuschuss vom Land zusätzlich EUR 48.391,96.

Der Kindergarten „Villa Kunterbunt“ ist seit März 2017 dreigruppig mit insgesamt bis zu 57 Plätzen (25 Plätze in einer altersgemischten Regelgruppe mit Kindern von 2 - 6 Jahren davon bis zu 8 Krippenkindern, 22 Plätze in einer altersgemischten VÖ-Gruppe im Alter von 2 - 6 Jahren mit bis zu 7 Krippenkindern und 10 Plätze in einer Ganztags-Kleingruppe mit Kindern von 3 - 6 Jahren). Der Kindergarten bietet durchgängige Öffnungszeiten von 7:30 - 13:25 Uhr, 7:30 - 14:30 Uhr und 7:30 - 15:30 Uhr an.

### A 4640

Der Gesamtaufwand für den städtischen Kindergarten Villa Kunterbunt beträgt im Haushaltsjahr 2017 EUR 596.190,74 (Vorjahr: EUR 395.064,26). Darin enthalten sind Ausgaben für einen Versicherungsschaden in Höhe von 139.044,77, wovon EUR 78.156,40 durch die Versicherung erstattet wurden. Die Einnahmen beliefen sich insgesamt auf EUR 240.479,56 (Vorjahr: EUR 163.898,23), so dass ein Zuschussbedarf von EUR 355.711,18 (Vorjahr: EUR 231.166,03) zu verzeichnen ist.

Bei 44 Kindern (Stand 01.03.2017) ergibt sich ein Zuschuss pro Kind in Höhe von EUR 8.084,35.



## 4641 Kindergarten „ Villa Picolino“

Der Kindergarten „Villa Picolino“ ist seit dem Kindergartenjahr 2013/2014 im neuen Gebäude, dem umgebauten ehemaligen Clubhaus des SV 08 Kuppenheim, untergebracht.

Der Kindergarten „Villa Picolino“ ist viergruppig mit insgesamt bis zu 68 Plätzen (je 10 Plätze in zwei Krippengruppen mit Kindern von 1 - 3 Jahren, 23 Plätze in einer Kindergartengruppe mit Kindern von 3 - 6 Jahren und 25 Plätze in einer Kindergartengruppe mit Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren bzw. 20 Kinder bei 10 belegten VÖ Plätzen im Alter von 3 - 6 Jahren).

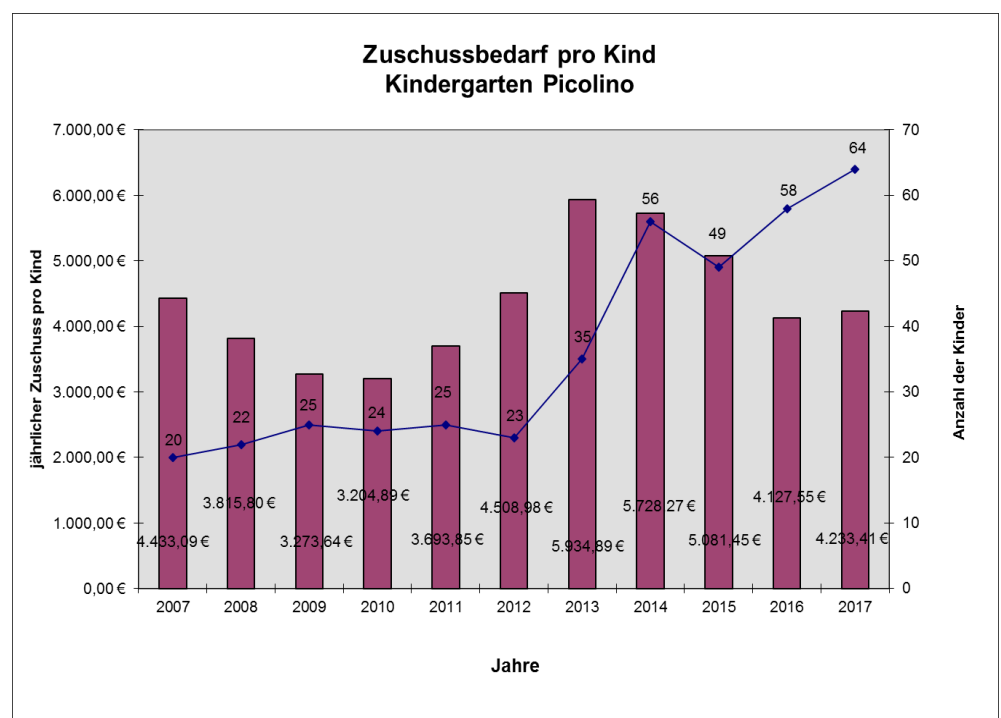
### E 4641

An **Kindergartengebühren** gingen für den Kindergarten Villa Picolino EUR 92.322,00 ein (Vorjahr: EUR 81.677,00). Der Zuschuss vom Land belief sich 2017 auf EUR 71.470,06 im Rahmen der Kindergartenförderung und EUR 127.189,64 für die Kleinkindbetreuung.

### A 4641

Den Gesamtausgaben des Kindergarten Villa Picolino von EUR 573.125,44 (Vorjahr: EUR 610.338,36) standen Einnahmen in Höhe von EUR 302.187,43 (Vorjahr: EUR 370.940,32) gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf in Höhe von EUR 270.938,01 (Vorjahr: EUR 239.398,04) zu verzeichnen ist.

Bei 64 Kindern (Stand 01.03.2017) ergibt sich ein Zuschuss pro Kind von EUR 4.233,41.





#### **4642 Kath. Kindergarten „Emmaus“**

**E 4642**

##### **Zuschüsse vom Land und Kostenausgleich**

Im Rahmen der Kindergartenförderung konnte der kirchliche Kindergarten Emmaus einen Zuschuss vom Land in Höhe von EUR 111.982,11 vereinnahmen. Für die Kleinkindbetreuung belief sich der Zuschuss auf EUR 96.783,64. Für die Betreuung auswärtiger Kinder nach § 8 a KiTaG wurde ein Kostenausgleich von EUR 748,67 vereinnahmt.

**A 4642**

Die Ausgaben für das Gebäude betragen EUR 48.194,34 (Vorjahr EUR 84.915,33). Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Kuppenheim für den kirchlichen Kindergarten Emmaus beläuft sich im Jahr 2017 auf EUR 428.415,00 (Vorjahr: EUR 405.927,88).

Der Zuschussbedarf der Einrichtung beträgt EUR 267.094,92. Bei 82 Kindern (Stand 01.03.2017) ergibt sich ein Zuschuss pro Kind in Höhe von EUR 3.257,26.

#### **4643 Kath. Kindergarten „Arche Noah“**

**E 4643**

##### **Zuschüsse vom Land und Kostenausgleich**

Im Rahmen der Kindergartenförderung konnte der kirchliche Kindergarten Arche Noah einen Zuschuss vom Land in Höhe von EUR 114.844,79 vereinnahmen. Für die Kleinkindbetreuung belief sich der Zuschuss auf EUR 58.068,92. Für die Betreuung auswärtiger Kinder nach § 8 a KiTaG wurde ein Kostenausgleich von EUR 6.443,99 vereinnahmt.

**A 4643**

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Kuppenheim für den kirchlichen Kindergarten Arche Noah beläuft sich im Jahr 2017 auf EUR 486.054,74 (Vorjahr: 402.705,77).

Der Zuschussbedarf der Einrichtung beträgt EUR 311.756,78. Bei 86 Kindern (Stand 01.03.2017) ergibt sich ein Zuschuss pro Kind in Höhe von EUR 3.625,08.

#### **4644 Kinderhaus „Kleine Riesen“ -Freier Träger-**

Seit September 2015 befindet sich das Kinderhaus „Kleine Riesen“ in der neu errichteten Kindertagesstätte in der Kleinau.

**E 4644**

##### **Zuschüsse vom Land und Kostenausgleich**

Im Rahmen der Kindergartenförderung konnte das Kinderhaus „Kleine Riesen“ einen Zuschuss vom Land in Höhe von EUR 45.266,65 vereinnahmen. Für die Kleinkindbetreuung belief sich der Zuschuss auf

EUR 275.135,84. Für die Betreuung auswärtiger Kinder nach § 8 a KiTaG wurde ein Kostenausgleich von EUR 14.059,91 vereinnahmt. Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen betragen EUR 7.224,93.

**A 4644**

Die Ausgaben für das Gebäude betragen EUR 104.193,30 (Vorjahr: EUR 106.494,61).

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Kuppenheim für das Kinderhaus Kleine Riesen beläuft sich im Jahr 2017 auf EUR 280.486,62 (Vorjahr: EUR 251.361,77).

Der Zuschussbedarf der Einrichtung beträgt EUR 42.992,59. Bei 45 Kindern (Stand 01.03.2017) ergibt sich ein Zuschuss pro Kind in Höhe von EUR 955,39.

**4645 Waldkindergartengruppe**

Seit November 2016 gibt es an der Hirschackerhütte im Stadtwald, Gewann „Oberer Wald“, eine Waldkindergartengruppe "Kuppenheimer Waldwichtel" mit insgesamt bis zu 10 Plätzen für Kinder von 3 - 6 Jahren. Die Öffnungszeiten sind durchgängig von 8:00 - 14:00 Uhr.

**E/A 4641**

Den Gesamtausgaben der Waldkindergartengruppe in Höhe von EUR 99.671,11 standen Einnahmen in Höhe von EUR 8.350,28 gegenüber, so dass im Jahr 2017 ein Zuschussbedarf in Höhe von EUR 91.320,83 zu verzeichnen ist.

Bei 5 Kindern (Stand 01.03.2017) ergibt sich ein Zuschuss pro Kind in Höhe von EUR 18.264,17.

**4649 Kindergärten allgemein**

**A 4649.7120**

**Interkommunaler Kostenausgleich**

Für Kinder aus Kuppenheim, die in Kindergärten umliegender Gemeinden untergebracht wurden, musste gemäß dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zum interkommunalen Kostenausgleich ein Betrag in Höhe von EUR 68.487,70 (Vorjahr: EUR 61.945,86) geleistet werden.

**4720 Förderung der Seniorenarbeit**

**A 4720**

**Förderung der Seniorenarbeit**

Für Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen wurden 2017 EUR 6.009,93 (Vorjahr: EUR 5.505,16) ausgegeben. Ausgaben für das Internetcafé Knöpfe-56plus sind ebenfalls in diesem Betrag enthalten.

## **4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe**

### **A 4780.7000**

#### **Zuschüsse der Jugendarbeit**

Wie in den Vorjahren wurden auch im Jahr 2017 Zuschüsse für die Jugendarbeit gewährt. Diese sinnvolle und zukunftssträchtige finanzielle Unterstützung betrug im Jahr 2017 insgesamt EUR 5.454,56 (Vorjahr: EUR 3.259,72).

Folgende Zuschüsse wurden verausgabt:

Pfadfinder	EUR	619,50
Kath. Pfarrgemeinde Ministranten	EUR	745,50
KJG Kuppenheim und Oberndorf	EUR	247,00
Feuerwehr Kuppenheim u. Oberndorf	EUR	262,50
Schützengilde Kuppenheim	EUR	500,00

Das Kinderferienprogramm feierte 2017 das 25jährige Jubiläum. Die Ausgaben für das Kinderferienprogramm beliefen sich auf EUR 3.028,76.

## **4982 Förderung der Integration**

### **E 4920.1710**

### **A 4920.4000**

Für die Integration von Flüchtlingen hat die Stadt Kuppenheim 2017 erstmalig eine Zuweisung vom Land (Integrationsausgleich) in Höhe von EUR 82.764,87 erhalten. Die Ausgaben für den Integrationsbeauftragten beliefen sich auf EUR 25.678,30.

## **5500 Förderung des Sports**

### **A 5500.7000**

#### **Zuschüsse an Vereine und Verbände**

Die Stadt förderte Vereine und Verbände mit einem Zuschussbetrag von insgesamt EUR 8.077,34 (Vorjahr: EUR 7.520,61).

In dem Betrag ist ein Zuschuss an die Kindersportschule KISS Mittelbaden e. V. in Höhe von EUR 5.202,50 (Vorjahr: EUR 4.619,00) enthalten.

## **5610 Sport- und Turnhallen**

### **E/A 5610**

Die verschiedenen Ausgabepositionen ergeben eine Summe von EUR 390.643,49 (Vorjahr: EUR 259.196,37). Darin sind kalkulatorische Kosten in Höhe von EUR 123.442,58 enthalten.

Die Einnahmen betragen EUR 11.161,67 (Vorjahr: EUR 37.063,10). Seit dem Jahr 2012 wird die Sporthalle als „Betrieb gewerblicher Art“ geführt. Somit erfolgt für den Anteil der unternehmerischen Nutzung der Sporthalle eine teilweise Erstattung der Vorsteuer. Die Stadt Kuppenheim konnte im Jahr 2017 eine Umsatzsteuererstattung in Höhe von EUR 4.730,97 vereinnahmen.

## 5620 Sportplätze

### A 5620

#### Unterhaltung von Sportplätzen

Mit einer Gesamtausgabensumme in Höhe von EUR 71.133,31 (Vorjahr: EUR 49.664,93) schließt dieser Unterabschnitt des Haushalts ab. Im Gesamtbetrag ist eine Summe von EUR 10.000,00 als Aufwandsentschädigung für die Stadionpflege an den SV 08 enthalten.

## 5700 Hallenfreibad

### E/A 5700

Die Einnahmen und Ausgaben des Hallenfreibades „Cuppamare“ stellen sich im Jahr 2017 und zum Vergleich mit dem Jahr 2016 wie folgt dar:

#### Einnahmen:

	2017	2016
Eintrittsgelder	EUR 324.979,54	EUR 355.703,65
Eintrittsgelder -Sauna-	EUR 45.359,68	EUR 47.820,58
Benutzungsgebühren Kurse	EUR 15.637,92	EUR 10.321,16
Verkaufserlöse -Strom-	EUR 18.692,08	EUR 6.621,83
Mieten und Pachten	EUR 10.800,00	EUR 10.800,00
Vermischte Einnahmen	EUR 8.172,00	EUR 6.924,86
Schadeners. Versicherung	EUR 12.605,33	EUR 31.533,50
Steuererstattung BHKW	EUR 3.648,96	EUR 3.516,39
Personalkostenzuschüsse	EUR 6.999,00	EUR 7.399,00
Spenden	EUR 15.722,99	EUR 9.344,84
Auflösung von Zuschüssen	EUR 29.376,00	EUR 27.834,00
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>EUR 491.993,50</b>	<b>EUR 517.819,81</b>

#### Ausgaben:

	2017	2016
Personalausgaben	EUR 449.586,85	EUR 440.224,18
Gebäudeunterhaltung	EUR 120.494,33	EUR 103.399,40
Wartung BHKW	EUR 7.699,66	EUR 224,53
Unterhaltung Außenanlage	EUR 7.925,51	EUR 11.621,94

	2017	2016
Geräte, Ausst., Einrichtung	EUR 5.901,39	EUR 11.142,37
Bewirtschaftung allgemein	EUR 1.103,97	EUR 2.709,01
Energiekosten Gas	EUR 93.007,90	EUR 81.067,18
Energiekosten Strom	EUR 80.443,68	EUR 105.096,68
Reinigung Halle	EUR 76.036,21	EUR 72.483,73
Reinigung Sauna	EUR 32.682,87	EUR 33.274,83
Wasseraufbereitung	EUR 11.402,35	EUR 9.224,07
Qualitätskontrolle Wasser	EUR 8.766,44	EUR 7.793,28
Müllgebühren	EUR 3.765,10	EUR 1.067,50
Reinigungsartikel	EUR 1.495,22	EUR 1.568,65
Wasser-/Abwassergeb.	EUR 32.758,76	EUR 33.587,82
Dienst- und Schutzkleidung	EUR 101,13	EUR 519,18
Aus- und Fortbildung	EUR 853,28	EUR 128,00
Verbrauchsmittel	EUR 2.984,33	EUR 3.355,14
Sonst. sächl. Ausgaben	EUR 5.080,00	EUR 8.862,68
Steuern, Versicherungen	EUR 15.458,09	EUR 17.556,07
Versicherungsschäden	EUR 11.765,40	EUR 0,00
Geschäftsbedarf	EUR 10.884,05	EUR 7.049,64
Rechenzentrum	EUR 1.612,45	EUR 1.576,01
Werbung	EUR 4.017,52	EUR 7.520,94
Telefon und Fax	EUR 3.850,85	EUR 4.038,89
Internet	EUR 397,00	EUR 372,00
Dienstreisen	EUR 26,50	EUR 45,00
Verfügbare Mittel Spenden	EUR 6.500,30	EUR 0,00
Veranstaltungen	EUR 2.497,62	EUR 1.118,00
Sachverständige/Gerichtsk.	EUR 0,00	EUR 321,30
Innere Verrech. (Bauhof)	EUR 30.748,63	EUR 37.778,61
Innere Verrech. (Verwaltung)	EUR 16.503,82	EUR 17.134,42
Abschreibungen	EUR 165.714,86	EUR 152.477,66
Verzinsung Anlagekapital	EUR 52.953,85	EUR 52.237,93
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>EUR 1.265.019,92</b>	<b>EUR 1.226.576,64</b>

Seit dem 01.07.2015 unterliegen Saunaleistungen dem Umsatzsteuerregelsatz von 19 %. Aus diesem Grund erfolgt seit diesem Zeitpunkt eine Aufteilung der Eintrittsgelder in Schwimmbad und Sauna.

Das Defizit im Jahr 2017 beträgt EUR 773.026,42 (Vorjahr: EUR 708.756,83).

Der Kostendeckungsgrad liegt bei 38,89 % (Vorjahr: 42,22 %).

Bereinigt um die Aufwendungen für die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals, Auflösung von Zuschüssen) stellt sich das operative Defizit der vergangenen Jahre wie folgt dar:

<b>Jahr</b>	<b>Defizit</b>	<b>Kostendeckungsgrad</b>
2017	EUR 583.733,71	44,21 %
2016	EUR 531.875,24	47,95 %
2015	EUR 492.925,42	53,47 %
2014	EUR 638.404,62	43,72 %
2013	EUR 543.633,56	49,35 %
2012	EUR 528.943,87	48,00 %
2011	EUR 512.314,68	48,16 %

Nachfolgend die Besucherzahlen der vergangenen Jahre:

2017 :	111.116 Besucher	davon	6.844 Saunagäste
2016 :	123.365 Besucher	davon	7.093 Saunagäste
2015 :	132.163 Besucher	davon	8.309 Saunagäste
2014 :	119.275 Besucher	davon	10.186 Saunagäste
2013 :	143.064 Besucher	davon	11.096 Saunagäste
2012 :	139.307 Besucher	davon	10.871 Saunagäste

Einnahmen je Besucher :

2017 :	EUR 3,33
2016 :	EUR 3,27
2015 :	EUR 3,38
2014 :	EUR 3,54
2013 :	EUR 3,18
2012 :	EUR 3,03

## **5800 Park - und Gartenanlagen**

### **A 5800.5160**

#### **Unterhaltung der Grünanlagen**

### **A 5800.6790**

Der Unterhaltungsaufwand für die städtischen Grünanlagen ergab zum Ende des Haushaltsjahres eine Summe von EUR 184.119,94 (Vorjahr: EUR 181.250,89). Die Ausgaben für die nicht zahlungswirksamen Bauhofleistungen in Höhe von EUR 168.627,85 (Vorjahr: EUR 168.360,51) sind im vorgenannten Betrag enthalten.

## **5810 Kinderspielplätze**

### **A 5810**

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze wurden 2017 EUR 48.170,88 (Vorjahr: EUR 59.633,90) aufgewendet. In diesem Betrag sind Kosten für Bauhofleistungen in Höhe von EUR 41.303,43 (Vorjahr: EUR 51.006,77) enthalten.

## **5820 Reisisammelpplatz**

### **A 5820**

Die Ausgaben für den Betrieb des Reisisammelpplatzes beliefen sich auf EUR 13.703,51 (Vorjahr: EUR 15.664,03). In diesem Betrag sind Ausgaben für nicht zahlungswirksame Bauhofleistungen in Höhe von EUR 6.322,70 und Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von EUR 2.611,20 enthalten. Den Ausgaben standen Erlöse von EUR 6.446,00 (Vorjahr: EUR 6.706,00) gegenüber. Per Saldo ergab sich somit ein Zuschussbedarf von EUR 7.257,51 (Vorjahr: EUR 8.958,03).

## **6000 Bauamt**

### **E 6000.1000**

Für baurechtliche Tätigkeiten gingen im Jahr 2017 Verwaltungsgebühren in Höhe von EUR 5.933,70 (Vorjahr: EUR 4.648,70) ein.

## **6100 Städteplanung**

### **A 6100.6010**

#### **Bauleitplanung**

Für die Bauleitplanung wurden Ausgaben in Höhe von EUR 31.803,57 (Vorjahr: EUR 32.850,64) fällig.

Für folgende Verfahren sind Ausgaben angefallen:

- Bebauungsplan „Sondergebiet August-Scherer-Straße“
- Bebauungsplan „Veranstaltungshalle“
- Lärmaktionsplanung
- Städtebauliche Planung „Ochsen-Areal“

## **6300 Gemeindestraßen**

### **E 6300.1710**

#### **Zuweisungen vom Land**

Die Zuweisungen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs beliefen sich auf EUR 16.111,80.

2016:	EUR 16.063,80
2015:	EUR 16.136,10
2014:	EUR 15.786,40
2013:	EUR 16.003,40
2012:	EUR 18.479,90

#### **A 6300.5110**

##### **Unterhaltungsaufwand Straßen**

Für die Ortsstraßenunterhaltung wurden EUR 15.403,03 (Vorjahr: EUR 10.733,08) aufgewendet. Die geplante Sanierung der Gehwegüberfahrten im Stadtkern wurde verschoben.

#### **A 6300.5120**

##### **Verkehrsschilder und Signalanlagen**

Die Anschaffungskosten für Verkehrsschilder und die Unterhaltungskosten der stadt eigenen Fußgängerampeln (Rheinstraße und Friedrichstraße beim Bürgerpark) beliefen sich auf EUR 4.256,68 (Vorjahr: EUR 4.301,68).

### **6700 Straßenbeleuchtung**

#### **A 6700**

##### **Unterhaltungs- und Betriebsaufwand**

Die Straßenbeleuchtung verursachte Kosten in Höhe von EUR 43.376,18.

Zum Vergleich:

2016:	EUR 37.266,71
2015:	EUR 28.981,41
2014:	EUR 120.838,36
2013:	EUR 144.008,00
2012:	EUR 141.990,98

An den Stromversorger wurden davon EUR 29.647,77 für den Strombezug gezahlt.

Der Unterhaltungsaufwand belief sich im Jahr 2017 auf EUR 9.085,25.

Ende 2014 erfolgte die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf stromsparende LED-Technik. Diese Umstellung macht sich seither deutlich an der stark gesunkenen Strombezugs-menge bemerkbar.

### **6750 Straßenreinigung**

#### **A 6750**

##### **Ausgaben Straßenreinigung/Winterdienst**

Für die Straßenreinigung einschl. Winterdienst wurden Mittel in Höhe von EUR 37.056,28 (Vorjahr: EUR 29.328,02) benötigt. Die Ausgabensumme betrifft im Wesentlichen den Bauhofeinsatz mit EUR 26.915,58 für die Stadtreinigung und den Winterdienst.



## **6900 Wasserläufe, Wasserbau**

**A 6900.5100**

### **Unterhaltungsaufwand**

**A 6900.6790**

Die öffentlichen Gewässer, Kanäle, Bäche und Gräben sind zu unterhalten. Der Aufwand hierfür belief sich im Berichtszeitraum auf EUR 3.940,98 (Vorjahr: EUR 4.232,36) zuzüglich der Bauhofleistungen in Höhe von EUR 45.352,87 (Vorjahr: EUR 48.518,08).

## **7000 Abwasserbeseitigung**

**E/A 7000**

2017 wurde eine Überdeckung in Höhe von EUR 638.514,00 (Vorjahr: Unterdeckung EUR 152.171,63) verzeichnet. Der Kostendeckungsgrad beläuft sich im Jahr 2017 auf 220,16 %. Diese Überdeckung wird in den Folgejahren wieder ausgeglichen und bei der Gebührekalkulation berücksichtigt.

Die Schmutzwassergebühr beträgt im Berichtszeitraum EUR 1,41 je cbm Frischwasser. Die Niederschlagswassergebühr wurde im Berichtszeitraum mit EUR 0,24 je qm versiegelter und an die Kanalisation angeschlossener Fläche abgerechnet.

**E 7000.1100**

### **Entwässerungsgebühren**

Das Gesamtaufkommen an Entwässerungsgebühren beläuft sich 2017 auf EUR 743.363,14.

Zum Vergleich:

2016 = EUR 738.933,99

2015 = EUR 836.826,86

2014 = EUR 898.446,68

2013 = EUR 513.547,36

2012 = EUR 661.126,94

**A 7000.5140**

### **Unterhaltung der Kanäle**

Für die Unterhaltung der Kanäle wurden im Berichtszeitraum 2017 EUR -248.563,92 aufgewendet. Dieser negative Betrag kommt zustande, da der in 2016 gebildete Haushaltsrest in Höhe von EUR 400.000,00 für die Sanierung der Luisenstraße teilweise verfallen ist, weil die Schlusszahlung für die Maßnahme erst im Jahr 2018 erfolgte.

Zum Vergleich:

2016 = EUR 512.238,82

2015 = EUR 474.592,35

2014 = EUR 310.308,20

2013 = EUR 547.770,44

2012 = EUR 465.222,87

## A 7000.5710

### Zuweisungen an den „Abwasserverband Murg“

#### a. Betriebskosten

An den Abwasserverband Murg fielen Betriebskosten in einer Summe von EUR 287.068,91 an.

Diese Kosten beinhalten die angefallenen Personal- und Betriebskosten für das Gruppenklärwerk, das Zuleitungsnetz und die Pumpwerke.

Zum Vergleich:

2016 = EUR 269.673,50

2015 = EUR 276.598,21

2014 = EUR 284.763,72

2013 = EUR 286.859,77

2012 = EUR 274.472,86

## A 7000.7132

## A 9000.8334

#### b. Verbandsumlage

Im Rahmen der Verbandsumlage (Zinsen und Abschreibungen, einschließlich der Eigenanteile für den Neu- bzw. Umbau des Gruppenklärwerks Rastatt) wurden EUR 52.036,74 gezahlt.

In den Vorjahren gestaltete sich die Umlage wie folgt:

Zum Vergleich:

2016 = EUR 48.401,25

2015 = EUR 33.893,28

2014 = EUR 39.020,71

2013 = EUR 42.284,30

2012 = EUR 66.018,36

Die Zahlungen an den Abwasserverband sind stabil.

Die kommunale Beteiligung am Zweckverband „Abwasserverband Murg“ darf als interkommunales Erfolgsmodell bezeichnet werden.

## 7310 Märkte

### E/A 7310

An Standgeldern und sonstigen Einnahmen für den Jahrmarkt und Weihnachtsmarkt konnten EUR 10.133,81 (Vorjahr: EUR 11.551,86) vereinnahmt werden. Diesen standen Ausgaben in Höhe von EUR 41.593,84 (Vorjahr: EUR 50.092,63) gegenüber. Der Anteil der Inneren Verrechnungen (Bauhofleistungen und Verwaltungskostenbeiträge) an den Ausgaben beträgt EUR 23.956,17.

## 7500 Bestattungsgebühren

E/A 7500

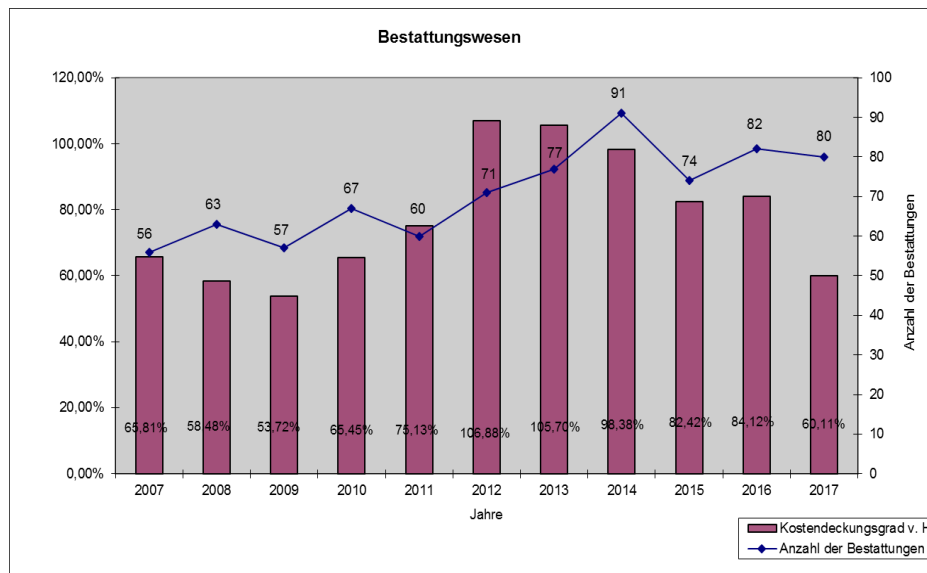
Der Haushaltsabschnitt "Bestattungswesen" stellt sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt dar:

<b>Einnahmen</b>	
Bestattungsgebühren	93.971,00 EUR
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.137,59 EUR
Auflösung aus Zuschüssen	1.639,00 EUR
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>99.747,59 EUR</b>

<b>Ausgaben</b>	
Gebäudeunterhaltung	17.880,21 EUR
Unterhaltungsaufwand	28.114,04 EUR
Geräte, Ausst., Einrichtung	0,00 EUR
Gebäudebewirtschaftung	8.778,41 EUR
Leistungsvergütung an Untern.	49.908,43 EUR
Steuern, Vers., Schadensfälle	593,65 EUR
Aus- und Fortbildung	0,00 EUR
Rechenzentrumskosten	1.683,28 EUR
Innere Verrechnungen -Bauhof-	13.032,51 EUR
Innere Verrechnungen -Verwaltung-	18.889,88 EUR
Abschreibungen	17.311,37 EUR
Verzinsung des Anlagekapitals	9.756,96 EUR
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>165.948,74 EUR</b>

Der Zuschussbedarf beträgt im Jahr 2017 EUR 66.201,15. Der Kostendeckungsgrad liegt bei 60,11 % (Vorjahr: 84,12 %). Der Kostendeckungsgrad liegt im regionalen interkommunalen Vergleich deutlich über dem Durchschnitt.

	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>Anzahl der Bestattungen</b>
2017	EUR 60.201,15	80
2016	EUR 21.528,43	82
2015	EUR 26.542,72	74
2014	EUR 2.053,10	91
2013	EUR -6.315,09	77
2012	EUR -7.294,42	71



## 7710 Bauhof

Die Einnahmen und Ausgaben des Bauhofs sind im Haushaltsabschnitt 7710 zusammengefasst. Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Stadt. Hilfsbetriebe erfüllen nach der Gemeindeordnung grundsätzlich keine nach außen gerichtete Tätigkeit. Sie dienen ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs anderer Verwaltungszweige der Stadt. Die Leistungen des Bauhofs sind deshalb im vollen Umfang von den leistungsempfangenden Stellen dem Haushaltsabschnitt 7710 zu erstatten. Beim Haushaltsabschnitt 7710 Bauhof handelt es sich somit um einen reinen „Verrechnungshaushalt“, wobei die Verrechnungssätze auf Grund der Pflicht zur wirtschaftlichen Betriebsführung auch die kalkulatorischen Kosten, also Abschreibungen und Zinsen, sowie einen angemessenen Verwaltungskostenbeitrag enthalten müssen.

Der Bauhof schloss 2017 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von EUR 744.907,24 ab (Vorjahr: EUR 722.562,75).

Die nachstehende Übersicht zeigt, für welche Verwaltungszweige im Verwaltungshaushalt der Bauhof im Berichtsjahr 2017 tätig war:

### Innere Verrechnungen

0000	Gemeindeorgane	EUR	1.314,81	0,207%
0200	Hauptverwaltung	EUR	1.937,86	0,306%
0520	Wahlen	EUR	1.181,59	0,186%
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	EUR	5.073,36	0,800%
0800	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	EUR	1.868,00	0,294%
1110	Bürgerdienste	EUR	189,70	0,030%
1170	Umweltschutz	EUR	11.458,58	1,806%
1300	Feuerwehr	EUR	2.359,00	0,372%
2150	Grund- und Werkrealschule	EUR	11.229,87	1,770%
2210	Realschule	EUR	12.812,01	2,020%
2910	Schulbetreuung Kuppenheim	EUR	77,94	0,012%

3000	Allgemeine Kulturförderung	EUR	1.292,52	0,204%
3400	Heimat- und Kulturpflege	EUR	3.880,60	0,612%
3600	Naturschutz	EUR	585,92	0,092%
3650	Denkmalschutz und -Pflege	EUR	63,19	0,010%
3700	Kirchen	EUR	1.244,36	0,196%
4360	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge	EUR	26.444,27	4,169%
4640	Kindergarten Villa Kunterbunt	EUR	34.376,90	5,420%
4641	Kindergarten Villa Picolino	EUR	4.004,78	0,631%
4642	Kindergarten „Emmaus“	EUR	5.464,71	0,862%
4644	Kinderhaus „Kleine Riesen	EUR	521,21	0,082%
4645	Waldkindergartengruppe	EUR	431,03	0,068%
4720	Förderung der Seniorenarbeit	EUR	985,63	0,155%
5500	Förderung des Sports	EUR	43,70	0,007%
5610	Sporthalle	EUR	1.772,67	0,279%
5620	Stadien und Sportplätze	EUR	39.560,81	6,237%
5700	Hallenfreibad	EUR	30.748,63	4,848%
5800	Park- und Grünanlagen	EUR	168.627,85	26,585%
5810	Kinderspielplätze	EUR	41.303,43	6,512%
5820	Reisigsammelplatz	EUR	6.322,70	0,997%
6300	Gemeindestraßen	EUR	25.287,65	3,987%
6700	Straßenbeleuchtung	EUR	4.643,16	0,732%
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	EUR	26.915,58	4,243%
6900	Wasserläufe/Wasserbau	EUR	45.352,87	7,150%
7000	Abwasserbeseitigung	EUR	15.699,24	2,475%
7310	Märkte	EUR	13.293,39	2,096%
7500	Bestattungswesen	EUR	13.032,51	2,055%
7640	Unterhaltung der Brunnen	EUR	469,59	0,074%
7850	Feldwege	EUR	6.625,97	1,045%
7900	Weihnachtsbeleuchtung	EUR	3.896,88	0,614%
7920	Öffentlicher Personennahverkehr	EUR	10.281,93	1,621%
8410	Wörtelhalle	EUR	1.486,53	0,234%
8550	Wald	EUR	166,17	0,026%
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	EUR	17.504,28	2,760%
8815	Alte Schule Kuppenheim	EUR	880,42	0,139%
8830	Sonstiges Grundvermögen	EUR	31.586,55	4,980%
<b>Summe</b>		<b>EUR</b>	<b>634.300,35</b>	<b>100,000%</b>

Der Bauhof ist aufgrund gemeindewirtschaftlichen Vorgaben jährlich auf Null auszugleichen. Die auszugleichende Unterdeckung beträgt im Jahr 2017 EUR 64.600,88.

#### **E 7710.1580**

#### **Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt**

Im Jahr 2017 hat der Bauhof ergänzend Leistungen in Höhe von EUR 87.322,43 für Investitionsprojekte des Vermögenshaushalts erbracht. Diese Summe wird als Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Anlagenbuchhaltung aktiviert.

## **8100 Stromversorgung**

### **E 8100.2200**

#### **Konzessionsabgabe**

Seit dem Jahr 2011 wird die Konzessionsabgabe von der eneREGIO GmbH bezahlt. Im Jahr 2017 beläuft sich die Konzessionsabgabe auf EUR 213.978,27 (Plan: EUR 205.000,00). Die Konzessionsabgabe berechnet sich nach gesetzlichen Bestimmungen unter Beachtung der Regelungen des Konzessionsvertrages, den die Kommune mit dem Energieversorgungsunternehmen abgeschlossen hat. Die Höhe der Konzessionsabgabe hängt im Wesentlichen von der Größe der Gemeinde (Einwohnerzahl), von der Spannungsebene des Netzanschlusses (Niederspannung oder Mittelspannung) und von der Verbraucherstruktur (Leistung und Jahresverbrauch) ab.

Zum Vergleich:

2016: EUR 217.284,25

2015: EUR 217.026,78

2014: EUR 241.824,63

2013: EUR 217.947,25

2012: EUR 260.416,98

## **8130 Gasversorgung**

### **E 8130.2200**

#### **Konzessionsabgabe**

Mit Wirkung zum 01.01.2010 wurde die in einem Vergabeverfahren ausgeschriebene Gaskonzession an die eneREGIO GmbH erteilt. Die Gasnetzübernahme durch die eneREGIO GmbH erfolgte zum 01.01.2013. Ab dem Jahr 2011 wurde bereits für eine neu gebaute Direktgasleitung zur Versorgung eines Gewerbekunden Gaskonzessionsabgabe durch die eneREGIO GmbH geleistet.

Die Konzessionsabgabe berechnet sich nach gesetzlichen Bestimmungen unter Beachtung der Regelungen des Konzessionsvertrages, den die Kommune mit dem Energieversorgungsunternehmen abgeschlossen hat. Die Höhe der Konzessionsabgabe hängt im Wesentlichen von der Größe der Gemeinde (Einwohnerzahl) und von der Verbraucherstruktur (Leistung und Jahresverbrauch) ab.

Im Jahr 2017 belief sich die Gaskonzessionsabgabe auf EUR 11.316,01 (Plan: EUR 10.000,00).

