



Jahresrechnung

srechnung **Jahresre**

Jahresrechnung **2016**

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016

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:	30.06.2012	7.892
	30.06.2013	8.016
	30.06.2014	8.094
	30.06.2015	8.151
	30.06.2016	8.218

Zentralörtliche Funktion

Kleinzentrum

Verwaltungsgemeinschaft

Gemeindeverwaltungsverband

Nachbarschaftsverband
Bischweier-Kuppenheim

Inhaltsübersicht

	Seite
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.....	26
Stand des Vermögens und der Schulden	29
Übersicht über die Steuereinnahmen	30
Übersicht über die Umlagen	32
Erläuterung einzelner Einnahme- und Ausgabepositionen des VWH	33
Finanzierung außerhalb des Haushalts	69
Übersicht über den Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen	75
Bildung von Haushaltsresten.....	79
Schuldenstand per 31.12.2016	81
Kassenreste	83
Sammelnachweis Personalausgaben	91
Haushaltsrechnung des Verwaltungshaushalts	93
Haushaltsrechnung des Vermögenshaushalts	187
Gesamtrechnung des Verwaltungshaushalts.....	229
Zusammenstellung der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	241
Gesamtrechnung des Vermögenshaushalts.....	243
Zusammenstellung der Einzelpläne des Vermögenshaushalts	255
Rechnungsquerschnitt.....	257
Gruppierungsübersicht.....	263
Abschluss des Sachbuchs für haushaltsneutrale Vorgänge	271
Kassenrechnung	297
Anlagevermögensrechnung	301
Gesamtvermögensrechnung	309

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 Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99) 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 2016

(01. Januar - 31. Dezember 2016)

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	20.322.987,83
Ausgabe	- Soll lfd. Jahr -	EUR	16.520.319,62

Zuführung 2016 an den Vermögenshaushalt	EUR	3.802.668,21
--	------------	---------------------

2. Vermögenshaushalt

Einnahme	- Soll lfd. Jahr -	EUR	6.403.456,03
Ausgabe	- Soll lfd. Jahr -	EUR	4.262.050,92

Zuführung an die Allgemeinen Rücklage	EUR	2.141.405,11
--	------------	---------------------

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat wird gebeten, folgende Beschlüsse zu fassen:

Feststellung der Jahresrechnung 2016

Das Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 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 3.802.668,21.

Zuführung an die Allgemeine Rücklage

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts überstiegen die Ausgaben um EUR 2.141.405,11. Dieser Betrag wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Haushaltsreste

Die Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Einnahmesumme: EUR 623.439,00; Ausgabesumme: EUR 3.712.208,29
stehen für ein weiteres Haushaltsjahr zur Verfügung. Der Eingang der gebildeten Haushaltseinnahmereste ist im folgenden Jahr gesichert.

Anlagevermögen/Anlagekapital

Das Anlagevermögen und das Anlagekapital haben sich um je EUR 356.588,52 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 2016 wird zur überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg in Karlsruhe bereitgestellt.

Kuppenheim, den 29. September 2017



Karsten Mußler
Bürgermeister



Simon Mauterer
Fachbeamter für das
Finanzwesen

**Feststellung und Aufgliederung
des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2016**

	Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2
1. Soll-Einnahmen	20.322.987,83	6.039.267,03	26.362.254,86
2. zu: neue Haushaltseinnahmereste		623.439,00	623.439,00
3. Zwischensumme	20.322.987,83	6.662.706,03	26.985.693,86
4. ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr		259.250,00	259.250,00
5. bereinigte Soll-Einnahmen	20.322.987,83	6.403.456,03	26.726.443,86
6. Soll-Ausgaben	19.922.987,83	4.846.766,09	24.769.753,92
7. zu: neue Haushaltsausgabereste	400.000,00	3.312.208,29	3.712.208,29
8. Zwischensumme	20.322.987,83	8.158.974,38	28.481.962,21
9. ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		1.755.518,35	1.755.518,35
10. bereinigte Soll-Ausgaben	20.322.987,83	6.403.456,03	26.726.443,86
11. Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Darstellung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Einnahmen

1 Grundsteuer A + B		EUR	1.116.205,27	5,49%
2 Gewerbesteuer		EUR	2.815.597,13	13,85%
3 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
a) Einkommensteuer	EUR	4.667.314,56		
b) Umsatzsteuer	EUR	<u>218.954,86</u>	EUR	4.886.269,42
				24,04%
4 Familienleistungsausgleich		EUR	369.528,00	1,82%
5 Vergnügungssteuer	EUR	26.030,20		
Hundesteuer	EUR	28.131,25		
Weidepacht	EUR	<u>704,52</u>	EUR	54.865,97
				0,27%
6 Schlüsselzuweisungen		EUR	3.806.024,20	18,73%
7 Gebühren und ähnliche Entgelte		EUR	1.573.875,03	7,74%
8 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		EUR	697.624,91	3,43%
9 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, Land sowie vom öffentlichen und übrigen Bereich		EUR	340.714,51	1,68%
10 Innere Verrechnungen		EUR	1.327.510,09	6,53%
11 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, Land, Gemeinden und von übrigen Bereichen		EUR	1.723.280,22	8,48%
12 Zinseinnahmen	EUR	15.738,42		
weitere Finanzeinnahmen	EUR	<u>48.693,06</u>	EUR	64.431,48
				0,32%
13 Konzessionsabgaben		EUR	294.183,40	1,45%
14 Kalkulatorische Kosten		EUR	1.243.686,33	6,12%
15 Entnahme aus Sondervermögen		EUR	9.191,87	0,05%

SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT -EINNAHMEN-

EUR 20.322.987,83 100,00%

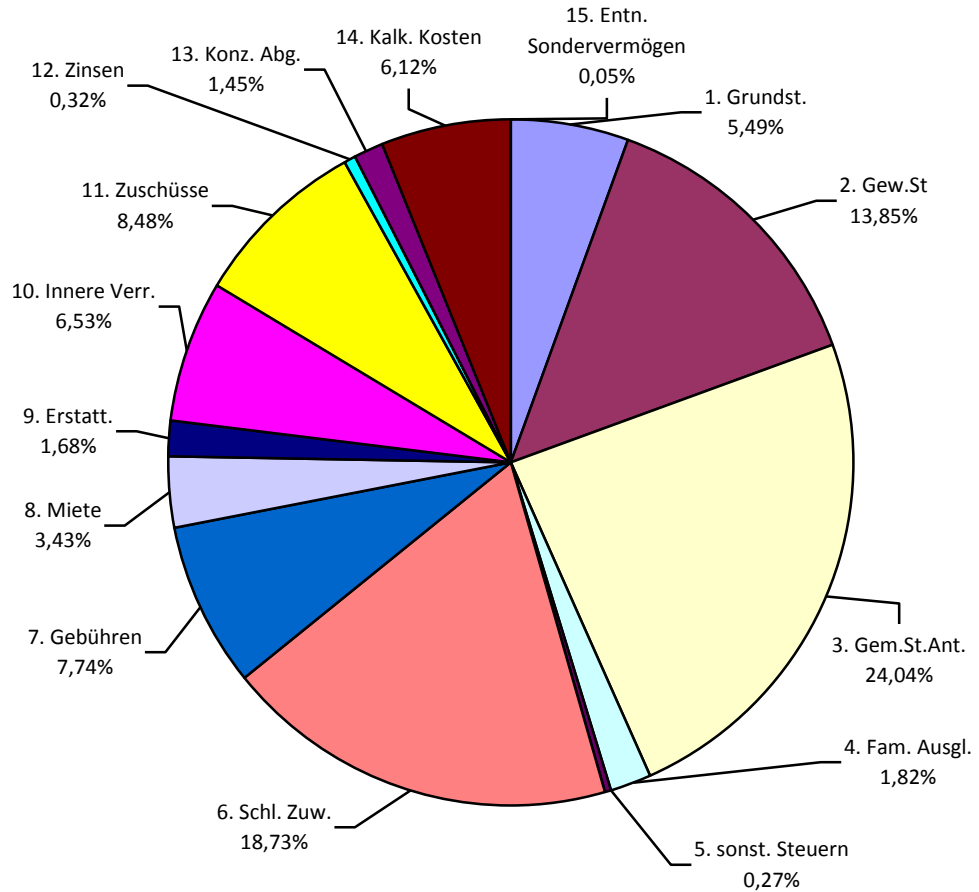
Ausgaben

1 Personalausgaben		EUR	3.817.323,24	18,78%
2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		EUR	3.380.535,27	16,65%
3 Innere Verrechnungen		EUR	1.327.510,09	6,53%
4 Kalkulatorische Kosten		EUR	1.243.686,33	6,12%
5 Zuweisungen und Zuschüsse		EUR	1.211.832,67	5,97%
6 Zinsen		EUR	97.633,54	0,48%
7 Gewerbesteuerumlage		EUR	639.986,48	3,15%
8 Finanzausgleichsumlage		EUR	1.907.143,80	9,38%
9 Kreisumlage		EUR	2.675.179,00	13,16%
10 Verbandsumlage	EUR	193.600,14		
Zinsumlage an Nachbarschaftsverband	EUR	846,52		
Zinsumlage an Abwasserverband Murg	EUR	<u>1.362,81</u>	EUR	195.809,47
				0,96%
11 Weitere Finanzausgaben		EUR	19.053,43	0,09%
12 Zuführung an Sondervermögen		EUR	4.626,30	0,02%
13 Zuführung zum Vermögenshaushalt		EUR	3.802.668,21	18,71%

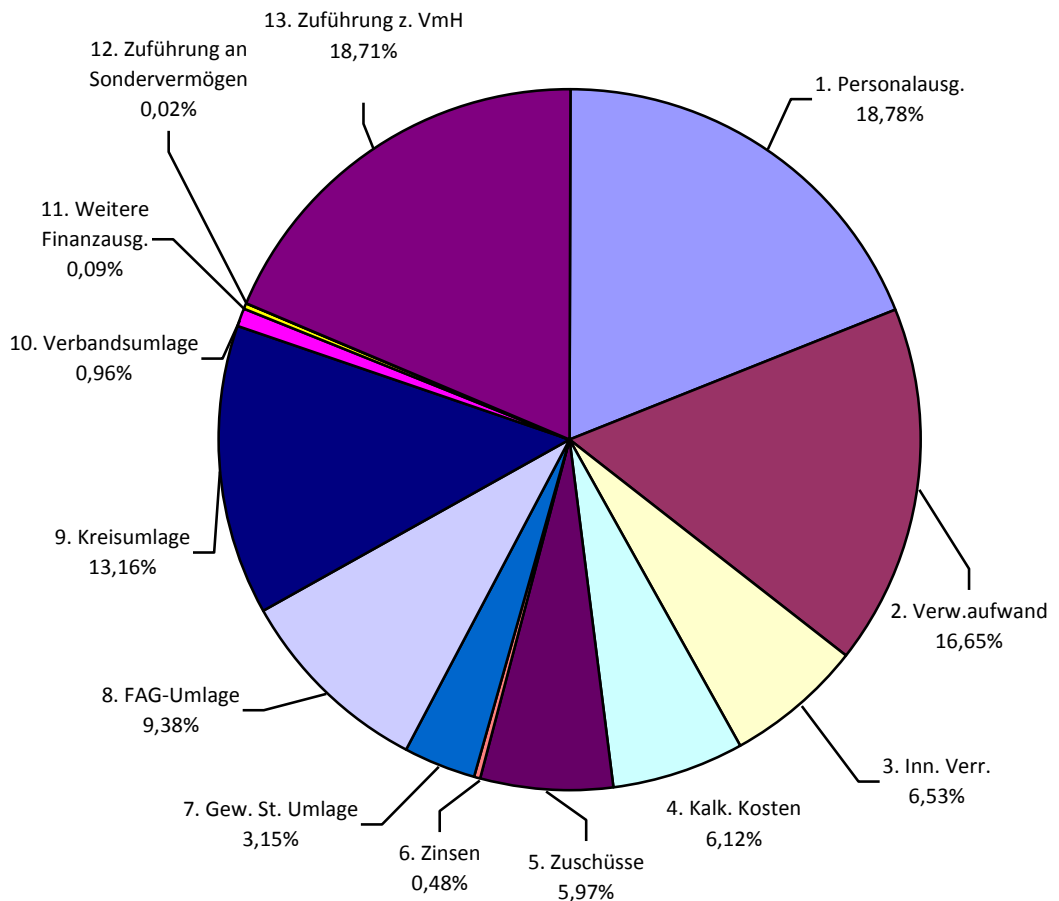
SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT -AUSGABEN-

EUR 20.322.987,83 100,00%

Einnahmen Verwaltungshaushalt Jahresrechnung 2016



Ausgaben Verwaltungshaushalt Jahresrechnung 2016



Darstellung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts

Einnahmen

1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt		EUR	3.802.668,21	59,38%
2 Grundstückserlöse		EUR	470.458,86	7,35%
3 Verkaufserlöse von beweglichen Sachen		EUR	2.000,00	0,03%
4 Ersätze für Schäden und überzahlte Bauausgaben		EUR	20.387,59	0,32%
5 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		EUR	1.005.421,12	15,70%
6 Beiträge und ähnliche Entgelte		EUR	815.702,08	12,74%
7 <u>Darlehen</u>				
7.1 Darlehensaufnahme	EUR		273.000,00	
7.2 Umschuldungen	EUR		<u>0,00</u>	
8 Zuführung/Entnahme Sondervermögen		EUR	13.818,17	0,22%

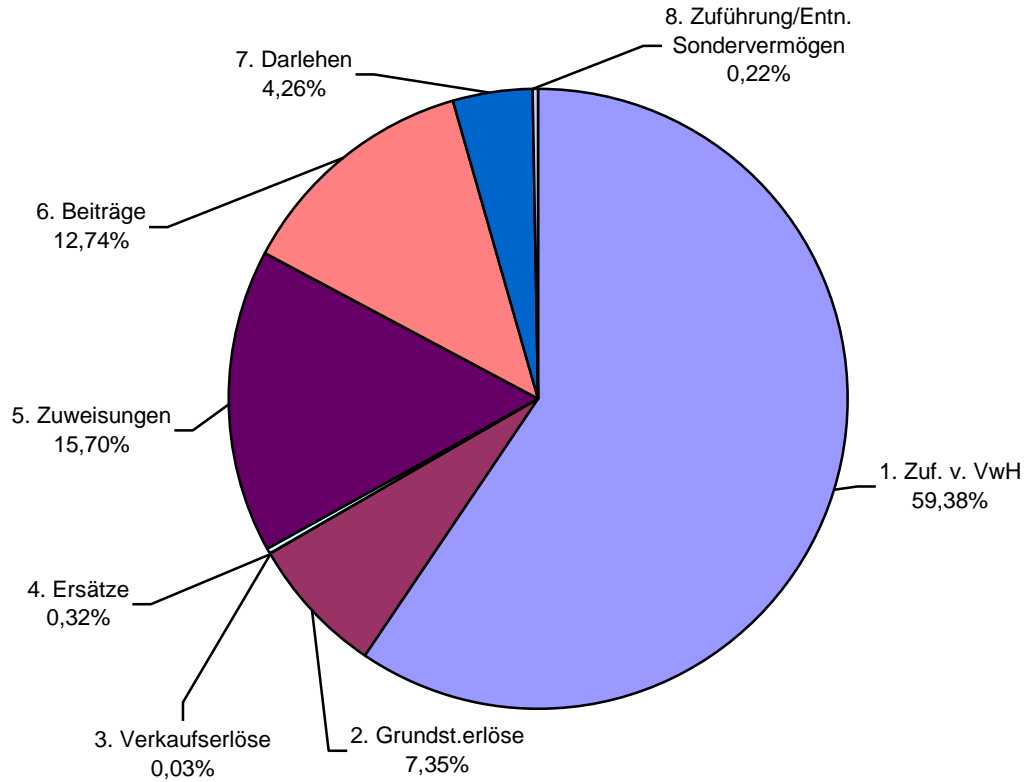
Summe Vermögenshaushalt - Einnahmen -	EUR	6.403.456,03	100,00%
--	------------	---------------------	----------------

Ausgaben

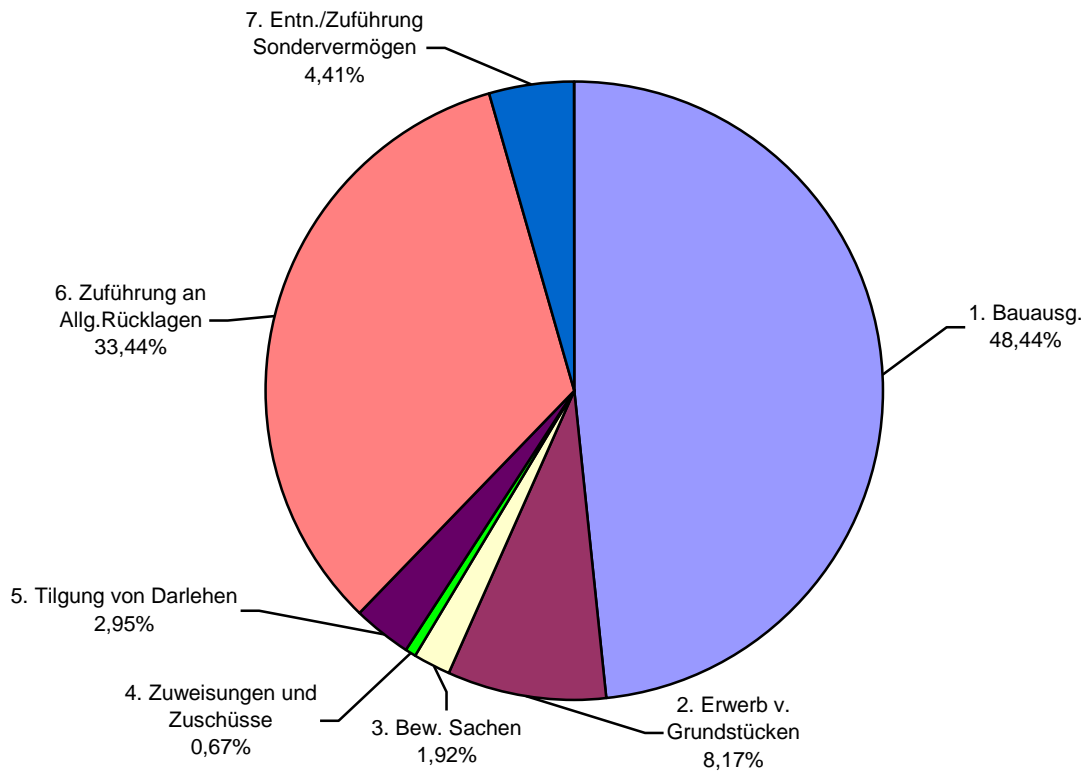
1 Bauausgaben		EUR	3.101.642,38	48,44%
2 Erwerb von Grundstücken		EUR	523.147,91	8,17%
3 Erwerb von beweglichen Sachen		EUR	123.233,45	1,92%
4 Zuweisungen und Zuschüsse		EUR	42.760,00	0,67%
5 <u>Tilgung von Darlehen</u>				
5.1 ordentl. Tilgung	EUR		181.229,90	
5.2 Tilgungsumlage an Nachbarschaftsverband	EUR		7.462,83	
5.3 Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen	EUR		<u>0,00</u>	
6 Zuführung an die Allgemeine Rücklage		EUR	2.141.405,11	33,44%
7 Entnahme/Zuführung Sondervermögen		EUR	282.574,45	4,41%

Summe Vermögenshaushalt - Ausgaben -	EUR	6.403.456,03	100,00%
---	------------	---------------------	----------------

Einnahmen Vermögenshaushalt Jahresrechnung 2016



Ausgaben Vermögenshaushalt Jahresrechnung 2016



Allgemeine Angaben

1. Gemeindegebiet

Gesamtfläche des Gemeindegebiets		ha	ar	qm
	Kuppenheim	1 572	22	88
	Oberndorf	236	21	68
	insgesamt	1 808	44	56

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

2. Bevölkerung Stand 31.12.2016 (Bestandsstatistikzahlen der kiv.bf)

Einwohner	<i>Gesamt</i>	<i>Kuppenheim</i>	<i>Oberndorf</i>
Einwohnerzahl	8.230	7.094	1.136
männliche Personen	4.006	3.429	577
weibliche Personen	4.224	3.665	559
Deutsche	7.279	6.236	1.043
Ausländer	951	858	93

Die Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 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 2016 auf den 30.06.2016.

Altersdurchschnitt der Bevölkerung:

Kuppenheim	43,70 Jahre
Oberndorf	47,00 Jahre
insgesamt	45,35 Jahre

Ausländeranteil: 11,56 %

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. Edwin Bohe	Lehrer	SPD	(† 01.03.2016)
Christa Wandler	Hausfrau	CDU	(ab März 2016)

Gemeinderat (Gemeinderatswahl vom 25.05.2014)

• Marie-Hélène Adam	Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Dozentin	Bündnis 90/ Die Grünen	
• Mario Boh	Betriebsrat	SPD	(ab März 2016)
• Edwin Bohe	Lehrer	SPD	(† 01.03.2016)
• Franz Burger	KFZ-Meister	FWG	
• Michael Hagen	Kaufm. Angestellter	CDU	(bis Dez. 2016)
• Ruth Hertweck	Dipl. Ing. (FH) Landespflege	SPD	(bis Febr. 2016)
• Rudolf Jörger	Industriemeister	SPD	
• Karin Kohlbecker	Hausfrau, gelernte Arzthelferin	SPD	
• Lothar Kolles	Elektromechaniker-Meister	CDU	(ab Jan. 2017)
• 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. Fernsehtechnikmeister, Betriebswirt	FWG	
• Barbara Wachsmuth	Exam. Altenpflegerin/BBA	SPD	(ab März 2016)
• 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
- Michael Hagen
- Rudolf Jörger
- Rudolf Jörger
- Lothar Kolles
- Klaus Schulz
- Thomas Völkl
- Bernhard Walz
- Christa Wandler
- Frank Westermann

Persönliche Stellvertreter

- Uwe Ridinger
Bündnis 90/ Die Grünen
bzw. CDU
- Prof. Dr. Frank Peters-Klimm
CDU *(bis Dez. 2016)*
- Edwin Bohe
SPD *(bis März 2016)*
- Barbara Wachsmuth
SPD *(ab März 2016)*
- Prof. Dr. Frank Peters-Klimm
CDU *(ab Jan. 2017)*
- Karin Kohlbecker
SPD
- Franz Burger
FWG
- Walter Weber
CDU
- Erna Wetzler
CDU
- Gerold Wendelgaß
FWG

Sachkundige Bürger

- Thomas Schoch
Sachverständiger
- Lothar Kolles
Elektromechaniker-Meister *(bis Dez. 2016)*
- Jürgen Frank
Dipl. Ing. Nachrichtentechnik (FH)
- Peter Senkel
Fliesenleger
- Beatrix Riedinger
Steuerberaterin *(ab Jan. 2017)*

Umlegungsausschuss

Mitglieder des Umlegungsausschusses (Gemeinderatsbeschluss vom 28.07.2014 u. 21.03.2016)

Ordentliche Mitglieder

- Marie-Hélène Adam
- Edwin Bohe
- Franz Burger
- Michael Hagen
- Klaus Schulz

Persönliche Stellvertreter

- Uwe Ridinger
Bündnis 90/ Die Grünen
bzw. CDU
- Rudolf Jörger
SPD *(bis März 2016)*
- Gerold Wendelgaß
FWG
- Bernhard Walz
CDU
- Ruth Hertweck
SPD *(bis Febr. 2016)*

- | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-----|-----------------------|
| • Klaus Schulz | • Mario Boh | SPD | <i>(ab März 2016)</i> |
| • Thomas Völkl | • Jochen Philipp | FWG | |
| • Barbara Wachsmuth | • Rudolf Jörger | SPD | <i>(ab März 2016)</i> |
| • Walter Weber | • Prof. Dr. Frank Peters-Klimm | CDU | |
| • Erna Wetzell | • 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.

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
- Edwin Bohe
- Barbara Wachsmuth

Persönliche Stellvertreter

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| • Erna Wetzell | CDU |
| • Walter Weber | CDU |
| • Thomas Völkl | FWG |
| • Karin Kohlbecker | SPD <i>(bis März 2016)</i> |
| • Karin Kohlbecker | SPD <i>(ab März 2016)</i> |

Bedienstete der Stadt Kuppenheim (bis Februar 2016)

- Hauptamtsleiter Stadtoberamtsrat Helmut Sauer
- Stellvertretender Hauptamtsleiter Verwaltungsangestellter Peter Müller
- Rechnungsamtsleiter Stadtamtsrat Simon Mauterer
- Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Verwaltungsfachangestellte Simone Herr
- Stadtbaumeister Stadtbauoberamtsrat Gerhard Heinz
- Persönlicher Referent des Bürgermeisters und Personalamtsleiter Stadtamtmann Thomas Lachnicht

Bedienstete der Stadt Kuppenheim (ab März 2016)

- 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 2016

Haushaltssatzung

Die vom Gemeinderat der Stadt Kuppenheim am 01.02.2016 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2016 hat ein Volumen von EUR 22.615.500.

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

Summe des Verwaltungshaushalt	EUR	18.264.500,00
Summe des Vermögenshaushalt	EUR	4.351.000,00
Gesamthaushaltssumme	EUR	22.615.500,00

Nachtragssatzung

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

Jahresabschluss

Die Haushalte schließen im Soll wie folgt ab:

Summe des Verwaltungshaushalts	EUR	20.322.987,83
Summe des Vermögenshaushalts	EUR	6.403.456,03
Gesamthaushaltssumme	EUR	26.726.443,86

Vorbericht zur Jahresrechnung 2016

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 2016 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 2016 auf EUR 3.802.668,21 und knüpft damit an die Zuführungsrate 2015 an, die mit EUR 3.851.269,55 die höchste Zuführungsrate aller Zeiten der Stadt Kuppenheim war.

Betrachtet man die geplante Zuführungsrate nach dem Haushaltsplan 2016 mit EUR 1.179.000,00 so liegt die endgültige Zuführungsrate mit EUR 3.802.668,21 weit über der angenommenen Planzahl. Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts hat sich um EUR 2.623.668,21 verbessert.

Das stark verbesserte Ergebnis des Verwaltungshaushalts resultiert hauptsächlich aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (EUR + 1.015.000,00), höheren Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches (rd. EUR + 483.800,00), Mehreinnahmen bei den Mieten und Pachten (rd. EUR + 63.000,00) sowie bei den sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (rd. EUR + 118.000,00). Ferner ergaben sich zum Planvergleich geringere Personalausgaben (rd. EUR - 139.000,00) und Minderausgaben bei der Gebäudeunterhaltung (rd. EUR - 450.000,00). Bei dem weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwand, der die Bewirtschaftung und Geschäftsausgaben beinhaltet, konnten ebenfalls Einsparungen erzielt werden (rd. EUR - 274.000,00). 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 2016 von EUR 3.802.668,21 steht eine ordentliche Tilgungsleistung im Vermögenshaushalt von EUR 181.229,90 gegenüber. Die Stadt Kuppenheim konnte demnach 2016 eigene Mittel für Investitionen in Höhe von EUR 3.621.438,31 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.).

Überblick

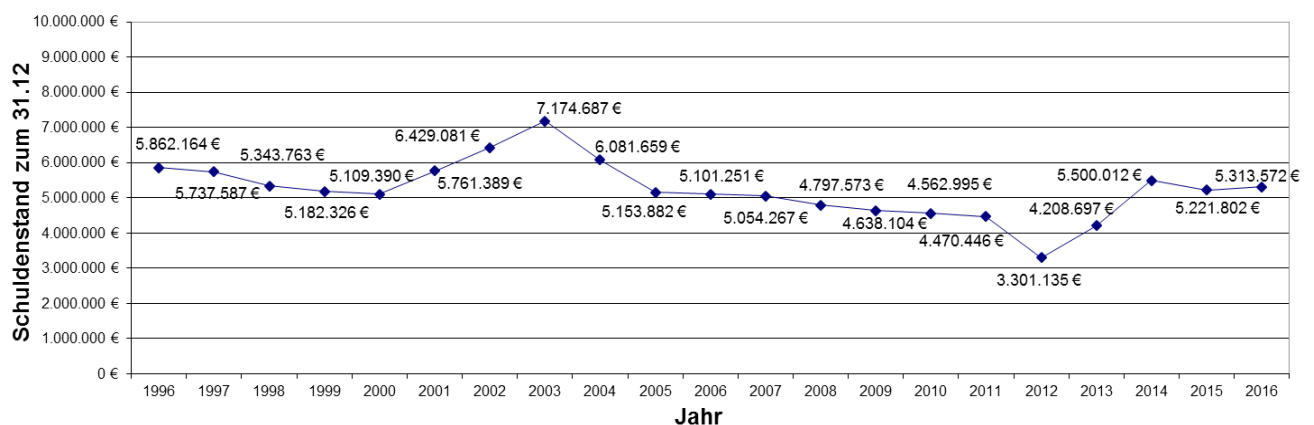
Jahr	Netto-Investitionsrate	Zuführungsrate
2016	+ 3.621.438,31 EUR	3.802.668,21 EUR
2015	+ 3.742.975,75 EUR	3.851.269,55 EUR
2014	+ 1.115.179,27 EUR	1.211.055,58 EUR
2013	+ 1.268.871,69 EUR	1.361.087,64 EUR
2012	+ 951.348,18 EUR	1.043.679,28 EUR
2011	+ 371.193,73 EUR	463.743,17 EUR
2010	+ 225.468,85 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
2006	+ 1.856.454,00 EUR	1.909.198,02 EUR

Schuldenstand

Am 31.12.2016 beträgt der ausgewiesene Schuldenstand EUR 5.313.572,13. Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte eine Darlehensaufnahme für den Erwerb einer Flüchtlingsunterkunft in Höhe von EUR 273.000 € zum Zinssatz von 0,00 %. Die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung in Höhe von 600.000 € wurde damit nur anteilig ausgeschöpft. Die ordentliche Tilgung beläuft sich im Jahr 2016 auf EUR 181.229,90. Der Schuldenstand hat sich gegenüber dem Jahr 2015 um 1,76 % erhöht. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich im Jahr 2016 auf EUR 646,58 (Landesdurchschnitt EUR 360,00).

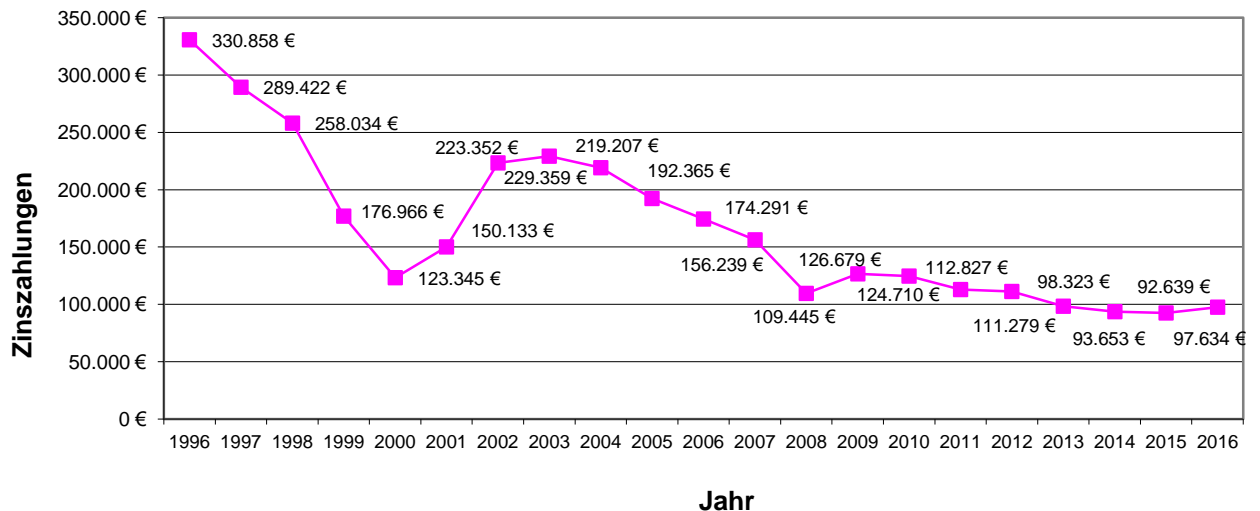
Die Schuldenentwicklung der vergangenen Jahre zeigt das folgende Schaubild:

Schuldenentwicklung 1996 - 2016



An Zinsen mussten insgesamt EUR 97.633,54 aufgewendet werden. Die Zinslast wurde durch die im historischen Vergleich niedrigen Zinssätze begünstigt. Die Durchschnittsverzinsung der Kredite des Kommunalhaushaltes 2016 betrug 1,85 %.

Übersicht Zinszahlungen



Weitere Details können der Anlage „Schuldenstand per 31.12.2016“ dieser Jahresrechnung entnommen werden.

Vermögenshaushalt

Das bereinigte Haushaltsvolumen beträgt im Ergebnis EUR 6.403.456,03. Gegenüber dem Vorjahresergebnis hat sich das bereinigte Haushaltsvolumen des Vermögenshaushalts 2016 um EUR 815.221,14 erhöht.

Um den Vermögenshaushalt auszugleichen, war im Haushaltsplan 2016 eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von EUR 1.006.500,00 angesetzt. Im Ergebnis konnte der Allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von EUR 2.141.405,11 zugeführt werden. Diese positive Entwicklung ist auf das stark verbesserte Ergebnis des Verwaltungshaushalts und der dadurch resultierenden höheren Zuführung an den Vermögenshaushalt zurückzuführen. Der Vermögenshaushalt hat sich ohne die höhere Zuführungsrate um EUR 524.236,90 gegenüber der Planung verbessert. Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus nicht veranschlagten Grundstückserlösen (EUR + 470.000). Insgesamt verbesserte sich der Haushalt (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) erfreulicherweise gegenüber der Planung um insgesamt EUR 3.147.905,11.

Ausgaben Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf EUR 6.403.456,03. Von dieser Summe entfallen auf Bauausgaben insgesamt EUR 3.101.642,38. Für den Erwerb von Grundstücken wurden EUR 523.147,91 ausgegeben. Der Erwerb von beweglichen Sachen für verschiedene

Verwaltungsbereiche schlägt mit einer Summe von EUR 123.233,45 zu Buche. Für Zuweisungen und Zuschüssen wurde im Jahr 2016 ein Betrag in Höhe von EUR 42.760,00 aufgewendet. Der Schuldendienst der Stadt (Tilgung) und die Tilgungsumlage an den Nachbarschaftsverband belaufen sich auf EUR 188.692,73. Dem Sondervermögen „Streuobstinitiative Kuppenheim“ wurden EUR 273.382,58 zugeführt (Zinsen und Ausgleichszahlung aus dem Gewerbegebiet Hardrain). Gleichzeitig erfolgte eine Entnahme über EUR 9.191,87, die an den Verwaltungshaushalt verausgabt wurde. Der Allgemeinen Rücklage konnte ein Betrag in Höhe von EUR 2.141.405,11 zugeführt werden.

Folgende wesentlichen Investitionsprojekte konnten im Haushaltsjahr 2016 schlussgerechnet werden:

1. Neubau Kindergarten „In der Kleinau“

Im Jahr 2016 konnte die mehrjährige Baumaßnahme zum Neubau des Kindergartens „In der Kleinau“ schlußgerechnet werden. Die ergebniswirksamen Schlusszahlungen des Jahres 2016 betragen EUR 153.489,21. Die Investitionsmaßnahme schließt insgesamt mit Bauausgaben in Höhe von 2.345.404,81. Der Haushalt plante insgesamt mit Bauausgaben für den Neubau in Höhe von EUR 1.950.000 €. Der Planansatz wurde um EUR 395.404,81 überschritten. Die Baumaßnahme wurde mit Fördermittel aus dem Ausgleichstock und der Krippenförderung bezuschusst. Insgesamt wurden Fördermittel in Höhe von EUR 467.000 vereinnahmt. Der Anteil der Fördermittel an den Bauausgaben betrug 24,86 %.

2. Neugestaltung der Hauptstraße (inkl. Kanal) und Dorfplatz Oberndorf

Im Jahr 2016 konnte die mehrjährige Baumaßnahme zur Neugestaltung der Oberndorfer Hauptstraße (inkl. Erneuerung Kanal) und zur Anlage des Oberndorfer Dorfplatzes in der Ortsmitte schlußgerechnet werden. Die ergebniswirksamen Schlusszahlungen des Jahres 2016 betragen EUR 362.731,79. Für die umfangreiche Baumaßnahme wurden insgesamt EUR 1.674.742,96 verausgabt. Der Haushalt plante insgesamt mit Bauausgaben für die Maßnahmen Hauptstraße und Dorfplatz in Höhe von EUR 1.680.000. Der Planansatz wurde um EUR 5.257,04 € nicht vollständig ausgeschöpft. Die Baumaßnahmen wurden mit Fördermittel aus dem ELR-Programm und dem Ausgleichstock bezuschusst. Insgesamt wurden Fördermittel in Höhe von EUR 483.401,57 vereinnahmt. Der Anteil der Fördermittel an den Bauausgaben betrug 40,58 %.

Einnahmen Vermögenshaushalt

Eine große Einnahmeposition im Jahre 2016 stellen die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von EUR 1.005.421,12 dar. An Beiträgen und ähnlichen Entgelten konnten EUR 815.702,08 vereinnahmt werden. Die Grundstückserlöse beliefen sich auf EUR 470.458,86 und die Verkaufserlöse von beweglichen Sachen auf EUR 2.000,00. Als Ersatz für überzahlte Bauausgaben (u. a. Steuererstattung für die energetische Sanierung der Sporthalle) wurden EUR 20.387,59 erstattet. Für die Zuführung bzw. Entnahme des Sondervermögens wurden Einnahmen in Höhe von EUR 13.818,17 verbucht. Eine Darlehensaufnahme wurde in Höhe von EUR 273.000,00 durchgeführt. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt betrug EUR 3.802.668,21.

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage hatte am 01.01.2016 einen Stand von EUR 6.516.756,30. 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 632.095,06 enthalten. Aus dem laufenden Vermögenshaushalt 2016 ergab sich eine Zuführung in Höhe von EUR 2.141.405,11. Im Haushaltsplan 2016 war eine Rücklagenentnahme in Höhe von EUR 1.006.500,00 eingeplant.

