

STADT KUPPENHEIM
JAHRESRECHNUNG 2015

Jahresrechnung

srechnung **Jahresre**

Jahresrechnung **2015**

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015

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

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.....	15
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	73
Bildung von Haushaltsresten.....	77
Schuldenstand per 31.12.2015	79
Kassenreste	81
Sammelnachweis Personalausgaben	89
Haushaltsrechnung des Verwaltungshaushalts	91
Haushaltsrechnung des Vermögenshaushalts	183
Gesamtrechnung des Verwaltungshaushalts.....	217
Zusammenstellung der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	229
Gesamtrechnung des Vermögenshaushalts.....	231
Zusammenstellung der Einzelpläne des Vermögenshaushalts	241
Rechnungsquerschnitt.....	243
Gruppierungsübersicht.....	249
Abschluss des Sachbuchs für haushaltsneutrale Vorgänge	257
Kassenrechnung	285
Anlagevermögensrechnung	289
Gesamtvermögensrechnung	297

Vorlage an den Gemeinderat

Dem Gemeinderat wird gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 (GBl. S. 1) 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 2015

(01. Januar - 31. Dezember 2015)

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	19.866.658,67
Ausgabe	- Soll lfd. Jahr -	EUR	16.015.389,12

Zuführung 2015 an den Vermögenshaushalt	EUR	3.851.269,55
--	------------	---------------------

2. Vermögenshaushalt

Einnahme	- Soll lfd. Jahr -	EUR	5.588.234,89
Ausgabe	- Soll lfd. Jahr -	EUR	3.615.511,31

Zuführung an die Allgemeinen Rücklage	EUR	1.972.723,58
--	------------	---------------------

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat wird gebeten, folgende Beschlüsse zu fassen:

Feststellung der Jahresrechnung 2015

Das Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015 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 3.851.269,55.

Zuführung an die Allgemeine Rücklage

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts überstiegen die Ausgaben um EUR 1.972.723,58. Dieser Betrag wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Haushaltsreste

Die Haushaltsreste im Vermögenshaushalt
Einnahmesumme: EUR 259.250,00; Ausgabesumme: EUR 1.755.518,35
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 2.042.355,14 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 2015 wird zur überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg in Karlsruhe bereitgestellt.

Kuppenheim, den 15. August 2016



Karsten Mußler
Bürgermeister



Simon Mauterer
Fachbeamter für das
Finanzwesen

**Feststellung und Aufgliederung
des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2015**

	Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2
1. Soll-Einnahmen	19.866.658,67	6.043.984,89	25.910.643,56
2. zu: neue Haushaltseinnahmereste		259.250,00	259.250,00
3. Zwischensumme	19.866.658,67	6.303.234,89	26.169.893,56
4. ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr		715.000,00	715.000,00
5. bereinigte Soll-Einnahmen	19.866.658,67	5.588.234,89	25.454.893,56
6. Soll-Ausgaben	19.866.658,67	6.454.211,55	26.320.870,22
7. zu: neue Haushaltsausgabereste		1.755.518,35	1.755.518,35
8. Zwischensumme	19.866.658,67	8.209.729,90	28.076.388,57
9. ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		2.621.495,01	2.621.495,01
10. bereinigte Soll-Ausgaben	19.866.658,67	5.588.234,89	25.454.893,56
11. Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Darstellung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Einnahmen

1 Grundsteuer A + B		EUR	1.127.340,64	5,68%
2 Gewerbesteuer		EUR	3.019.964,30	15,20%
3 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
a) Einkommensteuer	EUR	4.461.679,40		
b) Umsatzsteuer	EUR	213.269,74	EUR	4.674.949,14
				23,53%
4 Familienleistungsausgleich		EUR	355.104,00	1,79%
5 Vergnügungssteuer	EUR	26.558,20		
Hundesteuer	EUR	25.046,44		
Weidepacht	EUR	704,52	EUR	52.309,16
				0,26%
6 Schlüsselzuweisungen		EUR	3.510.893,00	17,67%
7 Gebühren und ähnliche Entgelte		EUR	1.744.902,65	8,78%
8 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		EUR	664.808,41	3,35%
9 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, Land sowie vom öffentlichen und übrigen Bereich		EUR	313.923,52	1,58%
10 Innere Verrechnungen		EUR	1.229.858,22	6,19%
11 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, Land, Gemeinden und von übrigen Bereichen		EUR	1.529.156,59	7,70%
12 Zinseinnahmen	EUR	133.475,79		
weitere Finanzeinnahmen	EUR	41.684,90	EUR	175.160,69
				0,88%
13 Konzessionsabgaben		EUR	291.773,14	1,47%
14 Kalkulatorische Kosten		EUR	1.169.689,17	5,89%
15 Entnahme aus Sonderrücklagen		EUR	6.826,04	0,03%

SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT -EINNAHMEN-

EUR 19.866.658,67 100,00%

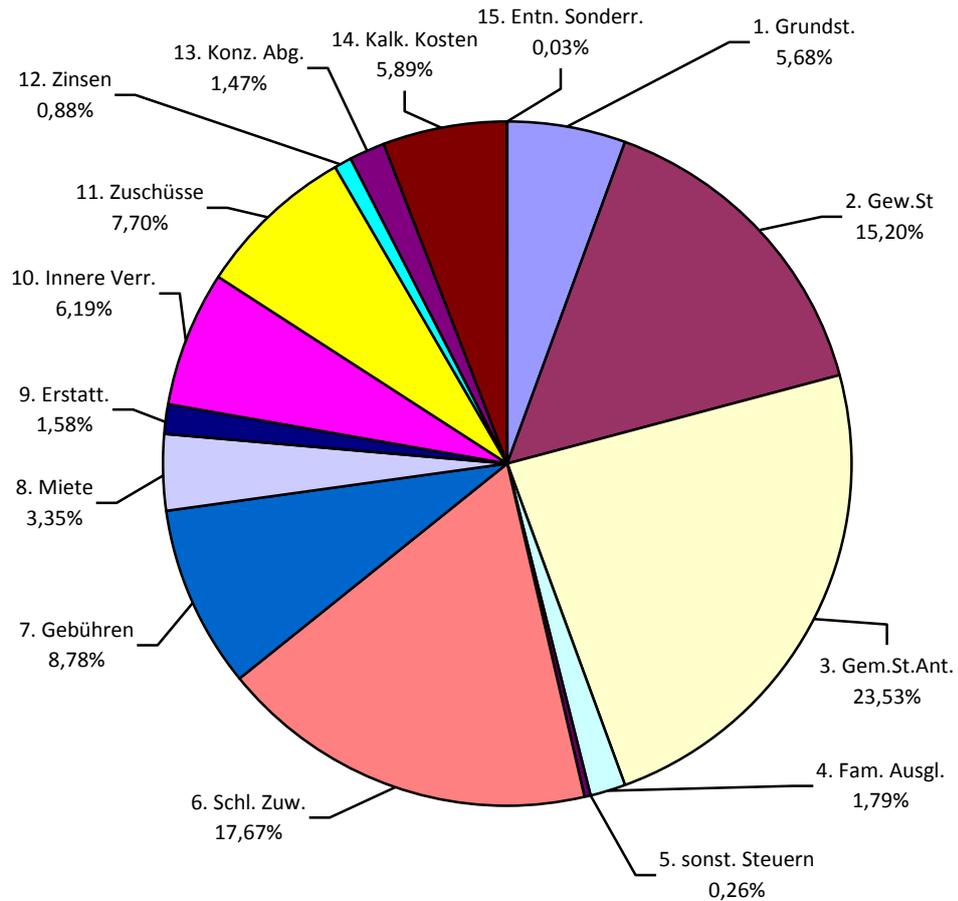
Ausgaben

1 Personalausgaben		EUR	3.723.636,50	18,74%
2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		EUR	3.377.924,57	17,00%
3 Innere Verrechnungen		EUR	1.229.858,22	6,19%
4 Kalkulatorische Kosten		EUR	1.169.689,17	5,89%
5 Zuweisungen und Zuschüsse		EUR	1.202.031,42	6,05%
6 Zinsen		EUR	92.638,82	0,47%
7 Gewerbesteuerumlage		EUR	547.308,06	2,75%
8 Finanzausgleichsumlage		EUR	1.853.095,80	9,33%
9 Kreisumlage		EUR	2.599.365,00	13,08%
10 Verbandsumlage	EUR	195.665,12		
Zinsumlage an Verband	EUR	1.047,73		
Zinsumlage an Abwasserverband Murg	EUR	1.659,48	EUR	198.372,33
				1,00%
11 Weitere Finanzausgaben		EUR	16.289,69	0,08%
12 Zuführung an Sonderrücklagen		EUR	5.179,54	0,03%
13 Zuführung zum Vermögenshaushalt		EUR	3.851.269,55	19,39%

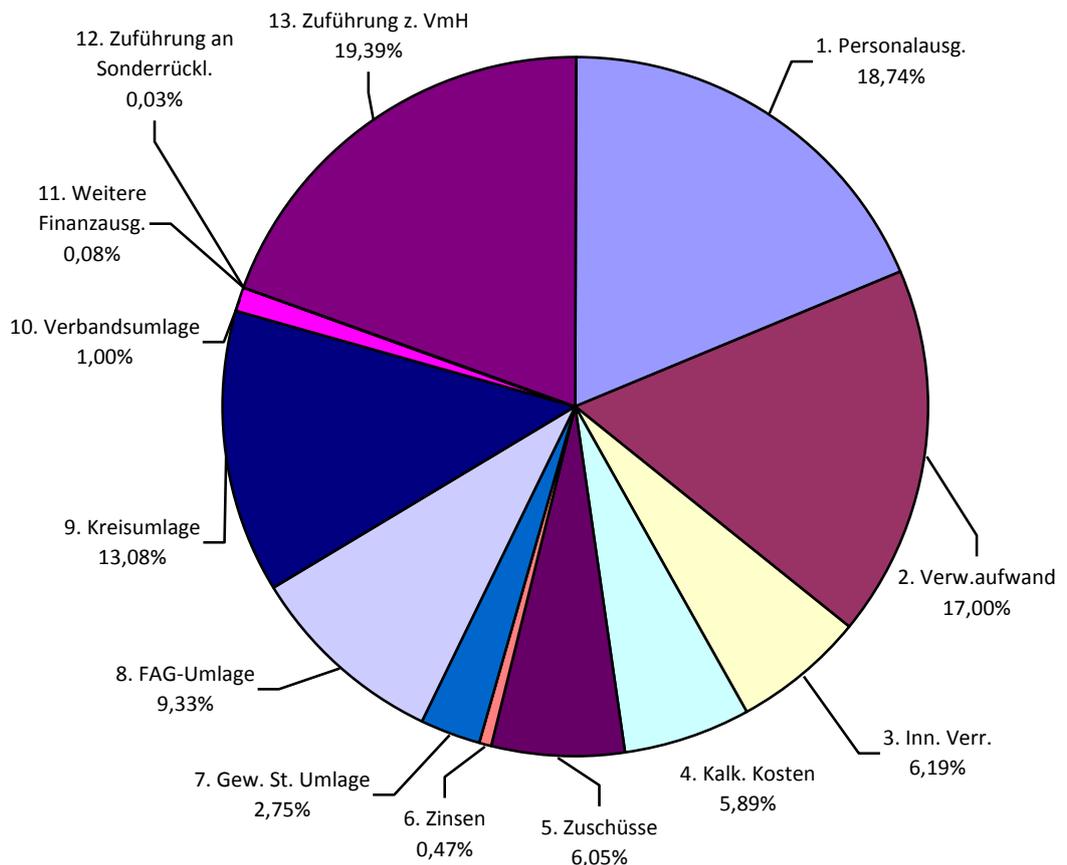
SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT -AUSGABEN-

EUR 19.866.658,67 100,00%

Einnahmen Verwaltungshaushalt Rechenschaftsbericht 2015



Ausgaben Verwaltungshaushalt Rechenschaftsbericht 2015



Darstellung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts

Einnahmen

1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt		EUR	3.851.269,55	68,92%
2 Grundstückserlöse		EUR	172.691,71	3,09%
3 Verkaufserlöse von beweglichen Sachen		EUR	5.948,00	0,11%
4 Ersätze für Schäden und überzahlte Bauausgaben		EUR	84.959,31	1,52%
5 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		EUR	691.293,41	12,37%
6 Beiträge und ähnliche Entgelte		EUR	470.067,33	8,41%
7 <u>Darlehen</u>				
7.1 Darlehensaufnahme	EUR		300.000,00	
7.2 Umschuldungen	EUR		<u>0,00</u>	
8 Zuführung/Entnahme Sonderrücklagen		EUR	12.005,58	0,21%

Summe Vermögenshaushalt - Einnahmen -

EUR 5.588.234,89 100,00%

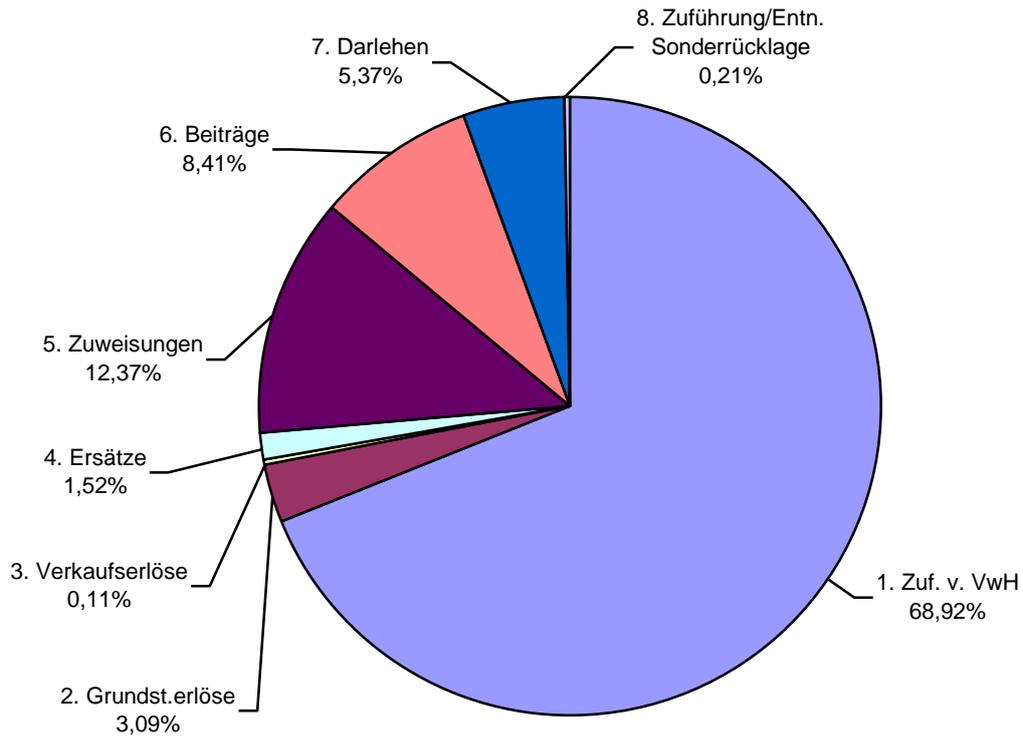
Ausgaben

1 Bauausgaben		EUR	2.408.482,49	43,10%
2 Erwerb von Grundstücken		EUR	134.114,37	2,40%
3 Erwerb von beweglichen Sachen		EUR	373.951,04	6,69%
4 Zuweisungen und Zuschüsse		EUR	101.500,00	1,82%
5 <u>Tilgung von Darlehen</u>				
5.1 ordentl. Tilgung	EUR		108.293,80	
5.2 Tilgungsumlage an Verband	EUR		7.247,99	
5.3 Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen	EUR		<u>469.916,04</u>	
6 Zuführung an die Allgemeine Rücklage		EUR	1.972.723,58	35,30%
7 Entnahme/Zuführung Sonderrücklagen		EUR	12.005,58	0,21%

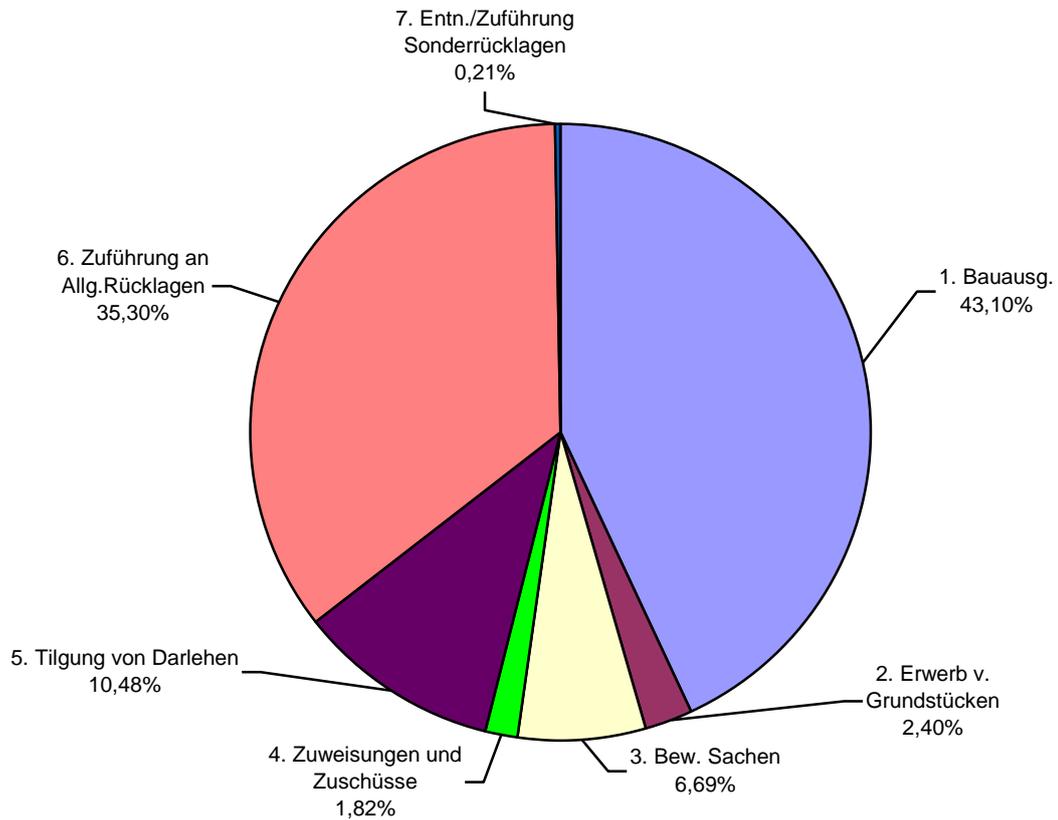
Summe Vermögenshaushalt - Ausgaben -

EUR 5.588.234,89 100,00%

Einnahmen Vermögenshaushalt Rechenschaftsbericht 2015



Ausgaben Vermögenshaushalt Rechenschaftsbericht 2015



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 31.12.2015 (Bestandsstatistikzahlen der kiv.bf)

Einwohner	<i>Gesamt</i>	<i>Kuppenheim</i>	<i>Oberndorf</i>
Einwohnerzahl	8.191	7.049	1.142
männliche Personen	3.986	3.408	578
weibliche Personen	4.205	3.641	564
Deutsche	7.291	6.241	1.050
Ausländer	900	808	92

Die Einwohnerzahlen zum 31.12.2015 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 auf den 30.06.2015.

Altersdurchschnitt der Bevölkerung:

Kuppenheim	43,40 Jahre
Oberndorf	46,30 Jahre
insgesamt	44,85 Jahre

Ausländeranteil: 10,99 %

Gemeindliche Organe

Bürgermeister

Karsten Mußler Amtsantritt: 24.03.2004

Stellvertreter des Bürgermeisters (Gemeinderatsbeschluss vom 28.07.2014)

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----|
| 1. Jochen Philipp | Selbst. Schreinermeister | FWG |
| 2. Rudolf Jörger | Industriemeister | SPD |
| 3. Edwin Bohe
† 01.03.2016 | Lehrer | SPD |

Gemeinderat (Gemeinderatswahl vom 25.05.2014)

- | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------|
| • Marie-Hélène Adam | Wissenschaftliche Mitarbeiterin /
Dozentin | Bündnis 90/
Die Grünen |
| • Edwin Bohe | Lehrer | SPD |
| • Franz Burger | KFZ-Meister | FWG |
| • Michael Hagen | Kaufm. Angestellter | CDU |
| • Ruth Hertweck | Dipl. Ing. (FH) Landespflege | SPD |
| • Rudolf Jörger | Industriemeister | SPD |
| • Karin Kohlbecker | Hausfrau, gelernte Arzthelferin | SPD |
| • 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 |
| • 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)

Ordentliche Mitglieder

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

Persönliche Stellvertreter

- Uwe Ridinger
- Prof. Dr. Frank Peters-Klimm
- Edwin Bohe
- Karin Kohlbecker
- Franz Burger
- Walter Weber
- Erna Wetzel
- Gerold Wendelgaß

Bündnis 90/ Die Grünen
bzw. CDU
CDU
SPD
SPD
FWG
CDU
CDU
FWG

Sachkundige Bürger

- Thomas Schoch
 - Lothar Kolles
 - Jürgen Frank
 - Peter Senkel
- Sachverständiger
Elektromechaniker-Meister
Dipl. Ing. Nachrichtentechnik (FH)
Fliesenleger

Umlegungsausschuss

Mitglieder des Umlegungsausschusses (Gemeinderatsbeschluss vom 28.07.2014)

Ordentliche Mitglieder

- Marie-Hélène Adam
- Edwin Bohe
- Franz Burger
- Michael Hagen
- Klaus Schulz
- Thomas Völkl
- Walter Weber
- Erna Wetzel

Persönliche Stellvertreter

- Uwe Ridinger
- Rudolf Jörger
- Gerold Wendelgaß
- Bernhard Walz
- Ruth Hertweck
- Jochen Philipp
- Prof. Dr. Frank Peters-Klimm
- Christa Wandler

Bündnis 90/ Die Grünen
bzw. CDU
SPD
FWG
CDU
SPD
FWG
CDU
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 13.11.2013 bzw. 21.07.2015.

Mitglieder der Verbandsversammlung (GR-Beschluss vom 28.07.2014)

Ordentliche Mitglieder

- Uwe Ridinger
- Prof. Dr. Frank Peters-Klimm
- Gerold Wendelgaß
- Edwin Bohe

Persönliche Stellvertreter

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

Bedienstete der Stadt Kuppenheim

- 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

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Haushaltssatzung

Die vom Gemeinderat der Stadt Kuppenheim am 16.03.2015 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2015 hat ein Volumen von EUR 20.277.000,00.