Zum Vergleich:

2016: EUR 8.038,82

2015: EUR 11.744,79

2014: EUR 14.940,14  
 2013: EUR 10.385,20  
 2012: EUR 439,46

## 8150 Wasserversorgung

### E 8150.2200

#### Konzessionsabgabe

Seit dem 01.01.2010 ist die eneREGIO GmbH Konzessionär der Wasserversorgung für die Stadt Kuppenheim und dadurch auch zur Zahlung der Konzessionsabgabe verpflichtet. Diese beläuft sich im Jahr 2017 auf EUR 69.034,16 (Plan: EUR 65.000,00). Die Konzessionsabgabe berechnet sich als Anteil der Erlöse, die das Energieversorgungsunternehmen mit der Wasserversorgung erzielt.

Zum Vergleich:

2016: EUR 68.860,33  
 2015: EUR 63.001,57  
 2014: EUR 60.830,50  
 2013: EUR 51.814,94  
 2012: EUR 42.941,87

## 8410 Wörtelhalle

### E/A 8410

Die Einnahmen und Ausgaben der Wörtelhalle stellen sich wie folgt dar:

<b>Einnahmen</b>	
Mieten und Pachten	EUR 6.001,26
Sonst. Einnahmen	EUR 15,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>EUR 6.016,26</b>

<b>Ausgaben</b>	
Personalausgaben	EUR 7.399,03
Gebäudeunterhaltung	EUR 743,72
Geräte, Ausstattung, Einrichtung	EUR 51,08
Gebäudebewirtschaftung	EUR 13.504,25
Steuern, Vers., Schadensfälle	EUR 1.106,18
Geschäftsbedarf	EUR 282,31
Innere Verrechnungen (Bauhof)	EUR 1.486,53
Innere Verrechnungen (Verwaltung)	EUR 4.634,94
Abschreibungen	EUR 10.454,00
Verzinsung des Anlagekapitals	EUR 3.345,22
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>EUR 43.007,26</b>

Seit Dezember 2012 wird der Wirtschaftsraum der Wörtelhalle (Küche/Nebenraum) als Vereinsgaststätte des SV 08 Kuppenheim genutzt. Die Räumlichkeiten werden dem SV 08 mietfrei überlassen. Durch die ganzjährige Nutzung entstehen höhere Nebenkosten. Eine Fremdvermietung der Wörtelhalle an Private erfolgte seit Dezember 2012 nicht mehr.

Der Zuschussbedarf beläuft sich im Jahr 2017 auf EUR 36.991,00.

Der Kostendeckungsgrad beträgt 13,99 %.

Zuschussbedarf Vorjahre:

2016: EUR 32.895,98

2015: EUR 31.027,61

2014: EUR 37.464,39

2013: EUR 46.535,43

2012: EUR 40.664,87

## **8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Stadtwald -**

### **E/A 8550**

#### **Betriebsergebnis 2017**

Die Verkaufserlöse beliefen sich in 2017 auf EUR 106.802,19 (Vorjahr: EUR 82.901,30). Für die Holzfällung und Holzaufbereitung mussten EUR 33.563,96 (Vorjahr: EUR 26.634,81) aufgewendet werden. Die Waldkulturkosten betragen EUR 10.362,39 (Vorjahr: EUR 3.371,70).

Im Ergebnis schloss das Wirtschaftsjahr 2017 mit einem Überschuss von EUR 34.658,49 ab (Vorjahr Überschuss: EUR 23.018,25).

Im Rahmen des naturschutzrechtlichen Ausgleichs zur Realisierung des Baugebiets „Pfaffenacker“ wurde im Jahr 2007 mit dem Landratsamt Rastatt ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen. Darin verpflichtet sich die Stadt Kuppenheim auf die Nutzung von rund 4,1 ha Alteichenbestand im Bereich Stadtwalder Tor für 25 Jahre zu verzichten. Der Ausgleichsbetrag in Höhe von insgesamt EUR 260.500,00 wurde zweckgebunden dem Forsthaushalt als Rücklage „Wald“ zur Verfügung gestellt. Die Verwendung der Mittel wird in Abstimmung mit dem Forstamt im Rahmen der Aufstellung des jährlichen Forstwirtschaftsplans durch den Gemeinderat festgelegt. Für 2017 war keine Entnahme aus der Rücklage „Wald“ notwendig. Der Stand der Rücklage „Wald“ beträgt zum 31.12.2017: EUR 179.113,26.



## **8810 Städtische Wohnungen und Geschäftsgebäude**

### **E/A 8810**

Durch die Vermietung der städtischen Wohnungen konnten Einnahmen von EUR 107.199,83 (Vorjahr: EUR 113.787,23) erzielt werden.

In den Gesamtausgaben von EUR 85.348,00 (Vorjahr: EUR 81.586,74) sind Unterhaltungskosten mit EUR 26.241,70, Bewirtschaftungskosten mit EUR 14.923,50 und innere Verrechnungen (Bauhofleistungen und Verwaltungskostenbeiträge) mit EUR 29.084,52 enthalten.

Insgesamt schloss der Haushaltsabschnitt mit einem Überschuss von EUR 21.851,83 (Vorjahr: Überschuss EUR 32.200,49) ab.

Hinweis: Die Erwirtschaftung von Überschüssen in diesem Bereich ist notwendig, da bei einem Mieterwechsel in den Wohnungen umfangreiche Sanierungsarbeiten anstehen. Die letzte große Sanierungsmaßnahme erfolgte im Jahr 2013 (Wörtelbauten: Wohnungseingangstüren, Hauseingangstüren, Sprechanlagen, Elektro- Verputz- und Malerarbeiten sowie Grundsanierung einer Wohnung).

## **8815 Alte Schule Kuppenheim – Haus der Vereine**

### **E/A 8815**

Im November 2012 wurde das Haus der Vereine mit dem Heimatmuseum in der Alten Schule Kuppenheim eröffnet. Neben dem Historischen Verein wird das Haus der Vereine durch den Künstlerkreis Kuppenheim, Wissen und Dienen, Turnverein Kuppenheim, die Volkshochschule, den Gesangsverein Treue und private Gruppierungen genutzt.

Im Jahr 2017 fielen insgesamt Kosten in Höhe von EUR 18.732,77 an (Vorjahr: EUR 13.596,45). Benutzungsgebühren und Mieteinnahmen konnten in Höhe von EUR 4.313,83 (Vorjahr: EUR 5.148,81) erzielt werden. Der Zuschussbetrag der Stadt beläuft sich auf EUR 14.418,94 (Vorjahr: EUR 8.447,64). Der Kostendeckungsgrad beträgt 23,03 %.

## **9000 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

### **E 9000.0001**

#### **Grundsteuer A und B**

### **E 9000.0010**

Das Grundsteueraufkommen betrug 2017 EUR 1.190.750,39 (Vorjahr: EUR 1.116.205,27). Der Hebesatz der Grundsteuer A und B beträgt seit dem 01.01.2014 340 v. H..

Es teilt sich in		(Plan 2017)
Grundsteuer A:	EUR 9.396,09	(EUR 9.500,00)
Grundsteuer B:	EUR 1.181.354,30	(EUR 1.100.000,00)

## **E 9000.0030**

### **Gewerbesteuer**

Plan 2017: EUR 2.000.000,00

Auf EUR 4.026.273,64 belief sich das Gewerbesteueraufkommen im Berichtsjahr, so dass gegenüber dem Planansatz Mehreinnahmen in Höhe von EUR 2.026.273,64 erzielt werden konnten. Dieses Ergebnis ist auf die stabile Wirtschaftslage und die gute Ertragskraft der Unternehmen, verbunden mit Nachzahlungen für die Vorjahre, zurückzuführen. Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit dem 01.01.2006 340 v. H..

Zum Vergleich:

2016: EUR 2.815.597,13

2015: EUR 3.019.964,30

2014: EUR 1.454.249,68

2013: EUR 1.529.696,17

2012: EUR 2.797.369,88

## **E 9000.0100**

### **Einkommensteueranteil**

Plan 2017: EUR 4.731.500,00

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die wichtigste kommunale Steuereinnahme im Haushalt der Stadt. Der Anteil des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer betrug EUR 5.063.956,71 (Vorjahr: EUR 4.667.314,56) und ist damit gegenüber der Planung um EUR 332.456,71 höher ausgefallen. Grund dafür ist ein höheres Gesamtaufkommen an Lohn- und Einkommensteuer im Jahr 2017 gegenüber dem Haushaltserlass 2017 des Finanzministeriums Baden-Württemberg.

Im Jahr 2017 stellt der Einkommensteueranteil 21,92 v.H. der gesamten Einnahmen des Verwaltungshaushalts dar.

Gegenüber dem Vorjahr hat er sich um EUR 396.642,15 (8,50 %) erhöht.

**E 9000.0120****Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Plan 2017: EUR 272.000,00

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil der Umsatzsteuer. Kuppenheim erhielt einen Anteilsbetrag von EUR 272.105,62 (Vorjahr: EUR 218.954,86).

**E 9000.0200****Vergnügungssteuer**

Plan 2017: EUR 26.000,00

An Vergnügungssteuer wurden im Berichtszeitraum EUR 26.031,70 (Vorjahr: EUR 26.030,20) vereinnahmt. Die Vergnügungssteuer für Spielgeräte, Geschicklichkeitsgeräte, Unterhaltungsgeräte und ähnliche Geräte wurde letztmals zum 01.01.2013 angepasst.

**E 9000.0220****Hundesteuer**

Plan 2017: EUR 27.000,00

Das Hundesteueraufkommen belief sich im Haushaltsjahr 2017 auf EUR 31.243,75 (Vorjahr: EUR 28.131,25). Ende des Jahres 2017 waren folgende Hunde gemeldet:

Ersthunde	353
Zweit- oder weitere Hunde	23
Steuerfreie Hunde	11
Kampfhund im Sinne der Hundesteuersatzung	3

Die Hundesteuer wurde letztmals zum 01.01.2013 angepasst.

**E 9000.0410****Schlüsselzuweisungen**

Planansatz EUR 3.192.000,00

Nach dem Festsetzungsbescheid über Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich wurden der Stadt Kuppenheim EUR 3.378.970,90 (Vorjahr: EUR 3.806.024,20) zugewiesen. Gegenüber der Planung haben sich die Schlüsselzuweisungen um EUR 186.970,90 erhöht. Die Erhöhung resultiert zum einen aus einer gestiegenen Bedarfsmesszahl durch Erhöhung des Kopfbetrags nach § 7 FAG und zum anderen durch Anhebung des Betrags pro

umgerechneten Einwohner im Rahmen der kommunalen Investitionspauschale.

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich zusammen aus:

Zuweisungen nach der  
mang. Steuerkraft

3.761.177 x 69,90 v.H. = EUR 2.629.062,70

Investitionspauschale

8.629 x EUR 80,60 = EUR 695.497,40

1. Abschlusszahlung 2016 = EUR 54.410,80

EUR 3.378.970,90

=====

#### **E 9000.0910**

#### **Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG**

Plan 2017: EUR 380.500,00

475.800.000 x 0,0008020 = EUR 381.591,00

1. Abschlusszahlung 2016 = EUR -385,00

EUR 381.206,00

=====

2017 betrug der Familienleistungsausgleich EUR 381.206,00  
(Vorjahr: EUR 369.528).

#### **A 9000.8100**

#### **Gewerbesteuerumlage**

Plan 2017: EUR 403.000,00

Gemäß § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes haben die Gemeinden entsprechend der Höhe ihres Gewerbesteueraufkommens eine Umlage abzuführen. Diese wird für jede Gemeinde in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag durch den Gewerbesteuer-Hebesatz geteilt und mit 68,5 vervielfältigt wird. Die Umlage entspricht auf Basis des Hebesatzes von 340 einem Prozentsatz von 20,15 % des Istaufkommens (EUR 3.973.735,48) der Gewerbesteuer und beträgt im Jahr 2017 EUR 800.590,82. Die Gewerbesteuerumlage hat sich 2017 korrespondierend mit den Gewerbesteuererträgen erhöht. 2016 betrug die Gewerbesteuerumlage EUR 639.986,48. Von den

Gewerbesteuereinnahmen verbleiben den Kommunen nach Abzug sämtlicher maßgeblicher Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) lediglich zwischen 23 und 25%.

**A 9000.8310**

**Finanzausgleichsumlage**

Plan 2017: EUR 2.305.000,00

Das Land erhebt von den Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Sie beträgt im Jahr 2017 22,46 % der Steuerkraftsumme von EUR 10.235.221,00. Die Umlage belief sich in 2017 auf EUR 2.298.830,60 (Vorjahr: EUR 1.907.143,80).

**A 9000.8320**

**Kreisumlage**

Plan 2017: EUR 3.173.000,00

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Landkreis von kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde vom Landkreis für 2017 auf 31,0 % der Steuerkraftsumme in der Haushaltssatzung festgesetzt (Vorjahr: 31,0 %). Die Kreisumlage betrug im Jahr 2017 EUR 3.172.919,00.

Zum Vergleich:

2016: EUR 2.675.179,00

2015: EUR 2.599.365,00

2014: EUR 2.607.425,00

2013: EUR 2.142.139,00

2012: EUR 2.145.475,00

**A 9000.8330**

**Umlage an den Nachbarschaftsverband  
Bischweier-Kuppenheim**

Plan 2017: EUR 195.000,00

Die Verbandsumlage an den Nachbarschaftsverband betrug im Jahr 2017 EUR 207.486,38 (Vorjahr: EUR 193.600,14).

**A 9000.8332**

Für das vom Verband aufgenommene Darlehen übernimmt die Stadt die nach dem Einwohnerstand ermittelten anteiligen Zinsen in Höhe von EUR 636,44 (Vorjahr: EUR 846,52).

## **9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**E 9100.2050**

**Zinseinnahmen (Plan 2017: EUR 10.000,00)**

**E 9100.2070**

Die unterjährige hohe Kassenliquidität konnte in Fest- und Tagesgelder optimiert angelegt werden. Trotz Niedrigzinsphase konnten Zinseinnahmen in Höhe von EUR 22.446,63 erzielt werden. (Vorjahr: EUR 11.112,12).

**A 9100.8050**

**Kreditmarktzinsen (Plan 2017: EUR 98.000,00)**

**A 9100.8060**

Im Rahmen des Schuldendienstes wurden Zinszahlungen in Höhe von EUR 93.542,71 (Vorjahr: EUR 97.633,54) zur Zahlung fällig.

**A 9100.8070**

**A 9100.8600**

**Zuführung zum Vermögenshaushalt**

Die im Verwaltungshaushalt nicht benötigten Mittel gingen an den Vermögenshaushalt. Gegenüber der geplanten Zuführung in Höhe von EUR 585.000,00 konnte eine ordentliche Zuführungsrate in Höhe von EUR 3.898.960,24 erwirtschaftet werden.

**Die erfreuliche Gesamtverbesserung des Verwaltungshaushaltes beträgt demnach EUR 3.313.960,24.**

# Finanzierung außerhalb des Haushalts

## 1. Bauleitplanung und Erschließung Industriegebiet „Hardrain“

Die Finanzierung der Planung, Bodenordnung (Umlegung) und Erschließung des Industriegebietes „Hardrain“ wird nach Beschluss des Gemeinderates vom 09.02.2009 außerhalb des Haushaltes durchgeführt. Diese Vorgehensweise ist gemeindefinanzwirtschaftsrechtlich als kreditähnliches Rechtsgeschäft nach § 87 Abs. 5 GemO zu werten. Die hierfür notwendige Einzelgenehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 17.02.2009 nach Vorlage eines Finanzplanes und Vorlage der Finanzierungskonditionen erteilt. Die Genehmigung wurde aufgrund der Erweiterung des Bebauungsplans „Hardrain“ im Februar 2014 durch die Rechtsaufsichtsbehörde verlängert und ist bis zum 30.12.2017 befristet. Zum 31.12.2017 erfolgte die Überführung der Sonderfinanzierung in den städtischen Haushalt. Die Auflösung des Sonderkontos und die Überführung der Buchungen in den Haushalt erfolgten nach dem Bruttoprinzip.

Die Sonderfinanzierung wurde aufgrund der mangelnden Finanzkraft des städtischen Haushaltes zur gesicherten Realisierung des Industriegebietes notwendig. Die Vorfinanzierung außerhalb des städtischen Haushaltes erfolgte in der Erwartung, dass die seitens des Kreditinstitutes zu erbringenden finanziellen Vorleistungen nach der Erschließung innerhalb eines Zwischenfinanzierungszeitraums durch Veräußerung der gewerblich nutzbaren Industrieflächen mindestens ausgeglichen werden.

Hierfür wurde nach Sondierung des Kreditmarktes bei der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau ein von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigter Kreditvertrag abgeschlossen. Die variable Kreditfinanzierung erfolgt zum Zinssatz des 3-Monats-Euribors zzgl. einer Verwaltungsgebühr in Höhe von 0,65 %.

Im Industriegebiet „Hardrain“ betreibt die Daimler AG ein Presswerk. Im Jahr 2011 wurden die Erschließungsarbeiten und die Bauarbeiten zur Errichtung des Presswerkes abgeschlossen. Im Jahr 2013 hat die Daimler AG weitere Flächen im Industriegebiet „Hardrain“ zur Erweiterung der Produktionskapazitäten des Presswerkes von der Stadt

Kuppenheim erworben. Des Weiteren hat der Gemeinderat am 16.09.2013 den Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung und Erweiterung des Industriegebietes „Hardrain“ gefasst. Das Grundstücksgeschäft als auch das Verfahren der Bauleitplanung führten zu weiteren Geldbewegungen auf dem Sonderkonto. Das Bebauungsplanverfahren zur 1. Änderung und Erweiterung des Industriegebietes „Hardrain“ wurde durch Satzungsbeschluss des Gemeinderates am 28.07.2014 erfolgreich beendet. Die 1. Erweiterung des Presswerkes ist abgeschlossen und das Presswerk II hat den Betrieb aufgenommen. Im Jahr 2015 hat die Daimler AG weitere Grundstücksflächen im Industriegebiet Hardrain erworben. Der weitere Ausbau des Produktionsstandortes Presswerk Kuppenheim darf als gesichert angenommen werden.

### Ausgaben 2017

Im Jahr 2017 erfolgte die Schlussrechnung der anteiligen Planungshonorare zur Wiederanbindung der K 3715 an die L 67. Der Schlussrechnungsbetrag lautete 4.749,28 €. Der Anteil der Stadt Kuppenheim am Planungshonorar betrug in Summe 19.749,28 €.

### Auflösung der Sonderfinanzierung zum 31.12.2017

Durch die Auflösung des Sonderkontos konnte im Jahr 2017 dem städtischen Haushalt ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 2.714.206,98 € zugeführt werden. Bereits in den Vorjahren wurden Abwasserbeiträge in Summe von 3.037.449,35 € an den städtischen Haushalt überwiesen. Die Baukosten zur Herstellung des Abwasseranschlusses für die Industriefläche betrug 101.034,78 €.

Der aus der Planung, Erschließung und Vermarktung des Industriegebietes „Hardrain“ resultierende Liquiditätsüberschuss beträgt zum 31.12.2017 insgesamt 5.650.621,55 €. Der Aufwand zur Vorfinanzierung des Projektes betrug 70.736,97 €.

Weiterhin liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplan „Hardrain“ Industrieflächen, die als Vermarktungsreserven zum Verkauf zur Verfügung stehen.



## **2. Bauleitplanung und Erschließung Wohnbaugebiet „Unterer Frauberg“**

Die Finanzierung der Planung, Bodenordnung (Umlegung) und Erschließung des Wohnbaugebietes „Unterer Frauberg“ wird nach Beschluss des Gemeinderates vom 02.05.2015 außerhalb des Haushaltes durchgeführt. Diese Vorgehensweise ist gemeindefinanzwirtschaftlich als kreditähnliches Rechtsgeschäft nach § 87 Abs. 5 GemO zu werten. Die hierfür notwendige Einzelgenehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 13.05.2015 nach Vorlage eines Finanzplanes und Vorlage der Finanzierungsbedingungen erteilt.

Die Vorfinanzierung außerhalb des städtischen Haushaltes erfolgt in der Erwartung, dass die seitens des Kreditinstitutes zu erbringenden finanziellen Vorleistungen nach der Erschließung innerhalb eines Zwischenfinanzierungszeitraums durch Veräußerung der Wohnbauplätze mindestens ausgeglichen werden.

Hierfür wurde nach Sondierung des Kreditmarktes bei der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau ein von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigter Kreditvertrag abgeschlossen. Die variable Kreditfinanzierung erfolgt zu den Konditionen des EONIA-Zinssatzes zzgl. einer Verwaltungsgebühr in Höhe von 0,50 %. Der Kredithöchstbetrag beträgt 6.000.000 €.

Zum 31.12.2017 erfolgte die Überführung der Sonderfinanzierung in den städtischen Haushalt. Die Auflösung des Sonderkontos und die Überführung der Buchungen in den Haushalt erfolgten nach dem Bruttoprinzip.

### Ausgaben 2017

Die Bauausgaben des Jahres 2017 zur Erschließung des Baugebietes „Unterer Frauberg“ betragen insgesamt 796.704,68 €

### Einnahmen 2017

Die Einnahmen des Jahres 2017 aufgrund von Vermarktungserlösen, Beitragspflichten und Kostenerstattungen betragen insgesamt 3.783.805,39 €.

## Auflösung der Sonderfinanzierung zum 31.12.2017

Durch die Auflösung des Sonderkontos konnte im Jahr 2017 dem städtischen Haushalt ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 1.544.671,87 € zugeführt werden. Die Schlussrechnung der Baumaßnahme steht aus. Auch waren Ende 2017 noch nicht alle Bauplätze verkauft. Die Finanzplanung 2018 ff. rechnet mit ausstehenden Bauausgaben in Höhe von rd. 600.000 €. Der Wert der noch zum Verkauf stehenden Bauplätze beträgt rd. 800.000 €. Somit ist nach Gesamtabrechnung des Projektes ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von rd. 1.700.000 € realistisch.



Zuschussbedarf  
und  
Kostendeckungsgrad  
der  
kostenrechnenden  
Einrichtungen

## Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen in den Haushaltsjahren 2013-2017

Haushaltsabschnitt	Bezeichnung des Haushaltsabschnitts		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Überschuss EUR	Zuschuss EUR	Kostendeckungs- grad v.H.
1300	Feuerschutz	2013	47.324,12	260.693,66		213.369,54	18,15
		2014	54.157,63	226.868,92		172.711,29	23,87
		2015	43.581,18	249.715,14		206.133,96	17,45
		2016	44.891,50	266.934,81		222.043,31	16,82
		2017	59.017,01	302.106,16		243.089,15	19,54
1310	Atemschutz	2013	90.172,86	93.215,41		3.042,55	96,74
		2014	24.245,00	27.952,03		3.707,03	86,74
		2015	35.615,00	26.709,16	8.905,84		133,34
		2016	43.523,98	37.115,14	6.408,84		117,27
		2017	28.380,00	38.242,51		9.862,51	74,21
4640	Städt. Kindergärten (Villa Kunterbunt, Villa Picolino, Wald- kindergartengruppe ab Nov. 2016)	2013	267.200,10	605.241,25		338.041,15	44,15
		2014	264.047,83	723.148,02		459.100,19	36,51
		2015	438.102,14	858.654,85		420.552,71	51,02
		2016	535.446,05	1.017.763,23		482.317,18	52,61
		2017	551.017,27	1.268.987,29		717.970,02	43,42
5610	Sporthallen	2013	52.639,81	212.037,25		159.397,44	24,83
		2014	33.676,55	217.727,90		184.051,35	15,47
		2015	35.621,01	270.233,29		234.612,28	13,18
		2016	37.063,10	259.196,37		222.133,27	14,30
		2017	11.161,67	390.643,49		379.481,82	2,86
5700	Hallenfreibad Cuppamare	2013	555.951,38	1.398.624,56		842.673,18	39,75
		2014	522.617,47	1.347.316,45		824.698,98	38,79
		2015	593.142,62	1.270.053,89		676.911,27	46,70
		2016	517.819,81	1.226.576,64		708.756,83	42,22
		2017	491.993,50	1.265.019,92		773.026,42	38,89

Haushalts- abschnitt	Bezeichnung des Haushaltsabschnitts		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Überschuss EUR	Zuschuss EUR	Kostendeckungs- grad v.H.
5820	Reisigsammelplatz	2013	6.820,50	16.596,44		9.775,94	41,10
		2014	6.726,50	14.806,01		8.079,51	45,43
		2015	6.619,50	10.926,28		4.306,78	60,58
		2016	6.706,00	15.664,03		8.958,03	42,81
		2017	6.446,00	13.703,51		7.257,51	47,04
7000	Abwasserbeseitigung	2013	900.256,28	1.289.942,39		389.686,11	69,79
		2014	1.307.702,18	1.079.988,34	227.713,84		121,08
		2015	1.310.642,76	1.234.306,19	76.336,57		106,18
		2016	1.153.697,90	1.305.869,53		152.171,63	88,35
		2017	1.169.912,69	531.398,69	638.514,00		220,16
7500	Bestattungswesen	2013	117.143,85	110.828,76	6.315,09		105,70
		2014	125.037,26	127.090,36		2.053,10	98,38
		2015	124.423,68	150.966,40		26.542,72	82,42
		2016	114.071,09	135.599,52		21.528,43	84,12
		2017	99.747,59	165.948,74		66.201,15	60,11
8410	Wörterhalle	2013	4.845,16	51.380,59		46.535,43	9,43
		2014	7.067,05	44.531,44		37.464,39	15,87
		2015	6.665,26	37.692,87		31.027,61	17,68
		2016	7.666,40	40.562,38		32.895,98	18,90
		2017	6.016,26	43.007,26		36.991,00	13,99
8810	Wohn- und Geschäfts- gebäude	2013	89.289,53	179.648,02		90.358,49	49,70
		2014	93.449,61	61.105,77	32.343,84		152,93
		2015	114.278,06	70.436,44	43.841,62		162,24
		2016	113.787,23	81.586,74	32.200,49		139,47
		2017	107.199,83	85.348,00	21.851,83		125,60



# Schuldenstand 31.12.2017



# Schuldendienst 2017 - Endabrechnung

Gläubiger	Stand 01.01.2017 EURO	Neuaufn. 2017 EURO	Umschul- dung EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Sonder- tilgung EURO	Umschul- dung EURO	Stand 31.12.2017 EURO	Zins- bindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EUR
Landeskreditbank B.W. 004.102461.2	9.433,15			0,50	46,89	221,53			9.211,62	---	
Landeskreditbank B.W. 557.700589.4 ab 27.12.2007	236.220,00			3,55	8.195,18	21.480,00	214.740,00		0,00	15.08.2017	214.740,00
Landeskreditbank B.W. 557.700764.1/765.8/766.5 ab 28.03.2008	533.300,00			3,80	19.824,60	46.400,00			486.900,00	15.02.2018	463.700,00
Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 7000100651 ab 01.03.2011	1.405.666,98			3,219	45.029,53	18.255,47	1.387.411,51		0,00	30.12.2017	
Landeskreditbank B.W. Nr. 557.800888.3	173.872,00			0,72	1.179,64	26.752,00			147.120,00	15.05.2023	0,00
KfW Bankengruppe Nr. 7907579 ab 19.04.2013	751.110,00			0,15	1.100,67	46.224,00			704.886,00	15.05.2023	450.654,00
Landeskreditbank B.W. 557.801187.0	1.232.638,00			1,367	16.409,70	69.448,00			1.163.190,00	15.08.2024	694.416,00
Landeskreditbank B.W. Nr. 557.801416.9	415.000,00			0,400	1.621,09	38.907,00			376.093,00	15.02.2025	0,00
Landeskreditbank B.W. Nr. 557.801532.6	283.332,00			0,050	135,41	33.336,00			249.996,00	15.05.2025	0,00
KfW Bankengruppe Nr. 11161154 ab 23.03.2016	273.000,00	227.000,00		0,000	0,00	20.001,00			479.999,00	15.02.2026	
Summe:	5.313.572,13	227.000,00	0,00		93.542,71	321.025,00	1.602.151,51	0,00	3.617.395,62		

# Kassenreste

# Verwaltungshaushalt

## Kassenreste - Einnahmen -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
1.0000.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	201,86
1.0000.162000	Erstattungen vom NB-Verband	215,28
1.0200.162000	Erstattungen vom NB-Verband	106,00
1.0200.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	289,00
1.0300.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	8,56
1.0300.162000	Erstattungen vom NB-Verband	4.454,39
1.0300.261000	Säumniszuschläge und dgl.	12.298,63
1.0500.100000	Verwaltungsgebühren	821,00
1.0520.160000	Erstattungen vom Bund	1.859,07
1.0600.111000	Benutzungsgebühren	150,00
1.0600.140000	Mieten und Pachten	-457,36
1.0600.141000	Mieten und Pachten -Bistro-	4.208,35
10600.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	1.451,05
1.0600.163000	Erstattung eneREGIO	1.371,47
1.0600.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	7.667,00
1.1100.100000	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung	60,00
1.1110.100000	Verwaltungsgebühren Meldewesen/Gewerbe	3.316,00
1.1110.102000	Verwaltungsgebühren Information	73,00
1.1110.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	335,00
1.1110.162000	Erstattungen vom NB-Verband	139,04
1.1110.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	820,00
1.1170.152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	105,00
1.1300.162000	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	1.357,27
1.2150.111000	Benutzungsgebühren	75,00
1.2150.130200	Verkaufserlöse - Strom (BHKW)	1.213,72
1.2150.160200	Steuererstattung BHKW	1.695,79
1.2151.162000	Erstattung von Gemeinden	25.132,71
1.2210.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	1.344,00
1.2210.160200	Steuererstattung BHKW	667,97
1.2910.111000	Benutzungsgebühren	92,00
1.2910.150500	Mittagessen Schulbetreuung	1.083,00
1.4360.111000	Benutzungsentgelte	2.030,00
1.4640.111000	Benutzungsgebühren	1.882,00
1.4640.112000	Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 Jahre	243,00
1.4640.150500	Mittagessen Villa Kunterbunt	61,80
1.4644.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	-1.975,07
1.5610.160200	Steuererstattung BHKW	667,96
1.5620.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	907,83
1.5700.111000	Benutzungsgebühren	17.634,58
1.5700.111100	Benutzungsgebühren Sauna	8.494,12
1.5700.111200	Benutzungsgebühren -Kurse-	6.339,49
1.5700.130200	Verkaufserlöse - Strom (BHKW)	18.692,08
1.5700.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	773,68
	<b>Übertrag</b>	<b>127.905,27</b>

	<b>Übertrag</b>	<b>127.905,27</b>
1.5700.160200	Steuererstattung BHKW	3.648,96
1.5700.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	1.716,00
1.5820.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	115,00
1.6000.100000	Verwaltungsgebühren	44,32
1.7000.111000	Benutzungsgebühren	74.409,28
1.7500.111000	Benutzungsgebühren	1.510,00
1.7500.150000	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	230,29
1.7710.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	4.277,03
1.8100.220000	Konzessionsabgabe Strom	6.116,58
1.8130.220000	Konzessionsabgabe Gas	2.677,70
1.8150.220000	Konzessionsabgabe Wasser	8.034,16
1.8410.140000	Mieten und Pachten	337,50
1.8810.140000	Mieten und Pachten	453,81
1.8810.141000	Mieten und Nebenkosten Obdachlose/Flüchtlinge	1.052,42
1.8810.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.270,49
1.8830.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	20,00
1.9000.000100	Grundsteuer A	-25,51
1.9000.001000	Grundsteuer B	3.283,57
1.9000.003000	Gewerbesteuer	124.522,36
1.9000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	63.723,00
1.9000.020000	Vergnügungssteuer	6.445,00
1.9000.022000	Hundesteuer	1.186,88
1.9100.205010	Zinseinnahmen v. Spk.-Streuobstinitiative	4.400,00
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>438.354,11</b>

## Verwaltungshaushalt

### Kassenreste - Ausgaben -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
1.0000.400000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	12.930,00
1.0000.550000	Haltung von Fahrzeugen	183,59
1.0000.562000	Aus- und Fortbildung	212,40
1.0000.583000	Repräsentationen	225,70
1.0000.650300	Rechenzentrumskosten	114,25
1.0000.660000	Verfügungsmittel	300,00
1.0200.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.285,15
1.0200.650300	Rechenzentrumskosten	403,71
1.0201.650000	Geschäftsausgaben	17,87
1.0201.650300	Rechenzentrumskosten	148,95
1.0300.650000	Geschäftsbedarf	184,90
1.0300.650100	Umstellung auf NKHR	3.000,00
1.0300.650300	Rechenzentrumskosten	2.597,84
1.0300.655200	Bank- u. Gerichtsvollzieherkosten	91,34
1.0300.842000	Sonst. Finanzausgaben inkl. Erstatt.zinsen	173,00
	<b>Übertrag</b>	<b>21.868,70</b>

	<b>Übertrag</b>	<b>21.868,70</b>
1.0500.650000	Geschäftsausgaben	79,80
1.0500.650300	Rechenzentrumskosten	111,87
1.0600.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	15,10
1.0600.542000	Energiekosten Strom	2.239,23
1.0600.543000	Reinigungskosten	498,47
1.0600.550000	Haltung von Fahrzeugen	150,56
1.0600.650000	Geschäftsbedarf	393,73
1.0600.650300	Rechenzentrumskosten	3.961,91
1.0600.650500	EDV-Anlage RRZ-Kosten	869,24
1.0600.651000	Fachzeitschriften, Bücher, Zeitungen u.a.	134,10
1.0600.652000	Porto, Zustellgebühr	495,00
1.0600.652100	Telefon und Fax	445,12
1.0800.650000	Sicherh.techn. und arbeitsmed. Betreuung	1.735,31
1.0800.658000	Personalfürsorge	176,80
1.1100.650000	Geschäftsbedarf	109,14
1.1100.650300	Rechenzentrumskosten	225,46
1.1110.650000	Geschäftsbedarf	52,67
1.1110.650300	Rechenzentrumskosten	440,50
1.1110.658000	Zahlungen an Bundesdruckerei	564,07
1.1300.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.842,97
1.1300.550000	Haltung von Fahrzeugen	820,98
1.1300.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.861,42
1.1300.570000	Ärztliche Untersuchungen	543,46
1.1300.580000	Verbrauchsmittel	537,88
1.1300.650000	Geschäftsbedarf	1.291,65
1.1300.652100	Telefon und Fax	56,65
1.1300.658000	Erstattung Lohnkosten	2.201,72
1.1310.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.741,98
1.2150.502000	Wartung BHKW	934,38
1.2150.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	35,10
1.2150.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	189,54
1.2150.541000	Energiekosten	931,54
1.2150.543000	Reinigungskosten	1.590,20
1.2150.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5,45
1.2150.650300	Rechenzentrumskosten	199,95
1.2150.652100	Telefon und Fax	216,41
1.2150.668000	Ausgaben Spenden	2.725,59
1.2150.672100	Schullastenausgleich	200,00
1.2151.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	35,11
1.2151.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	75,46
1.2151.672000	Erst. Sachkostenbeiträge an Gemeinde Muggensturm	43.296,00
1.2210.502000	Wartung BHKW	3.711,65
1.2210.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	56,86
1.2210.542000	Energiekosten Strom	1.208,27
1.2210.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	497,90
1.2210.650000	Geschäftsausgaben	633,85
1.2210.650300	Rechenzentrumskosten	205,14
1.2210.650400	EDV-Anlage	70,21
	<b>Übertrag</b>	<b>109.284,10</b>

	<b>Übertrag</b>	<b>109.284,10</b>
1.2210.652100	Telefon und Fax	234,49
1.2210.668000	Ausgaben Spenden	5.633,75
1.2900.639000	Kosten der Schülerbeförderung	1.555,79
1.2910.400000	Personalausgaben	609,88
1.2910.650500	Mittagessen Schulbetreuung	2.952,00
1.2910.668000	Ausgaben Spenden	22,50
1.3000.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.918,20
1.3400.650000	Stadtfest/Dorffest	767,87
1.3600.650200	Maßnahmen Streuobstinitiative	500,00
1.3700.718000	Zuschüsse an Kirchengemeinden	365,93
1.4360.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	9,16
1.4360.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	157,32
1.4360.668000	Verfügbare Mittel aus Spenden	2.106,79
1.4640.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	20.790,07
1.4640.650000	Geschäftsausgaben	219,07
1.4640.650300	Rechenzentrumskosten	89,25
1.4640.650500	Mittagessen Villa Kunterbunt	216,00
1.4640.668000	Vermischte Ausgaben / Spenden	5.385,66
1.4641.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	149,70
1.4641.650000	Geschäftsausgaben	65,65
1.4641.650300	Rechenzentrumskosten	89,25
1.4641.668000	Verfügbare Mittel aus Spenden	745,72
1.4642.700000	Zuschuss an Kindergarten	17.213,00
1.4643.700000	Zuschuss an Kindergarten	61.773,42
1.4644.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	275,43
1.4644.700000	Zuschuss an Kinderhaus	36.843,62
1.4645.650000	Geschäftsausgaben	8,44
1.4645.668000	Verfügbare Mittel aus Spenden	370,28
1.4649.712000	Interkomm. Kostenaugl. - Zahlung an Gde.	18.565,39
1.4700.668000	Verfügbare Mittel aus Spenden	129,95
1.4720.709000	Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen	66,40
1.5500.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	914,62
1.5610.502000	Wartung BHKW	11.442,83
1.5610.542000	Energiekosten Strom	680,07
1.5610.665000	Rückzahlung ans Finanzamt	2.036,87
1.5620.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	187,63
1.5700.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	6.618,85
1.5700.502000	Wartung BHKW	2.798,40
1.5700.541000	Energiekosten Gas	12.225,47
1.5700.542000	Energiekosten Strom	3.620,43
1.5700.543000	Reinigung Halle	1.298,01
1.5700.544000	Reinigung Sauna	556,29
1.5700.545000	Wasseraufbereitung	317,20
1.5700.546000	Qualitätskontrolle	619,50
1.5700.549000	Wasser- und Entwässerungsgebühren	566,26
1.5700.630000	Sonstige sächlicher Ausgaben	1.160,00
1.5700.650000	Geschäftsbedarf	48,29
1.5700.650300	Rechenzentrumskosten	184,61
	<b>Übertrag</b>	<b>334.389,41</b>