Dem Sondervermögen „Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim“ wurden im Jahr 2016 EUR 273.382,58 zugeführt. Der Betrag enthält Ausgleichszahlungen aus dem Gewerbegebiet „Hardrain“ aufgrund der Erweiterung des Presswerkes (EUR 268.756,28) und Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens (EUR 4.626,30). Zum Ausgleich der durchgeführten Maßnahmen der Streuobstinitiative Kuppenheim wurden EUR 9.191,87 entnommen und über den Vermögenshaushalt dem Verwaltungshaushalt zugeführt. Zum 31.12.2016 beträgt der Stand des Sondervermögens „Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim“ EUR 896.285,77.

Bei der Rücklage „Wald“ gab es 2016 keine Veränderungen.

Zum 31.12.2016 beträgt die Allgemeine Rücklage somit EUR 8.922.352,12 (prognostiziert für Haushaltsplan 2017: EUR 6.516.000,00). Dies verbessert die finanzielle Ausgangssituation für das Haushaltsjahr 2017 und die Jahre der Finanzplanung im Vergleich zu den Planungen der Vorjahre.

Vorhandene Deckungsmittel

In dem Rücklagenstand per 31.12.2016 mit EUR 8.922.352,12 sind gebundene Finanzanlagen in Höhe von EUR 592.616,06, zweckgebundene Rücklagen in Höhe von EUR 1.075.399,03

sowie die gesetzliche Mindestrücklage in Höhe von EUR 352.179,42 enthalten. Somit betragen die vorhandenen freien Deckungsmittel per 31.12.2016 EUR 6.902.157,61. Im Haushaltsjahr 2017 ist keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage sondern eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in Höhe von EUR 1.223.000,00 geplant.

Stand des Vermögens

Das Anlagevermögen der Stadt Kuppenheim ist zum 31.12.2016 mit insgesamt EUR 49.349.725,00 bewertet. Dies bedeutet einen Anstieg des Anlagevermögens im Vergleich zum Jahresende 2015 in Höhe von EUR 356.588,52.

Das Anlagevermögen weist zum 31.12.2016 folgenden Restbuchwert aller Teile des Gesamtvermögens aus:

1.	Verwaltungsvermögen	EUR	12.957.454,84
2.	Kostenrechnende Einrichtungen	EUR	29.438.209,94
3.	Sachen im Gemeingebrauch	EUR	6.954.060,22

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 2016 beläuft sich die Summe der getätigten und zum Soll gestellten **Bauausgaben (Gruppierungen 94-96) auf EUR 3.101.642,38.**

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Investitionsmaßnahmen:

1	Verwaltungsgebäude -Lüftungsanlage- (Übertrag HH-Rest nach 2017)	EUR	20.000,00
2	Realschule -Verdunkelung Oberlichter- (Übertrag HH-Rest nach 2017)	EUR	5.000,00
3	Kath. Kindergarten "Emmaus" -Fluchttreppe- (zuzüglich HH-Rest aus 2015 i.H.v. EUR 12.139,83)	EUR	11.620,20
4	Kinderhaus "Kleine Riesen" -Neubau Kindertagesstätte- (Restzahlung)	EUR	153.489,21
5	Neuordnung Sportzentrum am Cuppamare (Übertrag HH-Rest nach 2017)	EUR	380.000,00
6.1	Cuppamare -Blockheizkraftwerk- (Auflösung restl. HH-Rest aus 2015)	EUR	-50.741,95
6.2	Cuppamare -Optimierung Heizverteilung- (Übertrag HH-Rest nach 2017)	EUR	70.000,00
7.1	Stadtsanierung -Honorare-	EUR	22.422,27
7.2	Stadtsanierung -Karlstraße, öffentlicher Platz- (Übertrag HH-Rest nach 2017)	EUR	52.000,00
7.3	Stadtsanierung -Luisenstraße- (Übertrag HH-Rest nach 2017)	EUR	700.000,00
7.4	Stadtsanierung -Kindergarten Wörtel- (Ertsattung)	EUR	-1.000,00
8.1	ELR -Honorare- (Restzahlung)	EUR	420,00
8.2	ELR -Dorfplatz Oberndorf-	EUR	12.823,97
8.3	ELR -Hauptstraße Oberndorf- (zuzügl. HH-Rest aus 2015 i.H.v. EUR 254.647,52)	EUR	37.390,26
8.4	Rathaus Oberndorf -Umnutzung Erdgeschoss-	EUR	1.490,26
9	Verkehrskreisel Oberndorf	EUR	156.400,03
10	Baugebiet Frauberg -Aktivierte Eigenleistungen Bauhof-	EUR	67,25
11.1	Abwasser -Schmutzfangzelle Neufeld- (Übertrag HH-Rest nach 2017)	EUR	400.000,00
	Übertrag	EUR	1.571.381,50

	Übertrag	EUR	1.571.381,50
11.1	Abwasser -Schmutzfangzelle Neufeld- (Übertrag HH-Rest nach 2017)	EUR	400.000,00
11.2	Abwasser -Erneuerung Kanalisation Hauptstraße- (zuzügl. HH-Rest aus 2015 i.H.v. EUR 61.570,90)	EUR	-3.700,86
11.3	Abwasser Frauberg -Aktivierte Eigenleistungen Bauhof-	EUR	112,75
12	Bestattungswesen -Erweiterung Grabfeld R für Urnengräber-	EUR	6.452,76
13	Breitbandausbau -Planung-	EUR	10.079,30
14	Veranstaltungshalle (Übertrag HH-Rest nach 2017)	EUR	1.000.000,00
15	Wald -Aufwertung Grillplatz Brünnele-	EUR	2.316,93
16	Alte Schule Kuppenheim -Barrierefreiheit u. Brandschutz- (Übertrag HH-Rest nach 2017)	EUR	115.000,00
Summe Bauausgaben		EUR	3.101.642,38

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

Investitionszuschüsse	EUR	13.760,00
Stadtsanierung -Zuschüsse an Dritte	EUR	29.000,00
	EUR	42.760,00

Weitere investive Ausgaben im Vermögenshaushalt:

Die Stadt erwarb Grundstücke im Wert von	EUR	523.147,91
Bewegliche Sachen wurden im Wert von angeschafft.	EUR	123.233,45
Darlehenstilgungen (inkl. Tilgungsumlage NB-Verband) wurden in Höhe von getätigt.	EUR	188.692,73
Der Sonderrücklage "Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim" wurde der Betrag von	EUR	273.382,58
zugeführt sowie zur Finanzierung der Maßnahmen im VwH wurden für die Stiftung "Streuobstinitiative Kuppenheim" verausgabt.	EUR	9.191,87
Die Zuführung zur Allgemeinen Rücklage betrug	EUR	2.141.405,11
	EUR	3.259.053,65

GESAMTVOLUMEN -AUSGABEN-	EUR	6.403.456,03
---------------------------------	------------	---------------------

Nachstehende Finanzierungsmittel standen für die Ausgaben des Vermögenshaushalts zur Verfügung:

1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	EUR	3.802.668,21
2. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	EUR	1.005.421,12
3. Beiträge und ähnliche Entgelte	EUR	815.702,08
4. Verkaufserlöse aus Grundstücken	EUR	470.458,86
5. Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	EUR	2.000,00
6. Ersätze für Schäden und überzahlte Bauausgaben (Steuererstattung)	EUR	20.387,59
7. Zuführung/Entnahme Sonderrücklagen	EUR	13.818,17
8. Darlehensaufnahmen	EUR	273.000,00
9. Darlehensumschuldungen	EUR	0,00

GESAMTVOLUMEN - EINNAHMEN -

EUR 6.403.456,03

Allgemeine Rücklage

Stand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2016	EUR	5.705.547,98	
Allgemeine Rücklage -Anteil Wald- zum 01.01.2016	EUR	179.113,26	
Sondervermögen Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim zum 01.01.2016	EUR	632.095,06	
Zuführung 2016 -Kämmereivermögen-	EUR	2.141.405,11	
Zuführung 2016 -Sondervermögen Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim-	EUR	273.382,58	
Entnahme 2016 -Sondervermögen Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim-	EUR	-9.191,87	
Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016	EUR	8.922.352,12	

Die Rücklage setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmereste

Verwaltungshaushalt	EUR	453.384,28	
Vermögenshaushalt	EUR	35.818,43	
Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge	EUR	58.385,19	
Haushaltseinnahmereste	EUR	623.439,00	EUR 1.171.026,90

Ausgabereste

Verwaltungshaushalt	EUR	302.230,06	
Vermögenshaushalt	EUR	183.860,24	
Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge	EUR	127.833,29	
Haushaltsausgabereste	EUR	3.712.208,29	EUR -4.326.131,88
Zwischensumme Reste			EUR -3.155.104,98

Finanzanlagen:

Stammkapital und Geschäftsanteile	EUR	3.096,78	
Bauspareinlagen	EUR	589.519,28	+ EUR 592.616,06
Kassenkredit			- EUR 0,00
Kassenbestand			+ EUR 4.144.841,04
Geldanlagen			+ EUR 7.340.000,00

Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016	EUR	8.922.352,12	
---	------------	---------------------	--

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

2013	EUR	16.179.982,05		
2014	EUR	16.780.272,00		
2015	EUR	19.866.658,67		
	EUR	<u>52.826.912,72</u>	x	2 v. H.
		3		

Die Mindestrücklage beträgt somit EUR 352.179,42

Berechnung der noch vorhandenen Deckungsmittel

Rücklage-Stand am 31.12.2016	EUR	8.922.352,12
Gebundene Finanzanlagen (Einlagen Beteiligungen, Bausparvertrag)	- EUR	592.616,06
Zweckgebundene Rücklagen (Rücklage Wald, Sondervermögen Stiftung Streuobstinitative Kuppenheim)	- EUR	1.075.399,03
Zwischensumme	EUR	7.254.337,03
Gesetzliche Mindestrücklage (siehe oben)	- EUR	352.179,42
Vorhandene Deckungsmittel	<u>EUR</u>	<u>6.902.157,61</u>

Der Haushaltsplan 2017 sieht keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage vor. Geplant ist eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in Höhe von EUR 1.223.000.

Schuldenstand

Zu Beginn des Jahres 2016 betrug der Schuldenstand der Stadt	EUR	5.221.802,03
Darlehensaufnahme in 2016	EUR	273.000,00
Im laufenden Jahr betruhen die ordentlichen Tilgungen	EUR	-181.229,90
und die Sondertilgungen	EUR	0,00
somit Schuldenstand am 31.12.2016	EUR	<u>5.313.572,13</u>

Schuldenstand je Einwohner

Die Einwohnerzahl beläuft sich per 30.06.2016 auf	8.218	
Bezogen auf den Einwohner ergibt sich eine Pro-Kopfverschuldung von (2015: EUR 640,63)		EUR 646,58
Der Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden in der Gruppe zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern liegt bei		EUR 360,00
Die Pro-Kopfverschuldung der Stadt liegt um über dem Landesdurchschnitt.		EUR 286,58

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 (01.01.2016) €	Endbestand (31.12.2016) €
<u>AKTIVA</u>		
I. <u>Anlagevermögen</u>		
1. Verwaltungsvermögen	13.316.244,80	12.957.454,84
2. Kostenrechnende Einrichtungen	28.871.466,21	29.438.209,94
3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeindegebrauch	6.805.425,47	6.954.060,22
Zwischensumme	48.993.136,48	49.349.725,00
Abnahme		
Zunahme		356.588,52
II. <u>Geldanlagen</u>		
	5.923.376,06	7.932.616,06
III. <u>Forderungen aus laufender Rechnung</u>		
Einnahmereste, Kassenmittel	3.542.999,83	5.324.488,42
Summe Gesamtvermögensrechnung	58.459.512,37	62.606.829,48
<u>PASSIVA</u>		
I. <u>Anlagekapital</u>		
1. Deckungskapital	43.771.334,45	42.600.161,47
2. Schulden	5.221.802,03	6.749.563,53
Zwischensumme	48.993.136,48	49.349.725,00
Abnahme		
Zunahme		356.588,52
II. <u>Rücklagen</u>		
	6.516.756,30	8.922.352,12
III. <u>Verpflichtungen aus laufender Rechnung</u>		
Ausgabereste	2.949.619,59	4.334.752,36
Summe Gesamtvermögensrechnung	58.459.512,37	62.606.829,48

Übersicht über die Steuereinnahmen der letzten 5 Jahre

Grundsteuer A und B

Haushaltsjahr	2012	EUR	887.341,00
	2013	EUR	899.316,00
	2014	EUR	1.236.178,00
	2015	EUR	1.127.341,00
	2016	EUR	1.116.205,00

Gewerbesteuer

Haushaltsjahr	2012	EUR	2.797.370,00
	2013	EUR	1.529.696,00
	2014	EUR	1.454.250,00
	2015	EUR	3.019.964,00
	2016	EUR	2.815.597,00

Vergnügungssteuer

Haushaltsjahr	2012	EUR	29.197,00
	2013	EUR	18.814,00
	2014	EUR	27.531,00
	2015	EUR	26.558,00
	2016	EUR	26.030,00

Hundesteuer

Haushaltsjahr	2012	EUR	24.930,00
	2013	EUR	26.192,00
	2014	EUR	25.928,00
	2015	EUR	25.046,00
	2016	EUR	28.131,00

Finanzzuweisungen

Haushaltsjahr	2012	EUR	2.352.002,00
	2013	EUR	2.780.402,00
	2014	EUR	2.868.470,28
	2015	EUR	3.510.893,00
	2016	EUR	3.806.024,00

Familienleistungsausgleich

Haushaltsjahr	2012	EUR	327.318,00
	2013	EUR	328.327,00
	2014	EUR	335.012,00
	2015	EUR	355.104,00
	2016	EUR	369.528,00

Übersicht über die Steuereinnahmen der letzten 5 Jahre

Einkommensteueranteil

Haushaltsjahr	2012	EUR	3.652.984,00
	2013	EUR	3.955.654,00
	2014	EUR	4.122.948,00
	2015	EUR	4.461.679,00
	2016	EUR	4.667.315,00

Umsatzsteueranteil

Haushaltsjahr	2012	EUR	185.317,00
	2013	EUR	189.246,00
	2014	EUR	193.788,00
	2015	EUR	213.270,00
	2016	EUR	218.955,00

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

Gewerbesteuerumlage

Haushaltsjahr	2012	EUR	564.802,00
	2013	EUR	311.759,00
	2014	EUR	301.235,00
	2015	EUR	547.308,00
	2016	EUR	639.986,00

Finanzausgleichsumlage

Haushaltsjahr	2012	EUR	1.550.279,00
	2013	EUR	1.535.430,00
	2014	EUR	1.889.121,00
	2015	EUR	1.853.096,00
	2016	EUR	1.907.144,00

Kreisumlage

Haushaltsjahr	2012	EUR	2.145.475,00
	2013	EUR	2.142.139,00
	2014	EUR	2.607.425,00
	2015	EUR	2.599.365,00
	2016	EUR	2.675.179,00

Verbandsumlage

Haushaltsjahr	2012	EUR	173.806,00
	2013	EUR	186.659,00
	2014	EUR	185.725,00
	2015	EUR	195.665,00
	2016	EUR	193.600,00

Erläuterung

einzelner Einnahme- und Ausgabeposten, die besonders erwähnenswert sind und die Aufschluss über die wichtigsten finanziellen Ereignisse des Haushaltsjahres 2016 geben.

Verwaltungshaushalt

A 0000.4000 ff. Personalausgaben

Die Personalausgaben, die im Haushaltsplan 2016 auf EUR 3.957.000,00 veranschlagt waren, belaufen sich tatsächlich auf EUR 3.817.323,24 (Vorjahr: EUR 3.723.636,50). Damit wurde der Planansatz um EUR 139.676,76 (3,53 %) unterschritten.

Die tarifliche Erhöhung der Beschäftigten betrug 2,40 % zum 01.03.2016. Die Erhöhung der Besoldung der Beamten um 2,10 % erfolgte für die Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 zum 01.03.2016, für die Besoldungsgruppen A 10 und A 11 zum 01.07.2016, für die übrigen Besoldungsgruppen zum 01.11.2016.

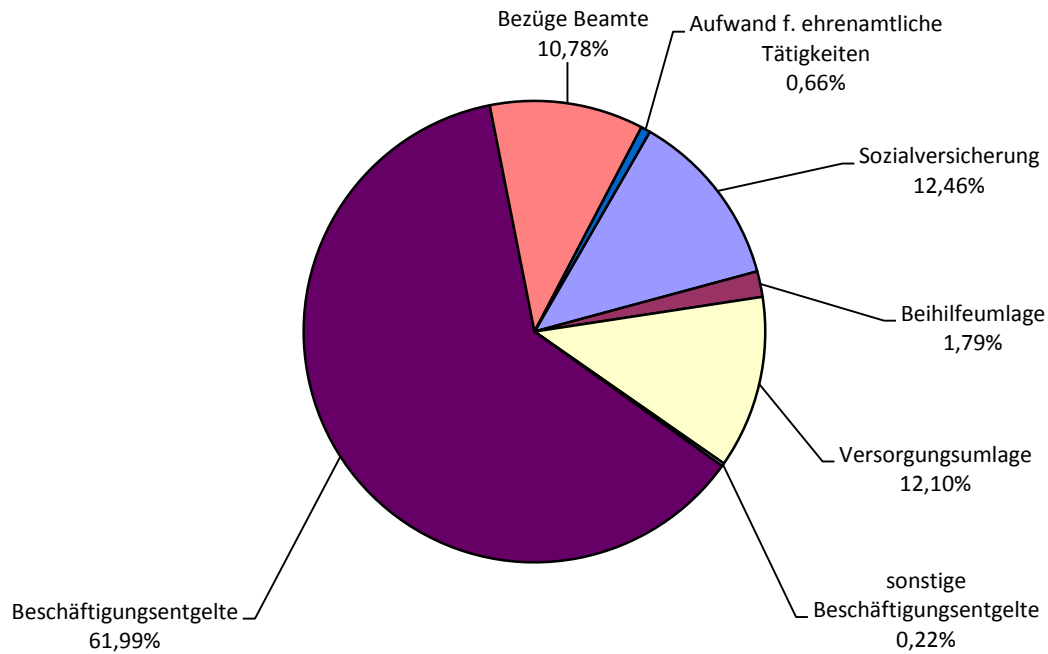
Außerdem gab es im Bereich der Kinderbetreuung Personalmehrbedarf. Durch die Eröffnung des Waldkindergartens am 15.11.2016 entstanden zusätzlich Lohnkosten in Höhe von EUR 11.508,01 für das Jahr 2016.

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt 18,78 %. (Vorjahr = 18,74 %). 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 2016	Plan 2016
1. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.108,36 EUR	30.000,00 EUR
2. Beamten-Besoldung		
a) Besoldung	411.529,69 EUR	427.334,00 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	249.086,89 EUR	247.100,00 EUR
c) Beihilfeumlage	66.820,00 EUR	65.116,00 EUR
SUMME:	727.436,58 EUR	739.550,00 EUR
3. Beschäftigungsentgelte		
a) Entgelt	2.366.448,45 EUR	2.461.292,00 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	212.712,43 EUR	220.688,00 EUR
c) Beiträge zu ges. Sozialversicherung	475.731,18 EUR	497.318,00 EUR
d) Beihilfeumlage	1.656,24 EUR	152,00 EUR
SUMME:	3.056.548,30 EUR	3.179.450,00 EUR
4. sonstige Beschäftigungsentgelte	8.230,00 EUR	8.000,00 EUR
Gesamtsumme:	3.817.323,24 EUR	3.957.000,00 EUR

Personalkosten 2016

Graphische Darstellung der Personalausgaben



Anzahl Mitarbeiter

Gruppe	Stichtag 30.06.2016	Stichtag 30.06.2015
Beamte -vollbeschäftigt-	7	7
Beamte -teilzeitbeschäftigt-	1	2
Beamte - Gesamt	8	9
Beschäftigte -vollbeschäftigt-	37	39
Beschäftigte -teilzeitbeschäftigt-	51	52
Beschäftigte - Gesamt	88	91
Auszubildende	2	3
Inspektorenanwärter	0	0
Auszubildende/Anwärter - Gesamt	2	3
Mitarbeiter - Gesamt	98	103

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 2016 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 3.958,56
0200.162000	Hauptverwaltung	EUR 14.106,00
0300.162000	Finanzverwaltung	EUR 220.209,42
0600.162000	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	EUR 3.842,88
1110.162000	Bürgerdienste	EUR 2.639,04
Gesamt		EUR 244.755,90

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 2016 wie folgt dar:

Abschnitt	Name der Finanzposition	Rechnungsergebnis
0000.165000	Gemeindeorgane	EUR 0,00
0300.165000	Finanzverwaltung	EUR 14.179,29
1100.165000	Ordnungsamt	EUR 0,00
1110.165000	Bürgerdienste	EUR 0,00
6000.165000	Bauamt	EUR 2.161,44
Gesamt		EUR 16.340,73

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 2016 wie folgt dar:

Abschnitt	Name der Finanzposition	Rechnungsergebnis
0520.679200	Wahlen	EUR 10.367,64
1300.679200	Feuerwehr	EUR 17.250,12
1310.679200	Atemschutz	EUR 10.260,72
2910.679200	Kernzeitenbetreuung Kuppenheim	EUR 16.151,70
2911.679200	Kernzeitenbetreuung Oberndorf	EUR 5.533,66
4360.679200	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge	EUR 4.728,00
4640.679200	Kindergarten Villa Kunterbunt	EUR 21.902,76
4641.679200	Kindergarten Picolino	EUR 23.932,20
4642.679200	Kindergarten Emmaus	EUR 13.133,88
4643.679200	Kindergarten Arche Noah	EUR 7.858,80
4644.679200	Kindergarten Kleine Riesen	EUR 13.007,76
5610.679200	Sporthallen	EUR 10.093,86
5700.679200	Hallenfreibad Cuppamare	EUR 17.134,42
5820.679200	Reisigsammelplatz	EUR 2.611,20
7000.679200	Abwasser	EUR 132.833,24
7310.679200	Märkte	EUR 8.766,06
7500.679200	Friedhof	EUR 22.390,76
7510.679200	Jüdischer Friedhof	EUR 2.042,34
7710.679200	Bauhof	EUR 69.231,24
8410.679200	Wörtelhalle	EUR 6.803,40
8810.679200	Städt. Wohnungen	EUR 18.432,24
Gesamt		EUR 434.466,00

A 0000.5830 Repräsentationen

Für Repräsentationen allgemeiner Art wurden in diesem Haushaltsjahr EUR 18.203,60 aufgewendet.

0200 Hauptverwaltung

A 0200.5832

Städtepartnerschaften

E 0200.1500

Mit einem großen Fest wurde im Jahr 2016 das 30-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Raon l'Étape in der Partnerstadt gefeiert. Für die Förderung der Städtepartnerschaften Raon l'Étape (Frankreich) und Filottrano (Italien) wurden EUR 7.066,21 verausgabt.

0500 Standesamt

E 0500.1000

Verwaltungsgebühren

Im Haushaltsjahr 2016 konnten im Standesamt Verwaltungsgebühren in Höhe von EUR 9.233,00 vereinnahmt werden (Vorjahr: EUR 8.911,00).

0520 Wahlen

E 0520.1610

A 0520.5620 ff.

Für die Durchführung der Landtagswahl im Jahr 2016 sind Ausgaben in Höhe von EUR 18.014,63 entstanden. An Wahlkostenerstattung konnten EUR 5.732,50 vereinnahmt werden.

0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

A 0800.6500

Für die sicherheitstechnische und die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden EUR 8.619,20 verausgabt.

1100 Öffentliche Ordnung

E 1100.2600

Bußgelder

Die Einnahmen aus kostenpflichtigen Verwarnungen (Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr) beliefen sich 2016 auf EUR 12.074,67. Anmerkung: Zum 01.01.2017 wurde der Vollzugsdienst aufgestockt. Zum Stand August 2017 betragen die Einnahmen bereits EUR 16.103,25.

Haushaltsjahr	Einnahmen
2015	EUR 9.394,34
2014	EUR 7.840,65
2013	EUR 9.707,03
2012	EUR 5.108,50
2011	EUR 4.080,00

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 45.120,75 (Vorjahr: EUR 50.538,39).

A 1110.6580

Zahlungen an Bundesdruckerei

An die Bundesdruckerei wurde im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von EUR 28.996,68 (Vorjahr: EUR 31.564,66) für Personalausweise und Reisepässe abgeführt.

1140 Grundbucheinsichtsstelle

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 Grundbucheinsichtsstellen ist seither für Kuppenheim das Amtsgericht Achern zuständig. Seit 2013 wird in Kuppenheim eine Grundbucheinsichtsstelle 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 das Jahr 2016 erfolgt erst im Jahr 2017 (Vorjahr: EUR 985,00). Die Gebühren für Beglaubigungen von Unterschriften durch den Grundbuchratsschreiber fließen nach dem Justizkostengesetz der Stadt zu. Die Gesamteinnahmen betragen EUR 369,05 (Vorjahr: EUR 665,23).

1300 Feuerschutz

A 1300

Ausgaben Feuerwehr

Die Ausgaben des Abschnitts „Feuerschutz“ betragen EUR 266.934,81 (2015: EUR 249.715,14).

Die Gesamtausgaben teilen sich wie folgt auf:

	2015	2016
Personalausgaben	EUR 12.603,86	EUR 11.332,41
Gebäudeunterhaltung	EUR 8.689,34	EUR 16.788,82
Geräte, Ausst., Einrichtung	EUR 14.291,65	EUR 22.210,02
Leasing Computer	EUR 144,09	EUR 0,00
Gebäudebewirtschaftung	EUR 14.435,40	EUR 13.810,71
Haltung von Fahrzeugen	EUR 21.600,69	EUR 24.063,92
Dienst- und Schutzkleidung	EUR 34.885,55	EUR 20.112,96
Aus- und Fortbildung	EUR 3.330,54	EUR 11.498,62

	2015	2016
Ärztliche Untersuchungen	EUR 1.679,47	EUR 2.008,36
Verbrauchsmittel	EUR 81,81	EUR 2.188,85
Steuern, Versicherungen	EUR 9.093,48	EUR 9.021,61
Geschäftsbedarf	EUR 6.065,16	EUR 6.350,73
Rechenzentrumskosten	EUR 1.215,86	EUR 267,75
Telefon und Fax	EUR 2.539,69	EUR 2.687,62
Internet	EUR 51,00	EUR 150,50
Erstattung Lohnkosten	EUR 3.681,82	EUR 3.372,92
Ausgaben Spenden	EUR 507,30	EUR 150,30
Innere Verrechnung	EUR 3.252,32	EUR 1.846,56
Innere Verrechnung -Verwaltung-	EUR 14.742,00	EUR 17.250,12
Abschreibungen	EUR 84.497,22	EUR 90.431,55
Verzinsung des Anlagekapitals	EUR 5.208,21	EUR 7.242,84
Jugendfeuerwehr	EUR 4.812,68	EUR 2.628,64
Zuschuss an Feuerwehrekasse	EUR 2.306,00	EUR 1.519,00

E 1300.1710

Zuweisungen vom Land

E 1300.1711

Die jährliche Pauschalzuwendung für die Mitglieder der aktiven Wehr beträgt EUR 6.885,00 (Vorjahr: EUR 7.140,00). Für die Jugendfeuerwehr wurde eine Pauschalzuwendung von EUR 576,00 (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 2016 wurden mehrere Lehrgänge an der Ausbildungsanlage durchgeführt. Hierfür wurden Benutzungsgebühren in Höhe von EUR 43.523,98 erhoben (Vorjahr: EUR 35.615,00). Der Kostendeckungsgrad der Anlage beläuft sich im Jahr 2016 auf 117 %. Es erfolgt eine jährliche Kalkulation der Benutzungsgebühren, so dass innerhalb eines 5-Jahres-Zeitraums ein Kostendeckungsgrad von 100 % erreicht wird. Wie am Kostendeckungsgrad zu erkennen, ist die Atemschutzübungsanlage gut ausgelastet und wird kostendeckend betrieben.

1400 Katastrophenschutz

A 6500

Für die Bestandsaufnahme und Entwicklung eines Notstromversorgungskonzepts für Kuppenheim wurden Ausgaben in Höhe von EUR 6.443,97 getätigt.

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 2016 auf EUR 354.072,82 (Vorjahr: EUR 322.795,02).

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 2016 für die Schulart Werkrealschule auf EUR 1.312,00 pro Schüler festgesetzt.

Bei 174 Werkrealschülern (inkl. Muggensturmer Schüler) errechnet sich ein Sachkostenbeitrag von EUR 228.288,00. 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. 2016 beträgt diese Erstattung für 39 Schüler EUR 51.168,00.

A 2151.4000 ff.

Ausgaben Werkrealschule

Die Gesamtausgaben des Haushaltsabschnitts 2151 „Werkrealschule“ beliefen sich im Jahr 2016 (ohne die Erstattung des Sachkostenbeitrag an die Gemeinde Muggensturm) auf EUR 71.360,03 (Vorjahr: EUR 55.273,90). Entsprechend dem vertraglich festgelegten Schlüssel, werden die Ausgaben auf die beteiligten Gemeinden umgelegt. Im Haushaltsjahr 2016 betrug die Erstattung der Gemeinden Muggensturm und Bischweier EUR 27.300,20.

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 2016 für die Realschule auf EUR 750,00 pro Schüler festgesetzt.

Bei einer Schülerzahl von 476 beträgt der Sachkostenbeitrag EUR 357.000,00.

A 2210.4000 ff.

Ausgaben Realschule

Die Gesamtausgaben des Haushaltsabschnitts 2210 „Realschule“ betragen EUR 287.674,32 (Vorjahr: EUR 288.426,40).

2150/2151/2210

Das Gesamtdefizit aller Schulen zusammen beträgt im Jahr 2016 EUR 91.682,18 (2015: EUR 132.875,44).

Bei insgesamt 935 Schülern (Stand: Okt. 2016) beläuft sich der Zuschuss pro Schüler auf EUR 98,06 (2015: EUR 139,14).

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 2016 49 Kinder angemeldet. Für die Vormittagsbetreuung der Kinder der Ganztagschule von 7:30 – 8:30 Uhr waren 15 Kinder angemeldet.

Rund 250 Mittagessen werden wöchentlich an Grundschulkindern ausgegeben. Die Ausgaben für das Mittagessen werden von den Eltern erstattet.

Die Nachmittagsbetreuung findet letztmals im Schuljahr 2016/17 statt. Ab dem kommenden Schuljahr 2017/18 wird es in jeder Grundschul-Klassenstufe eine Ganztagsklasse geben. Für die Nachmittagsbetreuung haben sich 3 Kinder von 13:30 – 15:30 Uhr und 9 Kinder bis 17:00 Uhr angemeldet. Für die Betreuung von Ganztagskindern von 15:30 - 17:00 Uhr lagen 14 Anmeldungen vor. An Schulbetreuungsgebühren gingen insgesamt EUR 47.457,00 ein. Der Landeszuschuss belief sich auf EUR 27.485,00.

Die Schulbetreuung an der Grundschule Oberndorf (verlässliche Grundschule) wurde Ende des Jahres 2016 von 22 Kinder besucht. An

Schulbetreuungsgebühren konnten EUR 10.919,00 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 Oberdorf mussten insgesamt 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

Außerdem wurden sonstige Zuschüsse in Höhe von insgesamt EUR 5.530,25 gewährt.

3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

A 650200 Ortsfamilienbuch

Die Stadt Kuppenheim hat den Historischen Verein bei der Herausgabe des Ortsfamilienbuchs mit einem Zuschuss in Höhe von EUR 2.000,00 unterstützt.

A 661000 Mitgliedsbeitrag

Im Jahr 2016 ist die Stadt Kuppenheim der Arbeitsgemeinschaft zur Unterhaltung des Deportiertenfriedhofs in Gurs beigetreten. Als Einstandszahlung wurde ein Betrag in Höhe von EUR 3.189,20 geleistet. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt ab dem Jahr 2016 EUR 300,00.

3600 Naturschutz

E 3600.1770 Stiftung „Streuobstinitiative Kuppenheim“

A 3600.6502 ff

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 2016 beliefen sich auf EUR 9.191,87.

Im Jahr 2016 erfolgte die Bestandspflege der in den Vorjahren durchgeführten Neupflanzungen. Erstmals hat im April und Oktober 2016 eine Streuobstwiesen-Erlebnistour stattgefunden. Am 9. November 2016 wurde die Baumwarteschulung des Landkreis Rastatt auf Kuppenheimer Gemarkung durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Obstbäume im Bestand geschnitten und gepflegt. Auch 2016 fand wie in den Vorjahren wieder eine Streuobstsammelaktion zur Verwertung der Erträge gemeinsam mit den Murgtalwerkstätten statt.

Dem Sondervermögen „Streuobstinitiative Kuppenheim“ konnten 2016 weitere Ausgleichsbeträge aus dem Bebauungsplan Hardrain in Höhe von EUR 268.756,28 und Zinseinnahmen in Höhe von EUR 4.626,30 zugeführt werden. Der Stand des Sondervermögens „Streuobstinitiative Kuppenheim“ (Barmittel) beträgt zum 31.12.2016 EUR 896.285,77.

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
1448	Kuppenheim	EUR 1.996,50
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 30.681,00. Das gesamte Stiftungsvermögen beträgt somit zum Stand 31.12.2016 EUR 926.966,77.

4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten

A 4000.6400

Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz (SchwbG)

Die Stadt Kuppenheim hat eine Schwerbehindertenquote von 16,73%. Die gesetzliche vorgeschriebene Quote liegt bei 5%. Daher ist keine Ausgleichsabgabe nach SchwbG zu entrichten.

Im Jahr 2016 hat die Stadt Kuppenheim für 6 Beschäftigte mit einem Behinderungsgrad ab 50% EUR 39.575,72 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

Hauptstraße 51 (2 Wohnungen)

Wörtelstraße 9 (2 Wohnungen, Mietobjekt)

Ortenauer Weg 7 (1 Wohnung, Mietobjekt)

Die Gesamtausgaben für die Bereitstellung der Unterkünfte der Anschlussunterbringung betragen im Jahr 2016 EUR 35.536,56. Nutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen konnten in Höhe von EUR 32.391,75 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.

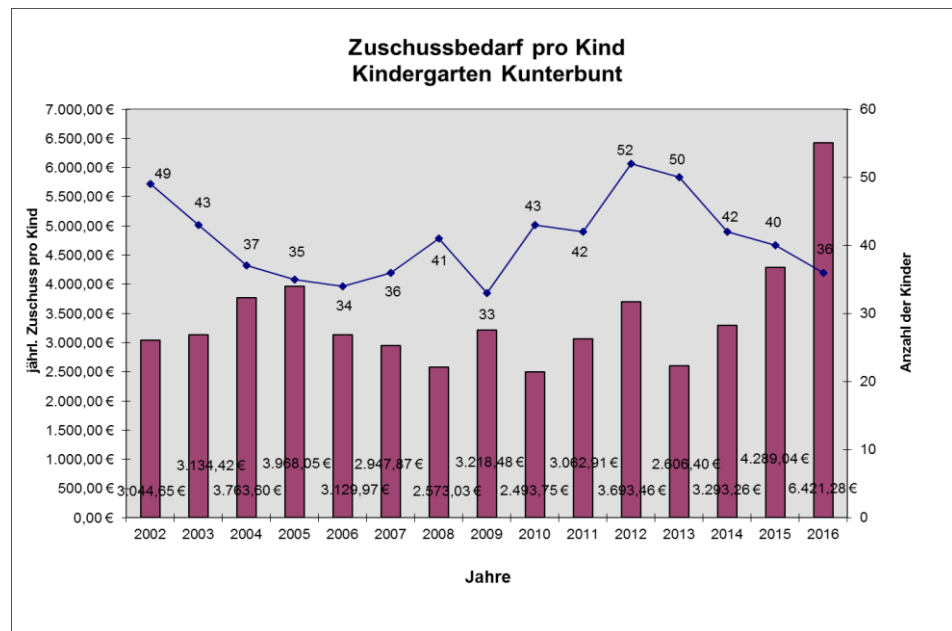
4640 Kindergarten Oberndorf „Villa Kunterbunt“

E 4640 An **Kindergartengebühren** sind insgesamt EUR 39.235,00 (Vorjahr: EUR 36.645,00) eingegangen. Im Rahmen der Kindergartenförderung konnte ein Zuschuss vom Land in Höhe von EUR 52.797,28 vereinnahmt werden. Für die Kleinkindbetreuung (unter 3 Jahre) beträgt der Zuschuss vom Land zusätzlich EUR 25.681,37.

Der Kindergarten „Villa Kunterbunt“ ist seit März 2017 dreigruppig mit insgesamt bis zu 57 Plätzen (bis zu 47 Plätze in zwei altersgemischten Gruppen mit Kindern von 2 - 6 Jahren und 10 Plätze in einer Ganztags-Kleingruppe mit Kindern von 3 - 6 Jahren). Der Kindergarten bietet durchgängige Öffnungszeiten von 7:30 - 13:25 Uhr, - 14:30 Uhr und - 15:30 Uhr an.

A 4640

In dem Gesamtaufwand für den städtischen Kindergarten Villa Kunterbunt von EUR 395.064,26 (Vorjahr: EUR 307.494,62) sind Ausgaben für die Dachsanierung des Gebäudes in Höhe von rd. 60.000,00 enthalten. Dem gegenüber standen Einnahmen in Höhe von EUR 163.898,23 (Vorjahr: EUR 135.933,14), so dass ein Zuschussbedarf von EUR 231.166,03 (Vorjahr: EUR 171.561,48) zu verzeichnen ist. Bei 36 Kindern (Stand 01.03.2016) ergibt sich ein Zuschuss pro Kind in Höhe von EUR 6.421,28. Betrachtet man den Zuschuss pro Kind ohne die einmalige Dachsanierung beläuft sich dieser auf EUR 4.754,61.



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 einer altersgemischten bzw. Kindergartengruppe mit bis zu 22 bzw. 25 Kindern, wenn keine unter 3-jährigen aufgenommen werden, mit Kindern von 2 - 6 Jahren).