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

Summe des Verwaltungshaushalt	EUR	17.437.000,00
Summe des Vermögenshaushalt	EUR	2.840.000,00
Gesamthaushaltssumme	EUR	20.277.000,00

Nachtragssatzung

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

Jahresabschluss

Die Haushalte schließen im Soll wie folgt ab:

Summe des Verwaltungshaushalts	EUR	19.866.658,67
Summe des Vermögenshaushalts	EUR	5.588.234,89
Gesamthaushaltssumme	EUR	25.454.893,56

Vorbericht zur Jahresrechnung 2015

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 2015 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 2015 auf EUR 3.851.269,55 und ist damit die höchste Zuführungsrate der Stadt Kuppenheim aller Zeiten.

Betrachtet man die geplante Zuführungsrate nach dem Haushaltsplan 2015 mit EUR 395.000,00 so liegt die endgültige Zuführungsrate mit EUR 3.851.269,55 weit über der angenommenen Planzahl. Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts hat sich um EUR 3.456.269,55 verbessert.

Das stark verbesserte Ergebnis des Verwaltungshaushalts resultiert hauptsächlich aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (EUR + 1.419.000,00), höheren Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches (rd. EUR + 336.000,00), Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren (rd. EUR + 100.000,00) und bei den Verkaufserlösen (rd. EUR + 70.000,00) sowie aus höheren Einnahmen bei den sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (rd. EUR + 170.000,00). Ferner ergaben sich zum Planvergleich geringere Personalausgaben (rd. EUR - 157.000,00) und Minderausgaben bei der Gebäudeunterhaltung (rd. EUR - 690.000,00). Bei dem weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwand, der die Bewirtschaftung und Geschäftsausgaben beinhaltet, konnten ebenfalls Einsparungen erzielt werden (rd. EUR - 400.000,00). 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 2015 von EUR 3.851.269,55 steht eine ordentliche Tilgungsleistung im Vermögenshaushalt von EUR 108.293,80 gegenüber. Die Stadt Kuppenheim konnte demnach 2015 eigene Mittel für Investitionen in Höhe von EUR 3.742.975,75 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

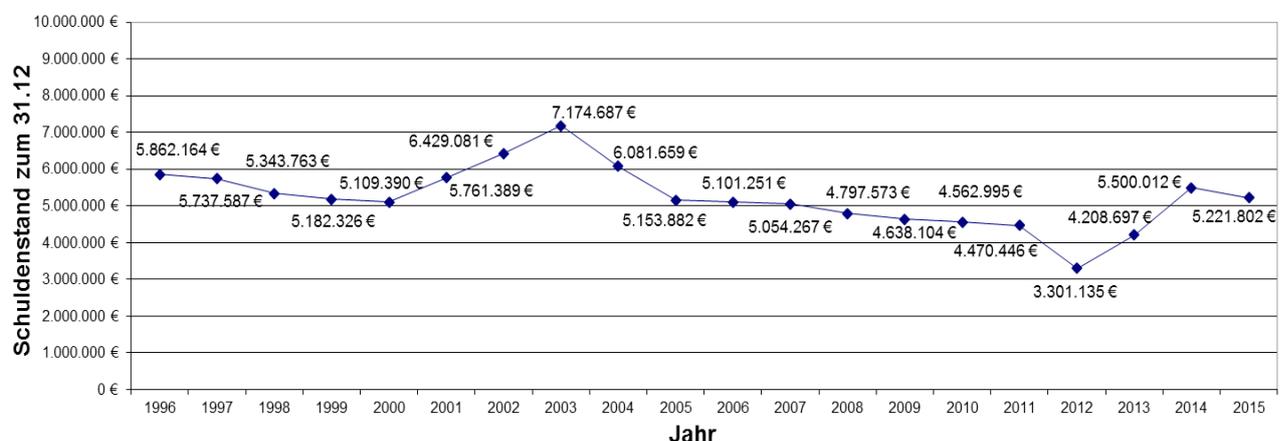
Jahr	Netto-Investitionsrate	Zuführungsrate
2015	+ 3.742.975,75 EUR	3.851.269,55 EUR
2014	+ 1.115.179,27 EUR	1.211.055,58 EUR
2013	+ 1.268.871,69 EUR	1.361.087,64 EUR
2012	+ 951.348,18 EUR	1.043.679,28 EUR
2011	+ 371.193,73 EUR	463.743,17 EUR
2010	+ 225.468,85 EUR	300.576,83 EUR
2009	+ 1.545.951,07 EUR	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
2005	+ 237.808,00 EUR	288.456,04 EUR

Schuldenstand

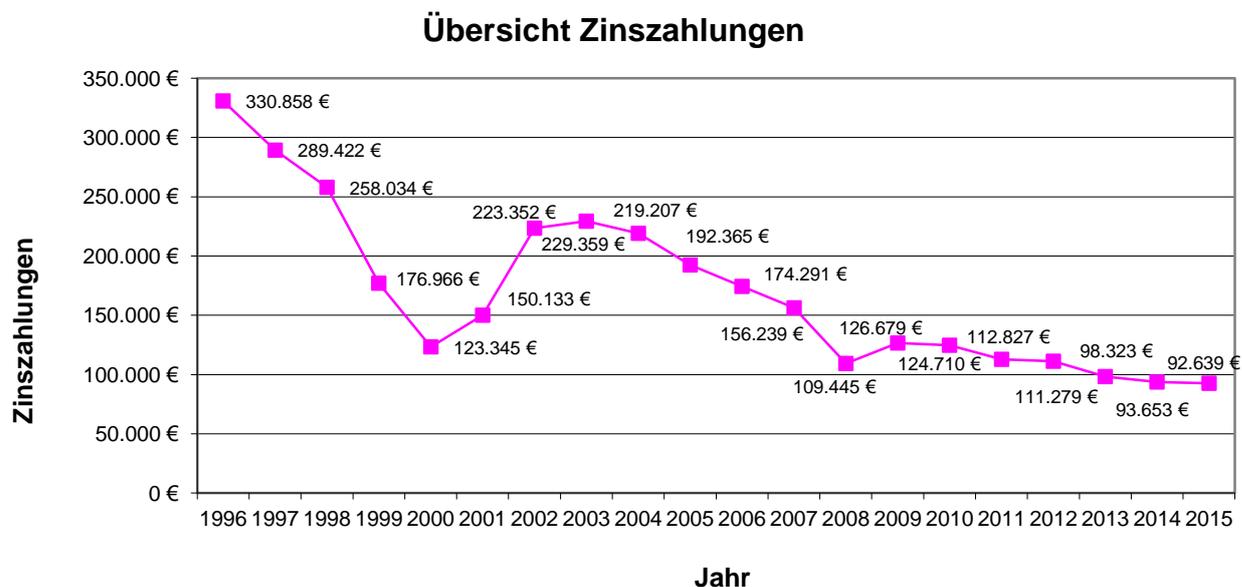
Am 31.12.2015 beträgt der ausgewiesene Schuldenstand EUR 5.221.802,03. Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte eine weitere Darlehensaufnahme für den Neubau der Kindertagesstätte „Kleine Riesen“ in der Kleinau in Höhe von EUR 300.000,00 (Zinssatz: 0,05%). Die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung wurde in voller Höhe ausgeschöpft. Die ordentliche Tilgung beläuft sich im Jahr 2015 auf EUR 108.293,80. Weiterhin konnte eine Sondertilgung in Höhe von EUR 469.916,04 getätigt werden (Gemeinderatsbeschluss vom 14.09.2015). Der Schuldenstand hat sich gegenüber dem Jahr 2014 um 5,06 % reduziert. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich im Jahr 2015 auf EUR 640,63.

Die Schuldenentwicklung der vergangenen Jahre zeigt das folgende Schaubild:

Schuldenentwicklung 1996 - 2015



An Zinsen mussten insgesamt EUR 92.638,82 aufgewendet werden. Die Zinslast wurde durch die im historischen Vergleich niedrigen Zinssätze begünstigt. Die Durchschnittsverzinsung der Kredite des Kommunalhaushaltes 2015 betrug 1,73 %.



Weitere Details können der Anlage „Schuldenstand per 31.12.2015“ dieser Jahresrechnung entnommen werden.

Vermögenshaushalt

Das bereinigte Haushaltsvolumen beträgt im Ergebnis EUR 5.588.234,89. Gegenüber dem Vorjahresergebnis hat sich das bereinigte Haushaltsvolumen des Vermögenshaushalts 2015 um EUR 285.938,43 verringert.

Um den Vermögenshaushalt auszugleichen, war im Haushaltsplan 2015 eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von EUR 826.500,00 angesetzt. Im Ergebnis konnte der Allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von EUR 1.972.723,58 zugeführt werden. Dies 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 657.045,97 gegenüber der Planung verschlechtert. Dies resultiert hauptsächlich aus dem nichtveranschlagten Kauf der EDV-Anlage (EUR 121.161,13), der Kostenüberschreitung beim Neubau der Kindertagesstätte in der Kleinau (EUR 241.915,60) und aus der in 2015 durchgeführten Sondertilgung (EUR 469.916,04).

Insgesamt verbesserte sich der Haushalt (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) erfreulicherweise gegenüber der Planung um EUR 2.799.223,58.

Ausgaben Vermögenshaushalt

Die Etatsumme des Vermögenshaushalts beläuft sich auf EUR 5.588.234,89. Von dieser Summe entfallen auf Bauausgaben insgesamt EUR 2.408.482,49. Für den Erwerb von Grundstücken wurden EUR 134.114,37 ausgegeben. Der Erwerb von beweglichen Sachen für verschiedene Verwaltungsbereiche schlägt mit einer Summe von EUR 373.951,04 zu Buche. Für Zuweisungen und Zuschüssen wurde im Jahr 2015 ein Betrag in Höhe von EUR 101.500,00 aufgewendet. Der Schuldendienst der Stadt (Tilgung und Sondertilgung) und die Tilgungsumlage an den Nachbarschaftsverband belaufen sich auf EUR 585.457,83. Der Sonderrücklage „Streuobstinitiative Kuppenheim“ wurden EUR 5.179,54 zugeführt (Zinsen). Gleichzeitig erfolgte eine Entnahme über EUR 6.826,04, die an den Verwaltungshaushalt verausgabt wurde. Der Allgemeinen Rücklage konnte ein Betrag in Höhe von EUR 1.972.723,58 zugeführt werden.

Folgende wesentlichen Investitionsprojekte konnten im Haushaltsjahr 2015 schlussgerechnet werden:

1. Sanierung und Erweiterung der Realschule

Im Jahr 2015 konnte die mehrjährige Baumaßnahme zur energetischen Sanierung und Erweiterung der Werner-von-Siemens-Realschule schlussgerechnet werden. Die ergebniswirksamen Schlusszahlungen des Jahres 2015 betragen EUR 25.345,63. Die Investitionsmaßnahme schließt insgesamt mit Bauausgaben in Höhe von EUR 5.129.112,16.

Die Baumaßnahme wurde mit Fördermittel aus dem Konjunkturpaket, der Schulbauförderung des Landes, dem Ausgleichstock und dem Klimaschutz-Plus-Programm bezuschusst. Insgesamt wurden Fördermittel in Höhe von EUR 1.801.653,00 vereinnahmt. Der Anteil der Fördermittel an den Bauausgaben betrug 35,13 %.

2. Sanierung der Sporthalle

Im Jahr 2015 konnte die mehrjährige Baumaßnahme zur energetischen Sanierung und Modernisierung der Großsporthalle abgeschlossen werden. Die ergebniswirksamen Schlusszahlungen des Jahres 2015 betragen EUR 210.888,29. Für die Baumaßnahme wurden insgesamt EUR 2.580.888,29 verausgabt. Fördermittel und Steuererstattungen wurden bereits in Höhe von EUR 814.655,09 € vereinnahmt. Die Schlussrechnung der Zuschüsse aus dem Ausgleichstock und die anteilige Erstattung der Umsatzsteuer auf Grundlage der Investitionsausgaben 2015 erfolgt im Haushaltsjahr 2016.

Einnahmen Vermögenshaushalt

Eine große Einnahmeposition im Jahre 2015 stellen die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von EUR 691.293,41 dar. An Beiträgen und ähnlichen Entgelten konnten EUR 470.067,33 vereinnahmt werden. Die Grundstückserlöse beliefen sich auf EUR 172.691,71 und die Verkaufserlöse von beweglichen Sachen auf EUR 5.948,00. Als Ersatz für überzahlte Bauausgaben (u. a. Steuererstattung für die energetische Sanierung der Sporthalle) wurden EUR 84.959,31 erstattet. Für die Zuführung bzw. Entnahme der Sonderrücklagen wurden Einnahmen in Höhe von EUR 12.005,58 verbucht. Eine Darlehensaufnahme wurde in Höhe von EUR 300.000,00 durchgeführt. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt betrug EUR 3.851.269,55.

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage hatte am 01.01.2015 einen Stand von EUR 4.545.679,22. In der Allgemeinen Rücklage ist die Sonderrücklage „Wald“ in Höhe von EUR 179.113,26 und die Sonderrücklage „Streuobstinitiative Kuppenheim“ in Höhe von EUR 633.741,56 enthalten. Aus dem laufenden Vermögenshaushalt 2015 ergab sich eine Zuführung in Höhe von EUR 1.972.723,58. Im Haushaltsplan 2015 war eine Rücklagenentnahme in Höhe von EUR 826.500,00 eingeplant.

Der Sonderrücklage „Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim“ wurden im Jahr 2015 EUR 5.179,54 zugeführt. Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens. Zum Ausgleich der durchgeführten Maßnahmen der Streuobstinitiative Kuppenheim wurden EUR 6.826,04 entnommen und über den Vermögenshaushalt dem Verwaltungshaushalt zugeführt. Zum 31.12.2015 beträgt der Stand der Sonderrücklage „Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim“ EUR 632.095,06.

Bei der Sonderrücklage „Wald“ gab es 2015 keine Veränderungen.

Zum 31.12.2015 beträgt die Allgemeine Rücklage somit EUR 6.516.756,30 (prognostiziert für Haushaltsplan 2016: EUR 4.546.000,00). Dies verbessert die finanzielle Ausgangssituation für das Haushaltsjahr 2016 und die Jahre der Finanzplanung im Vergleich zu den Planungen.

Vorhandene Deckungsmittel

In dem Rücklagenstand per 31.12.2015 mit EUR 6.516.756,30 sind gebundene Finanzanlagen in Höhe von EUR 592.616,06, zweckgebundene Rücklagen in Höhe von EUR 811.208,32 sowie die gesetzliche Mindestrücklage in Höhe von EUR 331.695,37 enthalten. Somit betragen die vorhandenen freien Deckungsmittel per 31.12.2015 EUR 4.781.236,55. Diese reichen für

die im Jahr 2016 geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von EUR 1.006.500,00 aus.

Stand des Vermögens

Das Anlagevermögen der Stadt Kuppenheim ist zum 31.12.2015 mit insgesamt EUR 48.993.136,48 bewertet. Dies bedeutet einen Anstieg des Anlagevermögens im Vergleich zum Jahresende 2014 in Höhe von EUR 2.042.355,14.

Das Anlagevermögen weist zum 31.12.2015 folgenden Restbuchwert aller Teile des Gesamtvermögens aus:

1.	Verwaltungsvermögen	EUR	13.316.244,80
2.	Kostenrechnende Einrichtungen	EUR	28.871.466,21
3.	Sachen im Gemeingebrauch	EUR	6.805.425,47

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 2015 beläuft sich die Summe der getätigten und zum Soll gestellten **Bauausgaben (Gruppierungen 94-96) auf EUR 2.408.482,49.**

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Investitionsmaßnahmen:

1	Neubau Verwaltungsgebäude -Rückzahlung Finanzamt-	EUR	906,06
2.1	Grundschule Oberndorf -Heizungsanlage einschl. Gasanschluss-	EUR	1.746,12
2.2	Favoriteschule -Erweiterung Heizkreis-	EUR	2.004,02
3	Realschule Energetische Sanierung und Erweiterung	EUR	25.345,63
4	Kath. Kindergarten "Emmaus" -Fluchttreppe- (Übertrag HH-Rest nach 2016)	EUR	15.000,00
5	Kinderhaus "Kleine Riesen" -Neubau Kindertagesstätte-	EUR	541.915,60
6	Sporthalle -Energetische Sanierung inkl. TGA-Maßnahmen-	EUR	210.888,29
7.1	Cuppamare -Blockheizkraftwerk- (Übertrag HH-Rest nach 2016)	EUR	230.000,00
7.2	Cuppamare -Neubau Chlorgasraum-	EUR	32.055,82
8.1	Stadtsanierung -Honorare-	EUR	20.288,55
8.2	Stadtsanierung -Fuß- und Radweg Dammstraße-	EUR	65.384,27
9.1	ELR -Dorfplatz Oberndorf-	EUR	13.308,81
9.2	ELR -Hauptstraße Oberndorf- (Übertrag HH-Rest nach 2016)	EUR	400.000,00
10	Baugebiet Frauberg -Aktivierte Eigenleistungen Bauhof-	EUR	225,50
11	Straßenbeleuchtung -Erweiterung- (Übertrag HH-Rest nach 2016)	EUR	27.500,00
12.1	Abwasser -Regenüberlaufbecken Ober Eichet-	EUR	77.050,81
12.2	Abwasser -Staukanal Wilhelmstraße- (Übertrag HH-Rest nach 2016)	EUR	170.000,00
12.3	Abwasser -Erneuerung Kanalisation Hauptstraße- (Übertrag HH-Rest nach 2016)	EUR	80.000,00
12.4	Abwasser -Erschließung Sonstige-	EUR	1.881,88
13	Bestattungswesen -Erweiterung Grabfeld R für Urnengräber-	EUR	16.585,10
14	Neubau Bauhof -Rückzahlung Finanzamt-	EUR	121,63
15	Veranstaltungshalle (Übertrag HH-Rest nach 2016)	EUR	300.000,00
	Übertrag	EUR	2.232.208,09

	Übertrag	EUR	2.232.208,09
16	Wald -Befestigung Rückegassen-	EUR	6.274,40
17	Alte Schule Kuppenheim -Barrierefreiheit u. Brandschutz- (Übertrag HH-Rest nach 2016)	EUR	170.000,00
Summe Bauausgaben		EUR	2.408.482,49

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

Investitionszuschüsse an Vereine	EUR	11.500,00
Stadtsanierung -Zuschüsse an Dritte (Übertrag HH-Rest nach 2016)	EUR	90.000,00
	EUR	101.500,00

Weitere investive Ausgaben im Vermögenshaushalt:

Die Stadt erwarb Grundstücke im Wert von	EUR	134.114,37
Bewegliche Sachen wurden im Wert von angeschafft.	EUR	373.951,04
Darlehenstilgungen (inkl. Tilgungsumlage NB-Verband) wurden in Höhe von getätigt.	EUR	115.541,79
Sondertilgungen wurden in Höhe von vorgenommen.	EUR	469.916,04
Der Sonderrücklage "Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim" wurde der Betrag von	EUR	5.179,54
zugeführt sowie zur Finanzierung der Maßnahmen im VwH wurden für die Stiftung "Streuobstinitiative Kuppenheim" verausgabt.	EUR	6.826,04
Die Zuführung zur Allgemeinen Rücklage betrug	EUR	1.972.723,58
	EUR	3.078.252,40

GESAMTVOLUMEN -AUSGABEN-	EUR	5.588.234,89
---------------------------------	------------	---------------------

Nachstehende Finanzierungsmittel standen für die Ausgaben des Vermögenshaushalts zur Verfügung:

1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	EUR	3.851.269,55
2. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	EUR	691.293,41
3. Beiträge und ähnliche Entgelte	EUR	470.067,33
4. Verkaufserlöse aus Grundstücken	EUR	172.691,71
5. Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	EUR	5.948,00
6. Ersätze für Schäden und überzahlte Bauausgaben (Steuererstattung)	EUR	84.959,31
7. Zuführung/Entnahme Sonderrücklagen	EUR	12.005,58
8. Darlehensaufnahmen	EUR	300.000,00
9. Darlehensumschuldungen	EUR	0,00

GESAMTVOLUMEN - EINNAHMEN -

EUR 5.588.234,89

Allgemeine Rücklage

Stand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2015	EUR	3.732.824,40	
Allgemeine Rücklage -Sonderrücklage Wald- zum 01.01.2015	EUR	179.113,26	
Allgemeine Rücklage -Sonderrückl. Stiftung Streuobstinitiative Kuppenh.- zum 01.01.2015	EUR	633.741,56	
Zuführung 2015 -Kämmereivermögen-	EUR	1.972.723,58	
Zuführung 2015 -Sonderrücklage Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim-	EUR	5.179,54	
Entnahme 2015 -Sonderrücklage Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim-	EUR	-6.826,04	
Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2015	EUR	6.516.756,30	

Die Rücklage setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmereste

Verwaltungshaushalt	EUR	955.801,19	
Vermögenshaushalt	EUR	14.431,99	
Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge	EUR	103.766,89	
Haushaltseinnahmereste	EUR	259.250,00	+ EUR 1.333.250,07

Ausgabereste

Verwaltungshaushalt	EUR	620.936,95	
Vermögenshaushalt	EUR	501.319,96	
Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge	EUR	63.258,52	
Haushaltsausgabereste	EUR	1.755.518,35	- EUR 2.941.033,78
Zwischensumme Reste	EUR		-1.607.783,71

Finanzanlagen:

Stammkapital und Geschäftsanteile	EUR	3.096,78	
Bauspareinlagen	EUR	589.519,28	+ EUR 592.616,06
Kassenkredit			- EUR 0,00
Kassenbestand			+ EUR 2.201.800,33
Geldanlagen			+ EUR 5.330.760,00
Mietkautionen (2015 vereinnahmt, 2016 erst verausgabt)			- EUR -636,38

Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2015	EUR	6.516.756,30	
---	------------	---------------------	--

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

2012	EUR	16.794.051,57		
2013	EUR	16.179.982,05		
2014	EUR	16.780.272,00		
	EUR	<u>49.754.305,62</u>	x	2 v. H.
		3		

Die Mindestrücklage beträgt somit EUR 331.695,37

Berechnung der noch vorhandenen Deckungsmittel

Rücklage-Stand am 31.12.2015	EUR	6.516.756,30
Gebundene Finanzanlagen (Einlagen Beteiligungen, Bausparvertrag)	- EUR	592.616,06
Zweckgebundene Rücklagen (Sonderrücklage Wald, Sonderrücklage Stiftung Streuobstinitative Kuppenheim)	- EUR	811.208,32
Zwischensumme	EUR	5.112.931,92
Gesetzliche Mindestrücklage (siehe oben)	- EUR	331.695,37
Vorhandene Deckungsmittel	<u>EUR</u>	<u>4.781.236,55</u>

Der Haushaltsplan 2016 sieht eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von EUR 1.006.500,00 vor. Der Rücklagenbestand bzw. die zur Verfügung stehenden vorhandenen Deckungsmittel reichen für die geplante Entnahme in 2016 aus.