	<b>Übertrag</b>	<b>334.389,41</b>
1.5700.652000	Werbung	73,45
1.5700.652100	Telefon und Fax	387,60
1.5700.652300	Veranstaltungen	325,50
1.5700.654000	Dienstreisen	26,50
1.5800.516000	Unterhaltung der Grünanlagen	74,41
1.5810.519000	Unterhaltung Kinderspielplätze	74,41
1.5810.668000	Verfügbare Mittel aus Spenden	1.158,41
1.5820.516000	Unterhaltung	502,49
1.6000.650000	Geschäftsausgaben	140,78
1.6000.650300	Rechenzentrumskosten	546,07
1.6100.601000	Aufwendungen für Bauleitplanung	1.650,89
1.6300.511000	Unterh. der Straßen, Wege und Plätze	690,84
1.6300.512000	Verkehrsschilder und Signalanlagen	626,54
1.6700.513000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.943,19
1.7000.514000	Unterh. u. Sanierung d. Abwasserkanäle	754,00
1.7000.571000	Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	-20.493,75
1.7000.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	11.092,85
1.7000.650100	Geschäftsausgaben -gesplitt. Abwassergebühr-	699,72
1.7000.713200	Zuweisungen an den Abwasserzweckverband	-2.092,19
1.7310.650000	Geschäftsausgaben	752,16
1.7500.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	5,95
1.7500.515000	Unterhaltung der Außenanlagen	351,05
1.7500.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	-3.080,85
1.7710.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	273,04
1.7710.550000	Haltung von Fahrzeugen	409,86
1.7710.580000	Verbrauchsmittel	164,22
1.7710.650000	Geschäftsbedarf	114,91
1.7710.650300	Rechenzentrumskosten	89,25
1.7820.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-25,15
1.7900.650000	Weihnachtsbeleuchtung	711,50
1.7900.668000	Verfügbare Mittel aus Spenden	500,00
1.8810.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	16.113,83
1.8815.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	259,47
1.8830.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	502,49
1.9000.833000	Verbandsumlage	9.088,78
1.9000.833400	Zinsumlage an Abwasserverband Murg	-128,39
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>358.673,24</b>

## Vermögenshaushalt

### Kassenreste – Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.5700.360000-001	Zuweisungen vom Bund -Optimierung Heizverteilung-	20.239,64
2.5700.361050-001	Zuschuss vom Land Blockheizkraftwerk	8.171,00
2.6100.350080-001	Ausgleichsmaßnahme Unterer Frauberg	10.690,42
2.6150.361000-001	Zuweisungen vom Land aus LSP	65.714,00
2.6310.350080-001	Erschließungsbeiträge Unterer Frauberg	51.951,53
2.7000.350080-001	Entwässerungsbeiträge Unterer Frauberg	5.456,48
2.7000.368080-001	Kostenerstattung Abwasser Unterer Frauberg	4.231,38
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>166.454,45</b>

### Kassenreste – Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.4360.940000-001	Rathaus Oberndorf Umnutzung Erdgeschoss	2.656,96
2.5620.960000-001	Neuordnung Sportzentrum am Cuppamare	19.049,34
2.5700.947000-001	Optimierung Heizverteilung, Wärmespeicher, Planung	2.027,13
2.6150.940000-001	Vorbereitung u. Durchführung	11.607,40
2.6150.951000-001	Veranstaltungshalle	56.950,21
2.6150.958400-001	Luisen-/Karlstraße	11.624,75
2.6151.958000-001	Rathaus Oberndorf -bauliche/energetische Sanierung-	83.104,85
2.6151.959000-001	Rathaus Oberndorf -Umnutzung Erdgeschoss-	458,61
2.6310.966080-001	Baukosten Erschließung Unterer Frauberg	73.000,00
2.7000.944000-001	Schmutzfangzelle Neufeld	6.563,06
2.7000.966080-001	Erschließung Abwasser Unterer Frauberg	13.000,00
2.7920.930000-001	Tilgungsumlage an NB-Verband	153,59
2.8815.950000-001	Umbau Alte Schule -Barrierefreiheit-	18.022,68
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>298.218,58</b>





# Sammelnachweis Personalausgaben

# Sammelnachweis der Personalausgaben 2017 in EUR

Uabsch./UGr	4000	4100	4140	4160	4300	4340	4440	4500	4540	Gesamtergebnis
0000	25.043,45	104.874,02	49.528,08		33.035,15	4.536,50	10.075,63	6.264,00	0,00	233.356,83
0200		102.503,65	30.307,12		28.881,38	2.761,07	6.159,36	11.636,00	3,00	182.251,58
0201			81.853,23			7.618,26	15.909,19		0,00	105.380,68
0300		64.804,72	306.460,77		23.341,08	28.461,05	61.926,44	3.000,00	19,00	488.013,06
0500			46.226,06			4.255,01	9.471,60		3,00	59.955,67
0600		50.146,03	67.619,76		34.694,60	6.107,75	13.478,94	6.264,00	3,00	178.314,08
0800					122.721,95			32.700,00		155.421,95
1100			56.312,57			6.515,12	17.524,93			80.352,62
1110			100.773,29			9.220,37	20.211,70		11,00	130.216,36
1300			3.791,87	6.600,00		364,66	684,79		1,00	11.442,32
1310				1.690,00						1.690,00
2150			50.431,26			5.616,24	13.125,91		8,00	69.181,41
2151			16.057,63			0,00	0,00		0,00	16.057,63
2210			39.346,38			3.575,91	8.004,83		5,50	50.932,62
2910			98.592,37			7.350,27	19.948,14			125.890,78
2911			12.500,00			1.500,00	2.500,00			16.500,00
4640			261.583,66			23.239,59	51.874,71		15,00	336.712,96
4641			340.860,43			30.665,61	68.774,88		3.091,64	443.392,56
4645			69.605,95			6.213,98	14.403,95			90.223,88
4982			25.678,30							25.678,30
5610			58.127,04			5.250,81	11.770,49		8,50	75.156,84
5700			348.858,99			32.011,45	68.708,41		8,00	449.586,85
5820			1.892,67				632,34			2.525,01
6000		105.823,30	105.753,53		42.562,70	9.518,15	20.943,11	6.000,00	6.538,00	297.138,79
7710			426.264,37			38.652,95	86.876,20		15,00	551.808,52
8410			5.311,16			478,22	1.609,65			7.399,03
Summe	25.043,45	428.151,72	2.603.736,49	8.290,00	285.236,86	233.912,97	524.615,20	65.864,00	9.729,64	4.184.580,33

## Erläuterung der Untergruppen:

4000 = Aufwendung für ehrenamtl. Tätigkeit  
4100 = Beamtenbezüge  
4140 = Beschäftigungsentgelt  
4160 = sonstiges Beschäftigungsentgelt  
4300 = Versorgungsumlage Beamte

4340 = ZVK-Umlage Beschäftigte  
4440 = SV-Beiträge Beschäftigte  
4500 = Beihilfeumlage-Beamte, Unterstützungen und dgl.  
4540 = Beihilfeumlage-Beschäftigte

# Haushaltsrechnung des Verwaltungshaushalts

In den nachfolgenden Seiten ist jede einzelne Haushaltsstelle des kameralen Rechnungswerks dargestellt. Neben des Soll- und Istabschlusses sowie der Restspalte der einzelnen Buchungsstellen ist auch der Haushaltsansatz ersichtlich. Weiterhin ist die Differenz zwischen Soll und Ansatz betraglich ermittelt.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			2.739,05	2.537,19	K 201,86	1.500	1.239 +	
162000	Erstattungen vom NB-Verband			4.715,28	4.500,00	K 215,28	4.500	215 +	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			3.400,00	3.400,00		3.500	100 -	
400000	Personalausgaben	SN	13.206,00	233.356,83	233.632,83	K 12.930,00	231.500	1.857 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			428,30	428,30		0	428 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	146,81	12.102,65	12.065,87	K 183,59	8.000	4.103 +	
562000	Aus- und Fortbildung	K	3.488,30	1.417,18	4.693,08	K 212,40	10.000	8.583 -	
583000	Repräsentationen	K	760,25	16.705,78	17.240,33	K 225,70	20.000	3.294 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			0,00	0,00		500	500 -	
650000	Geschäftsausgaben	K	142,80	3.781,73	3.924,53		4.500	718 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	158,51	755,38	799,64	K 114,25	1.000	245 -	
654000	Dienstreisen	K	326,40-	389,70	63,30		2.000	1.610 -	
660000	Verfügungsmittel			380,00	80,00	K 300,00	1.000	620 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.314,81	1.314,81		1.500	185 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			10.854,33	10.437,19	K 417,14	9.500	1.454 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben		17.576,27	270.632,36	274.242,69	K 13.965,94	280.000	100 - 13.073 + 22.441 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			259.778,03-	263.805,50-		270.500-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			10.854,33	10.437,19	K 417,14	9.500	1.454 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben		17.576,27	270.632,36	274.242,69	K 13.965,94	280.000	100 - 13.073 + 22.441 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			259.778,03-	263.805,50-		270.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.0200</b>	<b>Hauptverwaltung Fachbereich 1</b>								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			21.487,60	21.487,60		3.000	18.488 +	
162000	Ersstattungen vom NB-Verband			14.106,00	14.000,00	K	14.000	106 +	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			329,88	329,88		2.500	2.170 -	
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten			3.550,50	5.382,00	K	0	3.551 +	
400000	Personalausgaben	SN	2.120,50	182.251,58	182.251,58		206.500	24.248 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.561,15	276,00	K	500	1.061 +	
562000	Aus- und Fortbildung			389,00	389,00		1.500	1.111 -	
583100	Stadtmarketing			120,00	120,00		500	380 -	
583200	Städtepartnerschaften		160,50	27.970,26	28.130,76	K	15.000	12.970 +	
650000	Geschäftsbedarf		1.325,58	779,94	2.105,52	K	1.000	220 -	
650300	Rechenzentrumskosten		345,97	2.388,44	2.330,70	K	2.500	112 -	
654000	Dienstreisen			59,00	59,00		500	441 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.937,86	1.937,86		500	1.438 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen		K	39.473,98	41.199,48	K	19.500	22.144 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben		K	217.457,23	217.600,42	K	228.500	2.170 - 18.484 + 29.527 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			177.983,25-	176.400,94-		209.000-		

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

## UA.0201 Hauptverwaltung Fachbereich 2

## Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.0201</b>	<b>Hauptverwaltung Fachbereich 2</b>								
150000	Sonst. Verwaltungs- U. Betriebseinnahmen			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
169200	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt			76.423,38	76.423,38		84.000	7.577 -	
171000	Zuweis. v. Land -Intergr.beauftragter-			0,00	0,00		17.500	17.500 -	
400000	Personalausgaben	SN		105.380,68	105.380,68		123.500	18.119 -	
520000	Geraete,Ausstattung, Einrichtung			728,70	728,70		1.000	271 -	
562000	Aus- und Fortbildung			266,00	266,00		1.000	734 -	
650000	Geschaeftsausgaben			676,13	658,26	K	500	176 +	
650300	Rechenzentrumskosten			1.222,43	1.073,48	K	2.000	778 -	
654000	Dienstreisen			11,08	11,08		0	11 +	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Einnahmen			76.423,38	76.423,38		105.500	29.077 -	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Ausgaben			108.285,02	108.118,20	K	128.000	187 + 19.902 -	
	Unterabschnitt 1.0201 - Ergebnis			31.861,64-	31.694,82-		22.500-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen		K	115.897,36	117.622,86	K	125.000	22.144 + 31.247 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben		K	325.742,25	325.718,62	K	356.500	18.671 + 49.429 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			209.844,89-	208.095,76-		231.500-		

H a u s h a l t s s t e l l e	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung							
<b>1.0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K 55,76	460,36	507,56	K 8,56	500	40 -	
162000	Erstattungen vom NB-Verband		225.111,51	220.657,12	K 4.454,39	220.500	4.612 +	
165000	Erstatt. v. Versorgungsbetrieb		16.398,60	16.398,60		14.500	1.899 +	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-		60.551,10	60.551,10		102.500	41.949 -	
261000	Säumniszuschläge und dgl.	K 10.107,45	55.706,33	53.515,15	K 12.298,63	10.000	45.706 +	
262000	Zinsen, Mahnggeb. und Säumniszuschläge	K 105,66	90,32	195,98		1.000	910 -	
400000	Personalausgaben		488.013,06	488.013,06		451.500	36.513 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		169,60	169,60		500	330 -	
562000	Aus- und Fortbildung		548,00	548,00		3.500	2.952 -	
650000	Geschäftsbedarf	K 1.154,33	7.723,31	8.692,74	K 184,90	9.500	1.777 -	
650100	Umstellung auf NKHR		17.810,78	14.810,78	K 3.000,00	25.000	7.189 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K 2.746,88	12.111,47	12.260,51	K 2.597,84	18.000	5.889 -	
654000	Dienstreisen		112,00	112,00		500	388 -	
655000	Prüfungskosten GPA		32.058,46	32.058,46		19.000	13.058 +	
655200	Bank- u. Gerichtsvollzieherkosten	K 310,81	5.639,84	5.859,31	K 91,34	3.500	2.140 +	
655220	Bankkosten Hardtrain		457,56	457,56		500	42 -	
655280	Bankkosten Unterer Frauberg		669,85	669,85		0	670 +	
842000	Sonst. Finanzausg. inkl. Erstatt.zinsen	K 197,00	15.721,00	15.745,00	K 173,00	20.000	4.279 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K 10.268,87	358.318,22	351.825,51	K 16.761,58	349.000	52.216 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K 4.409,02	581.034,93	579.396,87	K 6.047,08	551.500	52.781 +	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis		222.716,71-	227.571,36-		202.500-	23.246 -	



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen		K 10.268,87	358.318,22	351.825,51	K 16.761,58	349.000	52.216 +	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben		K 4.409,02	581.034,93	579.396,87	K 6.047,08	551.500	42.898 - 52.781 + 23.246 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			222.716,71-	227.571,36-		202.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.0500</b>	<b>Standesamt</b>								
100000	Verwaltungsgebühren		K 642,00	9.267,00	9.088,00	K 821,00	7.000	2.267 +	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			11.875,68	11.875,68		12.000	124 -	
400000	Personalausgaben	SN		59.955,67	59.955,67		58.000	1.956 +	
562000	Aus- und Fortbildung			1.175,40	1.175,40		2.500	1.325 -	
650000	Geschäftsausgaben		K 41,20	1.654,65	1.616,05	K 79,80	3.500	1.845 -	
650300	Rechenzentrumskosten		K 91,10	4.680,28	4.659,51	K 111,87	5.500	820 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen		K 642,00	21.142,68	20.963,68	K 821,00	19.000	2.267 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben		K 132,30	67.466,00	67.406,63	K 191,67	69.500	124 - 1.956 + 3.990 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			46.323,32-	46.442,95-		50.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.0520</b>	<b>Wahlen</b>								
160000	Erstattungen vom Bund			6.691,52	4.832,45	1.859,07	6.000	692 +	
562000	Aus- und Fortbildung			596,00	596,00		500	96 +	
650000	Geschäftsausgaben			5.713,82	5.713,82		8.500	2.786 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.181,59	1.181,59		1.500	318 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			11.216,58	11.216,58		11.000	217 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			6.691,52	4.832,45	1.859,07	6.000	692 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			18.707,99	18.707,99		21.500	313 +	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			12.016,47-	13.875,54-		15.500-	3.105 -	
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 642,00	27.834,20	25.796,13	2.680,07	25.000	2.959 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		K 132,30	86.173,99	86.114,62	191,67	91.000	124 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			58.339,79-	60.318,49-		66.000-	2.268 +	
								7.094 -	

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

## UA.0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

## Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.0600</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
111000	Benutzungsgebühren			150,00	0,00	K 150,00	0	150 +	
140000	Mieten und Pachten		K 398,42-	11.246,56	11.305,50	K 457,36-	11.500	253 -	
141000	Mieten und Pachten -Bistro-		K 7.480,28	11.428,58	14.700,51	K 4.208,35	15.500	4.071 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinahmen		K 1.770,80	12.471,04	12.790,79	K 1.451,05	7.500	4.971 +	
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben		K 46,95	1.505,15	1.552,10		1.500	5 +	
155000	Erstatt. lfd. Verw.kosten v. Finanzamt		K 0,18	2.530,88	2.531,06		3.000	469 -	
162000	Erstattungen vom NB-Verband			3.842,88	3.842,88		4.000	157 -	
163000	Erstattung eneREGIO		K 3.480,76	25.971,47	28.080,76	K 1.371,47	24.000	1.971 +	
169200	Innere Verrechnung -Verwaltung-			28.230,09	28.230,09		28.500	270 -	
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten		K 3.485,00	8.364,00	4.182,00	K 7.667,00	5.000	3.364 +	
400000	Personalausgaben	SN		178.314,08	178.314,08		183.000	4.686 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen		K 2.690,65	14.555,09	17.230,64	K 15,10	36.000	21.445 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		K 129,71	2.728,31	2.858,02		4.000	1.272 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen		K 1.633,75	9.418,38	11.052,13		5.000	4.418 +	
541000	Energiekosten Gas		K 5.216,37-	15.370,47	10.154,10		18.500	3.130 -	
542000	Energiekosten Strom		K 2.352,73	19.754,47	19.867,97	K 2.239,23	26.000	6.246 -	
543000	Reinigungskosten		K 732,71	5.381,54	5.615,78	K 498,47	15.000	9.618 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen		K 120,41	8.944,78	8.914,63	K 150,56	8.500	445 +	
562000	Aus- und Fortbildung		K 361,70	1.296,50	1.658,20		4.500	3.204 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			70.783,22	70.783,22		70.000	783 +	
650000	Geschäftsbedarf		K 899,37	8.809,22	9.314,86	K 393,73	8.500	309 +	
650100	Energieeffizienz-Netzwerk RegioENERGIE			12.801,70	12.801,70		11.500	1.302 +	
650200	Kopierer, Papier		K 4.613,22	8.079,56	12.692,78		8.500	420 -	
650300	Rechenzentrumskosten		K 4.541,52	31.652,77	32.232,38	K 3.961,91	30.500	1.153 +	
650400	GIS-Pflege und Entwicklung GIS-Daten			4.248,79	4.248,79		4.000	249 +	
650500	EDV-Anlage RRZ-Kosten			13.418,22	12.548,98	K 869,24	17.000	3.582 -	
651000	Fachzeitschriften, Bücher, Zeitungen u.ä.		K 1.697,38	3.637,15	5.200,43	K 134,10	5.500	1.863 -	
652000	Porto, Zustellgebühr		K 497,60	11.977,90	11.980,50	K 495,00	13.500	1.522 -	
652100	Telefon und Fax		K 1.083,20	6.829,48	7.467,56	K 445,12	9.000	2.171 -	
652200	Internet			448,00	448,00		3.000	2.552 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		500	500 -	
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.			5.438,20	5.438,20		10.000	4.562 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			6.850,70	6.850,70		7.000	149 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		5.073,36	5.073,36		4.500	573 +	
718000	Umlage an GPA			4.519,90	4.519,90		4.500	20 +	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen		K 15.865,55	105.740,65	107.215,69	K 14.390,51	100.500	10.462 +	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben		K 16.137,58	450.331,79	457.266,91	K 9.202,46	508.000	5.221 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			344.591,14-	350.051,22-		407.500-	27.537 +	
								85.205 -	
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen		K 15.865,55	105.740,65	107.215,69	K 14.390,51	100.500	10.462 +	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben		K 16.137,58	450.331,79	457.266,91	K 9.202,46	508.000	5.221 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			344.591,14-	350.051,22-		407.500-	27.537 +	
								85.205 -	

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

## Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.0800</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>								
400000	Personalausgaben	SN		155.421,95	155.421,95		145.500	9.922 +	
650000	Sicherh.techn. u. arbeitsmed. Betreuung			6.861,12	5.125,81	K	8.500	1.639 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		500	500 -	
658000	Personalfürsorge			7.385,26	7.208,46	K	5.000	2.385 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.868,00	1.868,00		2.000	132 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben			0,00 171.536,33	0,00 169.624,22	K	0 161.500	18.607 + 8.571 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			171.536,33-	169.624,22-		161.500-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen Abschnitt 1.08 - Ausgaben			0,00 171.536,33	0,00 169.624,22	K	0 161.500	18.607 + 8.571 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			171.536,33-	169.624,22-		161.500-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K	618.644,76	612.897,38	K	609.000	89.235 + 79.590 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K	1.885.451,65	1.892.363,93	K	1.948.500	132.938 + 195.986 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			1.266.806,89-	1.279.466,55-		1.339.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.1100</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
100000	Verwaltungsgebühren		K 30,00	2.055,00	2.025,00	K 60,00	1.000	1.055 +	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			1.979,28	1.979,28		7.000	5.021 -	
260000	Bußgelder			22.608,37	22.608,37		9.000	13.608 +	
400000	Personalausgaben	SN		80.352,62	80.352,62		82.000	1.647 -	
520000	Geraete, Ausstattung, Einrichtung			449,28	449,28		0	449 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			113,76	113,76		500	386 -	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
650000	Geschäftsbedarf		K 253,44	2.770,99	2.915,29	K 109,14	2.500	271 +	
650300	Rechenzentrumskosten		K 141,95	3.810,69	3.727,18	K 225,46	2.000	1.811 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		0,00	0,00		500	500 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen		K 30,00	26.642,65	26.612,65	K 60,00	17.000	14.663 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben		K 395,39	87.497,34	87.558,13	K 334,60	88.500	5.021 - 5.801 + 6.804 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			60.854,69-	60.945,48-		71.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.1110</b>	<b>Bürgerdienste</b>								
100000	Verwaltungsgebühren Meldewesen/Gewerbe		K 3.109,00	51.100,85	50.893,85	K 3.316,00	45.000	6.101 +	
102000	Verwaltungsgebühren Information		K 182,00	2.209,50	2.318,50	K 73,00	2.000	210 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		K 420,00	2.415,00	2.500,00	K 335,00	2.000	415 +	
162000	Erstattungen vom NB-Verband			2.639,04	2.500,00	K 139,04	2.500	139 +	
169200	Innere Verrechnung -Verwaltung-			659,76	659,76		500	160 +	
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten		K 3.146,50	10.076,50	12.403,00	K 820,00	7.000	3.077 +	
400000	Personalausgaben	SN		130.216,36	130.216,36		138.500	8.284 -	
520000	Geraete, Ausstattung, Einrichtung		K 198,66	0,00	198,66		500	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.143,00	1.143,00		1.000	143 +	
650000	Geschäftsbedarf		K 94,61	2.705,06	2.747,00	K 52,67	3.000	295 -	
650300	Rechenzentrumskosten		K 5.675,77	26.131,07	31.366,34	K 440,50	29.000	2.869 -	
658000	Zahlungen an Bundesdruckerei		K 711,20	32.279,55	32.426,68	K 564,07	35.000	2.720 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.048,00	1.048,00		1.000	48 +	
670000	Erstattungen an Bundeskasse			2.186,44	2.186,44		1.500	686 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		189,70	189,70		500	310 -	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen		K 6.857,50	69.100,65	71.275,11	K 4.683,04	59.000	10.101 +	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben		K 6.680,24	195.899,18	201.522,18	K 1.057,24	210.000	879 + 14.980 -	
	Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis			126.798,53-	130.247,07-		151.000-		



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.1140</b>	<b>Grundbucheinsichtsstelle</b>								
100000	Verwaltungsgebühren			700,00	700,00		500	200 +	
114000	Beglaubigungsgebühr			335,34	335,34		500	165 -	
650000	Geschäftsbedarf			0,00	0,00		500	500 -	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Einnahmen			1.035,34	1.035,34		1.000	200 +	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Ausgaben			0,00	0,00		500	165 -	
	Unterabschnitt 1.1140 - Ergebnis			1.035,34	1.035,34		500	500 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.1170</b>	<b>Umweltschutz</b>								
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben		K 94,50	1.858,50	1.848,00	K 105,00	1.000	859 +	
650000	Geschäftsausgaben			2.678,15	2.678,15		3.000	322 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		11.458,58	11.458,58		500	10.959 +	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Einnahmen		K 94,50	1.858,50	1.848,00	K 105,00	1.000	859 +	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Ausgaben			14.136,73	14.136,73		3.500	10.959 +	
	Unterabschnitt 1.1170 - Ergebnis			12.278,23-	12.288,73-		2.500-	322 -	
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 6.982,00	98.637,14	100.771,10	K 4.848,04	78.000	25.823 +	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben		K 7.075,63	297.533,25	303.217,04	K 1.391,84	302.500	5.185 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			198.896,11-	202.445,94-		224.500-	17.639 +	
								22.606 -	

Mandant 792 Kuppenheim		H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			H J. 2017 / 01- 16		Stand 02.10.2018		Seite 15	
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		U A. 1300 Feuerschutz			Finanzkreis: 1000			Stadt Kuppenheim		Finanzvergleich		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben				
										K	SN	K	SN
<b>1.1300</b>	<b>Feuerschutz</b>												
140000	Mieten und Pachten			9.146,15	9.146,15		8.500	646 +					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		K 3.626,08	13.185,79	16.811,87		500	12.686 +					
162000	Kostensatz für Feuerwehreinsätze		K 4.553,25	9.089,51	12.285,49	K 1.357,27	8.000	1.090 +					
169500	Atemschutzübungsraum Kostenerst. -Verr.			17.937,26	17.937,26		13.500	4.437 +					
171000	Zuweisungen vom Land			6.460,00	6.460,00		7.000	540 -					
171100	Zuweisungen vom Land -Jugendfeuerwehr-			648,00	648,00		500	148 +					
178000	Spenden			2.550,30	2.550,30		0	2.550 +					
400000	Personalausgaben			11.442,32	11.442,32		11.500	58 -					
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen		K 9.613,89	22.859,73	32.473,62		22.000	860 +					
500100	Planungsrate Umbau FWG Kuppenheim			0,00	0,00		25.000	25.000 -					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		K 1.441,58	23.006,84	18.605,45	K 5.842,97	22.000	1.007 +					
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen		K 1.445,85	13.327,15	14.773,00		16.000	2.673 -					
550000	Haltung von Fahrzeugen		K 1.030,33	27.202,96	27.412,31	K 820,98	20.000	7.203 +					
560000	Dienst- und Schutzkleidung		K 2.913,43	18.796,65	19.848,66	K 1.861,42	17.000	1.797 +					
562000	Aus- und Fortbildung		K 2.573,70	19.242,35	21.816,05		25.000	5.758 -					
570000	Ärztliche Untersuchungen		K 109,93	1.199,63	766,10	K 543,46	3.500	2.300 -					
580000	Verbrauchsmittel			2.219,58	1.681,70	K 537,88	2.000	220 +					
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			10.072,90	10.072,90		9.500	573 +					
650000	Geschäftsbedarf		K 2.157,26	8.930,50	9.796,11	K 1.291,65	7.500	1.431 +					

Mandant 792 Kuppenheim		H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2017 / 01- 16 Stand 02.10.2018		Seite 16	
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		UA.1300 Feuerschutz			Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim			Beträge in EUR			
Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben		
										K	H
650100	Jugendfeuerwehr			615,77	615,77		4.500	3.884 -			
650200	Kopierer, Papier			575,76	575,76		1.000	424 -			
650300	Rechenzentrumskosten			0,00	0,00		2.000	2.000 -			
652100	Telefon und Fax		K 734,73	1.864,36	2.542,44	K 56,65	3.000	1.136 -			
652200	Internet			386,88	386,88		500	113 -			
658000	Erstattung Lohnkosten			7.091,97	4.890,25	K 2.201,72	20.000	12.908 -			
668000	Ausgaben Spenden		K 150,30	2.550,30	2.700,60		0	2.550 +			
679000	Innere Verrechnungen	SN		2.359,00	2.359,00		3.500	1.141 -			
679200	Innere Verrechnung -Verwaltung-			7.291,80	7.291,80		16.500	9.208 -			
680000	Abschreibungen			99.531,89	99.531,89		104.000	4.468 -			
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			20.049,82	20.049,82		7.000	13.050 +			
718000	Zuschüsse an Feuerwehrkasse			1.488,00	1.488,00		2.000	512 -			
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen		K 8.179,33	59.017,01	65.839,07	K 1.357,27	38.000	21.557 +			
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben		K 22.171,00	302.106,16	311.120,43	K 13.156,73	345.000	28.816 +			
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis			243.089,15-	245.281,36-		307.000-	71.710 -			

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## UA.1310 Atemschutz

## Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.1310</b>	<b>Atemschutz</b>								
111000	Benutzungsgebühren		K 1.284,00	28.380,00	29.664,00		36.000	7.620 -	
400000	Personalausgaben	SN		1.690,00	1.690,00		1.500	190 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.			2.264,37	2.264,37		0	2.264 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		K 34,51	5.520,93	813,46	K 4.741,98	9.000	3.479 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.			0,00	0,00		500	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung			312,70	312,70		1.000	687 -	
580000	Verbrauchsmittel			75,59	75,59		500	424 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			886,44	886,44		1.000	114 -	
650000	Geschäftsausgaben			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
656000	Erstattung -Lohnkosten-			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
658000	Ausbildervergütung		K 3.482,50	3.330,00	6.812,50		3.500	170 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			5.382,60	5.382,60		5.000	383 +	
679500	Kostenerst. Atemschutzübungsraum -Verf.			17.937,26	17.937,26		13.500	4.437 +	
680000	Abschreibungen			741,94	741,94		1.000	258 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			100,68	100,68		500	399 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen		K 1.284,00	28.380,00	29.664,00		36.000	7.620 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben		K 3.517,01	38.242,51	37.017,54	K 4.741,98	39.500	7.274 + 8.532 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			9.862,51-	7.353,54-		3.500-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 9.463,33	87.397,01	95.503,07	K 1.357,27	74.000	21.557 + 8.160 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben		K 25.688,01	340.348,67	348.137,97	K 17.898,71	384.500	36.090 + 80.241 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			252.951,66-	252.634,90-		310.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.1400</b>	<b>Katastrophenschutz</b>								
562000	Aus- und Fortbildung			47,30	47,30		1.000	953 -	
650000	Geschäftsausgaben			187,50	187,50		1.000	813 -	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			234,80	234,80		2.000	1.765 -	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			234,80-	234,80-		2.000-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			234,80	234,80		2.000	1.765 -	
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			234,80-	234,80-		2.000-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K	186.034,15	196.274,17	K	6.205,31	47.380 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K	638.116,72	651.589,81	K	19.290,55	13.345 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			452.082,57-	455.315,64-		537.000-	53.729 +	
								104.612 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.2150</b>	<b>Kombinierte Grund- und Werkrealschule</b>								
111000	Benutzungsgebühren			3.562,50	3.487,50	K 75,00	2.000	1.563 +	
130200	Verkaufserlöse - Strom (BHKW)		K 4.340,72	1.213,72	4.340,72	K 1.213,72	6.500	5.286 -	
140000	Mieten und Pachten			9.010,00	9.010,00		8.000	1.010 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		K 476,60	941,55	1.418,15		2.000	1.058 -	
160200	Steuererstattung BHKW			1.695,79	0,00	K 1.695,79	1.500	196 +	
162100	Erst. Schullastenausgleich			1.600,00	1.600,00		1.000	600 +	
178000	Spenden			7.730,34	7.730,34	0	0	7.730 +	
400000	Personalausgaben	SN		69.181,41	69.181,41		68.500	681 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		K 134,68	8.865,61	9.000,29		20.000	11.134 -	
502000	Wartung BHKW			4.379,02	3.444,64	K 934,38	2.500	1.879 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		K 378,79	7.833,35	8.177,04	K 35,10	8.000	167 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.		K 1.292,12	8.006,41	9.108,99	K 189,54	9.000	994 -	
541000	Energiekosten			59.768,36	69.771,10	K 931,54	60.000	232 -	
543000	Reinigungskosten		K 10.934,28	96.163,21	94.573,01	K 1.590,20	92.000	4.163 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		K 39,85	5.244,98	5.279,38	K 5,45	8.000	2.755 -	
591200	Kopierer, Papier		K 1.177,18	3.331,11	4.508,29		3.500	169 -	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial			14.001,44	14.001,44		14.000	1 +	
594000	Sachaufwand für Kurse			78,88	78,88		500	421 -	
594100	Schwimmunterricht			1.463,00	1.463,00		2.500	1.037 -	
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung			340,92	340,92		500	159 -	
595200	Schüleraustausch			0,00	0,00		1.500	1.500 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			21.260,69	21.260,69		22.000	739 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.362,06	1.362,06		1.500	138 -	
650100	Schulsozialarbeiter			6.846,64	6.846,64		10.500	3.653 -	
650200	Sachkosten Ganztagschule			3.757,34	3.757,34		4.000	243 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	197,74	1.647,87	1.645,66	K 199,95	2.500	852 -	
650400	EDV-Anlage (Sekretariat)			1.657,41	1.657,41		1.000	657 +	
651000	Fachzeitschriften, Erg.Lief., Zeitungen			331,54	331,54		500	168 -	
652000	Porto, Zustellgebühr			196,75	196,75		500	303 -	
652100	Telefon und Fax	K	393,95	1.810,47	1.988,01	K 216,41	2.000	190 -	
668000	Ausgaben Spenden	K	2.697,84	7.730,34	7.702,59	K 2.725,59	0	7.730 +	
672100	Schullastenausgleich	K	800,00	2.400,00	3.000,00	K 200,00	3.000	600 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		11.229,87	11.229,87		10.000	1.230 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen	K	4.817,32	25.753,90	27.586,71	K 2.984,51	21.000	11.099 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben	K	18.046,43	338.888,68	349.906,95	K 7.028,16	348.000	6.345 -	
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			313.134,78-	322.320,24-		327.000-	19.307 +	
								28.419 -	