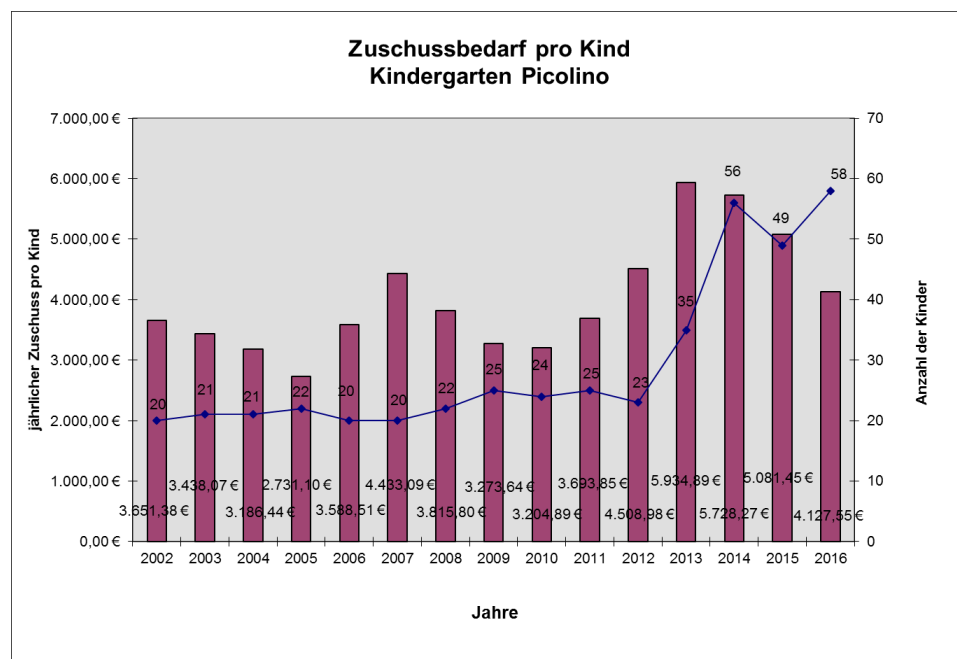
E 4641

An **Kindergartengebühren** gingen für den Kindergarten Villa Picolino EUR 81.677,00 ein (Vorjahr: EUR 87.089,00). Der Zuschuss vom Land belief sich 2016 auf EUR 57.676,72 im Rahmen der Kindergartenförderung und EUR 187.488,29 für die Kleinkindbetreuung.

A 4641

Den Gesamtausgaben des Kindergarten Villa Picolino von EUR 610.338,36 (Vorjahr: EUR 551.160,23) standen Einnahmen in Höhe von EUR 370.940,32 (Vorjahr: EUR 302.169,00) gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf in Höhe von EUR 239.398,04 (Vorjahr: EUR 248.991,23) zu verzeichnen ist.

Bei 58 Kindern (Stand 01.03.2016) ergibt sich ein Zuschuss pro Kind von EUR 4.127,55.



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 114.878,87 vereinnahmen. Für die Kleinkindbetreuung belief sich der Zuschuss auf EUR 53.926,27. Für die Betreuung auswärtiger Kinder nach § 8 a KiTaG wurde ein Kostenausgleich von EUR 1.934,00 vereinnahmt.

A 4642

Die Ausgaben für das Gebäude betragen EUR 84.915,33. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Kuppenheim für den kirchlichen Kindergarten Emmaus beläuft sich im Jahr 2016 auf EUR 405.927,88.

Der Zuschussbedarf der Einrichtung beträgt EUR 320.104,07. Bei 82 Kindern (Stand 01.03.2016) ergibt sich ein Zuschuss pro Kind in Höhe von EUR 3.903,71.

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 124.902,95 vereinnahmen. Für die Kleinkindbetreuung belief sich der Zuschuss auf EUR 44.946,53. Für die Betreuung auswärtiger Kinder nach § 8 a KiTaG wurde ein Kostenausgleich von EUR 4.505,75 vereinnahmt.

A 4643

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Kuppenheim für den kirchlichen Kindergarten Arche Noah beläuft sich im Jahr 2016 auf EUR 402.705,77.

Der Zuschussbedarf der Einrichtung beträgt EUR 236.209,34. Bei 83 Kindern (Stand 01.03.2016) ergibt sich ein Zuschuss pro Kind in Höhe von EUR 2.845,90.

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 41.062,18 vereinnahmen. Für die Kleinkindbetreuung belief sich der Zuschuss auf EUR 215.745,54. Für die Betreuung auswärtiger Kinder nach § 8 a KiTaG wurde ein Kostenausgleich von EUR 16.200,33 vereinnahmt. Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen betragen EUR 7.125,76.

A 4644

Die Ausgaben für das Gebäude betragen EUR 106.494,61.

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Kuppenheim für das Kinderhaus Kleine Riesen beläuft sich im Jahr 2016 auf EUR 251.361,77.

Der Zuschussbedarf der Einrichtung beträgt EUR 77.722,57. Bei 42 Kindern (Stand 01.03.2016) ergibt sich ein Zuschuss pro Kind in Höhe von EUR 1.850,54.

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 12.360,61 standen Einnahmen in Höhe von EUR 607,50 gegenüber, so dass für die ersten beiden Monate ein Zuschussbedarf in Höhe von EUR 11.753,11 zu verzeichnen ist.

Bei 5 Kindern (Stand Dez. 2016) ergibt sich für 2016 ein Zuschuss pro Kind von EUR 2.350,62.

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 61.945,86 geleistet werden.

4720 Förderung der Seniorenarbeit

A 4720

Förderung der Seniorenarbeit

Für Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen wurden 2016 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 2016 Zuschüsse für die Jugendarbeit gewährt. Diese sinnvolle und zukunftssträchtige finanzielle Unterstützung betrug im Jahr 2016 insgesamt EUR 3.259,72.

Folgende Zuschüsse wurden verausgabt:

Pfadfinder	EUR	693,00
Kath. Pfarrgemeinde Ministranten	EUR	798,00
KJG Kuppenheim und Oberndorf	EUR	352,00

Feuerwehr Kuppenheim u. Oberndorf	EUR	157,50
Schützengilde Kuppenheim	EUR	500,00
Kinderferienprogramm	EUR	759,22

5500 Förderung des Sports

A 5500.7000

Zuschüsse an Vereine und Verbände

Die Stadt förderte Vereine und Verbände mit einem Zuschussbetrag von insgesamt EUR 7.520,61 (Vorjahr: EUR 9.115,20).

In dem Betrag ist ein Zuschuss an die Kindersportschule KISS Mittelbaden e. V. in Höhe von EUR 4.619,00 enthalten.

5610 Sport- und Turnhallen

E/A 5610

Die verschiedenen Ausgabepositionen ergeben eine Summe von EUR 259.196,37 (Vorjahr: EUR 270.233,29). Darin sind kalkulatorische Kosten in Höhe von EUR 127.031,75 enthalten.

Die Einnahmen betragen EUR 37.063,10 (Vorjahr: EUR 35.621,01). 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 2016 eine Umsatzsteuererstattung in Höhe von EUR 30.108,70 vereinnahmen.

5620 Sportplätze

A 5620

Unterhaltung von Sportplätzen

Mit einer Gesamtausgabensumme in Höhe von EUR 49.664,93 (Vorjahr: EUR 69.781,47) 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 2016 und zum Vergleich mit dem Jahr 2015 wie folgt dar:

Einnahmen:

	2015	2016
Eintrittsgelder	EUR 414.936,41	EUR 355.703,65
Eintrittsgelder -Sauna-	EUR 31.786,97	EUR 47.820,58
Benutzungsgebühren Kurse	EUR 28.632,76	EUR 10.321,16
Verkaufserlöse -Strom-	EUR 31,61	EUR 6.621,83
Verkaufserlöse	EUR 71,43	EUR 0,00
Mieten und Pachten	EUR 10.800,00	EUR 10.800,00
Vermischte Einnahmen	EUR 3.199,38	EUR 6.924,86
Schadeners. Versicherung	EUR 51.346,90	EUR 31.533,50
Steuererstattung BHKW	EUR 8.935,47	EUR 3.516,39
Personalkostenzuschüsse	EUR 7.443,00	EUR 7.399,00
Spenden	EUR 9.222,69	EUR 9.344,84
Auflösung von Zuschüssen	EUR 26.736,00	EUR 27.834,00
Einnahmen insgesamt	EUR 593.142,62	EUR 517.819,81

Ausgaben:

	2015	2016
Personalausgaben	EUR 462.944,82	EUR 440.224,18
Gebäudeunterhaltung	EUR 86.405,47	EUR 103.399,40
Wartung BHKW	EUR 7.559,94	EUR 224,53
Unterhaltung Außenanlage	EUR 10.063,15	EUR 11.621,94
Geräte, Ausst., Einrichtung	EUR 9.671,49	EUR 11.142,37
Leasing Computer	EUR 121,05	EUR 0,00
Bewirtschaftung allgemein	EUR 2.364,89	EUR 2.709,01
Energiekosten Gas	EUR 92.258,80	EUR 81.067,18
Energiekosten Strom	EUR 104.370,59	EUR 105.096,68
Reinigung Halle	EUR 68.322,46	EUR 72.483,73
Reinigung Sauna	EUR 31.082,25	EUR 33.274,83
Wasseraufbereitung	EUR 11.505,65	EUR 9.224,07
Qualitätskontrolle Wasser	EUR 9.244,79	EUR 7.793,28
Müllgebühren	EUR 1.962,00	EUR 1.067,50
Reinigungsartikel	EUR 2.863,89	EUR 1.568,65
Wasser-/Abwassergeb.	EUR 27.836,33	EUR 33.587,82
Dienst- und Schutzkleidung	EUR 525,81	EUR 519,18
Aus- und Fortbildung	EUR 750,00	EUR 128,00
Verbrauchsmittel	EUR 2.777,57	EUR 3.355,14
Sonst. sächl. Ausgaben	EUR 34.576,63	EUR 8.862,68
Steuern, Versicherungen	EUR 19.049,75	EUR 17.556,07
Versicherungsschäden	EUR 1.056,79	EUR 0,00
Geschäftsbedarf	EUR 3.864,80	EUR 7.049,64
Rechenzentrum	EUR 1.145,18	EUR 1.576,01
Werbung	EUR 9.619,98	EUR 7.520,94
Telefon und Fax	EUR 4.069,95	EUR 4.038,89
Internet	EUR 372,00	EUR 372,00
Dienstreisen	EUR 78,50	EUR 45,00

	2015		2016	
Veranstaltungen	EUR	2.831,23	EUR	1.118,00
Sachverständige/Gerichtsk.	EUR	0,00	EUR	321,30
Innere Verrech. (Bauhof)	EUR	31.361,48	EUR	37.778,61
Innere Verrech. (Verwaltung)	EUR	18.674,80	EUR	17.134,42
Abschreibungen	EUR	158.986,92	EUR	152.477,66
Verzinsung Anlagekapital	EUR	51.734,93	EUR	52.237,93
Ausgaben insgesamt		EUR 1.270.053,89		EUR 1.226.576,64

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 2016 beträgt EUR 708.756,83.
Der Kostendeckungsgrad liegt bei 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:

Jahr	Defizit	Kostendeckungsgrad
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:

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
2011 :	136.864 Besucher	davon	10.092 Saunagäste

Einnahmen je Besucher :

2016 :	EUR 3,27
2015 :	EUR 3,38
2014 :	EUR 3,54
2013 :	EUR 3,18
2012 :	EUR 3,03
2011 :	EUR 2,97

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 181.250,89 (Vorjahr: EUR 175.804,71). Die Ausgaben für die nicht zahlungswirksamen Bauhofleistungen in Höhe von EUR 168.360,51 (Vorjahr: EUR 158.171,28) sind im vorgenannten Betrag enthalten.

5810 Kinderspielplätze

A 5810

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze wurden 2016 EUR 59.633,90 (Vorjahr: EUR 52.523,71) aufgewendet. In diesem Betrag sind Kosten für Bauhofleistungen in Höhe von EUR 51.006,77 (Vorjahr: EUR 42.631,90) enthalten.

5820 Reisisammelpplatz

A 5820

Die Ausgaben für den Betrieb des Reisisammelpplatzes beliefen sich auf EUR 15.664,03. In diesem Betrag sind Ausgaben für nicht zahlungswirksame Bauhofleistungen in Höhe von EUR 7.647,33 und Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von EUR 2.611,20 enthalten. Den Ausgaben standen Erlöse von EUR 6.706,00 gegenüber. Per Saldo ergab sich somit ein Zuschussbedarf von EUR 8.958,03 (Vorjahr: EUR 4.306,78).

6000 Bauamt

E 6000.1000

Für baurechtliche Tätigkeiten gingen im Jahr 2016 Verwaltungsgebühren in Höhe von EUR 4.648,70 (Vorjahr: EUR 7.414,00) ein.

6100 Städteplanung

E 6100.1500

Städtebauliche Verträge

Bei der Aufstellung der vorhabensbezogenen Bebauungspläne „Altwasser, Lochacker, Ober Eichet“ und „Johann-Schaeuble-Straße“ wurden mit den jeweiligen Vorhabenträger städtebauliche Verträge (Durchführungsverträge) zur Refinanzierung

der Erschließungs- und Folgekosten abgeschlossen. Aus diesen Verträgen resultierten Einnahmen in Höhe von EUR 93.550,00.

A 6100.6010

Bauleitplanung

Für die Bauleitplanung wurden Ausgaben in Höhe von EUR 32.850,64 (Vorjahr: EUR 36.072,92) fällig.

Für folgende Verfahren sind Ausgaben angefallen:

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

6300 Gemeindestraßen

E 6300.1710

Zuweisungen vom Land

E 6300.1711

Die Zuweisungen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs beliefen sich auf EUR 16.063,80.

2015: EUR 16.136,10

2014: EUR 15.786,40

2013: EUR 16.003,40

2012: EUR 18.479,90

2011: EUR 17.973,70

A 6300.5110

Unterhaltungsaufwand Straßen

Für die Ortsstraßenunterhaltung wurden EUR 10.733,08 (Vorjahr: EUR 170.655,27) 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 4.301,68 (Vorjahr: EUR 4.356,60).

6700 Straßenbeleuchtung

A 6700

Unterhaltungs- und Betriebsaufwand

Die Straßenbeleuchtung verursachte Kosten in Höhe von EUR 37.266,71.

Zum Vergleich:

2015:	EUR 28.981,41
2014:	EUR 120.838,36
2013:	EUR 144.008,00
2012:	EUR 141.990,98
2011:	EUR 71.120,90

An den Stromversorger wurden davon EUR 29.346,85 für den Strombezug gezahlt.

Der Unterhaltungsaufwand belief sich im Jahr 2016 auf EUR 6.599,80.

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

6750 Straßenreinigung

A 6750

Ausgaben Straßenreinigung/Winterdienst

Für die Straßenreinigung einschl. Winterdienst wurden Mittel in Höhe von EUR 29.328,02 (Vorjahr: EUR 41.759,17) benötigt. Die Ausgabensumme betrifft im Wesentlichen den Bauhofeinsatz mit EUR 24.610,78 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 4.232,36 (Vorjahr: EUR 6.437,10) zuzüglich der Bauhofleistungen in Höhe von EUR 48.518,08 (Vorjahr: EUR 42.118,44).

7000 Abwasserbeseitigung

E/A 7000

2016 wurde eine Unterdeckung in Höhe von EUR 152.171,63 (Vorjahr: Überdeckung EUR 76.336,57) verzeichnet. Der Kostendeckungsgrad beläuft sich im Jahr 2016 auf 88,35 %. Diese Unterdeckung wird in den Folgejahren wieder ausgeglichen und bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Die Schmutzwassergebühr beträgt seit dem 01.01.2016 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 2016 auf EUR 738.933,99. Die Mindereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr 2015 sind auf die Senkung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2016 zurückzuführen.

Im Jahr 2014 erfolgt eine Umstellung des Abrechnungszeitraums, wodurch im Jahr 2014 insgesamt 13,5 Monate vereinnahmt wurden. Ab 2015 entspricht der Abrechnungszeitraum dem Kalenderjahr (01.01.2015 – 31.12.2015).

Zum Vergleich:

2015 = EUR 836.826,86

2014 = EUR 898.446,68

2013 = EUR 513.547,36

2012 = EUR 661.126,94

2011 = EUR 582.246,05

A 7000.5140

Unterhaltung der Kanäle

Für die Unterhaltung der Kanäle wurden im Berichtszeitraum 2016 EUR 512.238,82 aufgewendet. Bei dieser Position handelt es sich größtenteils um die Sanierung der Luisenstraße. In dem Betrag enthalten ist ein Haushaltsrest in Höhe von EUR 400.000,00 der für diese Maßnahme nach 2017 übertragen wurde.

Zum Vergleich:

2015 = EUR 474.592,35

2014 = EUR 310.308,20

2013 = EUR 547.770,44

2012 = EUR 465.222,87

2011 = EUR 236.160,88

A 7000.5710

Zuweisungen an den „Abwasserverband Murg“

a. Betriebskosten

An den Abwasserverband Murg fielen Betriebskosten in einer Summe von EUR 269.673,50 an.

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

Zum Vergleich:

2015 = EUR 276.598,21

2014 = EUR 284.763,72

2013 = EUR 286.859,77

2012 = EUR 274.472,86

2011 = EUR 298.063,64

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 48.401,25 gezahlt.

In den Vorjahren gestaltete sich die Umlage wie folgt:

Zum Vergleich:

2015 = EUR 33.893,28

2014 = EUR 39.020,71

2013 = EUR 42.284,30

2012 = EUR 66.018,36

2011 = EUR 69.003,09

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

Neben dem Frühjahrs- und Spätjahrsjahrmarkt fand im Dezember 2016 der erste Weihnachtsmarkt unter städtischer Regie auf dem Friedensplatz statt. An Standgeldern und sonstigen Einnahmen für den Jahrmarkt und Weihnachtsmarkt konnten EUR 11.551,86 (Vorjahr nur Jahrmarkt: EUR 9.071,38) vereinnahmt werden. Diesen standen Ausgaben in Höhe von EUR 50.092,63 (Vorjahr nur Jahrmarkt: EUR 19.971,97) gegenüber. Der Anteil der Inneren Verrechnungen (Bauhofleistungen und Verwaltungskostenbeiträge) an den Ausgaben beträgt EUR 29.019,45.

7500 Bestattungsgebühren

E/A 7500

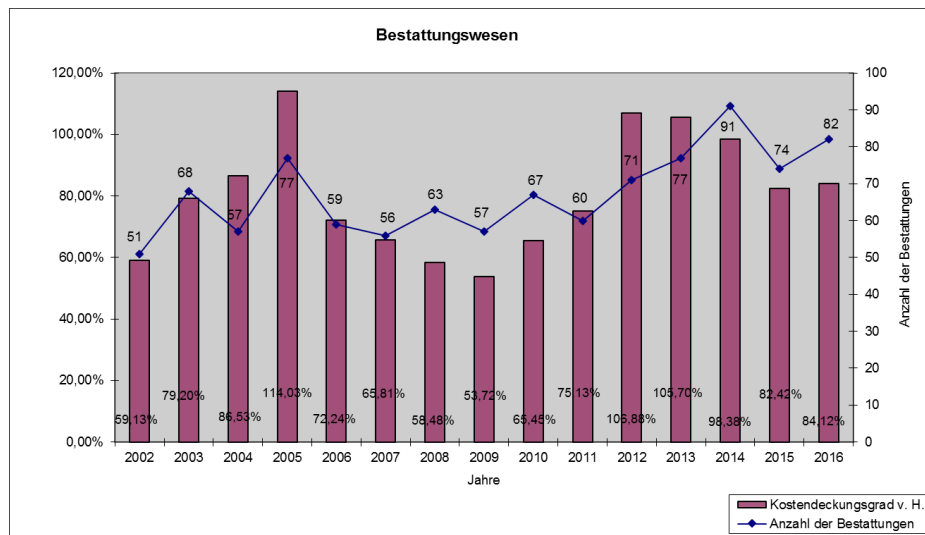
Der Haushaltsabschnitt "Bestattungswesen" stellt sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt dar:

Einnahmen	
Bestattungsgebühren	108.853,80 EUR
Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3.579,29 EUR
Auflösung aus Zuschüssen	1.638,00 EUR
Summe Einnahmen	114.071,09 EUR

Ausgaben	
Gebäudeunterhaltung	1.916,67 EUR
Unterhaltungsaufwand	10.274,04 EUR
Geräte, Ausst., Einrichtung	1.820,44 EUR
Gebäudebewirtschaftung	9.065,99 EUR
Leistungsvergütung an Untern.	48.665,17 EUR
Steuern, Vers., Schadensfälle	642,07 EUR
Aus- und Fortbildung	0,00 EUR
Rechenzentrumskosten	1.660,04 EUR
Innere Verrechnungen -Bauhof-	13.806,57 EUR
Innere Verrechnungen -Verwaltung-	22.390,76 EUR
Abschreibungen	16.899,44 EUR
Verzinsung des Anlagekapitals	8.458,33 EUR
Summe Ausgaben	135.599,52 EUR

Der Zuschussbedarf beträgt im Jahr 2016 EUR 21.528,43. Der Kostendeckungsgrad liegt bei 84,12 %. Der Kostendeckungsgrad liegt im regionalen interkommunalen Vergleich deutlich über dem Durchschnitt.

	Zuschussbedarf	Anzahl der Bestattungen
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
2011	EUR 29.788,03	60



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 2016 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von EUR 722.562,75 ab (Vorjahr: EUR 708.886,90).

Die nachstehende Übersicht zeigt, für welche Verwaltungszweige im Verwaltungshaushalt der Bauhof im Berichtsjahr 2016 tätig war:

Innere Verrechnungen

0000	Gemeindeorgane	EUR	1.835,73	0,283%
0200	Hauptverwaltung	EUR	228,48	0,035%
0520	Wahlen	EUR	1.083,40	0,167%
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	EUR	5.597,36	0,862%
0800	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	EUR	1.951,03	0,300%
1110	Bürgerdienste	EUR	24,61	0,004%
1170	Umweltschutz	EUR	2.338,72	0,360%
1300	Feuerwehr	EUR	1.846,56	0,284%
2150	Grund- und Werkrealschule	EUR	9.846,68	1,516%
2210	Realschule	EUR	9.491,77	1,461%
2910	Schulbetreuung Kuppenheim	EUR	252,82	0,039%

3000	Allgemeine Kulturförderung	EUR	700,42	0,108%
3600	Naturschutz	EUR	5.914,62	0,911%
3650	Denkmalschutz und -Pflege	EUR	187,28	0,029%
3700	Kirchen	EUR	2.954,71	0,455%
4360	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge	EUR	5.564,41	0,857%
4640	Kindergarten Villa Kunterbunt	EUR	14.277,12	2,198%
4641	Kindergarten Villa Picolino	EUR	4.455,37	0,686%
4642	Kindergarten „Emmaus“	EUR	30.141,77	4,641%
4644	Kinderhaus „Kleine Riesen	EUR	1.170,09	0,180%
4720	Förderung der Seniorenarbeit	EUR	427,26	0,066%
5610	Sporthalle	EUR	1.801,35	0,277%
5620	Stadien und Sportplätze	EUR	24.633,64	3,793%
5700	Hallenfreibad	EUR	37.778,61	5,816%
5800	Park- und Grünanlagen	EUR	168.360,51	25,921%
5810	Kinderspielplätze	EUR	51.006,77	7,853%
5820	Reisigsammelplatz	EUR	7.647,33	1,177%
6300	Gemeindestraßen	EUR	41.253,93	6,351%
6700	Straßenbeleuchtung	EUR	1.320,06	0,203%
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	EUR	24.610,78	3,789%
6900	Wasserläufe/Wasserbau	EUR	48.518,08	7,470%
7000	Abwasserbeseitigung	EUR	20.480,72	3,153%
7310	Märkte	EUR	20.253,39	3,118%
7500	Bestattungswesen	EUR	13.806,57	2,126%
7510	Jüdischer Friedhof	EUR	965,56	0,149%
7640	Unterhaltung der Brunnen	EUR	1.718,96	0,265%
7850	Feldwege	EUR	7.122,57	1,097%
7900	Weihnachtsbeleuchtung	EUR	1.584,63	0,244%
7920	Öffentlicher Personennahverkehr	EUR	8.101,10	1,247%
8410	Wörtelhalle	EUR	258,17	0,040%
8550	Wald	EUR	1.156,98	0,178%
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	EUR	21.301,77	3,280%
8815	Alte Schule Kuppenheim	EUR	1.333,56	0,205%
8830	Sonstiges Grundvermögen	EUR	44.216,57	6,808%
Summe		EUR	649.521,82	100,000%

Der Bauhof ist aufgrund gemeindewirtschaftlichen Vorgaben jährlich auf Null auszugleichen. Die auszugleichende Unterdeckung beträgt im Jahr 2016 EUR 42.580,03.

E 7710.1580

Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt

Im Jahr 2016 hat der Bauhof ergänzend Leistungen in Höhe von EUR 44.888,12 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 2016 beläuft sich die Konzessionsabgabe auf EUR 217.284,25 (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:

2015: EUR 217.026,78

2014: EUR 241.824,63

2013: EUR 217.947,25

2012: EUR 260.416,98

2011: EUR 226.625,35

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 2016 belief sich die Gaskonzessionsabgabe auf EUR 8.038,82 (Plan: EUR 10.000,00).

Zum Vergleich:

2015: EUR 11.744,79

2014: EUR 14.940,14

2013: EUR 10.385,20
 2012: EUR 439,46
 2011: EUR 445,95

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 2016 auf EUR 68.860,33 (Plan: EUR 65.000,00). Die Konzessionsabgabe berechnet sich als Anteil der Erlöse, die das Energieversorgungsunternehmen mit der Wasserversorgung erzielt.

Zum Vergleich:

2015: EUR 63.001,57
 2014: EUR 60.830,50
 2013: EUR 51.814,94
 2012: EUR 42.941,87
 2011: EUR 42.961,00

8410 Wörtelhalle

E/A 8410

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

Einnahmen	
Mieten und Pachten	EUR 7.666,40
Sonst. Einnahmen	EUR 0,00
Summe Einnahmen	EUR 7.666,40

Ausgaben	
Personalausgaben	EUR 7.253,85
Gebäudeunterhaltung	EUR 167,05
Geräte, Ausstattung, Einrichtung	EUR 0,00
Gebäudebewirtschaftung	EUR 10.769,50
Steuern, Vers., Schadensfälle	EUR 1.086,63
Geschäftsbedarf	EUR 215,28
Innere Verrechnungen (Bauhof)	EUR 258,17
Innere Verrechnungen (Verwaltung)	EUR 6.803,40
Abschreibungen	EUR 10.454,00
Verzinsung des Anlagekapitals	EUR 3.554,30
Summe Ausgaben	EUR 40.562,38

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 2016 auf EUR 32.895,98.

Der Kostendeckungsgrad beträgt 18,90 %.

Zuschussbedarf Vorjahre:

2015: EUR 31.027,61

2014: EUR 37.464,39

2013: EUR 46.535,43

2012: EUR 40.664,87

2011: EUR 42.155,69

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Stadtwald -

E/A 8550

Betriebsergebnis 2016

Die Verkaufserlöse beliefen sich in 2016 auf EUR 82.901,30. Für die Holzfällung und Holzaufbereitung mussten EUR 26.634,81 aufgewendet werden. Die Waldkulturkosten betragen EUR 3.371,70.

Im Ergebnis schloss das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Überschuss von EUR 23.018,25 ab (Vorjahr Überschuss: EUR 57.063,72).

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 2016 war keine Entnahme aus der Rücklage „Wald“ notwendig. Der Stand der Rücklage „Wald“ beträgt zum 31.12.2016: EUR 179.113,26.

8810 Städtische Wohnungen und Geschäftsgebäude

E/A 8810

Durch die Vermietung der städtischen Wohnungen konnten Einnahmen von EUR 113.787,23 erzielt werden.

In den Gesamtausgaben von EUR 81.586,74 sind Unterhaltungskosten mit EUR 19.115,63, Bewirtschaftungskosten mit EUR 16.017,78 und innere Verrechnungen (Bauhofleistungen) mit EUR 21.301,77 enthalten.

Insgesamt schloss der Haushaltsabschnitt mit einem Überschuss von EUR 32.200,49 (Vorjahr: Überschuss EUR 43.841,62) 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 2016 fielen insgesamt Kosten in Höhe von EUR 13.596,45 an (Vorjahr: EUR 11.408,60). Darin enthalten sind Bewirtschaftungskosten in Höhe von EUR 6.956,07. Benutzungsgebühren und Mieteinnahmen konnten in Höhe von EUR 5.148,81 erzielt werden. Der Zuschussbetrag der Stadt beläuft sich auf EUR 8.447,64 (Vorjahr: EUR 6.464,74). Der Kostendeckungsgrad beträgt 37,87 %.

9000 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

E 9000.0001

Grundsteuer A und B

E 9000.0010

Das Grundsteueraufkommen betrug 2016 EUR 1.116.205,27 (Vorjahr: EUR 1. 127.340,64). Der Hebesatz der Grundsteuer A und B beträgt seit dem 01.01.2014 340 v. H..

Es teilt sich in		(Plan 2016)
Grundsteuer A:	EUR 9.481,57	(EUR 9.500,00)
Grundsteuer B:	EUR 1.106.723,70	(EUR 1.100.000,00)

E 9000.0030

Gewerbesteuer

Plan 2016: EUR 1.800.000,00

Auf EUR 2.815.597,13 belief sich das Gewerbesteueraufkommen im Berichtsjahr, so dass gegenüber dem Planansatz Mehreinnahmen in Höhe von EUR 1.015.597,13 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:

2015: EUR 3.019.964,30

2014: EUR 1.454.249,68

2013: EUR 1.529.696,17

2012: EUR 2.797.369,88

2011: EUR 1.755.193,37

E 9000.0100

Einkommensteueranteil

Plan 2016: EUR 4.571.500,00

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 4.667.314,56 und ist damit gegenüber der Planung um EUR 95.814,56 höher ausgefallen. Grund dafür ist ein höheres Gesamtaufkommen an Lohn- und Einkommensteuer im Jahr 2016 gegenüber dem Haushaltserlass 2016 des Finanzministeriums Baden-Württemberg.

Im Jahr 2016 stellt der Einkommensteueranteil 22,97 v.H. der gesamten Einnahmen des Verwaltungshaushalts dar.

Gegenüber dem Vorjahr hat er sich um EUR 205.635,16 (4,61 %) erhöht.

E 9000.0120**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Plan 2016: EUR 218.500,00

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil der Umsatzsteuer. Kuppenheim erhielt einen Anteilsbetrag von EUR 218.954,86 (Vorjahr: EUR 213.269,74).

E 9000.0200**Vergnügungssteuer**

Plan 2016: EUR 26.000,00

An Vergnügungssteuer wurden im Berichtszeitraum EUR 26.030,20 (Vorjahr: EUR 26.558,20) vereinnahmt. Die Vergnügungssteuer für Spielgeräte, Geschicklichkeitsgeräte, Unterhaltungsgeräte und ähnliche Geräte wurde letztmals zum 01.01.2013 angepasst.

E 9000.0220**Hundesteuer**

Plan 2016: EUR 25.000,00

Das Hundesteueraufkommen belief sich im Haushaltsjahr 2016 auf EUR 28.131,25 (Vorjahr: EUR 25.046,44). Ende des Jahres 2016 waren folgende Hunde gemeldet:

Ersthunde	336
Zweit- oder weitere Hunde	18
Steuerfreie Hunde	9
Kampfhund im Sinne der Hundesteuersatzung	2

Die Hundesteuer wurde letztmals zum 01.01.2013 angepasst.

E 9000.0410**Schlüsselzuweisungen**

Planansatz EUR 3.462.000,00

Nach dem Festsetzungsbescheid über Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich wurden der Stadt Kuppenheim EUR 3.806.024,20 (Vorjahr: EUR 3.510.893,00) zugewiesen. Gegenüber der Planung haben sich die Schlüsselzuweisungen um EUR 344.024,20 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. Außerdem wurde wie erstmals im Jahr 2015 eine Zuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG in Höhe von EUR 14.122,00 gewährt. Diese Mehrzuweisung erhalten Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 v. H. ihrer Bedarfsmesszahl liegt und errechnet sich aus dem Differenzbetrag.

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich zusammen aus:

Zuweisungen nach der mang. Steuerkraft		
4.301.020 x 69,90 v.H.	=	EUR 3.006.413,00
Investitionspauschale		
9.383 x EUR 81,50	=	EUR 764.714,50
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG		
46.917 x 30,10 v. H.	=	EUR 14.122,00
Abschlusszahlung 2015	=	<u>EUR 20.774,70</u>
		EUR 3.806.024,20
		=====

E 9000.0910

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG

Plan 2016: EUR 365.500,00

458.640.000 x 0,0008020	=	EUR 367.829,00
1. Abschlusszahlung 2015	=	<u>EUR 1.699,00</u>
		EUR 369.528,00
		=====

2015 betrug der Familienleistungsausgleich EUR 335.104,00.

A 9000.8100

Gewerbesteuerumlage

Plan 2016: EUR 365.000,00

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 69 vervielfältigt wird. Die Umlage entspricht auf Basis des Hebesatzes von 340 einem Prozentsatz von 20,29 % des

Istaufkommens (EUR 3.153.556,58) der Gewerbesteuer und beträgt im Jahr 2016 EUR 639.986,48. Die Gewerbesteuerumlage hat sich 2016 korrespondierend mit den Gewerbesteuereinnahmen erhöht. 2015 betrug die Gewerbesteuerumlage EUR 547.308,06. 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 2016: EUR 1.912.500,00

Das Land erhebt von den Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Sie beträgt im Jahr 2016 22,10 % der Steuerkraftsumme von EUR 8.629.610,00. Die Umlage belief sich in 2016 auf EUR 1.907.143,80 (Vorjahr: EUR 1.853.095,80).

A 9000.8320

Kreisumlage

Plan 2016: EUR 2.675.500,00

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Landkreis von kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde vom Landkreis für 2016 auf 31,0 % der Steuerkraftsumme in der Haushaltssatzung festgesetzt (Vorjahr: 31,0 %). Die Kreisumlage betrug im Jahr 2016 EUR 2.675.179,00.

Zum Vergleich:

2015: EUR 2.599.365,00

2014: EUR 2.607.425,00

2013: EUR 2.142.139,00

2012: EUR 2.145.475,00

2011: EUR 2.231.925,00

A 9000.8330

Umlage an den Nachbarschaftsverband Bischweier-Kuppenheim

Plan 2016: EUR 198.500,00

Die Verbandsumlage an den Nachbarschaftsverband betrug im Jahr 2016 EUR 193.600,14 (Vorjahr: EUR 195.665,12).

A 9000.8332

Für das vom Verband aufgenommene Darlehen übernimmt die Stadt die nach dem Einwohnerstand ermittelten anteiligen Zinsen in Höhe von EUR 846,52 (Vorjahr: EUR 1.047,73).

9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

E 9100.2050

Zinseinnahmen (Plan 2016: EUR 20.000,00)

E 9100.2070

Die unterjährige hohe Kassenliquidität konnte in Fest- und Tagesgelder optimiert angelegt werden. Trotz Niedrigzinsphase konnten Zinseinnahmen in Höhe von EUR 15.738,42 erzielt werden. (Vorjahr: EUR 20.379,92).

A 9100.8050

Kreditmarktzinsen (Plan 2016: EUR 98.000,00)

A 9100.8060

Im Rahmen des Schuldendienstes wurden Zinszahlungen in Höhe von EUR 97.633,54 (Vorjahr: EUR 92.638,82) 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 1.179.000,00 konnte eine ordentliche Zuführungsrate in Höhe von EUR 3.802.668,21 erwirtschaftet werden.

Die erfreuliche Gesamtverbesserung des Verwaltungshaushaltes beträgt demnach EUR 2.623.668,21.

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.

Diese Sonderfinanzierungsform wurde aufgrund der mangelnden Finanzkraft des städtischen Haushaltes zur gesicherten Realisierung des Industriegebietes notwendig. 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 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 2016

Die Ausgaben des Jahres 2016 resultieren insbesondere aus dem Ankauf von weiteren Grundstücken im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hardrain“, den Aufwendungen für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen und der Kostenbeteiligung der Stadt Kuppenheim an den Baukosten zur Wiederanbindung der L 67 an die K 3715. Des Weiteren wurde ein Abwasserbeitrag in Höhe von 546.945,80 € an den städtischen Haushalt abgeführt. Insgesamt wurden somit bis Ende 2016 Abwasserbeiträge für die verkauften Grundstücksflächen des Industriegebietes „Hardrain“ in Höhe von 3.037.449,35 € an den Abwasserbereich des städtischen Haushalts ausgezahlt. Außerdem wurde im Jahr 2016 ein weiterer Betrag in Höhe von 268.756,28 € dem Vermögen der Stiftung „Streuobstinitiative Kuppenheim“ zugeführt.

Die verbuchten Gesamtausgaben des Jahres 2016 betragen 1.062.045,90 €. Hiervon sind 815.702,08 € (Abwasserbeitrag, Zuführung an das Stiftungsvermögen) keine tatsächlichen Ausgaben, da diese weiterhin im Kassenbestand der Stadt bzw. der Stiftung verbleiben.

Einnahmen 2016

Die Einnahmen des Jahres 2016 resultieren aus einer weiteren Kostenbeteiligung des Landkreises an den Baukosten zur Wiederanbindung der L 67 an die K 3715 in Höhe von 36.975,-- €. Insgesamt betrug die Baukostenbeteiligung des Landkreises 146.975,-- €. Die weiteren Einnahmen verteilen sich auf eine Nutzungsentschädigung für städtische Flächen

im Industriegebiet Hardrain und auf Zinseinnahmen aufgrund des positiven Finanzierungssaldos des Sonderkontos.

Die verbuchten Gesamteinnahmen des Jahres 2016 betragen 41.573,33 €.