Schuldenstand

Zu Beginn des Jahres 2015 betrug der Schuldenstand der Stadt	EUR	5.500.011,87
Darlehensaufnahme in 2015	EUR	300.000,00
Im laufenden Jahr betruhen die ordentlichen Tilgungen	EUR	-108.293,80
und die Sondertilgungen	EUR	-469.916,04
somit Schuldenstand am 31.12.2015	EUR	5.221.802,03

Schuldenstand je Einwohner

Die Einwohnerzahl beläuft sich per 30.06.2015 auf	8.151	
Bezogen auf den Einwohner ergibt sich eine Pro-Kopfverschuldung von (2014: EUR 679,52)		EUR 640,63
Der Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden in der Gruppe zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern liegt bei		EUR 346,00
Die Pro-Kopfverschuldung der Stadt liegt um über dem Landesdurchschnitt.		EUR 294,63

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 (01.01.2015) €	Endbestand (31.12.2015) €
<u>AKTIVA</u>		
I. <u>Anlagevermögen</u>		
1. Verwaltungsvermögen	13.481.287,50	13.316.244,80
2. Kostenrechnende Einrichtungen	26.712.522,92	28.871.466,21
3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch	6.756.970,92	6.805.425,47
Zwischensumme	46.950.781,34	48.993.136,48
Abnahme		
Zunahme		2.042.355,14
II. <u>Geldanlagen</u>		
	4.722.688,33	5.923.376,06
III. <u>Forderungen aus laufender Rechnung</u>		
Einnahmereste, Kassenmittel	3.962.893,58	3.542.999,83
Summe Gesamtvermögensrechnung	55.636.363,25	58.459.512,37
<u>PASSIVA</u>		
I. <u>Anlagekapital</u>		
1. Deckungskapital	41.450.769,47	43.771.334,45
2. Schulden	5.500.011,87	5.221.802,03
Zwischensumme	46.950.781,34	48.993.136,48
Abnahme		
Zunahme		2.042.355,14
II. <u>Rücklagen</u>		
	4.545.679,22	6.516.756,30
III. <u>Verpflichtungen aus laufender Rechnung</u>		
Ausgabereste	4.139.902,69	2.949.619,59
Summe Gesamtvermögensrechnung	55.636.363,25	58.459.512,37

Übersicht über die Steuereinnahmen der letzten 5 Jahre

Grundsteuer A und B

Haushaltsjahr	2011	EUR	883.363,00
	2012	EUR	887.341,00
	2013	EUR	899.316,00
	2014	EUR	1.236.178,00
	2015	EUR	1.127.341,00

Gewerbesteuer

Haushaltsjahr	2011	EUR	1.755.194,00
	2012	EUR	2.797.370,00
	2013	EUR	1.529.696,00
	2014	EUR	1.454.250,00
	2015	EUR	3.019.964,00

Vergnügungssteuer

Haushaltsjahr	2011	EUR	39.192,00
	2012	EUR	29.197,00
	2013	EUR	18.814,00
	2014	EUR	27.531,00
	2015	EUR	26.558,00

Hundesteuer

Haushaltsjahr	2011	EUR	22.222,00
	2012	EUR	24.930,00
	2013	EUR	26.192,00
	2014	EUR	25.928,00
	2015	EUR	25.046,00

Finanzzuweisungen

Haushaltsjahr	2011	EUR	1.861.760,00
	2012	EUR	2.352.002,00
	2013	EUR	2.780.402,00
	2014	EUR	2.868.470,28
	2015	EUR	3.510.893,00

Familienleistungsausgleich

Haushaltsjahr	2011	EUR	316.386,00
	2012	EUR	327.318,00
	2013	EUR	328.327,00
	2014	EUR	335.012,00
	2015	EUR	355.104,00

Übersicht über die Steuereinnahmen der letzten 5 Jahre

Einkommensteueranteil

Haushaltsjahr	2011	EUR	3.343.513,00
	2012	EUR	3.652.984,00
	2013	EUR	3.955.654,00
	2014	EUR	4.122.948,00
	2015	EUR	4.461.679,00

Umsatzsteueranteil

Haushaltsjahr	2011	EUR	186.736,00
	2012	EUR	185.317,00
	2013	EUR	189.246,00
	2014	EUR	193.788,00
	2015	EUR	213.270,00

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

Gewerbesteuerumlage

Haushaltsjahr	2011	EUR	356.649,00
	2012	EUR	564.802,00
	2013	EUR	311.759,00
	2014	EUR	301.235,00
	2015	EUR	547.308,00

Finanzausgleichsumlage

Haushaltsjahr	2011	EUR	1.638.565,00
	2012	EUR	1.550.279,00
	2013	EUR	1.535.430,00
	2014	EUR	1.889.121,00
	2015	EUR	1.853.096,00

Kreisumlage

Haushaltsjahr	2011	EUR	2.231.925,00
	2012	EUR	2.145.475,00
	2013	EUR	2.142.139,00
	2014	EUR	2.607.425,00
	2015	EUR	2.599.365,00

Verbandsumlage

Haushaltsjahr	2011	EUR	168.590,00
	2012	EUR	173.806,00
	2013	EUR	186.659,00
	2014	EUR	185.725,00
	2015	EUR	195.665,00

Erläuterung

einzelner Einnahme- und Ausgabeposten, die besonders erwähnenswert sind und die Aufschluss über die wichtigsten finanziellen Ereignisse des Haushaltsjahres 2015 geben.

Verwaltungshaushalt

A 0000.4000 ff. Personalausgaben

Die Personalausgaben, die im Haushaltsplan 2015 auf EUR 3.881.500,00 veranschlagt waren, belaufen sich tatsächlich auf EUR 3.723.636,50 (Vorjahr: EUR 3.488.608,13). Damit wurde der Planansatz um EUR 157.863,50 (4,07 %) unterschritten.

Die tarifliche Erhöhung der Beschäftigten betrug 2,40 % zum 01.03.2015. Die Erhöhung der Besoldung der Beamten um 1,90 % erfolgte für die Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 zum 01.03.2015, für die Besoldungsgruppen A 10 und A 11 zum 01.07.2015, für die übrigen Besoldungsgruppen zum 01.11.2015.

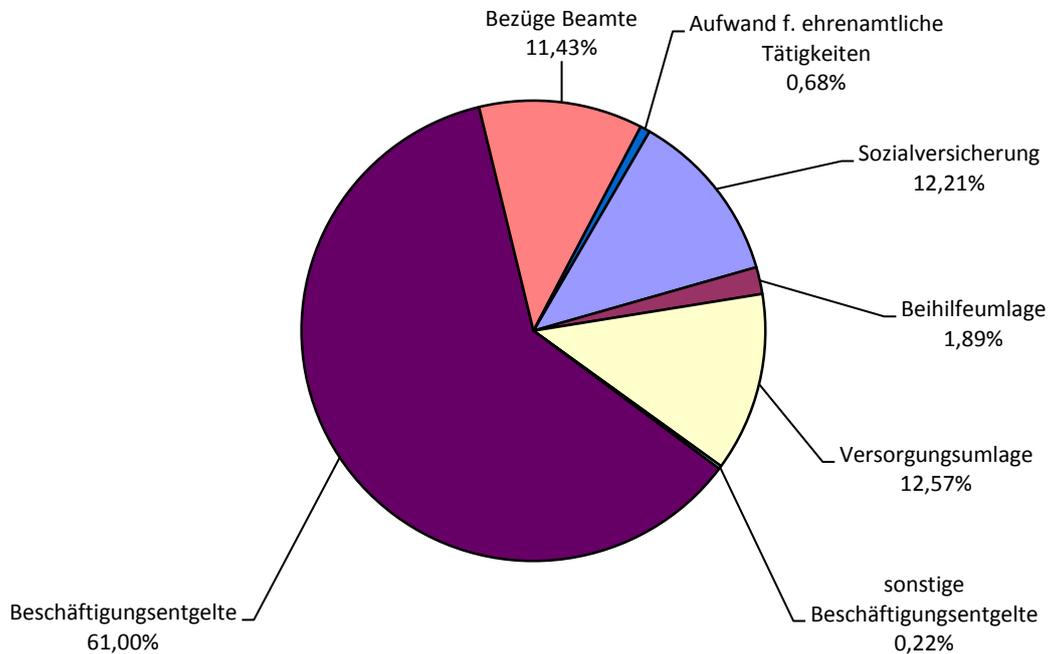
Außerdem führte erforderliches Mehrpersonal im Bereich der Kinderbetreuung zu zusätzlichem Personalaufwand. Durch die Tarifeinigung am 30.09.2015 im Sozial- und Erziehungsdienst entstanden für die Mitarbeiter in den Kindertagesstätten zusätzlich Lohnsteigerungen in Höhe von 3,5 % rückwirkend zum 01.07.2015.

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt 18,74 %. (Vorjahr = 20,79 %). 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 2015	Plan 2015
1. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.221,12 EUR	30.000,00 EUR
2. Beamten-Besoldung		
a) Besoldung	425.581,88 EUR	442.550,00 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	261.487,89 EUR	264.450,00 EUR
c) Beihilfeumlage	70.264,00 EUR	68.008,00 EUR
SUMME:	757.333,77 EUR	775.008,00 EUR
3. Beschäftigungsentgelte		
a) Entgelt	2.271.412,56 EUR	2.383.519,00 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	206.512,38 EUR	204.720,00 EUR
c) Beiträge zu ges. Sozialversicherung	454.811,67 EUR	480.085,00 EUR
d) Beihilfeumlage	125,00 EUR	168,00 EUR
SUMME:	2.932.861,61 EUR	3.068.492,00 EUR
4. sonstige Beschäftigungsentgelte	8.220,00 EUR	8.000,00 EUR
Gesamtsumme:	3.723.636,50 EUR	3.881.500,00 EUR

Personalkosten 2015

Graphische Darstellung der Personalausgaben



Anzahl Mitarbeiter

Gruppe	Stichtag 30.06.2015	Stichtag 30.06.2014
Beamte -vollbeschäftigt-	7	7
Beamte -teilzeitbeschäftigt-	2	1
Beamte - Gesamt	9	8
Beschäftigte -vollbeschäftigt-	39	37
Beschäftigte -teilzeitbeschäftigt-	52	49
Beschäftigte - Gesamt	91	86
Auszubildende	3	4
Inspektorenanwärter	0	0
Auszubildende/Anwärter - Gesamt	3	4
Mitarbeiter - Gesamt	103	98

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 2015 wurden die Verwaltungskostenbeiträge aufgabenorientiert ermittelt und die entsprechenden Werte zur Verbuchung festgesetzt. Dabei wurden für die betroffenen Mitarbeiter Stundensätze nach der VwV-Kostenfestlegung verwendet, die sowohl Personal- als auch Sachaufwand beinhalten.

Die Verwaltungskostenbeiträge stellen sich wie folgt dar:

Abschnitt	Name der Finanzposition	Rechnungsergebnis
0000.162000	Gemeindeorgane	EUR 4.118,40
0200.162000	Hauptverwaltung	EUR 12.660,00
0300.162000	Finanzverwaltung	EUR 195.085,80
0600.162000	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	EUR 3.424,80
1110.162000	Bürgerdienste	EUR 2.318,40
Gesamt		EUR 217.607,40

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 2015 wie folgt dar:

Abschnitt	Name der Finanzposition	Rechnungsergebnis
0000.165000	Gemeindeorgane	EUR 0,00
0300.165000	Finanzverwaltung	EUR 12.503,40
1100.165000	Ordnungsamt	EUR 0,00
1110.165000	Bürgerdienste	EUR 0,00
6000.165000	Bauamt	EUR 1.952,40
Gesamt		EUR 14.455,80

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 2015 wie folgt dar:

Abschnitt	Name der Finanzposition	Rechnungsergebnis
0520.679200	Wahlen	EUR 0,00
1300.679200	Feuerwehr	EUR 14.742,00
1310.679200	Atemschutz	EUR 4.560,60
2910.679200	Kernzeitenbetreuung Kuppenheim	EUR 13.528,80
2911.679200	Kernzeitenbetreuung Oberndorf	EUR 4.672,30
4640.679200	Kindergarten Villa Kunterbunt	EUR 18.628,68
4641.679200	Kindergarten Picolino	EUR 24.762,06
4642.679200	Kindergarten Emmaus	EUR 12.707,16
4643.679200	Kindergarten Arche Noah	EUR 8.621,28
4644.679200	Kindergarten Kleine Riesen	EUR 4.310,64
5610.679200	Sporthallen	EUR 8.745,36
5700.679200	Hallenfreibad Cuppamare	EUR 18.674,80
5820.679200	Reisigsammelplatz	EUR 1.897,20
7000.679200	Abwasser	EUR 111.722,40
7310.679200	Märkte	EUR 9.550,56
7500.679200	Friedhof	EUR 19.044,84
7510.679200	Jüdischer Friedhof	EUR 1.792,20
7710.679200	Bauhof	EUR 61.835,40
8410.679200	Wörtelhalle	EUR 4.595,46
8810.679200	Städt. Wohnungen	EUR 17.859,60
Gesamt		EUR 362.251,34

A 0000.5830

Repräsentationen

Für Repräsentationen allgemeiner Art wurden in diesem Haushaltsjahr EUR 18.156,90 aufgewendet.

0200 Hauptverwaltung

A 0200.5832

Städtepartnerschaften

E 0200.1500

Für die Förderung der Städtepartnerschaften Raon l'Étape (Frankreich) und Filottrano (Italien) wurden EUR 9.689,50 verausgabt. Die Gedenkfeier am Kriegerdenkmal für die Opfer des 1. Weltkrieges aus Kuppenheim und Raon l'Étape mit der Enthüllung der Namenstafeln der 427 Opfer aus Raon l'Étape war ein Höhepunkt im Städtepartnerschaftsjahr 2015.

0500 Standesamt

E 0500.1000

Verwaltungsgebühren

Im Haushaltsjahr 2015 konnten im Standesamt Verwaltungsgebühren in Höhe von EUR 8.911,00 vereinnahmt werden (Vorjahr: EUR 8.578,60).

0520 Wahlen

E 0520.1600

Im Jahr 2015 fanden keine Wahlen statt.

A 0520.5620 ff.

Ausgaben für Fortbildungen, Gesetzesgrundlagen und Systempflege sind Höhe von EUR 1.467,42 angefallen.

0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

A 0800.6500

Für die sicherheitstechnische und die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden EUR 6.159,89 verausgabt.

1100 Öffentliche Ordnung

E 1100.2600

Bußgelder

Die Einnahmen aus kostenpflichtigen Verwarnungen (Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr) beliefen sich auf EUR 9.394,34.

Haushaltsjahr	Einnahmen
2014	EUR 7.840,65
2013	EUR 9.707,03
2012	EUR 5.108,50
2011	EUR 4.080,00
2010	EUR 4.775,00
2009	EUR 4.555,00
2008	EUR 4.586,90

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 50.538,39 (Vorjahr: EUR 47.524,97).

A 1110.6580

Zahlungen an Bundesdruckerei

An die Bundesdruckerei wurde im Haushaltsjahr 2015 ein Betrag in Höhe von EUR 31.564,66 (Vorjahr: EUR 28.987,19) für Personalausweise und Reisepässe abgeführt.

1140 Grundbuchamt

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 Grundbuchangelegenheiten 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. 2014 wurden hierdurch EUR 985,00 (Vorjahr: EUR 875,00) vereinnahmt. Die Gebühren für Beglaubigungen von Unterschriften durch den Grundbuchratsschreiber fließen nach dem Justizkostengesetz der Stadt zu. Die Gesamteinnahmen betragen EUR 665,23 (Vorjahr: EUR 407,42).

1300 Feuerschutz

A 1300 ff.

Ausgaben Feuerwehr

Die Ausgaben des Abschnitts „Feuerschutz“ betragen EUR 249.715,14 (2014: EUR 226.868,92).

Die Gesamtausgaben teilen sich wie folgt auf:

	2015	2014
Personalausgaben	EUR 12.603,86	EUR 12.595,28
Gebäudeunterhaltung	EUR 8.689,34	EUR 5.973,31
Geräte, Ausst., Einrichtung	EUR 14.291,65	EUR 14.987,19
Leasing Computer	EUR 144,09	EUR 365,10
Gebäudebewirtschaftung	EUR 14.435,40	EUR 14.771,86
Haltung von Fahrzeugen	EUR 21.600,69	EUR 19.941,33
Dienst- und Schutzkleidung	EUR 34.885,55	EUR 13.379,05

	2015	2014
Aus- und Fortbildung	EUR 3.330,54	EUR 7.707,36
Ärztliche Untersuchungen	EUR 1.679,47	EUR 808,60
Verbrauchsmittel	EUR 81,81	EUR 749,36
Steuern, Versicherungen	EUR 9.093,48	EUR 8.270,20
Geschäftsbedarf	EUR 6.065,16	EUR 5.412,10
Rechenzentrumskosten	EUR 1.215,86	EUR 1.550,00
Telefon und Fax	EUR 2.539,69	EUR 2.554,47
Internet	EUR 51,00	EUR 50,00
Erstattung Lohnkosten	EUR 3.681,82	EUR 4.871,50
Ausgaben Spenden	EUR 507,30	EUR 1.197,14
Innere Verrechnung	EUR 3.252,32	EUR 5.223,43
Innere Verrechnung -Verwaltung-	EUR 14.742,00	EUR 15.477,90
Abschreibungen	EUR 84.497,22	EUR 82.879,45
Verzinsung des Anlagekapitals	EUR 5.208,21	EUR 6.307,98
Jugendfeuerwehr	EUR 4.812,68	EUR 180,81
Zuschuss an Feuerwehrrkasse	EUR 2.306,00	EUR 1.615,50

E 1300.1710

E 1300.1711

Zuweisungen vom Land

Die jährliche Pauschalzuwendung für die Mitglieder der aktiven Wehr beträgt EUR 7.140,00 (Vorjahr: EUR 6.800,00). Für die Jugendfeuerwehr wurde eine Pauschalzuwendung von EUR 576,00 (Vorjahr: EUR 864,00) 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 2015 wurden mehrere Lehrgänge an der Ausbildungsanlage durchgeführt. Hierfür wurden Benutzungsgebühren in Höhe von EUR 35.615,00 erhoben (Vorjahr: EUR 24.245,00). Der Kostendeckungsgrad der Anlage beläuft sich im Jahr 2015 auf 133 %. 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.

2150 Grund- und Werkrealschule

A 2150 ff 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 2015 auf EUR 322.795,02 (Vorjahr: EUR 361.052,62).

2151 Werkrealschule

Dieser Unterabschnitt wurde 2011 neu angelegt. Hier 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
A 2151.6720

Sachkostenbeiträge vom Land

Die Schulträger von öffentlichen Schulen erhalten für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten. Das Kultusministerium hat den Sachkostenbeitrag für 2015 für die Schulart Werkrealschule auf EUR 1.312,00 pro Schüler festgesetzt.

Bei 156 Werkrealschülern (inkl. Muggensturmer Schüler) errechnet sich ein Sachkostenbeitrag von EUR 204.672,00. 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. 2015 beträgt diese Erstattung für 42 Schüler EUR 55.104,00.

A 2151.4000 ff.

Ausgaben Werkrealschule

Die Gesamtausgaben des Haushaltsabschnitts 2151 „Werkrealschule“ beliefen sich im Jahr 2015 (ohne die Erstattung des Sachkostenbeitrag an die Gemeinde Muggensturm) auf EUR 55.273,90 (Vorjahr: EUR 49.212,06). Entsprechend dem vertraglich festgelegten Schlüssel, werden die Ausgaben auf die beteiligten Gemeinden umgelegt. Im Haushaltsjahr 2015 betrug die Erstattung der Gemeinden Muggensturm und Bischweier EUR 27.916,58.

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 2015 für die Realschule auf EUR 651,00 pro Schüler festgesetzt.

Bei einer Schülerzahl von 454 ergibt dies einen Sachkostenbeitrag von EUR 295.554,00.

A 2210.4000 ff.

Ausgaben Realschule

Die Gesamtausgaben des Haushaltsabschnitts 2210 „Realschule“ betragen EUR 288.426,40 (Vorjahr: EUR 252.594,46).

2150/2151/2210

Das Gesamtdefizit aller Schulen zusammen beträgt im Jahr 2015 EUR 132.875,44.

Bei insgesamt 955 Schülern beläuft sich der Zuschuss pro Schüler auf EUR 139,14.

2910/2911 Schulbetreuung

E 2910.1100

Benutzungsgebühren

E 2911.1100

In den Räumlichkeiten der Favoriteschule, Schulstraße 8, findet die Schulbetreuung (verlässliche Grundschule, Nachmittagsbetreuung, Ferienbetreuung) der Grundschüler statt. Die verlässliche Grundschule findet von 7:30 – 8:30 Uhr und von 11:30 – 13:30 Uhr statt. Ende 2015 waren 78 Kinder gemeldet.

Das Mittagessen-Angebot nahmen täglich bis zu 71 Kinder in Anspruch (34 Kinder verlässliche Grundschule + 37 Kinder der 1. Klasse Ganztagschule).

Die Nachmittags-/Hausaufgabenbetreuung findet täglich von 13:30 – 15:30 Uhr (11 Anmeldungen) bzw. bis 17:00 Uhr (17 Anmeldungen) statt. An Schulbetreuungsgebühren gingen insgesamt EUR 56.200,00 ein. Der Landeszuschuss belief sich auf EUR 27.255,83.

Die Schulbetreuung an der Grundschule Oberndorf (verlässliche Grundschule) findet im Kindergarten „Villa Kunterbunt“ statt. Ende 2015 waren dort 18 Kinder angemeldet. An Schulbetreuungsgebühren konnten EUR 8.520,00 vereinnahmt werden. Der Landeszuschuss belief sich auf EUR 6.870,00.

A 2910.4000-6500 Personalausgaben und sonstige Aufwendungen

A 2911.4000-6500 Für die Betreuung der Grundschüler mussten in Kuppenheim Personalkosten in Höhe von EUR 105.758,86 und in Oberndorf EUR 16.500,00 aufgewendet werden.

Der Zuschussbedarf belief sich bei der Kernzeitenbetreuung Kuppenheim in 2015 auf EUR 45.346,13 und in Oberndorf auf EUR 15.728,46.

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 973,50 gewährt.

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 2015 beliefen sich auf EUR 6.826,04.