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.2151</b>	<b>Werkrealschule</b>								
162000	Erstattungen von Gemeinden		K 27.300,20	25.132,71	27.300,20	K 25.132,71	25.500	367 -	
171000	Zuweisungen vom Land -Sachkostenbeiträge-			209.920,00	209.920,00		210.000	80 -	
400000	Personalausgaben	SN		16.057,63	16.057,63		15.500	558 +	
520000	Geraete,Ausstattung, Einrichtung			2.632,37	2.597,26	K 35,11	4.000	1.368 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		K 191,07	7.808,74	7.924,35	K 75,46	12.000	4.191 -	
591200	Kopierer, Papier			2.217,06	2.217,06		2.500	283 -	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial			10.531,86	10.531,86		8.000	2.532 +	
594000	Sachaufwand für Kurse			174,56	174,56		500	325 -	
594100	Schwimmunterricht			686,40	686,40		1.000	314 -	
595000	Schulveranstaltungen			964,47	964,47		1.000	36 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			5.704,12	5.704,12		6.000	296 -	
650100	Schulsozialarbeiter			11.860,56	11.860,56		18.000	6.139 -	
650500	Sachkosten Sekretariat Werkrealschule			1.116,20	1.116,20		3.000	1.884 -	
651000	Fachzeitschriften, Erg.Lief. Zeitschriften			364,56	364,56		500	135 -	
652000	Porto, Zustellgebühr			196,75	196,75		500	303 -	
652100	Telefon und Fax			962,49	962,49		2.000	1.038 -	
672000	Erstatt. Sachk.beiträge an Gemeinde Mugg.		K 51.168,00	43.296,00	51.168,00	K 43.296,00	43.500	204 -	
1.2151	Unterabschnitt 1.2151 - Einnahmen		K 27.300,20	235.052,71	237.220,20	K 25.132,71	235.500	447 -	
1.2151	Unterabschnitt 1.2151 - Ausgaben		K 51.359,07	104.573,77	112.526,27	K 43.406,57	118.000	6.613 + 20.040 -	
	Unterabschnitt 1.2151 - Ergebnis			130.478,94	124.693,93		117.500		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		32.117,52	260.806,61	264.806,91	28.117,22	256.500	11.099 +	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben		69.405,50	443.462,45	462.433,22	50.434,73	466.000	6.792 - 25.921 + 48.458 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			182.655,84-	197.626,31-		209.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1-2210</b>	<b>Realschule</b>								
130200	Verkaufserlöse Strom BHKW		K 1.857,22	288,81	2.146,03		2.000	1.711 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			2.965,35	1.621,35	K 1.344,00	500	2.465 +	
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben		K 1.719,31	2.528,00	4.247,31		1.500	1.028 +	
160200	Steuererstattung BHKW			667,97	0,00	K 667,97	500	168 +	
171000	Zuweisungen vom Land -Sachkostenbeiträge-			377.778,00	377.778,00		355.500	22.278 +	
178000	Spenden			6.133,75	6.133,75		0	6.134 +	
400000	Personalausgaben	SN		50.932,62	50.932,62		50.500	433 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		K 819,77	31.311,02	32.130,79		25.000	6.311 +	
502000	Wartung BHKW			5.103,34	1.391,69	K 3.711,65	10.000	4.897 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		K 1.264,40	10.275,38	11.539,78		12.000	1.725 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen		K 2.909,14	7.257,76	10.110,04	K 56,86	5.000	2.258 +	
541000	Energiekosten Gas		K 631,29-	9.740,28	9.108,99		12.500	2.760 -	
542000	Energiekosten Strom		K 1.441,57	16.355,26	16.588,56	K 1.208,27	14.500	1.855 +	
543000	Reinigungskosten			47.647,42	47.647,42		48.000	353 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		K 1.480,16	17.467,49	18.449,75	K 497,90	19.000	1.533 -	
591200	Kopierer, Papier			3.718,30	4.385,42		4.000	282 -	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial			30.791,86	30.791,86		31.000	208 -	
595000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung		K 146,70	3.668,01	3.814,71		3.500	168 +	
595200	Schüleraustausch Stadtpartnerschaft			1.759,46	1.759,46		3.500	1.741 -	
596000	Schwimmunterricht			4.257,00	4.257,00		5.000	743 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			25.525,95	25.525,95		26.500	974 -	
650000	Geschäftsausgaben			4.494,74	3.860,89	K	4.000	495 +	
650100	Schulsozialarbeiter			31.600,00	31.600,00		32.000	400 -	
650300	Rechenzentrumskosten		K 205,58	1.654,47	1.654,91	K	2.500	846 -	
650400	EDV-Anlage			70,21	0,00	K	1.000	930 -	
651000	Fachzeitschriften, Erg.Lief., Zeitungen			12,50	12,50		500	488 -	
652000	Porto, Zustellgebühr			319,49	319,49		500	181 -	
652100	Telefon und Fax		K 529,34	2.277,93	2.572,78	K	3.000	722 -	
668000	Ausgaben Spenden		K 3.633,75	6.133,75	4.133,75	K	0	6.134 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		12.812,01	12.812,01		46.500	33.688 -	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen		K 3.576,53	390.361,88	391.926,44	K	360.000	32.073 +	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben		K 12.466,24	325.186,25	325.400,37	K	360.000	1.711 - 17.678 + 52.492 -	
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			65.175,63	66.526,07		0		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen		K 3.576,53	390.361,88	391.926,44	K	360.000	32.073 +	
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben		K 12.466,24	325.186,25	325.400,37	K	360.000	1.711 - 17.678 + 52.492 -	
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			65.175,63	66.526,07		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.2900</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>								
639000	Kosten der Schülerbeförderung		K 1.654,63	19.139,24	19.238,08	K 1.555,79	20.000	861 -	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben		K 1.654,63	19.139,24	19.238,08	K 1.555,79	20.000	861 -	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			19.139,24-	19.238,08-		20.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.2910</b>	<b>Schulbetreuung Kuppenheim (Kernzeiten-, Nachmittags- und Ferienbetreuung)</b>								
111000	Benutzungsgebühren		399,00	47.320,00	47.627,00	K 92,00	50.000	2.680 -	
150500	Mittagessen Schulbetreuung			8.037,00	6.954,00	K 1.083,00	0	8.037 +	
171000	Zuweisungen vom Land			27.485,00	27.485,00		27.000	485 +	
178000	Spenden			22,50	22,50		0	23 +	
400000	Personalausgaben	SN	588,67	125.890,78	125.869,57	K 609,88	121.000	4.891 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			626,11	626,11		1.500	874 -	
531000	Mietanteil einschl. Nebenkosten			9.010,00	9.010,00		9.000	10 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.U.Baul.Anl.		122,31	94,52	216,83		0	95 +	
650000	Geschäftsausgaben		56,15	1.321,57	1.377,72		1.000	322 +	
650500	Mittagessen Schulbetreuung			14.756,00	11.804,00	K 2.952,00	0	14.756 +	
668000	Ausgaben Spenden		22,50	22,50	22,50	K 22,50	0	23 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		77,94	77,94		500	422 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			15.773,34	15.773,34		15.500	273 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen		399,00	82.864,50	82.088,50	K 1.175,00	77.000	8.545 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben		789,63	167.572,76	164.778,01	K 3.584,38	148.500	20.518 +	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			84.708,26-	82.689,51-		71.500-	1.446 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.2911</b>	<b>Schulbetreuung Oberndorf (Kernzeitenbetreuung)</b>								
111000	Benutzungsgebühren		K 127,00	11.309,00	11.436,00		12.000	691 -	
171000	Zuweisungen vom Land			6.870,00	6.870,00		7.000	130 -	
400000	Personalausgaben	SN		16.500,00	16.500,00		16.500		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			338,03	338,03		500	162 -	
531000	Mietanteil einschl. Nebenkosten			1.360,00	1.360,00		12.500	11.140 -	
650000	Geschäftsausgaben			314,86	314,86		500	185 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			5.470,60	5.470,60		5.500	29 -	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Einnahmen		K 127,00	18.179,00	18.306,00		19.000	821 -	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Ausgaben			23.983,49	23.983,49		35.500	500 + 12.017 -	
	Unterabschnitt 1.2911 - Ergebnis			5.804,49-	5.677,49-		16.500-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen		K 526,00	101.043,50	100.394,50	K 1.175,00	96.000	8.545 + 3.501 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben		K 2.444,26	210.695,49	207.999,58	K 5.140,17	204.000	21.018 + 14.323 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			109.651,99-	107.605,08-		108.000-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 36.220,05	752.211,99	757.127,85	K 31.304,19	712.500	51.716 + 12.004 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		K 84.316,00	979.344,19	995.833,17	K 67.827,02	1.030.000	64.617 + 115.273 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			227.132,20-	238.705,32-		317.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.3000</b>	<b>Allgemeine Kulturförderung</b>								
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			7,52	7,52		0	8 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		K 30,90	724,70	755,60		500	225 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.292,52	1.292,52		500	793 +	
700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände		K 2.258,20	15.238,20	15.578,20	K 1.918,20	18.000	2.762 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			7,52	7,52		0	8 +	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben		K 2.289,10	17.255,42	17.626,32	K 1.918,20	19.000	1.017 + 2.762 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			17.247,90-	17.618,80-		19.000-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			7,52	7,52		0	8 +	
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben		K 2.289,10	17.255,42	17.626,32	K 1.918,20	19.000	1.017 + 2.762 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			17.247,90-	17.618,80-		19.000-		



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.3400</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
130000	Verkaufserlöse			59,30	59,30		0	59 +	
178000	Spenden			4.000,00	4.000,00		5.000	1.000 -	
650000	Stadtfest/Dorffest			13.376,33	12.608,46	K	15.000	1.624 -	
650200	Ortsfamilienbuch		K 2.000,00	698,00	2.698,00		0	698 +	
661000	Mitgliedsbeiträge			300,00	300,00		500	200 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		3.880,60	3.880,60		5.000	1.119 -	
718000	Sonstige Zuschüsse			312,49	312,49		500	188 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			4.059,30	4.059,30		5.000	59 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben		K 2.000,00	18.567,42	19.799,55	K	21.000	1.000 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			14.508,12-	15.740,25-		16.000-	698 +	
								3.131 -	
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			4.059,30	4.059,30		5.000	59 +	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben		K 2.000,00	18.567,42	19.799,55	K	21.000	1.000 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			14.508,12-	15.740,25-		16.000-	698 +	
								3.131 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.3550</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>								
668000	Vermischte Ausgaben		21,46	809,91	831,37		2.000	1.190 -	
700000	Zuschuss für Bücherei			3.500,00	3.500,00		3.500		
1.3550	Unterabschnitt 1.3550 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3550	Unterabschnitt 1.3550 - Ausgaben		21,46	4.309,91	4.331,37		5.500	1.190 -	
	Unterabschnitt 1.3550 - Ergebnis			4.309,91-	4.331,37-		5.500-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben		21,46	4.309,91	4.331,37		5.500	1.190 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			4.309,91-	4.331,37-		5.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.3600</b>	<b>Naturschutz</b>								
150000	Zuweisungen a. Ausgleichsbetrag Streuobstinitiative			9.130,54	9.130,54		15.000	5.869 -	
650200	Maßnahmen Streuobstinitiative	K	65,00	8.544,62	8.109,62	K	13.000	4.455 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		585,92	585,92		2.000	1.414 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			9.130,54	9.130,54		15.000	5.869 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben	K	65,00	9.130,54	8.695,54	K	15.000	5.869 -	
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			0,00	435,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.3650</b>	<b>Denkmalschutz und -Pflege</b>								
501100	Unterhaltung von Kulturdenkmalen			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		63,19	63,19		500	437 -	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Ausgaben			63,19	63,19		3.500	3.437 -	
	Unterabschnitt 1.3650 - Ergebnis			63,19-	63,19-		3.500-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen		K	9.130,54	9.130,54	500,00	15.000	5.869 -	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			9.193,73	8.758,73	K	18.500	9.306 -	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			63,19-	371,81		3.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.3700</b>	<b>Kirchen</b>								
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.244,36	1.244,36		500	744 +	
718000	Zuschüsse an Kirchengemeinden			365,93	0,00	K	1.000	634 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			1.610,29	1.244,36	K	1.500	744 + 634 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			1.610,29-	1.244,36-		1.500-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			1.610,29	1.244,36	K	1.500	744 + 634 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			1.610,29-	1.244,36-		1.500-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			13.197,36	13.197,36		20.000	67 + 6.869 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K	50.936,77	51.760,33	K	65.500	2.460 + 17.023 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			37.739,41-	38.562,97-		45.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.4000</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>								
668000	Vermischte Ausgaben			384,60	384,60		0	385 +	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			384,60	384,60		0	385 +	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			384,60-	384,60-		0		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			384,60	384,60		0	385 +	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			384,60-	384,60-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.4100</b>	<b>Allgemeine Sozialhilfe</b>								
178000	Spenden			450,00	450,00		0	450 +	
668000	Ausgaben Spenden			450,00	450,00		0	450 +	
1.4100	Unterabschnitt 1.4100 - Einnahmen			450,00	450,00		0	450 +	
1.4100	Unterabschnitt 1.4100 - Ausgaben			450,00	450,00		0	450 +	
	Unterabschnitt 1.4100 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.41 - Einnahmen			450,00	450,00		0	450 +	
	Abschnitt 1.41 - Ausgaben			450,00	450,00		0	450 +	
	Abschnitt 1.41 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.4360</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge</b>								
111000	Benutzungsentgelte			95.565,36	93.535,36	K 2.030,00	70.000	25.565 +	
141000	Miete und Nebenkosten Flüchtlinge Miete und Nebenkosten Flüchtlinge		K 1.763,00	0,00	1.763,00		0		
150000	Sonst. Verwaltungsbetriebseinnahmen		K 1.367,55	7.058,50	8.426,05		0	7.059 +	
178000	Spenden			2.106,79	2.106,79		0	2.107 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		K 1.204,28	30.364,51	31.559,63	K 9,16	40.000	9.635 -	
520000	Geraete, Ausstattung, Einrichtung		K 345,48	6.965,26	7.310,74		3.000	3.965 +	
531000	Mieten und Pachten Mieten und Pachten			33.313,40	33.313,40		21.000	12.313 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. Baul. Anl.		K 2.446,45	30.786,03	33.075,16	K 157,32	18.000	12.786 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			1.371,13	1.371,13		1.500	129 -	
650000	Geschaeftsausgaben		K 37,21	220,90	258,11		1.500	1.279 -	
668000	Verfügbare Mittel aus Spenden			2.106,79	0,00	K 2.106,79	0	2.107 +	
679000	Innere Verrechnungen			26.444,27	26.444,27		0	26.444 +	
679200	Innere Verrechnungen			13.419,88	13.419,88		12.000	1.420 +	
680000	Abschreibungen			12.068,90	12.068,90		13.000	931 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			8.472,06	8.472,06		9.000	528 -	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen		K 3.130,55	104.730,65	105.831,20	K 2.030,00	70.000	34.731 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben		K 4.033,42	165.533,13	167.293,28	K 2.273,27	119.000	59.036 + 12.503 -	
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			60.802,48-	61.462,08-		49.000-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen		K 3.130,55	104.730,65	105.831,20	K 2.030,00	70.000	34.731 +	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben		K 4.033,42	165.533,13	167.293,28	K 2.273,27	119.000	59.036 + 12.503 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			60.802,48-	61.462,08-		49.000-		



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.4640</b>	<b>Kindergarten Oberndorf "Villa Kunterbunt"</b>								
111000	Benutzungsgebühren		K 234,00	42.930,00	41.282,00	K 1.882,00	34.000	8.930 +	
112000	Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 Jahre		K 187,00-	16.346,00	15.916,00	K 243,00	13.000	3.346 +	
140000	Mieten und Pachten			1.360,00	1.360,00		12.500	11.140 -	
150000	Sonst. Verwaltungsu. Betriebseinnahmen			4.982,29	4.982,29		0	4.982 +	
150500	Mittagessen Villa Kunterbunt			988,20	926,40	K 61,80	0	988 +	
153000	Schadenseratzl. Versicherungen			78.156,40	78.156,40		0	78.156 +	
171000	Zuweis. v. Land-Kindergartenförderung-			41.462,39	41.462,39		41.500	38 -	
171100	Zuweisungen vom Land-Kleinkindbetreuung-			48.391,96	48.391,96		45.000	3.392 +	
177000	Interkomm. Kostenausgl. - Zahlung v. Gde.			476,66	476,66		0	477 +	
178000	Spenden			5.385,66	5.385,66		0	5.386 +	
400000	Personalausgaben	SN		336.712,96	336.712,96		316.000	20.713 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		K 4.457,35	25.141,52	8.808,80	K 20.790,07	5.000	20.142 +	
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen			2.562,88	2.562,88		5.000	2.437 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		K 448,07	2.253,08	2.701,15		1.500	753 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.		K 2.154,95	10.066,34	12.221,29		10.000	66 +	
562000	Aus- und Fortbildung			376,00	376,00		500	124 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		K 155,80	1.830,70	1.986,50		3.500	1.669 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			2.411,60	2.411,60		3.000	588 -	
643000	Versicherungsschäden			139.044,77	139.044,77		0	139.045 +	
650000	Geschäftsausgaben		K 444,50	2.560,10	2.785,53	K 219,07	2.000	560 +	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
650200	Kopierer, Papier			2,76-	2,76-		500	503 -	
650300	Rechenzentrumskosten		89,25	1.071,00	1.071,00	89,25	1.500	429 -	
650500	Mittagessen Villa Kunterbunt			1.382,40	1.166,40	216,00	0	1.382 +	
668000	Vermischte Ausgaben/Spenden		3.433,48	5.385,66	3.433,48	5.385,66	0	5.386 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		34.376,90	34.376,90		5.000	29.377 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			18.521,58	18.521,58		22.000	3.478 -	
680000	Abschreibungen			11.181,79	11.181,79		9.000	2.182 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.314,22	1.314,22		1.000	314 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen		47,00	240.479,56	238.339,76	2.186,80	146.000	105.657 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben		11.183,40	596.190,74	580.674,09	26.700,05	385.500	11.178 - 219.936 + 9.245 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			355.711,18-	342.334,33-		239.500-		

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

## UA.4641 Kindergarten Kuppenheim "Villa Picolino"

## Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.4641</b>	<b>Kindergarten Kuppenheim "Villa Picolino"</b>								
111000	Benutzungsgebühren			49.927,00	49.927,00		50.000	73 -	
112000	Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 Jahre			42.395,00	42.395,00		36.000	6.395 +	
140000	Mieten und Pachten			1.406,07	1.406,07		1.500	94 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			3.936,65	3.936,65		5.500	1.563 -	
171000	Zuweis. v. Land -Kindergartenförderung-			71.470,06	71.470,06		72.000	530 -	
171100	Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung-			127.189,64	127.189,64		117.500	9.690 +	
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten		K 2.812,85	1.671,48	4.484,33		0	1.671 +	
178000	Spenden, Erlöse aus Festen			4.191,53	4.191,53		0	4.192 +	
400000	Personalausgaben	SN		443.392,56	443.392,56		500.000	56.607 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		K 231,09	1.571,56	1.802,65		3.000	1.428 -	
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen			1.473,64	1.473,64		1.500	26 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			706,22	706,22		1.500	794 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.		K 1.873,11	9.952,46	11.675,87	K 149,70	8.000	1.952 +	
562000	Aus- und Fortbildung			677,00	677,00		1.000	323 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			5.242,95	5.242,95		5.000	243 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			3.886,71	3.886,71		4.500	613 -	
650000	Geschäftsausgaben		K 684,30	7.470,32	8.088,97	K 65,65	8.000	530 -	
650200	Kopierer, Papier		K 9,50	57,55	67,05		500	442 -	
650300	Rechenzentrumskosten		K 89,25	1.071,00	1.071,00	K 89,25	1.500	429 -	
654000	Dienstreisen			5,25	5,25		500	495 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
668000	Verfügbare Mittel aus Spenden u.a.		682,38	4.191,53	4.128,19	K	745,72	4.192 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		4.004,78	4.004,78		5.000	995 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			17.683,98	17.683,98		23.500	5.816 -	
680000	Abschreibungen			43.982,29	43.982,29		44.000	18 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			27.755,64	27.755,64		28.000	244 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen		K 2.812,85	302.187,43	305.000,28		282.500	21.948 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben		K 3.569,63	573.125,44	575.644,75	K	635.500	2.260 -	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			270.938,01-	270.644,47-		353.000-	9.465 +	
								71.839 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.4642</b>	<b>Kath. Kindergarten "Emmaus"</b>								
171000	Kindergartenförderung			111.982,11	111.982,11		113.000	1.018 -	
171100	Zuschuss vom Land - Kleinkindbetreuung			96.783,64	96.783,64		89.500	7.284 +	
177000	Interkomm.Kostenausgl. - Zahlung von Gde.			748,67	748,67		0	749 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		K 2.982,63	394,79	3.377,42		40.000	39.605 -	
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen			2.080,99	2.080,99		7.000	4.919 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u. baul. Anlagen			0,00	0,00		500	500 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			1.222,75	1.222,75		1.000	223 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		5.464,71	5.464,71		7.000	1.535 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			6.815,88	6.815,88		13.000	6.184 -	
680000	Abschreibungen			25.475,00	25.475,00		25.500	25 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			6.740,22	6.740,22		7.000	260 -	
700000	Zuschuss an Kindergarten			428.415,00	411.202,00	K 17.213,00	454.000	25.585 -	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen			209.514,42	209.514,42		202.500	8.032 +	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben		K 2.982,63	476.609,34	462.378,97	K 17.213,00	555.000	1.018 - 223 + 78.613 -	
	Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis			267.094,92-	252.864,55-		352.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.4643</b>	<b>Kath. Kindergarten "Arche Noah"</b>								
171000	Kindergartenförderung			114.844,79	114.844,79		115.500	655 -	
171100	Zuschuss vom Land - Kleinkindbetreuung			58.068,92	58.068,92		54.000	4.069 +	
177000	Interkomm.Kostenausgl. - Zahlung von Gde.			6.443,99	6.443,99		0	6.444 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			5.059,74	5.059,74		8.000	2.940 -	
700000	Zuschuss an Kindergarten		K 3.496,00-	486.054,74	420.785,32	K 61.773,42	478.500	7.555 +	
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Einnahmen			179.357,70	179.357,70		169.500	10.513 +	
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Ausgaben		K 3.496,00-	491.114,48	425.845,06	K 61.773,42	486.500	655 - 7.555 + 2.940 -	
	Unterabschnitt 1.4643 - Ergebnis			311.756,78-	246.487,36-		317.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4644</b>	<b>Kinderhaus "Kleine Riesen" -Freier Träger-</b>								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		K 5.629,79-	7.224,93	3.570,21	K 1.975,07-	9.000	1.775 -	
171000	Kindergartenförderung			45.266,65	45.266,65		45.500	233 -	
171100	Zuschuss vom Land - Kleinkindbetreuung			275.135,84	275.135,84		254.500	20.636 +	
177000	Interkomm. Kostenausgl. - Zahlung von Gde.			14.059,91	14.059,91		8.000	6.060 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.			2.570,78	2.295,35	K 275,43	8.000	5.429 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.		K 339,12	5.268,01	5.607,13		10.000	4.732 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			1.543,96	1.543,96		1.500	44 +	
655000	Sachverstaendige, Gerichtskosten			200,00	200,00		0	200 +	
679000	Innere Verrechnungen			521,21	521,21		0	521 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			10.490,10	10.490,10		12.500	2.010 -	
680000	Abschreibungen			47.648,00	47.648,00		45.500	2.148 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			35.951,24	35.951,24		38.000	2.049 -	
700000	Zuschuss an Kinderhaus		K 7.496,61	280.486,62	251.139,61	K 36.843,62	302.000	21.513 -	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen		K 5.629,79-	341.687,33	338.032,61	K 1.975,07-	317.000	26.696 +	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben		K 7.835,73	384.679,92	355.396,60	K 37.119,05	417.500	2.008 -	
	Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis			42.992,59-	17.363,99-		100.500-	2.913 +	
								35.733 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.4645</b>	<b>Waldkindergartengruppe</b>								
111000	Benutzungsentgelte			7.980,00	7.980,00		10.000	2.020 -	
177000	Interkomm. Kostenausgl. - Zahlung von Gde.			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
178000	Spenden			370,28	370,28		0	370 +	
400000	Personalausgaben	SN		90.223,88	90.223,88		124.000	33.776 -	
520000	Geraete, Ausstattung, Einrichtung			395,74	395,74		500	104 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen			37,20	37,20		500	463 -	
562000	Aus- und Fortbildung			75,00	75,00		500	425 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			323,38	323,38		500	177 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			178,24	178,24		500	322 -	
650000	Geschaeftsausgaben			523,18	514,74	K	500	23 +	
668000	Verfügbare Mittel aus Spenden			370,28	0,00	K	0	370 +	
679000	Innere Verrechnungen			431,03	431,03		5.000	4.569 -	
679200	Innere Verrechnungen			7.113,18	7.113,18		7.000	113 +	
1.4645	Unterabschnitt 1.4645 - Einnahmen			8.350,28	8.350,28		12.000	370 +	
1.4645	Unterabschnitt 1.4645 - Ausgaben			99.671,11	99.292,39	K	139.000	4.020 -	
	Unterabschnitt 1.4645 - Ergebnis			91.320,83-	90.942,11-		127.000-	507 +	
								39.836 -	



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.4649</b>	<b>Kindergärten allgemein</b>								
712000	Interkomm.Kostenausgl. - Zahlung an Gde.		K 2.811,13	68.487,70	52.733,44	K 18.565,39	80.000	11.512 -	
1.4649	Unterabschnitt 1.4649 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4649	Unterabschnitt 1.4649 - Ausgaben		K 2.811,13	68.487,70	52.733,44	K 18.565,39	80.000	11.512 -	
	Unterabschnitt 1.4649 - Ergebnis			68.487,70-	52.733,44-		80.000-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 2.769,94-	1.281.576,72	1.278.595,05	K 211,73	1.129.500	173.216 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		K 24.886,52	2.689.878,73	2.551.965,30	K 162.799,95	2.699.000	21.139 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			1.408.302,01-	1.273.370,25-		1.569.500-	240.598 +	
								249.719 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.4700</b>	<b>Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>								
178000	Spenden			129,95	129,95		0	130 +	
668000	Verfügbare Mittel aus Spenden u.a.		K 85,75	129,95	85,75	K 129,95	0	130 +	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen		K 85,75	129,95	129,95	K 129,95	0	130 +	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			129,95	85,75	K 129,95	0	130 +	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			0,00	44,20		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.4720</b>	<b>Förderung der Seniorenarbeit</b>								
661000	Mitgliedsbeiträge			112,00	112,00		500	388 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		985,63	985,63		500	486 +	
709000	Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen		K 99,60	4.912,30	4.945,50	K 66,40	4.500	412 +	
1.4720	Unterabschnitt 1.4720 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4720	Unterabschnitt 1.4720 - Ausgaben		K 99,60	6.009,93	6.043,13	K 66,40	5.500	898 + 388 -	
	Unterabschnitt 1.4720 - Ergebnis			6.009,93-	6.043,13-		5.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.4780</b>	<b>Förderung der Jugendhilfe</b>								
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			5.454,56	5.454,56		4.000	1.455 +	
1.4780	Unterabschnitt 1.4780 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4780	Unterabschnitt 1.4780 - Ausgaben			5.454,56	5.454,56		4.000	1.455 +	
	Unterabschnitt 1.4780 - Ergebnis			5.454,56-	5.454,56-		4.000-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen		K	129,95	129,95		0	130 +	
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			11.594,44	11.583,44	196,35	9.500	2.482 +	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			11.464,49-	11.453,49-		9.500-	388 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
171000	Integrationsausgleich			82.764,87	82.764,87		0	82.765 +	
400000	Personalausgaben			25.678,30	25.678,30		0	25.678 +	
1.4982	Unterabschnitt 1.4982 - Einnahmen			82.764,87	82.764,87		0	82.765 +	
1.4982	Unterabschnitt 1.4982 - Ausgaben			25.678,30	25.678,30		0	25.678 +	
	Unterabschnitt 1.4982 - Ergebnis			57.086,57	57.086,57		0		
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen			82.764,87	82.764,87		0	82.765 +	
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben			25.678,30	25.678,30		0	25.678 +	
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis			57.086,57	57.086,57		0		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 360,61	1.469.652,19	1.467.771,07	K 2.241,73	1.199.500	291.292 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 29.105,29	2.893.519,20	2.757.354,92	K 165.269,57	2.827.500	21.139 - 328.629 + 262.609 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.423.867,01-	1.289.583,85-		1.628.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.5420</b>	<b>Förderung von Trägern der Gesundheitspflege</b>								
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen			100,00	100,00		500	400 -	
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Ausgaben			100,00	100,00		500	400 -	
	Unterabschnitt 1.5420 - Ergebnis			100,00-	100,00-		500-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			100,00	100,00		500	400 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			100,00-	100,00-		500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
679000	Innere Verrechnungen	SN		43,70	43,70		500	456 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		K 2.026,70	8.077,34	9.189,42	K 914,62	9.000	923 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen		K 2.026,70	0,00	0,00	K 914,62	0	1.379 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			8.121,04	9.233,12		9.500		
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			8.121,04-	9.233,12-		9.500-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen		K 2.026,70	0,00	0,00	K 914,62	0	1.379 -	
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			8.121,04	9.233,12		9.500		
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			8.121,04-	9.233,12-		9.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.5610</b>	<b>Sporthallen -Sporthalle bei der Realschule-</b>								
111000	Benutzungsgebühren			3.964,24	3.964,24		6.000	2.036 -	
130200	Verkaufserlöse Strom BHKW		K 1.857,22	288,82	2.146,04		2.500	2.211 -	
150000	Sonst. Verwaltungsbetriebs- u. Betriebseinnahmen			1.509,68	1.509,68		0	1.510 +	
155000	Erstattung vom Finanzamt			4.730,97	4.730,97		30.000	25.269 -	
160200	Steuererstattung BHKW			667,96	0,00	K 667,96	500	168 +	
400000	Personalausgaben	SN		75.156,84	75.156,84		74.000	1.157 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		K 2.214,56	16.277,08	18.491,64		10.000	6.277 +	
502000	Wartung BHKW			12.834,52	1.391,69	K 11.442,83	6.500	6.335 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		K 63,07	1.918,23	1.981,30		2.500	582 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.		K 4.392,93	5.672,33	10.065,26		4.000	1.672 +	
541000	Energiekosten Gas		K 631,30-	9.740,28	9.108,98		14.000	4.260 -	
542000	Energiekosten Strom		K 1.299,81	19.162,21	19.781,95	K 680,07	14.000	5.162 +	
543000	Reinigungskosten			3.756,51	3.756,51		2.500	1.257 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			4.056,34	4.056,34		4.000	56 +	
650000	Geschäftsausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
665000	Rückzahlung ans Finanzamt			107.277,27	105.240,40	K 2.036,87	0	107.277 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.772,67	1.772,67		3.000	1.227 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			9.576,63	9.576,63		10.000	423 -	
680000	Abschreibungen			90.890,68	90.890,68		91.500	609 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			32.551,90	32.551,90		34.000	1.448 -	



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben		K 7.339,07	390.643,49	383.822,79	K 14.159,77	271.000	129.195 + 9.551 -	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			379.481,82-	371.471,86-		232.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.5620</b>	<b>Stadien und Sportplätze</b>								
111000	Benutzungsgebühren			1.450,00	1.450,00		1.500	50 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		K 612,18	2.107,83	1.812,18	K 907,83	0	2.108 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.			186,67	186,67		1.000	813 -	
517000	Unterhaltung der Sportanlagen		K 52,64	23.513,92	23.566,56		30.000	6.486 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			205,91	205,91		1.000	794 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.		K 2.356,65	7.606,89	9.775,91	K 187,63	4.000	3.607 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			59,11	59,11		500	441 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		39.560,81	39.560,81		35.000	4.561 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen		K 612,18	3.557,83	3.262,18	K 907,83	1.500	2.108 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben		K 2.409,29	71.133,31	73.354,97	K 187,63	71.500	8.168 +	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			67.575,48-	70.092,79-		70.000-	8.534 -	
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen		K 2.469,40	14.719,50	15.613,11	K 1.575,79	40.500	3.785 +	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben		K 9.748,36	461.776,80	457.177,76	K 14.347,40	342.500	29.566 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			447.057,30-	441.564,65-		302.000-	137.362 +	
								18.086 -	

Mandant 792 Kuppenheim		H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2017 / 01 - 16 Stand 02.10.2018			Seite 55	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung		UA.5700 Hallenfreibad Cuppamare			Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim						Beträge in EUR	
H a u s h a l t s s t e l l e	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben				
Nummer	Bezeichnung											
<b>1.5700</b>	<b>Hallenfreibad Cuppamare</b>											
111000	Benutzungsgebühren	K 19.041,87	324.979,54	326.386,83	K 17.634,58	360.000		35.020 -				
111100	Benutzungsgebühren Sauna	K 10.831,09	45.359,68	47.696,65	K 8.494,12	70.000		24.640 -				
111200	Benutzungsgebühren -Kurse-	K 520,00	15.637,92	9.818,43	K 6.339,49	16.000		362 -				
130200	Verkaufserlöse -Strom- (BHKW)	K 6.621,83	18.692,08	6.621,83	K 18.692,08	0		18.692 +				
140000	Mieten und Pachten -Bistro-		10.800,00	10.800,00		10.500		300 +				
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K 221,85	8.172,00	7.620,17	K 773,68	3.000		5.172 +				
153000	Schadensersatzleist. Versicherungen		12.605,33	12.605,33		2.000		10.605 +				
160200	Steuererstattung BHKW		3.648,96	0,00	K 3.648,96	6.500		2.851 -				
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	K 1.761,00	6.999,00	7.044,00	K 1.716,00	7.000		1 -				
178000	Spenden/Sponsoring		15.722,99	15.722,99		9.000		6.723 +				
276000	Auflösung von Zuschüssen		29.376,00	29.376,00		27.000		2.376 +				
400000	Personalausgaben		449.586,85	449.586,85		444.500		5.087 +				
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K 1.514,20	120.494,33	115.389,68	K 6.618,85	120.000		494 +				
502000	Wartung BHKW	K 224,53	7.699,66	5.125,79	K 2.798,40	7.000		700 +				
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen		7.925,51	7.925,51		12.000		4.074 -				
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K 52,00	5.901,39	5.953,39		8.000		2.099 -				
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.		1.103,97	1.103,97		4.000		2.896 -				
541000	Energiekosten Gas	K 10.987,76	93.007,90	91.770,19	K 12.225,47	90.000		3.008 +				
542000	Energiekosten Strom	K 5.253,40	80.443,68	82.076,65	K 3.620,43	75.000		5.444 +				
543000	Reinigung Halle	K 1.272,28	76.036,21	76.010,48	K 1.298,01	74.500		1.536 +				
544000	Reinigung Sauna	K 545,26	32.682,87	32.671,84	K 556,29	34.000		1.317 -				
545000	Wasseraufbereitung	K 361,30	11.402,35	11.446,45	K 317,20	9.500		1.902 +				

Mandant 792 Kuppenheim		H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt		HJ. 2017 / 01- 16		Stand 02.10.2018		Seite 56		
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung		UA.5700 Hallenfreibad Cuppamare			Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim		Planvergleich		mehrt+/wenig.-		Zulässige Mehrausgaben		
Haushaltsstelle		HW		Reste vom Vorjahr		SOLL		IST		Neue Reste		Haushaltsansatz incl. Veränd.	
Nummer	Bezeichnung												
546000	Qualitätskontrolle Wasser			8.766,44		8.146,94	K	619,50	13.000	4.234 -			
547000	Müllgebühren			3.765,10		3.765,10			2.000	1.765 +			
548000	Hygiene- und Reinigungsartikel			1.495,22		1.495,22			2.500	1.005 -			
549000	Wasser- und Entwässerungsgebühren			32.758,76		35.357,62	K	566,26	28.000	4.759 +			
560000	Dienst- und Schutzkleidung			101,13		101,13			500	399 -			
562000	Aus- und Fortbildung			853,28		853,28			500	353 +			
580000	Verbrauchsmittel			2.984,33		2.984,33			4.000	1.016 -			
630000	Sonstige sächliche Ausgaben			5.080,00		4.241,60	K	1.160,00	5.000	80 +			
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			15.458,09		13.526,42			22.000	6.542 -			
643000	Versicherungsschäden			11.765,40		11.765,40			2.000	9.765 +			
650000	Geschäftsbedarf			10.884,05		11.602,67	K	48,29	4.000	6.884 +			
650300	Rechenzentrumskosten			1.612,45		1.613,94	K	184,61	2.000	388 -			
650400	EDV-Anlage			0,00		0,00			1.000	1.000 -			
652000	Werbung			4.017,52		4.304,07	K	73,45	9.000	4.982 -			
652100	Telefon und Fax			3.850,85		4.211,24	K	387,60	4.500	649 -			
652200	Internet			397,00		397,00			1.000	603 -			
652300	Veranstaltungen			2.497,62		2.172,12	K	325,50	2.500	2 -			
654000	Dienstreisen			26,50		19,75	K	26,50	500	474 -			
668000	Verfügbare Mittel aus Spenden u.a.			6.500,30		6.500,30			0	6.500 +			
679000	Innere Verrechnungen		SN	30.748,63		30.748,63			30.000	749 +			
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			16.503,82		16.503,82			16.500	4 +			
680000	Abschreibungen			165.714,86		165.714,86			174.000	8.285 -			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			52.953,85	52.953,85		56.000	3.046 -	
1.5700	Unterabschnitt 1.5700 - Einnahmen	K	38.997,64	491.993,50	473.692,23	K	511.000	43.868 + 62.875 -	
1.5700	Unterabschnitt 1.5700 - Ausgaben	K	23.846,53	1.265.019,92	1.258.040,09	K	1.259.000	49.762 + 43.742 -	
	Unterabschnitt 1.5700 - Ergebnis			773.026,42-	784.347,86-		748.000-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen	K	38.997,64	491.993,50	473.692,23	K	511.000	43.868 + 62.875 -	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben	K	23.846,53	1.265.019,92	1.258.040,09	K	1.259.000	49.762 + 43.742 -	
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			773.026,42-	784.347,86-		748.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.5800</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>								
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		K 378,55	15.492,09	15.796,23	K 74,41	20.000	4.508 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		168.627,85	168.627,85		113.000	55.628 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0	55.628 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben		K 378,55	184.119,94	184.424,08	K 74,41	133.000	4.508 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			184.119,94-	184.424,08-		133.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.5810</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
178000	Spenden			1.158,41	1.158,41		0	1.158 +	
519000	Unterhaltung Kinderspielplätze		K 72,79	5.709,04	5.707,42	K 74,41	10.000	4.291 -	
668000	Verfügbare Mittel aus Spenden u.a.		K 1.158,41	1.158,41	1.158,41	K 1.158,41	0	1.158 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		41.303,43	41.303,43		35.000	6.303 +	
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Einnahmen			1.158,41	1.158,41		0	1.158 +	
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Ausgaben		K 1.231,20	48.170,88	48.169,26	K 1.232,82	45.000	7.462 + 4.291 -	
	Unterabschnitt 1.5810 - Ergebnis			47.012,47-	47.010,85-		45.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.5820</b>	<b>Reissammelplatz</b>								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		15,00	6.446,00	6.346,00	K 115,00	6.000	446 +	
400000	Personalausgaben	SN		2.525,01	2.525,01		2.500	25 +	
516000	Unterhaltung			2.244,60	1.742,11	K 502,49	3.000	755 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		6.322,70	6.322,70		4.000	2.323 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			2.611,20	2.611,20		2.500	111 +	
1.5820	Unterabschnitt 1.5820 - Einnahmen		15,00	6.446,00	6.346,00	K 115,00	6.000	446 +	
1.5820	Unterabschnitt 1.5820 - Ausgaben			13.703,51	13.201,02	K 502,49	12.000	2.516 +	
	Unterabschnitt 1.5820 - Ergebnis			7.257,51-	6.855,02-		6.000-	813 -	
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen		15,00	7.604,41	7.504,41	K 115,00	6.000	1.604 +	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben		1.609,75	245.994,33	245.794,36	K 1.809,72	190.000	65.606 +	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			238.389,92-	238.289,95-		184.000-	9.612 -	
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		41.482,04	514.317,41	496.809,75	K 58.989,70	557.500	49.258 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		37.231,34	1.981.012,09	1.970.345,33	K 47.898,10	1.801.500	92.441 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.466.694,68-	1.473.535,58-		1.244.000-	252.730 +	
								73.218 -	