Ergebnis 2016

Der Finanzierungsfehlbetrag des Jahres 2016 beträgt - 1.020.472,57 €. **Das Sonderkonto Hardrain weist zum 31.12.2016 ein Guthaben in Höhe von 2.719.598,74 € aus.**

Ausblick

Im Jahr 2017 werden weitere Grunderwerbe zur Sicherstellung möglicher Erweiterungsabsichten der Daimler AG getätigt. Des Weiteren erfolgt die Schlussrechnung der Baumaßnahme zur Wiederanbindung der L 67 an die K 3715. Weiterhin fallen Ausgaben zur Umsetzung und Erhaltung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen an. Aufgrund des Endes der Vorfinanzierungsphase zur Realisierung des Industriegebietes Hardrain und nach Abrechnung der wesentlichen Infrastrukturmaßnahme „Wiederanbindung der L 67 an die K 3715“ erfolgt im Haushaltsjahr 2017 eine Auflösung und Überführung des Sonderkontos in den städtischen Haushalt. Die Buchungen des Sonderkontos werden nach dem Bruttoprinzip in den städtischen Kommunalhaushalt überführt. Diese Buchungen wurden in der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt.

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 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 zu den Konditionen des EONIA-Zinssatzes zzgl. einer Verwaltungsgebühr in Höhe von 0,50 %. Der Kredithöchstbetrag beträgt 6.000.000 €.

Ausgaben 2016

Die Ausgaben des Jahres 2016 auf dem Sonderkonto „Unterer Frauberg“ betragen 1.879.049,86 €. Hiervon entfallen u.a. 1.225.855,93 € auf das Umlegungsverfahren (Gebühr, Ausgleichsbeträge), 85.511,22 € auf Planungshonorare und 553.000 € auf Baukosten der Erschließung.

Einnahmen 2016

Die Einnahmen des Jahres 2016 auf dem Sonderkonto „Unterer Frauberg“ betragen 611.124,01 €. Die Einnahmen resultieren aus Ausgleichszahlungen in Höhe von 610.454,01 € im Umlegungsverfahren aufgrund von Bauplatzzuteilungen. Insgesamt 670,-- € wurden an Ausschreibungsgebühren eingenommen.

Ergebnis 2016

Der Finanzierungsfehlbetrag des Jahres 2016 beträgt - 1.267.925,85 €. **Das Sonderkonto „Unterer Frauberg“ weist zum 31.12.2016 einen Fehlbetrag in Höhe von 1.435.991,40 € aus.**

Ausblick

Im Jahr 2017 schreiten die Erschließungsarbeiten im Wohnbaugebiet fort. Parallel erfolgen die Vermarktung und der Verkauf der Wohnbauflächen. Ebenso ist die Ablösung der Beitragspflichten geplant. Aufgrund der zu erwartenden Einnahmen aus dem Verkauf der Bauplätze und der Ablösung der Beitragspflichten ist die Refinanzierung der Planungs- und Bauausgaben bereits im Laufe des Jahres 2017 zu erwarten.

Zuschussbedarf
und
Kostendeckungsgrad
der
kostenrechnenden
Einrichtungen

Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen in den Haushaltsjahren 2012-2016

Haushaltsabschnitt	Bezeichnung des Haushaltsabschnitts		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Überschuss EUR	Zuschuss EUR	Kostendeckungsgrad v.H.
1300	Feuerschutz	2012	55.215,22	214.365,14		159.149,92	25,76
		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
1310	Atemschutz	2012	90.002,78	88.839,47	1.163,31		101,31
		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
4640	Städt. Kindergärten (Villa Kunterbunt, Villa Picolino, Wald- kindergartengruppe ab Nov. 2016)	2012	209.317,96	505.084,29		295.766,33	41,44
4641		2013	267.200,10	605.241,25		338.041,15	44,15
4645		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	
5610	Sporthallen	2012	6.587,03	175.791,27		169.204,24	3,75
		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
5700	Hallenfreibad Cuppamare	2012	522.129,17	1.208.680,55		686.551,38	43,20
		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

Haushalts- abschnitt	Bezeichnung des Haushaltsabschnitts		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Überschuss EUR	Zuschuss EUR	Kostendeckungs- grad v.H.
5820	Reisigsammelplatz	2012	6.908,60	15.149,33		8.240,73	45,60
		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
7000	Abwasserbeseitigung	2012	1.110.145,84	1.413.436,46		303.290,62	78,54
		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
7500	Bestattungswesen	2012	113.308,16	106.013,74	7.294,42		106,88
		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
8410	Wörtelhalle	2012	6.780,97	47.445,84		40.664,87	14,29
		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
8810	Wohn- und Geschäfts- gebäude	2012	80.284,83	84.629,10		4.344,27	94,87
		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

Bildung von Haushaltsresten

Verschiedene im Vermögenshaushalt veranschlagte Maßnahmen wurden zwar im Haushaltsjahr begonnen, konnten aber nicht mehr abgeschlossen werden. Es mussten daher auch 2016 Haushaltsreste gebildet werden.

Bildung von Haushaltsresten aus 2016 für das Haushaltsjahr 2017

I. Einnahmen

Nachstehende Einnahme-Ansätze werden von 2016 in das Haushaltsjahr 2017 übertragen:

5620	Stadien und Sportplätze	
2.5620.361000-001	Zuweisungen vom Land -Neuordnung Sportzentrum-	79.500,00 €
2.5620.361010-001	Zuweisungen vom Land -Ausgl. Stock- -Neuordnung Sportzentrum-	60.000,00 €
6150	Stadtsanierung	
2.6150.361000-001	Zuweisungen vom Land aus LSP	252.439,00 €
2.6150.361030-001	Zuweisung vom Landkreis -Fuß- und Radweg Dammstr.-	6.500,00 €
2.6150.361040-001	Zuweisungen vom Land -Ausgl. Stock- Luisenstraße	81.000,00 €
8815	Haus der Vereine - Alte Schule Kuppenheim	
2.8815.361000-001	Zuweisungen vom Land -Komm. Investitionsfond-	144.000,00 €
Summe Haushaltsreste - Einnahmen -		<u>623.439,00 €</u>

II. Ausgaben

Nachstehende Ausgabe-Ansätze werden von 2016 in das Haushaltsjahr 2017 übertragen:

0600	Neubau Rathaus	
2.0600.940000-001	Neubau Verwaltungsgebäude	114.651,33 €
2.0600.945000-001	Lüftungsanlage Verwaltungsgebäude	20.000,00 €
2210	Realschule	
2.2210.948000-001	Verdunkelung Oberlichter	5.000,00 €
2.5620	Stadien und Sportplätze	
2.5620.960000-001	Neuordnung Sportzentrum am Cuppamare (Kunstrasenplatz)	380.000,00 €
2.5700	Hallenfreibad Cuppamare	
2.5700.947000-001	Optimierung Heizverteilung, Wärmespeicher, Planung	60.023,50 €
6150	Stadtsanierung	
2.6150.952000-001	Karlstraße, öffentlicher Platz - Abbruch, Gestaltung	50.214,08 €
2.6150.958400-001	Luisenstraße	573.335,95 €
2.6150.988000-001	Zuschüsse an Dritte	47.507,60 €
6700	Straßenbeleuchtung	
2.6700.943400-001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	27.500,00 €
7000	Abwasserbeseitigung	
1.7000.514000	Sanierung Abwasserkanäle (Luisenstraße)	400.000,00 €
2.7000.944000-001	Schmutzfangzelle Neufeld	400.000,00 €
2.7000.945000-001	Staukanal Wilhelmstraße	170.000,00 €
2.7000.948000-001	Notüberlauf am RÜB Neufeld	20.000,00 €
8420	Veranstaltungshalle	
2.8420.940000-001	Veranstaltungshalle	1.269.678,17 €
8815	Haus der Vereine - Alte Schule Kuppenheim	
2.8815.950000-001	Umbau Alte Schule -Barrierefreiheit-	174.297,66 €
Summe Haushaltsreste - Ausgaben -		<u>3.712.208,29 €</u>

Schuldenstand 31.12.2016

Schuldenstand 2016 - Abrechnung

Gläubiger	Stand 01.01.2016 EURO	Neuaufn. 2016 EURO	Umschul- dung EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Sonder- tilgung EURO	Umschul- dung EURO	Stand 31.12.2016 EURO	Zins- bindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EUR
Landeskreditbank B.W. 004.102461.2	9.653,58			0,50	47,99	220,43			9.433,15	---	
Landeskreditbank B.W. 557.700589.4 ab 27.12.2007	257.700,00			3,55	8.957,72	21.480,00			236.220,00	15.08.2017	214.740,00
Landeskreditbank B.W. 557.700764.1/765.8/766.5 ab 28.03.2008	579.700,00			3,80	21.587,80	46.400,00			533.300,00	15.02.2018	440.500,00
Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 7000100651 ab 01.03.2011	1.423.346,45			3,219	45.605,53	17.679,47			1.405.666,98	30.12.2017	1.387.411,51
Landeskreditbank B.W. Nr. 557.800888.3	200.624,00			0,72	1.372,26	26.752,00			173.872,00	15.05.2023	0,00
KfW Bankengruppe Nr. 7907579 ab 19.04.2013	785.778,00			0,15	1.165,67	34.668,00			751.110,00	15.05.2023	450.654,00
Landeskreditbank B.W. 557.801187.0	1.250.000,00			1,367	17.000,00	17.362,00			1.232.638,00	15.08.2024	694.416,00
Landeskreditbank B.W. Nr. 557.801416.9	415.000,00			0,400	1.747,61	0,00			415.000,00	15.02.2025	0,00
Landeskreditbank B.W. Nr. 557.801532.6	300.000,00			0,050	148,96	16.668,00			283.332,00	15.05.2025	0,00
KfW Bankengruppe Nr. 11161154 ab 23.03.2016		273.000,00		0,000	0,00	0,00			273.000,00	15.02.2026	
Summe:	5.221.802,03	273.000,00	0,00		97.633,54	181.229,90	0,00	0,00	5.313.572,13		

Erschließung Wohnbaugebiet "Unterer Frauberg" - Sonderfinanzierung außerhalb des Haushalts

Die Kreditermächtigung zur Vorfinanzierung des Wohnbaugebiets "Unterer Frauberg" wurde in Höhe von EUR 1.435.991,40 in Anspruch genommen.

Kassenreste

Verwaltungshaushalt

Kassenreste - Einnahmen -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
1.0200.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	2.120,50
1.0300.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	55,76
1.0300.261000	Säumniszuschläge und dgl.	10.107,45
1.0300.262000	Zinsen, Mahngeb. u. Säumniszuschläge	105,66
1.0500.100000	Verwaltungsgebühren	642,00
1.0600.141000	Mieten und Pachten	-398,42
1.0600.141000	Mieten und Pachten -Bistro-	7.480,28
1.0600.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	1.770,80
1.0600.152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	46,95
1.0600.155000	Erstatt. lfd. Verw.kosten v. Finanzamt	0,18
1.0600.163000	Erstattung eneREGIO	3.480,76
1.0600.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	3.485,00
1.1100.100000	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung	30,00
1.1110.100000	Verwaltungsgebühren Meldewesen/Gewerbe	3.109,00
1.1110.102000	Verwaltungsgebühren Information	182,00
1.1110.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	420,00
1.1110.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	3.146,50
1.1170.152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	94,50
1.1300.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	3.626,08
1.1300.162000	Kostenersatz für Feuerwehreinätze	4.553,25
1.1310.110000	Benutzungsgebühren	1.284,00
1.2150.130200	Verkaufserlöse - Strom (BHKW)	4.340,72
1.2150.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	476,60
1.2151.162000	Erstattungen von Gemeinden	27.300,20
1.2210.130200	Verkaufserlöse Strom BHKW	1.857,22
1.2210.152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	1.719,31
1.2910.111000	Benutzungsgebühren	399,00
1.2911.111000	Benutzungsgebühren	127,00
1.4360.141000	Miete und Nebenkosten Flüchtlinge	1.763,00
1.4360.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	1.367,55
1.4640.111000	Benutzungsgebühren	234,00
1.4640.112000	Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 Jahre	-187,00
1.4641.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	2.812,85
1.4644.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	-5.629,79
1.5610.130200	Verkaufserlöse Strom BHKW	1.857,22
1.5620.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	612,18
1.5700.111000	Benutzungsgebühren	19.041,87
1.5700.111100	Benutzungsgebühren Sauna	10.831,09
1.5700.111200	Benutzungsgebühren -Kurse-	520,00
1.5700.130200	Verkaufserlöse - Strom (BHKW)	6.621,83
1.5700.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	221,85
1.5700.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	1.761,00
1.5820.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	15,00
1.6000.100000	Verwaltungsgebühren	65,00
	Übertrag	123.469,95

	Übertrag	123.469,95
1.6000.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	1.800,64
1.7000.111000	Benutzungsgebühren	66.304,51
1.7500.111000	Benutzungsgebühren	12.193,00
1.7500.150000	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	260,00
1.7630.100000	Plakatiererlaubnis	300,00
1.7710.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	3.166,91
1.8100.220000	Konzessionsabgabe	15.206,34
1.8130.220000	Konzessionsabgabe	8.038,82
1.8150.220000	Konzessionsabgabe	6.938,24
1.8410.140000	Mieten und Pachten	215,32
1.8810.140000	Mieten und Pachten	1.309,42
1.8810.141000	Mieten und Nebenkosten Obdachlose/Flüchtlinge	2.390,41
1.8810.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.076,66
1.8830.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	20,00
1.9000.000100	Grundsteuer A	106,81
1.9000.001000	Grundsteuer B	919,23
1.9000.003000	Gewerbsteuer	71.984,20
1.9000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	124.572,44
1.9000.020000	Vergnügungssteuer	5.445,00
1.9000.022000	Hundesteuer	1.266,38
1.9100.205010	Zinseinnahmen v. Spk.-Streuobstinitiative	4.400,00
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	453.384,28

Verwaltungshaushalt

Kassenreste - Ausgaben -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
1.0000.400000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	13.206,00
1.0000.550000	Haltung von Fahrzeugen	146,81
1.0000.562000	Aus- und Fortbildung	3.488,30
1.0000.583000	Repräsentationen	760,25
1.0000.650000	Geschäftsausgaben	142,80
1.0000.650300	Rechenzentrumskosten	158,51
1.0000.654000	Dienstreisen	-326,40
1.0200.583200	Städtepartnerschaften	160,50
1.0200.650000	Geschäftsbedarf	1.325,58
1.0200.650300	Rechenzentrumskosten	345,97
1.0300.650000	Geschäftsbedarf	1.154,33
1.0300.650300	Rechenzentrumskosten	2.746,88
1.0300.655200	Bank- u. Gerichtsvollzieherkosten	310,81
1.0300.842000	Sonst. Finanzausgaben	197,00
1.0500.650000	Geschäftsausgaben	41,20
1.0500.650300	Rechenzentrumskosten	91,10
1.0600.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.690,65
1.0600.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	129,71
1.0600.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.633,75
1.0600.541000	Energiekosten Gas	-5.216,37
	Übertrag	23.187,38

	Übertrag	23.187,38
1.0600.542000	Energiekosten Strom	2.352,73
1.0600.543000	Reinigungskosten	732,71
1.0600.550000	Haltung von Fahrzeugen	120,41
1.0600.562000	Aus- und Fortbildung	361,70
1.0600.650000	Geschäftsbedarf	899,37
1.0600.650200	Kopierer, Papier	4.613,22
1.0600.650300	Rechenzentrumskosten	4.541,52
1.0600.651000	Fachzeitschriften, Bücher, Zeitungen u.a.	1.697,38
1.0600.652000	Porto, Zustellgebühr	497,60
1.0600.652100	Telefon und Fax	1.083,20
1.1100.650000	Geschäftsbedarf	253,44
1.1100.650300	Rechenzentrumskosten	141,95
1.1110.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	198,66
1.1110.650000	Geschäftsbedarf	94,61
1.1110.650300	Rechenzentrumskosten	5.675,77
1.1110.658000	Zahlungen an Bundesdruckerei	711,20
1.1300.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	9.613,89
1.1300.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.441,58
1.1300.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.445,85
1.1300.550000	Haltung von Fahrzeugen	1.030,33
1.1300.560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.913,43
1.1300.562000	Aus- und Fortbildung	2.573,70
1.1300.570000	Ärztliche Untersuchungen	109,93
1.1300.650000	Geschäftsbedarf	2.157,26
1.1300.652100	Telefon und Fax	734,73
1.1300.668000	Ausgaben Spenden	150,30
1.1310.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	34,51
1.1310.658000	Ausbildungsvergütung	3.482,50
1.2150.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	134,68
1.2150.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	378,79
1.2150.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.292,12
1.2150.541000	Energiekosten	10.934,28
1.2150.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	39,85
1.2150.591200	Kopierer, Papier	1.177,18
1.2150.650300	Rechenzentrumskosten	197,74
1.2150.652100	Telefon und Fax	393,95
1.2150.668000	Ausgaben Spenden	2.697,84
1.2150.672100	Schullastenausgleich	800,00
1.2151.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	191,07
1.2151.672000	Erstattung Sachkostenbeiträge a. Gem. Muggensturm	51.168,00
1.2210.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	819,77
1.2210.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.264,40
1.2210.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.909,14
1.2210.541000	Energiekosten Gas	-631,29
1.2210.542000	Energiekosten Strom	1.441,57
1.2210.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.480,16
1.2210.591200	Kopierer, Papier	667,12
1.2210.595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	146,70
1.2210.650300	Rechenzentrumskosten	205,58
1.2210.652100	Telefon und Fax	529,34
	Übertrag	151.088,85

	Übertrag	151.088,85
1.2210.668000	Ausgaben Spenden	3.633,75
1.2900.639000	Kosten der Schülerbeförderung	1.654,63
1.2910.414000	Vergütungen Beschäftigte	448,00
1.2910.444000	Beitr. z. ges. Soz.v. Beschäftigte	140,67
1.2910.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	122,31
1.2910.650000	Geschäftsausgaben	56,15
1.2910.668000	Ausgaben Spenden	22,50
1.3000.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	30,90
1.3000.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.258,20
1.3400.650200	Ortsfamilienbuch	2.000,00
1.3550.668000	Vermischte Ausgaben	21,46
1.3600.650200	Maßnahmen Streuobstinitiative	65,00
1.4360.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.204,28
1.4360.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	345,48
1.4360.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.446,45
1.4360.650000	Geschäftsausgaben	37,21
1.4640.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.457,35
1.4640.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	448,07
1.4640.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.154,95
1.4640.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	155,80
1.4640.650000	Geschäftsausgaben	444,50
1.4640.650300	Rechenzentrumskosten	89,25
1.4640.668000	Vermischte Ausgaben/Spenden	3.433,48
1.4641.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	231,09
1.4641.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.873,11
1.4641.650000	Geschäftsausgaben	684,30
1.4641.650200	Kopierer, Papier	9,50
1.4641.650300	Rechenzentrumskosten	89,25
1.4641.668000	Verfügbare Mittel aus Spenden u.a.	682,38
1.4642.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.982,63
1.4643.700000	Zuschuss an Kindergarten	-3.496,00
1.4644.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	339,12
1.4644.700000	Zuschuss an Kinderhaus	7.496,61
1.4649.712000	Interkomm. Kostenaugl. - Zahlung an Gde.	2.811,13
1.4700.668000	Verfügbare Mittel aus Spenden u.a.	85,75
1.4720.709000	Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen	99,60
1.5500.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.026,70
1.5610.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.214,56
1.5610.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	63,07
1.5610.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.392,93
1.5610.541000	Energiekosten Gas	-631,30
1.5610.542000	Energiekosten Strom	1.299,81
1.5620.517000	Unterhaltung der Sportanlagen	52,64
1.5620.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.356,65
1.5700.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.514,20
1.5700.502000	Wartung BHKW	224,53
1.5700.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	52,00
1.5700.541000	Energiekosten Gas	10.987,76
1.5700.542000	Energiekosten Strom	5.253,40
1.5700.543000	Reinigung Halle	1.272,28
	Übertrag	221.726,94

	Übertrag	221.726,94
1.5700.544000	Reinigung Sauna	545,26
1.5700.545000	Wasseraufbereitung	361,30
1.5700.549000	Wasser- und Entwässerungsgebühren	3.165,12
1.5700.630000	Sonstige sächlicher Ausgaben	321,60
1.5700.640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	-1.931,67
1.5700.650000	Geschäftsbedarf	766,91
1.5700.650300	Rechenzentrumskosten	186,10
1.5700.652000	Werbung	360,00
1.5700.652100	Telefon und Fax	747,99
1.5700.654000	Dienstreisen	19,75
1.5800.516000	Unterhaltung der Grünanlagen	378,55
1.5810.519000	Unterhaltung Kinderspielplätze	72,79
1.5810.668000	Verfügbare Mittel aus Spenden u.a.	1.158,41
1.6000.650000	Geschäftsausgaben	871,71
1.6000.650300	Rechenzentrumskosten	410,15
1.6100.601000	Aufwendungen für Bauleitplanung	6.606,73
1.6100.603000	Aufwendungen für Vermessung, Abmarkung	985,32
1.6300.511000	Unterh. der Straßen, Wege und Plätze	29.944,39
1.6300.512000	Verkehrsschilder und Signalanlagen	765,21
1.6700.513000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.804,75
1.6700.571000	Betriebskosten	6.734,65
1.6900.510000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	16,36
1.7000.514000	Unterh. u. Sanierung d. Abwasserkanäle	15.987,22
1.7000.571000	Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	-43.620,40
1.7000.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	9.538,83
1.7000.641000	Abwasserabgabe	5.127,31
1.7000.650000	Geschäftsbedarf	16,07
1.7000.650100	Geschäftsausgaben -gesplitt. Abwassergebühr-	1.299,48
1.7000.668000	Vermischte Ausgaben	247,47
1.7000.713200	Zuweisungen an den Abwasserzweckverband	-1.402,64
1.7310.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	832,36
1.7310.650000	Geschäftsausgaben	158,88
1.7500.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	16,16
1.7500.515000	Unterhaltung der Außenanlagen	126,74
1.7500.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.901,29
1.7500.640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	65,44
1.7640.515000	Unterhaltung der Brunnen	1.688,45
1.7710.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	5,06
1.7710.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	31,72
1.7710.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	1.737,39
1.7710.550000	Haltung von Fahrzeugen	1.725,51
1.7710.580000	Verbrauchsmittel	683,09
1.7710.650000	Geschäftsbedarf	172,88
1.7710.650300	Rechenzentrumskosten	89,25
1.7820.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	334,78
1.7850.515000	Unterhaltungskosten für Feld- und Wirtschaftswege	170,92
1.7900.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	432,35
1.7900.650000	Weihnachtsbeleuchtung	354,62
1.7900.668000	Verfügbare Mittel aus Spenden u.a.	500,00
1.7900.713400	Umlage an GKM	319,00
	Übertrag	276.557,55

	Übertrag	276.557,55
1.8410.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.156,84
1.8410.650000	Geschäftsbedarf	13,94
1.8550.510000	Waldwegeunterhaltung	272,00
1.8550.512000	Unterhaltung von Erholungseinricht.	1.010,00
1.8550.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	14,73
1.8550.640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	838,32
1.8810.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	835,88
1.8810.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	9.693,46
1.8815.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.473,10
1.8815.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	79,25
1.9000.833000	Verbandsumlage	-523,96
1.9000.833200	Zinsumlage an NB-Verband	46,52
1.9000.833400	Zinsumlage an Abwasserverband Murg	-585,67
1.9100.807000	Zinsen für Kredite bei priv. Unternehmen (u.a. Voba)	11.348,10
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	302.230,06

Vermögenshaushalt

Kassenreste – Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.6150.361000-001	Zuweisungen vom Land aus LSP	25.719,00
2.5700.361050-001	Zusch. Land -BHKW	8.900,00
2.8420.347000-001	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	1.199,43
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	35.818,43

Kassenreste – Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.0000.935000-001	Erwerb von beweglichen Sachen	3.520,22
2.0600.940000-001	Neubau Verwaltungsgebäude	880,30
2.1300.935000-001	Erwerb von beweglichen Sachen	4.284,00
2.4642.940000-001	Fluchttreppe	473,92
2.4644.960000-001	Neubau Kindertagesstätte	4.000,00
2.5700.935000-001	Erwerb von beweglichen Sachen	642,98
2.5700.945000-001	Blockheizkraftwerk	62.614,15
2.6150.940000-001	Vorbereitung und Durchführung	17.067,27
2.6150.958400-001	Luisen-/Karlstraße	31.000,00
2.6151.952000-001	ELR, Dorfplatz Oberndorf	335,58
2.6151.954000-001	ELR Neugestaltung Hauptstraße	1.606,50
2.7000.954000-001	Erneuerung Kanalisation	5.332,94
2.7920.930000-001	Tilgungsumlage an NB-Verband	462,83
2.8420.940000-001	Veranstaltungshalle	14.980,93
2.8815.950000-001	Umbau Alte Schule -Barrierefreiheit-	31.865,97
2.8830.932000-001	Erwerb von Grundstücken	319,50
2.9100.977100-001	Ordentl. Tilg. Kredite v. privaten Unternehmen	4.473,15
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	183.860,24

Sammelnachweis Personalausgaben

Sammelnachweis der Personalausgaben 2016 in EUR

Uabsch./UGr	4000	4100	4140	4160	4300	4340	4440	4500	4540	Gesamtergebnis
0000	25.108,36	145.081,30			52.087,06		27,14	6.800,00		229.103,86
0200		7.518,88	98.062,94		7.620,31	9.066,10	19.699,68	12.220,00	3,00	154.190,91
0201										0,00
0300		80.743,44	275.711,07		22.456,81	25.422,80	55.256,83	3.136,00	19,00	462.745,95
0500			44.069,65			4.028,25	8.964,51		3,00	57.065,41
0600		79.486,82	106.606,72		32.313,57	9.767,79	21.297,17	7.064,00	3,00	256.539,07
0800					95.118,68			30.800,00		125.918,68
1100			47.165,19			4.278,65	10.666,86			62.110,70
1110			76.689,64			6.985,94	15.204,73		11,00	98.891,31
1300			3.697,43	6.610,00		356,70	667,28		1,00	11.332,41
1310				1.620,00						1.620,00
2150			49.324,33			5.474,28	12.751,01		8,00	67.557,62
2151			15.418,02			0,00	0,00		0,00	15.418,02
2210			38.586,64			3.491,50	7.802,40		5,50	49.886,04
2910			89.031,00			6.373,01	17.922,14			113.326,15
2911			13.000,00			1.500,00	2.500,00			17.000,00
4640			199.524,49			17.495,14	39.618,35		15,00	256.652,98
4641			360.155,47			32.712,07	72.895,24		1.556,24	467.319,02
4645			8.867,92			802,55	1.837,54			11.508,01
5610			56.806,45			5.128,33	11.443,99		8,50	73.387,27
5620			342.459,81			30.355,60	67.400,77		8,00	440.224,18
5700			1.798,04				587,94			2.385,98
5820		98.699,25	129.126,45		39.490,46	11.808,23	26.036,53	6.800,00	0,00	311.960,92
6000			405.138,54			37.198,89	81.572,47		15,00	523.924,90
7710			5.208,65			466,60	1.578,60			7.253,85
8410										0,00
Summe	25.108,36	411.529,69	2.366.448,45	8.230,00	249.086,89	212.712,43	475.731,18	66.820,00	1.656,24	3.817.323,24