Im Jahr 2015 erfolgte die Bestandspflege der in den Vorjahren durchgeführten Neupflanzungen. Des Weiteren erfolgten Sammelbestellungen für Streuobstbäume durch die örtlichen Obst- und Gartenbauvereine. Insgesamt wurden 118 Bäume ausgegeben und auf der Gemarkung neu gepflanzt. Die Bäume wurden durch das Stiftungsvermögen finanziert. Am 12./13. November 2015 wurde die Baumwarteschulung des Landkreises Rastatt durchgeführt. Im Gewinn „Innere Brückäcker“ wurden 48 Obstbäume gepflanzt. Außerdem wurden zahlreiche Obstbäume im Bestand geschnitten und gepflegt.

Auch 2015 fand wie in den Vorjahren wieder eine Streuobstsammelaktion zur Verwertung der Erträge gemeinsam mit den Murgtalwerkstätten statt.

Der Sonderrücklage „Streuobstinitiative“ konnten 2015 Zinseinnahmen in Höhe von EUR 5.179,54 zugeführt werden. Der Stand der Sonderrücklage „Streuobstinitiative“ (Barmittel) beträgt zum 31.12.2015 EUR 632.095,06.

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 31.12.2015 EUR 662.776,06.

4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten

A 4000.6400

Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz (SchwbG)

Die Stadt Kuppenheim hat eine Schwerbehindertenquote von 16,40%. Die gesetzliche vorgeschriebene Quote liegt bei 5%. Daher ist keine Ausgleichsabgabe nach SchwbG zu entrichten.

Im Jahr 2015 hat die Stadt Kuppenheim für 5 Beschäftigte mit einem Behinderungsgrad ab 50% EUR 39.921,71 als Zuschuss erhalten. Insgesamt sind bei der Stadt Kuppenheim 9 schwerbehinderte Personen beschäftigt.

Die Zuschüsse sind auf den jeweiligen Unterabschnitten gebucht.

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“

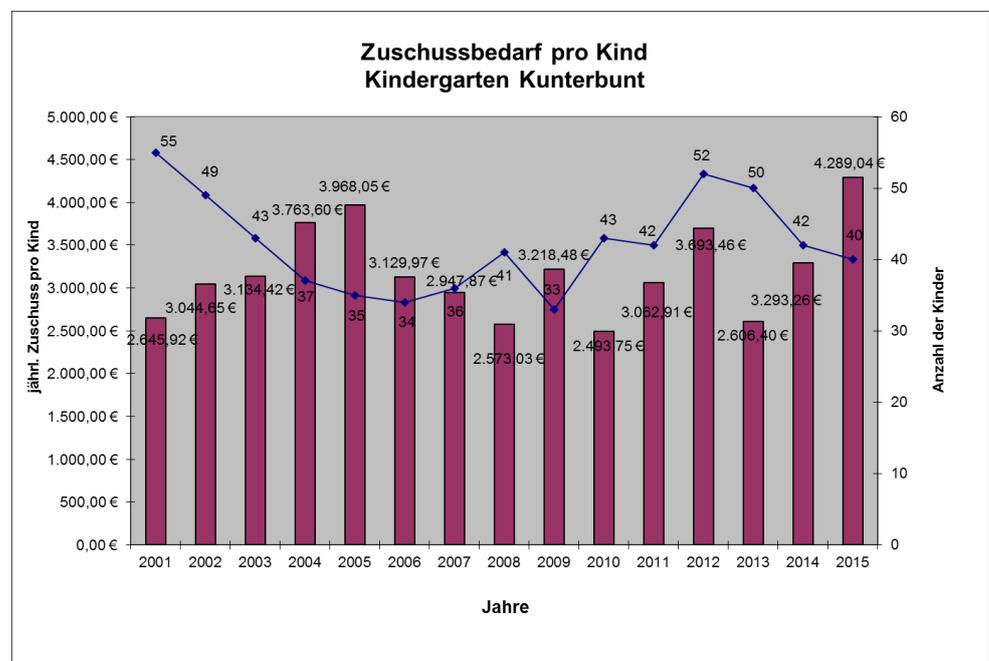
E 4640 ff An **Kindergartengebühren** sind insgesamt EUR 36.645,00 (Vorjahr: EUR 38.662,00) eingegangen. Im Rahmen der Kindergartenförderung konnte ein Zuschuss vom Land in Höhe von EUR 54.931,33 vereinnahmt werden. Für die Kleinkindbetreuung (unter 3 Jahre) beträgt der Zuschuss vom Land zusätzlich EUR 30.842,37. Der Kindergarten „Villa Kunterbunt“ ist zweigruppig mit bis zu 25 Kindern je altersgemischter Gruppe (von 2 - 6 Jahren).

A 4640 ff

Kindergartenausgaben

Den Gesamtausgaben für den städtischen Kindergarten Villa Kunterbunt von EUR 307.494,62 (Vorjahr: EUR 289.186,89) standen Einnahmen in Höhe von EUR 135.933,14 (Vorjahr: EUR 150.869,78) gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von EUR 171.561,48 (Vorjahr: EUR 138.317,11) zu verzeichnen ist.

Bei 40 Kindern (Stand 01.03.2015) ergibt sich ein Zuschuss pro Kind in Höhe von EUR 4.289,04.



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, zwei Krippengruppen mit je 10 Kindern (von 1 - 3 Jahren), einer Kindergartengruppe mit 23 Kindern (von 3 - 6 Jahren) und einer altersgemischten Gruppe mit bis zu 22 Kindern (von 2 - 6 Jahren).

E 4641.ff

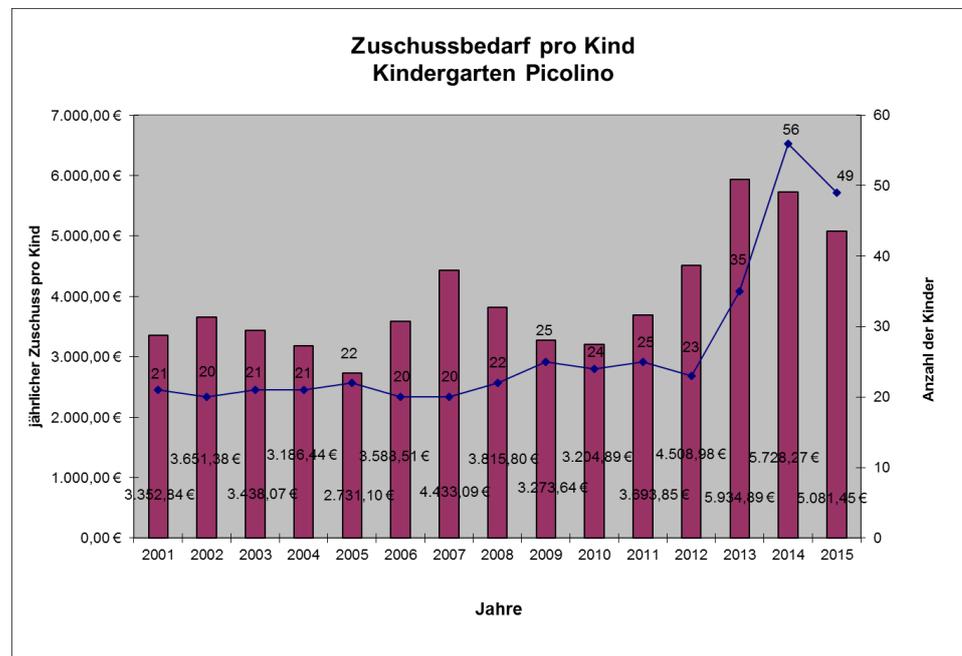
An **Kindergartengebühren** gingen für den Kindergarten Villa Picolino EUR 87.089,00 ein (Vorjahr: EUR 70.068,00). Der Zuschuss vom Land belief sich 2015 auf EUR 44.035,13 im Rahmen der Kindergartenförderung und EUR 157.858,63 für die Kleinkindbetreuung.

A 4641 ff

Kindergartenausgaben

Den Gesamtausgaben des Kindergarten Villa Picolino von EUR 551.160,23 (Vorjahr: EUR 433.961,13) standen Einnahmen in Höhe von EUR 302.169,00 (Vorjahr: EUR 113.178,05) gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf in Höhe von EUR 248.991,23 (Vorjahr: EUR 320.783,08) zu verzeichnen ist.

Bei 49 Kindern (Stand 01.03.2015) ergibt sich ein Zuschuss pro Kind von EUR 5.081,45.



4642 Kath. Kindergarten „Emmaus“

E 4642 ff

Zuschüsse vom Land und Kostenausgleich

Im Rahmen der Kindergartenförderung konnte der kirchliche Kindergarten Emmaus einen Zuschuss vom Land in Höhe von EUR 112.327,14 vereinnahmen. Für die Kleinkindbetreuung belief sich der Zuschuss auf EUR 86.347,51. Für die Betreuung auswärtiger Kinder nach § 8 a KiTaG wurde ein Kostenausgleich von EUR 1.161,00 vereinnahmt.

A 4642 ff

Die Ausgaben für das Gebäude betragen EUR 64.820,97. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Kuppenheim für den kirchlichen Kindergarten Emmaus beläuft sich im Jahr 2015 auf EUR 400.040,58.

Der Zuschussbedarf der Einrichtung beträgt EUR 265.025,90. Bei 78 Kindern (Stand 01.03.2015) ergibt sich ein Zuschuss pro Kind in Höhe von EUR 3.397,77.

4643 Kath. Kindergarten „Arche Noah“

E 4643.1710 ff

Zuschüsse vom Land und Kostenausgleich

Im Rahmen der Kindergartenförderung konnte der kirchliche Kindergarten Arche Noah einen Zuschuss vom Land in Höhe von EUR 126.930,89 vereinnahmen. Für die Kleinkindbetreuung belief sich der Zuschuss auf EUR 34.531,58. Für die Betreuung auswärtiger Kinder nach § 8 a KiTaG wurde ein Kostenausgleich von EUR 4.615,50 vereinnahmt.

A 4643.7000

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Kuppenheim für den kirchlichen Kindergarten Arche Noah beläuft sich im Jahr 2015 auf EUR 415.123,98.

Der Zuschussbedarf der Einrichtung beträgt EUR 257.667,29. Bei 86 Kindern (Stand 01.03.2015) ergibt sich ein Zuschuss pro Kind in Höhe von EUR 2.996,13.

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. ff

Zuschüsse vom Land und Kostenausgleich

Im Rahmen der Kindergartenförderung konnte das Kinderhaus Kleine Riesen einen Zuschuss vom Land in Höhe von EUR 38.590,51 vereinnahmen. Für die Kleinkindbetreuung belief sich der Zuschuss auf EUR 155.436,91. Für die Betreuung auswärtiger Kinder nach § 8 a

KiTaG wurde ein Kostenausgleich von EUR 20.115,00 vereinnahmt.
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen betragen EUR 2.000,00.

A 4644.ff

Die Ausgaben für das Gebäude betragen EUR 49.123,12.
Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Kuppenheim für das Kinderhaus Kleine Riesen beläuft sich im Jahr 2015 auf EUR 248.470,16.

Der Zuschussbedarf der Einrichtung beträgt EUR 81.450,86. Bei 35 Kindern (Stand 01.03.2015) ergibt sich ein Zuschuss pro Kind in Höhe von EUR 2.327,17.

4649 Kindergärten allgemein

A 4649.7120

Interkommunaler Kostenausgleich

Für Kinder aus Kuppenheim, die in Kindergärten umliegender Gemeinden untergebracht wurden, musste gemäß dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zum interkommunalen Kostenausgleich ein Betrag in Höhe von EUR 67.457,12 geleistet werden.

4720 Förderung der Seniorenarbeit

A 4720 ff

Förderung der Seniorenarbeit

Für Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen wurden 2015 EUR 4.625,58 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 2015 Zuschüsse für die Jugendarbeit gewährt. Diese sinnvolle und zukunftssträchtige finanzielle Unterstützung betrug im Jahr 2015 insgesamt EUR 2.801,72.

Folgende Zuschüsse wurden verausgabt:

Pfadfinder	EUR	609,00
Kath. Pfarrgemeinde Ministranten	EUR	819,00
KJG Kuppenheim und Oberndorf	EUR	352,00
Feuerwehr Kuppenheim u. Oberndorf	EUR	262,50
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 9.115,20 (Vorjahr: EUR 5.387,61).

In dem Betrag ist ein Zuschuss an die Kindersportschule KISS Mittelbaden e. V. in Höhe von EUR 3.528,00 enthalten.

5610 Sport- und Turnhallen

E/A 5610 ff.

Die verschiedenen Ausgabepositionen ergeben eine Summe von EUR 270.233,29. Darin sind kalkulatorische Kosten in Höhe von EUR 127.191,60 enthalten.

Die Einnahmen betragen EUR 35.621,01. Seit dem Jahr 2012 wird die Sporthalle als „Betrieb gewerblicher Art“ geführt. Die Stadt Kuppenheim konnte dadurch im Jahr 2015 eine Umsatzsteuererstattung in Höhe von EUR 29.020,67 vereinnahmen.

5620 Sportplätze

A 5620 ff.

Unterhaltung von Sportplätzen

Mit einer Gesamtausgabensumme in Höhe von 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 ff.

Die Einnahmen und Ausgaben des Hallenfreibades „Cuppamare“ stellen sich im Jahr 2015 und zum Vergleich mit dem Jahr 2014 wie folgt dar:

Einnahmen:

	2015	2014
Eintrittsgelder	EUR 414.936,41	EUR 422.232,48
Eintrittsgelder -Sauna-	EUR 31.786,97	neu ab 2015
Benutzungsgebühren Kurse	EUR 28.632,76	EUR 29.578,18
Verkaufserlöse -Strom-	EUR 31,61	EUR 0,26
Verkaufserlöse	EUR 71,43	EUR 76,47

	2015	2014
Mieten und Pachten	EUR 10.800,00	EUR 10.800,00
Vermischte Einnahmen	EUR 3.199,38	EUR 4.510,93
Schadeners. Versicherung	EUR 51.346,90	EUR 1.293,55
Steuererstattung BHKW	EUR 8.935,47	EUR 9.454,91
Personalkostenzuschüsse	EUR 7.443,00	EUR 4.704,00
Spenden	EUR 9.222,69	EUR 13.232,69
Auflösung von Zuschüssen	EUR 26.736,00	EUR 26.734,00
Einnahmen insgesamt	EUR 593.142,62	EUR 522.617,47

Ausgaben:

	2015	2014
Personalausgaben	EUR 462.944,82	EUR 443.566,90
Gebäudeunterhaltung	EUR 86.405,47	EUR 152.253,02
Wartung BHKW	EUR 7.559,94	EUR 12.672,31
Unterhaltung Außenanlage	EUR 10.063,15	EUR 12.762,57
Geräte, Ausst., Einrichtung	EUR 9.671,49	EUR 10.708,93
Leasing Computer	EUR 121,05	EUR 306,75
Bewirtschaftung allgemein	EUR 2.364,89	EUR 1.179,21
Energiekosten Gas	EUR 92.258,80	EUR 107.997,16
Energiekosten Strom	EUR 104.370,59	EUR 74.155,06
Reinigung Halle	EUR 68.322,46	EUR 60.810,05
Reinigung Sauna	EUR 31.082,25	EUR 33.042,06
Wasseraufbereitung	EUR 11.505,65	EUR 9.476,08
Qualitätskontrolle Wasser	EUR 9.244,79	EUR 7.027,17
Müllgebühren	EUR 1.962,00	EUR 2.025,47
Reinigungsartikel	EUR 2.863,89	EUR 1.330,91
Wasser-/Abwassergeb.	EUR 27.836,33	EUR 32.772,46
Dienst- und Schutzkleidung	EUR 525,81	EUR 744,28
Aus- und Fortbildung	EUR 750,00	EUR 848,90
Verbrauchsmittel	EUR 2.777,57	EUR 6.175,02
Sonst. sächl. Ausgaben	EUR 34.576,63	EUR 28.575,18
Steuern, Versicherungen	EUR 19.049,75	EUR 18.524,74
Versicherungsschäden	EUR 1.056,79	EUR 1.293,55
Geschäftsbedarf	EUR 3.864,80	EUR 12.766,97
Rechenzentrum	EUR 1.145,18	EUR 1.087,74
Werbung	EUR 9.619,98	EUR 11.527,57
Telefon und Fax	EUR 4.069,95	EUR 3.431,08
Internet	EUR 372,00	EUR 433,60
Dienstreisen	EUR 78,50	EUR 77,50
Umlage „Im Tal der Murg“	EUR 0,00	EUR 12.757,15
Veranstaltungen	EUR 2.831,23	EUR 1.767,62
Innere Verrech. (Bauhof)	EUR 31.361,48	EUR 54.353,28
Innere Verrech. (Verwaltung)	EUR 18.674,80	EUR 17.837,80
Abschreibungen	EUR 158.986,92	EUR 158.902,52
Verzinsung Anlagekapital	EUR 51.734,93	EUR 54.125,84
Ausgaben insgesamt	EUR 1.270.053,89	EUR 1.347.316,45

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 2015 beträgt EUR 676.911,27.
Der Kostendeckungsgrad liegt bei 46,70 %.

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
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 %
2010	EUR 467.309,58	51,30 %
2009	EUR 512.072,00	45,81 %
2008	EUR 548.389,00	36,78 %
2007	EUR 471.036,00	39,26 %
2006	EUR 434.402,00	45,00 %
2005	EUR 468.510,00	44,31 %
2004	EUR 505.539,00	43,03 %

Nachfolgend die Besucherzahlen der vergangenen Jahre:

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
2010 :	144.110 Besucher	davon	8.032 Saunagäste
2009 :	141.432 Besucher	davon	3.979 Saunagäste
2008 :	106.199 Besucher		
2007 :	111.489 Besucher		
2006 :	127.643 Besucher		

Der Rückgang der Saunabesucher im Jahr 2015 macht sich bei den Einnahmen je Besucher bemerkbar.

Einnahmen je Besucher :

2015 :	EUR 3,38
2014 :	EUR 3,54
2013 :	EUR 3,18
2012 :	EUR 3,03

2011 : EUR 2,97
2010 : EUR 2,75
2009 : EUR 2,40

5800 Park - und Gartenanlagen

A 5800.5160
A 5800.6790

Unterhaltung der Grünanlagen

Der Unterhaltungsaufwand für die städtischen Grünanlagen ergab zum Ende des Haushaltsjahres eine Summe von EUR 175.804,71 (Vorjahr: EUR 161.920,82). Die Ausgaben für die internen Bauhofleistungen in Höhe von EUR 158.171,28 (Vorjahr: EUR 149.545,40) sind im vorgenannten Betrag enthalten.

5810 Kinderspielplätze

A 5810

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze wurden 2015 EUR 52.523,71 (Vorjahr: EUR 38.429,91) aufgewendet. In diesem Betrag sind Kosten für Bauhofleistungen in Höhe von EUR 42.631,90 (Vorjahr: EUR 30.438,99) enthalten.

5820 Reisigsammelplatz

A 5820

Die Ausgaben für den Betrieb des Reisigsammelplatzes beliefen sich auf EUR 10.926,28. Dem standen Erlöse von EUR 6.619,50 gegenüber. Per Saldo ergab sich somit ein Zuschussbedarf von EUR 4.306,78 (Vorjahr: EUR 8.079,51).

6000 Bauamt

E 6000.1000

Für baurechtliche Tätigkeiten gingen im Jahr 2015 Verwaltungsgebühren in Höhe von EUR 7.414,00 (Vorjahr: EUR 8.481,50) ein.

6100 Städteplanung

A 6100.6010

Bauleitplanung

Für die Bauleitplanung wurden Ausgaben in Höhe von EUR 36.072,92 (Vorjahr: EUR 45.807,07) fällig.

Für folgende Verfahren sind Ausgaben angefallen:

- Bebauungsplan „Sondergebiet August-Scherer-Straße“
- Lärmaktionsplanung
- Erstellung eines Einzelhandelskonzepts

6300 Gemeindestraßen

E 6300.1710

Zuweisungen vom Land

E 6300.1711

Die Zuweisungen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs beliefen sich auf EUR 16.136,10.

2014:	EUR 15.786,40
2013:	EUR 16.003,40
2012:	EUR 18.479,90
2011:	EUR 17.973,70
2010:	EUR 18.389,50

A 6300.5110

Unterhaltungsaufwand Straßen

Für die Ortsstraßenunterhaltung wurden EUR 170.655,27 (Vorjahr: EUR 151.578,92) aufgewendet. Im Zuge der Kanalaufdimensionierung in der Wörtelstraße wurden die Randbereiche wie Gehwege oder Zufahrten der Seitenstraße sowie der komplette Straßenoberbau inklusive der Gehwege in der Badstraße auf einer Länge von rund 40 m saniert. Im Weiteren wurde die Gehwegüberfahrt in der Blumenstraße neugestaltet.

A 6300.5120

Verkehrsschilder und Signalanlagen

Die Anschaffungskosten für Verkehrsschilder und die Unterhaltungskosten der stadteigenen Fußgängerampeln (Rheinstraße und Friedrichstraße beim Bürgerpark) beliefen sich auf EUR 4.356,60 (Vorjahr: EUR 6.272,70).

6700 Straßenbeleuchtung

A 6700 ff

Unterhaltungs- und Betriebsaufwand

Die Straßenbeleuchtung verursachte Kosten in Höhe von EUR 28.981,41.

Zum Vergleich:

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

2010: EUR 93.235,43
2009: EUR 70.323,70

An den Stromversorger wurden davon EUR 23.112,28 für den Strombezug gezahlt.

Der Unterhaltungsaufwand belief sich im Jahr 2015 auf EUR 5.869,13.

Ende 2014 erfolgte die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf stromsparende LED-Technik. Diese Umstellung macht sich 2015 deutlich an der stark gesunkenen Strombezugsmenge bemerkbar.

6750 Straßenreinigung

A 6750 ff

Ausgaben Straßenreinigung/Winterdienst

Für die Straßenreinigung einschl. Winterdienst wurden Mittel in Höhe von EUR 41.759,17 (Vorjahr: EUR 41.871,97) benötigt. Die Ausgabensumme betrifft im Wesentlichen den Bauhofeinsatz mit EUR 36.586,19 für die Stadtreinigung und den Winterdienst. Des Weiteren werden die jährliche Sinkkastenreinigung und die Reinigung der Gemeindestraßen im Frühjahr über diesen Unterabschnitt finanziert.

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 6.437,10 (Vorjahr: EUR 17.331,53) zuzüglich der Bauhofleistungen in Höhe von EUR 42.118,44 (Vorjahr: EUR 58.924,45).