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.6000</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
100000	Verwaltungsgebühren		K 65,00	5.933,70	5.954,38	K 44,32	4.000	1.934 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- U. Betriebseinnahmen			90,00	90,00		0	90 +	
165000	Erstatt. v. Versorgungsbetrieben			2.161,44	2.161,44		2.000	161 +	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			176.367,36	176.367,36		185.500	9.133 -	
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten		K 1.800,64	10.291,90	12.092,54		0	10.292 +	
400000	Personalausgaben	SN		297.138,79	297.138,79		325.500	28.361 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			422,84	422,84		1.000	577 -	
562000	Aus- und Fortbildung			814,15	814,15		3.000	2.186 -	
650000	Geschäftsausgaben		K 871,71	10.188,52	10.919,45	K 140,78	6.000	4.189 +	
650300	Rechenzentrumskosten		K 410,15	2.243,12	2.107,20	K 546,07	3.000	757 -	
654000	Dienstreisen			19,38	19,38		500	481 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen		K 1.865,64	194.844,40	196.665,72	K 44,32	191.500	12.477 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben		K 1.281,86	310.826,80	311.421,81	K 686,85	339.000	9.133 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			115.982,40-	114.756,09-		147.500-	11.395 +	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K 1.865,64	194.844,40	196.665,72	K 44,32	191.500	12.477 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben		K 1.281,86	310.826,80	311.421,81	K 686,85	339.000	9.133 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			115.982,40-	114.756,09-		147.500-	11.395 +	
								39.568 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.6100</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>								
151000	Kostenerstattung FCS-Maßnahmen Hardrain			0,00	0,00		120.000	120.000 -	
151020	Erlöse aus städtebaul. Vertrag -Hardrain-			918.037,79	918.037,79		766.000	152.038 +	
151080	Sonst. Verw.u.Betriebseinnahmen Unterer Frauberg			670,00	670,00		0	670 +	
151120	Kostenerstattung Dammertüchtigung			116.892,77	116.892,77		0	116.893 +	
601000	Aufwendungen für Bauleitplanungen		K 6.606,73	31.803,57	36.759,41	K 1.650,89	30.000	1.804 +	
601020	Bauleitplanung Hardrain FNP+Beb.plan			380.136,40	380.136,40		380.500	364 -	
601080	Bauleitplanung Unterer Frauberg			19.128,62	19.128,62		0	19.129 +	
601120	Ertüchtigung Murgdamm			129.614,19	129.614,19		0	129.614 +	
655020	CEF-Maßnahme -Hardrain-			394.113,60	394.113,60		386.000	8.114 +	
655100	Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspl. Hardrain			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
655200	CEF-Pflegemaßnahmen Bebauungsplan Hardrain			10.889,40	10.889,40		20.000	9.111 -	
655300	FCS-Maßnahmen Bebauungsplan Hardrain			116.505,35	116.505,35		120.000	3.495 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			1.035.600,56	1.035.600,56		886.000	269.601 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben		K 6.606,73	1.082.191,13	1.087.146,97	K 1.650,89	986.500	120.000 - 158.660 + 62.969 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			46.590,57-	51.546,41-		100.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6120	<b>Vermessung</b>								
603000	Aufwendungen für Vermessung, Abmarkung	K	985,32	289,80	1.275,12		4.000	3.710 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		0,00	0,00		500	500 -	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben	K	985,32	289,80	1.275,12		4.500	4.210 -	
	Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis			289,80-	1.275,12-		4.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.6140</b>	<b>Umliegungsverfahren</b>								
655020	Umliegungsverfahren			131.066,37	131.066,37		0	131.066 +	
665080	Umliegung Unterer Frauberg			127.772,88	127.772,88		0	127.773 +	
1.6140	Unterabschnitt 1.6140 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6140	Unterabschnitt 1.6140 - Ausgaben			258.839,25	258.839,25		0	258.839 +	
	Unterabschnitt 1.6140 - Ergebnis			258.839,25-	258.839,25-		0		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			1.035.600,56	1.035.600,56		886.000	269.601 +	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben	K	7.592,05	1.341.320,18	1.347.261,34	K	991.000	120.000 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			305.719,62-	311.660,78-		105.000-	417.499 +	
								67.179 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
150000	Verwaltungs- und Betriebsentnahmen			773,33	773,33		1.000	227 -	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen			4.942,63	4.942,63		0	4.943 +	
171000	Zuweisungen vom Land			16.111,80	16.111,80		16.000	112 +	
511000	Unterh. der Straßen, Wege und Plätze	K	29.944,39	15.403,03	44.656,58	K	135.000	119.597 -	
512000	Verkehrsschilder und Signalanlagen	K	765,21	4.256,68	4.395,35	K	4.000	257 +	
679000	Innere Verrechnungen -Unterhaltung-	SN		25.287,65	25.287,65		40.000	14.712 -	
679400	Kostenerstattung für Straßenentwässerung			222.186,61	222.186,61		290.000	67.813 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			21.827,76	21.827,76		17.000	5.054 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben		K 30.709,60	267.133,97	296.526,19	K 1.317,38	469.000	227 - 257 + 202.123 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			245.306,21-	274.698,43-		452.000-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			21.827,76	21.827,76		17.000	5.054 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben		K 30.709,60	267.133,97	296.526,19	K 1.317,38	469.000	227 - 257 + 202.123 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			245.306,21-	274.698,43-		452.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			2.655,46	2.655,46		0	2.655 +	
513000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		K 3.804,75	9.085,25	10.946,81	K 1.943,19	6.000	3.085 +	
571000	Betriebskosten		K 6.734,65	29.647,77	36.382,42		28.000	1.648 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		4.643,16	4.643,16		1.000	3.643 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen		K 10.539,40	2.655,46	2.655,46		0	2.655 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			43.376,18	51.972,39	K 1.943,19	35.000	8.376 +	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			40.720,72-	49.316,93-		35.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.6750</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			5.755,07	5.755,07		6.500	745 -	
635000	Winterdienst			4.385,63	4.385,63		500	3.886 +	
679000	Innere Verrech. Str.reinigung, Winterd.	SN		26.915,58	26.915,58		35.000	8.084 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0	3.886 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			37.056,28	37.056,28		42.000	8.829 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			37.056,28-	37.056,28-		42.000-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			2.655,46	2.655,46		0	2.655 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben		K 10.539,40	80.432,46	89.028,67	K 1.943,19	77.000	12.262 +	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			77.777,00-	86.373,21-		77.000-	8.829 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
510000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens		K 16,36	3.940,98	3.957,34		10.000	6.059 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		45.352,87	45.352,87		35.000	10.353 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben		K 16,36	49.293,85	49.310,21		45.000	10.353 + 6.059 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			49.293,85-	49.310,21-		45.000-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben		K 16,36	49.293,85	49.310,21		45.000	10.353 + 6.059 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			49.293,85-	49.310,21-		45.000-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 1.865,64	1.254.928,18	1.256.749,50	K 44,32	1.094.500	289.787 + 129.359 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K 50.139,27	2.049.007,26	2.093.548,22	K 5.598,31	1.921.000	451.765 + 323.758 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			794.079,08-	836.798,72-		826.500-		



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.7000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
111000	Benutzungsgebühren		K 66.304,51	743.363,14	735.258,37	K 74.409,28	700.000	43.363 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			227,03	227,03		0	227 +	
169400	Erstattung Kosten Straßenentwässerung			222.186,61	222.186,61		290.000	67.813 -	
276000	Auflösung (Passiv.) v. Entwäss.Beiträgen			204.135,91	204.135,91		196.500	7.636 +	
514000	Unterh. u. Sanierung der Abwasserkanäle		H 400.000,00 K 15.987,22	248.563,92-	166.669,30	K 754,00	200.000	448.564 -	
571000	Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk		K 43.620,40-	287.068,91	263.942,26	K 20.493,75-	351.000	63.931 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		K 9.538,83	11.092,85	9.538,83	K 11.092,85	10.000	1.093 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			1.097,25	1.097,25		1.500	403 -	
641000	Abwasserabgabe		K 5.127,31	0,00	5.127,31		4.000	4.000 -	
650000	Geschäftsbedarf		K 16,07	6.764,78	6.780,85		10.000	3.235 -	
650100	Geschäftsausg. -gesplitt. Abwassergebühr-		K 1.299,48	7.048,81	7.648,57	K 699,72	8.000	951 -	
650400	GIS-Pflege und Entwicklung GIS-Daten			2.950,29	2.950,29		3.500	550 -	
668000	Vermischte Ausgaben		K 247,47	0,00	247,47		500	500 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		15.699,24	15.699,24		15.000	699 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			91.016,30	91.016,30		118.000	26.984 -	
680000	Abschreibungen			279.986,53	279.986,53		292.500	12.513 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			26.347,52	26.347,52		13.500	12.848 +	
713200	Zuweisungen an den Abwasserzweckverband		K 1.402,64-	50.890,13	51.579,68	K 2.092,19-	53.000	2.110 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen		K 66.304,51	1.169.912,69	1.161.807,92	K 74.409,28	1.186.500	51.226 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben		H 400.000,00 K 12.806,66-	531.398,69	928.631,40	K 10.039,37-	1.080.500	67.813 - 14.640 + 563.741 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			638.514,00	233.176,52		106.000		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 66.304,51	1.169.912,69	1.161.807,92	K 74.409,28	1.186.500	51.226 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben		H 400.000,00 K 12.806,66-	531.398,69	928.631,40	K 10.039,37-	1.080.500	67.813 - 14.640 + 563.741 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			638.514,00	233.176,52		106.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.7310</b>	<b>Märkte</b>								
111000	Benutzungsgebühren			10.133,81	10.133,81		9.000	1.134 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. U. Baul. Anl.		K 832,36	0,00	832,36		0		
650000	Geschäftsausgaben		K 158,88	17.637,67	17.044,39	K	16.000	1.638 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		13.293,39	13.293,39		4.000	9.293 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			10.662,78	10.662,78		11.000	337 -	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Einnahmen			10.133,81	10.133,81		9.000	1.134 +	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Ausgaben		K 991,24	41.593,84	41.832,92	K	31.000	10.931 + 337 -	
	Unterabschnitt 1.7310 - Ergebnis			31.460,03-	31.699,11-		22.000-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			10.133,81	10.133,81		9.000	1.134 +	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben		K 991,24	41.593,84	41.832,92	K	31.000	10.931 + 337 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			31.460,03-	31.699,11-		22.000-		

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen / Wirtschaftsförderung

Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.7500</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
111000	Bestattungsgebühren		K 12.193,00	93.971,00	104.654,00	K 1.510,00	100.000	6.029 -	
150000	Verwaltungs- und Betriebeinnahmen		K 260,00	4.137,59	4.167,30	K 230,29	1.000	3.138 +	
276000	Auflösung von Zuschüssen			1.639,00	1.639,00		1.500	139 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		K 16,16	17.880,21	17.890,42	K 5,95	6.000	11.880 +	
515000	Unterhaltung der Aussenanlagen		K 126,74	28.114,04	27.889,73	K 351,05	16.000	12.114 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.		K 1.901,29	8.778,41	13.760,55	K 3.080,85-	11.000	2.222 -	
562000	Aus- u. Fortbildung			0,00	0,00		500	500 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			49.908,43	49.908,43		50.000	92 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		K 65,44	593,65	659,09		1.000	406 -	
650300	Rechenzentrumskosten			1.683,28	1.683,28		2.000	317 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		13.032,51	13.032,51		5.000	8.033 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			18.889,88	18.889,88		21.500	2.610 -	
680000	Abschreibungen			17.311,37	17.311,37		19.000	1.689 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			9.756,96	9.756,96		9.000	757 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen		K 12.453,00	99.747,59	110.460,30	K 1.740,29	102.500	3.277 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben		K 2.109,63	165.948,74	170.782,22	K 2.723,85-	141.500	6.029 - 32.784 + 8.335 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			66.201,15-	60.321,92-		39.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.7510</b>	<b>Bestattungswesen -Jüdischer Friedhof-</b>								
130000	Verkaufserlöse Dokumentation			182,00	182,00		0	182 +	
171000	Zuweisungen vom Land (Pflege)			9.422,40	9.422,40		9.500	78 -	
171100	Zuweisungen vom Land (Instandhaltung)			0,00	0,00		9.000	9.000 -	
515000	Unterhaltungsaufwand			0,00	0,00		500	500 -	
634000	Leistungsverg. an Unternehmen (Pflege)			15.365,48	15.365,48		15.000	365 +	
634100	Instandsetzungskosten			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		0,00	0,00		500	500 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			2.024,82	2.024,82		2.000	25 +	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Einnahmen			9.604,40	9.604,40		18.500	182 + 9.078 -	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Ausgaben			17.390,30	17.390,30		28.500	390 + 11.500 -	
	Unterabschnitt 1.7510 - Ergebnis			7.785,90-	7.785,90-		10.000-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	12.453,00	109.351,99	120.064,70	K	1.740,29	3.459 + 15.107 -	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben	K	2.109,63	183.339,04	188.172,52	K	2.723,85-	33.174 + 19.835 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			73.987,05-	68.107,82-		49.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.7630</b>	<b>Werbeeinrichtungen</b>								
100000	Plakatieretaubnis		K 300,00	3.540,00	3.840,00		4.500	960 -	
140000	Mieten und Pachten			230,00	230,00		500	270 -	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen		K 300,00	3.770,00	4.070,00		5.000	1.230 -	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis			3.770,00	4.070,00		5.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.7640</b>	<b>Unterhaltung der Brunnen</b>								
515000	Unterhaltung der Brunnen		K 1.688,45	12.055,74	13.744,19		10.000	2.056 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		469,59	469,59		1.500	1.030 -	
1.7640	Unterabschnitt 1.7640 - Einnahmen			0,00	0,00		0	2.056 +	
1.7640	Unterabschnitt 1.7640 - Ausgaben		K 1.688,45	12.525,33	14.213,78		11.500	1.030 -	
	Unterabschnitt 1.7640 - Ergebnis			12.525,33-	14.213,78-		11.500-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen		K 300,00	3.770,00	4.070,00		5.000	1.230 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben		K 1.688,45	12.525,33	14.213,78		11.500	2.056 +	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			8.755,33-	10.143,78-		6.500-	1.030 -	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen / Wirtschaftsförderung UA.7710 Bauhof

Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.7710</b>	<b>Bauhof</b>								
111000	Benutzungsgebühren			450,00	450,00		500	50 -	
150000	Sonst. Verwaltungsbetriebs- u. Betriebseinnahmen			350,30	350,30		500	150 -	
155000	Erstatt. lfd. Verw.kosten v. Finanzamt			493,14	493,14		0	493 +	
158000	Verrechnungseinnahmen v. Verm.HH.			87.322,43	87.322,43		20.000	67.322 +	
165000	Verrechn.Einnahmen v. Versorgungsbetrieben			1.020,69	1.020,69		2.500	1.479 -	
169000	Innere Verrechnungen			634.300,35	634.300,35		524.500	109.800 +	
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten		K 3.166,91	20.970,33	19.860,21	K 4.277,03	15.000	5.970 +	
400000	Personalausgaben	SN		551.808,52	551.808,52		563.500	11.691 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		K 5,06	3.676,95	3.676,01		2.500	1.171 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		K 31,72	6.812,83	6.571,51	K 273,04	10.000	3.187 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.		K 1.737,39	7.305,82	9.043,21		8.500	1.194 -	
543000	Reinigungskosten			6.915,12	6.915,12		7.500	585 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen		K 1.725,51	31.214,67	32.530,32	K 409,86	40.000	8.785 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			1.976,76	1.976,76		2.000	23 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.755,25	1.755,25		1.500	255 +	
580000	Verbrauchsmittel		K 683,09	1.256,51	1.775,38	K 164,22	1.000	257 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			3.051,27	3.051,27		3.500	449 -	
650000	Geschäftsbedarf		K 172,88	1.751,91	1.809,88	K 114,91	2.000	248 -	
650300	Rechenzentrumskosten		K 89,25	1.071,00	1.071,00	K 89,25	1.500	429 -	
654000	Dienstreisen			5,00	5,00		500	495 -	



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
679200	Innere Verrechnung -Verwaltung-			68.076,66	68.076,66		69.500	1.423 -	
680000	Abschreibungen			51.516,47	51.516,47		51.500	16 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			6.718,50	6.718,50		7.000	282 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen		K 3.166,91	744.907,24	743.797,12	K 4.277,03	563.000	183.586 + 1.679 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben		K 4.444,90	744.907,24	748.300,86	K 1.051,28	772.000	1.699 + 28.792 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	4.503,74-		209.000-		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen		K 3.166,91	744.907,24	743.797,12	K 4.277,03	563.000	183.586 + 1.679 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben		K 4.444,90	744.907,24	748.300,86	K 1.051,28	772.000	1.699 + 28.792 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	4.503,74-		209.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.7820</b>	<b>Zuchtierhaltung -Pflege, System und Besamung-</b>								
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		K 334,78	391,76	751,69	K 25,15-	500	108 -	
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Ausgaben		K 334,78	391,76	751,69	K 25,15-	500	108 -	
	Unterabschnitt 1.7820 - Ergebnis			391,76-	751,69-		500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7850	<b>Feldwege, Wirtschaftswege</b>								
515000	Unterhaltungsk. für Feld- u. Wirtsch. Wege	K	170,92	756,43	927,35		1.000	244 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		6.625,97	6.625,97		3.000	3.626 +	
1.7850	Unterabschnitt 1.7850 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7850	Unterabschnitt 1.7850 - Ausgaben	K	170,92	7.382,40	7.553,32		4.000	3.626 + 244 -	
	Unterabschnitt 1.7850 - Ergebnis			7.382,40-	7.553,32-		4.000-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben	K	505,70	7.774,16	8.305,01	25,15-	4.500	3.626 + 352 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			7.774,16-	8.305,01-		4.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.7900</b>	<b>Förderung der Wirtschaft</b>								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			29,40	29,40		500	471 -	
178000	Spenden			500,00	500,00		0	500 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. U. Baul. Anl.		K 432,35	805,51	1.237,86		0	806 +	
588000	Öffentlichkeitsarb. und Werbung			2.124,09	2.124,09		4.000	1.876 -	
650000	Weihnachtsbeleuchtung		K 354,62	2.159,95	1.803,07	K 711,50	1.500	660 +	
668000	Verfügbare Mittel aus Spenden u.a.		K 500,00	500,00	500,00	K 500,00	0	500 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		3.896,88	3.896,88		5.000	1.103 -	
713400	Umlage an GKM		K 319,00	990,00	1.309,00		1.500	510 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen			529,40	529,40		500	500 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben		K 1.605,97	10.476,43	10.870,90	K 1.211,50	12.000	1.965 +	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			9.947,03-	10.341,50-		11.500-	3.489 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.7920</b>	<b>Förderung des öffentl. Personennahverkehrs</b>								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			5.044,98	5.044,98		5.000	45 +	
500000	Unterhaltung Beleuchtung			1.339,62	1.339,62		0	1.340 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		10.281,93	10.281,93		5.000	5.282 +	
715000	Zuschüsse an Karlstr. Verkehrsverbund			2.614,38	2.614,38		3.000	386 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			5.044,98	5.044,98		5.000	45 +	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			14.235,93	14.235,93		8.000	6.622 + 386 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			9.190,95-	9.190,95-		3.000-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			5.574,38	5.574,38		5.500	545 + 471 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben		K 1.605,97	24.712,36	25.106,83	K 1.211,50	20.000	8.587 + 3.875 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			19.137,98-	19.532,45-		14.500-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 82.224,42	2.043.650,11	2.045.447,93	K 80.426,60	1.890.000	239.950 + 86.300 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		H 400.000,00 K 1.460,77-	1.546.250,66	1.954.563,32	K 9.773,43-	2.089.500	74.713 + 617.962 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			497.399,45	90.884,61		199.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.8100</b>	<b>Stromversorgung</b>								
220000	Konzessionsabgaben		K 15.206,34	213.978,27	223.068,03	K 6.116,58	205.000	8.978 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen		K 15.206,34	213.978,27	223.068,03	K 6.116,58	205.000	8.978 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			213.978,27	223.068,03		205.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.8130</b>	<b>Gasversorgung</b>								
220000	Konzessionsabgaben		K 8.038,82	11.316,01	16.677,13	K 2.677,70	10.000	1.316 +	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen		K 8.038,82	11.316,01	16.677,13	K 2.677,70	10.000	1.316 +	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			11.316,01	16.677,13		10.000		

## Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen UA.8150 Wasserversorgung

Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.8150</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
220000	Konzessionsabgaben		K 6.938,24	69.034,16	67.938,24	K 8.034,16	65.000	4.034 +	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Einnahmen		K 6.938,24	69.034,16	67.938,24	K 8.034,16	65.000	4.034 +	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8150 - Ergebnis			69.034,16	67.938,24		65.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen		K 30.183,40	294.328,44	307.683,40	K 16.828,44	280.000	14.328 +	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			294.328,44	307.683,40		280.000		



## Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen UA.8410 Wörtelhalle

Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.8410</b>	<b>Wörtelhalle</b>								
140000	Mieten und Pachten		K 215,32	6.001,26	5.879,08	K 337,50	6.000	1 +	
150000	Sonst. Verwaltungsbetriebseinnahmen			15,00	15,00		0	15 +	
400000	Personalausgaben	SN		7.399,03	7.399,03		7.500	101 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.			743,72	743,72		2.000	1.256 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			51,08	51,08		500	449 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.		K 1.156,84	13.504,25	14.661,09		12.500	1.004 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			1.106,18	1.106,18		1.500	394 -	
650000	Geschäftsbedarf		K 13,94	282,31	296,25		500	218 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.486,53	1.486,53		1.000	487 +	
679200	Innere Verrechnung -Verwaltung-			4.634,94	4.634,94		5.000	365 -	
680000	Abschreibungen			10.454,00	10.454,00		10.500	46 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.345,22	3.345,22		3.500	155 -	
1.8410	Unterabschnitt 1.8410 - Einnahmen		K 215,32	6.016,26	5.894,08	K 337,50	6.000	16 +	
1.8410	Unterabschnitt 1.8410 - Ausgaben		K 1.170,78	43.007,26	44.178,04		44.500	1.491 + 2.984 -	
	Unterabschnitt 1.8410 - Ergebnis			36.991,00-	38.283,96-		38.500-		
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen		K 215,32	6.016,26	5.894,08	K 337,50	6.000	16 +	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben		K 1.170,78	43.007,26	44.178,04		44.500	1.491 + 2.984 -	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			36.991,00-	38.283,96-		38.500-		



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.8810</b>	<b>Städtische Wohnungen und Geschäftsgebäude</b>								
140000	Mieten und Pachten		K 1.309,42	91.531,88	92.387,49	K 453,81	91.500	32 +	
141000	Miete u. Nebenkosten Obdachlose/Füchtlinge		K 2.390,41	2.779,68	4.117,67	K 1.052,42	0	2.780 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			2.180,67	2.180,67		0	2.181 +	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		K 3.076,66	10.707,60	11.513,77	K 2.270,49	9.000	1.708 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		K 835,88	26.241,70	10.963,75	K 16.113,83	25.000	1.242 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen			26,78	26,78		1.500	1.473 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.		K 9.693,46	14.923,50	24.616,96		12.000	2.924 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			1.992,90	1.992,90		2.500	507 -	
650000	Geschäftsbedarf			169,22	169,22		500	331 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		17.504,28	17.504,28		20.000	2.496 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			11.580,24	11.580,24		18.500	6.920 -	
680000	Abschreibungen			6.253,38	6.253,38		2.500	3.753 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			6.656,00	6.656,00		1.500	5.156 +	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen		K 6.776,49	107.199,83	110.199,60	K 3.776,72	100.500	6.700 +	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben		K 10.529,34	85.348,00	79.763,51	K 16.113,83	84.000	13.075 + 11.727 -	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			21.851,83	30.436,09		16.500		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.8815</b>	<b>Alte Schule Kuppenheim (Haus der Vereine)</b>								
111000	Benutzungsgebühren			175,00	175,00		0	175 +	
140000	Mieten und Pachten			4.138,83	4.138,83		4.500	361 -	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.Baul.Anl.			1.017,84	1.017,84		1.000	18 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.Baul.Anl.		K 1.473,10	2.446,03	3.659,66	K 259,47	10.000	7.554 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			748,16	748,16		1.500	752 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		880,42	880,42		5.000	4.120 -	
680000	Abschreibungen			3.475,38	3.475,38		7.000	3.525 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			10.164,94	10.164,94		7.000	3.165 +	
1.8815	Unterabschnitt 1.8815 - Einnahmen			4.313,83	4.313,83		4.500	175 +	
1.8815	Unterabschnitt 1.8815 - Ausgaben		K 1.473,10	18.732,77	19.946,40	K 259,47	31.500	361 - 3.183 + 15.950 -	
	Unterabschnitt 1.8815 - Ergebnis			14.418,94-	15.632,57-		27.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
140000	Mieten und Pachten			5.446,16	5.446,16		4.500	946 +	
140020	Nutzung städt. Gew.grundstücke -Hardrain-			97.566,00	97.566,00		97.500	66 +	
142000	Jagdpachtanteile			2.376,90	2.376,90		2.500	123 -	
143000	Erbauzinsen			3.542,34	3.542,34		6.000	2.458 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		K 20,00	750,00	750,00	K 20,00	500	250 +	
150020	Entschädigungszhlg.dingl.Sicherung Hardrain			100,00	100,00		0	100 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.			638,43	638,43		1.000	362 -	
531000	Mieten und Pachten			3.763,00	3.763,00		4.500	737 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.		K 79,25	10.152,04	9.728,80	K 502,49	8.000	2.152 +	
540020	Bewirtschaftung der Grundst.U.Baul.Anl.			8.235,36	8.235,36		0	8.235 +	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00		500	500 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		31.586,55	31.586,55		23.000	8.587 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Einnahmen		K 20,00	109.781,40	109.781,40	K 20,00	111.000	1.362 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Ausgaben		K 79,25	54.375,38	53.952,14	K 502,49	37.000	2.581 - 18.974 + 1.599 -	
	Unterabschnitt 1.8830 - Ergebnis			55.406,02	55.829,26		74.000		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen		K 6.796,49	221.295,06	224.294,83	K 3.796,72	216.000	8.237 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben		K 12.081,69	158.456,15	153.662,05	K 16.875,79	152.500	2.942 - 35.231 + 29.275 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			62.838,91	70.632,78		63.500		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 37.195,21	634.788,22	651.020,77	K 20.962,66	590.500	47.230 + 2.942 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		K 15.387,52	279.953,38	278.465,11	K 16.875,79	279.500	40.654 + 40.201 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			354.834,84	372.555,66		311.000		

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.9000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>								
000100	Grundsteuer A		K 106,81	9.396,09	9.528,41	K 25,51-	9.500	104 -	
001000	Grundsteuer B		K 919,23	1.181.354,30	1.178.989,96	K 3.283,57	1.100.000	81.354 +	
003000	Gewerbesteuer		K 71.984,20	4.026.273,64	3.973.735,48	K 124.522,36	2.000.000	2.026.274 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		K 124.572,44	5.063.956,71	5.124.806,15	K 63.723,00	4.731.500	332.457 +	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			272.105,62	272.105,62		272.000	106 +	
020000	Vergnügungssteuer		K 5.445,00	26.031,70	25.031,70	K 6.445,00	26.000	32 +	
022000	Hundesteuer		K 1.266,38	31.243,75	31.323,25	K 1.186,88	27.000	4.244 +	
032100	Weidepacht			704,52	704,52		500	205 +	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			3.378.970,90	3.378.970,90		3.192.000	186.971 +	
091000	Ausgleichsleist. n. d. Familienleist.Ausgl.			381.206,00	381.206,00		380.500	706 +	
810000	Gewerbsteuerumlage			800.590,82	800.590,82		403.000	397.591 +	
831000	Finanzausgleichsumlage			2.298.830,60	2.298.830,60		2.305.000	6.169 -	
832000	Kreisumlage			3.172.919,00	3.172.919,00		3.173.000	81 -	
833000	Verbandsumlage		K 523,96-	207.486,38	197.873,64	K 9.088,78	195.000	12.486 +	
833200	Zinsumlage an NB-Verband		K 46,52	636,44	682,96		1.000	364 -	
833400	Zinsumlage an Abwasserverband Murg		K 585,67-	1.146,61	689,33	K 128,39-	1.500	353 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen		K 204.294,06	14.371.243,23	14.376.401,99	K 199.135,30	11.739.000	2.632.347 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben		K 1.063,11-	6.481.609,85	6.471.586,35	K 8.960,39	6.078.500	104 - 410.077 + 6.967 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			7.889.633,38	7.904.815,64		5.660.500		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen		K 204.294,06	14.371.243,23	14.376.401,99	K 199.135,30	11.739.000	2.632.347 +	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben		K 1.063,11-	6.481.609,85	6.471.586,35	K 8.960,39	6.078.500	410.077 +	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			7.889.633,38	7.904.815,64		5.660.500	6.967 -	



## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

## UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
205000	Zinseinnahmen von Sparkassen			5.905,45	5.905,45		0	5.905 +	
205010	Zinseinnahmen v. Spk.-Streuobstinitiative		K 4.400,00	5.791,06	5.791,06	K 4.400,00	5.000	791 +	
205220	Zinseinnahmen -Hardrain-			20.376,26	20.376,26		17.500	2.876 +	
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen			16.541,18	16.541,18		10.000	6.541 +	
263000	Sonstige Finanzeinn.			67.082,95	67.082,95		0	67.083 +	
270000	Abschreibungen			866.232,48	866.232,48		890.500	24.268 -	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			248.878,77	248.878,77		222.000	26.879 +	
281000	Entnahme aus Sondervermögen			9.130,54	9.130,54		15.000	5.869 -	
686000	Auflösung Beiträge			235.150,91	235.150,91		225.000	10.151 +	
805220	Zinsausgaben -Hardrain-			70.736,97	70.736,97		71.000	263 -	
805280	Zinsausgaben Unterer Frauberg			92,09	92,09		0	92 +	
806000	Zinsen für Kredite bei Landesbanken			48.513,18	48.513,18		53.000	4.487 -	
807000	Zinsen für Kredite bei priv. Unternehmen (u.a. Voba)		K 11.348,10	45.029,53	56.377,63		45.000	30 +	
842000	Sonst. Finanzausgaben			9.130,54	9.130,54		15.000	5.869 -	
860000	Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt			3.898.960,24	3.898.960,24		585.000	3.313.960 +	
861000	Zuführungen zu Sondervermögen			5.791,06	5.791,06		0	5.791 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen		K 4.400,00	1.239.938,69	1.239.938,69	K 4.400,00	1.160.000	110.076 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben		K 11.348,10	4.313.404,52	4.324.752,62		994.000	30.137 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			3.073.465,83-	3.084.813,93-		166.000	3.330.024 +	
								10.619 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen		K 4.400,00	1.239.938,69	1.239.938,69	K 4.400,00	1.160.000	110.076 + 30.137 -	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben		K 11.348,10	4.313.404,52	4.324.752,62		994.000	3.330.024 + 10.619 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			3.073.465,83-	3.084.813,93-		166.000		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 208.694,06	15.611.181,92	15.616.340,68	K 203.535,30	12.899.000	2.742.423 + 30.241 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K 10.284,99	10.795.014,37	10.796.338,97	K 8.960,39	7.072.500	3.740.101 + 17.587 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			4.816.167,55	4.820.001,71		5.826.500		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 453.384,28	23.098.606,29	23.113.636,46	K 438.354,11	19.724.500	3.848.338 + 474.231 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		H 400.000,00 K 302.230,06	23.098.606,29	23.442.163,11	K 358.673,24	19.724.500	5.142.335 + 1.768.229 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	328.526,65-		0		

## Einzelplan Zusammenstellung

## Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		28.896,92	618.644,76	612.897,38	K 34.644,30	609.000	89.235 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		40.087,22	1.885.451,65	1.892.363,93	K 33.174,94	1.948.500	79.590 - 132.938 + 195.986 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			1.266.806,89-	1.279.466,55-		1.339.500-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		16.445,33	186.034,15	196.274,17	K 6.205,31	152.000	47.380 + 13.345 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		32.763,64	638.116,72	651.589,81	K 19.290,55	689.000	53.729 + 104.612 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			452.082,57-	455.315,64-		537.000-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		36.220,05	752.211,99	757.127,85	K 31.304,19	712.500	51.716 + 12.004 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		84.316,00	979.344,19	995.833,17	K 67.827,02	1.030.000	64.617 + 115.273 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			227.132,20-	238.705,32-		317.500-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			13.197,36	13.197,36		20.000	67 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		4.375,56	50.936,77	51.760,33	K 3.552,00	65.500	6.869 - 2.460 + 17.023 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			37.739,41-	38.562,97-		45.500-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		360,61	1.469.652,19	1.467.771,07	K 2.241,73	1.199.500	291.292 + 21.139 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		29.105,29	2.893.519,20	2.757.354,92	K 165.269,57	2.827.500	328.629 + 262.609 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.423.867,01-	1.289.583,85-		1.628.000-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		41.482,04	514.317,41	496.809,75	K 58.989,70	557.500	49.258 + 92.441 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		37.231,34	1.981.012,09	1.970.345,33	K 47.898,10	1.801.500	252.730 + 73.218 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.466.694,68-	1.473.535,58-		1.244.000-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		1.865,64	1.254.928,18	1.256.749,50	K 44,32	1.094.500	289.787 + 129.359 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		50.139,27	2.049.007,26	2.093.548,22	K 5.598,31	1.921.000	451.765 + 323.758 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			794.079,08-	836.798,72-		826.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 82.224,42	2.043.650,11	2.045.447,93	K 80.426,60	1.890.000	239.950 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		H 400.000,00 K 1.460,77-	1.546.250,66	1.954.563,32	K 9.773,43-	2.089.500	86.300 - 74.713 + 617.962 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			497.399,45	90.884,61		199.500-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 37.195,21	634.788,22	651.020,77	K 20.962,66	590.500	47.230 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		K 15.387,52	279.953,38	278.465,11	K 16.875,79	279.500	2.942 - 40.654 + 40.201 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			354.834,84	372.555,66		311.000		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 208.694,06	15.611.181,92	15.616.340,68	K 203.535,30	12.899.000	2.742.423 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K 10.284,99	10.795.014,37	10.796.338,97	K 8.960,39	7.072.500	30.241 - 3.740.101 + 17.587 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			4.816.167,55	4.820.001,71		5.826.500		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 453.384,28	23.098.606,29	23.113.636,46	K 438.354,11	19.724.500	3.848.338 +	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		H 400.000,00 K 302.230,06	23.098.606,29	23.442.163,11	K 358.673,24	19.724.500	474.231 - 5.142.335 + 1.768.229 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	328.526,65-		0		



# Haushaltsrechnung des Vermögenshaushalts

In den nachfolgenden Seiten ist jede einzelne Haushaltsstelle des kameralen Rechnungswerks dargestellt. Neben des Soll- und Istabschlusses sowie der Restspalte der einzelnen Buchungsstellen ist auch der Haushaltsansatz ersichtlich. Weiterhin ist die Differenz zwischen Soll und Ansatz betraglich ermittelt.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
<b>2.0000</b>	<b>001 Gemeindeorgane</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		K 3.520,22	1.354,95	4.875,17		0	1.355 +	
	Vorhaben 2.0000-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0000-001 - Ausgaben		K 3.520,22	1.354,95	4.875,17		0	1.355 +	
	Vorhaben 2.0000-001 - Ergebnis			1.354,95-	4.875,17-		0		
2.0000	Unterabschnitt 2.0000 - Einnahmen		K 3.520,22	0,00	0,00		0		
2.0000	Unterabschnitt 2.0000 - Ausgaben			1.354,95	4.875,17		0	1.355 +	
	Unterabschnitt 2.0000 - Ergebnis			1.354,95-	4.875,17-		0		
	Abschnitt 2.00 - Einnahmen		K 3.520,22	0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.00 - Ausgaben			1.354,95	4.875,17		0	1.355 +	
	Abschnitt 2.00 - Ergebnis			1.354,95-	4.875,17-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.0201</b>	<b>Hauptverwaltung Fachbereich 2</b>								
<b>2.0201</b>	<b>001 Hauptverwaltung Fachbereich 2</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			2.717,88	2.717,88		2.000	718 +	
	Vorhaben 2.0201-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0201-001 - Ausgaben			2.717,88	2.717,88		2.000	718 +	
	Vorhaben 2.0201-001 - Ergebnis			2.717,88-	2.717,88-		2.000-		
2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Ausgaben			2.717,88	2.717,88		2.000	718 +	
	Unterabschnitt 2.0201 - Ergebnis			2.717,88-	2.717,88-		2.000-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			2.717,88	2.717,88		2.000	718 +	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			2.717,88-	2.717,88-		2.000-		



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
<b>2.0300</b>	<b>001 Finanzverwaltung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			1.358,91	1.358,91		1.500	141 -	
	Vorhaben 2.0300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0300-001 - Ausgaben			1.358,91	1.358,91		1.500	141 -	
	Vorhaben 2.0300-001 - Ergebnis			1.358,91-	1.358,91-		1.500-		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben			1.358,91	1.358,91		1.500	141 -	
	Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis			1.358,91-	1.358,91-		1.500-		
	Abschnitt 2.03 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.03 - Ausgaben			1.358,91	1.358,91		1.500	141 -	
	Abschnitt 2.03 - Ergebnis			1.358,91-	1.358,91-		1.500-		