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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Gemeindeorgane								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	166,25	1.318,80	1.485,05		1.000	319 +	
162000	Erstattungen vom NB-Verband			3.958,56	3.958,56		4.500	541 -	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			833,89	833,89		3.000	2.166 -	
400000	Personalausgaben	SN	12.040,00	229.103,86	227.937,86	K 13.206,00	237.000	7.896 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			913,17	913,17		0	913 +	
531200	Leasing Tablets			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	687,04	7.071,70	7.611,93	K 146,81	7.000	72 +	
562000	Aus- und Fortbildung			4.688,69	1.200,39	K 3.488,30	5.500	811 -	
583000	Repräsentationen	K	500,13	18.203,60	17.943,48	K 760,25	20.000	1.796 -	
650000	Geschäftsausgaben	K	18,86	769,02	645,08	K 142,80	3.000	2.231 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	74,10	625,64	541,23	K 158,51	1.000	374 -	
654000	Dienstreisen			586,96	913,36	K 326,40-	2.000	1.413 -	
660000	Verfügungsmittel			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.835,73	1.835,73		1.500	336 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen	K	166,25	6.111,25	6.277,50		8.500	319 + 2.708 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben	K	13.320,13	263.798,37	259.542,23	K 17.576,27	283.000	1.876 + 21.077 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			257.687,12-	253.264,73-		274.500-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen	K	166,25	6.111,25	6.277,50		8.500	319 + 2.708 -	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben	K	13.320,13	263.798,37	259.542,23	K 17.576,27	283.000	1.876 + 21.077 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			257.687,12-	253.264,73-		274.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0200	Hauptverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren -Gutachterausschuss-			10,00	10,00		0	10 +	
162000	Erstattungen vom NB-Verband			14.106,00	14.106,00		14.000	106 +	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			83.218,58	83.218,58		83.000	219 +	
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	K	127,00	3.640,50	1.647,00	K 2.120,50	0	3.641 +	
178000	Spenden			624,25	624,25		0	624 +	
400000	Personalausgaben	SN		154.190,91	154.190,91		137.500	16.691 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			129,00	129,00		500	371 -	
562000	Aus- und Fortbildung			375,00	375,00		1.500	1.125 -	
583100	Stadtmarketing			0,00	0,00		500	500 -	
583200	Städtepartnerschaften	K	370,00	7.066,21	7.275,71	K 160,50	10.000	2.934 -	
650000	Geschäftsbedarf	K	90,06	1.769,22	533,70	K 1.325,58	1.000	769 +	
650300	Rechenzentrumskosten	K	177,94	1.428,28	1.260,25	K 345,97	2.000	572 -	
654000	Dienstreisen			2,00	2,00		500	498 -	
668000	Ausgaben Spenden	K	624,25	0,00	624,25		0		
679000	Innere Verrechnungen	SN		228,48	228,48		500	272 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen	K	127,00	101.599,33	99.605,83	K 2.120,50	97.000	4.599 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben	K	1.262,25	165.189,10	164.619,30	K 1.832,05	154.000	20.610 + 9.420 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			63.589,77-	65.013,47-		57.000-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	127,00	101.599,33	99.605,83	K 2.120,50	97.000	4.599 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	1.262,25	165.189,10	164.619,30	K 1.832,05	154.000	20.610 + 9.420 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			63.589,77-	65.013,47-		57.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0300	Finanzverwaltung								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	17,93	366,63	328,80	K 55,76	500	133 -	
162000	Erstattungen vom NB-Verband	K	560,10	220.209,42	220.769,52		220.500	291 -	
165000	Erstatt. v. Versorgungsbetrieb			14.179,29	14.179,29		14.500	321 -	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			105.446,68	105.446,68		98.500	6.947 +	
261000	Säumniszuschläge und dgl.	K	3.765,28	32.213,11	25.870,94	K 10.107,45	10.000	22.213 +	
262000	Zinsen, Mahnggeb. und Säumniszuschläge	K	106,66	1.188,58	1.189,58	K 105,66	1.000	189 +	
400000	Personalausgaben	SN		462.745,95	462.745,95		477.500	14.754 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			242,14	242,14		1.500	1.258 -	
562000	Aus- und Fortbildung	K	6,00	3.388,67	3.394,67		3.500	111 -	
650000	Geschäftsbedarf	K	235,70	3.989,13	3.070,50	K 1.154,33	4.500	511 -	
650100	Umstellung auf NKHR			1.321,20	1.321,20		15.000	13.679 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	3.611,30	12.547,83	13.412,25	K 2.746,88	20.000	7.452 -	
654000	Dienstreisen			10,80	10,80		500	489 -	
655000	Prüfungskosten GPA			0,00	0,00		19.000	19.000 -	
655200	Bank- u. Gerichtsvollzieherkosten	K	228,12	3.719,52	3.636,83	K 310,81	3.000	720 +	
842000	Sonst. Finanzausg. inkl. Erstatt.zinsen			9.861,56	9.664,56	K 197,00	20.000	10.138 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	4.449,97	373.603,71	367.784,81	K 10.268,87	345.000	29.348 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	4.081,12	497.826,80	497.498,90	K 4.409,02	564.500	745 - 742 + 67.416 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			124.223,09-	129.714,09-		219.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0520	Wahlen								
161000	Erstattungen vom Land			5.732,50	5.732,50		6.000	268 -	
562000	Aus- und Fortbildung			250,00	250,00		500	250 -	
650000	Geschäftsausgaben			6.313,59	6.313,59		7.000	686 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.083,40	1.083,40		1.500	417 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			10.367,64	10.367,64		10.500	132 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			5.732,50	5.732,50		6.000	268 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			18.014,63	18.014,63		19.500	1.485 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			12.282,13-	12.282,13-		13.500-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 857,00	26.841,18	27.056,18	K 642,00	24.000	3.233 + 392 -	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		K 1.032,32	82.465,49	83.365,51	K 132,30	87.000	4.535 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			55.624,31-	56.309,33-		63.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
111000	Benutzungsgebühren			150,00	150,00		0	150 +	
140000	Mieten und Pachten			18.937,30	19.335,72	K 398,42-	18.500	437 +	
141000	Mieten und Pachten -Bistro-	K	5.348,00	19.726,78	17.594,50	K 7.480,28	15.500	4.227 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	1.127,15	7.807,91	7.164,26	K 1.770,80	7.500	308 +	
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	K	28,86	91,95	73,86	K 46,95	0	92 +	
155000	Erstatt. lfd. Verw.kosten v. Finanzamt			3.514,91	3.514,73	K 0,18	3.000	515 +	
162000	Erstattungen vom NB-Verband			3.842,88	3.842,88		4.000	157 -	
163000	Erstattung eneREGIO	K	8.372,64	28.080,76	32.972,64	K 3.480,76	24.000	4.081 +	
169200	Innere Verrechnung -Verwaltung-			27.441,54	27.441,54		27.500	58 -	
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	K	876,00	6.551,00	3.942,00	K 3.485,00	5.000	1.551 +	
400000	Personalausgaben	SN		256.539,07	256.539,07		277.500	20.961 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	K	5.475,64	14.629,26	17.414,25	K 2.690,65	45.000	30.371 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.872,55	1.742,84	K 129,71	4.000	2.127 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	K	2.643,44	2.837,77	3.847,46	K 1.633,75	5.500	2.662 -	
541000	Energiekosten Gas	K	5.496,51	11.844,63	22.557,51	K 5.216,37-	17.500	5.655 -	
542000	Energiekosten Strom	K	3.367,75	26.885,10	27.900,12	K 2.352,73	25.000	1.885 +	
543000	Reinigungskosten	K	1.714,49	13.691,80	14.673,58	K 732,71	8.000	5.692 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	67,92	8.784,56	8.732,07	K 120,41	8.000	785 +	
562000	Aus- und Fortbildung			4.006,30	3.644,60	K 361,70	4.500	494 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			68.075,56	68.075,56		71.000	2.924 -	
650000	Geschäftsbedarf	K	297,05	9.262,70	8.660,38	K 899,37	8.500	763 +	
650100	Energieeffizienz-Netzwerk RegioENERGIE			29.158,17	29.158,17		10.000	19.158 +	
650200	Kopierer, Papier	K	4.157,06	11.304,26	10.848,10	K 4.613,22	9.500	1.804 +	
650300	Rechenzentrumskosten	K	11.669,79	28.980,25	36.108,52	K 4.541,52	27.000	1.980 +	
650400	GIS-Pflege und Entwicklung GIS-Daten			1.644,65	1.644,65		4.000	2.355 -	
650500	EDV-Anlage RRZ-Kosten	K	259,88	12.187,32	12.447,20		20.000	7.813 -	
651000	Fachzeitschriften, Bücher, Zeitungen u.a.			6.525,84	4.828,46	K 1.697,38	5.500	1.026 +	
652000	Porto, Zustellgebühr	K	41,72	12.923,28	12.467,40	K 497,60	13.500	577 -	
652100	Telefon und Fax	K	559,12	8.536,02	8.011,94	K 1.083,20	9.000	464 -	
652200	Internet	K	156,65	2.318,28	2.474,93		3.000	682 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		500	500 -	
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.			2.284,60	2.284,60		10.000	7.715 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	K	60,00	6.733,50	6.793,50		6.500	234 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		5.597,36	5.597,36		6.000	403 -	
718000	Umlage an GPA			4.483,05	4.483,05		4.500	17 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen	K	15.752,65	116.145,03	116.032,13	K 15.865,55	105.000	11.361 + 216 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	K	35.967,02	551.105,88	570.935,32	K 16.137,58	603.500	33.854 + 86.248 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			434.960,85-	454.903,19-		498.500-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen	K	15.752,65	116.145,03	116.032,13	K 15.865,55	105.000	11.361 + 216 -	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	K	35.967,02	551.105,88	570.935,32	K 16.137,58	603.500	33.854 + 86.248 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			434.960,85-	454.903,19-		498.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
400000	Personalausgaben			125.918,68	125.918,68		132.500	6.581 -	
650000	Sicherh.techn. u. arbeitsmed. Betreuung	K	1.347,90	8.619,20	9.967,10		8.500	119 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		500	500 -	
658000	Personalfürsorge			5.038,01	5.038,01		5.000	38 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.951,03	1.951,03		2.000	49 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben	K	1.347,90	141.526,92	142.874,82		148.500	2.276 + 9.249 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			141.526,92-	142.874,82-		148.500-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben	K	1.347,90	141.526,92	142.874,82		148.500	2.276 + 9.249 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			141.526,92-	142.874,82-		148.500-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	21.352,87	624.300,50	616.756,45	K	28.896,92	48.860 + 4.060 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	K	57.010,74	1.701.912,56	1.718.836,08	K	40.087,22	59.358 + 197.945 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			1.077.612,06-	1.102.079,63-		1.261.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1100	Öffentliche Ordnung								
100000	Verwaltungsgebühren	K	180,00	1.680,00	1.830,00	K 30,00	1.000	680 +	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			5.607,96	5.607,96		5.000	608 +	
260000	Bußgelder			12.074,67	12.074,67		6.000	6.075 +	
400000	Personalausgaben	SN		62.110,70	62.110,70		62.500	389 -	
520000	Geraete, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.254,65	1.254,65		1.000	255 +	
650000	Geschäftsbedarf	K	126,91	3.885,18	3.758,65	K 253,44	2.500	1.385 +	
650300	Rechenzentrumskosten	K	21,54	2.025,99	1.905,58	K 141,95	2.500	474 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		0,00	0,00		500	500 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	180,00	19.362,63	19.512,63	K 30,00	12.000	7.363 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben	K	148,45	69.276,52	69.029,58	K 395,39	69.500	1.640 + 1.863 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			49.913,89-	49.516,95-		57.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1110	Bürgerdienste								
100000	Verwaltungsgebühren Meldewesen/Gewerbe	K	3.867,10	45.120,75	45.878,85	K 3.109,00	45.000	121 +	
102000	Verwaltungsgebühren Information	K	277,50	2.044,50	2.140,00	K 182,00	1.500	545 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	20,00	2.760,00	2.360,00	K 420,00	2.000	760 +	
162000	Erstattungen vom NB-Verband			2.639,04	2.639,04		2.500	139 +	
169200	Innere Verrechnung -Verwaltung-			659,76	659,76		500	160 +	
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	K	4.140,00	1.007,50	2.001,00	K 3.146,50	7.000	5.993 -	
400000	Personalausgaben	SN		98.891,31	98.891,31		137.000	38.109 -	
520000	Geraete, Ausstattung, Einrichtung			1.006,07	807,41	K 198,66	2.000	994 -	
562000	Aus- und Fortbildung	K	240,00	350,00	590,00		1.000	650 -	
650000	Geschäftsbedarf	K	49,61	2.208,63	2.163,63	K 94,61	2.500	291 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	632,69	25.297,47	20.254,39	K 5.675,77	28.000	2.703 -	
658000	Zahlungen an Bundesdruckerei	K	655,48	28.996,68	28.940,96	K 711,20	35.000	6.003 -	
668000	Vermischte Ausgaben			968,00	968,00		1.000	32 -	
670000	Erstattungen an Bundeskasse			1.847,84	1.847,84		1.500	348 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		24,61	24,61		500	475 -	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen	K	8.304,60	54.231,55	55.678,65	K 6.857,50	58.500	1.724 +	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben	K	1.577,78	159.590,61	154.488,15	K 6.680,24	208.500	5.993 - 349 + 49.258 -	
	Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis			105.359,06-	98.809,50-		150.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1170	Umweltschutz								
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	K	112,00	1.536,50	1.554,00	K 94,50	1.000	537 +	
650000	Geschäftsausgaben	K	115,20	2.437,53	2.552,73		2.000	438 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		2.338,72	2.338,72		500	1.839 +	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Einnahmen	K	112,00	1.536,50	1.554,00	K 94,50	1.000	537 +	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Ausgaben	K	115,20	4.776,25	4.891,45		2.500	2.276 +	
	Unterabschnitt 1.1170 - Ergebnis			3.239,75-	3.337,45-		1.500-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	8.906,60	75.499,73	77.424,33	K 6.982,00	72.500	9.623 + 6.623 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	1.841,43	233.643,38	228.409,18	K 7.075,63	281.000	4.265 + 51.622 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			158.143,65-	150.984,85-		208.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1300	Feuerschutz								
140000	Mieten und Pachten			8.583,12	8.583,12		8.500	83 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	80,00	6.285,47	2.739,39	K	3.626,08	500	5.785 +
162000	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	K	4.191,25	7.760,45	7.398,45	K	4.553,25	10.000	2.240 -
169500	Atemschutzübungsraum Kostenerst.-Verr.			14.651,16	14.651,16		13.500		1.151 +
171000	Zuweisungen vom Land			6.885,00	6.885,00		7.000		115 -
171100	Zuweisungen vom Land -Jugendfeuerwehr-			576,00	576,00		500		76 +
178000	Spenden			150,30	150,30		0		150 +
400000	Personalausgaben	SN		11.332,41	11.332,41		13.000		1.668 -
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	K	4.972,09	16.788,82	12.147,02	K	9.613,89	18.000	1.211 -
500100	Planungsrate Umbau FWG Kuppenheim			0,00	0,00		25.000		25.000 -
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			22.210,02	20.768,44	K	1.441,58	22.000	210 +
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	K	3.782,01	13.810,71	16.146,87	K	1.445,85	16.000	2.189 -
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	86,63	24.063,92	23.120,22	K	1.030,33	22.000	2.064 +
560000	Dienst- und Schutzkleidung			20.112,96	17.199,53	K	2.913,43	25.000	4.887 -
562000	Aus- und Fortbildung	K	199,89	11.498,62	9.124,81	K	2.573,70	15.000	3.501 -
570000	Ärztliche Untersuchungen			2.008,36	1.898,43	K	109,93	3.500	1.492 -
580000	Verbrauchsmittel			2.188,85	2.188,85		2.500		311 -
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			9.021,61	9.021,61		9.500		478 -
650000	Geschäftsbedarf	K	1.009,88	6.350,73	5.203,35	K	2.157,26	7.500	1.149 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
650100	Jugendfeuerwehr			2.628,64	2.628,64		2.500	129 +	
650300	Rechenzentrumskosten	K	89,25	267,75	357,00		2.500	2.232 -	
652100	Telefon und Fax	K	195,26	2.687,62	2.148,15	K 734,73	3.000	312 -	
652200	Internet			150,50	150,50		500	350 -	
658000	Erstattung Lohnkosten	K	454,66	3.372,92	3.827,58		8.000	4.627 -	
668000	Ausgaben Spenden	K	150,30	150,30	150,30	K 150,30	0	150 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.846,56	1.846,56		3.500	1.653 -	
679200	Innere Verrechnung -Verwaltung-			17.250,12	17.250,12		17.500	250 -	
680000	Abschreibungen			90.431,55	90.431,55		88.000	2.432 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.242,84	7.242,84		7.000	243 +	
718000	Zuschüsse an Feuerwehrrkasse	K	15,50-	1.519,00	1.503,50		2.000	481 -	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen	K	4.271,25	44.891,50	40.983,42	K 8.179,33	40.000	7.246 + 2.355 -	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben	K	10.924,47	266.934,81	255.688,28	K 22.171,00	313.500	5.337 + 51.902 -	
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis			222.043,31-	214.704,86-		273.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1310	Atemschutz								
111000	Benutzungsgebühren	K	3.471,00	43.523,98	45.710,98	K 1.284,00	36.000	7.524 +	
400000	Personalausgaben	SN		1.620,00	1.620,00		1.500	120 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	14,04	5.104,34	5.083,87	K 34,51	6.000	896 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	116,12	0,00	116,12		500	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
580000	Verbrauchsmittel			0,00	0,00		500	500 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			892,82	892,82		1.000	107 -	
650000	Geschäftsausgaben			474,59	474,59		1.500	1.025 -	
656000	Erstattung -Lohnkosten-			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
658000	Ausbildervergütung	K	2.837,50	3.482,50	2.837,50	K 3.482,50	2.000	1.483 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			10.260,72	10.260,72		5.000	5.261 +	
679500	Kostenerst. Atemschutzübungsraum -Verr.			14.651,16	14.651,16		13.500	1.151 +	
680000	Abschreibungen			572,71	572,71		500	73 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			56,30	56,30		0	56 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen	K	3.471,00	43.523,98	45.710,98	K 1.284,00	36.000	7.524 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben	K	2.967,66	37.115,14	36.565,79	K 3.517,01	41.000	8.143 + 12.028 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			6.408,84	9.145,19		5.000-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	7.742,25	88.415,48	86.694,40	K 9.463,33	76.000	14.770 + 2.355 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	13.892,13	304.049,95	292.254,07	K 25.688,01	354.500	13.481 + 63.931 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			215.634,47-	205.559,67-		278.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1400	Katastrophenschutz								
650000	Geschäftsausgaben			6.443,97	6.443,97		5.000	1.444 +	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			6.443,97	6.443,97		5.000	1.444 +	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			6.443,97-	6.443,97-		5.000-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			6.443,97	6.443,97		5.000	1.444 +	
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			6.443,97-	6.443,97-		5.000-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K	16.648,85	163.915,21	K	16.445,33	24.393 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K	15.733,56	544.137,30	K	32.763,64	8.978 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis				380.222,09-		492.000-	19.190 +	
								115.552 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2150	Kombinierte Grund- und Werkrealschule								
111000	Benutzungsgebühren	K	337,50	3.662,50	4.000,00		2.000	1.663 +	
130200	Verkaufserlöse - Strom (BHKW)	K	7.552,97	4.340,72	7.552,97	K 4.340,72	5.500	1.159 -	
140000	Mieten und Pachten			10.164,45	10.164,45		9.000	1.164 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	19,95	8.023,64	7.566,99	K 476,60	2.000	6.024 +	
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben			1.000,00	1.000,00		500	500 +	
160200	Steuererstattung BHKW			2.083,91	2.083,91		1.500	584 +	
162100	Erst. Schullastenausgleich			1.800,00	1.800,00		1.000	800 +	
178000	Spenden			13.127,96	13.127,96		0	13.128 +	
400000	Personalausgaben	SN		67.557,62	67.557,62		68.500	942 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K	1.639,48	35.852,10	37.356,90	K 134,68	52.000	16.148 -	
502000	Wartung BHKW			1.444,58	1.444,58		2.500	1.055 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			7.779,98	7.401,19	K 378,79	8.000	220 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	2.471,34	8.185,83	9.365,05	K 1.292,12	9.000	814 -	
541000	Energiekosten	K	1.949,51	53.461,20	44.476,43	K 10.934,28	60.000	6.539 -	
543000	Reinigungskosten	K	1.325,83	89.889,26	91.215,09		90.000	111 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			6.223,75	6.183,90	K 39,85	8.000	1.776 -	
591200	Kopierer, Papier	K	985,49	4.317,27	4.125,58	K 1.177,18	3.500	817 +	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial			12.206,42	12.206,42		14.000	1.794 -	
594000	Sachaufwand für Kurse			260,58	260,58		500	239 -	
594100	Schwimmunterricht			1.504,80	1.504,80		2.500	995 -	
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	K	52,02	486,26	538,28		500	14 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
595200	Schüleraustausch			1.090,00	1.090,00		1.000	90 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			20.661,44	20.661,44		23.000	2.339 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.160,24	1.160,24		1.500	340 -	
650100	Schulsozialarbeiter			9.179,32	9.179,32		7.500	1.679 +	
650200	Sachkosten Ganztagschule			2.440,00	2.440,00		3.000	560 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	187,62	1.652,97	1.642,85	K 197,74	2.500	847 -	
650400	EDV-Anlage (Sekretariat)			575,75	575,75		1.000	424 -	
651000	Fachzeitschriften, Erg.Lief., Zeitungen			435,10	435,10		500	65 -	
652000	Porto, Zustellgebühr			185,05	185,05		500	315 -	
652100	Telefon und Fax	K	191,18	1.748,66	1.545,89	K 393,95	2.000	251 -	
668000	Ausgaben Spenden	K	4.290,77	13.127,96	14.720,89	K 2.697,84	0	13.128 +	
672100	Schullastenausgleich	K	400,00	2.800,00	2.400,00	K 800,00	2.000	800 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		9.846,68	9.846,68		10.000	153 -	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen		K 7.910,42	44.203,18	47.296,28	K 4.817,32	21.500	23.862 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben		K 13.493,24	354.072,82	349.519,63	K 18.046,43	373.500	19.740 + 39.167 -	
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			309.869,64-	302.223,35-		352.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2151	Werkrealschule								
162000	Erstattungen von Gemeinden	K	24.916,58	27.300,20	24.916,58	K 27.300,20	28.000	700 -	
171000	Zuweisungen vom Land -Sachkostenbeiträge-			228.288,00	228.288,00		228.500	212 -	
400000	Personalausgaben	SN		15.418,02	15.418,02		15.500	82 -	
520000	Geraete, Ausstattung, Einrichtung			3.373,97	3.373,97		4.000	626 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	9,58	14.892,56	14.711,07	K 191,07	14.000	893 +	
591200	Kopierer, Papier			2.463,43	2.463,43		2.500	37 -	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial			7.115,97	7.115,97		9.000	1.884 -	
594000	Sachaufwand für Kurse			795,11	795,11		500	295 +	
594100	Schwimmunterricht			970,20	970,20		1.000	30 -	
595000	Schulveranstaltungen			1.651,25	1.651,25		1.000	651 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			5.870,35	5.870,35		7.000	1.130 -	
650000	Geschäftsausgaben			15,79	15,79		0	16 +	
650100	Schulsozialarbeiter			15.925,35	15.925,35		13.000	2.925 +	
650500	Sachkosten Sekretariat Werkrealschule			1.310,45	1.310,45		3.000	1.690 -	
651000	Fachzeitschriften, Erg.Lief. Zeitschriften			374,75	374,75		500	125 -	
652000	Porto, Zustellgebühr			185,05	185,05		500	315 -	
652100	Telefon und Fax			997,78	997,78		2.000	1.002 -	
672000	Erstatt. Sachk.beiträge an Gemeinde Mugg.	K	55.104,00	51.168,00	55.104,00	K 51.168,00	51.500	332 -	
1.2151	Unterabschnitt 1.2151 - Einnahmen	K	24.916,58	255.588,20	253.204,58	K 27.300,20	256.500	912 -	
1.2151	Unterabschnitt 1.2151 - Ausgaben	K	55.113,58	122.528,03	126.282,54	K 51.359,07	125.000	8.188 + 10.660 -	
	Unterabschnitt 1.2151 - Ergebnis			133.060,17	126.922,04		131.500		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2210	Realschule								
130200	Verkaufserlöse Strom BHKW	K	2.260,74	1.857,22	2.260,74	K 1.857,22	1.500	357 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			6.108,22	6.108,22		9.500	3.392 -	
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben			2.219,31	500,00	K 1.719,31	1.500	719 +	
160200	Steuererstattung BHKW			933,17	933,17		500	433 +	
171000	Zuweisungen vom Land -Sachkostenbeiträge-			357.000,00	357.000,00		334.000	23.000 +	
178000	Spenden			4.683,69	4.683,69		0	4.684 +	
400000	Personalausgaben	SN		49.886,04	49.886,04		50.500	614 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K	8.967,28	8.681,76	16.829,27	K 819,77	17.000	8.318 -	
502000	Wartung BHKW	K	4.091,72	89,25	4.180,97		6.500	6.411 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	365,59	12.967,06	12.068,25	K 1.264,40	12.000	967 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	K	2.660,30	6.617,76	6.368,92	K 2.909,14	5.000	1.618 +	
541000	Energiekosten Gas	K	2.280,53	11.089,21	14.001,03	K 631,29-	12.500	1.411 -	
542000	Energiekosten Strom	K	1.242,50	16.712,57	16.513,50	K 1.441,57	14.500	2.213 +	
543000	Reinigungskosten			46.399,79	46.399,79		47.000	600 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	761,62	18.691,90	17.973,36	K 1.480,16	19.000	308 -	
591200	Kopierer, Papier	K	338,80	4.985,45	4.657,13	K 667,12	7.000	2.015 -	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial			31.510,03	31.510,03		31.000	510 +	
595000	Schulveranstaltungen Schülersauszeichnung	K	51,60	2.073,39	1.978,29	K 146,70	2.500	427 -	
595200	Schülersaustausch Städtepartnerschaft			605,40	605,40		500	105 +	
596000	Schwimmunterricht			4.149,20	4.149,20		5.000	851 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			24.567,99	24.567,99		26.500	1.932 -	
650000	Geschäftsausgaben			3.989,26	3.989,26		3.500	489 +	
650100	Schulsozialarbeiter			25.745,96	25.745,96		20.000	5.746 +	
650300	Rechenzentrumskosten	K	192,15	1.650,33	1.636,90	K 205,58	2.500	850 -	
650400	EDV-Anlage			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
651000	Fachzeitschriften, Erg.Lief., Zeitungen			150,40	150,40		500	350 -	
652000	Porto, Zustellgebühr			366,30	366,30		500	134 -	
652100	Telefon und Fax	K	371,48	2.569,81	2.411,95	K 529,34	3.000	430 -	
668000	Ausgaben Spenden	K	6.183,69	4.683,69	7.233,63	K 3.633,75	0	4.684 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		9.491,77	9.491,77		15.000	5.508 -	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen		K 2.260,74	372.801,61	371.485,82	K 3.576,53	347.000	29.193 +	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben		K 27.507,26	287.674,32	302.715,34	K 12.466,24	302.500	3.392 -	
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			85.127,29	68.770,48		44.500	16.332 +	
								31.157 -	
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen		K 2.260,74	372.801,61	371.485,82	K 3.576,53	347.000	29.193 +	
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben		K 27.507,26	287.674,32	302.715,34	K 12.466,24	302.500	3.392 -	
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			85.127,29	68.770,48		44.500	16.332 +	
								31.157 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2900	Übrige schulische Aufgaben								
639000	Kosten der Schülerbeförderung	K	1.729,05	19.386,93	19.461,35	K 1.654,63	20.000	613 -	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben	K	1.729,05	19.386,93	19.461,35	K 1.654,63	20.000	613 -	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			19.386,93-	19.461,35-		20.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2910	Schulbetreuung Kuppenheim (Kernzeiten-, Nachmittags- und Ferienbetreuung)								
111000	Benutzungsgebühren	K	831,50	47.457,00	47.889,50	K 399,00	56.500	9.043 -	
171000	Zuweisungen vom Land			27.485,00	27.485,00		27.000	485 +	
178000	Spenden			619,24	619,24		0	619 +	
400000	Personalausgaben	SN	K 587,97	113.326,15	113.325,45	K 588,67	110.000	3.326 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			298,52	298,52		1.000	701 -	
531000	Mietanteil einschl. Nebenkosten			10.164,45	10.164,45		9.000	1.164 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.U.Baul.Anl.			0,00	122,31-	K 122,31	0		
650000	Geschäftsausgaben	K	20,23	818,94	783,02	K 56,15	1.000	181 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	24,73	0,00	24,73		0		
668000	Ausgaben Spenden	K	519,24	619,24	1.115,98	K 22,50	0	619 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		252,82	252,82		500	247 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			16.151,70	16.151,70		15.000	1.152 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen	K	831,50	75.561,24	75.993,74	K 399,00	83.500	1.104 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben	K	1.152,17	141.631,82	141.994,36	K 789,63	136.500	9.043 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			66.070,58-	66.000,62-		53.000-	6.262 +	
								1.130 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2911	Schulbetreuung Oberndorf (Kernzeitenbetreuung)								
111000	Benutzungsgebühren	K	127,00	10.919,00	10.919,00	K 127,00	8.000	2.919 +	
171000	Zuweisungen vom Land			6.870,00	6.870,00		7.000	130 -	
400000	Personalausgaben	SN		17.000,00	17.000,00		17.000		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			197,36	197,36		500	303 -	
531000	Mietanteil einschl. Nebenkosten			40.318,26	40.318,26		12.500	27.818 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			5.533,66	5.533,66		5.500	34 +	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Einnahmen	K	127,00	17.789,00	17.789,00	K 127,00	15.000	2.919 + 130 -	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Ausgaben			63.049,28	63.049,28		35.500	27.852 + 303 -	
	Unterabschnitt 1.2911 - Ergebnis			45.260,28-	45.260,28-		20.500-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	958,50	93.350,24	93.782,74	K 526,00	98.500	4.023 + 9.173 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben	K	2.881,22	224.068,03	224.504,99	K 2.444,26	192.000	34.113 + 2.045 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			130.717,79-	130.722,25-		93.500-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	36.046,24	765.943,23	765.769,42	K 36.220,05	723.500	57.079 + 14.636 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	K	98.995,30	988.343,20	1.003.022,50	K 84.316,00	993.000	78.373 + 83.030 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			222.399,97-	237.253,08-		269.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3000	Allgemeine Kulturförderung								
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			7,52	7,52		0	8 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.			262,36	231,46	K 30,90	500	238 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		700,42	700,42		500	200 +	
700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände			13.485,25	11.227,05	K 2.258,20	11.000	2.485 +	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			7,52	7,52		0	8 +	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			14.448,03	12.158,93	K 2.289,10	12.000	2.686 + 238 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			14.440,51-	12.151,41-		12.000-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			7,52	7,52		0	8 +	
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			14.448,03	12.158,93	K 2.289,10	12.000	2.686 + 238 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			14.440,51-	12.151,41-		12.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
130000	Verkaufserlöse	K	29,50	156,20	185,70		0	156 +	
650000	Stadtfest/Dorffest	K	805,89	0,00	805,89		0		
650200	Ortsfamilienbuch			2.000,00	0,00	K 2.000,00	2.000		
661000	Mitgliedsbeiträge			4.362,20	4.362,20		3.500	862 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		0,00	0,00		500	500 -	
718000	Sonstige Zuschüsse			286,55	286,55		500	213 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen	K	29,50	156,20	185,70		0	156 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben	K	805,89	6.648,75	5.454,64	K 2.000,00	6.500	862 + 713 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			6.492,55-	5.268,94-		6.500-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen	K	29,50	156,20	185,70		0	156 +	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben	K	805,89	6.648,75	5.454,64	K 2.000,00	6.500	862 + 713 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			6.492,55-	5.268,94-		6.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3550	Sonstige Volksbildung								
668000	Vermischte Ausgaben			301,69	280,23	K 21,46	2.000	1.698 -	
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			3.801,69	3.780,23	K 21,46	5.500	1.698 -	
	Unterabschnitt 1.3550 - Ergebnis			3.801,69-	3.780,23-		5.500-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			3.801,69	3.780,23	K 21,46	5.500	1.698 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			3.801,69-	3.780,23-		5.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3600	Naturschutz								
150000	Zuweisungen a. Ausgleichsbetrag Streuobstinitiative			9.191,87	9.191,87		15.000	5.808 -	
650200	Maßnahmen Streuobstinitiative			3.277,25	3.212,25	K 65,00	13.000	9.723 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		5.914,62	5.914,62		2.000	3.915 +	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			9.191,87	9.191,87		15.000	5.808 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben			9.191,87	9.126,87	K 65,00	15.000	3.915 + 9.723 -	
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			0,00	65,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3650	Denkmalschutz und -Pflege								
171000	Zuweisungen vom Land			16.300,00	16.300,00		16.000	300 +	
178000	Spenden/Sponsoring Kreuzigungsgruppe			50,00	50,00		0	50 +	
501100	Unterhaltung von Kulturdenkmalen			1.282,21	1.282,21		3.000	1.718 -	
668000	Ausgaben Spenden		K 50,00	50,00	100,00		0	50 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		187,28	187,28		500	313 -	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Einnahmen			16.350,00	16.350,00		16.000	350 +	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Ausgaben		K 50,00	1.519,49	1.569,49		3.500	50 + 2.031 -	
	Unterabschnitt 1.3650 - Ergebnis			14.830,51	14.780,51		12.500		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			25.541,87	25.541,87		31.000	350 + 5.808 -	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben		K 50,00	10.711,36	10.696,36	K 65,00	18.500	3.965 + 11.753 -	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			14.830,51	14.845,51		12.500		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3700	Kirchen								
679000	Innere Verrechnungen	SN		2.954,71	2.954,71		500	2.455 +	
718000	Zuschüsse an Kirchengemeinden			383,18	383,18		1.000	617 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			3.337,89	3.337,89		1.500	2.455 + 617 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			3.337,89-	3.337,89-		1.500-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			3.337,89	3.337,89		1.500	2.455 + 617 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			3.337,89-	3.337,89-		1.500-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 29,50	25.705,59	25.735,09		31.000	514 + 5.808 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K 855,89	38.947,72	35.428,05	K 4.375,56	44.000	9.967 + 15.019 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			13.242,13-	9.692,96-		13.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
668000	Vermischte Ausgaben			1.868,00	1.868,00		0	1.868 +	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			1.868,00	1.868,00		0	1.868 +	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			1.868,00-	1.868,00-		0		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			1.868,00	1.868,00		0	1.868 +	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			1.868,00-	1.868,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge								
141000	Miete und Nebenkosten Flüchtlinge			18.381,68	16.618,68	K 1.763,00	0	18.382 +	
150000	Sonst.Verwaltungs- U.Betriebseinnahmen			14.010,07	12.642,52	K 1.367,55	0	14.010 +	
500000	Unterhaltung der Grundst.U.Baul.Anl.			3.494,01	2.289,73	K 1.204,28	0	3.494 +	
520000	Geraete,Ausstattung, Einrichtung			2.409,17	2.063,69	K 345,48	0	2.409 +	
531000	Mieten und Pachten			9.928,90	9.928,90		0	9.929 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.U.Baul.Anl.			8.463,47	6.017,02	K 2.446,45	0	8.463 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			20,63	20,63		0	21 +	
650000	Geschaeftsausgaben			927,97	890,76	K 37,21	0	928 +	
679000	Innere Verrechnungen			5.564,41	5.564,41		0	5.564 +	
679200	Innere Verrechnungen			4.728,00	4.728,00		0	4.728 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen			32.391,75	29.261,20	K 3.130,55	0	32.392 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben			35.536,56	31.503,14	K 4.033,42	0	35.537 +	
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			3.144,81-	2.241,94-		0		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen			32.391,75	29.261,20	K 3.130,55	0	32.392 +	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			35.536,56	31.503,14	K 4.033,42	0	35.537 +	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			3.144,81-	2.241,94-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4640	Kindergarten Oberndorf "Villa Kunterbunt"								
111000	Benutzungsgebühren	K	658,00	27.289,00	27.713,00	K 234,00	40.000	12.711 -	
112000	Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 Jahre			11.946,00	12.133,00	K 187,00-	5.000	6.946 +	
140000	Mieten und Pachten			40.318,26	40.318,26		12.500	27.818 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			2.432,84	2.432,84		0	2.433 +	
171000	Zuweis. v. Land -Kindergartenförderung-			52.797,28	52.797,28		52.500	297 +	
171100	Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung-			25.681,37	25.681,37		24.500	1.181 +	
178000	Spenden			3.433,48	3.433,48		0	3.433 +	
400000	Personalausgaben	SN		256.652,98	256.652,98		265.000	8.347 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.			68.309,75	63.852,40	K 4.457,35	90.000	21.690 -	
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen			387,17	387,17		2.000	1.613 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.181,11	1.733,04	K 448,07	1.500	681 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	3.043,62	9.065,85	9.954,52	K 2.154,95	11.000	1.934 -	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		500	500 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	205,73	2.300,92	2.350,85	K 155,80	3.500	1.199 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			2.658,17	2.658,17		1.000	1.658 +	
650000	Geschäftsausgaben	K	464,07	3.196,64	3.216,21	K 444,50	2.000	1.197 +	
650200	Kopierer, Papier			133,44	133,44		500	367 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	89,25	1.071,00	1.071,00	K 89,25	1.500	429 -	
654000	Dienstreisen			13,25	13,25		500	487 -	
668000	Vermischte Ausgaben/Spenden	K	3.332,28	3.433,48	3.332,28	K 3.433,48	0	3.433 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
679000	Innere Verrechnungen	SN		14.277,12	14.277,12		5.000	9.277 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			21.902,76	21.902,76		22.500	597 -	
680000	Abschreibungen			8.670,50	8.670,50		8.500	171 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			810,12	810,12		1.000	190 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen		K 658,00	163.898,23	164.509,23	K 47,00	134.500	42.109 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben		K 7.134,95	395.064,26	391.015,81	K 11.183,40	416.000	12.711 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			231.166,03-	226.506,58-		281.500-	16.912 +	
								37.848 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4641	Kindergarten Kuppenheim "Villa Picolino"								
111000	Benutzungsgebühren	K	174,00	46.086,00	46.260,00		65.000	18.914 -	
112000	Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 Jahre			35.591,00	35.591,00		25.000	10.591 +	
140000	Mieten und Pachten			1.025,56	1.025,56		1.500	474 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			13.606,55	13.606,55		8.500	5.107 +	
171000	Zuweis. v. Land -Kindergartenförderung-			57.676,72	57.676,72		57.500	177 +	
171100	Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung-			187.488,29	187.488,29		180.000	7.488 +	
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten			23.524,43	20.711,58	K	2.812,85	0	23.524 +
178000	Spenden, Erlöse aus Festen			5.941,77	5.941,77		0	5.942 +	
400000	Personalausgaben	SN		467.319,02	467.319,02		454.000	13.319 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K	70,79	2.524,35	2.364,05	K	231,09	2.500	24 +
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen			1.269,30	1.269,30		1.000	269 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.272,40	2.272,40		2.000	272 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	1.823,57	7.440,45	7.390,91	K	1.873,11	10.000	2.560 -
562000	Aus- und Fortbildung			267,00	267,00		1.000	733 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			4.997,48	4.997,48		5.000	3 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			4.164,55	4.164,55		2.000	2.165 +	
650000	Geschäftsausgaben	K	1.077,08	12.119,34	12.512,12	K	684,30	10.500	1.619 +
650200	Kopierer, Papier	K	22,16	189,50	202,16	K	9,50	500	311 -
650300	Rechenzentrumskosten	K	89,25	1.071,00	1.071,00	K	89,25	1.500	429 -
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		500	500 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
668000	Verfügbare Mittel aus Spenden u.a.		K 1.048,41	5.941,77	6.307,80	K 682,38	0	5.942 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		4.455,37	4.455,37		5.000	545 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			23.932,20	23.932,20		24.500	568 -	
680000	Abschreibungen			43.964,17	43.964,17		44.000	36 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			28.410,46	28.410,46		28.500	90 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen		K 174,00	370.940,32	368.301,47	K 2.812,85	337.500	52.829 + 19.388 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben		K 4.131,26	610.338,36	610.899,99	K 3.569,63	592.500	23.611 + 5.772 -	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			239.398,04-	242.598,52-		255.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4642	Kath. Kindergarten "Emmaus"								
171000	Kindergartenförderung			114.878,87	114.878,87		115.000	121 -	
171100	Zuschuss vom Land - Kleinkindbetreuung			53.926,27	53.926,27		51.500	2.426 +	
177000	Interkomm.Kostenausgl. - Zahlung von Gde.	K	1.161,00	1.934,00	3.095,00		0	1.934 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.			4.761,95	1.779,32	K	2.982,63	6.000	1.238 -
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen	K	5.745,29	3.445,18	9.190,47		5.000	1.555 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u. baul. Anlagen			21,90	21,90		500	478 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			940,70	940,70		1.000	59 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		30.141,77	30.141,77		7.000	23.142 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			13.133,88	13.133,88		13.000	134 +	
680000	Abschreibungen			25.278,03	25.278,03		25.000	278 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.191,92	7.191,92		6.500	692 +	
700000	Zuschuss an Kindergarten	K	5.220,00	405.927,88	411.147,88		438.000	32.072 -	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen	K	1.161,00	170.739,14	171.900,14		166.500	4.360 + 121 -	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben	K	10.965,29	490.843,21	498.825,87	K	2.982,63	502.000	24.246 + 35.402 -
	Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis			320.104,07-	326.925,73-		335.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4643	Kath. Kindergarten "Arche Noah"								
171000	Kindergartenförderung			124.902,95	124.902,95		125.000	97 -	
171100	Zuschuss vom Land - Kleinkindbetreuung			44.946,53	44.946,53		43.000	1.947 +	
177000	Interkomm.Kostenausgl. - Zahlung von Gde.	K	4.615,50	4.505,75	9.121,25		0	4.506 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			7.858,80	7.858,80		8.000	141 -	
700000	Zuschuss an Kindergarten			402.705,77	406.201,77	K	3.496,00-	450.000	47.294 -
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Einnahmen	K	4.615,50	174.355,23	178.970,73		168.000	6.452 + 97 -	
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Ausgaben			410.564,57	414.060,57	K	3.496,00-	458.000	47.435 -
	Unterabschnitt 1.4643 - Ergebnis			236.209,34-	235.089,84-		290.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4644	Kinderhaus "Kleine Riesen" -Freier Träger-								
150000	Sonst.Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			6.370,21	12.000,00	K 5.629,79-	5.000	1.370 +	
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben			755,55	755,55		0	756 +	
171000	Kindergartenförderung			41.062,18	41.062,18		41.000	62 +	
171100	Zuschuss vom Land - Kleinkindbetreuung			215.745,54	215.745,54		207.000	8.746 +	
177000	Interkomm.Kostenausgl. - Zahlung von Gde.	K	20.115,00	16.200,33	36.315,33		10.000	6.200 +	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anl.			1.440,49	1.440,49		10.000	8.560 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	919,06	5.315,44	5.895,38	K 339,12	10.000	4.685 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			1.172,63	1.172,63		1.500	327 -	
655000	Sachverstaendige, Gerichtskosten U.Ae.			1.005,55	1.005,55		0	1.006 +	
679000	Innere Verrechnungen			1.170,09	1.170,09		0	1.170 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			13.007,76	13.007,76		13.000	8 +	
680000	Abschreibungen			46.666,21	46.666,21		39.500	7.166 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			36.716,44	36.716,44		33.000	3.716 +	
700000	Zuschuss an Kinderhaus	K	33.779,00	251.361,77	277.644,16	K 7.496,61	271.000	19.638 -	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen	K	20.115,00	280.133,81	305.878,60	K 5.629,79-	263.000	17.134 +	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben	K	34.698,06	357.856,38	384.718,71	K 7.835,73	378.000	13.066 + 33.210 -	
	Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis			77.722,57-	78.840,11-		115.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4649	Kindergärten allgemein								
650000	Geschäftsausgaben			135,36	135,36		0	135 +	
712000	Interkomm.Kostenausgl. - Zahlung an Gde.	K	4.443,16	61.945,86	63.577,89	K 2.811,13	100.000	38.054 -	
1.4649	Unterabschnitt 1.4649 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4649	Unterabschnitt 1.4649 - Ausgaben	K	4.443,16	62.081,22	63.713,25	K 2.811,13	100.000	135 + 38.054 -	
	Unterabschnitt 1.4649 - Ergebnis			62.081,22-	63.713,25-		100.000-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen	K	26.723,50	1.160.674,23	1.190.167,67	K 2.769,94-	1.069.500	123.492 + 32.318 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben	K	61.372,72	2.339.108,61	2.375.594,81	K 24.886,52	2.446.500	90.331 + 197.722 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			1.178.434,38-	1.185.427,14-		1.377.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste		Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung									
1.4720	Förderung der Seniorenarbeit									
661000	Mitgliedsbeiträge			112,00	112,00			500	388 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		427,26	427,26			500	73 -	
709000	Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen	K	66,40	4.965,90	4.932,70	K	99,60	4.500	466 +	
1.4720	Unterabschnitt 1.4720 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
1.4720	Unterabschnitt 1.4720 - Ausgaben	K	66,40	5.505,16	5.471,96	K	99,60	5.500	466 + 461 -	
	Unterabschnitt 1.4720 - Ergebnis			5.505,16-	5.471,96-			5.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4780	Förderung der Jugendhilfe								
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			3.259,72	3.259,72		4.000	740 -	
1.4780	Unterabschnitt 1.4780 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4780	Unterabschnitt 1.4780 - Ausgaben			3.259,72	3.259,72		4.000	740 -	
	Unterabschnitt 1.4780 - Ergebnis			3.259,72-	3.259,72-		4.000-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			39,71	39,71		0	40 +	
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben	K	66,40	8.850,63	8.731,68	K	185,35	552 + 1.701 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			8.810,92-	8.691,97-		10.000-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	26.723,50	1.193.105,69	1.219.468,58	K	360,61	155.923 + 32.318 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	K	61.439,12	2.385.363,80	2.417.697,63	K	29.105,29	128.287 + 199.423 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.192.258,11-	1.198.229,05-		1.387.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege								
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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5500	Förderung des Sports								
679000	Innere Verrechnungen	SN		0,00	0,00		500	500 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	K	2.848,90	7.520,61	8.342,81	K 2.026,70	8.000	479 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben	K	2.848,90	7.520,61	8.342,81	K 2.026,70	8.500	979 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			7.520,61-	8.342,81-		8.500-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben	K	2.848,90	7.520,61	8.342,81	K 2.026,70	8.500	979 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			7.520,61-	8.342,81-		8.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5610	Sporthallen -Sporthalle bei der Realschule-								
111000	Benutzungsgebühren			4.064,01	4.064,01		6.000	1.936 -	
130200	Verkaufserlöse Strom BHKW	K	2.260,74	1.857,22	2.260,74	K 1.857,22	1.500	357 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			100,00	100,00		0	100 +	
155000	Erstattung vom Finanzamt			30.108,70	30.108,70		20.000	10.109 +	
160200	Steuererstattung BHKW			933,17	933,17		500	433 +	
400000	Personalausgaben	SN		73.387,27	73.387,27		74.000	613 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K	14.947,61	6.119,54	18.852,59	K 2.214,56	10.000	3.880 -	
502000	Wartung BHKW	K	4.091,72	89,25	4.180,97		6.500	6.411 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.373,35	2.310,28	K 63,07	2.500	127 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	3.773,37	5.344,38	4.724,82	K 4.392,93	4.000	1.344 +	
541000	Energiekosten Gas	K	2.280,53	11.089,20	14.001,03	K 631,30-	15.000	3.911 -	
542000	Energiekosten Strom	K	660,15	14.886,18	14.246,52	K 1.299,81	18.000	3.114 -	
543000	Reinigungskosten			3.037,14	3.037,14		1.500	1.537 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			3.863,30	3.863,30		4.500	637 -	
650000	Geschäftsausgaben			79,80	79,80		1.000	920 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.801,35	1.801,35		3.000	1.199 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			10.093,86	10.093,86		10.000	94 +	
680000	Abschreibungen			91.832,65	91.832,65		88.000	3.833 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			35.199,10	35.199,10		32.500	2.699 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5620	Stadien und Sportplätze								
111000	Benutzungsgebühren			1.450,00	1.450,00		1.500	50 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			1.221,98	609,80	K 612,18	0	1.222 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	K	265,70	22.179,07	22.392,13	K 52,64	30.000	7.821 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	1.898,16-	2.794,43	1.460,38-	K 2.356,65	7.000	4.206 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			57,79	57,79		500	442 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		24.633,64	24.633,64		35.000	10.366 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			2.671,98	2.059,80	K 612,18	1.500	1.222 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben	K	1.632,46-	49.664,93	45.623,18	K 2.409,29	74.500	50 - 24.835 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			46.992,95-	43.563,38-		73.000-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen	K	2.260,74	39.735,08	39.526,42	K 2.469,40	29.500	12.221 + 1.986 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	K	24.120,92	308.861,30	323.233,86	K 9.748,36	345.000	9.507 + 45.646 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			269.126,22-	283.707,44-		315.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5700	Hallenfreibad Cuppamare								
110100	Benutzungsgebühren -Sauna-	K	10.640,76	0,00	10.640,76		0		
111000	Benutzungsgebühren	K	17.858,16	355.703,65	354.519,94	K	19.041,87	370.000	14.296 -
111100	Benutzungsgebühren Sauna			47.820,58	36.989,49	K	10.831,09	80.000	32.179 -
111200	Benutzungsgebühren -Kurse-	K	860,50	10.321,16	10.661,66	K	520,00	34.000	23.679 -
130200	Verkaufserlöse -Strom- (BHKW)	K	0,37	6.621,83	0,37	K	6.621,83	0	6.622 +
140000	Mieten und Pachten -Bistro-			10.800,00	10.800,00			10.500	300 +
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	295,80	6.924,86	6.998,81	K	221,85	4.000	2.925 +
153000	Schadensersatzleist. Versicherungen			31.533,50	31.533,50			5.000	26.534 +
160200	Steuererstattung BHKW			3.516,39	3.516,39			6.500	2.984 -
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	K	1.890,00	7.399,00	7.528,00	K	1.761,00	7.000	399 +
178000	Spenden/Sponsoring			9.344,84	9.344,84			9.000	345 +
276000	Auflösung von Zuschüssen			27.834,00	27.834,00			27.000	834 +
400000	Personalausgaben	SN		440.224,18	440.224,18			470.000	29.776 -
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K	13.582,44	103.399,40	115.467,64	K	1.514,20	120.000	16.601 -
502000	Wartung BHKW	K	2.461,86	224,53	2.461,86	K	224,53	10.500	10.275 -
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen	K	84,00	11.621,94	11.705,94			9.000	2.622 +
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	395,25	11.142,37	11.485,62	K	52,00	8.000	3.142 +
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.			2.709,01	2.709,01			4.000	1.291 -
541000	Energiekosten Gas	K	14.775,14	81.067,18	84.854,56	K	10.987,76	110.000	28.933 -
542000	Energiekosten Strom	K	9.905,18	105.096,68	109.748,46	K	5.253,40	90.000	15.097 +
543000	Reinigung Halle	K	1.228,13	72.483,73	72.439,58	K	1.272,28	73.500	1.016 -
544000	Reinigung Sauna	K	526,35	33.274,83	33.255,92	K	545,26	31.000	2.275 +