7000 Abwasserbeseitigung

E/A 7000

2015 wurde eine Überdeckung in Höhe von EUR 76.336,57 (Vorjahr: Überdeckung EUR 227.713,84) verzeichnet. Der Kostendeckungsgrad beläuft sich im Jahr 2015 auf 106,18 %. Diese Überdeckung wird in den Folgejahren wieder abgebaut und bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Das gebührenrechtliche Betriebsergebnis wird wie in den vergangenen Jahren durch den Gemeinderat festgestellt.

Die Schmutzwassergebühr betrug vom 16.11.2013 bis 31.12.2015 EUR 1,56 je cbm Frischwasser. Die Niederschlagswassergebühr wurde in diesem Zeitraum mit EUR 0,31 je qm versiegelter und an die Kanalisation angeschlossener Fläche abgerechnet. Zum 01.01.2016 wurden die Gebühren angepasst.

E 7000.1100

Entwässerungsgebühren

Das Gesamtaufkommen an Entwässerungsgebühren beläuft sich 2015 auf EUR 836.826,86.

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:

2014 = EUR 898.446,68

2013 = EUR 513.547,36

2012 = EUR 661.126,94

2011 = EUR 582.246,05

2010 = EUR 556.472,86

2009 = EUR 764.854,98

2008 = EUR 809.355,66

2007 = EUR 795.356,00

2006 = EUR 822.587,00

2005 = EUR 818.727,00

A 7000.5140

Unterhaltung der Kanäle

Für die Unterhaltung der Kanäle wurden im Berichtszeitraum 2015 EUR 474.592,35 aufgewendet. In diesem Betrag ist u. a. der Austausch von Kanälen in der Wörtelstraße zwischen Bad- und Carl-Benz-Straße sowie die Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Stadtgebiet Wörtel enthalten.

Zum Vergleich:

2014 = EUR 310.308,20

2013 = EUR 547.770,44

2012 = EUR 465.222,87

2011 = EUR 236.160,88

2010 = EUR 238.443,20

2009 = EUR 85.368,00

2008 = EUR 129.369,00

2007 = EUR 86.079,00

2006 = EUR 40.965,00

2005 = EUR 36.821,00

A 7000.5710

Zuweisungen an den „Abwasserverband Murg“

a. Betriebskosten

An den Abwasserverband Murg fielen Betriebskosten in einer Summe von EUR 276.598,21 an.

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

Zum Vergleich:

2014 = EUR 284.763,72

2013 = EUR 286.859,77

2012 = EUR 274.472,86

2011 = EUR 298.063,64

2010 = EUR 288.663,00

2009 = EUR 259.263,00

2008 = EUR 266.667,00

2007 = EUR 353.176,00

2006 = EUR 329.090,00

2005 = EUR 342.003,00

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 33.893,28 gezahlt.

In den Vorjahren gestaltete sich die Umlage wie folgt:

Zum Vergleich:

2014 = EUR 39.020,71

2013 = EUR 42.284,30

2012 = EUR 66.018,36

2011 = EUR 69.003,09

2010 = EUR 79.773,00

2009 = EUR 95.376,00

2008 = EUR 82.174,00

2007 = EUR 117.736,00

2006 = EUR 113.244,00

2005 = EUR 127.422,00

2004 = EUR 128.227,00

Ein Grund für die zurückgehenden Betriebskostenumlage und die niedrigere Verbandsumlage ist die reduzierte Zinslast durch das geringere Zinsniveau im Schuldendienst des Abwasserverbandes.

Die Zahlungen an den Abwasserverband sind stabil bzw. tendenziell sinkend. Die kommunale Beteiligung am Zweckverband „Abwasserverband Murg“ darf als interkommunales Erfolgsmodell bezeichnet werden.

7310 Märkte

E/A 7310 ff

An Standgeldern und sonstigen Einnahmen für den Jahrmarkt konnten EUR 9.071,38 (Vorjahr: EUR 9.031,68) vereinnahmt werden. Diesen standen Ausgaben in Höhe von EUR 19.971,97 (Vorjahr: EUR 21.100,55) gegenüber. Der Anteil der Inneren Verrechnungen (Bauhofleistungen und Verwaltungskostenbeiträge) an den Ausgaben beträgt EUR 12.462,20.

7500 Bestattungsgebühren

E/A 7500 ff.

Der Haushaltsabschnitt "Bestattungswesen" stellt sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt dar:

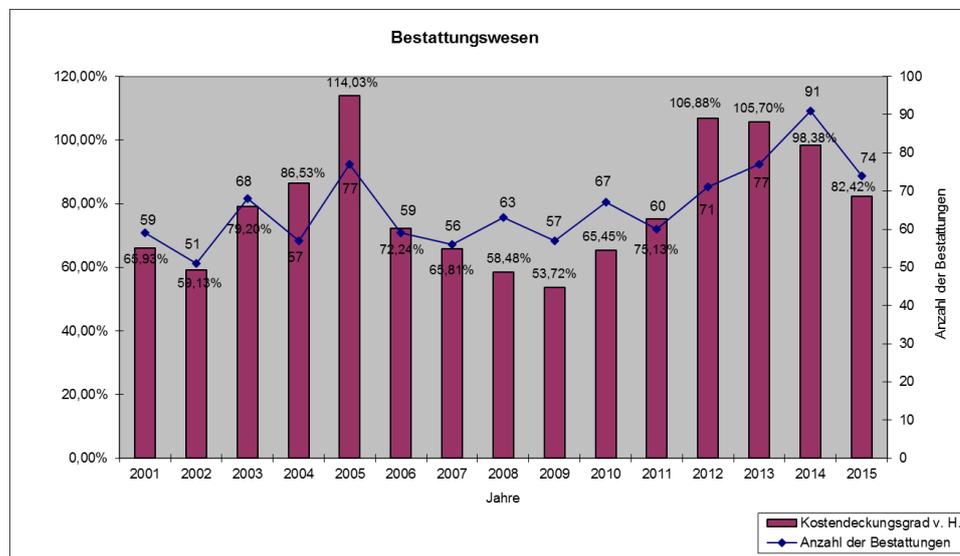
Einnahmen	
Bestattungsgebühren	113.870,00 EUR
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.914,68 EUR
Auflösung aus Zuschüssen	1.639,00 EUR
Summe Einnahmen	124.423,68 EUR
Ausgaben	
Gebäudeunterhaltung	31.918,00 EUR
Unterhaltungsaufwand	700,03 EUR
Geräte, Ausst., Einrichtung	0,00 EUR
Gebäudebewirtschaftung	9.335,90 EUR
Leistungsvergütung an Untern.	47.524,57 EUR
Steuern, Vers., Schadensfälle	633,31 EUR
Aus- und Fortbildung	120,00 EUR
Rechenzentrumskosten	2.760,04 EUR
Innere Verrechnungen -Bauhof-	11.850,00 EUR
Innere Verrechnungen -Verwaltung-	20.837,04 EUR
Abschreibungen	16.669,10 EUR
Verzinsung des Anlagekapitals	8.618,41 EUR
Summe Ausgaben	150.966,40 EUR

Die letzte Gebührenanpassung erfolgte zum 01.01.2010.

Der Zuschussbedarf beträgt im Jahr 2015 EUR 26.542,72. Der Kostendeckungsgrad liegt bei 82,42 %.

	Zuschussbedarf	Anzahl der Bestattungen
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
2010	EUR 52.854,07	67

2009	EUR 61.919,60	57
2008	EUR 56.001,95	63
2007	EUR 39.986,99	56
2006	EUR 28.313,70	59
2005	EUR -13.135,37	77
2004	EUR 12.103,56	57



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 2015 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von EUR 708.886,90 ab (Vorjahr: EUR 663.082,05).

Die nachstehende Übersicht zeigt, für welche Verwaltungszweige im Verwaltungshaushalt der Bauhof im Berichtsjahr 2015 tätig war:

Innere Verrechnungen

0000	Gemeindeorgane	EUR 979,02	0,175%
0520	Wahlen	EUR 0,00	0,000%
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	EUR 8.345,86	1,489%
0800	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	EUR 3.295,62	0,588%

1110	Bürgerdienste	EUR	26,12	0,005%
1170	Umweltschutz	EUR	1.272,28	0,227%
1300	Feuerwehr	EUR	3.252,32	0,580%
2150	Grund- und Werkrealschule	EUR	10.841,48	1,935%
2210	Realschule	EUR	9.339,17	1,666%
2910	Schulbetreuung Kuppenheim	EUR	65,86	0,012%
3000	Allgemeine Kulturförderung	EUR	186,53	0,033%
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	EUR	3.333,65	0,595%
3600	Naturschutz	EUR	3.585,31	0,640%
3650	Denkmalschutz und -Pflege	EUR	0,00	0,000%
3700	Kirchen	EUR	79,49	0,014%
4640	Kindergarten Villa Kunterbunt	EUR	8.596,81	1,534%
4641	Kindergarten Villa Picolino	EUR	5.199,16	0,928%
4642	Kindergarten „Emmaus“	EUR	9.506,28	1,696%
4720	Förderung der Seniorenarbeit	EUR	408,81	0,073%
5610	Sporthalle	EUR	4.603,39	0,821%
5620	Stadien und Sportplätze	EUR	45.093,54	8,047%
5700	Hallenfreibad	EUR	31.361,48	5,596%
5800	Park- und Grünanlagen	EUR	158.171,28	28,224%
5810	Kinderspielplätze	EUR	42.631,90	7,607%
5820	Reisigsammelplatz	EUR	4.893,37	0,873%
6300	Gemeindestraßen	EUR	42.557,58	7,594%
6700	Straßenbeleuchtung	EUR	0,00	0,000%
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	EUR	36.586,19	6,528%
6900	Wasserläufe/Wasserbau	EUR	42.118,44	7,516%
7000	Abwasserbeseitigung	EUR	13.641,30	2,434%
7310	Märkte	EUR	2.911,64	0,520%
7500	Bestattungswesen	EUR	11.850,00	2,115%
7510	Jüdischer Friedhof	EUR	219,75	0,039%
7630	Werbeeinrichtungen	EUR	55,93	0,010%
7640	Unterhaltung der Brunnen	EUR	1.418,94	0,253%
7850	Feldwege	EUR	5.456,06	0,974%
7900	Weihnachtsbeleuchtung	EUR	4.892,97	0,873%
7920	Öffentlicher Personennahverkehr	EUR	7.768,15	1,386%
8410	Wörtelhalle	EUR	220,45	0,039%
8550	Wald	EUR	2.836,68	0,506%
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	EUR	7.035,00	1,255%
8815	Alte Schule Kuppenheim	EUR	2.596,23	0,463%
8830	Sonstiges Grundvermögen	EUR	23.175,68	4,135%
Summe		EUR	560.409,72	100,000%

E 7710.1580

Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt

Im Jahr 2015 hat der Bauhof ergänzend Leistungen in Höhe von EUR 124.730,98 für Investitionsprojekte des Vermögenshaushalts erbracht. Diese Summe wird als Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Anlagenbuchhaltung aktiviert.

8100 Stromversorgung

E 8100.2200

Konzessionsabgabe

Bis zum Jahr 2010 wurde die Konzessionsabgabe von der EnBW geleistet. Ab dem Jahr 2011 wird die Konzessionsabgabe von dem neuen Konzessionär, der eneREGIO GmbH, bezahlt. 2015 beläuft sich die Konzessionsabgabe auf EUR 217.026,78 (Plan: EUR 217.000,00).

Die Reduzierung der Konzessionsabgabe ist auf eine Reduzierung der Stromabnahme im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des sehr heißen Sommers und des milden Winters (weniger Heizstrom) zurückzuführen.

Zum Vergleich:

2014: EUR 241.824,63
2013: EUR 217.947,25
2012: EUR 260.416,98
2011: EUR 226.625,35
2010: EUR 226.423,99
2009: EUR 229.600,09
2008: EUR 184.179,00
2007: EUR 235.832,00
2006: EUR 229.130,00
2005: EUR 250.655,00

8130 Gasversorgung

E 8130.2200

Konzessionsabgabe

Die Stadt Kuppenheim hat den Gas-Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken Gaggenau zum 30.06.2005 fristgerecht gekündigt. Aus diesem Anlass wurde im Jahr 2007 die Konzessionsabgabe für 2006 von den Stadtwerken Gaggenau nur noch zur Hälfte ausbezahlt, obwohl die Gaslieferung an die Kuppenheimer Gaskunden weiterhin unverändert über die Stadtwerke Gaggenau erfolgte. Nach Überprüfung der Rechtslage haben sich die Stadtwerke einsichtig gezeigt und die Konzessionsabgabe bzw. ein so genanntes Wegenutzungsentgelt für das Jahr 2008 sowie für das 2. Halbjahr 2007 gezahlt. Als Konzessionsabgabe konnten 2008 somit EUR 31.546,19 vereinnahmt werden.

Ab dem Jahr 2009 wurde durch die Stadtwerke Gaggenau auch kein Wegenutzungsentgelt mehr bezahlt. Dies kam dem Gasverbraucher in Kuppenheim zu Gute, da im Gegenzug den Kunden keine Konzessionsabgabe durch die Stadtwerke Gaggenau mehr in Rechnung gestellt werden durfte.

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 geleistet.

Im Jahr 2015 belief sich die Gaskonzessionsabgabe auf EUR 11.744,79 (Plan: EUR 10.000,00). Auch hier ist der heiße Sommer und der milde Winter Grund für den Rückgang der Konzessionsabgabe.

Zum Vergleich:

2014:	EUR 14.940,14
2013:	EUR 10.385,20
2012:	EUR 439,46
2011:	EUR 445,95
2010:	EUR 0,00
2009:	EUR 0,00
2008:	EUR 31.546,19
2007:	EUR 12.521,00
2006:	EUR 25.172,00
2005:	EUR 22.685,00

8150 Wasserversorgung

E 8150.2200

Konzessionsabgabe

Seit dem 01.01.2010 ist die eneREGIO GmbH neuer Konzessionär der Wasserversorgung für die Stadt Kuppenheim und dadurch auch zur Zahlung der Konzessionsabgabe verpflichtet. Diese beläuft sich im Jahr 2015 auf EUR 63.001,57 (Plan: EUR 45.000,00). Bei der Wasserversorgung führte der heiße Sommer zu einem Anstieg der Konzessionsabgabe aufgrund des höheren Wasserverbrauchs.

Zum Vergleich:

2014:	EUR 60.830,50
2013:	EUR 51.814,94
2012:	EUR 42.941,87
2011:	EUR 42.961,00
2010:	EUR 39.362,76
2009:	EUR 68.411,00
2008:	EUR 24.208,06
2007:	EUR 13.563,00

8410 Wörtelhalle

E/A 8410 ff.

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

Einnahmen	
Mieten und Pachten	EUR 6.665,26
Sonst. Einnahmen	EUR 0,00
Summe Einnahmen	EUR 6.665,26

Ausgaben	
Personalausgaben	EUR 7.003,36
Gebäudeunterhaltung	EUR 1.196,73
Geräte, Ausstattung, Einrichtung	EUR 77,14
Gebäudebewirtschaftung	EUR 9.109,22
Steuern, Vers., Schadensfälle	EUR 1.062,12
Geschäftsbedarf	EUR 211,01
Innere Verrechnungen (Bauhof)	EUR 220,45
Innere Verrechnungen (Verwaltung)	EUR 4.595,46
Abschreibungen	EUR 10.454,00
Verzinsung des Anlagekapitals	EUR 3.763,38
Summe Ausgaben	EUR 37.692,87

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 2015 auf EUR 31.027,61.
Der Kostendeckungsgrad beträgt 17,68 %.

Zuschussbedarf Vorjahre:

2014: EUR 37.464,39
2013: EUR 46.535,43
2012: EUR 40.664,87
2011: EUR 42.155,69
2010: EUR 29.552,00
2009: EUR 35.728,43
2008: EUR 41.557,33
2007: EUR 35.150,24

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Stadtwald -

8550 ff.

Betriebsergebnis 2015

Die Verkaufserlöse beliefen sich in 2015 auf EUR 137.908,07.
Für die Holzfällung und Holzaufbereitung mussten EUR

46.740,55 aufgewendet werden. Die Waldkulturkosten betragen EUR 12.932,99.

Im Ergebnis schloss das Wirtschaftsjahr 2015 mit einem Überschuss von EUR 57.063,72 ab (Vorjahr Überschuss: EUR 10.739,62).

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 Sonderrücklage 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 2015 war keine Entnahme aus der Sonderrücklage notwendig. Der Stand der Sonderrücklage beträgt zum 31.12.2015: EUR 179.113,26.

8810 Städtische Wohnungen und Geschäftsgebäude

E 8810.1400

Mieten

E 8810.1410

Durch die Vermietung der städtischen Wohnungen konnten Einnahmen von EUR 103.539,55 erzielt werden. Die Gesamteinnahmen des Unterabschnitts 8810 belaufen sich auf EUR 114.278,06.

In den Gesamtausgaben von EUR 70.436,44 sind Unterhaltungskosten mit EUR 23.522,99, Bewirtschaftungskosten mit EUR 16.755,59 und innere Verrechnungen (Bauhofleistungen) mit EUR 7.035,00 enthalten.

Insgesamt schloss der Haushaltsabschnitt mit einem Überschuss von EUR 43.841,62 (Vorjahr: Überschuss EUR 32.343,84) 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 ff.

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 2015 fielen insgesamt Kosten in Höhe von EUR 11.408,60 an (Vorjahr: EUR 15.385,24). Darin enthalten sind Bewirtschaftungskosten in Höhe von EUR 7.835,46. Benutzungsgebühren und Mieteinnahmen konnten in Höhe von EUR 4.943,86 erzielt werden. Der Zuschussbetrag der Stadt beläuft sich auf EUR 6.464,74 (Vorjahr: EUR 10.712,31). Der Kostendeckungsgrad beträgt 43,33 %.

9000 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

E 9000.0001

Grundsteuer A und B

E 9000.0010

Das Grundsteueraufkommen betrug 2015: EUR 1.127.340,64 (Vorjahr: EUR 1.236.178,08). Der Hebesatz der Grundsteuer A und B beträgt seit dem 01.01.2014 340 v. H..

Es teilt sich in		(Plan 2015)
Grundsteuer A:	EUR 9.499,94	(EUR 9.500,00)
Grundsteuer B:	EUR 1.117.840,70	(EUR 1.080.000,00)

Die Ergebnisverbesserung resultiert hauptsächlich aus der Neufestsetzung von Einheitswerten aufgrund der Bebauung von Wohn- und Gewerbegrundstücken.

E 9000.0030

Gewerbesteuer

Plan 2015: EUR 1.600.000,00

Auf EUR 3.019.964,30 belief sich das Gewerbesteueraufkommen im Berichtsjahr, so dass gegenüber dem Planansatz Mehreinnahmen in Höhe von EUR 1.419.964,30 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:

2014: EUR 1.454.249,68

2013: EUR 1.529.696,17

2012: EUR 2.797.369,88
2011: EUR 1.755.193,37
2010: EUR 1.633.996,83
2009: EUR 2.074.256,77
2008: EUR 1.913.407,05
2007: EUR 1.743.035,20
2006: EUR 1.972.457,59
2005: EUR 1.413.574,32

E 9000.0100

Einkommensteueranteil

Plan 2015: EUR 4.411.000,00

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 4.461.679,40 und ist damit gegenüber der Planung um EUR 50.679,40 höher ausgefallen. Grund dafür ist ein höheres Gesamtaufkommen an Lohn- und Einkommensteuer im Jahr 2015 gegenüber dem Haushaltserlass 2015 des Finanzministeriums Baden-Württemberg.

Im Jahr 2015 stellt der Einkommensteueranteil 22,46 v.H. der gesamten Einnahmen des Verwaltungshaushalts dar.

Gegenüber dem Vorjahr hat er sich um EUR 338.731,09 (8,22 %) erhöht.

E 9000.0120

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Plan 2015: EUR 189.500,00

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil der Umsatzsteuer. Kuppenheim erhielt einen Anteilsbetrag von EUR 213.269,74 (Vorjahr: EUR 193.787,74).

E 9000.0200

Vergnügungssteuer

Plan 2015: EUR 27.500,00

An Vergnügungssteuer wurden im Berichtszeitraum EUR 26.558,20,00 (Vorjahr: EUR 27.531,00) vereinnahmt. Die Vergnügungssteuer für Spielgeräte, Geschicklichkeitsgeräte, Unterhaltungsgeräte und ähnliche Geräte wurde letztmals zum 01.01.2013 angepasst.

E 9000.0220**Hundesteuer**

Plan 2015: EUR 26.000,00

Das Hundesteueraufkommen belief sich im Haushaltsjahr 2015 auf EUR 25.046,44 (Vorjahr: EUR 25.927,91).

Ende des Jahres 2015 waren folgende Hunde gemeldet:

Ersthunde	316
Zweit- oder weitere Hunde	13
Steuerfreie Hunde	9
Kampfhund im Sinne der Hundesteuersatzung	1

Die Hundesteuer wurde letztmals zum 01.01.2013 angepasst.

E 9000.0410**Schlüsselzuweisungen**

Planansatz EUR 3.411.000,00

Nach dem Festsetzungsbescheid über Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich wurden der Stadt Kuppenheim EUR 3.510.893,00 (Vorjahr: EUR 2.868.470,28) zugewiesen. Gegenüber der Planung haben sich die Schlüsselzuweisungen um EUR 99.893,00 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 erstmals eine Zuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG in Höhe von EUR 4.353,00 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		
4.068.339 x 70,00 v.H.	=	EUR 2.847.837,30
Investitionspauschale		
9.287 x EUR 69,60	=	EUR 646.375,20
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG		
14.510 x 30 v. H.	=	EUR 4.353,00
Abschlusszahlung 2014	=	<u>EUR 12.327,50</u>
		EUR 3.510.893,00
		=====

E 9000.0910**Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG**

Plan 2015: EUR 355.000,00

441.480.000 x 0,0008020	=	EUR 354.066,00
1. Abschlusszahlung 2014	=	<u>EUR 1.038,00</u>
		EUR 355.104,00
		=====

2014 betrug der Familienleistungsausgleich EUR 335.012,00.

A 9000.8100**Gewerbesteuerumlage**

Plan 2015: EUR 325.000,00

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 2.696.880,31) der Gewerbesteuer und beträgt im Jahr 2015 EUR 547.308,06. Die Gewerbsteuerumlage hat sich 2015 korrespondierend mit den Gewerbesteuerereinnahmen erhöht. 2014 betrug die Gewerbsteuerumlage EUR 301.234,83. Von den Gewerbesteuerereinnahmen verbleiben den Kommunen nach Abzug sämtlicher maßgeblicher Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) lediglich zwischen 23 und 25%.