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.1110</b>	<b>Bürgerdienste</b>								
<b>2.1110</b>	<b>001 Meldewesen</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			1.464,65	1.464,65		1.500	35 -	
	Vorhaben 2.1110-001 - Einnahmen		0,00	0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1110-001 - Ausgaben		1.464,65	1.464,65	1.464,65		1.500	35 -	
	Vorhaben 2.1110-001 - Ergebnis			1.464,65-	1.464,65-		1.500-		
2.1110	Unterabschnitt 2.1110 - Einnahmen		0,00	0,00	0,00		0		
2.1110	Unterabschnitt 2.1110 - Ausgaben		1.464,65	1.464,65	1.464,65		1.500	35 -	
	Unterabschnitt 2.1110 - Ergebnis			1.464,65-	1.464,65-		1.500-		
	Abschnitt 2.11 - Einnahmen		0,00	0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.11 - Ausgaben		1.464,65	1.464,65	1.464,65		1.500	35 -	
	Abschnitt 2.11 - Ergebnis			1.464,65-	1.464,65-		1.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.1300</b>	<b>Feuerschutz</b>								
<b>2.1300</b>	<b>001 Feuerschutz</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		K 4.284,00	35.395,63	39.679,63		36.000	604 -	
950000	Löschwasserbrunnen Fritz-Minhardt-Str.			29.826,09	29.826,09		0	29.826 +	
	Vorhaben 2.1300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-001 - Ausgaben		K 4.284,00	65.221,72	69.505,72		36.000	29.826 + 604 -	
	Vorhaben 2.1300-001 - Ergebnis			65.221,72-	69.505,72-		36.000-		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben		K 4.284,00	65.221,72	69.505,72		36.000	29.826 + 604 -	
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			65.221,72-	69.505,72-		36.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.1310</b>	<b>Atemschutz</b>								
<b>2.1310</b>	<b>001 Atemschutz</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			2.208,81	2.208,81		5.000	2.791 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-001 - Ausgaben			2.208,81	2.208,81		5.000	2.791 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Ergebnis			2.208,81-	2.208,81-		5.000-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben			2.208,81	2.208,81		5.000	2.791 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			2.208,81-	2.208,81-		5.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen		K	0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben			67.430,53	71.714,53		41.000	29.826 +	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			67.430,53-	71.714,53-		41.000-	3.396 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.1400</b>	<b>Katastrophenschutz</b>								
<b>2.1400</b>	<b>001 Katastrophenschutz</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			1.070,00	1.070,00		2.500	1.430 -	
	Vorhaben 2.1400-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1400-001 - Ausgaben			1.070,00	1.070,00		2.500	1.430 -	
	Vorhaben 2.1400-001 - Ergebnis			1.070,00-	1.070,00-		2.500-		
2.1400	Unterabschnitt 2.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1400	Unterabschnitt 2.1400 - Ausgaben			1.070,00	1.070,00		2.500	1.430 -	
	Unterabschnitt 2.1400 - Ergebnis			1.070,00-	1.070,00-		2.500-		
	Abschnitt 2.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.14 - Ausgaben			1.070,00	1.070,00		2.500	1.430 -	
	Abschnitt 2.14 - Ergebnis			1.070,00-	1.070,00-		2.500-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen		K	0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben			69.965,18	74.249,18		45.000	29.826 +	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			69.965,18-	74.249,18-		45.000-	4.861 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.2150</b>	<b>Kombinierte Grund- und Werkrealschule</b>								
<b>2.2150</b>	<b>001 Kombinierte Grund- u. Werkrealschule</b>								
368000	Kostenbeteiligung Klettergarten			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			7.101,20	7.101,20		11.500	4.399 -	
935600	Serverhardware "Pädagogisches Netz"			22.483,32	22.483,32		20.000	2.483 +	
945000	Schulhofumgestaltung (Klettergarten)			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
952000	Umstellung auf LED-Beleuchtung Turnhalle			5.959,68	5.959,68		5.500	460 +	
	Vorhaben 2.2150-001 - Einnahmen Vorhaben 2.2150-001 - Ausgaben			0,00 35.544,20	0,00 35.544,20		5.000 47.000	5.000 - 2.943 + 14.399 -	
	Vorhaben 2.2150-001 - Ergebnis			35.544,20-	35.544,20-		42.000-		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben			35.544,20	35.544,20		47.000	2.943 + 14.399 -	
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			35.544,20-	35.544,20-		42.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen Abschnitt 2.21 - Ausgaben			0,00 35.544,20	0,00 35.544,20		5.000 47.000	5.000 - 2.943 + 14.399 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			35.544,20-	35.544,20-		42.000-		









Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.4640</b>	<b>Kindergarten Oberndorf "Villa Kunterbunt"</b>								
<b>2.4640</b>	<b>001 Kindergarten Oberndorf "Villa Kunterbunt"</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			36.225,79	36.225,79		0	36.226 +	
	Vorhaben 2.4640-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-001 - Ausgaben			36.225,79	36.225,79		0	36.226 +	
	Vorhaben 2.4640-001 - Ergebnis			36.225,79-	36.225,79-		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben			36.225,79	36.225,79		0	36.226 +	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			36.225,79-	36.225,79-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.4641</b>	<b>Kindergarten Kuppenheim "Villa Picolino"</b>								
<b>2.4641</b>	<b>001 Kindergarten Kuppenheim "Picolino"</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			719,29	719,29		0	719 +	
	Vorhaben 2.4641-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0	719 +	
	Vorhaben 2.4641-001 - Ausgaben			719,29	719,29		0	719 +	
	Vorhaben 2.4641-001 - Ergebnis			719,29-	719,29-		0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen			0,00	0,00		0	719 +	
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben			719,29	719,29		0	719 +	
	Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis			719,29-	719,29-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4642	Kath. Kindergarten "Emmaus"								
2.4642	001 Kath. Kindergarten "Emmaus"								
940000	Fluchttreppe		K 473,92	0,00	473,92		0		
	Vorhaben 2.4642-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4642-001 - Ausgaben		K 473,92	0,00	473,92		0		
	Vorhaben 2.4642-001 - Ergebnis			0,00	473,92-		0		
2.4642	Unterabschnitt 2.4642 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4642	Unterabschnitt 2.4642 - Ausgaben		K 473,92	0,00	473,92		0		
	Unterabschnitt 2.4642 - Ergebnis			0,00	473,92-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.4644</b>	<b>Kinderhaus "Kleine Riesen" -Freier Träger-</b>								
<b>2.4644</b>	<b>001 Kinderhaus "Kleine Riesen" -Freier Träger-</b>								
960000	Neubau Kindertagesstätte		K 4.000,00	0,00	4.000,00		0		
	Vorhaben 2.4644-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4644-001 - Ausgaben		K 4.000,00	0,00	4.000,00		0		
	Vorhaben 2.4644-001 - Ergebnis			0,00	4.000,00-		0		
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Einnahmen		K 4.000,00	0,00	4.000,00		0		
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Ausgaben			0,00	4.000,00		0		
	Unterabschnitt 2.4644 - Ergebnis			0,00	4.000,00-		0		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen		K 4.473,92	0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben			36.945,08	41.419,00		0	36.945 +	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			36.945,08-	41.419,00-		0		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen		K 4.473,92	0,00	0,00		47.500	47.500 -	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben			301.906,96	303.723,92	K 2.656,96	180.000	121.907 +	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			301.906,96-	303.723,92-		132.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.5610</b>	<b>Sporthallen -Sporthalle bei der Realschule-</b>								
<b>2.5610</b>	<b>001 Sporthalle</b>								
347000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben			17.721,69	17.721,69		0	17.722 +	
361010	Zuschüsse vom Land			26.000,00	26.000,00		0	26.000 +	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			575,19	575,19		0	575 +	
	Vorhaben 2.5610-001 - Einnahmen			43.721,69	43.721,69		0	43.722 +	
	Vorhaben 2.5610-001 - Ausgaben			575,19	575,19		0	575 +	
	Vorhaben 2.5610-001 - Ergebnis			43.146,50	43.146,50		0		
2.5610	Unterschnitt 2.5610 - Einnahmen			43.721,69	43.721,69		0	43.722 +	
2.5610	Unterschnitt 2.5610 - Ausgaben			575,19	575,19		0	575 +	
	Unterschnitt 2.5610 - Ergebnis			43.146,50	43.146,50		0		

Mandant 792 Kuppenheim		H A U S H A L T S R E C H N U N G			Vermögenshaushalt			HJ. 2017 / 01 - 16 Stand 02.10.2018			Seite 18	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung		UA.5620 Stadien und Sportplätze			Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim			Beträge in EUR				
Haushaltsstelle	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben				
Nummer	Bezeichnung											
<b>2.5620</b>	<b>Stadien und Sportplätze</b>											
<b>2.5620</b>	<b>001 Stadien und Sportplätze</b>											
360000	Zuweisungen vom Bund -LED-Umstellung-		0,00	0,00		12.500	12.500 -					
361000	Zuschüsse vom Land -Neuordnung Sportzentrum-	H 79.500,00	79.500,00-	0,00		0	79.500 -					
361010	Zuschu. v. Land -Ausgl.Stock-	H 60.000,00	60.000,00-	0,00		0	60.000 -					
952000	Umstell. auf LED-Beleuchtung		0,00	0,00		47.000	47.000 -					
960000	Neuordnung Sportzentrum am Cuppamare	H 380.000,00	27.492,92-	333.457,74	K 19.049,34	0	27.493 -					
	Vorhaben 2.5620-001 - Einnahmen	H 139.500,00	139.500,00-	0,00		12.500	152.000 -					
	Vorhaben 2.5620-001 - Ausgaben	H 380.000,00	27.492,92-	333.457,74	K 19.049,34	47.000	74.493 -					
	Vorhaben 2.5620-001 - Ergebnis		112.007,08-	333.457,74-		34.500-						
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen	H 139.500,00	139.500,00-	0,00		12.500	152.000 -					
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben	H 380.000,00	27.492,92-	333.457,74	K 19.049,34	47.000	74.493 -					
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis		112.007,08-	333.457,74-		34.500-						
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen	H 139.500,00	95.778,31-	43.721,69		12.500	43.722 +					
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben	H 380.000,00	26.917,73-	334.032,93	K 19.049,34	47.000	152.000 -					
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis		68.860,58-	290.311,24-		34.500-	575 +					
							74.493 -					



Mandant 792 Kuppenheim		H A U S H A L T S R E C H N U N G			Vermögenshaushalt		HJ. 2017 / 01 - 16		Stand 02.10.2018		Seite 19	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung		UA.5700 Hallenfreibad Cuppamare			Hallenfreibad Cuppamare		Finanzkreis: 1000		Stadt Kuppenheim		Beträge in EUR	
Haushaltsnummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben			
										K	H	
<b>2.5700</b>	<b>Hallenfreibad Cuppamare</b>											
<b>2.5700</b>	<b>001 Hallenfreibad Cuppamare</b>											
346000	Versicherungsleistung für Sonnensegel			0,00	0,00		5.000	5.000 -				
360000	Zuweisungen vom Bund -Optimierung Heizverteilung-			20.239,64	0,00	K 20.239,64	20.000	240 +				
360010	Zuweisungen vom Bund -LED-Umstellung-			0,00	0,00		15.000	15.000 -				
361050	Zuschuss vom Land Blockheizkraftwerk		K 8.900,00	729,00-	0,00	K 8.171,00	0	729 -				
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		K 642,98	0,00	642,98		1.500	1.500 -				
935500	Gebäudeleittechnik (Planung)			0,00	0,00		15.000	15.000 -				
941000	Sonnensegel für Kinderbecken			0,00	0,00		5.000	5.000 -				
945000	Blockheizkraftwerk		K 62.614,15	15.095,75	77.709,90		0	15.096 +				
947000	Optimierung Heizverteilung, Wärmespeicher, Planung		H 60.023,50	71.865,56	129.861,93	K 2.027,13	25.000	46.866 +				
955000	Umstellung auf LED-Beleuchtung			66.169,83	66.169,83		71.000	4.830 -				
964000	Austausch Kassensystem			52.137,05	52.137,05		50.000	2.137 +				
	Vorhaben 2.5700-001 - Einnahmen		K 8.900,00	19.510,64	0,00	K 28.410,64	40.000	240 +				
	Vorhaben 2.5700-001 - Ausgaben		H 60.023,50 K 63.257,13	205.268,19	326.521,69	K 2.027,13	167.500	20.729 - 64.098 + 26.330 -				
	Vorhaben 2.5700-001 - Ergebnis			185.757,55-	326.521,69-		127.500-					
2.5700	Unterabschnitt 2.5700 - Einnahmen		K 8.900,00	19.510,64	0,00	K 28.410,64	40.000	240 +				
2.5700	Unterabschnitt 2.5700 - Ausgaben		H 60.023,50 K 63.257,13	205.268,19	326.521,69	K 2.027,13	167.500	20.729 - 64.098 + 26.330 -				
	Unterabschnitt 2.5700 - Ergebnis			185.757,55-	326.521,69-		127.500-					

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen		K 8.900,00	19.510,64	0,00	K 28.410,64	40.000	240 +	
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben		H 60.023,50 K 63.257,13	205.268,19	326.521,69	K 2.027,13	167.500	20.729 - 64.098 + 26.330 -	
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			185.757,55-	326.521,69-		127.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.5810</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
<b>2.5810</b>	<b>001 Spielplätze</b>								
935000	Neubeschaffung Spielgeräte			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.5810-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5810-001 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.5810-001 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Unterabschnitt 2.5810 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen		H 139.500,00	76.267,67-	43.721,69	K 28.410,64	52.500	43.961 +	
			K 8.900,00					172.729 -	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben		H 440.023,50	178.350,46	660.554,62	K 21.076,47	216.500	64.674 +	
			K 63.257,13					102.823 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			254.618,13-	616.832,93-		164.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.6000</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>2.6000</b>	<b>001 Bauverwaltung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			0,00	0,00		3.500	3.500 -	
	Vorhaben 2.6000-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0	3.500 -	
	Vorhaben 2.6000-001 - Ausgaben			0,00	0,00		3.500-		
	Vorhaben 2.6000-001 - Ergebnis								
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Einnahmen			0,00	0,00		0	3.500 -	
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Ausgaben			0,00	0,00		3.500-		
	Unterabschnitt 2.6000 - Ergebnis								
	Abschnitt 2.60 - Einnahmen			0,00	0,00		0	3.500 -	
	Abschnitt 2.60 - Ausgaben			0,00	0,00		3.500-		
	Abschnitt 2.60 - Ergebnis			0,00	0,00				

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.6100</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>								
<b>2.6100</b>	<b>001 .</b>								
350000	Ausgleichsbeträge Natur Pfaffenacker			1.712,19-	1.712,19-		0	1.712 -	
350080	Ausgleichsmaßnahme Unterer Frauberg			192.343,21	181.652,79	K 10.690,42	0	192.343 +	
	Vorhaben 2.6100-001 - Einnahmen			190.631,02	179.940,60	K 10.690,42	0	192.343 +	
	Vorhaben 2.6100-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0	1.712 -	
	Vorhaben 2.6100-001 - Ergebnis			190.631,02	179.940,60		0		
2.6100	Unterabschnitt 2.6100 - Einnahmen			190.631,02	179.940,60	K 10.690,42	0	192.343 +	
2.6100	Unterabschnitt 2.6100 - Ausgaben			0,00	0,00		0	1.712 -	
	Unterabschnitt 2.6100 - Ergebnis			190.631,02	179.940,60		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.6140</b>	<b>Umliegungsverfahren</b>								
<b>2.6140</b>	<b>001 .</b>								
340080	Umlegung - Ausgleichsbeträge- Unterer Frauberg			610.454,01	610.454,01		0	610.454 +	
932020	Umlegung Erwerb von Grundstücken -Hardrain-			4.429.699,53	4.429.699,53		5.866.000	1.436.300 -	
932080	Umlegung Erwerb v. Grundstücken Unterer Frauberg			1.101.802,00	1.101.802,00		0	1.101.802 +	
	Vorhaben 2.6140-001 - Einnahmen Vorhaben 2.6140-001 - Ausgaben			610.454,01 5.531.501,53	610.454,01 5.531.501,53		0 5.866.000	610.454 + 1.101.802 + 1.436.300 -	
	Vorhaben 2.6140-001 - Ergebnis			4.921.047,52-	4.921.047,52-		5.866.000-		
2.6140	Unterabschnitt 2.6140 - Einnahmen			610.454,01	610.454,01		0	610.454 +	
2.6140	Unterabschnitt 2.6140 - Ausgaben			5.531.501,53	5.531.501,53		5.866.000	1.101.802 + 1.436.300 -	
	Unterabschnitt 2.6140 - Ergebnis			4.921.047,52-	4.921.047,52-		5.866.000-		

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

## UA.6150 Stadtsanierung und Dorfentwicklung

## Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.6150</b>	<b>Stadtsanierung und Dorfentwicklung</b>								
<b>2.6150</b>	<b>001 Stadtsanierung</b>								
347000	Steuerrückerstattung -Veranstaltungshalle-			14.198,12	14.198,12		162.000	147.802 -	
361000	Zuweisungen vom Land aus LSP		H 252.439,00 K 25.719,00	50.454,00	262.898,00	K 65.714,00	78.000	27.546 -	
361030	Zuweisung vom Landkreis -Fuß- und Radweg Dammstr.-		H 6.500,00	6.500,00-	0,00		0	6.500 -	
361040	Zuweis. v. Land -Ausgl.stock- -Luisenstraße-		H 81.000,00	81.000,00-	0,00		0	81.000 -	
361050	Zuweisungen vom Land aus LSP -Veranstaltungshalle-			0,00	0,00		514.000	514.000 -	
361060	Zuweis. v. Land -Ausgl.stock- -Veranstaltungshalle-			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
940000	Vorbereitung und Durchführung		K 17.067,27	18.033,40	23.493,27	K 11.607,40	30.000	11.967 -	
951000	Veranstaltungshalle		H 1.269.678,17 K 14.980,93	732.207,24-	495.501,65	K 56.950,21	2.000.000	2.732.207 -	
952000	Karlstraße, öffent. Platz Abbruch und Platzgestaltung		H 50.214,08	50.214,08-	0,00		0	50.214 -	
958400	Luisen-/Karlstraße		H 573.335,95 K 31.000,00	274.752,38-	317.958,82	K 11.624,75	0	274.752 -	
988000	Zuschüsse an Dritte		H 47.507,60	30.507,60-	17.000,00		100.000	130.508 -	
	Vorhaben 2.6150-001 - Einnahmen		H 339.939,00 K 25.719,00	22.847,88-	277.096,12	K 65.714,00	1.054.000	1.076.848 -	
	Vorhaben 2.6150-001 - Ausgaben		H 1.940.735,80 K 63.048,20	1.069.647,90-	853.953,74	K 80.182,36	2.130.000	3.199.648 -	
	Vorhaben 2.6150-001 - Ergebnis			1.046.800,02	576.857,62-		1.076.000-		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen		H 339.939,00 K 25.719,00	22.847,88-	277.096,12	K 65.714,00	1.054.000	1.076.848 -	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben		H 1.940.735,80 K 63.048,20	1.069.647,90-	853.953,74	K 80.182,36	2.130.000	3.199.648 -	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			1.046.800,02	576.857,62-		1.076.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.6151</b>	<b>Entwicklung ländlicher Raum Oberndorf</b>								
<b>2.6151</b>	<b>001 Entwicklung ländlicher Raum Oberndorf</b>								
361000	ELR, Förderung			0,00	0,00		46.000	46.000 -	
361010	Zuschuss vom Land -Ausgleichstock-			14.000,00	14.000,00		0	14.000 +	
952000	ELR, Dorfplatz Oberndorf		K 335,58	0,00	335,58		0		
954000	ELR Neugestaltung Hauptstr.		K 1.606,50	0,00	1.606,50		0		
958000	Rathaus Oberndorf -bauliche/energetische Sanierung-			195.168,01	112.063,16	K 83.104,85	140.000	55.168 +	
959000	Rathaus Oberndorf -Umnutzung Erdgeschoss-			0,00	458,61-	K 458,61	0		
	Vorhaben 2.6151-001 - Einnahmen			14.000,00	14.000,00		46.000	14.000 +	
	Vorhaben 2.6151-001 - Ausgaben		K 1.942,08	195.168,01	113.546,63	K 83.563,46	140.000	46.000 -	
	Vorhaben 2.6151-001 - Ergebnis			181.168,01-	99.546,63-		94.000-	55.168 +	
2.6151	Unterabschnitt 2.6151 - Einnahmen			14.000,00	14.000,00		46.000	14.000 +	
2.6151	Unterabschnitt 2.6151 - Ausgaben		K 1.942,08	195.168,01	113.546,63	K 83.563,46	140.000	46.000 -	
	Unterabschnitt 2.6151 - Ergebnis			181.168,01-	99.546,63-		94.000-	55.168 +	
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen		H 339.939,00	792.237,15	1.081.490,73	K 76.404,42	1.100.000	816.797 +	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben		K 25.719,00	4.657.021,64	6.499.001,90	K 163.745,82	8.136.000	1.124.560 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis		H 1.940.735,80	3.864.784,49-	5.417.511,17-		7.036.000-	1.156.970 +	
			K 64.990,28					4.635.948 -	



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>2.6300</b>	<b>001 Gemeindestraßen</b>								
361020	Kostenerstatt v. Land Radweg L67 -Hardrain-			14.196,04	14.196,04		0	14.196 +	
367020	Kostenerstattung K3715 -Hardrain-			146.975,00	146.975,00		147.000	25 -	
964020	Wiederanbindung K3715			233.034,32	233.034,32		170.500	62.534 +	
965020	Baukosten Radweg L67			15.341,93	15.341,93		0	15.342 +	
	Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen			161.171,04	161.171,04		147.000	14.196 +	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben			248.376,25	248.376,25		170.500	25 -	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis			87.205,21-	87.205,21-		23.500-	77.876 +	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen			161.171,04	161.171,04		147.000	14.196 +	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben			248.376,25	248.376,25		170.500	25 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			87.205,21-	87.205,21-		23.500-	77.876 +	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.6310</b>	<b>Erschließung</b>								
<b>2.6310</b>	<b>001 Erschließung</b>								
350020	Erschließungsbeitrag 1. Werkzufahrt -Hardrain-			190.927,41	190.927,41		162.000	28.927 +	
350080	Erschließungsbeiträge Unterer Frauberg			1.243.987,65	1.192.036,12	K	0	1.243.988 +	
351020	Erschl.beitrag 2. Werkzufahrt -Hardrain-			162.013,00	162.013,00		0	162.013 +	
352000	Erschließungsbeiträge Pfaffenacker			18.645,63-	18.645,63-		0	18.646 -	
367020	Kostenerst.Erschl.Hardrain Leitungsverlegung			38.680,87	38.680,87		169.500	130.819 -	
367120	Erlöse aus städtebaul. Vertrag -Hardrain-			27.122,05	27.122,05		179.000	151.878 -	
368080	Kostenerstattung Erschließung Unterer Frauberg			19.089,98	19.089,98		0	19.090 +	
962000	Erschließ. Straßen Frauberg			593,63	593,63		0	594 +	
963020	Erschließung 1.Werkzufahrt Daimler -Hardrain-			200.976,22	200.976,22		129.500	71.476 +	
964020	Erschließung 2.Werkzufahrt Daimler -Hardrain-			162.013,00	162.013,00		199.000	36.987 -	
964120	Ablösung Kreisalarm			0,00	0,00		65.000	65.000 -	
965020	Baukosten Erschließung -Hardrain-			823.004,76	823.004,76		1.060.500	237.495 -	
966080	Baukosten Erschließung Unterer Frauberg			1.034.448,60	961.448,60	K	0	1.034.449 +	
	Vorhaben 2.6310-001 - Einnahmen			1.663.175,33	1.611.223,80	K	51.951,53	1.454.018 +	
	Vorhaben 2.6310-001 - Ausgaben			2.221.036,21	2.148.036,21	K	73.000,00	1.106.518 +	
	Vorhaben 2.6310-001 - Ergebnis			557.860,88-	536.812,41-		943.500-	339.482 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6310	Unterabschnitt 2.6310 - Einnahmen			1.663.175,33	1.611.223,80	51.951,53	510.500	1.454.018 + 301.343 -	
2.6310	Unterabschnitt 2.6310 - Ausgaben			2.221.036,21	2.148.036,21	73.000,00	1.454.000	1.106.518 + 339.482 -	
	Unterabschnitt 2.6310 - Ergebnis			557.860,88-	536.812,41-		943.500-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen			1.824.346,37	1.772.394,84	51.951,53	657.500	1.468.214 + 301.368 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben			2.469.412,46	2.396.412,46	73.000,00	1.624.500	1.184.395 + 339.482 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			645.066,09-	624.017,62-		967.000-		

Mandant 792 Kuppenheim		H A U S H A L T S R E C H N U N G			Vermögenshaushalt			H J. 2017 / 01 - 16			Stand 02.10.2018		Seite 30	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		U A . 6 7 0 0 S t r a ß e n b e l e u c h t u n g			Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim			Haushaltsansatz incl. Veränd.		Planvergleich mehr+/wenig.-		Zulässige Mehrausgaben		
Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben					
<b>2.6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>													
<b>2.6700</b>	<b>001 Straßenbeleuchtung</b>													
943400	Erweiterung		H 27.500,00	16.980,77-	10.519,23		0	16.981 -						
	Vorhaben 2.6700-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0							
	Vorhaben 2.6700-001 - Ausgaben		H 27.500,00	16.980,77-	10.519,23		0	16.981 -						
	Vorhaben 2.6700-001 - Ergebnis			16.980,77	10.519,23-		0							
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0							
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben		H 27.500,00	16.980,77-	10.519,23		0	16.981 -						
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			16.980,77	10.519,23-		0							
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0							
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben		H 27.500,00	16.980,77-	10.519,23		0	16.981 -						
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			16.980,77	10.519,23-		0							
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		H 339.939,00	2.616.583,52	2.853.885,57	K 128.355,95	1.757.500	2.285.011 +						
			K 25.719,00					1.425.928 -						
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 1.968.235,80	7.109.453,33	8.905.933,59	K 236.745,82	9.764.000	2.341.365 +						
			K 64.990,28					4.995.911 -						
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			4.492.869,81-	6.052.048,02-		8.006.500-							

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen / Wirtschaftsförderung UA.7000 Abwasserbeseitigung

## Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.7000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>2.7000</b>	<b>001 Abwasserbeseitigung</b>								
347000	Rückzahlungen über- zahlter Bauausgaben			2.973,83	2.973,83		0	2.974 +	
350080	Entwässerungsbeiträge Unterer Frauberg			99.653,12	94.196,64	K	0	99.653 +	
368080	Kostenerstattung Abwasser Unterer Frauberg			97.321,74	93.090,36	K	0	97.322 +	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			6.096,37	6.096,37		6.000	96 +	
944000	Schmutzfangzelle Neufeld	H	400.000,00	349.150,33-	44.286,61	K	70.000	419.150 -	
945000	Staukanal Wilhelmstraße	H	170.000,00	170.000,00-	0,00		0	170.000 -	
948000	Notüberlauf am RÜB Neufeld	H	20.000,00	20.000,00-	0,00		0	20.000 -	
950000	Weitere Maßnahmen/ Aufdimensionierungen			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
954000	Erneuerung Kanalisation Hauptstraße	K	5.332,94	0,00	5.332,94		0		
966080	Erschließung Abwasser Unterer Frauberg			844.784,91	831.784,91	K	13.000,00	844.785 +	
	Vorhaben 2.7000-001 - Einnahmen			199.948,69	190.260,83	K	9.687,86	199.949 +	
	Vorhaben 2.7000-001 - Ausgaben			311.730,95	887.500,83	K	19.563,06	844.881 +	
	Vorhaben 2.7000-001 - Ergebnis			111.782,26-	697.240,00-		96.000-	629.150 -	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen			199.948,69	190.260,83	K	9.687,86	199.949 +	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben			311.730,95	887.500,83	K	19.563,06	844.881 +	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			111.782,26-	697.240,00-		96.000-	629.150 -	
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen			199.948,69	190.260,83	K	9.687,86	199.949 +	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben			311.730,95	887.500,83	K	19.563,06	844.881 +	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			111.782,26-	697.240,00-		96.000-	629.150 -	



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.7710</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>2.7710</b>	<b>001 Bauhof</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			2.905,47	2.905,47		0	2.905 +	
	Vorhaben 2.7710-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-001 - Ausgaben			2.905,47	2.905,47		0	2.905 +	
	Vorhaben 2.7710-001 - Ergebnis			2.905,47-	2.905,47-		0		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben			2.905,47	2.905,47		0	2.905 +	
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			2.905,47-	2.905,47-		0		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			2.905,47	2.905,47		0	2.905 +	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			2.905,47-	2.905,47-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.7900</b>	<b>Förderung der Wirtschaft</b>								
<b>2.7900</b>	<b>001 Förderung der Wirtschaft</b>								
360000	Zuschuss v. Bund Breitbandausbau -Planung-			49.801,50	49.801,50		30.000	19.802 +	
940000	Public WLAN			0,00	0,00		3.500	3.500 -	
960000	Breitbandausbau - Planung -			39.722,20	39.722,20		25.000	14.722 +	
	Vorhaben 2.7900-001 - Einnahmen			49.801,50	49.801,50		30.000	19.802 +	
	Vorhaben 2.7900-001 - Ausgaben			39.722,20	39.722,20		28.500	14.722 +	
	Vorhaben 2.7900-001 - Ergebnis			10.079,30	10.079,30		1.500	3.500 -	
2.7900	Unterschnitt 2.7900 - Einnahmen			49.801,50	49.801,50		30.000	19.802 +	
2.7900	Unterschnitt 2.7900 - Ausgaben			39.722,20	39.722,20		28.500	14.722 +	
	Unterschnitt 2.7900 - Ergebnis			10.079,30	10.079,30		1.500	3.500 -	



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.7920</b>	<b>Förderung des öffentl. Personennahverkehrs</b>								
<b>2.7920</b>	<b>001 Förderung des ÖPNV</b>								
930000	Tilgungsumlage an NB-Verband		K 462,83	7.653,59	7.962,83	K 153,59	8.000	346 -	
	Vorhaben 2.7920-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7920-001 - Ausgaben		K 462,83	7.653,59	7.962,83	K 153,59	8.000	346 -	
	Vorhaben 2.7920-001 - Ergebnis			7.653,59-	7.962,83-		8.000-		
2.7920	Unterabschnitt 2.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7920	Unterabschnitt 2.7920 - Ausgaben		K 462,83	7.653,59	7.962,83	K 153,59	8.000	346 -	
	Unterabschnitt 2.7920 - Ergebnis			7.653,59-	7.962,83-		8.000-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			49.801,50	49.801,50		30.000	19.802 +	
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben		K 462,83	47.375,79	47.685,03	K 153,59	36.500	14.722 +	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			2.425,71	2.116,47		6.500-	3.846 -	
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			249.750,19	240.062,33	K 9.687,86	30.000	219.750 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 590.000,00 K 5.795,77	383.632,26	959.711,38	K 19.716,65	174.000	879.960 +	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			133.882,07-	719.649,05-		144.000-	670.328 -	

## Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen UA.8420 Veranstaltungshalle

## Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.8420</b>	<b>Veranstaltungshalle</b>								
<b>2.8420</b>	<b>001 Veranstaltungshalle</b>								
347000	Rückzahlungen über- zahlter Bauausgaben		K 1.199,43	0,00	1.199,43		0		
	Vorhaben 2.8420-001 - Einnahmen		K 1.199,43	0,00	1.199,43		0		
	Vorhaben 2.8420-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8420-001 - Ergebnis			0,00	1.199,43		0		
2.8420	Unterabschnitt 2.8420 - Einnahmen		K 1.199,43	0,00	1.199,43		0		
2.8420	Unterabschnitt 2.8420 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.8420 - Ergebnis			0,00	1.199,43		0		
	Abschnitt 2.84 - Einnahmen		K 1.199,43	0,00	1.199,43		0		
	Abschnitt 2.84 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.84 - Ergebnis			0,00	1.199,43		0		



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
<b>2.8810</b>	<b>Städtische Wohnungen und Geschäftsgebäude</b>									
<b>2.8810</b>	<b>001 Städt. Wohnungen und Geschäftsgebäude</b>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			4.348,62	4.348,62		0	4.349 +		
	Vorhaben 2.8810-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Vorhaben 2.8810-001 - Ausgaben			4.348,62	4.348,62		0	4.349 +		
	Vorhaben 2.8810-001 - Ergebnis			4.348,62-	4.348,62-		0			
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben			4.348,62	4.348,62		0	4.349 +		
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			4.348,62-	4.348,62-		0			

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.8815</b>	<b>Alte Schule Kuppenheim (Haus der Vereine)</b>								
<b>2.8815</b>	<b>001 Alte Schule Kuppenheim</b>								
361000	Zuschuss vom Land -Kommunaler Invest.fond-		H 144.000,00	144.000,00-	0,00		0	144.000 -	
950000	Umbau Alte Schule -Barrierefreiheit-		H 174.297,66 K 31.865,97	151.578,63	339.719,58	K 18.022,68	0	151.579 +	
	Vorhaben 2.8815-001 - Einnahmen		H 144.000,00	144.000,00-	0,00		0	144.000 -	
	Vorhaben 2.8815-001 - Ausgaben		H 174.297,66 K 31.865,97	151.578,63	339.719,58	K 18.022,68	0	151.579 +	
	Vorhaben 2.8815-001 - Ergebnis			295.578,63-	339.719,58-		0		
2.8815	Unterabschnitt 2.8815 - Einnahmen		H 144.000,00	144.000,00-	0,00		0	144.000 -	
2.8815	Unterabschnitt 2.8815 - Ausgaben		H 174.297,66 K 31.865,97	151.578,63	339.719,58	K 18.022,68	0	151.579 +	
	Unterabschnitt 2.8815 - Ergebnis			295.578,63-	339.719,58-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
<b>2.8830</b>	<b>001 Sonstiges Grundvermögen</b>								
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken			21.927,82	21.927,82		200.000	178.072 -	
340020	Verkaufserlöse Grundstücke -Hardrain-			9.257.387,89	9.257.387,89		9.448.500	191.112 -	
340080	Verkaufserlöse Grundstücke Unterer Frauberg			2.264.461,56	2.264.461,56		0	2.264.462 +	
932000	Erwerb von Grundstücken	K	319,50	48.766,24	49.085,74		50.000	1.234 -	
932020	Erwerb von Grundstücken -Hardrain-			1.319.321,96	1.319.321,96		19.000	1.300.322 +	
	Vorhaben 2.8830-001 - Einnahmen			11.543.777,27	11.543.777,27		9.648.500	2.264.462 +	
	Vorhaben 2.8830-001 - Ausgaben	K	319,50	1.368.088,20	1.368.407,70		69.000	369.184 -	
	Vorhaben 2.8830-001 - Ergebnis			10.175.689,07	10.175.369,57		9.579.500	1.300.322 +	
								1.234 -	
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Einnahmen			11.543.777,27	11.543.777,27		9.648.500	2.264.462 +	
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Ausgaben	K	319,50	1.368.088,20	1.368.407,70		69.000	369.184 -	
	Unterabschnitt 2.8830 - Ergebnis			10.175.689,07	10.175.369,57		9.579.500	1.300.322 +	
								1.234 -	
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen	H	144.000,00	11.399.777,27	11.543.777,27		9.648.500	2.264.462 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	H	174.297,66	1.524.015,45	1.712.475,90	K	69.000	513.184 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis	K	32.185,47	9.875.761,82	9.831.301,37		9.579.500	1.456.249 +	
								1.234 -	
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen	H	144.000,00	11.399.777,27	11.544.976,70		9.648.500	2.264.462 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	K	1.199,43	1.524.015,45	1.712.475,90	K	79.000	513.184 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis	H	174.297,66	9.875.761,82	9.832.500,80		9.569.500	1.456.249 +	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis	K	32.185,47					11.234 -	

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>2.9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>2.9100</b>	<b>001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungs.HH.			3.898.960,24	3.898.960,24		585.000	3.313.960 +	
301000	Zuführungen zu Sonderrücklagen			5.791,06	5.791,06		0	5.791 +	
311000	Entnahmen aus Sondervermögen			9.130,54	9.130,54		25.000	15.869 -	
376100	Einn. aus Krediten v. Landesbanken			227.000,00	227.000,00		0	227.000 +	
376200	Einn. f. Umschuldungen v. Landesbanken			0,00	0,00		215.000	215.000 -	
377200	Einn. f. Umschuldungen v. privaten Unternehmen			0,00	0,00		1.387.500	1.387.500 -	
901000	Entnahmen aus Sonderrücklagen			9.130,54	9.130,54		15.000	5.869 -	
910000	Zuführung an die allgem. Rücklage			6.880.381,96	6.880.381,96		1.223.000	5.657.382 +	
911000	Zuführungen an Sondervermögen			7.787,56	7.787,56		0	7.788 +	
976100	Ordentl. Tilg. Kredite v. Landesbanken			302.769,53	302.769,53		336.500	33.730 -	
976200	Außerordentl. Tilg. Umschuld. Landesbank			214.740,00	214.740,00		215.000	260 -	
977100	Ordent. Tilg. Kredite v. privaten Unternehmen	K	4.473,15	18.255,47	22.728,62		18.500	245 -	
977200	Außerordent. Tilg. Umschuld. priv. Untern.			1.387.411,51	1.387.411,51		1.387.500	88 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen			4.140.881,84	4.140.881,84		2.212.500	3.546.751 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben	K	4.473,15	8.820.476,57	8.824.949,72		3.195.500	1.618.369 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			4.679.594,73-	4.684.067,88-		983.000-	5.665.170 +	
								40.193 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			4.140.881,84	4.140.881,84		2.212.500	3.546.751 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben		K 4.473,15	8.820.476,57	8.824.949,72		3.195.500	1.618.369 - 5.665.170 + 40.193 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			4.679.594,73-	4.684.067,88-		983.000-		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			4.140.881,84	4.140.881,84		2.212.500	3.546.751 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben		K 4.473,15	8.820.476,57	8.824.949,72		3.195.500	1.618.369 - 5.665.170 + 40.193 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			4.679.594,73-	4.684.067,88-		983.000-		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			4.140.881,84	4.140.881,84		2.212.500	3.546.751 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben		K 4.473,15	8.820.476,57	8.824.949,72		3.195.500	1.618.369 - 5.665.170 + 40.193 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			4.679.594,73-	4.684.067,88-		983.000-		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 623.439,00 K 35.818,43	18.332.721,65	18.825.524,63	K 166.454,45	13.753.500	8.361.932 + 3.782.711 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 3.312.208,29 K 183.860,24	18.332.721,65	21.530.571,60	K 298.218,58	13.753.500	10.572.224 + 5.993.003 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	2.705.046,97-		0		