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
545000	Wasseraufbereitung	K	392,71	9.224,07	9.255,48	K 361,30	9.500	276 -	
546000	Qualitätskontrolle Wasser	K	1.460,76	7.793,28	9.254,04		10.000	2.207 -	
547000	Müllgebühren			1.067,50	1.067,50		2.000	933 -	
548000	Hygiene- und Reinigungsartikel	K	150,78	1.568,65	1.719,43		2.500	931 -	
549000	Wasser- und Entwässerungsgebühren	K	2.647,86	33.587,82	33.070,56	K 3.165,12	28.000	5.588 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	K	23,82	519,18	543,00		500	19 +	
562000	Aus- und Fortbildung	K	750,00	128,00	878,00		1.000	872 -	
580000	Verbrauchsmittel	K	230,00	3.355,14	3.585,14		4.000	645 -	
630000	Sonstige sächliche Ausgaben	K	6.223,02	8.862,68	14.764,10	K 321,60	33.000	24.137 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			17.556,07	19.487,74	K 1.931,67-	20.000	2.444 -	
643000	Versicherungsschäden	K	222,00	0,00	222,00		5.000	5.000 -	
650000	Geschäftsbedarf	K	794,82	7.049,64	7.077,55	K 766,91	8.000	950 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	90,19	1.576,01	1.480,10	K 186,10	2.000	424 -	
650400	EDV-Anlage			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
652000	Werbung	K	299,00	7.520,94	7.459,94	K 360,00	9.000	1.479 -	
652100	Telefon und Fax	K	395,60	4.038,89	3.686,50	K 747,99	4.000	39 +	
652200	Internet			372,00	372,00		1.000	628 -	
652300	Veranstaltungen			1.118,00	1.118,00		2.500	1.382 -	
654000	Dienstreisen	K	46,00	45,00	71,25	K 19,75	500	455 -	
655000	Sachverständige, Gerichtskosten U.Ae.			321,30	321,30		0	321 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		37.778,61	37.778,61		30.000	7.779 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			17.134,42	17.134,42		17.000	134 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
680000	Abschreibungen			152.477,66	152.477,66		146.500	5.978 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			52.237,93	52.237,93		49.000	3.238 +	
1.5700	Unterabschnitt 1.5700 - Einnahmen		K 31.545,59	517.819,81	510.367,76	K 38.997,64	553.000	37.958 + 73.138 -	
1.5700	Unterabschnitt 1.5700 - Ausgaben		K 56.684,91	1.226.576,64	1.259.415,02	K 23.846,53	1.312.000	46.232 + 131.655 -	
	Unterabschnitt 1.5700 - Ergebnis			708.756,83-	749.047,26-		759.000-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen		K 31.545,59	517.819,81	510.367,76	K 38.997,64	553.000	37.958 + 73.138 -	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben		K 56.684,91	1.226.576,64	1.259.415,02	K 23.846,53	1.312.000	46.232 + 131.655 -	
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			708.756,83-	749.047,26-		759.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5800	Park- und Gartenanlagen								
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		K 1.335,64	12.890,38	13.847,47	K 378,55	20.000	7.110 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		168.360,51	168.360,51		130.000	38.361 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben		K 1.335,64	181.250,89	182.207,98	K 378,55	150.000	38.361 + 7.110 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			181.250,89-	182.207,98-		150.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5810	Kinderspielplätze								
178000	Spenden			1.158,41	1.158,41		0	1.158 +	
519000	Unterhaltung Kinderspielplätze	K	1.864,41	7.468,72	9.260,34	K 72,79	5.000	2.469 +	
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		51.006,77	51.006,77		35.000	16.007 +	
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Einnahmen			1.158,41	1.158,41		0	1.158 +	
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Ausgaben	K	3.022,82	59.633,90	61.425,52	K 1.231,20	40.000	19.634 +	
	Unterabschnitt 1.5810 - Ergebnis			58.475,49-	60.267,11-		40.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5820	Reisigsammelplatz								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	23,50	6.706,00	6.714,50	K 15,00	6.000	706 +	
400000	Personalausgaben			2.385,98	2.385,98		2.500	114 -	
516000	Unterhaltung			3.019,52	3.019,52		5.000	1.980 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		7.647,33	7.647,33		4.000	3.647 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			2.611,20	2.611,20		2.500	111 +	
1.5820	Unterabschnitt 1.5820 - Einnahmen	K	23,50	6.706,00	6.714,50	K 15,00	6.000	706 +	
1.5820	Unterabschnitt 1.5820 - Ausgaben			15.664,03	15.664,03		14.000	3.759 + 2.095 -	
	Unterabschnitt 1.5820 - Ergebnis			8.958,03-	8.949,53-		8.000-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen	K	23,50	7.864,41	7.872,91	K 15,00	6.000	1.864 +	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben	K	4.358,46	256.548,82	259.297,53	K 1.609,75	204.000	61.753 + 9.204 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			248.684,41-	251.424,62-		198.000-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen	K	33.829,83	565.419,30	557.767,09	K 41.482,04	588.500	52.044 + 75.124 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	88.013,19	1.799.607,37	1.850.389,22	K 37.231,34	1.870.000	117.492 + 187.884 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.234.188,07-	1.292.622,13-		1.281.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6000	Bauverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren	K	61,50	4.648,70	4.645,20	K 65,00	7.000	2.351 -	
165000	Erstatt. v. Versorgungsbetrieben			2.161,44	2.161,44		2.000	161 +	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			199.381,91	199.381,91		182.000	17.382 +	
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten			1.800,64	0,00	K 1.800,64	0	1.801 +	
400000	Personalausgaben	SN		311.960,92	311.960,92		317.000	5.039 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			363,37	363,37		1.000	637 -	
562000	Aus- und Fortbildung			304,05	304,05		4.000	3.696 -	
650000	Geschäftsausgaben	K	225,36	6.042,09	5.395,74	K 871,71	4.000	2.042 +	
650300	Rechenzentrumskosten	K	535,28	2.114,14	2.239,27	K 410,15	2.500	386 -	
654000	Dienstreisen			90,75	90,75		500	409 -	
655000	Prüfungskosten			18.501,35	18.501,35		12.000	6.501 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen	K	61,50	207.992,69	206.188,55	K 1.865,64	191.000	19.344 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben	K	760,64	339.376,67	338.855,45	K 1.281,86	341.000	2.351 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			131.383,98-	132.666,90-		150.000-	9.071 +	
								10.695 -	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen	K	61,50	207.992,69	206.188,55	K 1.865,64	191.000	19.344 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben	K	760,64	339.376,67	338.855,45	K 1.281,86	341.000	2.351 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			131.383,98-	132.666,90-		150.000-	9.071 +	
								10.695 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6120	Vermessung								
603000	Aufwendungen für Vermessung, Abmarkung			1.163,82	178,50	K 985,32	4.000	2.836 -	
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			1.163,82	178,50	K 985,32	4.500	3.336 -	
	Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis			1.163,82-	178,50-		4.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6140	Umlegungsverfahren								
665000	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
1.6140	Unterabschnitt 1.6140 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6140	Unterabschnitt 1.6140 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Unterabschnitt 1.6140 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			93.550,00	93.550,00		0	93.550 +	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben	K	14.924,22	34.014,46	41.346,63	K	7.592,05	2.851 + 8.336 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			59.535,54	52.203,37		39.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6300	Gemeindestraßen								
150000	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			965,00	965,00		1.000	35 -	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen			1.960,26	1.960,26		0	1.960 +	
171000	Zuweisungen vom Land			16.063,80	16.063,80		16.000	64 +	
511000	Unterh. der Straßen, Wege und Plätze	K	30.894,33	10.733,08	11.683,02	K	29.944,39	64.267 -	
512000	Verkehrsschilder und Signalanlagen	K	209,59	4.301,68	3.746,06	K	765,21	302 +	
513000	Brückenprüfung			14,82	14,82		1.000	985 -	
679000	Innere Verrechnungen -Unterhaltung-	SN		41.253,93	41.253,93		30.000	11.254 +	
679400	Kostenerstattung für Straßenentwässerung			228.871,11	228.871,11		250.000	21.129 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			18.989,06	18.989,06		17.000	2.024 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	K	31.103,92	285.174,62	285.568,94	K	30.709,60	35 - 11.556 + 86.381 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			266.185,56-	266.579,88-		343.000-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			18.989,06	18.989,06		17.000	2.024 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	K	31.103,92	285.174,62	285.568,94	K	30.709,60	35 - 11.556 + 86.381 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			266.185,56-	266.579,88-		343.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6700	Straßenbeleuchtung								
513000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	K	935,96	6.599,80	3.731,01	K 3.804,75	10.000	3.400 -	
571000	Betriebskosten	K	62.783,81-	29.346,85	40.171,61-	K 6.734,65	60.000	30.653 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.320,06	1.320,06		1.000	320 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben	K	61.847,85-	37.266,71	35.120,54-	K 10.539,40	71.000	320 + 34.053 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			37.266,71-	35.120,54		71.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6750	Straßenreinigung								
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			1.142,76	1.142,76		6.500	5.357 -	
635000	Winterdienst			3.574,48	3.574,48		7.000	3.426 -	
679000	Innere Verrech. Str.reinigung, Winterd.	SN		24.610,78	24.610,78		35.000	10.389 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			29.328,02	29.328,02		48.500	19.172 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			29.328,02-	29.328,02-		48.500-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben	K	61.847,85-	66.594,73	5.792,52-	K	10.539,40	320 + 53.225 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			66.594,73-	5.792,52		119.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
510000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	K	3.704,95	4.232,36	7.920,95	K 16,36	60.000	55.768 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		48.518,08	48.518,08		35.000	13.518 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben	K	3.704,95	52.750,44	56.439,03	K 16,36	95.000	13.518 + 55.768 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			52.750,44-	56.439,03-		95.000-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben	K	3.704,95	52.750,44	56.439,03	K 16,36	95.000	13.518 + 55.768 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			52.750,44-	56.439,03-		95.000-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	61,50	320.531,75	318.727,61	K 1.865,64	208.000	114.918 + 2.386 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	K	11.354,12-	777.910,92	716.417,53	K 50.139,27	955.000	37.316 + 214.405 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			457.379,17-	397.689,92-		747.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	Abwasserbeseitigung								
111000	Benutzungsgebühren	K	182.822,26	738.933,99	855.451,74	K 66.304,51	700.000	38.934 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	8.694,22	0,00	8.694,22		0		
169400	Erstattung Kosten Straßenentwässerung			228.871,11	228.871,11		250.000	21.129 -	
276000	Auflösung (Passiv.) v. Entwäss.Beiträgen			185.892,80	185.892,80		176.500	9.393 +	
514000	Unterh. u. Sanierung der Abwasserkanäle	UE	K 277.073,18	512.238,82	373.324,78	H 400.000,00 K 15.987,22	630.000	117.761 -	
571000	Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	K	35.426,61-	269.673,50	277.867,29	K 43.620,40-	357.000	87.327 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	K	8.518,33	9.538,83	8.518,33	K 9.538,83	10.000	461 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			1.108,81	1.108,81		1.500	391 -	
641000	Abwasserabgabe	K	3.233,66	5.127,31	3.233,66	K 5.127,31	8.000	2.873 -	
650000	Geschäftsbedarf			6.285,64	6.269,57	K 16,07	10.000	3.714 -	
650100	Geschäftsausg. -gesplitt. Abwassergebühr-	K	1.824,27	4.068,61	4.593,40	K 1.299,48	7.000	2.931 -	
650400	GIS-Pflege und Entwicklung GIS-Daten			3.157,29	3.157,29		3.500	343 -	
668000	Vermischte Ausgaben	K	301,72	247,47	301,72	K 247,47	500	253 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		20.480,72	20.480,72		15.000	5.481 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			132.833,24	132.833,24		118.000	14.833 +	
680000	Abschreibungen			279.361,04	279.361,04		276.500	2.861 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.709,81	14.709,81		39.500	24.790 -	
713200	Zuweisungen an den Abwasserzweckverband	K	17.260,92-	47.038,44	31.180,16	K 1.402,64-	48.500	1.462 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen		K 191.516,48	1.153.697,90	1.278.909,87	K 66.304,51	1.126.500	48.327 + 21.129 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben		K 238.263,63	1.305.869,53	1.156.939,82	H 400.000,00 K 12.806,66-	1.525.000	23.175 + 242.305 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			152.171,63-	121.970,05		398.500-		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 191.516,48	1.153.697,90	1.278.909,87	K 66.304,51	1.126.500	48.327 + 21.129 -	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben		K 238.263,63	1.305.869,53	1.156.939,82	H 400.000,00 K 12.806,66-	1.525.000	23.175 + 242.305 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			152.171,63-	121.970,05		398.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7310	Märkte								
111000	Benutzungsgebühren			11.551,86	11.551,86		9.000	2.552 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.U.Baul.Anl.			832,36	0,00	K 832,36	0	832 +	
650000	Geschäftsausgaben			20.240,82	20.081,94	K 158,88	6.500	13.741 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		20.253,39	20.253,39		4.000	16.253 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			8.766,06	8.766,06		10.500	1.734 -	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Einnahmen			11.551,86	11.551,86		9.000	2.552 +	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Ausgaben			50.092,63	49.101,39	K 991,24	21.000	30.827 + 1.734 -	
	Unterabschnitt 1.7310 - Ergebnis			38.540,77-	37.549,53-		12.000-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			11.551,86	11.551,86		9.000	2.552 +	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			50.092,63	49.101,39	K 991,24	21.000	30.827 + 1.734 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			38.540,77-	37.549,53-		12.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7500	Bestattungswesen								
111000	Benutzungsgebühren	K	6.547,30	108.853,80	103.208,10	K 12.193,00	100.000	8.854 +	
150000	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	K	60,00	3.579,29	3.379,29	K 260,00	1.000	2.579 +	
276000	Auflösung von Zuschüssen			1.638,00	1.638,00		1.500	138 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K	5.572,50	1.916,67	7.473,01	K 16,16	38.000	36.083 -	
515000	Unterhaltung der Aussenanlagen			10.274,04	10.147,30	K 126,74	3.000	7.274 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.820,44	1.820,44		3.500	1.680 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	7.299,76	9.065,99	14.464,46	K 1.901,29	13.000	3.934 -	
562000	Aus- u. Fortbildung	K	120,00	0,00	120,00		500	500 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			48.665,17	48.665,17		47.000	1.665 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	K	62,30	642,07	638,93	K 65,44	1.000	358 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	1.100,00	1.660,04	2.760,04		2.000	340 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		13.806,57	13.806,57		5.000	8.807 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			22.390,76	22.390,76		23.000	609 -	
680000	Abschreibungen			16.899,44	16.899,44		16.500	399 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			8.458,33	8.458,33		8.000	458 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	6.607,30	114.071,09	108.225,39	K 12.453,00	102.500	11.571 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben	K	14.154,56	135.599,52	147.644,45	K 2.109,63	160.500	18.604 + 43.504 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			21.528,43-	39.419,06-		58.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7510	Bestattungswesen -Jüdischer Friedhof-								
130000	Verkaufserlöse Dokumentation			29,80	29,80		0	30 +	
150000	Sonst.Verwaltungs- U.Betriebseinnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
171000	Zuweisungen vom Land (Pflege)			9.422,40	9.422,40		9.500	78 -	
171100	Zuweisungen vom Land (Instandhaltung)			10.183,37	10.183,37		9.000	1.183 +	
515000	Unterhaltungsaufwand			292,58	292,58		500	207 -	
634000	Leistungsverg. an Unternehmen (Pflege)			14.982,71	14.982,71		14.500	483 +	
634100	Instandsetzungskosten			10.959,90	10.959,90		10.000	960 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		965,56	965,56		500	466 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			2.042,34	2.042,34		2.000	42 +	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Einnahmen			19.635,57	19.635,57		19.000	1.213 +	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Ausgaben			29.243,09	29.243,09		28.000	578 - 1.951 + 707 -	
	Unterabschnitt 1.7510 - Ergebnis			9.607,52-	9.607,52-		9.000-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K	6.607,30	133.706,66	K	12.453,00	121.500	12.784 + 578 -
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben		K	14.154,56	164.842,61	K	2.109,63	188.500	20.554 + 44.211 -
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			31.135,95-	49.026,58-		67.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7710	Bauhof								
111000	Benutzungsgebühren			450,00	450,00		500	50 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	28,00	3.449,03	3.477,03		500	2.949 +	
155000	Erstatt. lfd. Verw.kosten v. Finanzamt			3.912,60	3.912,60		0	3.913 +	
158000	Verrechnungseinnahmen v. Verm.HH.			44.888,12	44.888,12		20.000	24.888 +	
159100	Leistungen f. Baugebiet Hardrain			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
165000	Verrechn.Einnahmen v. Versorgungsbetrieben			1.477,33	1.477,33		2.500	1.023 -	
169000	Innere Verrechnungen			649.521,82	649.521,82		492.000	157.522 +	
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	K	5.082,57	18.863,85	20.779,51	K	3.166,91	15.000	3.864 +
400000	Personalausgaben	SN		523.924,90	523.924,90		572.000	48.075 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K	371,82	1.915,37	2.282,13	K	5,06	3.000	1.085 -
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	156,94	9.667,40	9.792,62	K	31,72	6.500	3.167 +
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	5.307,38	7.688,39	11.258,38	K	1.737,39	8.500	812 -
543000	Reinigungskosten			6.805,56	6.805,56		7.500	694 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	2.591,14	30.777,41	31.643,04	K	1.725,51	40.000	9.223 -
560000	Dienst- und Schutzkleidung			2.114,93	2.114,93		2.000	115 +	
562000	Aus- und Fortbildung			308,25	308,25		2.500	2.192 -	
580000	Verbrauchsmittel			3.924,73	3.241,64	K	683,09	500	3.425 +
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			3.037,34	3.037,34		3.500	463 -	
650000	Geschäftsbedarf	K	292,01	3.023,41	3.142,54	K	172,88	2.500	523 +
650300	Rechenzentrumskosten	K	89,25	1.071,00	1.071,00	K	89,25	2.000	929 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		500	500 -	
679200	Innere Verrechnung -Verwaltung-			69.231,24	69.231,24		69.500	269 -	
680000	Abschreibungen			51.729,04	51.729,04		51.500	229 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.343,78	7.343,78		1.000	6.344 +	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen		K 5.110,57	722.562,75	724.506,41	K 3.166,91	531.500	193.135 + 2.073 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben		K 8.808,54	722.562,75	726.926,39	K 4.444,90	773.000	13.803 + 64.241 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	2.419,98-		241.500-		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen		K 5.110,57	722.562,75	724.506,41	K 3.166,91	531.500	193.135 + 2.073 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben		K 8.808,54	722.562,75	726.926,39	K 4.444,90	773.000	13.803 + 64.241 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	2.419,98-		241.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7820	Zuchttierhaltung -Pflege, System und Besamung-								
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	K	529,63	416,31	611,16	K 334,78	500	84 -	
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Ausgaben	K	529,63	416,31	611,16	K 334,78	500	84 -	
	Unterabschnitt 1.7820 - Ergebnis			416,31-	611,16-		500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7900	Förderung der Wirtschaft								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	4,90	14,70	19,60		500	485 -	
178000	Spenden			500,00	500,00		0	500 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.U.Baul.Anl.			432,35	0,00	K 432,35	0	432 +	
588000	Öffentlichkeitsarb. und Werbung			2.006,19	2.006,19		2.500	494 -	
650000	Weihnachtsbeleuchtung	K	732,27	1.357,98	1.735,63	K 354,62	1.500	142 -	
668000	Verfügbare Mittel aus Spenden u.a.	K	500,00	500,00	500,00	K 500,00	0	500 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.584,63	1.584,63		5.000	3.415 -	
713400	Umlage an GKM			319,00	0,00	K 319,00	1.500	1.181 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen	K	4,90	514,70	519,60		500	500 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben	K	1.232,27	6.200,15	5.826,45	K 1.605,97	10.500	932 + 5.232 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			5.685,45-	5.306,85-		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			4.960,65	4.960,65		5.000	39 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		8.101,10	8.101,10		5.000	3.101 +	
715000	Zuschüsse an Karlsr. Verkehrsverbund			2.614,38	2.614,38		3.000	386 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			4.960,65	4.960,65		5.000	39 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			10.715,48	10.715,48		8.000	3.101 +	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			5.754,83-	5.754,83-		3.000-	386 -	
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 4,90	5.475,35	5.480,25		5.500	500 +	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben		K 1.232,27	16.915,63	16.541,93	K 1.605,97	18.500	525 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			11.440,28-	11.061,68-		13.000-	4.033 +	
								5.618 -	
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 204.078,25	2.031.437,52	2.153.291,35	K 82.224,42	1.799.000	257.298 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 272.707,84	2.279.780,35	2.153.948,96	H 400.000,00 K 1.460,77-	2.542.000	24.861 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			248.342,83-	657,61-		743.000-	96.734 +	
								358.954 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8100	Stromversorgung								
220000	Konzessionsabgaben		K 72.139,78	217.284,25	274.217,69	K 15.206,34	205.000	12.284 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen		K 72.139,78	217.284,25	274.217,69	K 15.206,34	205.000	12.284 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			217.284,25	274.217,69		205.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8130	Gasversorgung								
220000	Konzessionsabgaben		K 11.633,36	8.038,82	11.633,36	K 8.038,82	10.000	1.961 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen		K 11.633,36	8.038,82	11.633,36	K 8.038,82	10.000	1.961 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			8.038,82	11.633,36		10.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8150	Wasserversorgung								
220000	Konzessionsabgaben	K	10.000,00	68.860,33	71.922,09	K 6.938,24	65.000	3.860 +	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Einnahmen	K	10.000,00	68.860,33	71.922,09	K 6.938,24	65.000	3.860 +	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8150 - Ergebnis			68.860,33	71.922,09		65.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen	K	93.773,14	294.183,40	357.773,14	K 30.183,40	280.000	16.145 + 1.961 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			294.183,40	357.773,14		280.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8410	Wörtelhalle								
140000	Mieten und Pachten	K	240,00	7.666,40	7.691,08	K 215,32	5.000	2.666 +	
400000	Personalausgaben	SN		7.253,85	7.253,85		7.500	246 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K	203,84	167,05	370,89		2.500	2.333 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	1.725,78	10.769,50	11.338,44	K 1.156,84	17.000	6.231 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			1.086,83	1.086,83		1.000	87 +	
650000	Geschäftsbedarf			215,28	201,34	K 13,94	500	285 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		258,17	258,17		1.000	742 -	
679200	Innere Verrechnung -Verwaltung-			6.803,40	6.803,40		5.000	1.803 +	
680000	Abschreibungen			10.454,00	10.454,00		10.500	46 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.554,30	3.554,30		3.500	54 +	
1.8410	Unterabschnitt 1.8410 - Einnahmen	K	240,00	7.666,40	7.691,08	K 215,32	5.000	2.666 +	
1.8410	Unterabschnitt 1.8410 - Ausgaben	K	1.929,62	40.562,38	41.321,22	K 1.170,78	49.000	1.945 + 10.382 -	
	Unterabschnitt 1.8410 - Ergebnis			32.895,98-	33.630,14-		44.000-		
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen	K	240,00	7.666,40	7.691,08	K 215,32	5.000	2.666 +	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben	K	1.929,62	40.562,38	41.321,22	K 1.170,78	49.000	1.945 + 10.382 -	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			32.895,98-	33.630,14-		44.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
130000	Verkaufserlöse			82.901,30	82.901,30		80.000	2.901 +	
142000	Jagdpachtanteil			7.684,98	7.684,98		6.000	1.685 +	
510000	Waldwegunterhaltung			8.334,65	8.062,65	K 272,00	8.000	335 +	
512000	Unterhaltung von Erholungseinricht.			1.869,40	859,40	K 1.010,00	1.000	869 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	15,04	763,60	763,91	K 14,73	1.000	236 -	
627000	Holzfällung- und Aufbereitung	K	1.415,87	26.634,81	28.050,68		37.000	10.365 -	
628000	Waldkulturkosten, Bestandspflege			3.371,70	3.371,70		7.000	3.628 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			3.387,56	2.549,24	K 838,32	3.000	388 +	
650000	Geschäftsbedarf			319,32	319,32		500	181 -	
672000	Erst. v. Verw.- u. Betr. Aufw. an Gde. u. GVV			21.730,01	21.730,01		21.000	730 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.156,98	1.156,98		1.500	343 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen			90.586,28	90.586,28		86.000	4.586 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	1.430,91	67.568,03	66.863,89	K 2.135,05	80.000	2.322 + 14.754 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			23.018,25	23.722,39		6.000		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen			90.586,28	90.586,28		86.000	4.586 +	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	K	1.430,91	67.568,03	66.863,89	K 2.135,05	80.000	2.322 + 14.754 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			23.018,25	23.722,39		6.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8815	Alte Schule Kuppenheim (Haus der Vereine)								
111000	Benutzungsgebühren			175,00	175,00		0	175 +	
140000	Mieten und Pachten	K	100,00	4.973,81	5.073,81		4.500	474 +	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.Baul.Anl.			688,35	688,35		2.000	1.312 -	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung			173,28	173,28		0	173 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.Baul.Anl.	K	1.664,79	6.956,07	7.147,76	K	1.473,10	5.044 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			731,14	731,14		1.000	269 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.333,56	1.333,56		5.000	3.666 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.714,05	3.714,05		5.000	1.286 -	
1.8815	Unterabschnitt 1.8815 - Einnahmen	K	100,00	5.148,81	5.248,81		4.500	649 +	
1.8815	Unterabschnitt 1.8815 - Ausgaben	K	1.664,79	13.596,45	13.788,14	K	25.000	173 + 11.577 -	
	Unterabschnitt 1.8815 - Ergebnis			8.447,64-	8.539,33-		20.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8830	Sonstiges Grundvermögen								
140000	Mieten und Pachten			5.012,64	5.012,64		4.500	513 +	
142000	Jagdpachtanteile			2.376,90	2.376,90		2.500	123 -	
143000	Erbbauszinsen			6.326,37	6.326,37		5.500	826 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			2.582,50	2.562,50	K 20,00	500	2.083 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
531000	Mieten und Pachten			3.763,00	3.763,00		4.500	737 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.			8.087,97	8.008,72	K 79,25	8.000	88 +	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00		500	500 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		44.216,57	44.216,57		23.000	21.217 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Einnahmen			16.298,41	16.278,41	K 20,00	13.000	3.422 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Ausgaben			56.067,54	55.988,29	K 79,25	38.500	21.305 + 3.737 -	
	Unterabschnitt 1.8830 - Ergebnis			39.769,13-	39.709,88-		25.500-		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen		K 7.510,06	135.234,45	135.948,02	K 6.796,49	120.000	20.810 + 5.575 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben		K 18.195,99	151.250,73	157.365,03	K 12.081,69	142.000	27.517 + 18.266 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			16.016,28-	21.417,01-		22.000-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 101.523,20	527.670,53	591.998,52	K 37.195,21	491.000	44.207 + 7.536 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		K 21.556,52	259.381,14	265.550,14	K 15.387,52	271.000	31.783 + 43.402 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			268.289,39	326.448,38		220.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
000100	Grundsteuer A	K	66,82	9.481,57	9.441,58	K 106,81	9.500	18 -	
001000	Grundsteuer B	K	1.517,84	1.106.723,70	1.107.322,31	K 919,23	1.100.000	6.724 +	
003000	Gewerbsteuer	K	409.943,65	2.815.597,13	3.153.556,58	K 71.984,20	1.800.000	1.015.597 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	K	79.268,93	4.667.314,56	4.622.011,05	K 124.572,44	4.571.500	95.815 +	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			218.954,86	218.954,86		218.500	455 +	
020000	Vergnügungssteuer	K	6.600,00	26.030,20	27.185,20	K 5.445,00	26.000	30 +	
022000	Hundesteuer	K	746,46	28.131,25	27.611,33	K 1.266,38	25.000	3.131 +	
032100	Weidepacht			704,52	704,52		500	205 +	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			3.806.024,20	3.806.024,20		3.462.000	344.024 +	
091000	Ausgleichsleist. n. d. Familienleist. Ausgl.			369.528,00	369.528,00		365.500	4.028 +	
810000	Gewerbsteuerumlage			639.986,48	639.986,48		365.500	274.486 +	
831000	Finanzausgleichsumlage			1.907.143,80	1.907.143,80		1.912.500	5.356 -	
832000	Kreisumlage			2.675.179,00	2.675.179,00		2.675.500	321 -	
833000	Verbandsumlage	K	1.708,06-	193.600,14	192.416,04	K 523,96-	198.500	4.900 -	
833200	Zinsumlage an NB-Verband	K	47,73	846,52	847,73	K 46,52	1.000	153 -	
833400	Zinsumlage an Abwasserverband Murg			1.362,81	1.948,48	K 585,67-	2.000	637 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	498.143,70	13.048.489,99	13.342.339,63	K 204.294,06	11.578.500	1.470.008 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben	K	1.660,33-	5.418.118,75	5.417.521,53	K 1.063,11-	5.155.000	274.486 + 11.368 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			7.630.371,24	7.924.818,10		6.423.500		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
205010	Zinseinnahmen v. Spk.-Streuobstinitiative	K	4.400,00	4.626,30	4.626,30	K 4.400,00	1.000	3.626 +	
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	K	12.963,75	11.112,12	24.075,87		19.000	7.888 -	
263000	Sonstige Finanzeinn.			3.216,70	3.216,70		0	3.217 +	
270000	Abschreibungen			821.389,00	821.389,00		797.500	23.889 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			206.932,53	206.932,53		215.000	8.067 -	
281000	Entnahme aus Sonderrücklagen			9.191,87	9.191,87		15.000	5.808 -	
686000	Auflösung Beiträge			215.364,80	215.364,80		205.000	10.365 +	
806000	Zinsen für Kredite bei Landesbanken			52.028,01	52.028,01		52.000	28 +	
807000	Zinsen für Kredite bei priv. Unternehmen (u.a. Voba)	K	11.489,24	45.605,53	45.746,67	K 11.348,10	46.000	394 -	
842000	Sonst. Finanzausgaben	K	6.150,00	9.191,87	15.341,87		15.000	5.808 -	
860000	Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt			3.802.668,21	3.802.668,21		1.179.000	2.623.668 +	
861000	Zuführungen zu Sonderrücklagen			4.626,30	4.626,30		0	4.626 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen	K	17.363,75	1.056.468,52	1.069.432,27	K 4.400,00	1.047.500	30.732 + 21.763 -	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	17.639,24	4.129.484,72	4.135.775,86	K 11.348,10	1.497.000	2.638.687 + 6.203 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			3.073.016,20-	3.066.343,59-		449.500-		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen	K	17.363,75	1.056.468,52	1.069.432,27	K 4.400,00	1.047.500	30.732 + 21.763 -	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	17.639,24	4.129.484,72	4.135.775,86	K 11.348,10	1.497.000	2.638.687 + 6.203 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			3.073.016,20-	3.066.343,59-		449.500-		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	515.507,45	14.104.958,51	14.411.771,90	K 208.694,06	12.626.000	1.500.740 + 21.782 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	15.978,91	9.547.603,47	9.553.297,39	K 10.284,99	6.652.000	2.913.174 + 17.570 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			4.557.355,04	4.858.474,51		5.974.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 21.352,87	624.300,50	616.756,45	K 28.896,92	579.500	48.860 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 57.010,74	1.701.912,56	1.718.836,08	K 40.087,22	1.840.500	4.060 - 59.358 + 197.945 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			1.077.612,06-	1.102.079,63-		1.261.000-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 16.648,85	163.915,21	164.118,73	K 16.445,33	148.500	24.393 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 15.733,56	544.137,30	527.107,22	K 32.763,64	640.500	8.978 - 19.190 + 115.552 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			380.222,09-	362.988,49-		492.000-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 36.046,24	765.943,23	765.769,42	K 36.220,05	723.500	57.079 +	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		K 98.995,30	988.343,20	1.003.022,50	K 84.316,00	993.000	14.636 - 78.373 + 83.030 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			222.399,97-	237.253,08-		269.500-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 29,50	25.705,59	25.735,09		31.000	514 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K 855,89	38.947,72	35.428,05	K 4.375,56	44.000	5.808 - 9.967 + 15.019 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			13.242,13-	9.692,96-		13.000-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 26.723,50	1.193.105,69	1.219.468,58	K 360,61	1.069.500	155.923 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 61.439,12	2.385.363,80	2.417.697,63	K 29.105,29	2.456.500	32.318 - 128.287 + 199.423 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.192.258,11-	1.198.229,05-		1.387.000-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 33.829,83	565.419,30	557.767,09	K 41.482,04	588.500	52.044 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K 88.013,19	1.799.607,37	1.850.389,22	K 37.231,34	1.870.000	75.124 - 117.492 + 187.884 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.234.188,07-	1.292.622,13-		1.281.500-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 61,50	320.531,75	318.727,61	K 1.865,64	208.000	114.918 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K 11.354,12-	777.910,92	716.417,53	K 50.139,27	955.000	2.386 - 37.316 + 214.405 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			457.379,17-	397.689,92-		747.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 204.078,25	2.031.437,52	2.153.291,35	K 82.224,42	1.799.000	257.298 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 272.707,84	2.279.780,35	2.153.948,96	H 400.000,00 K 1.460,77-	2.542.000	24.861 - 96.734 + 358.954 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			248.342,83-	657,61-		743.000-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 101.523,20	527.670,53	591.998,52	K 37.195,21	491.000	44.207 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		K 21.556,52	259.381,14	265.550,14	K 15.387,52	271.000	7.536 - 31.783 + 43.402 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			268.289,39	326.448,38		220.000		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 515.507,45	14.104.958,51	14.411.771,90	K 208.694,06	12.626.000	1.500.740 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K 15.978,91	9.547.603,47	9.553.297,39	K 10.284,99	6.652.000	21.782 - 2.913.174 + 17.570 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			4.557.355,04	4.858.474,51		5.974.000		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 955.801,19	20.322.987,83	20.825.404,74	K 453.384,28	18.264.500	2.255.977 +	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		K 620.936,95	20.322.987,83	20.241.694,72	H 400.000,00 K 302.230,06	18.264.500	197.489 - 3.491.672 + 1.433.184 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	583.710,02		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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0000	Gemeindeorgane								
2.0000	001 Gemeindeorgane								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			23.020,64	19.500,42	K 3.520,22	12.000	11.021 +	
	Vorhaben 2.0000-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0000-001 - Ausgaben			23.020,64	19.500,42	K 3.520,22	12.000	11.021 +	
	Vorhaben 2.0000-001 - Ergebnis			23.020,64-	19.500,42-		12.000-		
2.0000	Unterabschnitt 2.0000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0000	Unterabschnitt 2.0000 - Ausgaben			23.020,64	19.500,42	K 3.520,22	12.000	11.021 +	
	Unterabschnitt 2.0000 - Ergebnis			23.020,64-	19.500,42-		12.000-		
	Abschnitt 2.00 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.00 - Ausgaben			23.020,64	19.500,42	K 3.520,22	12.000	11.021 +	
	Abschnitt 2.00 - Ergebnis			23.020,64-	19.500,42-		12.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1100	Öffentliche Ordnung								
2.1100	001 Ordnungsamt								
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen			2.313,36	2.313,36		2.500	187 -	
	Vorhaben 2.1100-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1100-001 - Ausgaben			2.313,36	2.313,36		2.500	187 -	
	Vorhaben 2.1100-001 - Ergebnis			2.313,36-	2.313,36-		2.500-		
2.1100	Unterabschnitt 2.1100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1100	Unterabschnitt 2.1100 - Ausgaben			2.313,36	2.313,36		2.500	187 -	
	Unterabschnitt 2.1100 - Ergebnis			2.313,36-	2.313,36-		2.500-		
	Abschnitt 2.11 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.11 - Ausgaben			2.313,36	2.313,36		2.500	187 -	
	Abschnitt 2.11 - Ergebnis			2.313,36-	2.313,36-		2.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1300	Feuerschutz								
2.1300	001 Feuerschutz								
345000	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen			2.000,00	2.000,00		0	2.000 +	
361010	Zuschuss vom Land GWT	H	33.000,00	1.000,00	34.000,00		0	1.000 +	
368000	Spenden			1.020,22	1.020,22		0	1.020 +	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			33.178,62	28.894,62	K	4.284,00	26.500	6.679 +
935100	LED Alarmanzeige Oberndorf			890,86	890,86		1.000	109 -	
935800	Ersatzbeschaffung GWT	H	147.375,68	14.091,07	161.466,75		0	14.091 +	
940000	Notbeleuchtung Feuerwehrräteh. Oberndorf			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.1300-001 - Einnahmen	H	33.000,00	4.020,22	37.020,22		0	4.020 +	
	Vorhaben 2.1300-001 - Ausgaben	H	147.375,68	48.160,55	191.252,23	K	4.284,00	28.500	20.770 + 1.109 -
	Vorhaben 2.1300-001 - Ergebnis			44.140,33-	154.232,01-		28.500-		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen	H	33.000,00	4.020,22	37.020,22		0	4.020 +	
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben	H	147.375,68	48.160,55	191.252,23	K	4.284,00	28.500	20.770 + 1.109 -
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			44.140,33-	154.232,01-		28.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2210	Realschule								
2.2210	001 Realschulen								
347000	Rückzahlungen Über- Zahlter Bauausgaben			5.441,57	5.441,57		0	5.442 +	
368000	Spenden			3.676,35	3.676,35		0	3.676 +	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	K	699,99	7.358,01	8.058,00		6.000	1.358 +	
942000	Energet. Sanierung - Wärmeschutz -	K	74.497,26	0,00	74.497,26		0		
944000	Erweiterungsbau	K	25.319,59	0,00	25.319,59		0		
946000	TGA-Gewerke Realschule	K	15.617,67	0,00	15.617,67		0		
948000	Verdunkelung Oberlichter			5.000,00	0,00	H	5.000,00	5.000	
	Vorhaben 2.2210-001 - Einnahmen			9.117,92	9.117,92		0	9.118 +	
	Vorhaben 2.2210-001 - Ausgaben	K	116.134,51	12.358,01	123.492,52	H	5.000,00	11.000	1.358 +
	Vorhaben 2.2210-001 - Ergebnis			3.240,09-	114.374,60-		11.000-		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen			9.117,92	9.117,92		0	9.118 +	
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben	K	116.134,51	12.358,01	123.492,52	H	5.000,00	11.000	1.358 +
	Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis			3.240,09-	114.374,60-		11.000-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			9.117,92	9.117,92		0	9.118 +	
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben	K	116.134,51	12.358,01	123.492,52	H	5.000,00	11.000	1.358 +
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			3.240,09-	114.374,60-		11.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4641	Kindergarten Kuppenheim "Villa Picolino"								
2.4641	001 Kindergarten Kuppenheim "Picolino"								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			972,17	972,17		1.000	28 -	
	Vorhaben 2.4641-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4641-001 - Ausgaben			972,17	972,17		1.000	28 -	
	Vorhaben 2.4641-001 - Ergebnis			972,17-	972,17-		1.000-		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben			972,17	972,17		1.000	28 -	
	Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis			972,17-	972,17-		1.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4642	Kath. Kindergarten "Emmaus"								
2.4642	001 Kindergarten "Emmaus"								
368000	Spenden/Sponsoring Übrigen Bereich			6.017,59	6.017,59		0	6.018 +	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			6.017,59	6.017,59		0	6.018 +	
940000	Fluchttreppe	H K	12.139,83 2.790,55	11.620,20	26.076,66	K 473,92	0	11.620 +	
	Vorhaben 2.4642-001 - Einnahmen			6.017,59	6.017,59		0	6.018 +	
	Vorhaben 2.4642-001 - Ausgaben	H K	12.139,83 2.790,55	17.637,79	32.094,25	K 473,92	0	17.638 +	
	Vorhaben 2.4642-001 - Ergebnis			11.620,20-	26.076,66-		0		
2.4642	Unterabschnitt 2.4642 - Einnahmen			6.017,59	6.017,59		0	6.018 +	
2.4642	Unterabschnitt 2.4642 - Ausgaben	H K	12.139,83 2.790,55	17.637,79	32.094,25	K 473,92	0	17.638 +	
	Unterabschnitt 2.4642 - Ergebnis			11.620,20-	26.076,66-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5610	Sporthallen -Sporthalle bei der Realschule-								
2.5610	001 Sporthalle								
347000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben			12.245,35	12.245,35		0	12.245 +	
942000	Energet. Sanierung inkl. TGA-Maßnahmen	K	158.493,98	0,00	158.493,98		0		
	Vorhaben 2.5610-001 - Einnahmen			12.245,35	12.245,35		0	12.245 +	
	Vorhaben 2.5610-001 - Ausgaben	K	158.493,98	0,00	158.493,98		0		
	Vorhaben 2.5610-001 - Ergebnis			12.245,35	146.248,63-		0		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen			12.245,35	12.245,35		0	12.245 +	
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben	K	158.493,98	0,00	158.493,98		0		
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			12.245,35	146.248,63-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5700	Hallenfreibad Cuppamare								
2.5700	001 Hallenfreibad Cuppamare								
361010	Zuschuss vom Land -ELR- -Optimierung Heizverteilung-			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
361020	Zuschuss vom Land -ELR- -Wellenanlage-			0,00	0,00		54.000	54.000 -	
361050	Zuschuss vom Land Blockheizkraftwerk	H	39.500,00	100,00	30.700,00	K	8.900,00	0	100 +
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			642,98	0,00	K	642,98	0	643 +
945000	Blockheizkraftwerk	H	229.516,13	50.741,95-	116.160,03	K	62.614,15	0	50.742 -
947000	Optimierung Heizverteilung, Wärmespeicher, Planung			70.000,00	9.976,50	H	60.023,50	70.000	
951000	Wellenanlage			0,00	0,00		135.000	135.000 -	
952000	Chlorgasraum (Neubau)	K	2.493,02	0,00	2.493,02		0		
	Vorhaben 2.5700-001 - Einnahmen	H	39.500,00	100,00	30.700,00	K	8.900,00	74.000	100 +
	Vorhaben 2.5700-001 - Ausgaben	H K	229.516,13 2.493,02	19.901,03	128.629,55	H K	60.023,50 63.257,13	205.000	74.000 - 643 + 185.742 -
	Vorhaben 2.5700-001 - Ergebnis			19.801,03-	97.929,55-		131.000-		
2.5700	Unterabschnitt 2.5700 - Einnahmen	H	39.500,00	100,00	30.700,00	K	8.900,00	74.000	100 +
2.5700	Unterabschnitt 2.5700 - Ausgaben	H K	229.516,13 2.493,02	19.901,03	128.629,55	H K	60.023,50 63.257,13	205.000	74.000 - 643 + 185.742 -
	Unterabschnitt 2.5700 - Ergebnis			19.801,03-	97.929,55-		131.000-		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen	H	39.500,00	100,00	30.700,00	K	8.900,00	74.000	100 +
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben	H K	229.516,13 2.493,02	19.901,03	128.629,55	H K	60.023,50 63.257,13	205.000	74.000 - 643 + 185.742 -
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			19.801,03-	97.929,55-		131.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5810	Kinderspielplätze								
2.5810	001 Spielplätze								
368000	Spenden/Sponsoring			5.685,86	5.685,86		0	5.686 +	
935000	Neubeschaffung Spielgeräte			1.747,08	1.747,08		0	1.747 +	
	Vorhaben 2.5810-001 - Einnahmen			5.685,86	5.685,86		0	5.686 +	
	Vorhaben 2.5810-001 - Ausgaben			1.747,08	1.747,08		0	1.747 +	
	Vorhaben 2.5810-001 - Ergebnis			3.938,78	3.938,78		0		
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Einnahmen			5.685,86	5.685,86		0	5.686 +	
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Ausgaben			1.747,08	1.747,08		0	1.747 +	
	Unterabschnitt 2.5810 - Ergebnis			3.938,78	3.938,78		0		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			5.685,86	5.685,86		0	5.686 +	
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			1.747,08	1.747,08		0	1.747 +	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			3.938,78	3.938,78		0		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen		H 39.500,00	157.531,21	48.631,21	H 139.500,00	213.500	18.031 +	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben		H 229.516,13 K 160.987,00	403.408,11	290.630,61	H 440.023,50 K 63.257,13	587.000	74.000 - 2.390 + 185.982 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			245.876,90-	241.999,40-		373.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6000	Bauverwaltung								
2.6000	001 Bauverwaltung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			7.401,80	7.401,80		3.500	3.902 +	
	Vorhaben 2.6000-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6000-001 - Ausgaben			7.401,80	7.401,80		3.500	3.902 +	
	Vorhaben 2.6000-001 - Ergebnis			7.401,80-	7.401,80-		3.500-		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Ausgaben			7.401,80	7.401,80		3.500	3.902 +	
	Unterabschnitt 2.6000 - Ergebnis			7.401,80-	7.401,80-		3.500-		
	Abschnitt 2.60 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.60 - Ausgaben			7.401,80	7.401,80		3.500	3.902 +	
	Abschnitt 2.60 - Ergebnis			7.401,80-	7.401,80-		3.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6150	Stadtsanierung und Dorfentwicklung								
2.6150	001 Stadtsanierung								
361000	Zuweisungen vom Land aus LSP	H K	36.000,00 13.255,00	360.000,00	131.097,00	H K	252.439,00 25.719,00	360.000	
361030	Zuweisung vom Landkreis -Fuß- und Radweg Dammstr.-			6.500,00	0,00	H	6.500,00	6.500	
361040	Zuweis. v. Land -Ausgl.stock- -Luisenstraße-			81.000,00	0,00	H	81.000,00	81.000	
940000	Vorbereitung und Durchführung			22.422,27	5.355,00	K	17.067,27	30.000	7.578 -
950000	Fuß- und Radweg Dammstraße	K	63.400,00	0,00	63.400,00		0	0	
952000	Karlstraße, öffent. Platz Abbruch und Platzgestaltung	H	30.000,00	52.000,00	31.785,92	H	50.214,08	52.000	
958400	Luisen-/Karlstraße			700.000,00	95.664,05	H K	573.335,95 31.000,00	700.000	
960000	Kindergarten Wörtel, Baumaßnahme	K	6.120,20	1.000,00-	5.120,20		0	0	1.000 -
988000	Zuschüsse an Dritte	H	60.654,00	29.000,00	42.146,40	H	47.507,60	29.000	
	Vorhaben 2.6150-001 - Einnahmen	H K	36.000,00 13.255,00	447.500,00	131.097,00	H K	339.939,00 25.719,00	447.500	
	Vorhaben 2.6150-001 - Ausgaben	H K	90.654,00 69.520,20	802.422,27	243.471,57	H K	671.057,63 48.067,27	811.000	8.578 -
	Vorhaben 2.6150-001 - Ergebnis			354.922,27-	112.374,57-			363.500-	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen	H K	36.000,00 13.255,00	447.500,00	131.097,00	H K	339.939,00 25.719,00	447.500	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben	H K	90.654,00 69.520,20	802.422,27	243.471,57	H K	671.057,63 48.067,27	811.000	8.578 -
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			354.922,27-	112.374,57-			363.500-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6151	Entwicklung ländlicher Raum Oberndorf								
2.6151	001 Entwicklung ländlicher Raum Oberndorf								
361000	ELR, Förderung	H	64.000,00	74.983,24	138.983,24		93.500	18.517 -	
940000	ELR, Fachbüro			420,00	420,00		5.000	4.580 -	
952000	ELR, Dorfplatz Oberndorf	K	38.759,87	12.823,97	51.248,26	K 335,58	0	12.824 +	
954000	ELR Neugestaltung Hauptstr.	H K	254.647,52 16.355,54	37.390,26	306.786,82	K 1.606,50	0	37.390 +	
958000	Rathaus Oberndorf -bauliche/energetische Sanierung-			0,00	0,00		212.000	212.000 -	
959000	Rathaus Oberndorf -Umnutzung Erdgeschoss-			1.490,26	1.490,26		87.000	85.510 -	
	Vorhaben 2.6151-001 - Einnahmen	H	64.000,00	74.983,24	138.983,24		93.500	18.517 -	
	Vorhaben 2.6151-001 - Ausgaben	H K	254.647,52 55.115,41	52.124,49	359.945,34	K 1.942,08	304.000	50.214 + 302.090 -	
	Vorhaben 2.6151-001 - Ergebnis			22.858,75	220.962,10-		210.500-		
2.6151	Unterabschnitt 2.6151 - Einnahmen	H	64.000,00	74.983,24	138.983,24		93.500	18.517 -	
2.6151	Unterabschnitt 2.6151 - Ausgaben	H K	254.647,52 55.115,41	52.124,49	359.945,34	K 1.942,08	304.000	50.214 + 302.090 -	
	Unterabschnitt 2.6151 - Ergebnis			22.858,75	220.962,10-		210.500-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen	H K	100.000,00 13.255,00	522.483,24	270.080,24	H 339.939,00 K 25.719,00	541.000	18.517 -	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	H K	345.301,52 124.635,61	854.546,76	603.416,91	H 671.057,63 K 50.009,35	1.115.000	50.214 + 310.667 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			332.063,52-	333.336,67-		574.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7710	Bauhof								
2.7710	001 Bauhof								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			2.931,04	2.931,04		3.500	569 -	
	Vorhaben 2.7710-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-001 - Ausgaben			2.931,04	2.931,04		3.500	569 -	
	Vorhaben 2.7710-001 - Ergebnis			2.931,04-	2.931,04-		3.500-		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben			2.931,04	2.931,04		3.500	569 -	
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			2.931,04-	2.931,04-		3.500-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			2.931,04	2.931,04		3.500	569 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			2.931,04-	2.931,04-		3.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8420	Veranstaltungshalle								
2.8420	001 Veranstaltungshalle								
347000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben			2.700,67	1.501,24	K 1.199,43	0	2.701 +	
940000	Veranstaltungshalle	H	381.582,66	1.000.000,00	96.923,56	H 1.269.678,17 K 14.980,93	1.000.000		
	Vorhaben 2.8420-001 - Einnahmen			2.700,67	1.501,24	K 1.199,43	0	2.701 +	
	Vorhaben 2.8420-001 - Ausgaben	H	381.582,66	1.000.000,00	96.923,56	H 1.269.678,17 K 14.980,93	1.000.000		
	Vorhaben 2.8420-001 - Ergebnis			997.299,33-	95.422,32-		1.000.000-		
2.8420	Unterabschnitt 2.8420 - Einnahmen			2.700,67	1.501,24	K 1.199,43	0	2.701 +	
2.8420	Unterabschnitt 2.8420 - Ausgaben	H	381.582,66	1.000.000,00	96.923,56	H 1.269.678,17 K 14.980,93	1.000.000		
	Unterabschnitt 2.8420 - Ergebnis			997.299,33-	95.422,32-		1.000.000-		
	Abschnitt 2.84 - Einnahmen			2.700,67	1.501,24	K 1.199,43	0	2.701 +	
	Abschnitt 2.84 - Ausgaben	H	381.582,66	1.000.000,00	96.923,56	H 1.269.678,17 K 14.980,93	1.000.000		
	Abschnitt 2.84 - Ergebnis			997.299,33-	95.422,32-		1.000.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8815	Alte Schule Kuppenheim (Haus der Vereine)								
2.8815	001 Alte Schule Kuppenheim								
361000	Zuschuss vom Land -Kommunaler Invest.fond-			144.000,00	0,00	H 144.000,00	144.000		
950000	Umbau Alte Schule -Barrierefreiheit-	H	245.000,00	115.000,00	153.836,37	H 174.297,66 K 31.865,97	115.000		
	Vorhaben 2.8815-001 - Einnahmen			144.000,00	0,00	H 144.000,00	144.000		
	Vorhaben 2.8815-001 - Ausgaben	H	245.000,00	115.000,00	153.836,37	H 174.297,66 K 31.865,97	115.000		
	Vorhaben 2.8815-001 - Ergebnis			29.000,00	153.836,37-		29.000		
2.8815	Unterabschnitt 2.8815 - Einnahmen			144.000,00	0,00	H 144.000,00	144.000		
2.8815	Unterabschnitt 2.8815 - Ausgaben	H	245.000,00	115.000,00	153.836,37	H 174.297,66 K 31.865,97	115.000		
	Unterabschnitt 2.8815 - Ergebnis			29.000,00	153.836,37-		29.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8830	Sonstiges Grundvermögen								
2.8830	001 Sonstiges Grundvermögen								
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken			470.458,86	470.458,86		0	470.459 +	
932000	Erwerb von Grundstücken	K	4.873,50	523.147,91	527.701,91	K 319,50	650.000	126.852 -	
	Vorhaben 2.8830-001 - Einnahmen			470.458,86	470.458,86		0	470.459 +	
	Vorhaben 2.8830-001 - Ausgaben	K	4.873,50	523.147,91	527.701,91	K 319,50	650.000	126.852 -	
	Vorhaben 2.8830-001 - Ergebnis			52.689,05-	57.243,05-		650.000-		
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Einnahmen			470.458,86	470.458,86		0	470.459 +	
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Ausgaben	K	4.873,50	523.147,91	527.701,91	K 319,50	650.000	126.852 -	
	Unterabschnitt 2.8830 - Ergebnis			52.689,05-	57.243,05-		650.000-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			614.458,86	470.458,86	H 144.000,00	144.000	470.459 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	H K	245.000,00 4.873,50	638.147,91	681.538,28	H 174.297,66 K 32.185,47	780.000	141.852 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			23.689,05-	211.079,42-		636.000-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			617.159,53	471.960,10	H 144.000,00 K 1.199,43	144.000	473.160 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	H K	626.582,66 4.617,03	1.640.464,84	780.522,30	H 1.443.975,83 K 47.166,40	1.786.000	145.535 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			1.023.305,31-	308.562,20-		1.642.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			4.089.486,38	4.089.486,38		2.785.500	2.637.486 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	4.332,01	2.605.209,46	2.605.068,32	K 4.473,15	181.500	1.333.500 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			1.484.276,92	1.484.418,06		2.604.000	2.424.030 + 321 -	
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			4.089.486,38	4.089.486,38		2.785.500	2.637.486 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	4.332,01	2.605.209,46	2.605.068,32	K 4.473,15	181.500	1.333.500 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.484.276,92	1.484.418,06		2.604.000	2.424.030 + 321 -	
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	H	259.250,00	6.403.456,03	6.017.880,59	H 623.439,00	4.351.000	3.478.527 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	K	14.431,99	6.403.456,03	5.164.225,81	K 35.818,43	4.351.000	1.426.071 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis	H	1.755.518,35			H 3.312.208,29		2.722.218 +	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis	K	501.319,96			K 183.860,24		669.762 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	853.654,78		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	H K	115.531,63 21.630,00	51.669,60	49.779,38	H K	134.651,33 4.400,52	53.500	17.042 + 18.872 -
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			51.669,60-	49.779,38-			53.500-	
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen	H	33.000,00	4.020,22	37.020,22		0		4.020 +
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H	147.375,68	50.946,62	194.038,30	K	4.284,00	32.000	20.770 + 1.823 -
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			46.926,40-	157.018,08-			32.000-	
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			9.117,92	9.117,92		0		9.118 +
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	K	116.134,51	20.013,04	131.147,55	H	5.000,00	17.500	2.827 + 314 -
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			10.895,12-	122.029,63-			17.500-	
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			268.756,28	268.756,28		0		268.756 +
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			12.000,00	12.000,00		0		12.000 +
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			256.756,28	256.756,28		0		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen	H	86.750,00	126.017,59	212.767,59		120.000		6.018 +
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	H K	12.139,83 61.966,06	176.275,67	245.907,64	K	4.473,92	6.500	171.127 + 1.351 -
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			50.258,08-	33.140,05-			113.500	
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen	H	39.500,00	157.531,21	48.631,21	H K	139.500,00 8.900,00	213.500	18.031 + 74.000 -
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	H K	229.516,13 160.987,00	403.408,11	290.630,61	H K	440.023,50 63.257,13	587.000	2.390 + 185.982 -
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			245.876,90-	241.999,40-			373.500-	
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	H K	100.000,00 13.255,00	584.421,10	332.018,10	H K	339.939,00 25.719,00	541.000	61.938 + 18.517 -
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	H K	372.801,52 124.635,61	1.018.415,84	767.285,99	H K	698.557,63 50.009,35	1.274.500	54.583 + 310.667 -
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			433.994,74-	435.267,89-			733.500-	
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen	K	1.176,99	546.945,80	548.122,79		547.000		54 -
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	H K	251.570,90 7.017,74	425.052,85	87.845,72	H K	590.000,00 5.795,77	412.500	17.449 + 4.897 -
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			121.892,95	460.277,07			134.500	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			617.159,53	471.960,10	H 144.000,00	144.000	473.160 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	H 626.582,66 K 4.617,03	1.640.464,84	780.522,30	H 1.443.975,83 K 47.166,40	1.786.000	145.535 -		
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis		1.023.305,31-	308.562,20-		1.642.000-			
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen		4.089.486,38	4.089.486,38		2.785.500	2.637.486 + 1.333.500 -		
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K 4.332,01	2.605.209,46	2.605.068,32	K 4.473,15	181.500	2.424.030 + 321 -		
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis		1.484.276,92	1.484.418,06		2.604.000			
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	H 259.250,00 K 14.431,99	6.403.456,03	6.017.880,59	H 623.439,00 K 35.818,43	4.351.000	3.478.527 + 1.426.071 -		
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	H 1.755.518,35 K 501.319,96	6.403.456,03	5.164.225,81	H 3.312.208,29 K 183.860,24	4.351.000	2.722.218 + 669.762 -		
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis		0,00	853.654,78		0			