A 9000.8310**Finanzausgleichsumlage**

Plan 2015: EUR 1.853.500,00

Das Land erhebt von den Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Sie beträgt im Jahr 2015 22,10 % der Steuerkraftsumme von EUR 8.385.049,00. Die Umlage belief sich in 2015 auf EUR 1.853.095,80 (Vorjahr: EUR 1.889.121,30).

A 9000.8320**Kreisumlage**

Plan 2015: EUR 2.599.500,00

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Landkreis von kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde vom Landkreis für 2015 auf 31,0 % der Steuerkraftsumme in der Haushaltssatzung festgesetzt (Vorjahr: 31,0 %). Die Kreisumlage betrug im Jahr 2015 EUR 2.599.365,00.

Zum Vergleich:

2014: EUR 2.607.425,00

2013: EUR 2.142.139,00

2012: EUR 2.145.475,00

2011: EUR 2.231.925,00

2010: EUR 2.283.433,00

2009: EUR 2.077.086,00

2008: EUR 1.997.662,00

2007: EUR 1.782.472,00

2006: EUR 1.631.368,00

2005: EUR 1.870.438,00

A 9000.8330**Umlage an den Nachbarschaftsverband
Bischweier-Kuppenheim**

Plan 2015: EUR 193.500,00

Die Verbandsumlage an den Nachbarschaftsverband betrug im Jahr 2015 EUR 195.665,12 (Vorjahr: EUR 185.725,07).

A 9000.8332

Für das vom Verband aufgenommene Darlehen übernimmt die Stadt die nach dem Einwohnerstand ermittelten anteiligen Zinsen in Höhe von EUR 1.047,73 (Vorjahr: EUR 1.241,74).

9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**E 9100.2050****Zinseinnahmen (Plan 2015: EUR 8.000,00)****E 9100.2070**

Die unterjährige hohe Kassenliquidität konnte in Fest- und Tagesgelder optimiert angelegt werden. Trotz Niedrigzinsphase konnten Zinseinnahmen in Höhe von EUR 20.379,92 erzielt werden. (Vorjahr: EUR 32.327,82).

Die Debeka Bausparkasse AG hat die Bausparverträge der Stadt Kuppenheim zum 31.03.2015 gekündigt. Der Darlehensanspruch aus diesen drei Bausparverträgen, die alle schon seit über 10

Jahren zuteilungsfähig waren, wurde nie in Anspruch genommen. Die Bauspareinlage diente als Geldanlage und wurde bis dahin mit lukrativen 3 % verzinst. Aufgrund der Kündigung wurde lt. den vertraglichen Regelungen teilweise eine Rückverzinsung mit 4,5 % seitens der Bausparkasse fällig. Dadurch konnten zusätzliche Zinseinnahmen in Höhe von EUR 107.916,33 vereinnahmt werden. Insgesamt betragen die Zinseinnahmen im Jahr 2015 EUR 128.296,25.

A 9100.8050

Kreditmarktzinsen (Plan 2015: EUR 108.500,00)

A 9100.8060

Im Rahmen des Schuldendienstes wurden Zinszahlungen in Höhe von EUR 92.638,82 (Vorjahr: EUR 93.653,08) 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 395.000,00 konnte eine ordentliche Zuführungsrate in Höhe von EUR 3.851.269,55 erwirtschaftet werden.

Die erfreuliche Gesamtverbesserung des Verwaltungshaushaltes beträgt demnach EUR 3.456.269,55.

Finanzierung außerhalb des Haushalts

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 2015

Die Ausgaben des Jahres 2015 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 der Abwasserbeitrag für das Grundstück Flst. Nr. 6309/1 in Höhe von 468.737,74 € an den städtischen Haushalt abgeführt. Insgesamt wurden somit bis Ende 2015 Abwasserbeiträge für die verkauften Grundstücksflächen des Industriegebietes „Hardrain“ in Höhe von 2.490.503,55 € an den Abwasserbereich des städtischen Haushalts ausgezahlt.

Die verbuchten Gesamtausgaben des Jahres 2015 betragen 1.830.617,38 €.

Einnahmen 2015

Die Einnahmen des Jahres 2015 resultieren aus dem Verkauf eines weiteren Grundstücks an die Daimler AG zur Erweiterung des Presswerkes (Flst. Nr. 1558, Kaufvertrag vom 26.11.2015) und aus Zahlungen der Daimler AG auf Grundlage städtebaulicher Verträge. Die städtebaulichen Verträge sichern der Stadt Kuppenheim die Erstattung der Verfahrenskosten der Bauleitplanung (Planungskosten, Gutachten, Kosten Durchführung und Sicherstellung CEF-Maßnahmen bzw. Ausgleichsmaßnahmen) durch die Daimler AG zu. Des Weiteren beteiligte sich der Landkreis Rastatt mittels einer Abschlagszahlung in Höhe von 110.000 € an den Baukosten zur Wiederanbindung der L 67 an die K 3715.

Die verbuchten Gesamteinnahmen des Jahres 2015 betragen 3.525.534,84 €.

Ergebnis 2015

Der Finanzierungsüberschuss des Jahres 2015 beträgt 1.694.917,46 €. **Das Sonderkonto Hardrain weist zum 31.12.2015 ein Guthaben in Höhe von 3.740.071,31 € aus.**

Ausblick

Im Jahr 2016 werden weitere Grunderwerbe zur Sicherstellung der 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 eine Auflösung und Überführung des Sonderkontos in den städtischen Haushalt zum 01.01.2017.

Zuschussbedarf
und
Kostendeckungsgrad
der
kostenrechnenden
Einrichtungen

Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen in den Haushaltsjahren 2011-2015

Haushaltsabschnitt	Bezeichnung des Haushaltsabschnitts		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Überschuss EUR	Zuschuss EUR	Kostendeckungsgrad v.H.
1300	Feuerschutz	2011	35.801,28	178.711,61		142.910,33	20,03
		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
1310	Atemschutz	2011	18.344,50	22.534,20		4.189,70	81,41
		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
4640	Städt. Kindergärten (Villa Kunterbunt, Villa Picolino)	2011	180.808,86	401.797,29		220.988,43	45,00
4641		2012	209.317,96	505.084,29		295.766,33	41,44
		2013	267.200,10	605.241,25		338.041,15	44,15
		2014	264.047,83	723.148,02		459.100,19	36,51
		2015	438.102,14	858.654,85		420.552,71	51,02
5610	Sporthallen	2011	4.489,72	195.112,24		190.622,52	2,30
		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
5700	Hallenfreibad Cuppamare	2011	510.557,05	1.188.429,01		677.871,96	42,96
		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

Haushalts- abschnitt	Bezeichnung des Haushaltsabschnitts		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Überschuss EUR	Zuschuss EUR	Kostendeckungs- grad v.H.
5820	Reisigsammelplatz	2011	7.153,70	26.432,09		19.278,39	27,06
		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
7000	Abwasserbeseitigung	2011	917.731,87	994.636,90		76.905,03	92,27
		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
7500	Bestattungswesen	2011	89.970,52	119.758,55		29.788,03	75,13
		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
8410	Wörterhalle	2011	6.256,51	48.412,20		42.155,69	12,92
		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
8810	Wohn- und Geschäfts- gebäude	2011	89.945,97	61.530,34	28.415,63		146,18
		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

Bildung von Haushaltsresten

Verschiedene im Vermögenshaushalt veranschlagte Maßnahmen wurden zwar im Haushaltsjahr begonnen, konnten aber nicht mehr abgeschlossen werden. Es mussten daher auch 2015 Haushaltsreste gebildet werden.

Bildung von Haushaltsresten aus 2015 für das Haushaltsjahr 2016

I. Einnahmen

Nachstehende Einnahme-Ansätze werden von 2015 in das Haushaltsjahr 2016 übertragen:

1300	Feuerschutz	
2.1300.361010-001	Zuweisungen vom Land -GWT-	33.000,00 €
4644	Kinderhaus "Kleine Riesen"	
2.4644.361000-001	Zuweisungen vom Land -Ausgl. Stock- für Neubau	86.750,00 €
5700	Hallenfreibad Cuppamare	
2.5700.361050-001	Zuweisungen vom Land -BHKW-	39.500,00 €
6150	Stadtsanierung	
2.6150.361000-001	Zuweisungen vom Land	36.000,00 €
6151	Entwicklung ländlicher Raum Oberndorf	
2.6151.361000-001	Zuweisungen vom Land -ELR-Förderung-	64.000,00 €
		<hr/>
Summe Haushaltsreste - Einnahmen -		259.250,00 €
		<hr/> <hr/>

II. Ausgaben

Nachstehende Ausgabe-Ansätze werden von 2015 in das Haushaltsjahr 2016 übertragen:

0600	Neubau Rathaus	
2.0600.940000-001	Neubau Verwaltungsgebäude	115.531,63 €
1300	Feuerschutz	
2.1300.935800-001	Ersatzbeschaffung GWT	147.375,68 €
4642	Kath. Kindergarten "Emmaus"	
2.4642.940000-001	Fluchttreppe	12.139,83 €
2.5700	Hallenfreibad Cuppamare	
2.5700.945000-001	Blockheizkraftwerk	229.516,13 €
6150	Stadtsanierung	
2.6150.952000-001	Karlstraße, öffentlicher Platz - Abbruch, Gestaltung	30.000,00 €
2.6150.988000-001	Zuschüsse an Dritte	60.654,00 €
6151	Entwicklung ländlicher Raum Oberndorf	
2.6151.954000-001	Neugestaltung Hauptstraße	254.647,52 €
6700	Straßenbeleuchtung	
2.6700.943400-001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	27.500,00 €
7000	Abwasserbeseitigung	
2.7000.945000-001	Staukanal Wilhelmstraße	170.000,00 €
2.7000.948000-001	Notüberlauf am RÜB Neufeld	20.000,00 €
2.7000.954000-001	Erneuerung Kanalisation Hauptstraße	61.570,90 €
8420	Veranstaltungshalle	
2.8420.940000-001	Veranstaltungshalle	381.582,66 €
8815	Haus der Vereine - Alte Schule Kuppenheim	
2.8815.950000-001	Brandschutzmaßnahmen	245.000,00 €
		<hr/>
Summe Haushaltsreste - Ausgaben -		1.755.518,35 €
		<hr/> <hr/>

Schuldenstand 31.12.2015

Schuldendienst 2015 - Endabrechnung

Gläubiger	Stand 01.01.2015 EURO	Neuaufn. 2015 EURO	Umschul- dung EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Sonder- tilgung EURO	Umschul- dung EURO	Stand 31.12.2015 EURO	Zins- bindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EUR
Landeskreditbank B.W. 004.102461.2	9.872,91			0,50	49,09	219,33			9.653,58	---	
Landeskreditbank B.W. 557.700589.4 ab 27.12.2007	279.180,00			3,55	9.720,26	21.480,00			257.700,00	15.08.2017	214.740,00
Landeskreditbank B.W. 557.700764.1/765.8/766.5 ab 28.03.2008	626.100,00			3,80	23.351,00	46.400,00			579.700,00	15.08.2018	440.500,00
Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 7000100651 ab 01.03.2011	1.440.468,08			3,219	46.163,37	17.121,63			1.423.346,45	30.12.2017	1.387.411,51
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau Nr. 6040043975 ab 30.08.2014 variables Darlehen	479.612,88			0,59	2.000,72	9.696,84	469.916,04		0,00	variabel	
Landeskreditbank B.W. Nr. 557.800888.3	214.000,00			0,72	1.528,76	13.376,00			200.624,00	15.05.2023	0,00
KfW Bankengruppe Nr. 7907579 ab 19.04.2013	785.778,00			0,15	1.178,68	0,00			785.778,00	15.05.2023	450.654,00
Landeskreditbank B.W. 557.801187.0 ab 13.05.2015	1.250.000,00			1,367	8.646,94	0,00			1.250.000,00	15.08.2024	694.416,00
Landeskreditbank B.W. Nr. 557.801416.9 ab 26.10.2015	415.000,00			0,400	0,00	0,00			415.000,00	15.02.2025	0,00
Landeskreditbank B.W. Nr. 557.801532.6 ab 09.07.2015		300.000,00		0,050	0,00	0,00			300.000,00	15.05.2025	0,00
Summe:	5.500.011,87	300.000,00	0,00		92.638,82	108.293,80	469.916,04	0,00	5.221.802,03		

Stand 25.01.2016

Kassenreste

Verwaltungshaushalt

Kassenreste - Einnahmen -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
1.0000.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	166,25
1.0200.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	127,00
1.0300.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	17,93
1.0300.162000	Erstattungen vom NB-Verband	560,10
1.0300.261000	Säumniszuschläge und dgl.	3.765,28
1.0300.262000	Zinsen, Mahngeb. u. Säumniszuschläge	106,66
1.0500.100000	Verwaltungsgebühren	857,00
1.0600.141000	Mieten und Pachten -Bistro-	5.348,00
1.0600.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	1.127,15
1.0600.152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	28,86
1.0600.163000	Erstattung eneREGIO	8.372,64
1.0600.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	876,00
1.1100.100000	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung	180,00
1.1110.100000	Verwaltungsgebühren Meldewesen/Gewerbe	3.867,10
1.1110.102000	Verwaltungsgebühren Information	277,50
1.1110.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	20,00
1.1110.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	4.140,00
1.1140.100000	Verwaltungsgebühren	310,00
1.1170.152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	112,00
1.1300.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	80,00
1.1300.162000	Kostenersatz für Feuerwehreinätze	4.191,25
1.1310.110000	Benutzungsgebühren	3.471,00
1.2150.110000	Benutzungsgebühren	337,50
1.2150.130200	Verkaufserlöse - Strom (BHKW)	7.552,97
1.2150.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	19,95
1.2151.162000	Erstattungen von Gemeinden	24.916,58
1.2210.130200	Verkaufserlöse Strom BHKW	2.260,74
1.2910.110000	Benutzungsgebühren	831,50
1.2911.110000	Benutzungsgebühren	127,00
1.3400.130000	Verkaufserlöse	29,50
1.4640.110000	Benutzungsgebühren	658,00
1.4641.110000	Benutzungsgebühren	174,00
1.4642.177000	Interkomm. Kostenaugl. - Zahlung von Gemeinde	1.161,00
1.4643.177000	Interkomm. Kostenaugl. - Zahlung von Gemeinde	4.615,50
1.4644.177000	Interkomm. Kostenaugl. - Zahlung von Gemeinde	20.115,00
1.5610.130200	Verkaufserlöse Strom BHKW	2.260,74
1.5700.110000	Benutzungsgebühren	17.858,16
1.5700.110100	Benutzungsgebühren -Sauna-	10.640,76
1.5700.111000	Benutzungsgebühren -Kurse-	860,50
1.5700.130200	Verkaufserlöse -Strom- (BHKW)	0,37
1.5700.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	295,80
1.5700.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	1.890,00
1.5820.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	23,50
1.6000.100000	Verwaltungsgebühren	61,50
	Übertrag	134.692,29

	Übertrag	134.692,29
1.7000.110000	Benutzungsgebühren	182.822,26
1.7000.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	8.694,22
1.7500.110000	Benutzungsgebühren	6.547,30
1.7500.150000	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	60,00
1.7630.100000	Plakatiererlaubnis	854,00
1.7630.140000	Mieten und Pachten	-15,00
1.7710.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	28,00
1.7710.174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	5.082,57
1.7900.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	4,90
1.8100.220000	Konzessionsabgaben	72.139,78
1.8130.220000	Konzessionsabgaben	11.633,36
1.8150.220000	Konzessionsabgaben	10.000,00
1.8410.140000	Mieten und Pachten	240,00
1.8810.140000	Mieten und Pachten	3.222,65
1.8810.141000	Mieten und Nebenkosten Obdachlose/Flüchtlinge	3.781,06
1.8810.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	406,35
1.8815.140000	Mieten und Pachten	100,00
1.9000.000100	Grundsteuer A	66,82
1.9000.001000	Grundsteuer B	1.517,84
1.9000.003000	Gewerbsteuer	409.943,65
1.9000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	79.268,93
1.9000.020000	Vergnügungssteuer	6.600,00
1.9000.022000	Hundesteuer	746,46
1.9100.205010	Zinseinnahmen v. Spk.-Streuobstinitiative	4.400,00
1.9100.207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	12.963,75
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	955.801,19

Verwaltungshaushalt

Kassenreste - Ausgaben -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
1.0000.400000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	12.040,00
1.0000.550000	Haltung von Fahrzeugen	687,04
1.0000.583000	Repräsentationen	500,13
1.0000.650000	Geschäftsausgaben	18,86
1.0000.650300	Rechenzentrumskosten	74,10
1.0200.583200	Städtepartnerschaften	370,00
1.0200.650000	Geschäftsbedarf	90,06
1.0200.650300	Rechenzentrumskosten	177,94
1.0200.668000	Ausgaben Spenden	624,25
1.0300.562000	Aus- und Fortbildung	6,00
1.0300.650000	Geschäftsbedarf	235,70
1.0300.650300	Rechenzentrumskosten	3.611,30
1.0300.655200	Bank- u. Gerichtsvollzieherkosten	228,12
1.0500.650300	Rechenzentrumskosten	1.032,32
1.0600.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	5.475,64
1.0600.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.643,44
1.0600.541000	Energiekosten Gas	5.496,51
	Übertrag	33.311,41

	Übertrag	33.311,41
1.0600.542000	Energiekosten Strom	3.367,75
1.0600.543000	Reinigungskosten	1.714,49
1.0600.550000	Haltung von Fahrzeugen	67,92
1.0600.650000	Geschäftsbedarf	297,05
1.0600.650200	Kopierer, Papier	4.157,06
1.0600.650300	Rechenzentrumskosten	11.669,79
1.0600.650500	EDV-Anlage RRZ-Kosten	259,88
1.0600.652000	Porto, Zustellgebühr	41,72
1.0600.652100	Telefon und Fax	559,12
1.0600.652200	Internet	156,65
1.0600.661000	Mitgliedsbeiträge	60,00
1.0800.650000	Sicherh.techn. U. arbeitsmed. Betreuung	1.347,90
1.1100.650000	Geschäftsbedarf	126,91
1.1100.650300	Rechenzentrumskosten	21,54
1.1110.562000	Aus- und Fortbildung	240,00
1.1110.650000	Geschäftsbedarf	49,61
1.1110.650300	Rechenzentrumskosten	632,69
1.1110.658000	Zahlungen an Bundesdruckerei	655,48
1.1170.650000	Geschäftsausgaben	115,20
1.1300.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.972,09
1.1300.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	3.782,01
1.1300.550000	Haltung von Fahrzeugen	86,63
1.1300.562000	Aus- und Fortbildung	199,89
1.1300.650000	Geschäftsbedarf	1.009,88
1.1300.650300	Rechenzentrumskosten	89,25
1.1300.652100	Telefon und Fax	195,26
1.1300.658000	Erstattung Lohnkosten	454,66
1.1300.668000	Ausgaben Spenden	150,30
1.1300.718000	Zuschüsse an Feuerwehrgasse	-15,50
1.1310.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	14,04
1.1310.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	116,12
1.1310.658000	Ausbildungsvergütung	2.837,50
1.2150.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.639,48
1.2150.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.471,34
1.2150.541000	Energiekosten	1.949,51
1.2150.543000	Reinigungskosten	1.325,83
1.2150.591200	Kopierer, Papier	985,49
1.2150.595000	Schülerveranstaltungen, Schülerauszeichnung	52,02
1.2150.650300	Rechenzentrumskosten	187,62
1.2150.652100	Telefon und Fax	191,18
1.2150.668000	Ausgaben Spenden	4.290,77
1.2150.672100	Schullastenausgleich	400,00
1.2151.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9,58
1.2151.672000	Erstatt. Sachk.beiträge an Gemeinde Mugg.	55.104,00
1.2210.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	8.967,28
1.2210.502000	Wartung BHKW	4.091,72
1.2210.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	365,59
1.2210.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.660,30
1.2210.541000	Energiekosten Gas	2.280,53
1.2210.542000	Energiekosten Strom	1.242,50
	Übertrag	160.959,04

	Übertrag	160.959,04
1.2210.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	761,62
1.2210.591200	Kopierer, Papier	338,80
1.2210.595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	51,60
1.2210.650300	Rechenzentrumskosten	192,15
1.2210.652100	Telefon und Fax	371,48
1.2210.668000	Ausgaben Spenden	6.183,69
1.2900.639000	Kosten der Schülerbeförderung	1.729,05
1.2910.414000	Vergütungen Beschäftigte	448,00
1.2910.444000	Beitr. z. ges. Soz.v. Beschäftigte	139,97
1.2910.650000	Geschäftsausgaben	20,23
1.2910.650300	Rechenzentrumskosten	24,73
1.2910.668000	Ausgaben Spenden	519,24
1.3400.650000	Stadtfest/Dorffest	805,89
1.3650.668000	Ausgaben Spenden	50,00
1.4640.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	3.043,62
1.4640.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	205,73
1.4640.650000	Geschäftsausgaben	464,07
1.4640.650300	Rechenzentrumskosten	89,25
1.4640.668000	Vermischte Ausgaben/Spenden	3.332,28
1.4641.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	70,79
1.4641.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.823,57
1.4641.650000	Geschäftsausgaben	1.077,08
1.4641.650200	Kopierer, Papier	22,16
1.4641.650300	Rechenzentrumskosten	89,25
1.4641.668000	Verfügbare Mittel aus Spenden u.a.	1.048,41
1.4642.505000	Unterhaltung der Aussenanlagen	5.745,29
1.4642.700000	Zuschuss an Kindergarten	5.220,00
1.4644.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	919,06
1.4644.700000	Zuschuss an Kinderhaus	33.779,00
1.4649.712000	Interkomm. Kostenaugl. - Zahlung an Gde.	4.443,16
1.4720.709000	Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen	66,40
1.5500.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.848,90
1.5610.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	14.947,61
1.5610.502000	Wartung BHKW	4.091,72
1.5610.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	3.773,37
1.5610.541000	Energiekosten Gas	2.280,53
1.5610.542000	Energiekosten Strom	660,15
1.5620.517000	Unterhaltung der Sportanlagen	265,70
1.5620.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	-1.898,16
1.5700.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	13.582,44
1.5700.502000	Wartung BHKW	2.461,86
1.5700.505000	Unterhaltung der Aussenanlagen	84,00
1.5700.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	395,25
1.5700.541000	Energiekosten Gas	14.775,14
1.5700.542000	Energiekosten Strom	9.905,18
1.5700.543000	Reinigung Halle	1.228,13
1.5700.544000	Reinigung Sauna	526,35
1.5700.545000	Wasseraufbereitung	392,71
1.5700.546000	Qualitätskontrolle Wasser	1.460,76
1.5700.548000	Hygiene- und Reinigungsartikel	150,78
	Übertrag	305.967,03