## Einzelplan Zusammenstellung

## Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben		H 134.651,33 K 4.400,52	119.924,60-	19.127,25		23.500	8.502 + 151.926 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			119.924,60	19.127,25-		23.500-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben		K 4.284,00	69.965,18	74.249,18		45.000	29.826 + 4.861 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			69.965,18-	74.249,18-		45.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben		H 5.000,00	64.846,04	69.846,04		5.000 76.000	5.000 - 4.572 + 15.726 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			64.846,04-	69.846,04-		71.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			1.996,50	1.996,50				
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			0,00	0,00		0	1.997 +	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			1.996,50	1.996,50		0		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben		K 4.473,92	301.906,96	303.723,92	K 2.656,96	47.500 180.000	47.500 - 121.907 +	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			301.906,96-	303.723,92-		132.500-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen		H 139.500,00 K 8.900,00	76.267,67-	43.721,69	K 28.410,64	52.500	43.961 + 172.729 -	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben		H 440.023,50 K 63.257,13	178.350,46	660.554,62	K 21.076,47	216.500	64.674 + 102.823 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			254.618,13-	616.832,93-		164.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		H 339.939,00 K 25.719,00	2.616.583,52	2.853.885,57	K 128.355,95	1.757.500	2.285.011 + 1.425.928 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 1.968.235,80 K 64.990,28	7.109.453,33	8.905.933,59	K 236.745,82	9.764.000	2.341.365 + 4.995.911 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			4.492.869,81-	6.052.048,02-		8.006.500-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			249.750,19	240.062,33	K 9.687,86	30.000	219.750 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 590.000,00 K 5.795,77	383.632,26	959.711,38	K 19.716,65	174.000	879.960 + 670.328 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			133.882,07-	719.649,05-		144.000-		

## Einzelplan Zusammenstellung

## Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen		H 144.000,00	11.399.777,27	11.544.976,70		9.648.500	2.264.462 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		K 1.199,43	1.524.015,45	1.712.475,90	K 18.022,68	79.000	513.184 -	
			H 174.297,66					1.456.249 +	
			K 32.185,47					11.234 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			9.875.761,82	9.832.500,80		9.569.500		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			4.140.881,84	4.140.881,84		2.212.500	3.546.751 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben		K 4.473,15	8.820.476,57	8.824.949,72		3.195.500	1.618.369 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			4.679.594,73-	4.684.067,88-		983.000-	5.665.170 +	
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 623.439,00	18.332.721,65	18.825.524,63	K 166.454,45	13.753.500	8.361.932 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		K 35.818,43	18.332.721,65	21.530.571,60	K 298.218,58	13.753.500	3.782.711 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis		H 3.312.208,29					10.572.224 +	
			K 183.860,24					5.993.003 -	
				0,00	2.705.046,97-		0		



Gesamtrechnung  
des  
Verwaltungshaushalts

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	10.854,33	270.632,36	9.500,00	280.000,00	1.354,33	9.367,64-
0200	Hauptverwaltung Fachbereich 1	39.473,98	217.457,23	19.500,00	228.500,00	19.973,98	11.042,77-
0201	Hauptverwaltung Fachbereich 2	76.423,38	108.285,02	105.500,00	128.000,00	29.076,62-	19.714,98-
0300	Finanzverwaltung	358.318,22	581.034,93	349.000,00	551.500,00	9.318,22	29.534,93
0500	Standesamt	21.142,68	67.466,00	19.000,00	69.500,00	2.142,68	2.034,00-
0520	Wahlen	6.691,52	18.707,99	6.000,00	21.500,00	691,52	2.792,01-
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	105.740,65	450.331,79	100.500,00	508.000,00	5.240,65	57.668,21-
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	171.536,33	0,00	161.500,00	0,00	10.036,33
	Summe Einzelplan 0	618.644,76	1.885.451,65	609.000,00	1.948.500,00	9.644,76	63.048,35-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Öffentliche Ordnung	26.642,65	87.497,34	17.000,00	88.500,00	9.642,65	1.002,66-
1110	Bürgerdienste	69.100,65	195.899,18	59.000,00	210.000,00	10.100,65	14.100,82-
1140	Grundbucheinsichtsstelle	1.035,34	0,00	1.000,00	500,00	35,34	500,00-
1170	Umweltschutz	1.858,50	14.136,73	1.000,00	3.500,00	858,50	10.636,73
1300	Feuerschutz	59.017,01	302.106,16	38.000,00	345.000,00	21.017,01	42.893,84-
1310	Atemschutz	28.380,00	38.242,51	36.000,00	39.500,00	7.620,00-	1.257,49-
1400	Katastrophenschutz	0,00	234,80	0,00	2.000,00	0,00	1.765,20-
	Summe Einzelplan 1	186.034,15	638.116,72	152.000,00	689.000,00	34.034,15	50.883,28-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2150	Kombinierte Grund- und Werkrealschule	25.753,90	338.888,68	21.000,00	348.000,00	4.753,90	9.111,32-
2151	Werkrealschule	235.052,71	104.573,77	235.500,00	118.000,00	447,29-	13.426,23-
2210	Realschule	390.361,88	325.186,25	360.000,00	360.000,00	30.361,88	34.813,75-
2900	Übrige schulische Aufgaben	0,00	19.139,24	0,00	20.000,00	0,00	860,76-
2910	Schulbetreuung Kuppenheim (Kernzeiten-, Nachmittags- und Ferienbetreuung)	82.864,50	167.572,76	77.000,00	148.500,00	5.864,50	19.072,76
2911	Schulbetreuung Oberndorf (Kernzeitenbetreuung)	18.179,00	23.983,49	19.000,00	35.500,00	821,00-	11.516,51-
	Summe Einzelplan 2	752.211,99	979.344,19	712.500,00	1.030.000,00	39.711,99	50.655,81-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Allgemeine Kulturförderung	7,52	17.255,42	0,00	19.000,00	7,52	1.744,58-
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.059,30	18.567,42	5.000,00	21.000,00	940,70-	2.432,58-
3550	Sonstige Volksbildung	0,00	4.309,91	0,00	5.500,00	0,00	1.190,09-
3600	Naturschutz	9.130,54	9.130,54	15.000,00	15.000,00	5.869,46-	5.869,46-
3650	Denkmalschutz und -Pflege	0,00	63,19	0,00	3.500,00	0,00	3.436,81-
3700	Kirchen	0,00	1.610,29	0,00	1.500,00	0,00	110,29
	Summe Einzelplan 3	13.197,36	50.936,77	20.000,00	65.500,00	6.802,64-	14.563,23-



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	384,60	0,00	0,00	0,00	384,60
4100	Allgemeine Sozialhilfe	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	104.730,65	165.533,13	70.000,00	119.000,00	34.730,65	46.533,13
4640	Kindergarten Oberndorf "Villa Kunterbunt"	240.479,56	596.190,74	146.000,00	385.500,00	94.479,56	210.690,74
4641	Kindergarten Kuppenheim "Villa Picolino"	302.187,43	573.125,44	282.500,00	635.500,00	19.687,43	62.374,56-
4642	Kath. Kindergarten "Emmaus"	209.514,42	476.609,34	202.500,00	555.000,00	7.014,42	78.390,66-
4643	Kath. Kindergarten "Arche Noah"	179.357,70	491.114,48	169.500,00	486.500,00	9.857,70	4.614,48
4644	Kinderhaus "Kleine Riesen" -Freier Träger-	341.687,33	384.679,92	317.000,00	417.500,00	24.687,33	32.820,08-
4645	Walkindergartengruppe	8.350,28	99.671,11	12.000,00	139.000,00	3.649,72-	39.328,89-
4649	Kindergärten allgemein	0,00	68.487,70	0,00	80.000,00	0,00	11.512,30-
4700	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	129,95	129,95	0,00	0,00	129,95	129,95
4720	Förderung der Seniorenarbeit	0,00	6.009,93	0,00	5.500,00	0,00	509,93
4780	Förderung der Jugendhilfe	0,00	5.454,56	0,00	4.000,00	0,00	1.454,56
4982		82.764,87	25.678,30	0,00	0,00	82.764,87	25.678,30
	Summe Einzelplan 4	1.469.652,19	2.893.519,20	1.199.500,00	2.827.500,00	270.152,19	66.019,20

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	0,00	100,00	0,00	500,00	0,00	400,00-
5500	Förderung des Sports	0,00	8.121,04	0,00	9.500,00	0,00	1.378,96-
5610	Sporthallen -Sporthalle bei der Realschule-	11.161,67	390.643,49	39.000,00	271.000,00	27.838,33-	119.643,49
5620	Stadien und Sportplätze	3.557,83	71.133,31	1.500,00	71.500,00	2.057,83	366,69-
5700	Hallenfreibad Cuppamare	491.993,50	1.265.019,92	511.000,00	1.259.000,00	19.006,50-	6.019,92
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	184.119,94	0,00	133.000,00	0,00	51.119,94
5810	Kinderspielplätze	1.158,41	48.170,88	0,00	45.000,00	1.158,41	3.170,88
5820	Reisigsammelplatz	6.446,00	13.703,51	6.000,00	12.000,00	446,00	1.703,51
	Summe Einzelplan 5	514.317,41	1.981.012,09	557.500,00	1.801.500,00	43.182,59-	179.512,09

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	194.844,40	310.826,80	191.500,00	339.000,00	3.344,40	28.173,20-
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.035.600,56	1.082.191,13	886.000,00	986.500,00	149.600,56	95.691,13
6120	Vermessung	0,00	289,80	0,00	4.500,00	0,00	4.210,20-
6140	Umlegungsverfahren	0,00	258.839,25	0,00	0,00	0,00	258.839,25
6300	Gemeindestraßen	21.827,76	267.133,97	17.000,00	469.000,00	4.827,76	201.866,03-
6700	Straßenbeleuchtung	2.655,46	43.376,18	0,00	35.000,00	2.655,46	8.376,18
6750	Straßenreinigung	0,00	37.056,28	0,00	42.000,00	0,00	4.943,72-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	49.293,85	0,00	45.000,00	0,00	4.293,85
	Summe Einzelplan 6	1.254.928,18	2.049.007,26	1.094.500,00	1.921.000,00	160.428,18	128.007,26

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	1.169.912,69	531.398,69	1.186.500,00	1.080.500,00	16.587,31-	549.101,31-
7310	Märkte	10.133,81	41.593,84	9.000,00	31.000,00	1.133,81	10.593,84
7500	Bestattungswesen	99.747,59	165.948,74	102.500,00	141.500,00	2.752,41-	24.448,74
7510	Bestattungswesen -Jüdischer Friedhof-	9.604,40	17.390,30	18.500,00	28.500,00	8.895,60-	11.109,70-
7630	Werbeeinrichtungen	3.770,00	0,00	5.000,00	0,00	1.230,00-	0,00
7640	Unterhaltung der Brunnen	0,00	12.525,33	0,00	11.500,00	0,00	1.025,33
7710	Bauhof	744.907,24	744.907,24	563.000,00	772.000,00	181.907,24	27.092,76-
7820	Zuchtierhaltung -Pflege, System und Besamung-	0,00	391,76	0,00	500,00	0,00	108,24-
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0,00	7.382,40	0,00	4.000,00	0,00	3.382,40
7900	Förderung der Wirtschaft	529,40	10.476,43	500,00	12.000,00	29,40	1.523,57-
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	5.044,98	14.235,93	5.000,00	8.000,00	44,98	6.235,93
	Summe Einzelplan 7	2.043.650,11	1.546.250,66	1.890.000,00	2.089.500,00	153.650,11	543.249,34-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Stromversorgung	213.978,27	0,00	205.000,00	0,00	8.978,27	0,00
8130	Gasversorgung	11.316,01	0,00	10.000,00	0,00	1.316,01	0,00
8150	Wasserversorgung	69.034,16	0,00	65.000,00	0,00	4.034,16	0,00
8410	Wörterhalle	6.016,26	43.007,26	6.000,00	44.500,00	16,26	1.492,74-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	113.148,46	78.489,97	88.500,00	82.500,00	24.648,46	4.010,03-
8810	Städtische Wohnungen und Geschäftsgebäude	107.199,83	85.348,00	100.500,00	84.000,00	6.699,83	1.348,00
8815	Alte Schule Kuppenheim (Haus der Vereine)	4.313,83	18.732,77	4.500,00	31.500,00	186,17-	12.767,23-
8830	Sonstiges Grundvermögen	109.781,40	54.375,38	111.000,00	37.000,00	1.218,60-	17.375,38
	Summe Einzelplan 8	634.788,22	279.953,38	590.500,00	279.500,00	44.288,22	453,38

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.371.243,23	6.481.609,85	11.739.000,00	6.078.500,00	2.632.243,23	403.109,85
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.239.938,69	4.313.404,52	1.160.000,00	994.000,00	79.938,69	3.319.404,52
	Summe Einzelplan 9	15.611.181,92	10.795.014,37	12.899.000,00	7.072.500,00	2.712.181,92	3.722.514,37



Zusammenstellung  
der  
Einzelpläne  
des  
Verwaltungshaushalts



## Zusammenstellung der Einzelpläne

Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	618.644,76	1.885.451,65	609.000,00	1.948.500,00	9.644,76	63.048,35-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	186.034,15	638.116,72	152.000,00	689.000,00	34.034,15	50.883,28-
2	Schulen	752.211,99	979.344,19	712.500,00	1.030.000,00	39.711,99	50.655,81-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.197,36	50.936,77	20.000,00	65.500,00	6.802,64-	14.563,23-
4	Soziale Sicherung	1.469.652,19	2.893.519,20	1.199.500,00	2.827.500,00	270.152,19	66.019,20
5	Gesundheit, Sport, Erholung	514.317,41	1.981.012,09	557.500,00	1.801.500,00	43.182,59-	179.512,09
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.254.928,18	2.049.007,26	1.094.500,00	1.921.000,00	160.428,18	128.007,26
7	Öffentliche Einrichtungen / Wirtschaftsförderung	2.043.650,11	1.546.250,66	1.890.000,00	2.089.500,00	153.650,11	543.249,34-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	634.788,22	279.953,38	590.500,00	279.500,00	44.288,22	453,38
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.611.181,92	10.795.014,37	12.899.000,00	7.072.500,00	2.712.181,92	3.722.514,37
	Summe Gesamtrechnung	23.098.606,29	23.098.606,29	19.724.500,00	19.724.500,00	3.374.106,29	3.374.106,29

# Gesamtrechnung des Vermögenshaushalts

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0,00	1.354,95	0,00	0,00	0,00	1.354,95
0201	Hauptverwaltung Fachbereich 2	0,00	2.717,88	0,00	2.000,00	0,00	717,88
0300	Finanzverwaltung	0,00	1.358,91	0,00	1.500,00	0,00	141,09-
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	125.356,34-	0,00	20.000,00	0,00	145.356,34-
	Summe Einzelplan 0	0,00	119.924,60-	0,00	23.500,00	0,00	143.424,60-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1110	Bürgerdienste	0,00	1.464,65	0,00	1.500,00	0,00	35,35-
1300	Feuerschutz	0,00	65.221,72	0,00	36.000,00	0,00	29.221,72
1310	Atemschutz	0,00	2.208,81	0,00	5.000,00	0,00	2.791,19-
1400	Katastrophenschutz	0,00	1.070,00	0,00	2.500,00	0,00	1.430,00-
	Summe Einzelplan 1	0,00	69.965,18	0,00	45.000,00	0,00	24.965,18

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2150	Kombinierte Grund- und Werkrealschule	0,00	35.544,20	5.000,00	47.000,00	5.000,00-	11.455,80-
2210	Realschule	0,00	29.301,84	0,00	29.000,00	0,00	301,84
	Summe Einzelplan 2	0,00	64.846,04	5.000,00	76.000,00	5.000,00-	11.153,96-



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	0,00	264.961,88	47.500,00	180.000,00	47.500,00-	84.961,88
4640	Kindergarten Oberndorf "Villa Kunterbunt"	0,00	36.225,79	0,00	0,00	0,00	36.225,79
4641	Kindergarten Kuppenheim "Villa Picolino"	0,00	719,29	0,00	0,00	0,00	719,29
4642	Kath. Kindergarten "Emmaus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4644	Kinderhaus "Kleine Riesen" -Freier Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 4	0,00	301.906,96	47.500,00	180.000,00	47.500,00-	121.906,96

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5610	Sporthallen -Sporthalle bei der Realschule-	43.721,69	575,19	0,00	0,00	43.721,69	575,19
5620	Stadien und Sportplätze	139.500,00-	27.492,92-	12.500,00	47.000,00	152.000,00-	74.492,92-
5700	Hallenfreibad Cuppamare	19.510,64	205.268,19	40.000,00	167.500,00	20.489,36-	37.768,19
5810	Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
	Summe Einzelplan 5	76.267,67-	178.350,46	52.500,00	216.500,00	128.767,67-	38.149,54-



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00-
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	190.631,02	0,00	0,00	0,00	190.631,02	0,00
6140	Umlegungsverfahren	610.454,01	5.531.501,53	0,00	5.866.000,00	610.454,01	334.498,47-
6150	Stadsanierung und Dorfentwicklung	22.847,88-	1.069.647,90-	1.054.000,00	2.130.000,00	1.076.847,88-	3.199.647,90-
6151	Entwicklung ländlicher Raum Oberndorf	14.000,00	195.168,01	46.000,00	140.000,00	32.000,00-	55.168,01
6300	Gemeindestraßen	161.171,04	248.376,25	147.000,00	170.500,00	14.171,04	77.876,25
6310	Erschließung	1.663.175,33	2.221.036,21	510.500,00	1.454.000,00	1.152.675,33	767.036,21
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	16.980,77-	0,00	0,00	0,00	16.980,77-
	Summe Einzelplan 6	2.616.583,52	7.109.453,33	1.757.500,00	9.764.000,00	859.083,52	2.654.546,67-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	199.948,69	311.730,95	0,00	96.000,00	199.948,69	215.730,95
7500	Bestattungswesen	0,00	21.620,05	0,00	41.500,00	0,00	19.879,95-
7710	Bauhof	0,00	2.905,47	0,00	0,00	0,00	2.905,47
7900	Förderung der Wirtschaft	49.801,50	39.722,20	30.000,00	28.500,00	19.801,50	11.222,20
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	7.653,59	0,00	8.000,00	0,00	346,41-
	Summe Einzelplan 7	249.750,19	383.632,26	30.000,00	174.000,00	219.750,19	209.632,26

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8420	Veranstaltungshalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
8810	Städtische Wohnungen und Geschäftsgebäude	0,00	4.348,62	0,00	0,00	0,00	4.348,62
8815	Alte Schule Kuppenheim (Haus der Vereine)	144.000,00-	151.578,63	0,00	0,00	144.000,00-	151.578,63
8830	Sonstiges Grundvermögen	11.543.777,27	1.368.088,20	9.648.500,00	69.000,00	1.895.277,27	1.299.088,20
	Summe Einzelplan 8	11.399.777,27	1.524.015,45	9.648.500,00	79.000,00	1.751.277,27	1.445.015,45





Zusammenstellung  
der  
Einzelpläne  
des  
Vermögenshaushalts

## Zusammenstellung der Einzelpläne

Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	119.924,60-	0,00	23.500,00	0,00	143.424,60-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	69.965,18	0,00	45.000,00	0,00	24.965,18
2	Schulen	0,00	64.846,04	5.000,00	76.000,00	5.000,00-	11.153,96-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.996,50	0,00	0,00	0,00	1.996,50	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	301.906,96	47.500,00	180.000,00	47.500,00-	121.906,96
5	Gesundheit, Sport, Erholung	76.267,67-	178.350,46	52.500,00	216.500,00	128.767,67-	38.149,54-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.616.583,52	7.109.453,33	1.757.500,00	9.764.000,00	859.083,52	2.654.546,67-
7	Öffentliche Einrichtungen / Wirtschaftsförderung	249.750,19	383.632,26	30.000,00	174.000,00	219.750,19	209.632,26
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	11.399.777,27	1.524.015,45	9.648.500,00	79.000,00	1.751.277,27	1.445.015,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.140.881,84	8.820.476,57	2.212.500,00	3.195.500,00	1.928.381,84	5.624.976,57
	Summe Gesamtrechnung	18.332.721,65	18.332.721,65	13.753.500,00	13.753.500,00	4.579.221,65	4.579.221,65
	Summe Gesamthaushalt	18.332.721,65	18.332.721,65	13.753.500,00	13.753.500,00	4.579.221,65	4.579.221,65

# Rechnungsquerschnitt



Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zususs-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-76,78-79 07	(Sp.5bis7/,3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	10.854,33	0,00	233.356,83	37.275,53	0,00	259.778,03	0,00	0,00	1.354,95	0
02	Hauptverwaltung	115.897,36	0,00	287.632,26	38.109,99	0,00	209.844,89	0,00	0,00	2.717,88	0
03	Finanzverwaltung	302.521,57	55.796,65	488.013,06	93.021,87	0,00	222.716,71	0,00	0,00	1.358,91	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	27.834,20	0,00	59.955,67	26.218,32	0,00	58.339,79	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	105.740,65	0,00	178.314,08	267.497,81	4.519,90	344.591,14	0,00	131.785,21-	6.428,87	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	155.421,95	16.114,38	0,00	171.536,33	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b> EUR je Einwohner	<b>562.848,11</b> 68,49	<b>55.796,65</b> 6,79	<b>1.402.693,85</b> 170,69	<b>478.237,90</b> 58,19	<b>4.519,90</b> 0,55	<b>1.266.806,89</b> 154,15	<b>0,00</b> 0,00	<b>131.785,21-</b> 16,04-	<b>11.860,61</b> 1,44	<b>0</b> 0,00
11	Öffentliche Ordnung	76.028,77	22.608,37	210.568,98	86.964,27	0,00	198.896,11	0,00	0,00	1.464,65	0
13	Feuerschutz	87.397,01	0,00	13.132,32	325.728,35	1.488,00	252.951,66	0,00	29.826,09	37.604,44	0
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	234,80	0,00	234,80	0,00	0,00	1.070,00	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b> EUR je Einwohner	<b>163.425,78</b> 19,89	<b>22.608,37</b> 2,75	<b>223.701,30</b> 27,22	<b>412.927,42</b> 50,25	<b>1.488,00</b> 0,18	<b>452.082,57</b> 55,01	<b>0,00</b> 0,00	<b>29.826,09</b> 3,63	<b>40.139,09</b> 4,88	<b>0</b> 0,00
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	260.806,61	0,00	85.239,04	358.223,41	0,00	182.655,84	0,00	5.959,68	29.584,52	0
22	Realschulen	390.361,88	0,00	50.932,62	274.253,63	0,00	65.175,63-	0,00	1.146,34	28.155,50	0
29	Übrige schulische Aufgaben	101.043,50	0,00	142.390,78	68.304,71	0,00	109.651,99	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b> EUR je Einwohner	<b>752.211,99</b> 91,53	<b>0,00</b> 0,00	<b>278.562,44</b> 33,90	<b>700.781,75</b> 85,27	<b>0,00</b> 0,00	<b>227.132,20</b> 27,64	<b>0,00</b> 0,00	<b>7.106,02</b> 0,86	<b>57.740,02</b> 7,03	<b>0</b> 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-76,78-79 07	(Sp.5bis7/,3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	7,52	0,00	0,00	2.017,22	15.238,20	17.247,90	0,00	0,00	0,00	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.059,30	0,00	0,00	18.254,93	312,49	14.508,12	1.996,50	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	809,91	3.500,00	4.309,91	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz,	9.130,54	0,00	0,00	9.193,73	0,00	63,19	0,00	0,00	0,00	0
37	Denkmalschutz und -Pfle-g Kirchliche Angelgenheiten	0,00	0,00	0,00	1.244,36	365,93	1.610,29	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>13.197,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.520,15</b>	<b>19.416,62</b>	<b>37.739,41</b>	<b>1.996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	1,61	0,00	0,00	3,84	2,36	4,59	0,24	0,00	0,00	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	384,60	0,00	384,60	0,00	0,00	0,00	0
41	SH Ö.Tr. HLU	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
43	Aufw. Ohne Erst.Anspr. Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe)	104.730,65	0,00	0,00	165.533,13	0,00	60.802,48	0,00	264.961,88	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.281.576,72	0,00	870.329,40	556.105,27	1.263.444,06	1.408.302,01	0,00	0,00	36.945,08	0
47	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	129,95	0,00	0,00	1.227,58	10.366,86	11.464,49	0,00	0,00	0,00	0
49	Sonstige Soziale Angeleg. Aufwendungen Nach Dem Lag	82.764,87	0,00	25.678,30	0,00	0,00	57.086,57-	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.469.652,19</b>	<b>0,00</b>	<b>896.007,70</b>	<b>723.700,58</b>	<b>1.273.810,92</b>	<b>1.423.867,01</b>	<b>0,00</b>	<b>264.961,88</b>	<b>36.945,08</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	178,83	0,00	109,03	88,06	155,00	173,26	0,00	32,24	4,50	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-76,78-79 07	(Sp.5bis7/,3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
54	Sonstige Einrichtungen U. Massn.D.Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	43,70	8.077,34	8.121,04	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	14.719,50	0,00	75.156,84	386.619,96	0,00	447.057,30	95.778,31-	27.492,92-	575,19	0
57	Badeanstalten	462.617,50	29.376,00	449.586,85	815.433,07	0,00	773.026,42	19.510,64	205.268,19	0,00	0
58	Park- u. Gartenanlagen	7.604,41	0,00	2.525,01	243.469,32	0,00	238.389,92	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>484.941,41</b>	<b>29.376,00</b>	<b>527.268,70</b>	<b>1.445.566,05</b>	<b>8.177,34</b>	<b>1.466.694,68</b>	<b>76.267,67-</b>	<b>177.775,27</b>	<b>575,19</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	59,01	3,57	64,16	175,90	1,00	178,47	9,28-	21,63	0,07	0,00
60	Bauverwaltung	194.844,40	0,00	297.138,79	13.688,01	0,00	115.982,40	0,00	0,00	0,00	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.035.600,56	0,00	0,00	1.341.320,18	0,00	305.719,62	792.237,15	843.972,29-	5.500.993,93	0
63	Gemeindestraßen	21.827,76	0,00	0,00	267.133,97	0,00	245.306,21	1.824.346,37	2.469.412,46	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	2.655,46	0,00	0,00	80.432,46	0,00	77.777,00	0,00	16.980,77-	0,00	0
69	Wassertaeufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	49.293,85	0,00	49.293,85	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.254.928,18</b>	<b>0,00</b>	<b>297.138,79</b>	<b>1.751.868,47</b>	<b>0,00</b>	<b>794.079,08</b>	<b>2.616.583,52</b>	<b>1.608.459,40</b>	<b>5.500.993,93</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	152,70	0,00	36,16	213,17	0,00	96,63	318,40	195,72	669,38	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-76,78-79 07	(Sp.5bis7/,3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
70	Abwasserbeseitigung	965.776,78	204.135,91	0,00	480.508,56	50.890,13	638.514,00-	199.948,69	305.634,58	6.096,37	0
73	Märkte	10.133,81	0,00	0,00	41.593,84	0,00	31.460,03	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	107.712,99	1.639,00	0,00	183.339,04	0,00	73.987,05	0,00	20.450,00	1.170,05	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	3.770,00	0,00	0,00	12.525,33	0,00	8.755,33	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	744.907,24	0,00	551.808,52	193.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,47	0
78	Foerderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	7.382,40	391,76	7.774,16	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, Foerd. V. Wirtschaft Und Verkehr	5.574,38	0,00	0,00	21.107,98	3.604,38	19.137,98	49.801,50	39.722,20	7.653,59	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.837.875,20</b>	<b>205.774,91</b>	<b>551.808,52</b>	<b>939.555,87</b>	<b>54.886,27</b>	<b>497.399,45-</b>	<b>249.750,19</b>	<b>365.806,78</b>	<b>17.825,48</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	223,64	25,04	67,15	114,33	6,68	60,53-	30,39	44,51	2,17	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0,00	294.328,44	0,00	0,00	0,00	294.328,44-	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	6.016,26	0,00	7.399,03	35.608,23	0,00	36.991,00	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	113.148,46	0,00	0,00	78.489,97	0,00	34.658,49-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	221.295,06	0,00	0,00	158.456,15	0,00	62.838,91-	11.399.777,27	151.578,63	1.372.436,82	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>340.459,78</b>	<b>294.328,44</b>	<b>7.399,03</b>	<b>272.554,35</b>	<b>0,00</b>	<b>354.834,84-</b>	<b>11.399.777,27</b>	<b>151.578,63</b>	<b>1.372.436,82</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	41,43	35,82	0,90	33,17	0,00	43,18-	1.387,17	18,44	167,00	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0 - 8</b>	<b>6.879.540,00</b>	<b>607.884,37</b>	<b>4.184.580,33</b>	<b>6.756.712,54</b>	<b>1.362.299,05</b>	<b>4.816.167,55</b>	<b>14.191.839,81</b>	<b>2.473.728,86</b>	<b>7.038.516,22</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	837,13	73,97	509,20	822,18	165,77	586,05	1.726,92	301,01	856,48	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen
		03	04	05	06	07	08
01		00-07.09	158.20-28	47.679.686.687, 689.80-86.88	(Sp.3+4./5)	30.31.36.37.39	90.91.93.97.99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.371.243,23	0,00	6.481.609,85	7.889.633,38	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.239.938,69	4.313.404,52	3.073.465,83-	4.140.881,84	8.820.476,57
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>14.371.243,23</b>	<b>1.239.938,69</b>	<b>10.795.014,37</b>	<b>4.816.167,55</b>	<b>4.140.881,84</b>	<b>8.820.476,57</b>
	EUR je Einwohner	1.748,75	150,88	1.313,58	586,05	503,88	1.073,31

Gruppierungsübersicht

Verwaltungshaushalt  
und  
Vermögenshaushalt

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	9.396,09	1,14	0,04	9.500	103,91-
001	Grundsteuer B	1.181.354,30	143,75	5,11	1.100.000	81.354,30
003	Gewerbesteuer	4.026.273,64	489,93	17,43	2.000.000	2.026.273,64
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.063.956,71	616,20	21,92	4.731.500	332.456,71
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.105,62	33,11	1,18	272.000	105,62
02-03	Anderere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	57.979,97	7,06	0,25	53.500	4.479,97
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	3.378.970,90	411,17	14,63	3.192.000	186.970,90
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	381.206,00	46,39	1,65	380.500	706,00
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>14.371.243,23</b>	<b>1.748,75</b>	<b>62,22</b>	<b>11.739.000</b>	<b>2.632.243,23</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.660.490,58	202,06	7,19	1.640.500	19.990,58
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.777.485,83	216,29	7,70	1.403.000	374.485,83
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	13.372,20	1,63	0,06	15.000	1.627,80-
162	Erstattungen von Gden.U.Gde.-Verb.	286.236,93	34,83	1,24	280.000	6.236,93
163	von Zweckverbänden und dergleichen	25.971,47	3,16	0,11	24.000	1.971,47
165	Erstatt. Durch Komm. Sonderrechnungen	19.580,73	2,38	0,08	19.000	580,73
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	1.234.240,75	150,19	5,34	1.254.000	19.759,25-

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	1.728.056,07	210,28	7,48	1.607.000	121.056,07
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.923,71	7,54	0,27	34.000	27.923,71
177	von privaten Unternehmen	21.729,23	2,64	0,09	10.000	11.729,23
178	vom übrigen Bereich	50.452,50	6,14	0,22	14.000	36.452,50
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>6.879.540,00</b>	<b>837,13</b>	<b>29,78</b>	<b>6.300.500</b>	<b>579.040,00</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	48.613,95	5,92	0,21	32.500	16.113,95
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen					
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	294.328,44	35,82	1,27	280.000	14.328,44
26	Weitere Finanzeinnahmen	145.487,97	17,70	0,63	20.000	125.487,97
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.350.262,16	164,31	5,85	1.337.500	12.762,16
28	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt					
281	Einnahme aus Sonderrücklagen	9.130,54	1,11	0,04	15.000	5.869,46-
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>1.847.823,06</b>	<b>224,85</b>	<b>8,00</b>	<b>1.685.000</b>	<b>162.823,06</b>
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>23.098.606,29</b>	<b>2.810,73</b>	<b>100,00</b>	<b>19.724.500</b>	<b>3.374.106,29</b>



Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.898.960,24	474,44	21,27	585.000	3.313.960,24
301	Zuführungen Zu Sonderrücklagen	5.791,06	0,70	0,03	0	5.791,06
31	Entnahmen aus Rücklagen					
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	9.130,54	1,11	0,05	25.000	15.869,46-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	12.191.121,42	1.483,47	66,50	9.815.500	2.375.621,42
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.868.566,57	227,37	10,19	162.000	1.706.566,57
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und					
360	vom Bund	70.041,14	8,52	0,38	77.500	7.458,86-
361	vom Land	267.078,96-	32,50-	1,46-	985.500	1.252.578,96-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	302.067,59	36,76	1,65	321.500	19.432,41-
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	27.122,05	3,30	0,15	179.000	151.877,95-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	227.000,00	27,62	1,24	0	227.000,00
377	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0	0	0,00
37*2	Umschuldungen	0,00	0,00		1.602.500	1.602.500,00-
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>18.332.721,65</b>	<b>2.230,80</b>	<b>100,00</b>	<b>13.753.500</b>	<b>4.579.221,65</b>
	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>41.431.327,94</b>	<b>5.041,53</b>		<b>33.478.000</b>	<b>7.953.327,94</b>

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL				EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.043,45			3,05	0,11	30.000	4.956,55-	
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.040.178,21			369,94	13,16	3.114.427	74.248,79-	
42-43	Versorgung	519.149,83			63,17	2,25	512.770	6.379,83	
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	524.615,20			63,84	2,27	540.816	16.200,80-	
45	Beihilfen und Unterstützungen	75.593,64			9,20	0,33	64.487	11.106,64	
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>4.184.580,33</b>			<b>509,20</b>	<b>18,12</b>	<b>4.262.500</b>	<b>77.919,67-</b>	
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-u. Betriebsaufwand								
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	253.413,21			30,84	1,10	906.000	652.586,79-	
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	83.526,73			10,16	0,36	95.000	11.473,27-	
53	Mieten und Pachten	47.446,40			5,77	0,21	47.000	446,40	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	825.614,34			100,46	3,57	810.500	15.114,34	
55	Haltung von Fahrzeugen	79.465,06			9,67	0,34	76.500	2.965,06	
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.972,41			6,32	0,23	80.000	28.027,59-	
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.202.900,65			146,37	5,21	1.134.000	68.900,65	
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.777.481,72			216,29	7,70	1.365.000	412.481,72	
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.186,44			0,27	0,01	1.500	686,44	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.632,58			8,23	0,29	67.500	132,58	
679	Innere Verrechnungen	1.234.240,75			150,19	5,34	1.254.000	19.759,25-	
68	Kalkulatorische Kosten	1.350.262,16			164,31	5,85	1.337.500	12.762,16	

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>6.976.142,45</b>	<b>848,89</b>	<b>30,20</b>	<b>7.174.500</b>	<b>198.357,55-</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.232.630,52	149,99	5,34	1.274.500	41.869,48-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.487,70	8,33	0,30	80.000	11.512,30-
713	an Zweckverbände und dergleichen	51.880,13	6,31	0,22	54.500	2.619,87-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	2.614,38	0,32	0,01	3.000	385,62-
718	an übrigen Bereich	6.686,32	0,81	0,03	8.000	1.313,68-
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.362.299,05</b>	<b>165,77</b>	<b>5,90</b>	<b>1.420.000</b>	<b>57.700,95-</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	an öffentliche Sonderrechnungen	70.829,06	8,62	0,31	71.000	170,94-
806	an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	48.513,18	5,90	0,21	53.000	4.486,82-
807	an private Unternehmen	45.029,53	5,48	0,19	45.000	29,53
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	800.590,82	97,42	3,47	403.000	397.590,82
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land	2.298.830,60	279,73	9,95	2.305.000	6.169,40-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.172.919,00	386,09	13,74	3.173.000	81,00-
833	an Zweckverbände und dgl.	209.269,43	25,46	0,91	197.500	11.769,43
84	Weitere Finanzausgaben					
86	Zuführung (en)	24.851,54	3,02	0,11	35.000	10.148,46-
860	zum Vermögenshaushalt	3.898.960,24	474,44	16,88	585.000	3.313.960,24

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
861	Zuführungen Zu Sonderrücklagen	5.791,06	0,70	0,03	0	5.791,06
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>10.575.584,46</b>	<b>1.286,88</b>	<b>45,78</b>	<b>6.867.500</b>	<b>3.708.084,46</b>
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>23.098.606,29</b>	<b>2.810,73</b>	<b>100,00</b>	<b>19.724.500</b>	<b>3.374.106,29</b>

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL			EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt							
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	9.130,54			1,11	0,05	15.000	5.869,46-
91	Zufuehrung an Allg. Ruecklage							
910	Zufuehrung an Allg. Ruecklage	6.880.381,96			837,23	37,53	1.223.000	5.657.381,96
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	7.787,56			0,95	0,04	0	7.787,56
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen U.A.	7.653,59			0,93	0,04	8.000	346,41-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	6.899.589,73			839,57	37,64	5.935.000	964.589,73
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	161.780,50			19,69	0,88	164.500	2.719,50-
94-96	Baumaßnahmen	2.473.728,86			301,01	13,49	4.350.500	1.876.771,14-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	302.769,53			36,84	1,65	336.500	33.730,47-
977	von privaten Unternehmen	18.255,47			2,22	0,10	18.500	244,53-
97*2	Umschuldungen	1.602.151,51			194,96	8,74	1.602.500	348,49-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
988	an übrige Bereiche	30.507,60-			3,71-	0,17-	100.000	130.507,60-
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>18.332.721,65</b>			<b>2.230,80</b>	<b>100,00</b>	<b>13.753.500</b>	<b>4.579.221,65</b>
	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>41.431.327,94</b>			<b>5.041,53</b>		<b>33.478.000</b>	<b>7.953.327,94</b>