Gesamtrechnung
des
Verwaltungshaushalts

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	6.111,25	263.798,37	8.500,00	283.000,00	2.388,75-	19.201,63-
0200	Hauptverwaltung	101.599,33	165.189,10	97.000,00	154.000,00	4.599,33	11.189,10
0300	Finanzverwaltung	373.603,71	497.826,80	345.000,00	564.500,00	28.603,71	66.673,20-
0500	Standesamt	21.108,68	64.450,86	18.000,00	67.500,00	3.108,68	3.049,14-
0520	Wahlen	5.732,50	18.014,63	6.000,00	19.500,00	267,50-	1.485,37-
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	116.145,03	551.105,88	105.000,00	603.500,00	11.145,03	52.394,12-
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	141.526,92	0,00	148.500,00	0,00	6.973,08-
	Summe Einzelplan 0	624.300,50	1.701.912,56	579.500,00	1.840.500,00	44.800,50	138.587,44-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2150	Kombinierte Grund- und Werkrealschule	44.203,18	354.072,82	21.500,00	373.500,00	22.703,18	19.427,18-
2151	Werkrealschule	255.588,20	122.528,03	256.500,00	125.000,00	911,80-	2.471,97-
2210	Realschule	372.801,61	287.674,32	347.000,00	302.500,00	25.801,61	14.825,68-
2900	Übrige schulische Aufgaben	0,00	19.386,93	0,00	20.000,00	0,00	613,07-
2910	Schulbetreuung Kuppenheim (Kernzeiten-, Nachmittags- und Ferienbetreuung)	75.561,24	141.631,82	83.500,00	136.500,00	7.938,76-	5.131,82
2911	Schulbetreuung Oberndorf (Kernzeitenbetreuung)	17.789,00	63.049,28	15.000,00	35.500,00	2.789,00	27.549,28
	Summe Einzelplan 2	765.943,23	988.343,20	723.500,00	993.000,00	42.443,23	4.656,80-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	32.391,75	35.536,56	0,00	0,00	32.391,75	35.536,56
4640	Kindergarten Oberndorf "Villa Kunterbunt"	163.898,23	395.064,26	134.500,00	416.000,00	29.398,23	20.935,74-
4641	Kindergarten Kuppenheim "Villa Picolino"	370.940,32	610.338,36	337.500,00	592.500,00	33.440,32	17.838,36
4642	Kath. Kindergarten "Emmaus"	170.739,14	490.843,21	166.500,00	502.000,00	4.239,14	11.156,79-
4643	Kath. Kindergarten "Arche Noah"	174.355,23	410.564,57	168.000,00	458.000,00	6.355,23	47.435,43-
4644	Kinderhaus "Kleine Riesen" -Freier Träger-	280.133,81	357.856,38	263.000,00	378.000,00	17.133,81	20.143,62-
4645	Waldkindergartengruppe	607,50	12.360,61	0,00	0,00	607,50	12.360,61
4649	Kindergärten allgemein	0,00	62.081,22	0,00	100.000,00	0,00	37.918,78-
4700	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	39,71	85,75	0,00	500,00	39,71	414,25-
4720	Förderung der Seniorenarbeit	0,00	5.505,16	0,00	5.500,00	0,00	5,16
4780	Förderung der Jugendhilfe	0,00	3.259,72	0,00	4.000,00	0,00	740,28-
	Summe Einzelplan 4	1.193.105,69	2.385.363,80	1.069.500,00	2.456.500,00	123.605,69	71.136,20-

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	7.520,61	0,00	8.500,00	0,00	979,39-
5610	Sporthallen -Sporthalle bei der Realschule-	37.063,10	259.196,37	28.000,00	270.500,00	9.063,10	11.303,63-
5620	Stadien und Sportplätze	2.671,98	49.664,93	1.500,00	74.500,00	1.171,98	24.835,07-
5700	Hallenfreibad Cuppamare	517.819,81	1.226.576,64	553.000,00	1.312.000,00	35.180,19-	85.423,36-
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	181.250,89	0,00	150.000,00	0,00	31.250,89
5810	Kinderspielplätze	1.158,41	59.633,90	0,00	40.000,00	1.158,41	19.633,90
5820	Reisigsammelplatz	6.706,00	15.664,03	6.000,00	14.000,00	706,00	1.664,03
	Summe Einzelplan 5	565.419,30	1.799.607,37	588.500,00	1.870.000,00	23.080,70-	70.392,63-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	1.153.697,90	1.305.869,53	1.126.500,00	1.525.000,00	27.197,90	219.130,47-
7310	Märkte	11.551,86	50.092,63	9.000,00	21.000,00	2.551,86	29.092,63
7500	Bestattungswesen	114.071,09	135.599,52	102.500,00	160.500,00	11.571,09	24.900,48-
7510	Bestattungswesen -Jüdischer Friedhof-	19.635,57	29.243,09	19.000,00	28.000,00	635,57	1.243,09
7630	Werbeeinrichtungen	4.443,00	0,00	5.000,00	0,00	557,00-	0,00
7640	Unterhaltung der Brunnen	0,00	11.140,41	0,00	11.500,00	0,00	359,59-
7710	Bauhof	722.562,75	722.562,75	531.500,00	773.000,00	191.062,75	50.437,25-
7820	Zuchttierhaltung -Pflege, System und Besamung-	0,00	416,31	0,00	500,00	0,00	83,69-
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0,00	7.940,48	0,00	4.000,00	0,00	3.940,48
7900	Förderung der Wirtschaft	514,70	6.200,15	500,00	10.500,00	14,70	4.299,85-
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	4.960,65	10.715,48	5.000,00	8.000,00	39,35-	2.715,48
	Summe Einzelplan 7	2.031.437,52	2.279.780,35	1.799.000,00	2.542.000,00	232.437,52	262.219,65-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Stromversorgung	217.284,25	0,00	205.000,00	0,00	12.284,25	0,00
8130	Gasversorgung	8.038,82	0,00	10.000,00	0,00	1.961,18-	0,00
8150	Wasserversorgung	68.860,33	0,00	65.000,00	0,00	3.860,33	0,00
8410	Wörtelhalle	7.666,40	40.562,38	5.000,00	49.000,00	2.666,40	8.437,62-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	90.586,28	67.568,03	86.000,00	80.000,00	4.586,28	12.431,97-
8810	Städtische Wohnungen und Geschäftsgebäude	113.787,23	81.586,74	102.500,00	78.500,00	11.287,23	3.086,74
8815	Alte Schule Kuppenheim (Haus der Vereine)	5.148,81	13.596,45	4.500,00	25.000,00	648,81	11.403,55-
8830	Sonstiges Grundvermögen	16.298,41	56.067,54	13.000,00	38.500,00	3.298,41	17.567,54
	Summe Einzelplan 8	527.670,53	259.381,14	491.000,00	271.000,00	36.670,53	11.618,86-

Zusammenstellung
der
Einzelpläne
des
Verwaltungshaushalts

Gesamtrechnung des Vermögenshaushalts

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	0,00	7.401,80	0,00	3.500,00	0,00	3.901,80
6150	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	447.500,00	802.422,27	447.500,00	811.000,00	0,00	8.577,73-
6151	Entwicklung ländlicher Raum Oberndorf	74.983,24	52.124,49	93.500,00	304.000,00	18.516,76-	251.875,51-
6300	Gemeindestraßen	61.937,86	156.400,03	0,00	156.000,00	61.937,86	400,03
6310	Erschließung	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	67,25
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 6	584.421,10	1.018.415,84	541.000,00	1.274.500,00	43.421,10	256.084,16-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8420	Veranstaltungshalle	2.700,67	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.700,67	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	2.316,93	0,00	6.000,00	0,00	3.683,07-
8810	Städtische Wohnungen und Geschäftsgebäude	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
8815	Alte Schule Kuppenheim (Haus der Vereine)	144.000,00	115.000,00	144.000,00	115.000,00	0,00	0,00
8830	Sonstiges Grundvermögen	470.458,86	523.147,91	0,00	650.000,00	470.458,86	126.852,09-
	Summe Einzelplan 8	617.159,53	1.640.464,84	144.000,00	1.786.000,00	473.159,53	145.535,16-

Zusammenstellung
der
Einzelpläne
des
Vermögenshaushalts

Rechnungsquerschnitt

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	6.111,25	0,00	229.103,86	34.694,51	0,00	257.687,12	0,00	0,00	23.020,64	0
02	Hauptverwaltung	101.599,33	0,00	154.190,91	10.998,19	0,00	63.589,77	0,00	0,00	0,00	0
03	Finanzverwaltung	340.202,02	33.401,69	462.745,95	35.080,85	0,00	124.223,09	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	26.841,18	0,00	57.065,41	25.400,08	0,00	55.624,31	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	116.145,03	0,00	256.539,07	290.083,76	4.483,05	434.960,85	0,00	20.000,00	8.648,96	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	125.918,68	15.608,24	0,00	141.526,92	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0	590.898,81	33.401,69	1.285.563,88	411.865,63	4.483,05	1.077.612,06	0,00	20.000,00	31.669,60	0
	EUR je Einwohner	72,42	4,09	157,56	50,48	0,55	132,08	0,00	2,45	3,88	0,00
11	Öffentliche Ordnung	63.425,06	12.074,67	161.002,01	72.641,37	0,00	158.143,65	0,00	0,00	2.313,36	0
13	Feuerschutz	88.415,48	0,00	12.952,41	289.578,54	1.519,00	215.634,47	4.020,22	0,00	48.633,26	0
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	6.443,97	0,00	6.443,97	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1	151.840,54	12.074,67	173.954,42	368.663,88	1.519,00	380.222,09	4.020,22	0,00	50.946,62	0
	EUR je Einwohner	18,61	1,48	21,32	45,18	0,19	46,60	0,49	0,00	6,24	0,00
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	299.791,38	0,00	82.975,64	393.625,21	0,00	176.809,47	0,00	0,00	6.186,31	0
22	Realschulen	372.801,61	0,00	49.886,04	237.788,28	0,00	85.127,29	9.117,92	5.000,00	7.358,01	0
29	Übrige schulische Aufgaben	93.350,24	0,00	130.326,15	93.741,88	0,00	130.717,79	0,00	0,00	1.468,72	0
	Summe Einzelplan 2	765.943,23	0,00	263.187,83	725.155,37	0,00	222.399,97	9.117,92	5.000,00	15.013,04	0
	EUR je Einwohner	93,88	0,00	32,26	88,88	0,00	27,26	1,12	0,61	1,84	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	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	7,52	0,00	0,00	962,78	13.485,25	14.440,51	0,00	0,00	0,00	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	156,20	0,00	0,00	6.362,20	286,55	6.492,55	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	301,69	3.500,00	3.801,69	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -Pflege	25.541,87	0,00	0,00	10.711,36	0,00	14.830,51	268.756,28	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	2.954,71	383,18	3.337,89	0,00	0,00	12.000,00	0
	Summe Einzelplan 3	25.705,59	0,00	0,00	21.292,74	17.654,98	13.242,13	268.756,28	0,00	12.000,00	0
	EUR je Einwohner	3,15	0,00	0,00	2,61	2,16	1,62	32,94	0,00	1,47	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	1.868,00	0,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0
43	Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe)	32.391,75	0,00	0,00	35.536,56	0,00	3.144,81	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.160.674,23	0,00	735.480,01	481.687,32	1.121.941,28	1.178.434,38	126.017,59	165.109,41	11.166,26	0
47	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	39,71	0,00	0,00	625,01	8.225,62	8.810,92	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	1.193.105,69	0,00	735.480,01	519.716,89	1.130.166,90	1.192.258,11	126.017,59	165.109,41	11.166,26	0
	EUR je Einwohner	146,23	0,00	90,14	63,70	138,52	146,13	15,45	20,24	1,37	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	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
54	Sonstige Einrichtungen U. Massn.D.Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.760,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,61	7.520,61	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	39.735,08	0,00	73.387,27	235.474,03	0,00	269.126,22	151.745,35	380.000,00	0,00	0
57	Badeanstalten	489.985,81	27.834,00	440.224,18	786.352,46	0,00	708.756,83	100,00	19.258,05	642,98	0
58	Park- u. Gartenanlagen	7.864,41	0,00	2.385,98	254.162,84	0,00	248.684,41	5.685,86	0,00	1.747,08	0
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	537.585,30 65,89	27.834,00 3,41	515.997,43 63,24	1.275.989,33 156,39	7.620,61 0,93	1.234.188,07 151,27	157.531,21 19,31	399.258,05 48,93	4.150,06 0,51	0 0,00
60	Bauverwaltung	207.992,69	0,00	311.960,92	27.415,75	0,00	131.383,98	0,00	0,00	7.401,80	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	93.550,00	0,00	0,00	34.014,46	0,00	59.535,54	522.483,24	825.546,76	29.000,00	0
63	Gemeindestraßen	18.989,06	0,00	0,00	285.174,62	0,00	266.185,56	61.937,86	156.467,28	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	66.594,73	0,00	66.594,73	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	52.750,44	0,00	52.750,44	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner	320.531,75 39,29	0,00 0,00	311.960,92 38,24	465.950,00 57,11	0,00 0,00	457.379,17 56,06	584.421,10 71,63	982.014,04 120,36	36.401,80 4,46	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	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	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	967.805,10	185.892,80	0,00	1.258.831,09	47.038,44	152.171,63	546.945,80	396.411,89	910,35	0
73	Märkte	11.551,86	0,00	0,00	50.092,63	0,00	38.540,77	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	132.068,66	1.638,00	0,00	164.842,61	0,00	31.135,95	0,00	6.452,76	804,68	0
76	Sonstige Oeffentliche Einrichtungen	4.443,00	0,00	0,00	11.140,41	0,00	6.697,41	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	722.562,75	0,00	523.924,90	198.637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,04	0
78	Foerderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	7.940,48	416,31	8.356,79	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, Foerd. V. Wirtschaft Und Verkehr	5.475,35	0,00	0,00	13.982,25	2.933,38	11.440,28	0,00	10.079,30	7.462,83	0
	Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner	1.843.906,72 226,00	187.530,80 22,98	523.924,90 64,21	1.705.467,32 209,03	50.388,13 6,18	248.342,83 30,44	546.945,80 67,04	412.943,95 50,61	12.108,90 1,48	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0,00	294.183,40	0,00	0,00	0,00	294.183,40	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	7.666,40	0,00	7.253,85	33.308,53	0,00	32.895,98	2.700,67	1.000.000,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	90.586,28	0,00	0,00	67.568,03	0,00	23.018,25	0,00	2.316,93	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	135.234,45	0,00	0,00	151.250,73	0,00	16.016,28	614.458,86	115.000,00	523.147,91	0
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	233.487,13 28,62	294.183,40 36,06	7.253,85 0,89	252.127,29 30,90	0,00 0,00	268.289,39 32,88	617.159,53 75,64	1.117.316,93 136,94	523.147,91 64,12	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	5.663.004,76 694,08	555.024,56 68,03	3.817.323,24 467,87	5.746.228,45 704,28	1.211.832,67 148,53	4.557.355,04 558,57	2.313.969,65 283,61	3.101.642,38 380,15	696.604,19 85,38	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen
		Gruppen	Gruppen	Gruppen			
		00-07,09	158,20-28	47, 679, 686,687, 689,80-86,88	(Sp.3+4./5)	30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	13.048.489,99	0,00	5.418.118,75	7.630.371,24	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.056.468,52	4.129.484,72	3.073.016,20-	4.089.486,38	2.605.209,46
	Summe Einzelplan 9	13.048.489,99	1.056.468,52	9.547.603,47	4.557.355,04	4.089.486,38	2.605.209,46
	EUR je Einwohner	1.599,28	129,49	1.170,19	558,57	501,22	319,30