	Übertrag	305.967,03
1.5700.549000	Wasser- und Entwässerungsgebühren	2.647,86
1.5700.560000	Dienst- und Schutzkleidung	23,82
1.5700.562000	Aus- und Fortbildung	750,00
1.5700.580000	Verbrauchsmittel	230,00
1.5700.630000	Sonstige sächlicher Ausgaben	6.223,02
1.5700.643000	Versicherungsschäden	222,00
1.5700.650000	Geschäftsbedarf	794,82
1.5700.650300	Rechenzentrumskosten	90,19
1.5700.652000	Werbung	299,00
1.5700.652100	Telefon und Fax	395,60
1.5700.654000	Dienstreisen	46,00
1.5800.516000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.335,64
1.5810.519000	Unterhaltung Kinderspielplätze	1.864,41
1.5810.668000	Verfügbare Mittel aus Spenden u.a.	1.158,41
1.6000.650000	Geschäftsausgaben	225,36
1.6000.650300	Rechenzentrumskosten	535,28
1.6100.601000	Aufwendungen für Bauleitplanung	14.924,22
1.6300.511000	Unterh. der Straßen, Wege und Plätze	30.894,33
1.6300.512000	Verkehrsschilder und Signalanlagen	209,59
1.6700.513000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	935,96
1.6700.571000	Betriebskosten	-62.783,81
1.6900.510000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.704,95
1.7000.514000	Unterh. u. Sanierung d. Abwasserkanäle	277.073,18
1.7000.571000	Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	-35.426,61
1.7000.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.518,33
1.7000.641000	Abwasserabgabe	3.233,66
1.7000.650100	Geschäftsausgaben -gesplitt. Abwassergebühr-	1.824,27
1.7000.668000	Vermischte Ausgaben	301,72
1.7000.713200	Zuweisungen an den Abwasserzweckverband	-17.260,92
1.7500.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	5.572,50
1.7500.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	7.299,76
1.7500.562000	Aus- und Fortbildung	120,00
1.7500.640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	62,30
1.7500.650300	Rechenzentrumskosten	1.100,00
1.7640.515000	Unterhaltung der Brunnen	9.419,78
1.7710.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	371,82
1.7710.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	156,94
1.7710.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	5.307,38
1.7710.550000	Haltung von Fahrzeugen	2.591,14
1.7710.650000	Geschäftsausgaben	292,01
1.7710.650300	Rechenzentrumskosten	89,25
1.7820.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	529,63
1.7850.515000	Unterhaltungskosten für Feld- und Wirtschaftswege	299,43
1.7900.650000	Weihnachtsbeleuchtung	732,27
1.7900.668000	Verfügbare Mittel aus Spenden u.a.	500,00
1.8410.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	203,84
1.8410.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.725,78
1.8550.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	15,04
1.8550.627000	Holzfällung- und Aufbereitung	1.415,87
1.8810.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	6.662,63
	Übertrag	593.424,68

	Übertrag	593.424,68
1.8810.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	9.868,57
1.8815.540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.664,79
1.9000.833000	Verbandsumlage	-1.708,06
1.9000.833200	Zinsumlage an NB-Verband	47,73
1.9100.807000	Zinsen für Kredite bei priv. Unternehmen (u.a. Voba)	11.489,24
1.9100.842000	Sonst. Finanzausgaben	6.150,00
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	620.936,95

Vermögenshaushalt

Kassenreste – Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.6150.361000-001	Zuweisungen vom Land aus LSP	13.255,00
2.7000.367000-001	Baukostenzuschuss RÜB Ober Eicht	1.176,99
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	14.431,99

Kassenreste – Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.0600.935200-001	EDV-Anlage	21.630,00
2.2210.935000-001	Erwerb von beweglichen Sachen	699,99
2.2210.942000-001	Energetische Sanierung -Wärmeschutz-	74.497,26
2.2210.944000-001	Erweiterungsbau	25.319,59
2.2210.946000-001	TGA-Gewerke	15.617,67
2.4642.940000-001	Fluchttreppe	2.790,55
2.4644.960000-001	Neubau Kindertagesstätte	59.175,51
2.5610.942000-001	Energetische Sanierung inkl. TGA-Maßnahmen	158.493,98
2.5700.952000-001	Chlorgasraum (Neubau)	2.493,02
2.6150.950000-001	Fuß- und Radweg Dammstraße	63.400,00
2.6150.960000-001	Kindergarten Wörtel, Baumaßnahme	6.120,20
2.6151.952000-001	ELR, Dorfplatz Oberndorf	38.759,87
2.6151.954000-001	ELR Neugestaltung Hauptstraße	16.355,54
2.7000.935000-001	Erwerb von beweglichen Sachen	535,50
2.7000.942000-001	Regenüberlaufbecken Ober Eicht	6.234,25
2.7920.930000-001	Tilgungsumlage an NB-Verband	247,99
2.8550.950000-001	Befestigung Rückegasse	-256,47
2.8830.932000-001	Erwerb von Grundstücken	4.873,50
2.9100.977100-001	Ordentl. Tilg. Kredite v. privaten Unternehmen	4.332,01
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	501.319,96

Sammelnachweis Personalausgaben

Sammelnachweis der Personalausgaben 2015 in EUR

Uabsch./UGr	4000	4100	4140	4160	4300	4340	4440	4500	4540	Gesamtergebnis
0000	25.221,12	138.513,14			49.684,40	0,30	24,99	6.800,00		220.243,95
0200		44.412,28	93.798,75		16.125,26	11.589,63	19.121,98	7.064,00	3,00	192.114,90
0300		73.552,78	253.025,28		27.385,43	23.209,88	50.722,32	3.136,00	19,00	431.050,69
0500			43.165,34			3.939,23	8.768,90		3,00	55.876,47
0600		72.704,16	107.146,40		31.642,95	9.629,19	21.286,45	7.064,00	5,00	249.478,15
0800					97.928,44			39.400,00		137.328,44
1100			45.251,02			4.084,33	10.211,85			59.547,20
1110			69.726,77			7.440,95	13.507,55		11,00	90.686,27
1300			4.689,21	6.600,00		459,13	854,52		1,00	12.603,86
1310				1.620,00						1.620,00
2150			48.382,40			5.349,14	12.424,85		8,00	66.164,39
2151			15.063,38			0,00	0,00		0,00	15.063,38
2210			37.726,68			3.409,30	7.608,99		5,50	48.750,47
2910			83.884,80			6.202,52	15.671,54			105.758,86
2911			13.000,00			1.000,00	2.500,00			16.500,00
4640			194.567,68			16.787,77	39.132,47		16,00	250.503,92
4641			320.169,82			27.930,58	64.553,53		14,00	412.667,93
5610			55.714,39			5.006,78	11.187,09		8,50	71.916,76
5620										
5700			360.499,96			31.624,71	70.812,15		8,00	462.944,82
5820			1.769,66			-5,13	606,06			2.370,59
6000		96.399,52	123.513,30		38.721,41	11.332,67	25.006,60	6.800,00	3,00	301.776,50
7710			395.287,27			37.071,19	79.287,13		20,00	511.665,59
8410			5.030,45			450,21	1.522,70			7.003,36
Summe	25.221,12	425.581,88	2.271.412,56	8.220,00	261.487,89	206.512,38	454.811,67	70.264,00	125,00	3.723.636,50

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			2.007,76	1.841,51	K 166,25	1.000	1.008 +	
162000	Erstattungen vom NB-Verband			4.118,40	4.118,40		4.500	382 -	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			2.000,00	2.000,00		3.000	1.000 -	
400000	Personalausgaben	SN	K 12.126,00	220.243,95	220.329,95	K 12.040,00	229.500	9.256 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			8.537,43	7.850,39	K 687,04	7.000	1.537 +	
562000	Aus- und Fortbildung			10.682,20	10.682,20		5.000	5.682 +	
583000	Repräsentationen		K 628,66	18.156,90	18.285,43	K 500,13	20.000	1.843 -	
650000	Geschäftsausgaben		K 48,63	744,08	773,85	K 18,86	1.000	256 -	
650300	Rechenzentrumskosten		K 72,80	297,95	296,65	K 74,10	0	298 +	
654000	Dienstreisen		K 85,90	690,36	776,26		2.000	1.310 -	
660000	Verfügungsmittel			44,94	44,94		1.000	955 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		979,02	979,02		1.500	521 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			8.126,16	7.959,91	K 166,25	8.500	1.008 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben		K 12.961,99	260.376,83	260.018,69	K 13.320,13	267.000	1.382 - 8.043 + 14.666 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			252.250,67-	252.058,78-		258.500-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			8.126,16	7.959,91	K 166,25	8.500	1.008 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben		K 12.961,99	260.376,83	260.018,69	K 13.320,13	267.000	1.382 - 8.043 + 14.666 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			252.250,67-	252.058,78-		258.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0200	Hauptverwaltung								
162000	Erstattungen vom NB-Verband			12.660,00	12.660,00		13.000	340 -	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			65.574,00	65.574,00		66.500	926 -	
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	K	143,00	3.736,00	3.752,00	K 127,00	0	3.736 +	
178000	Spenden			857,75	857,75		0	858 +	
400000	Personalausgaben	SN		192.114,90	192.114,90		183.500	8.615 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung			93,10	93,10		1.500	1.407 -	
583100	Stadtmarketing			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
583200	Städtepartnerschaften			9.689,50	9.319,50	K 370,00	6.000	3.690 +	
650000	Geschäftsbedarf	K	93,10	801,13	804,17	K 90,06	1.500	699 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	215,15	775,53	812,74	K 177,94	1.000	224 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		500	500 -	
668000	Ausgaben Spenden	K	857,75	857,75	1.091,25	K 624,25	0	858 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen	K	143,00	82.827,75	82.843,75	K 127,00	79.500	4.594 + 1.266 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben	K	1.166,00	204.331,91	204.235,66	K 1.262,25	196.000	15.923 + 7.591 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			121.504,16-	121.391,91-		116.500-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	143,00	82.827,75	82.843,75	K 127,00	79.500	4.594 + 1.266 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	1.166,00	204.331,91	204.235,66	K 1.262,25	196.000	15.923 + 7.591 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			121.504,16-	121.391,91-		116.500-		

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	34,94	285,45	302,46	K 17,93	500	215 -	
162000	Erstattungen vom NB-Verband			195.085,80	194.525,70	K 560,10	198.000	2.914 -	
165000	Erstatt. v. Versorgungsbetrieb			12.503,40	12.503,40		13.000	497 -	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			85.772,40	85.772,40		91.000	5.228 -	
261000	Säumniszuschläge und dgl.	K	6.082,40	29.677,85	31.994,97	K 3.765,28	10.000	19.678 +	
262000	Zinsen, Mahngeb. und Säumniszuschläge	K	186,66	1.486,35	1.566,35	K 106,66	500	986 +	
400000	Personalausgaben	SN		431.050,69	431.050,69		465.500	34.449 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			211,43	211,43		1.000	789 -	
562000	Aus- und Fortbildung			3.621,30	3.615,30	K 6,00	3.500	121 +	
650000	Geschäftsbedarf	K	138,51	8.022,63	7.925,44	K 235,70	4.500	3.523 +	
650100	Umstellung auf NKHR			1.750,90	1.750,90		5.000	3.249 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	3.344,47	14.200,67	13.933,84	K 3.611,30	20.000	5.799 -	
654000	Dienstreisen			3,00	3,00		1.000	997 -	
655000	Prüfungskosten GPA			0,00	0,00		19.000	19.000 -	
655200	Bank- u. Gerichtsvollzieherkosten	K	150,21	3.375,15	3.297,24	K 228,12	3.000	375 +	
842000	Sonst. Finanzausg. inkl. Erstatt.zinsen			3.145,59	3.145,59		20.000	16.854 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	6.304,00	324.811,25	326.665,28	K 4.449,97	313.000	20.664 + 8.853 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	3.633,19	465.381,36	464.933,43	K 4.081,12	542.500	4.019 + 81.138 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			140.570,11-	138.268,15-		229.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0500	Standesamt								
100000	Verwaltungsgebühren	K	515,00	8.911,00	8.569,00	K 857,00	6.000	2.911 +	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			10.432,80	10.432,80		11.000	567 -	
400000	Personalausgaben	SN		55.876,47	55.876,47		55.000	876 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			46,84	46,84		0	47 +	
562000	Aus- und Fortbildung			200,00	200,00		1.000	800 -	
650000	Geschäftsausgaben	K	79,80	916,09	995,89		3.500	2.584 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	1.005,15	4.099,06	4.071,89	K 1.032,32	5.000	901 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen	K	515,00	19.343,80	19.001,80	K 857,00	17.000	2.911 + 567 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben	K	1.084,95	61.138,46	61.191,09	K 1.032,32	64.500	923 + 4.285 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			41.794,66-	42.189,29-		47.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0520	Wahlen								
562000	Aus- und Fortbildung			175,00	175,00		0	175 +	
650000	Geschäftsausgaben			1.292,42	1.292,42		0	1.292 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			1.467,42	1.467,42		0	1.467 +	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			1.467,42-	1.467,42-		0		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 515,00	19.343,80	19.001,80	K 857,00	17.000	2.911 + 567 -	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		K 1.084,95	62.605,88	62.658,51	K 1.032,32	64.500	2.391 + 4.285 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			43.262,08-	43.656,71-		47.500-		

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								
110000	Benutzungsgebühren			150,00	150,00		500	350 -	
140000	Mieten und Pachten			22.963,73	22.963,73		22.500	464 +	
141000	Mieten und Pachten -Bistro-	K	2.797,48	15.601,48	13.050,96	K	5.348,00	17.500	1.899 -
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	1.273,30	8.390,34	8.536,49	K	1.127,15	8.000	390 +
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	K	18,52	59,66	49,32	K	28,86	0	60 +
155000	Erstatt. lfd. Verw.kosten v. Finanzamt			3.077,50	3.077,50		3.000	78 +	
162000	Erstattungen vom NB-Verband			3.424,80	3.424,80		5.000	1.575 -	
163000	Erstattung eneREGIO	K	7.196,09	26.422,64	25.246,09	K	8.372,64	23.000	3.423 +
169200	Innere Verrechnung -Verwaltung-			27.367,20	27.367,20		28.500	1.133 -	
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	K	898,00	5.366,00	5.388,00	K	876,00	5.000	366 +
400000	Personalausgaben	SN		249.478,15	249.478,15		275.500	26.022 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	K	748,12	31.585,80	26.858,28	K	5.475,64	50.000	18.414 -
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			5.427,96	5.427,96		7.500	2.072 -	
532000	Leasing Computer			7.928,73	7.928,73		17.500	9.571 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	K	3.588,32	4.505,99	5.450,87	K	2.643,44	4.000	506 +
541000	Energiekosten Gas	K	5.821,17	18.630,51	18.955,17	K	5.496,51	16.000	2.631 +
542000	Energiekosten Strom	K	3.072,90	26.230,29	25.935,44	K	3.367,75	25.000	1.230 +
543000	Reinigungskosten	K	327,25	9.435,76	8.048,52	K	1.714,49	12.000	2.564 -
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	508,54	10.065,92	10.506,54	K	67,92	8.500	1.566 +
562000	Aus- und Fortbildung			514,00	514,00		6.500	5.986 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			66.541,14	66.541,14		71.000	4.459 -	
650000	Geschäftsbedarf	K	179,98	10.903,75	10.786,68	K 297,05	17.500	6.596 -	
650100	Energieeffizienz-NW			505,76	505,76		0	506 +	
650200	Kopierer, Papier	K	3.145,97	10.223,17	9.212,08	K 4.157,06	9.500	723 +	
650300	Rechenzentrumskosten	K	1.169,84	32.348,70	21.848,75	K 11.669,79	26.000	6.349 +	
650400	GIS-Pflege und Entwicklung GIS-Daten			3.167,54	3.167,54		4.000	832 -	
650500	EDV-Anlage RRZ-Kosten	K	1.144,90	11.899,81	12.784,83	K 259,88	26.000	14.100 -	
651000	Fachzeitschriften, Bücher, Zeitungen u.a.	K	1.416,10	3.293,73	4.709,83		5.500	2.206 -	
652000	Porto, Zustellgebühr	K	504,51	12.000,80	12.463,59	K 41,72	12.500	499 -	
652100	Telefon und Fax	K	457,47	6.933,55	6.831,90	K 559,12	10.000	3.066 -	
652200	Internet	K	148,65	2.302,80	2.294,80	K 156,65	3.000	697 -	
654000	Dienstreisen			6,90	6,90		500	493 -	
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.			4.267,66	4.267,66		10.000	5.732 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			6.124,10	6.064,10	K 60,00	6.500	376 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		8.345,86	8.345,86		6.000	2.346 +	
718000	Umlage an GPA			3.804,18	3.804,18		4.500	696 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen	K	12.183,39	112.823,35	109.254,09	K 15.752,65	113.000	4.780 + 4.957 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	K	22.233,72	546.472,56	532.739,26	K 35.967,02	635.000	17.163 + 105.691 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			433.649,21-	423.485,17-		522.000-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen	K	12.183,39	112.823,35	109.254,09	K 15.752,65	113.000	4.780 + 4.957 -	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	K	22.233,72	546.472,56	532.739,26	K 35.967,02	635.000	17.163 + 105.691 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			433.649,21-	423.485,17-		522.000-		

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			137.328,44	137.328,44		137.500	172 -	
650000	Sicherh.techn. u. arbeitsmed. Betreuung	K	1.736,53	6.159,89	6.548,52	K 1.347,90	8.500	2.340 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		500	500 -	
658000	Personalfürsorge	K	206,60	6.512,66	6.719,26		5.000	1.513 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		3.295,62	3.295,62		1.000	2.296 +	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben	K	1.943,13	153.296,61	153.891,84	K 1.347,90	152.500	3.808 + 3.012 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			153.296,61-	153.891,84-		152.500-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben	K	1.943,13	153.296,61	153.891,84	K 1.347,90	152.500	3.808 + 3.012 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			153.296,61-	153.891,84-		152.500-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	19.145,39	547.932,31	545.724,83	K 21.352,87	531.000	33.957 + 17.024 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	K	43.022,98	1.692.465,15	1.678.477,39	K 57.010,74	1.857.500	51.347 + 216.382 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			1.144.532,84-	1.132.752,56-		1.326.500-		

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	30,00	1.355,00	1.205,00	K 180,00	1.000	355 +	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			4.347,00	4.347,00		5.500	1.153 -	
260000	Bußgelder			9.394,34	9.394,34		6.000	3.394 +	
400000	Personalausgaben	SN		59.547,20	59.547,20		59.000	547 +	
520000	Geraete, Ausstattung, Einrichtung			242,49	242,49		500	258 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			767,84	767,84		1.000	232 -	
562000	Aus- und Fortbildung			3.488,00	3.488,00		1.000	2.488 +	
650000	Geschäftsbedarf	K	96,57	2.759,54	2.729,20	K 126,91	1.500	1.260 +	
650300	Rechenzentrumskosten	K	241,31	1.303,73	1.523,50	K 21,54	2.500	1.196 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		500	500 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	30,00	15.096,34	14.946,34	K 180,00	12.500	3.749 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben	K	337,88	68.108,80	68.298,23	K 148,45	67.000	1.153 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			53.012,46-	53.351,89-		54.500-	4.295 +	
								3.186 -	

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	3.050,40	50.538,39	49.721,69	K 3.867,10	45.000	5.538 +	
102000	Verwaltungsgebühren Information	K	127,50	1.738,50	1.588,50	K 277,50	2.000	262 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	425,00	1.960,00	2.365,00	K 20,00	2.000	40 -	
162000	Erstattungen vom NB-Verband			2.318,40	2.318,40		2.500	182 -	
169200	Innere Verrechnung -Verwaltung-			579,60	579,60		1.000	420 -	
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	K	1.047,00	6.829,00	3.736,00	K 4.140,00	14.000	7.171 -	
400000	Personalausgaben	SN		90.686,27	90.686,27		130.000	39.314 -	
520000	Geraete, Ausstattung, Einrichtung			33,74	33,74		1.000	966 -	
562000	Aus- und Fortbildung	K	120,00	480,00	360,00	K 240,00	1.000	520 -	
650000	Geschäftsbedarf	K	51,66	2.438,55	2.440,60	K 49,61	2.500	61 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	1.062,32	24.038,79	24.468,42	K 632,69	26.000	1.961 -	
658000	Zahlungen an Bundesdruckerei	K	494,46	31.564,66	31.403,64	K 655,48	35.000	3.435 -	
668000	Vermischte Ausgaben			544,00	544,00		1.000	456 -	
670000	Erstattungen an Bundeskasse			2.120,90	2.120,90		1.500	621 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		26,12	26,12		500	474 -	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen	K	4.649,90	63.963,89	60.309,19	K 8.304,60	66.500	5.538 + 8.075 -	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben	K	1.728,44	151.933,03	152.083,69	K 1.577,78	198.500	622 + 47.189 -	
	Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis			87.969,14-	91.774,50-		132.000-		

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	91,00	1.183,00	1.162,00	K 112,00	1.000	183 +	
650000	Geschäftsausgaben	K	657,48	2.357,73	2.900,01	K 115,20	3.000	642 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		1.272,28	1.272,28		2.000	728 -	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Einnahmen	K	91,00	1.183,00	1.162,00	K 112,00	1.000	183 +	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Ausgaben	K	657,48	3.630,01	4.172,29	K 115,20	5.000	1.370 -	
	Unterabschnitt 1.1170 - Ergebnis			2.447,01-	3.010,29-		4.000-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	4.770,90	81.893,46	77.757,76	K 8.906,60	81.000	10.121 + 9.228 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	2.723,80	223.671,84	224.554,21	K 1.841,43	271.000	4.917 + 52.245 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			141.778,38-	146.796,45-		190.000-		