Abschluss des Sachbuchs  
für  
haushaltsneutrale  
Vorgänge

## Einnahmen

Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) EUR	Soll (Zunahme) EUR	Ist (Abnahme) EUR	Reste (Endbetrag) EUR
I. Vorschüsse und Verwahrungen	5.380.577,80	6.452.530,53	9.093.428,50	2.739.679,83
<b>Summe I</b>	<b>5.380.577,80</b>	<b>6.452.530,53</b>	<b>9.093.428,50</b>	<b>2.739.679,83</b>
<hr/>				
II. <u>Kassenmittel</u> <u>Kassenbestand</u> Vorjahr	4.144.841,04	0,00	4.144.841,04	0,00
<u>Kassenbestand</u> lfd. Jahr	0,00	5.766.258,18	0,00	5.766.258,18
<b>Summe II</b>	<b>4.144.841,04</b>	<b>5.766.258,18</b>	<b>4.144.841,04</b>	<b>5.766.258,18</b>
<hr/>				
III. <u>Geldvermögensrechnung</u>				
1. Geldanlagen				
1.1 Einlagen bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Stammkapitalanteile	2.790,00	79,45	29,45	2.840,00
1.3 Geschäftsanteil Holzhof	306,78	0,00	0,00	306,78
1.4 Bauspareinlagen LBS	589.519,28	5.905,45	0,00	595.424,73
1.5 Festgeldanlagen	7.340.000,00	7.740.000,00	4.690.000,00	10.390.000,00
1.6 Einzahlungen Sonderkonto	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
<b>Summe III 1</b>	<b>7.932.616,06</b>	<b>10.145.984,90</b>	<b>7.090.029,45</b>	<b>10.988.571,51</b>
<hr/>				
III. <u>2. Rücklagen</u>				
2.1 Kämmereivermögen	0,00	6.880.381,96	6.880.381,96	0,00
2.2 Anteil Wald	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Sondervermögen Streuobst- initiative	0,00	7.787,56	7.787,56	0,00
<b>Summe III 2</b>	<b>0,00</b>	<b>6.888.169,52</b>	<b>6.888.169,52</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b><u>Zusammenstellung</u></b>				
I. Vorschüsse	5.380.577,80	6.452.530,53	9.093.428,50	2.739.679,83
II. Kassenmittel	4.144.841,04	5.766.258,18	4.144.841,04	5.766.258,18
III. 1 Geldvermögensrechnung III/1 - Geldanlagen -	7.932.616,06	10.145.984,90	7.090.029,45	10.988.571,51
III. 2 Geldvermögensrechnung III/2 - Rücklagen -	0,00	6.888.169,52	6.888.169,52	0,00
<b>Summe haushaltsneutrale Vorgänge</b>	<b>17.458.034,90</b>	<b>29.252.943,13</b>	<b>27.216.468,51</b>	<b>19.494.509,52</b>

## Ausgaben

Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) EUR	Soll (Zunahme) EUR	Ist (Abnahme) EUR	Neue Reste (Endbestand) EUR
I. Vorschüsse und Verwahrungen	5.450.025,90	6.452.530,53	8.261.521,27	3.641.035,16
Summe I	5.450.025,90	6.452.530,53	8.261.521,27	3.641.035,16
<hr/>				
II. <u>Kassenmittel</u>				
<u>Kassenbestand lfd. Jahr</u> lfd. Jahr	0,00	5.766.258,18	5.766.258,18	0,00
<u>Kassenbestand</u> Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe II	0,00	5.766.258,18	5.766.258,18	0,00
<hr/>				
III. <u>Geldvermögensrechnung</u>				
1. Geldanlagen				
1.1 Einlagen bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Stammkapitalanteile	0,00	79,45	79,45	0,00
1.3 Geschäftsanteil Holzkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Bauspareinlagen LBS	0,00	5.905,45	5.905,45	0,00
1.5 Festgeldanlagen	0,00	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00
1.6 Auszahlung Sonderkonto	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Summe III 1	0,00	10.145.984,90	10.145.984,90	0,00
<hr/>				
III. <u>2. Rücklagen</u>				
2.1 Kämmereivermögen	7.846.953,09	6.880.381,96	0,00	14.727.335,05
2.2 Rücklage Wald	179.113,26	0,00	0,00	179.113,26
2.3 Sondervermögen Streuobst- initiative	896.285,77	7.787,56	9.130,54	894.942,79
Summe III 2	8.922.352,12	6.888.169,52	9.130,54	15.801.391,10
<hr/>				
<b><u>Zusammenstellung</u></b>				
I. Vorschüsse	5.450.025,90	6.452.530,53	8.261.521,27	3.641.035,16
II. Kassenmittel	0,00	5.766.258,18	5.766.258,18	0,00
III. 1 Geldvermögensrechnung III/1 - Geldanlagen -	0,00	10.145.984,90	10.145.984,90	0,00
III. 2 Geldvermögensrechnung III/2 - Rücklagen -	8.922.352,12	6.888.169,52	9.130,54	15.801.391,10
Summe haushaltsneutrale Vorgänge	14.372.378,02	29.252.943,13	24.182.894,89	19.442.426,26



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.0200</b>	<b>Hauptverwaltung Fachbereich 1</b>								
100100	Sonstige durchlaufende Gelder	UE		2.840.726,65	3.802.960,16	K 962.233,51-	0		
100200	Spenden	UE	K 150,00	270,00	420,00		0		
100400	Gema-Gebühren	UE	K 629,40	273,71	903,11		0		
500100	Sonstige durchlau- fende Gelder	UE	K 105.683,89	2.840.726,65	2.938.073,66	K 8.336,88	0		
500200	Spenden	UE	K 850,00	270,00	1.120,00		0		
500400	Gema-Gebühren	UE	K 629,40	273,71	903,11		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen		K 779,40	2.841.270,36	3.804.283,27	K 962.233,51-	0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben		K 107.163,29	2.841.270,36	2.940.096,77	K 8.336,88	0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	864.186,50		0		

H a u s h a l t s s t e l l e	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung							
<b>4.0220</b>	<b>Personalamt</b>							
100100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ	K 438,21	7.224,11	7.662,32		0		
100201	Steuer abzüglich Kindergeld	UE	485.390,81	485.390,81		0		
100202	Kindergeld	UE	41.280,00	41.280,00		0		
100300	Sozialversicherung	UE	1.054.987,73	1.054.987,73		0		
100400	Zusatzversorgung	UE	239.818,21	239.818,21		0		
100500	Lohnvorschüsse		2.000,00	2.000,00		0		
500100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ	UE	7.224,11	7.224,11		0		
500201	Steuer abzüglich Kindergeld	UE	485.390,81	485.390,81		0		
500202	Kindergeld	UE	41.280,00	41.280,00		0		
500300	Sozialversicherung	UE	1.054.987,73	1.054.987,73		0		
500400	Zusatzversorgung	UE	239.818,21	239.818,21		0		
500500	Lohnvorschüsse		2.000,00	2.000,00		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen	K	1.830.700,86	1.831.139,07		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben		1.830.700,86	1.830.700,86		0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis		0,00	438,21		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	1.217,61	5.635.422,34	K	962.233,51-		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	107.163,29	4.770.797,63	K	8.336,88		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis		0,00	864.624,71		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
101000	Erstatt. v. Finanzamt		K 28.195,54	88.470,18	59.860,64	K 56.805,08	0		
103000	Umsatzsteuerkonto		K 6.312,50	88.275,20	85.862,19	K 8.725,51	0		
501000	Zahlungen ans Finanzamt		K 39,99	12.238,02	12.278,01	0	0		
503000	Vorsteuerkonto		K 16.653,33	164.507,36	175.538,64	K 5.622,05	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen		K 34.508,04	176.745,38	145.722,83	K 65.530,59	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben		K 16.693,32	176.745,38	187.816,65	K 5.622,05	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	42.093,82-	0	0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.0310</b>	<b>Stadt- Gemeindekasse</b>								
100140	Vorschüsse	UE	K 140,00	200,00	200,00	K 140,00	0		
100200	Kassenvorschüsse	UE	K 1.000,00	0,00	0,00	K 1.000,00	0		
100500	Amtshilfeersuchen	UE		1.456,19	1.456,19		0		
100700	Kaution	UE		500,00	500,00		0		
500140	Vorschüsse	UE		200,00	200,00		0		
500500	Amtshilfeersuchen	UE		1.456,19	1.442,71	K 13,48	0		
500700	Kaution	UE	K 143,67	500,00	643,67		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen		K 1.140,00	2.156,19	2.156,19	K 1.140,00	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben		K 143,67	2.156,19	2.286,38	K 13,48	0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	130,19-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.0320</b>	<b>Personalservice eneREGIO</b>								
100100	Erstattung eneREGIO			1.346.546,57	1.346.546,57		0		
500100	Auszahlung Gehälter u.a. Beschäftigte			1.346.546,57	1.346.546,57		0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Einnahmen			1.346.546,57	1.346.546,57		0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Ausgaben			1.346.546,57	1.346.546,57		0		
	Unterabschnitt 4.0320 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	35.648,04	1.525.448,14	1.494.425,59	K	66.670,59		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	16.836,99	1.525.448,14	1.536.649,60	K	5.635,53		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	42.224,01-		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	36.865,65	6.197.419,36	7.129.847,93	K	895.562,92-		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	124.000,28	6.197.419,36	6.307.447,23	K	13.972,41		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	822.400,70		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.1110</b>	<b>Bürgerdienste</b>								
100200	Fundgelder	UE		55,00	55,00		0		
100500	Handvorschuss Bürgerservice		K 20,00	0,00	0,00	K 20,00	0		
500200	Fundgelder	UE	K 30,00	55,00	30,00	K 55,00	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Einnahmen		K 20,00	55,00	55,00	K 20,00	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Ausgaben		K 30,00	55,00	30,00	K 55,00	0		
	Unterabschnitt 4.1110 - Ergebnis			0,00	25,00		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen		K 20,00	55,00	55,00	K 20,00	0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben		K 30,00	55,00	30,00	K 55,00	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	25,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen		K 20,00	55,00	55,00	K 20,00	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben		K 30,00	55,00	30,00	K 55,00	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	25,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.2150</b>	<b>Kombinierte Grund- und Werkrealschule</b>								
100200	Vorschuss Hausmeister		K 100,00	0,00	100,00		0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Einnahmen		K 100,00	0,00	100,00		0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.2150 - Ergebnis			0,00	100,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen		K 100,00	0,00	100,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	100,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.2910</b>	<b>Schulbetreuung Kuppenheim (Kernzeiten-, Nachmittags- und Ferienbetreuung)</b>								
100200	Handvorschuss Schulbetreuung		K 50,00	0,00	0,00	K 50,00	0		
100300	Schulbetreuung Mittagessen Schulbetreuung Mittagessen		K 4.472,00	22.512,00	26.984,00		0		
100310	Mittagessen KiGa Villa Kunterbunt			1.441,80	1.441,80		0		
500300	Schulbetreuung Mittagessen Schulbetreuung Mittagessen		K 2.976,00	22.512,00	25.488,00		0		
500310	Mittagessen KiGa Villa Kunterbunt			1.441,80	1.441,80		0		
4.2910	Unterabschnitt 4.2910 - Einnahmen		K 4.522,00	23.953,80	28.425,80	K 50,00	0		
4.2910	Unterabschnitt 4.2910 - Ausgaben		K 2.976,00	23.953,80	26.929,80		0		
	Unterabschnitt 4.2910 - Ergebnis			0,00	1.496,00		0		
	Abschnitt 4.29 - Einnahmen		K 4.522,00	23.953,80	28.425,80	K 50,00	0		
	Abschnitt 4.29 - Ausgaben		K 2.976,00	23.953,80	26.929,80		0		
	Abschnitt 4.29 - Ergebnis			0,00	1.496,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 4.622,00	23.953,80	28.525,80	K 50,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben		K 2.976,00	23.953,80	26.929,80		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	1.596,00		0		



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.4000</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>								
100100	Spenden Flüchtlinge		K 267,00	2.295,03	2.562,03		0		
100200	Mietkaution Wörtelstr. 9		K 3.750,00	0,00	0,00	K 3.750,00	0		
100300	Kaution Schlüssel			780,00	780,00		0		
500100	Spenden Flüchtlinge			2.295,03	2.295,03		0		
500300	Kaution Schlüssel		K 180,00	780,00	80,00	K 880,00	0		
4.4000	Unterabschnitt 4.4000 - Einnahmen		K 4.017,00	3.075,03	3.342,03	K 3.750,00	0		
4.4000	Unterabschnitt 4.4000 - Ausgaben		K 180,00	3.075,03	2.375,03	K 880,00	0		
	Unterabschnitt 4.4000 - Ergebnis			0,00	967,00		0		
	Abschnitt 4.40 - Einnahmen		K 4.017,00	3.075,03	3.342,03	K 3.750,00	0		
	Abschnitt 4.40 - Ausgaben		K 180,00	3.075,03	2.375,03	K 880,00	0		
	Abschnitt 4.40 - Ergebnis			0,00	967,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.4640</b>	<b>Kindergarten Oberndorf "Villa Kunterbunt"</b>								
100200	Vorschuss		K 200,00	0,00	0,00	K 200,00	0		
4.4640	Unterabschnitt 4.4640 - Einnahmen		K 200,00	0,00	0,00	K 200,00	0		
4.4640	Unterabschnitt 4.4640 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.4640 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.4641</b>	<b>Kindergarten Kuppenheim "Villa Picolino"</b>								
100200	Vorschuß	UE	400,00	0,00	0,00	400,00	0		
500500	sonstige durchlaufende Gelder		140,00	0,00	35,00	105,00	0		
4.4641	Unterabschnitt 4.4641 - Einnahmen		400,00	0,00	0,00	400,00	0		
4.4641	Unterabschnitt 4.4641 - Ausgaben		140,00	0,00	35,00	105,00	0		
	Unterabschnitt 4.4641 - Ergebnis			0,00	35,00-		0		
	Abschnitt 4.46 - Einnahmen		600,00	0,00	0,00	600,00	0		
	Abschnitt 4.46 - Ausgaben		140,00	0,00	35,00	105,00	0		
	Abschnitt 4.46 - Ergebnis			0,00	35,00-		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen		4.617,00	3.075,03	3.342,03	4.350,00	0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben		320,00	3.075,03	2.410,03	985,00	0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	932,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.5700</b>	<b>Hallenfreibad Cuppamare</b>								
100100	Hallenfreibad Cuppamare	UE	K 7.460,54	0,00	7.460,54		0		
100120	Wechselgeld	UE	K 4.700,00	0,00	0,00	K 4.700,00	0		
500100	Hallenfreibad Cuppamare	UE	K 507,01	0,00	507,01		0		
4.5700	Unterabschnitt 4.5700 - Einnahmen		K 12.160,54	0,00	7.460,54	K 4.700,00	0		
4.5700	Unterabschnitt 4.5700 - Ausgaben		K 507,01	0,00	507,01		0		
	Unterabschnitt 4.5700 - Ergebnis			0,00	6.953,53		0		
	Abschnitt 4.57 - Einnahmen		K 12.160,54	0,00	7.460,54	K 4.700,00	0		
	Abschnitt 4.57 - Ausgaben		K 507,01	0,00	507,01		0		
	Abschnitt 4.57 - Ergebnis			0,00	6.953,53		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.5800</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>								
100100	Wechselgeld Reisig- sammelplatz	UE	K 100,00	0,00	0,00	K 100,00	0		
4.5800	Unterabschnitt 4.5800 - Einnahmen		K 100,00	0,00	0,00	K 100,00	0		
4.5800	Unterabschnitt 4.5800 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.5800 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.58 - Einnahmen		K 100,00	0,00	0,00	K 100,00	0		
	Abschnitt 4.58 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.58 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Einnahmen		K 12.260,54	0,00	7.460,54	K 4.800,00	0		
	Einzelplan 4.5 - Ausgaben		K 507,01	0,00	507,01		0		
	Einzelplan 4.5 - Ergebnis			0,00	6.953,53		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.7710</b>	<b>Bauhof</b>								
100100	Sonderrechnungen Bauhof			1.020,69	1.020,69		0		
500100	Sonderrechnungen Bauhof			1.020,69	1.020,69		0		
4.7710	Unterabschnitt 4.7710 - Einnahmen			1.020,69	1.020,69		0		
4.7710	Unterabschnitt 4.7710 - Ausgaben			1.020,69	1.020,69		0		
	Unterabschnitt 4.7710 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.77 - Einnahmen			1.020,69	1.020,69		0		
	Abschnitt 4.77 - Ausgaben			1.020,69	1.020,69		0		
	Abschnitt 4.77 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			1.020,69	1.020,69		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			1.020,69	1.020,69		0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Mandant 792 Kuppenheim		H A U S H A L T S R E C H N U N G S H V			H J. 2017 / 01 - 16 Stand 02.10.2018			Seite 15	
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		UA.9110 Gesamtschuldenstand der Stadt			Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.9110</b>	<b>Gesamtschuldenstand der Stadt</b>								
000000	Gesamtschuldenstand der Stadt	UE	K 5.313.572,13	227.000,00	1.923.176,51	K 3.617.395,62	0		
572400	Landes Kreditbank Baden-Württemberg	UE	K 9.433,15	0,00	221,53	K 9.211,62	0		
572800	L-Bank Infrastrukturprogramm	UE	K 236.220,00	0,00	236.220,00		0		
574000	L-Bank Infrastrukturprogramm Nr. 557.700261.5		K 533.300,00	0,00	46.400,00	K 486.900,00	0		
574200	Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 7000100651		K 1.405.666,98	0,00	1.405.666,98		0		
583000	L-Bank Infrastrukturprogramm Nr. 557.801187.0		K 1.232.638,00	0,00	69.448,00	K 1.163.190,00	0		
584000	L-Bank Infrastrukturprogramm Nr. 557.801416.9		K 415.000,00	0,00	38.907,00	K 376.093,00	0		
587000	L-Bank Infrastrukturprogramm Nr. 557.800888.3		K 173.872,00	0,00	26.752,00	K 147.120,00	0		
587100	KfW Bankengruppe Nr. 7907579		K 751.110,00	0,00	46.224,00	K 704.886,00	0		
587200	L-Bank Infrastrukturprogramm Nr. 557.801532.6		K 283.332,00	0,00	33.336,00	K 249.996,00	0		
587300	KfW Bankengruppe Nr. 11161154		K 273.000,00	227.000,00	20.001,00	K 479.999,00	0		
4.9110	Unterabschnitt 4.9110 - Einnahmen		K 5.313.572,13	227.000,00	1.923.176,51	K 3.617.395,62	0		
4.9110	Unterabschnitt 4.9110 - Ausgaben		K 5.313.572,13	227.000,00	1.923.176,51	K 3.617.395,62	0		
	Unterabschnitt 4.9110 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.91 - Einnahmen		K 5.313.572,13	227.000,00	1.923.176,51	K 3.617.395,62	0		
	Abschnitt 4.91 - Ausgaben		K 5.313.572,13	227.000,00	1.923.176,51	K 3.617.395,62	0		
	Abschnitt 4.91 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.9210</b>	<b>Geldanlagen -Kreditinstitute-</b>								
100100	Ford. aus Festgeldanl. -Kämmereivermögen-	UE	K 7.340.000,00	7.740.000,00	4.690.000,00	K 10.390.000,00	0		
100300	Einzahlung von Sonderkonto			2.400.000,00	2.400.000,00		0		
500100	Festgeldanlagen -Kämmereivermögen-	UE		7.740.000,00	7.740.000,00		0		
500300	Auszahlung an Sonderkonto			2.400.000,00	2.400.000,00		0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Einnahmen		K 7.340.000,00	10.140.000,00	7.090.000,00	K 10.390.000,00	0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Ausgaben			10.140.000,00	10.140.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9210 - Ergebnis			0,00	3.050.000,00-		0		



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.9230</b>									
100300	Bausparvertrag LBS Nr.21962430/11		K 589.519,28	5.905,45	0,00	K 595.424,73	0		
500300	Bausparvertrag LBS Nr.21962430/11			5.905,45	5.905,45		0		
4.9230	Unterabschnitt 4.9230 - Einnahmen		K 589.519,28	5.905,45	0,00	K 595.424,73	0		
4.9230	Unterabschnitt 4.9230 - Ausgaben			5.905,45	5.905,45		0		
	Unterabschnitt 4.9230 - Ergebnis			0,00	5.905,45-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.9240</b>	<b>Geldanlagen Stammkapitalanteile</b>								
100100	Stammkapitalanteile	UE	K 2.790,00	79,45	29,45	K 2.840,00	0		
100300	Geschäftsanteile Holzhof Oberschwaben	UE	K 306,78	0,00	0,00	K 306,78	0		
500100	Stammkapitalanteile	UE		79,45	79,45		0		
4.9240	Unterabschnitt 4.9240 - Einnahmen		K 3.096,78	79,45	29,45	K 3.146,78	0		
4.9240	Unterabschnitt 4.9240 - Ausgaben			79,45	79,45		0		
	Unterabschnitt 4.9240 - Ergebnis			0,00	50,00-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.9245</b>	<b>Geldanlagen -Mietkaution-</b>								
100100	Mietkautionen	UE	8.620,48	6,65	0,00	K 8.627,13	0		
500100	Mietkautionen	UE	8.620,48	6,65	0,00	K 8.627,13	0		
4.9245	Unterabschnitt 4.9245 - Einnahmen	K	8.620,48	6,65	0,00	K 8.627,13	0		
4.9245	Unterabschnitt 4.9245 - Ausgaben	K	8.620,48	6,65	0,00	K 8.627,13	0		
	Unterabschnitt 4.9245 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen	K	7.941.236,54	10.145.991,55	7.090.029,45	K 10.997.198,64	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben	K	8.620,48	10.145.991,55	10.145.984,90	K 8.627,13	0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	3.055.955,45-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.9510</b>									
100100	Allgemeine Rücklage -Kämmereivermögen-	UE		6.880.381,96	6.880.381,96		0		
500100	Allgemeine Rücklage -Kämmereivermögen-	UE	K 7.846.953,09	6.880.381,96	0,00	K 14.727.335,05	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen		K 7.846.953,09	6.880.381,96	6.880.381,96		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben			6.880.381,96	0,00	K 14.727.335,05	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	6.880.381,96		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.9520</b>									
100300	Sondervermögen Streuobstinitiative			7.787,56	7.787,56		0		
500200	Allgemeine Rücklage -Anteil Wald-		K 179.113,26	0,00	0,00	K 179.113,26	0		
500300	Sondervermögen Streuobstinitiative		K 896.285,77	7.787,56	9.130,54	K 894.942,79	0		
4.9520	Unterabschnitt 4.9520 - Einnahmen			7.787,56	7.787,56		0		
4.9520	Unterabschnitt 4.9520 - Ausgaben		K 1.075.399,03	7.787,56	9.130,54	K 1.074.056,05	0		
	Unterabschnitt 4.9520 - Ergebnis			0,00	1.342,98-		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			6.888.169,52	6.888.169,52		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben		K 8.922.352,12	6.888.169,52	9.130,54	K 15.801.391,10	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	6.879.038,98		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>4.9910</b>									
100100	Kassenbestand -Einnahmen-	UE	K 4.144.841,04	5.766.258,18	4.144.841,04	K 5.766.258,18	0		
500100	Kassenbestand -Ausgaben-	UE		5.766.258,18	5.766.258,18		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen		K 4.144.841,04	5.766.258,18	4.144.841,04	K 5.766.258,18	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			5.766.258,18	5.766.258,18		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	1.621.417,14-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 4.144.841,04	5.766.258,18	4.144.841,04	K 5.766.258,18	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			5.766.258,18	5.766.258,18		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	1.621.417,14-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 17.399.649,71	23.027.419,25	20.046.216,52	K 20.380.852,44	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 14.244.544,73	23.027.419,25	17.844.550,13	K 19.427.413,85	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	2.201.666,39		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 17.458.034,90	29.252.943,13	27.216.468,51	K 19.494.509,52	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 14.372.378,02	29.252.943,13	24.182.894,89	K 19.442.426,26	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	3.033.573,62		0		

## Einzelplan Zusammenstellung

Finanzkreis: 1000 Stadt Kuppenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen								
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 36.865,65 K 124.000,28	6.197.419,36 6.197.419,36	7.129.847,93 6.307.447,23	K 895.562,92- K 13.972,41	0 0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	822.400,70		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen								
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben		K 20,00 K 30,00	55,00 55,00	55,00 30,00	K 20,00 K 55,00	0 0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	25,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen								
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben		K 4.622,00 K 2.976,00	23.953,80 23.953,80	28.525,80 26.929,80	K 50,00	0 0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	1.596,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen								
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben		K 4.617,00 K 320,00	3.075,03 3.075,03	3.342,03 2.410,03	K 4.350,00 K 985,00	0 0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	932,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Einnahmen								
	Einzelplan 4.5 - Ausgaben		K 12.260,54 K 507,01	0,00 0,00	7.460,54 507,01	K 4.800,00	0 0		
	Einzelplan 4.5 - Ergebnis			0,00	6.953,53		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen								
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			1.020,69 1.020,69	1.020,69 1.020,69		0 0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen								
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 17.399.649,71 K 14.244.544,73	23.027.419,25 23.027.419,25	20.046.216,52 17.844.550,13	K 20.380.852,44 K 19.427.413,85	0 0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	2.201.666,39		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen								
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 17.458.034,90 K 14.372.378,02	29.252.943,13 29.252.943,13	27.216.468,51 24.182.894,89	K 19.494.509,52 K 19.442.426,26	0 0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	3.033.573,62		0		

# Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge

-Kassenrechnung-



## Anlage zur Jahresrechnung 2017

### Einnahmen

### Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge -zugleich Kassenrechnung-

	Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €
Verwaltungshaushalt	K 453.384,28	23.098.606,29	23.113.636,46	K 438.354,11
Vermögenshaushalt	K 35.818,43 H 623.439,00	18.332.721,65	18.825.524,63	K 166.454,45
Summe Haushaltsrechnung	1.112.641,71	41.431.327,94	41.939.161,09	604.808,56
Summe haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenbestand 2016/2017)	13.313.193,86	23.486.684,95	23.071.627,47	13.728.251,34
Zwischensumme	14.425.835,57	64.918.012,89	65.010.788,56	14.333.059,90
Kassenbestand der Stadtkasse 2016/2017	4.144.841,04	5.766.258,18	4.144.841,04	5.766.258,18
Gesamtsumme	18.570.676,61	70.684.271,07	69.155.629,60	20.099.318,08

# Anlage zur Jahresrechnung 2017

## Ausgaben

### Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge -zugleich Kassenrechnung-

	Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €
Verwaltungshaushalt	K 302.230,06 400.000,00	23.098.606,29	23.442.163,11	K 358.673,24
Vermögenshaushalt	K 183.860,24 H 3.312.208,29	18.332.721,65	21.530.571,60	K 298.218,58
Summe Haushaltsrechnung	4.198.298,59	41.431.327,94	44.972.734,71	656.891,82
Summe haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenbestand 2017)	14.372.378,02	23.486.684,95	18.416.636,71	19.442.426,26
Zwischensumme	18.570.676,61	64.918.012,89	63.389.371,42	20.099.318,08
Kassenbestand der Stadtkasse 2017	0,00	5.766.258,18	5.766.258,18	0,00
Gesamtsumme	18.570.676,61	70.684.271,07	69.155.629,60	20.099.318,08

die Ist-Einnahmen der Stadt 69.155.629,60  
die Ist-Ausgaben der Stadt 63.389.371,42

Rechnungsmäßiger Kassenbestand  
===== 5.766.258,18 =====

In Worten: Fünfmillioneniebenhundertsechszigtausendzweihundertachtundfünfzig 18/100

Damit stimmt der Abschluss mit dem Kassenbuch 2017 überein.

Der Fachbeamte für  
das Finanzwesen



Mauterer



# Zusammenstellung nach Funktionsgruppen

Über die Bestände und Veränderungen des Anlagevermögens sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital).

(31.12.2017)

Haush.	Bezeichnung	Anfangsbestand 1.1.2017	Zunahme 2017	Abnahme 2017	Endbestand 31.12.2017
	<b><u>I. Anlagevermögen</u></b>				
	<b><u>1. Verwaltungsvermögen</u></b>				
0000	Gemeindeorgane	21.366,00	1.354,95	3.893,95	18.827,00
0200	Hauptverwaltung	636,00	3.668,03	218,03	4.086,00
0300	Kämmerei/Kasse	636,00	1.358,91	124,91	1.870,00
0600	Gesamtverwaltung	4.735.686,84	9.294,99	88.608,12	4.656.373,71
1100	Öffentliche Ordnung	5.268,00	514,50	916,50	4.866,00
1400	Katastrophenschutz	0,00	1.070,00	51,00	1.019,00
2150	Grund- u. Werkrealschule	2.110.558,00	35.544,20	108.314,52	2.037.787,68
2210	Realschulen	6.059.225,00	33.726,66	185.741,66	5.907.210,00
2910	Betreuungsangebote an Schulen	2.911,00	0,00	568,00	2.343,00
3000	Allgem. Kulturförderung	8.691,00	0,00	0,00	8.691,00
6000	Bauverwaltung	12.477,00	0,00	3.084,00	9.393,00
	Summe	12.957.454,84	86.532,24	391.520,69	12.652.466,39

	Anfangsbestand 1.1.2017	Zunahme 2017	Abnahme 2017	Endbestand 31.12.2017
<b>2. Kostenrechnende Einrichtungen</b>				
1300 Feuerschutz	1.035.677,80	66.344,89	99.531,89	1.002.490,80
1310 Atemschutzstrecke	3.840,00	1.935,94	741,94	5.034,00
4360 Soziale Einr. f. Flüchtlinge	266.276,00	189.638,64	12.203,64	443.711,00
4640 Kindergarten Oberndorf	120.113,00	36.341,79	11.181,79	145.273,00
4641 Kindergarten Picolino	1.897.583,15	603,29	43.982,29	1.854.204,15
4642 Kindergarten Emmaus	716.888,00	0,00	25.475,00	691.413,00
4644 Kinderhaus Kleine Riesen	2.295.030,00	0,00	47.648,00	2.247.382,00
5610 Sporthallen	2.728.951,00	0,00	107.462,00	2.621.489,00
5620 Stadien und Sportplätze	362.738,30	352.507,08	19.287,00	695.958,38
5700 Hallenfreibad	3.544.968,29	265.291,69	165.714,86	3.644.545,12
7000 Abwasserbeseitigung	6.759.439,75	807.782,45	279.986,53	7.287.235,67
7000 Beteiligung Abwasserverband	186.983,55	0,00	0,00	186.983,55
7500 Bestattungswesen	483.539,50	21.620,05	17.311,37	487.848,18
7710 Bauhof	760.277,00	2.905,47	51.516,47	711.666,00
7920 Öffentl. Personennahverkehr	95.521,00	0,00	9.601,00	85.920,00
8410 Wörtelhalle	177.715,00	0,00	10.454,00	167.261,00
8420 Veranstaltungshalle	127.621,16	537.470,93	0,00	665.092,09
8550 Forstwirtschaftl. Waldfläche	6.190.725,00	0,00	0,00	6.190.725,00
8550 Forstwirtschaftl. Untern.	12.425,00	0,00	1.041,00	11.384,00
8810* Wohn- und Geschäftsgebäude	64.357,26	274.696,12	6.253,38	332.800,00
8815 Haus der Vereine	185.702,34	326.020,04	3.475,38	508.247,00
8830* Unbebaute Grundstücke	1.421.837,84	6.288.156,23	4.922.073,53	2.787.920,54
Kostenrechnende Einrichtungen	29.438.209,94	9.171.314,61	5.834.941,07	32.774.583,48
* Eine Bewertung wird im Rahmen der Einführung des gesetzeslich geforderten Neuen Kommunalen Haushaltsrechts vorgenommen.				
<b>3. Sachen im Gemeingebrauch</b>				
3700 Kirchen	11.860,00	0,00	240,00	11.620,00
5810 Kinderspielflächen	68.818,00	0,00	5.403,00	63.415,00
6150 Stadtsanierung	944.353,42	333.616,97	45.424,40	1.232.545,99
6151 Entwicklung ländl. Raum	822.537,46	0,00	0,00	822.537,46
6300 Straßen	4.579.085,31	2.264.666,61	373.224,25	6.470.527,67
6700 Straßenbeleuchtung	494.013,03	10.519,23	29.634,23	474.898,03
6750 Straßenreinigung/Winterdienst	1.433,00	0,00	302,00	1.131,00
6900 Wasserläufe, Wasserbau	22.335,00	0,00	5.103,00	17.232,00
7900 Breitbandversorgung	9.625,00	0,00	750,00	8.875,00
Sachen im Gemeingebrauch	6.954.060,22	2.608.802,81	460.080,88	9.102.782,15



Zusammenstellung  
des  
Anlagevermögens  
und  
Anlagekapitals



## Aktiva

Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
<b>I. Zusammenstellung des Anlagevermögens</b>				
<u>1. Verwaltungsvermögen</u>				
Sachanlagen	12.957.454,84	86.532,24	391.520,69	12.652.466,39
<u>2. Kostenrechnende Einrichtungen</u>				
Sachanlagen	29.251.226,39	9.171.314,61	5.834.941,07	32.587.599,93
Beteiligung am Abwasserverband Murg	186.983,55	0,00	0,00	186.983,55
<u>3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch</u>				
Sachanlagen	6.954.060,22	2.608.802,81	460.080,88	9.102.782,15
Summe Anlagevermögen	49.349.725,00	11.866.649,66	6.686.542,64	54.529.832,02

## Passiva

Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
<b>II. <u>Anlagekapital</u></b>				
<u>1. Deckungskapital</u>	42.600.161,47	8.312.274,93		50.912.436,40
<u>2. Schulden</u>				
2.1 Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Aufnahme/Tilgung	5.313.572,13	227.000,00	1.923.176,51	3.617.395,62
2.3 Rechtsähnl. Kreditgeschäfte	1.435.991,40	0,00	1.435.991,40	0,00
Summe Anlagekapital	49.349.725,00	8.539.274,93	3.359.167,91	54.529.832,02



# Gesamtvermögensrechnung

-Bilanz-

## Aktiva

Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
<b>I. <u>Anlagevermögen</u></b>				
<u>1. Verwaltungsvermögen</u>				
1.1 Sachanlagen	12.957.454,84	86.532,24	391.520,69	12.652.466,39
<u>2. Kostenrechnende   Einrichtungen</u>				
2.1 Sachanlagen	29.251.226,39	9.171.314,61	5.834.941,07	32.587.599,93
2.2 Beteiligung am Abwasserverband Murg	186.983,55	0,00	0,00	186.983,55
<u>3. Sonstige Einrichtungen und   Sachen im Gemeingebrauch</u>				
3.1 Sachanlagen	6.954.060,22	2.608.802,81	460.080,88	9.102.782,15
Zwischensumme	49.349.725,00	11.866.649,66	6.686.542,64	54.529.832,02
<b>II. <u>Finanzanlagen</u></b>				
1. Stammkapitalanteile	2.790,00	79,45	29,45	2.840,00
2. Geschäftsanteile	306,78	0,00	0,00	306,78
<u>3. Bauspareinlagen</u>				
Vertrag LBS	589.519,28	5.905,45	0,00	595.424,73
4. Festgeldanlagen	7.340.000,00	7.740.000,00	4.690.000,00	10.390.000,00
5. Geldanlage Sonderkonto Hardrain	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
<b>III. <u>Forderungen aus   lfd. Rechnungen</u></b>				
<u>1. Kasseneinnahmereste</u>				
1.1 Verwaltungshaushalt	453.384,28	0,00	15.030,17	438.354,11
1.1 Vermögenshaushalt	35.818,43	130.636,02	0,00	166.454,45
1.3 Sachbuch für haushalts- neutrale Vorgänge (ohne 4.9*)	58.385,19	0,00	944.728,11	-886.342,92
1.4 SHV Mietkautionen	8.620,48	6,65	0,00	8.627,13
<u>2. Kassenmittel</u>				
Kassenbestand Vorjahr	4.144.841,04	0,00	4.144.841,04	0,00
Kassenbestand lfd. Jahr	0,00	5.766.258,18		5.766.258,18
<u>3. Haushaltseinnahmereste   Vermögenshaushalt</u>				
Vermögenshaushalt	623.439,00	0,00	623.439,00	0,00
Summe Gesamtvermögensrechnung	62.606.829,48	8.404.925,00	0,00	71.011.754,48

## Passiva

Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
<b>I. <u>Anlagekapital</u></b>				
1. Deckungskapital	42.600.161,47	8.312.274,93	0,00	50.912.436,40
<u>2. Schulden</u>				
2.1 Aufnahme/Tilgung	5.313.572,13	227.000,00	1.923.176,51	3.617.395,62
2.2 Umschuldungen		0,00	0,00	
2.3 Rechtsähnl. Kreditgeschäfte	1.435.991,40	0,00	1.435.991,40	0,00
Zwischensumme	49.349.725,00	8.539.274,93	3.359.167,91	54.529.832,02
<b>II. <u>Rücklagen und sonstige Vermögensbildungen</u></b>				
<u>1. Allgem. Rücklagen</u>				
Zuführung und Abnahme lfd. Jahr	7.846.953,09	6.880.381,96	0,00	14.727.335,05
2. Anteil Wald	179.113,26	0,00	0,00	179.113,26
3. Sonderverm. Streuobstinitiative	896.285,77	7.787,56	9.130,54	894.942,79
<b>III. <u>Verpflichtungen aus lfd. Rechnungen</u></b>				
<u>1. Kassenausgabereste</u>				
1.1 Verwaltungshaushalt	302.230,06	56.443,18	0,00	358.673,24
1.2 Vermögenshaushalt	183.860,24	114.358,34	0,00	298.218,58
1.3 Sachbuch für haushalts- neutrale Vorgänge (ohne 4.9*)	127.833,29	0,00	112.820,88	15.012,41
1.4 SHV Mietkautionen	8.620,48	6,65	0,00	8.627,13
<u>2. Kassenmittel</u>				
Kassenbestand Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand lfd. Jahr	0,00	5.766.258,18	5.766.258,18	0,00
<u>3. Haushaltsausgabereste</u>				
Verwaltungshaushalt	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Vermögenshaushalt	3.312.208,29	0,00	3.312.208,29	0,00
Summe Gesamtvermögensrechnung	62.606.829,48	8.404.925,00	0,00	71.011.754,48