Gruppierungsübersicht

Verwaltungshaushalt
und
Vermögenshaushalt

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	9.481,57	1,16	0,05	9.500	18,43-
001	Grundsteuer B	1.106.723,70	135,64	5,45	1.100.000	6.723,70
003	Gewerbsteuer	2.815.597,13	345,09	13,85	1.800.000	1.015.597,13
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.667.314,56	572,04	22,97	4.571.500	95.814,56
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.954,86	26,84	1,08	218.500	454,86
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	54.865,97	6,72	0,27	51.500	3.365,97
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	3.806.024,20	466,48	18,73	3.462.000	344.024,20
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	369.528,00	45,29	1,82	365.500	4.028,00
	Summe Hauptgruppe 0	13.048.489,99	1.599,28	64,21	11.578.500	1.469.989,99
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.573.875,03	192,90	7,74	1.604.500	30.624,97-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	697.624,91	85,50	3,43	418.000	279.624,91
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	7.466,64	0,92	0,04	9.000	1.533,36-
161	vom Land	5.732,50	0,70	0,03	6.000	267,50-
162	Erstattungen von Gden.U.Gde.-Verb.	281.616,55	34,52	1,39	284.500	2.883,45-
163	von Zweckverbänden und dergleichen	28.080,76	3,44	0,14	24.000	4.080,76
165	Erstatt. Durch Komm. Sonderrechnungen	17.818,06	2,18	0,09	19.000	1.181,94-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	1.327.510,09	162,70	6,53	1.167.000	160.510,09
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	1.598.179,57	195,88	7,86	1.551.500	46.679,57
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	62.786,92	7,70	0,31	34.000	28.786,92
177	von privaten Unternehmen	22.640,08	2,77	0,11	10.000	12.640,08
178	vom übrigen Bereich	39.673,65	4,86	0,20	9.000	30.673,65
	Summe Hauptgruppe 1	5.663.004,76	694,08	27,87	5.136.500	526.504,76
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	15.738,42	1,93	0,08	20.000	4.261,58-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	294.183,40	36,06	1,45	280.000	14.183,40
26	Weitere Finanzeinnahmen	48.693,06	5,97	0,24	17.000	31.693,06
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.243.686,33	152,43	6,12	1.217.500	26.186,33
28	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt					
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	9.191,87	1,13	0,05	15.000	5.808,13-
	Summe Hauptgruppe 2	1.611.493,08	197,51	7,93	1.549.500	61.993,08
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	20.322.987,83	2.490,87	100,00	18.264.500	2.058.487,83

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.802.668,21	466,07	59,38	1.179.000	2.623.668,21
301	Zuführungen Zu Sonderrücklagen	4.626,30	0,57	0,07	0	4.626,30
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	0,00		1.006.500	1.006.500,00-
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	9.191,87	1,13	0,14	0	9.191,87
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	492.846,45	60,41	7,70	0	492.846,45
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	815.702,08	99,98	12,74	547.000	268.702,08
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und					
361	vom Land	989.021,10	121,22	15,45	1.018.500	29.478,90-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	16.400,02	2,01	0,26	0	16.400,02
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	273.000,00	33,46	4,26	600.000	327.000,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	6.403.456,03	784,83	100,00	4.351.000	2.052.456,03
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	26.726.443,86	3.275,70		22.615.500	4.110.943,86

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.108,36	3,08	0,12	30.000	4.891,64-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.786.208,14	341,49	13,71	2.896.626	110.417,86-
42-43	Versorgung	461.799,32	56,60	2,27	467.788	5.988,68-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	475.731,18	58,31	2,34	497.318	21.586,82-
45	Beihilfen und Unterstützungen	68.476,24	8,39	0,34	65.268	3.208,24
	Summe Hauptgruppe 4	3.817.323,24	467,87	18,78	3.957.000	139.676,76-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-u. Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	924.608,55	113,32	4,55	1.374.500	449.891,45-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	89.114,74	10,92	0,44	89.000	114,74
53	Mieten und Pachten	64.174,61	7,87	0,32	31.000	33.174,61
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	784.273,67	96,12	3,86	828.000	43.726,33-
55	Haltung von Fahrzeugen	70.697,59	8,66	0,35	77.000	6.302,41-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.816,30	6,11	0,25	78.500	28.683,70-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	642.199,23	78,71	3,16	818.500	176.300,77-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	678.104,73	83,11	3,34	731.000	52.895,27-
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.847,84	0,23	0,01	1.500	347,84
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.698,01	9,28	0,37	74.500	1.198,01
679	Innere Verrechnungen	1.327.510,09	162,70	6,53	1.167.000	160.510,09
68	Kalkulatorische Kosten	1.243.686,33	152,43	6,12	1.217.500	26.186,33

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Hauptgruppe 5/6	5.951.731,69	729,47	29,29	6.488.000	536.268,31-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.093.243,21	133,99	5,38	1.191.500	98.256,79-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.945,86	7,59	0,30	100.000	38.054,14-
713	an Zweckverbände und dergleichen	47.357,44	5,80	0,23	50.000	2.642,56-
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	6.671,78	0,82	0,03	8.000	1.328,22-
	Summe Hauptgruppe 7	1.211.832,67	148,53	5,96	1.352.500	140.667,33-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	52.028,01	6,38	0,26	52.000	28,01
807	an private Unternehmen	45.605,53	5,59	0,22	46.000	394,47-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	639.986,48	78,44	3,15	365.500	274.486,48
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land	1.907.143,80	233,75	9,38	1.912.500	5.356,20-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.675.179,00	327,88	13,16	2.675.500	321,00-
833	an Zweckverbände und dgl.	195.809,47	24,00	0,96	201.500	5.690,53-
84	Weitere Finanzausgaben	19.053,43	2,34	0,09	35.000	15.946,57-
86	Zuführung (en)					
860	zum Vermögenshaushalt	3.802.668,21	466,07	18,71	1.179.000	2.623.668,21
861	Zuführungen an Sonderrücklagen	4.626,30	0,57	0,02	0	4.626,30

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Hauptgruppe 8	9.342.100,23	1.145,01	45,97	6.467.000	2.875.100,23
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	20.322.987,83	2.490,87	100,00	18.264.500	2.058.487,83

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	9.191,87	1,13	0,14	0	9.191,87
91	Zufuehrung an Allg. Ruecklage					
910	Zufuehrung an Allg. Ruecklage	2.141.405,11	262,46	33,44	0	2.141.405,11
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	273.382,58	33,51	4,27	0	273.382,58
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen U.A.	7.462,83	0,91	0,12	7.500	37,17-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	523.147,91	64,12	8,17	650.000	126.852,09-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	123.233,45	15,10	1,92	105.000	18.233,45
94-96	Baumaßnahmen	3.101.642,38	380,15	48,44	3.376.000	274.357,62-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	163.550,43	20,05	2,55	163.500	50,43
977	von privaten Unternehmen	17.679,47	2,17	0,28	18.000	320,53-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.760,00	1,69	0,21	2.000	11.760,00
988	an übrige Bereiche	29.000,00	3,55	0,45	29.000	0,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	6.403.456,03	784,83	100,00	4.351.000	2.052.456,03
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	26.726.443,86	3.275,70		22.615.500	4.110.943,86

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	5.333.518,35	6.107.574,96	6.060.515,51	5.380.577,80
Summe I	5.333.518,35	6.107.574,96	6.060.515,51	5.380.577,80
<hr/>				
II. <u>Kassenmittel</u>				
<u>Kassenbestand</u> lfd. Jahr	0,00	4.144.841,04	0,00	4.144.841,04
<u>Kassenbestand</u> Vorjahr	2.201.800,33		2.201.800,33	
Summe II	2.201.800,33	4.144.841,04	2.201.800,33	4.144.841,04
<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	29,45	29,45	2.790,00
1.3 Geschäftsanteil Holzhof	306,78	0,00	0,00	306,78
1.4 Bauspareinlagen LBS	589.519,28	0,00	0,00	589.519,28
1.5 Festgeldanlagen	5.130.760,00	11.958.000,00	9.748.760,00	7.340.000,00
1.6 Einzahlungen Sonderkonto	200.000,00		200.000,00	0,00
Summe III 1	5.923.376,06	11.958.029,45	9.948.789,45	7.932.616,06
<hr/>				
III. <u>2. Rücklagen</u>				
2.1 Kämmereivermögen	0,00	2.141.405,11	2.141.405,11	0,00
2.2 Rücklage Wald	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Sondervermögen Streuobst- initiative	0,00	273.382,58	273.382,58	0,00
Summe III 2	0,00	2.414.787,69	2.414.787,69	0,00
<hr/>				
<u>Zusammenstellung</u>				
I. Vorschüsse	5.333.518,35	6.107.574,96	6.060.515,51	5.380.577,80
II. Kassenmittel	2.201.800,33	4.144.841,04	2.201.800,33	4.144.841,04
III. 1 Geldvermögensrechnung III/1 - Geldanlagen -	5.923.376,06	11.958.029,45	9.948.789,45	7.932.616,06
III. 2 Geldvermögensrechnung III/2 - Rücklagen -	0,00	2.414.787,69	2.414.787,69	0,00
Summe haushaltsneutrale Vorgänge	13.458.694,74	24.625.233,14	20.625.892,98	17.458.034,90

Ausgaben

Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) EUR	Soll (Zunahme) EUR	Ist (Abnahme) EUR	Neue Reste (Endbestand) EUR
I. Vorschüsse und Verwahrungen	5.293.646,36	6.107.574,96	5.951.195,42	5.450.025,90
Summe I	5.293.646,36	6.107.574,96	5.951.195,42	5.450.025,90
<hr/>				
II. <u>Kassenmittel</u>				
<u>Kassenbestand lfd. Jahr</u> lfd. Jahr	0,00	4.144.841,04	4.144.841,04	0,00
<u>Kassenbestand</u> Vorjahr	0,00			0,00
Summe II	0,00	4.144.841,04	4.144.841,04	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	29,45	29,45	0,00
1.3 Geschäftsanteil Holzkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Bauspareinlagen LBS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Festgeldanlagen	0,00	11.958.000,00	11.958.000,00	0,00
1.6 Auszahlung Sonderkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe III 1	0,00	11.958.029,45	11.958.029,45	0,00
<hr/>				
III. <u>2. Rücklagen</u>				
2.1 Kämmereivermögen	5.705.547,98	2.141.405,11	0,00	7.846.953,09
2.2 Rücklage Wald	179.113,26	0,00	0,00	179.113,26
2.3 Sondervermögen Streuobst- initiative	632.095,06	273.382,58	9.191,87	896.285,77
Summe III 2	6.516.756,30	2.414.787,69	9.191,87	8.922.352,12
<hr/>				
<u>Zusammenstellung</u>				
I. Vorschüsse	5.293.646,36	6.107.574,96	5.951.195,42	5.450.025,90
II. Kassenmittel	0,00	4.144.841,04	4.144.841,04	0,00
III. 1 Geldvermögensrechnung III/1 - Geldanlagen -	0,00	11.958.029,45	11.958.029,45	0,00
III. 2 Geldvermögensrechnung III/2 - Rücklagen -	6.516.756,30	2.414.787,69	9.191,87	8.922.352,12
Summe haushaltsneutrale Vorgänge	11.810.402,66	24.625.233,14	22.063.257,78	14.372.378,02

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0200	Hauptverwaltung								
100100	Sonstige durchlaufende Gelder	UE	K 52.831,07	2.633.223,21	2.686.054,28		0		
100200	Spenden	UE		1.800,00	1.650,00	K 150,00	0		
100400	Gema-Gebühren	UE		1.520,40	891,00	K 629,40	0		
500100	Sonstige durchlaufende Gelder	UE	K 40.257,43	2.633.223,21	2.567.796,75	K 105.683,89	0		
500200	Spenden	UE	K 700,00	1.800,00	1.650,00	K 850,00	0		
500400	Gema-Gebühren	UE		1.520,40	891,00	K 629,40	0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen		K 52.831,07	2.636.543,61	2.688.595,28	K 779,40	0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben		K 40.957,43	2.636.543,61	2.570.337,75	K 107.163,29	0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	118.257,53		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0220	Personalamt								
100100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ	K	0,10	502,62	64,51	K 438,21	0		
100201	Steuer abzüglich Kindergeld	UE		452.306,61	452.306,61		0		
100202	Kindergeld	UE		33.630,00	33.630,00		0		
100300	Sozialversicherung	UE K	495,87	958.182,74	958.678,61		0		
100400	Zusatzversorgung	UE		214.542,85	214.542,85		0		
500100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ	UE		502,62	502,62		0		
500201	Steuer abzüglich Kindergeld	UE		452.306,61	452.306,61		0		
500202	Kindergeld	UE		33.630,00	33.630,00		0		
500300	Sozialversicherung	UE		958.182,74	958.182,74		0		
500400	Zusatzversorgung	UE		214.542,85	214.542,85		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen		K 495,97	1.659.164,82	1.659.222,58	K 438,21	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben			1.659.164,82	1.659.164,82		0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	57,76		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen		K 53.327,04	4.295.708,43	4.347.817,86	K 1.217,61	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben		K 40.957,43	4.295.708,43	4.229.502,57	K 107.163,29	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	118.315,29		0		

Haushaltsstelle		HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung									
4.0310	Stadt- Gemeindekasse									
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			1.101,21	1.101,21		0		
500140	Vorschüsse	UE			200,00	200,00		0		
500500	Amtshilfeersuchen	UE			1.101,21	1.101,21		0		
500700	Kaution	UE	K	143,67	0,00	0,00	K 143,67	0		
500800	Bereinigung techn. Debitoren		K	18,00	0,00	18,00		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen		K	1.140,00	1.301,21	1.301,21	K 1.140,00	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben		K	161,67	1.301,21	1.319,21	K 143,67	0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis				0,00	18,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0320	Personalservice eneREGIO								
100100	Erstattung eneREGIO			1.344.823,53	1.344.823,53		0		
500100	Auszahlung Gehälter u.a. Beschäftigte	K	4.882,68	1.344.823,53	1.349.706,21		0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Einnahmen			1.344.823,53	1.344.823,53		0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Ausgaben	K	4.882,68	1.344.823,53	1.349.706,21		0		
	Unterabschnitt 4.0320 - Ergebnis			0,00	4.882,68-		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	33.865,50	1.487.634,07	1.485.851,53	K 35.648,04	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	19.056,62	1.487.634,07	1.489.853,70	K 16.836,99	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	4.002,17-		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	87.192,54	5.783.342,50	5.833.669,39	K 36.865,65	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	60.014,05	5.783.342,50	5.719.356,27	K 124.000,28	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	114.313,12		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1110	Bürgerdienste								
100200	Fundgelder	UE		131,11	131,11		0		
100500	Handvorschuss Bürgerservice	K	20,00	0,00	0,00	K 20,00	0		
500200	Fundgelder	UE	K 10,00	131,11	111,11	K 30,00	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Einnahmen	K	20,00	131,11	131,11	K 20,00	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Ausgaben	K	10,00	131,11	111,11	K 30,00	0		
	Unterabschnitt 4.1110 - Ergebnis			0,00	20,00		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen	K	20,00	131,11	131,11	K 20,00	0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben	K	10,00	131,11	111,11	K 30,00	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	20,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen	K	20,00	131,11	131,11	K 20,00	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben	K	10,00	131,11	111,11	K 30,00	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	20,00		0		

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

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2910	Schulbetreuung Kuppenheim (Kernzeiten-, Nachmittags- und Ferienbetreuung)								
100200	Handvorschuss Schulbetreuung	K	50,00	0,00	0,00	K 50,00	0		
100300	Schulbetreuung Mittagessen Schulbetreuung Mittagessen	K	3.037,00	33.632,00	32.197,00	K 4.472,00	0		
500300	Schulbetreuung Mittagessen Schulbetreuung Mittagessen	K	2.408,00	33.632,00	33.064,00	K 2.976,00	0		
4.2910	Unterabschnitt 4.2910 - Einnahmen	K	3.087,00	33.632,00	32.197,00	K 4.522,00	0		
4.2910	Unterabschnitt 4.2910 - Ausgaben	K	2.408,00	33.632,00	33.064,00	K 2.976,00	0		
	Unterabschnitt 4.2910 - Ergebnis			0,00	867,00-		0		
	Abschnitt 4.29 - Einnahmen	K	3.087,00	33.632,00	32.197,00	K 4.522,00	0		
	Abschnitt 4.29 - Ausgaben	K	2.408,00	33.632,00	33.064,00	K 2.976,00	0		
	Abschnitt 4.29 - Ergebnis			0,00	867,00-		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen	K	3.187,00	33.632,00	32.197,00	K 4.622,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben	K	2.408,00	33.632,00	33.064,00	K 2.976,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	867,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
100100	Spenden Flüchtlinge	K	138,50	4.336,15	4.207,65	K 267,00	0		
100200	Mietkaution Wörtelstr. 9			3.750,00	0,00	K 3.750,00	0		
100300	Kaution Schlüssel			180,00	180,00		0		
500100	Spenden Flüchtlinge	K	138,50	4.336,15	4.474,65		0		
500200	Mietkaution Wörtelstr. 9			3.750,00	3.750,00		0		
500300	Kaution Schlüssel			180,00	0,00	K 180,00	0		
4.4000	Unterabschnitt 4.4000 - Einnahmen	K	138,50	8.266,15	4.387,65	K 4.017,00	0		
4.4000	Unterabschnitt 4.4000 - Ausgaben	K	138,50	8.266,15	8.224,65	K 180,00	0		
	Unterabschnitt 4.4000 - Ergebnis			0,00	3.837,00-		0		
	Abschnitt 4.40 - Einnahmen	K	138,50	8.266,15	4.387,65	K 4.017,00	0		
	Abschnitt 4.40 - Ausgaben	K	138,50	8.266,15	8.224,65	K 180,00	0		
	Abschnitt 4.40 - Ergebnis			0,00	3.837,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.4640	Kindergarten Oberndorf "Villa Kunterbunt"								
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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.4641	Kindergarten Kuppenheim "Villa Picolino"								
100200	Vorschuß	UE	K 400,00	0,00	0,00	K 400,00	0		
100500	sonstige durchlaufende Gelder			35,00	35,00		0		
500500	sonstige durchlaufende Gelder		K 140,00	35,00	35,00	K 140,00	0		
4.4641	Unterabschnitt 4.4641 - Einnahmen		K 400,00	35,00	35,00	K 400,00	0		
4.4641	Unterabschnitt 4.4641 - Ausgaben		K 140,00	35,00	35,00	K 140,00	0		
	Unterabschnitt 4.4641 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.46 - Einnahmen		K 600,00	35,00	35,00	K 600,00	0		
	Abschnitt 4.46 - Ausgaben		K 140,00	35,00	35,00	K 140,00	0		
	Abschnitt 4.46 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen		K 738,50	8.301,15	4.422,65	K 4.617,00	0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben		K 278,50	8.301,15	8.259,65	K 320,00	0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	3.837,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.5700	Hallenfreibad Cuppamare								
100100	Hallenfreibad Cuppamare	UE	K 7.828,85	7.019,82	7.388,13	K 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 547,97	7.019,82	7.060,78	K 507,01	0		
4.5700	Unterabschnitt 4.5700 - Einnahmen		K 12.528,85	7.019,82	7.388,13	K 12.160,54	0		
4.5700	Unterabschnitt 4.5700 - Ausgaben		K 547,97	7.019,82	7.060,78	K 507,01	0		
	Unterabschnitt 4.5700 - Ergebnis			0,00	327,35		0		
	Abschnitt 4.57 - Einnahmen		K 12.528,85	7.019,82	7.388,13	K 12.160,54	0		
	Abschnitt 4.57 - Ausgaben		K 547,97	7.019,82	7.060,78	K 507,01	0		
	Abschnitt 4.57 - Ergebnis			0,00	327,35		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.5800	Park- und Gartenanlagen								
100100	Wechselgeld Reisigsammelplatz	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 12.628,85	7.019,82	7.388,13	K 12.260,54	0		
	Einzelplan 4.5 - Ausgaben		K 547,97	7.019,82	7.060,78	K 507,01	0		
	Einzelplan 4.5 - Ergebnis			0,00	327,35		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.7710	Bauhof								
100100	Sonderrechnungen Bauhof			1.477,33	1.477,33		0		
500100	Sonderrechnungen Bauhof			1.477,33	1.477,33		0		
4.7710	Unterabschnitt 4.7710 - Einnahmen			1.477,33	1.477,33		0		
4.7710	Unterabschnitt 4.7710 - Ausgaben			1.477,33	1.477,33		0		
	Unterabschnitt 4.7710 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.77 - Einnahmen			1.477,33	1.477,33		0		
	Abschnitt 4.77 - Ausgaben			1.477,33	1.477,33		0		
	Abschnitt 4.77 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			1.477,33	1.477,33		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			1.477,33	1.477,33		0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung									
4.9110	Gesamtschuldenstand der Stadt									
000000	Gesamtschuldenstand der Stadt	UE	K	5.221.802,03	273.000,00	181.229,90	K 5.313.572,13	0		
572400	Landeskreditbank Baden-Württemberg	UE	K	9.653,58	0,00	220,43	K 9.433,15	0		
572800	L-Bank Infrastrukturprogramm	UE	K	257.700,00	0,00	21.480,00	K 236.220,00	0		
574000	L-Bank Infrastrukturprogramm Nr. 557.700261.5		K	579.700,00	0,00	46.400,00	K 533.300,00	0		
574200	Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 7000100651		K	1.423.346,45	0,00	17.679,47	K 1.405.666,98	0		
583000	L-Bank Infrastrukturprogramm Nr. 557.801187.0		K	1.250.000,00	0,00	17.362,00	K 1.232.638,00	0		
584000	L-Bank Infrastrukturprogramm Nr. 557.801416.9		K	415.000,00	0,00	0,00	K 415.000,00	0		
587000	L-Bank Infrastrukturprogramm Nr. 557.800888.3		K	200.624,00	0,00	26.752,00	K 173.872,00	0		
587100	KfW Bankengruppe Nr. 7907579		K	785.778,00	0,00	34.668,00	K 751.110,00	0		
587200	L-Bank Infrastrukturprogramm Nr. 557.801532.6		K	300.000,00	0,00	16.668,00	K 283.332,00	0		
587300	KfW Bankengruppe Nr. 11161154				273.000,00	0,00	K 273.000,00	0		
4.9110	Unterabschnitt 4.9110 - Einnahmen		K	5.221.802,03	273.000,00	181.229,90	K 5.313.572,13	0		
4.9110	Unterabschnitt 4.9110 - Ausgaben		K	5.221.802,03	273.000,00	181.229,90	K 5.313.572,13	0		
	Unterabschnitt 4.9110 - Ergebnis				0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.91 - Einnahmen		K	5.221.802,03	273.000,00	181.229,90	K 5.313.572,13	0		
	Abschnitt 4.91 - Ausgaben		K	5.221.802,03	273.000,00	181.229,90	K 5.313.572,13	0		
	Abschnitt 4.91 - Ergebnis				0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9245	Geldanlagen -Mietkaution-								
100100	Mietkautionen	UE	K 7.949,43	671,05	0,00	K 8.620,48	0		
500100	Mietkautionen	UE	K 8.585,81	671,05	636,38	K 8.620,48	0		
4.9245	Unterabschnitt 4.9245 - Einnahmen		K 7.949,43	671,05	0,00	K 8.620,48	0		
4.9245	Unterabschnitt 4.9245 - Ausgaben		K 8.585,81	671,05	636,38	K 8.620,48	0		
	Unterabschnitt 4.9245 - Ergebnis			0,00	636,38-		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen		K 5.931.325,49	11.958.700,50	9.948.789,45	K 7.941.236,54	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben		K 8.585,81	11.958.700,50	11.958.665,83	K 8.620,48	0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	2.009.876,38-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9520									
100300	Sondervermögen Streuobstinitiative			273.382,58	273.382,58		0		
500200	Allgemeine Rücklage -Anteil Wald-	K	179.113,26	0,00	0,00	K	179.113,26	0	
500300	Sondervermögen Streuobstinitiative	K	632.095,06	273.382,58	9.191,87	K	896.285,77	0	
4.9520	Unterabschnitt 4.9520 - Einnahmen			273.382,58	273.382,58		0		
4.9520	Unterabschnitt 4.9520 - Ausgaben	K	811.208,32	273.382,58	9.191,87	K	1.075.399,03	0	
	Unterabschnitt 4.9520 - Ergebnis			0,00	264.190,71		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			2.414.787,69	2.414.787,69		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	6.516.756,30	2.414.787,69	9.191,87	K	8.922.352,12	0	
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	2.405.595,82		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9910									
100100	Kassenbestand -Einnahmen-	UE	K 2.201.800,33	4.144.841,04	2.201.800,33	K 4.144.841,04	0		
500100	Kassenbestand -Ausgaben-	UE		4.144.841,04	4.144.841,04		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen		K 2.201.800,33	4.144.841,04	2.201.800,33	K 4.144.841,04	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			4.144.841,04	4.144.841,04		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	1.943.040,71-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 2.201.800,33	4.144.841,04	2.201.800,33	K 4.144.841,04	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			4.144.841,04	4.144.841,04		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	1.943.040,71-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 13.354.927,85	18.791.329,23	14.746.607,37	K 17.399.649,71	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 11.747.144,14	18.791.329,23	16.293.928,64	K 14.244.544,73	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.547.321,27-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 13.458.694,74	24.625.233,14	20.625.892,98	K 17.458.034,90	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 11.810.402,66	24.625.233,14	22.063.257,78	K 14.372.378,02	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	1.437.364,80-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	87.192,54	5.783.342,50	5.833.669,39	K 36.865,65	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	60.014,05	5.783.342,50	5.719.356,27	K 124.000,28	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	114.313,12		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen	K	20,00	131,11	131,11	K 20,00	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben	K	10,00	131,11	111,11	K 30,00	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	20,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen	K	3.187,00	33.632,00	32.197,00	K 4.622,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben	K	2.408,00	33.632,00	33.064,00	K 2.976,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	867,00-		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen	K	738,50	8.301,15	4.422,65	K 4.617,00	0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben	K	278,50	8.301,15	8.259,65	K 320,00	0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	3.837,00-		0		
	Einzelplan 4.5 - Einnahmen	K	12.628,85	7.019,82	7.388,13	K 12.260,54	0		
	Einzelplan 4.5 - Ausgaben	K	547,97	7.019,82	7.060,78	K 507,01	0		
	Einzelplan 4.5 - Ergebnis			0,00	327,35		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			1.477,33	1.477,33		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			1.477,33	1.477,33		0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	13.354.927,85	18.791.329,23	14.746.607,37	K 17.399.649,71	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	11.747.144,14	18.791.329,23	16.293.928,64	K 14.244.544,73	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.547.321,27-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	13.458.694,74	24.625.233,14	20.625.892,98	K 17.458.034,90	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	11.810.402,66	24.625.233,14	22.063.257,78	K 14.372.378,02	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	1.437.364,80-		0		

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge

-Kassenrechnung-

Anlage zur Jahresrechnung 2016

Einnahmen

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge -zugleich Kassenrechnung-

	Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €
Verwaltungshaushalt	K 955.801,19	20.322.987,83	20.825.404,74	K 453.384,28
Vermögenshaushalt	K 14.431,99 H 259.250,00	6.403.456,03	6.017.880,59	K 35.818,43 H 623.439,00
Summe Haushaltsrechnung	1.229.483,18	26.726.443,86	26.843.285,33	1.112.641,71
Summe haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenbestand 2015/2016)	11.256.894,41	20.480.392,10	18.424.092,65	13.313.193,86
Zwischensumme	12.486.377,59	47.206.835,96	45.267.377,98	14.425.835,57
Kassenbestand der Stadtkasse 2015/2016	2.201.800,33	4.144.841,04	2.201.800,33	4.144.841,04
Gesamtsumme	14.688.177,92	51.351.677,00	47.469.178,31	18.570.676,61

Anlage zur Jahresrechnung 2016

Ausgaben

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge -zugleich Kassenrechnung-

	Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €
Verwaltungshaushalt	K 620.936,95	20.322.987,83	20.241.694,72	K 302.230,06 H 400.000,00
Vermögenshaushalt	K 501.319,96 H 1.755.518,35	6.403.456,03	5.164.225,81	K 183.860,24 H 3.312.208,29
Summe Haushaltsrechnung	2.877.775,26	26.726.443,86	25.405.920,53	4.198.298,59
Summe haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenbestand 2015/2016)	11.810.402,66	20.480.392,10	17.918.416,74	14.372.378,02
Zwischensumme	14.688.177,92	47.206.835,96	43.324.337,27	18.570.676,61
Kassenbestand der Stadtkasse 2016	0,00	4.144.841,04	4.144.841,04	0,00
Gesamtsumme	14.688.177,92	51.351.677,00	47.469.178,31	18.570.676,61

die Ist-Einnahmen der Stadt

47.469.178,31

die Ist-Ausgaben der Stadt

43.324.337,27

Rechnungsmäßiger Kassenbestand

4.144.841,04

In Worten: Viermillioneneinhundertundvierundvierzigtausendachthunderteinundvierzig 04/100

Damit stimmt der Abschluss mit dem Kassenbuch 2016 überein.

Der Fachbeamte für
das Finanzwesen



Mauterer

Zusammenstellung nach Funktionsgruppen

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

(31.12.2016)

Haush.	Bezeichnung	Anfangsbestand 1.1.2016	Zunahme 2016	Abnahme 2016	Endbestand 31.12.2016
	<u>I. Anlagevermögen</u>				
	<u>1. Verwaltungsvermögen</u>				
0000	Gemeindeorgane	0,00	23.020,64	1.654,64	21.366,00
0200	Hauptverwaltung	0,00	656,98	20,98	636,00
0300	Kämmerei/Kasse	0,00	656,98	20,98	636,00
0600	Gesamtverwaltung	4.822.984,80	9.125,65	96.423,61	4.735.686,84
1100	Öffentliche Ordnung	3.767,00	2.313,36	812,36	5.268,00
2150	Grund- u. Werkrealschule	2.218.484,00	6.186,31	114.112,31	2.110.558,00
2210	Realschulen	6.252.448,00	0,00	193.223,00	6.059.225,00
2910	Betreuungsangebote an Schulen	1.857,00	1.468,72	414,72	2.911,00
3000	Allgem. Kulturförderung	8.691,00	0,00	0,00	8.691,00
6000	Bauverwaltung	7.713,00	7.401,80	2.637,80	12.477,00
8130	Gasversorgung	300,00	0,00	300,00	0,00
	Summe	13.316.244,80	50.830,44	409.620,40	12.957.454,84

	Anfangsbestand 1.1.2016	Zunahme 2016	Abnahme 2016	Endbestand 31.12.2016
2. Kostenrechnende Einrichtungen				
1300 Feuerschutz	964.573,12	161.536,23	90.431,55	1.035.677,80
1310 Atemschutzstrecke	3.940,00	472,71	572,71	3.840,00
4360 Soziale Einr. f. Flüchtlinge	0,00	271.710,00	5.434,00	266.276,00
4640 Kindergarten Oberndorf	124.607,00	4.176,50	8.670,50	120.113,00
4641 Kindergarten Picolino	1.941.575,15	0,00	43.992,00	1.897.583,15
4642 Kindergarten Emmaus	718.406,00	23.760,03	25.278,03	716.888,00
4644 Kinderhaus Kleine Riesen	2.188.207,00	153.489,21	46.666,21	2.295.030,00
5610 Sporthallen	2.833.029,00	0,00	104.078,00	2.728.951,00
5620 Stadien und Sportplätze	382.027,30	0,00	19.289,00	362.738,30
5700 Hallenfreibad	3.508.052,29	189.393,66	152.477,66	3.544.968,29
7000 Abwasserbeseitigung	6.980.818,00	57.982,79	279.361,04	6.759.439,75
7000 Beteiligung Abwasserverband	186.983,55	0,00	0,00	186.983,55
7500 Bestattungswesen	493.181,50	7.257,44	16.899,44	483.539,50
7710 Bauhof	809.075,00	2.931,04	51.729,04	760.277,00
7920 Öffentl. Personennahverkehr	105.124,00	0,00	9.603,00	95.521,00
8410 Wörtelhalle	188.169,00	0,00	10.454,00	177.715,00
8420 Veranstaltungshalle	18.417,34	109.203,82	0,00	127.621,16
8550 Forstwirtschaftl. Waldfläche	6.190.725,00	0,00	0,00	6.190.725,00
8550 Forstwirtschaftl. Untern.	11.052,00	2.316,93	943,93	12.425,00
8810* Wohn- und Geschäftsgebäude	33.419,00	33.990,26	3.052,00	64.357,26
8815 Haus der Vereine	0,00	185.702,34	0,00	185.702,34
8830* Unbebaute Grundstücke	1.190.084,96	231.761,88	9,00	1.421.837,84
Kostenrechnende Einrichtungen	28.871.466,21	1.435.684,84	868.941,11	29.438.209,94
* Eine Bewertung wird im Rahmen der Einführung des gesetzeslich geforderten Neuen Kommunalen Haushaltsrechts in den nächsten 2 Jahren vorgenommen.				
3. Sachen im Gemeingebrauch				
3700 Kirchen	0,00	12.000,00	140,00	11.860,00
5810 Kinderspielplätze	78.454,00	0,00	9.636,00	68.818,00
6150 Stadtсанierung	805.479,05	191.245,64	52.371,27	944.353,42
6151 Entwicklung ländl. Raum	538.102,36	284.435,10	0,00	822.537,46
6300 Straßen	4.827.741,03	126.527,92	375.183,64	4.579.085,31
6700 Straßenbeleuchtung	516.097,03	7.602,68	29.686,68	494.013,03
6750 Straßenreinigung/Winterdienst	1.740,00	0,00	307,00	1.433,00
6900 Wasserläufe, Wasserbau	27.437,00	0,00	5.102,00	22.335,00
7900 Breitbandversorgung	10.375,00	0,00	750,00	9.625,00
Sachen im Gemeingebrauch	6.805.425,47	621.811,34	473.176,59	6.954.060,22

Zusammenstellung
des
Anlagevermögens
und
Anlagekapitals

Aktiva

Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
I. Zusammenstellung des Anlagevermögens				
<u>1. Verwaltungsvermögen</u>				
Sachanlagen	13.316.244,80	50.830,44	409.620,40	12.957.454,84
<u>2. Kostenrechnende Einrichtungen</u>				
Sachanlagen	28.684.482,66	1.435.684,84	868.941,11	29.251.226,39
Beteiligung am Abwasserverband Murg	186.983,55	0,00	0,00	186.983,55
<u>3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch</u>				
Sachanlagen	6.805.425,47	621.811,34	473.176,59	6.954.060,22
Summe Anlagevermögen	48.993.136,48	2.108.326,62	1.751.738,10	49.349.725,00

Passiva

Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
II. <u>Anlagekapital</u>				
<u>1. Deckungskapital</u>	43.771.334,45		1.171.172,98	42.600.161,47
<u>2. Schulden</u>				
2.1 Umschuldungen		0,00	0,00	
2.2 Aufnahme/Tilgung	5.221.802,03	273.000,00	181.229,90	5.313.572,13
2.3 Rechtsähnl. Kreditgeschäfte	0,00	1.435.991,40	0,00	1.435.991,40
Summe Anlagekapital	48.993.136,48	1.708.991,40	1.352.402,88	49.349.725,00

Gesamtvermögensrechnung

-Bilanz-

Aktiva

Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
I. <u>Anlagevermögen</u>				
<u>1. Verwaltungsvermögen</u>				
1.1 Sachanlagen	13.316.244,80	50.830,44	409.620,40	12.957.454,84
<u>2. Kostenrechnende Einrichtungen</u>				
2.1 Sachanlagen	28.684.482,66	1.435.684,84	868.941,11	29.251.226,39
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	6.805.425,47	621.811,34	473.176,59	6.954.060,22
Zwischensumme	48.993.136,48	2.108.326,62	1.751.738,10	49.349.725,00
II. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Stammkapitalanteile	2.790,00	29,45	29,45	2.790,00
2. Geschäftsanteile	306,78	0,00	0,00	306,78
<u>3. Bauspareinlagen</u>				
Vertrag LBS	589.519,28	0,00	0,00	589.519,28
4. Festgeldanlagen	5.130.760,00	11.958.000,00	9.748.760,00	7.340.000,00
5. Geldanlage Sonderkonto Hardrain	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
III. <u>Forderungen aus lfd. Rechnungen</u>				
<u>1. Kasseneinnahmereste</u>				
1.1 Verwaltungshaushalt	955.801,19	0,00	502.416,91	453.384,28
1.1 Vermögenshaushalt	14.431,99	21.386,44	0,00	35.818,43
1.3 Sachbuch für haushalts- neutrale Vorgänge (ohne 4.9*)	103.766,89	0,00	45.381,70	58.385,19
1.4 SHV Mietkautionen	7.949,43	671,05	636,38	8.620,48
<u>2. Kassenmittel</u>				
Kassenbestand lfd. Jahr	0,00	4.144.841,04	0,00	4.144.841,04
Kassenbestand Vorjahr	2.201.800,33	0,00	2.201.800,33	0,00
<u>3. Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt</u>				
Vermögenshaushalt	259.250,00	364.189,00	0,00	623.439,00
Summe Gesamtvermögensrechnung	58.459.512,37	4.147.317,11	0,00	62.606.829,48

Passiva

Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
I. <u>Anlagekapital</u>				
1. Deckungskapital	43.771.334,45		1.171.172,98	42.600.161,47
2. <u>Schulden</u>				
2.1 Aufnahme/Tilgung	5.221.802,03	273.000,00	181.229,90	5.313.572,13
2.2 Umschuldungen		0,00	0,00	
2.3 Rechtsähnl. Kreditgeschäfte	0,00	1.435.991,40	0,00	1.435.991,40
Zwischensumme	48.993.136,48	1.708.991,40	1.352.402,88	49.349.725,00
II. <u>Rücklagen und sonstige Vermögensbildungen</u>				
1. <u>Allgem. Rücklagen</u>				
Zuführung und Abnahme lfd. Jahr	5.705.547,98	2.141.405,11	0,00	7.846.953,09
2. Rücklage Wald	179.113,26	0,00	0,00	179.113,26
3. Sonderverm. Streuobstinitiative	632.095,06	273.382,58	9.191,87	896.285,77
III. <u>Verpflichtungen aus lfd. Rechnungen</u>				
1. <u>Kassenausgabereste</u>				
1.1 Verwaltungshaushalt	620.936,95	0,00	318.706,89	302.230,06
1.2 Vermögenshaushalt	501.319,96	0,00	317.459,72	183.860,24
1.3 Sachbuch für haushalts- neutrale Vorgänge (ohne 4.9*)	63.258,52	64.574,77		127.833,29
1.4 SHV Mietkautionen	8.585,81	671,05	636,38	8.620,48
2. <u>Kassenmittel</u>				
Kassenbestand lfd. Jahr	0,00	4.144.841,04	4.144.841,04	0,00
Kassenbestand Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
3. <u>Haushaltsausgabereste</u>				
Verwaltungshaushalt	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Vermögenshaushalt	1.755.518,35	1.556.689,94		3.312.208,29
Summe Gesamtvermögensrechnung	58.459.512,37	4.147.317,11	0,00	62.606.829,48