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			80,00	0,00	K 80,00	500	420 -	
162000	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	K	4.323,75	13.238,95	13.371,45	K 4.191,25	18.000	4.761 -	
169500	Atemschutzübungsraum Kostenerst.-Verr.			13.455,81	13.455,81		13.000	456 +	
171000	Zuweisungen vom Land			7.140,00	7.140,00		7.000	140 +	
171100	Zuweisungen vom Land -Jugendfeuerwehr-			576,00	576,00		1.000	424 -	
178000	Spenden			507,30	507,30		0	507 +	
400000	Personalausgaben	SN		12.603,86	12.603,86		12.500	104 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	K	660,12	8.689,34	4.377,37	K 4.972,09	25.000	16.311 -	
500100	Planungsr. Umbau Feuerw.gerätehaus Kuppenh.			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	206,50	14.291,65	14.498,15		17.000	2.708 -	
532000	Leasing Computer			144,09	144,09		500	356 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	K	3.088,12	14.435,40	13.741,51	K 3.782,01	16.500	2.065 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	674,33	21.600,69	22.188,39	K 86,63	20.000	1.601 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			34.885,55	34.885,55		42.000	7.114 -	
562000	Aus- und Fortbildung			3.330,54	3.130,65	K 199,89	15.000	11.669 -	
570000	Ärztliche Untersuchungen	K	212,99	1.679,47	1.892,46		3.500	1.821 -	
580000	Verbrauchsmittel			81,81	81,81		1.000	918 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			9.093,48	9.093,48		8.500	593 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
650000	Geschäftsbedarf		K 216,20	6.065,16	5.271,48	K 1.009,88	4.500	1.565 +	
650100	Jugendfeuerwehr			4.812,68	4.812,68		6.000	1.187 -	
650300	Rechenzentrumskosten		K 87,50	1.215,86	1.214,11	K 89,25	2.500	1.284 -	
652100	Telefon und Fax		K 193,71	2.539,69	2.538,14	K 195,26	3.000	460 -	
652200	Internet			51,00	51,00		500	449 -	
658000	Erstattung Lohnkosten		K 2.619,26	3.681,82	5.846,42	K 454,66	11.000	7.318 -	
668000	Ausgaben Spenden		K 150,30	507,30	507,30	K 150,30	0	507 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		3.252,32	3.252,32		5.000	1.748 -	
679200	Innere Verrechnung -Verwaltung-			14.742,00	14.742,00		16.000	1.258 -	
680000	Abschreibungen			84.497,22	84.497,22		87.000	2.503 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			5.208,21	5.208,21		7.500	2.292 -	
718000	Zuschüsse an Feuerwehrrkasse			2.306,00	2.321,50	K 15,50-	2.000	306 +	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen		K 4.323,75	43.581,18	43.633,68	K 4.271,25	48.000	1.186 +	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben		K 8.109,03	249.715,14	246.899,70	K 10.924,47	331.500	5.605 -	
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis			206.133,96-	203.266,02-		283.500-	11.221 +	
								93.006 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1310	Atemschutz								
110000	Benutzungsgebühren	K	1.170,00	35.615,00	33.314,00	K 3.471,00	32.500	3.115 +	
400000	Personalausgaben	SN		1.620,00	1.620,00		1.500	120 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.214,96	2.200,92	K 14,04	4.000	1.785 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.			116,12	0,00	K 116,12	500	384 -	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
580000	Verbrauchsmittel			109,04	109,04		500	391 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			433,93	433,93		1.000	566 -	
650000	Geschäftsausgaben			508,90	508,90		1.500	991 -	
658000	Ausbildervergütung	K	2.180,00	2.837,50	2.180,00	K 2.837,50	2.000	838 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			4.560,60	4.560,60		4.500	61 +	
679500	Kostenerst. Atemschutzübungsraum -Verr.			13.455,81	13.455,81		13.000	456 +	
680000	Abschreibungen			794,00	794,00		500	294 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			58,30	58,30		0	58 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen	K	1.170,00	35.615,00	33.314,00	K 3.471,00	32.500	3.115 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben	K	2.180,00	26.709,16	25.921,50	K 2.967,66	37.000	3.326 + 13.617 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			8.905,84	7.392,50		4.500-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	5.493,75	79.196,18	76.947,68	K 7.742,25	80.500	4.301 + 5.605 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	10.289,03	276.424,30	272.821,20	K 13.892,13	368.500	14.548 + 106.623 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			197.228,12-	195.873,52-		288.000-		

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								
110000	Benutzungsgebühren	K	3.550,00	3.462,50	6.675,00	K 337,50	2.000	1.463 +	
130200	Verkaufserlöse - Strom (BHKW)	K	6.271,37	7.634,69	6.353,09	K 7.552,97	5.500	2.135 +	
140000	Mieten und Pachten			7.289,64	7.289,64		9.000	1.710 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			4.094,46	4.074,51	K 19,95	2.000	2.094 +	
160200	Steuererstattung BHKW			1.760,26	1.760,26		1.500	260 +	
162100	Erst. Schullastenausgleich	K	200,00	1.400,00	1.600,00		1.000	400 +	
178000	Spenden			10.190,77	10.190,77		0	10.191 +	
400000	Personalausgaben	SN		66.164,39	66.164,39		66.500	336 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K	1.780,81	17.026,55	17.167,88	K 1.639,48	110.000	92.973 -	
500100	Maßnahmen Ganztagschule	K	1.172,98	297,05	1.470,03		5.000	4.703 -	
502000	Wartung BHKW			1.499,40	1.499,40		3.000	1.501 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			7.007,88	7.007,88		8.000	992 -	
532000	Leasing Computer			509,76	509,76		1.000	490 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	5.077,95	9.477,06	12.083,67	K 2.471,34	7.500	1.977 +	
541000	Energiekosten	K	13.670,13	46.158,92	57.879,54	K 1.949,51	61.000	14.841 -	
543000	Reinigungskosten	K	1.292,48	88.760,58	88.727,23	K 1.325,83	90.000	1.239 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	609,69	7.562,40	8.172,09		8.000	438 -	
591200	Kopierer, Papier	K	552,37	3.690,28	3.257,16	K 985,49	3.500	190 +	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial			14.588,09	14.588,09		12.000	2.588 +	
594000	Sachaufwand für Kurse			130,10	130,10		500	370 -	
594100	Schwimmunterricht			2.360,60	2.360,60		2.000	361 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung			356,97	304,95	K 52,02	500	143 -	
595200	Schüleraustausch			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			21.377,94	21.377,94		23.000	1.622 -	
650000	Geschäftsausgaben	K	482,35	1.215,98	1.698,33		1.500	284 -	
650100	Schulsozialarbeiter			5.427,48	5.427,48		8.500	3.073 -	
650200	Sachkosten Ganztagschule			1.357,00	1.357,00		1.500	143 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	190,74	1.443,26	1.446,38	K 187,62	2.500	1.057 -	
650400	EDV-Anlage (Sekretariat)			505,75	505,75		1.500	994 -	
651000	Fachzeitschriften, Erg.Lief., Zeitungen			219,47	219,47		500	281 -	
652000	Porto, Zustellgebühr			146,54	146,54		500	353 -	
652100	Telefon und Fax	K	203,99	1.679,32	1.692,13	K 191,18	2.000	321 -	
668000	Ausgaben Spenden	K	4.615,77	10.190,77	10.515,77	K 4.290,77	0	10.191 +	
672100	Schullastenausgleich			2.800,00	2.400,00	K 400,00	2.500	300 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		10.841,48	10.841,48		10.000	841 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen		K 10.021,37	35.832,32	37.943,27	K 7.910,42	21.000	16.543 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben		K 29.649,26	322.795,02	338.951,04	K 13.493,24	433.500	19.722 + 130.427 -	
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			286.962,70-	301.007,77-		412.500-		

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	1.753,29	2.885,70	2.378,25	K 2.260,74	500	2.386 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			11.278,35	11.278,35		500	10.778 +	
171000	Zuweisungen vom Land -Sachkostenbeiträge-			295.554,00	295.554,00		264.000	31.554 +	
178000	Spenden			10.584,93	10.584,93		0	10.585 +	
400000	Personalausgaben	SN		48.750,47	48.750,47		48.500	250 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K	81,96	13.686,36	4.801,04	K 8.967,28	20.000	6.314 -	
502000	Wartung BHKW			4.091,72	0,00	K 4.091,72	3.500	592 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	1.290,18	8.786,10	9.710,69	K 365,59	12.000	3.214 -	
532000	Leasing Computer			509,76	509,76		1.000	490 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	K	3.116,50	5.462,02	5.918,22	K 2.660,30	4.000	1.462 +	
541000	Energiekosten Gas	K	4.900,35	12.807,53	15.427,35	K 2.280,53	20.000	7.192 -	
542000	Energiekosten Strom	K	1.229,18	14.140,14	14.126,82	K 1.242,50	15.000	860 -	
543000	Reinigungskosten			45.215,01	45.215,01		45.500	285 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	461,23	17.942,04	17.641,65	K 761,62	18.000	58 -	
591200	Kopierer, Papier	K	89,86	4.150,37	3.901,43	K 338,80	7.000	2.850 -	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial			33.919,36	33.919,36		22.000	11.919 +	
595000	Schulveranstaltungen Schülersauszeichnung	K	20,00	2.221,44	2.189,84	K 51,60	3.000	779 -	
595200	Schülersaustausch Städtepartnerschaft			182,53	182,53		500	317 -	
596000	Schwimmunterricht			5.295,40	5.295,40		3.500	1.795 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			26.133,99	26.133,99		26.000	134 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
650000	Geschäftsausgaben		K 466,08	3.793,92	4.260,00		3.500	294 +	
650100	Schulsozialarbeiter			16.457,18	16.457,18		25.000	8.543 -	
650300	Rechenzentrumskosten		K 192,00	1.455,04	1.454,89	K 192,15	2.500	1.045 -	
650400	EDV-Anlage			154,40	154,40		1.000	846 -	
651000	Fachzeitschriften, Erg.Lief., Zeitungen			479,59	479,59		500	20 -	
652000	Porto, Zustellgebühr			398,09	398,09		500	102 -	
652100	Telefon und Fax		K 371,28	2.469,84	2.469,64	K 371,48	2.500	30 -	
668000	Ausgaben Spenden		K 2.454,07	10.584,93	6.855,31	K 6.183,69	0	10.585 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		9.339,17	9.339,17		10.000	661 -	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen		K 1.753,29	320.302,98	319.795,53	K 2.260,74	265.000	55.303 +	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben		K 14.672,69	288.426,40	275.591,83	K 27.507,26	295.000	27.036 + 33.610 -	
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			31.876,58	44.203,70		30.000-		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen		K 1.753,29	320.302,98	319.795,53	K 2.260,74	265.000	55.303 +	
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben		K 14.672,69	288.426,40	275.591,83	K 27.507,26	295.000	27.036 + 33.610 -	
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			31.876,58	44.203,70		30.000-		

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	1.555,79	19.311,34	19.138,08	K 1.729,05	20.000	689 -	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben	K	1.555,79	19.311,34	19.138,08	K 1.729,05	20.000	689 -	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			19.311,34-	19.138,08-		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)								
110000	Benutzungsgebühren	K	1.005,00	56.200,00	56.373,50	K 831,50	50.000	6.200 +	
171000	Zuweisungen vom Land			27.255,83	27.255,83		23.000	4.256 +	
178000	Spenden			569,24	569,24		0	569 +	
400000	Personalausgaben	SN	K 587,42	105.758,86	105.758,31	K 587,97	109.500	3.741 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			567,63	567,63		1.000	432 -	
530000	Mietanteil einschl. Nebenkosten			7.289,64	7.289,64		9.000	1.710 -	
532000	Leasing Computer			127,44	127,44		500	373 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.U.Baul.Anl.		K 50,62	50,62-	0,00		0	51 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.266,35	1.246,12	K 20,23	1.000	266 +	
650300	Rechenzentrumskosten		K 71,54	248,00	294,81	K 24,73	500	252 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		500	500 -	
668000	Ausgaben Spenden		K 219,24	569,24	269,24	K 519,24	0	569 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		65,86	65,86		500	434 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			13.528,80	13.528,80		14.000	471 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen		K 1.005,00	84.025,07	84.198,57	K 831,50	73.000	11.025 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben		K 928,82	129.371,20	129.147,85	K 1.152,17	136.500	1.120 + 8.249 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			45.346,13-	44.949,28-		63.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2911	Schulbetreuung Oberndorf (Kernzeitenbetreuung)								
110000	Benutzungsgebühren	K	62,00	8.520,00	8.455,00	K 127,00	7.000	1.520 +	
171000	Zuweisungen vom Land			6.870,00	6.870,00		7.000	130 -	
400000	Personalausgaben	SN		16.500,00	16.500,00		16.500		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
530000	Mietanteil einschl. Nebenkosten			9.946,16	9.946,16		12.500	2.554 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			4.672,30	4.672,30		5.000	328 -	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Einnahmen	K	62,00	15.390,00	15.325,00	K 127,00	14.000	1.520 + 130 -	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Ausgaben			31.118,46	31.118,46		34.500	3.382 -	
	Unterabschnitt 1.2911 - Ergebnis			15.728,46-	15.793,46-		20.500-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	1.067,00	99.415,07	99.523,57	K 958,50	87.000	12.545 + 130 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben	K	2.484,61	179.801,00	179.404,39	K 2.881,22	191.000	1.120 + 12.319 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			80.385,93-	79.880,82-		104.000-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	39.564,93	688.138,95	691.657,64	K 36.046,24	586.500	105.563 + 3.924 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	K	106.782,56	901.400,32	909.187,58	K 98.995,30	1.038.500	56.951 + 194.051 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			213.261,37-	217.529,94-		452.000-		

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			94,52	94,52		0	95 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.			418,64	418,64		500	81 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		186,53	186,53		1.500	1.313 -	
700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände	K	1.857,50	8.928,50	10.786,00		11.000	2.072 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			94,52	94,52		0	95 +	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben	K	1.857,50	9.533,67	11.391,17		13.000	3.466 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			9.439,15-	11.296,65-		13.000-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			94,52	94,52		0	95 +	
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben	K	1.857,50	9.533,67	11.391,17		13.000	3.466 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			9.439,15-	11.296,65-		13.000-		

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	263,00	263,00	K 29,50	0	263 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
178000	Spenden			6.000,00	6.000,00		0	6.000 +	
650000	Stadtfest/Dorrfest			10.709,37	9.903,48	K 805,89	12.000	1.291 -	
650200	Ortsfamilienbuch			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		3.333,65	3.333,65		5.000	1.666 -	
718000	Sonstige Zuschüsse			319,87	319,87		500	180 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen	K	29,50	6.263,00	6.263,00	K 29,50	5.000	6.263 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			14.362,89	13.557,00	K 805,89	19.500	5.000 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			8.099,89-	7.294,00-		14.500-	5.137 -	
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen	K	29,50	6.263,00	6.263,00	K 29,50	5.000	6.263 +	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			14.362,89	13.557,00	K 805,89	19.500	5.000 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			8.099,89-	7.294,00-		14.500-	5.137 -	

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	K	31,20	1.390,77	1.421,97		2.000	609 -	
700000	Zuschuss für Bücherei			4.000,00	4.000,00		4.000		
1.3550	Unterabschnitt 1.3550 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3550	Unterabschnitt 1.3550 - Ausgaben	K	31,20	5.390,77	5.421,97		6.000	609 -	
	Unterabschnitt 1.3550 - Ergebnis			5.390,77-	5.421,97-		6.000-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben	K	31,20	5.390,77	5.421,97		6.000	609 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			5.390,77-	5.421,97-		6.000-		

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			6.826,04	6.826,04		17.000	10.174 -	
650200	Maßnahmen Streuobstinitiative	K	1.852,35	3.240,73	5.093,08		15.000	11.759 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		3.585,31	3.585,31		2.000	1.585 +	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			6.826,04	6.826,04		17.000	10.174 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben	K	1.852,35	6.826,04	8.678,39		17.000	1.585 +	
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			0,00	1.852,35-		0	11.759 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3650	Denkmalschutz und -Pflege								
178000	Spenden/Sponsoring Kreuzigungsgruppe			50,00	50,00		0	50 +	
501100	Unterhaltung von Kulturdenkmalen			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
668000	Ausgaben Spenden		K 50,00	50,00	50,00	K 50,00	0	50 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		0,00	0,00		500	500 -	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Einnahmen			50,00	50,00		0	50 +	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Ausgaben		K 50,00	50,00	50,00	K 50,00	3.500	50 + 3.500 -	
	Unterabschnitt 1.3650 - Ergebnis			0,00	0,00		3.500-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			6.876,04	6.876,04		17.000	50 + 10.174 -	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben		K 1.902,35	6.876,04	8.728,39	K 50,00	20.500	1.635 + 15.259 -	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			0,00	1.852,35-		3.500-		

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		79,49	79,49		500	421 -	
718000	Zuschüsse an Kirchengemeinden			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			79,49	79,49		1.500	1.421 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			79,49-	79,49-		1.500-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			79,49	79,49		1.500	1.421 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			79,49-	79,49-		1.500-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 29,50	13.233,56	13.233,56	K 29,50	22.000	6.408 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K 3.791,05	36.242,86	39.178,02	K 855,89	60.500	15.174 - 1.635 + 25.892 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			23.009,30-	25.944,46-		38.500-		

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			52,00	52,00		0	52 +	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			52,00	52,00		0	52 +	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			52,00-	52,00-		0		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			52,00	52,00		0	52 +	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			52,00-	52,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4100	Allgemeine Sozialhilfe								
178000	Spenden			200,00	200,00		0	200 +	
668000	Ausgaben Spenden			200,00	200,00		0	200 +	
718000	Zuschüsse	K	50,00	0,00	50,00		0		
1.4100	Unterabschnitt 1.4100 - Einnahmen			200,00	200,00		0	200 +	
1.4100	Unterabschnitt 1.4100 - Ausgaben	K	50,00	200,00	250,00		0	200 +	
	Unterabschnitt 1.4100 - Ergebnis			0,00	50,00-		0		
	Abschnitt 1.41 - Einnahmen			200,00	200,00		0	200 +	
	Abschnitt 1.41 - Ausgaben	K	50,00	200,00	250,00		0	200 +	
	Abschnitt 1.41 - Ergebnis			0,00	50,00-		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"								
110000	Benutzungsgebühren	K	1.030,00	36.645,00	37.017,00	K 658,00	45.000	8.355 -	
140000	Mieten und Pachten			9.946,16	9.946,16		12.500	2.554 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			236,00	236,00		0	236 +	
171000	Zuweis. v. Land -Kindergartenförderung-			54.931,33	54.931,33		55.000	69 -	
171100	Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung-			30.842,37	30.842,37		23.500	7.342 +	
178000	Spenden			3.332,28	3.332,28		0	3.332 +	
400000	Personalausgaben	SN		250.503,92	250.503,92		239.000	11.504 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K	104,93	1.686,84	1.791,77		67.000	65.313 -	
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen			1.520,27	1.520,27		1.000	520 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			318,20	318,20		1.500	1.182 -	
532000	Leasing Computer			127,44	127,44		500	373 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	6.380,96	6.035,10	9.372,44	K 3.043,62	13.000	6.965 -	
562000	Aus- und Fortbildung			80,00	80,00		500	420 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	122,98	2.405,54	2.322,79	K 205,73	3.500	1.094 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			1.427,29	1.427,29		1.000	427 +	
650000	Geschäftsausgaben	K	146,66	2.303,62	1.986,21	K 464,07	2.000	304 +	
650200	Kopierer, Papier			134,34	134,34		500	366 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	87,50	1.071,00	1.069,25	K 89,25	1.500	429 -	
654000	Dienstreisen			4,00	4,00		500	496 -	
668000	Vermischte Ausgaben/Spenden	K	2.901,03	3.332,28	2.901,03	K 3.332,28	0	3.332 +	

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"								
110000	Benutzungsgebühren	K	24,00	87.089,00	86.939,00	K 174,00	80.000	7.089 +	
140000	Mieten und Pachten			1.272,15	1.272,15		4.000	2.728 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			8.279,40	8.279,40		0	8.279 +	
171000	Zuweis. v. Land -Kindergartenförderung-			44.035,13	44.035,13		44.000	35 +	
171100	Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung-			157.858,63	157.858,63		120.000	37.859 +	
178000	Spenden, Erlöse aus Festen			3.634,69	3.634,69		0	3.635 +	
400000	Personalausgaben	SN		412.667,93	412.667,93		413.000	332 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K	215,93	3.626,72	3.771,86	K 70,79	2.500	1.127 +	
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen			81,88	81,88		1.000	918 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.198,86	2.198,86		2.500	301 -	
532000	Leasing Computer			127,44	127,44		500	373 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	5.250,20	7.193,97	10.620,60	K 1.823,57	10.000	2.806 -	
562000	Aus- und Fortbildung			335,00	335,00		1.000	665 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	279,00	4.975,14	5.254,14		5.000	25 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			1.750,01	1.750,01		2.000	250 -	
650000	Geschäftsausgaben	K	158,27	10.377,93	9.459,12	K 1.077,08	2.000	8.378 +	
650200	Kopierer, Papier			202,16	180,00	K 22,16	500	298 -	
650300	Rechenzentrumskosten	K	87,50	1.071,00	1.069,25	K 89,25	1.500	429 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		500	500 -	
668000	Verfügbare Mittel aus Spenden u.a.	K	633,89	3.634,69	3.220,17	K 1.048,41	0	3.635 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
679000	Innere Verrechnungen	SN		5.199,16	5.199,16		1.000	4.199 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			24.762,06	24.762,06		25.000	238 -	
680000	Abschreibungen			43.875,34	43.875,34		44.000	125 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			29.080,94	29.080,94		30.500	1.419 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen		K 24,00	302.169,00	302.019,00	K 174,00	248.000	56.897 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben		K 6.624,79	551.160,23	553.653,76	K 4.131,26	542.500	2.728 -	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			248.991,23-	251.634,76-		294.500-	17.973 +	
								9.312 -	

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			112.327,14	112.327,14		112.000	327 +	
171100	Zuschuss vom Land - Kleinkindbetreuung			86.347,51	86.347,51		65.500	20.848 +	
177000	Interkomm.Kostenausgl. - Zahlung von Gde.	K	942,50	1.161,00	942,50	K 1.161,00	0	1.161 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.			3.821,41	3.821,41		6.000	2.179 -	
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen			5.885,55	140,26	K 5.745,29	12.000	6.114 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u. baul. Anlagen			0,00	0,00		500	500 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			916,07	916,07		1.000	84 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		9.506,28	9.506,28		5.000	4.506 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			12.707,16	12.707,16		12.500	207 +	
680000	Abschreibungen			24.820,02	24.820,02		25.500	680 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.164,48	7.164,48		7.000	164 +	
700000	Zuschuss an Kindergarten	K	12.691,90	400.040,58	407.512,48	K 5.220,00	398.000	2.041 +	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen	K	942,50	199.835,65	199.617,15	K 1.161,00	177.500	22.336 +	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben	K	12.691,90	464.861,55	466.588,16	K 10.965,29	467.500	6.919 + 9.557 -	
	Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis			265.025,90-	266.971,01-		290.000-		

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			126.930,89	126.930,89		127.000	69 -	
171100	Zuschuss vom Land - Kleinkindbetreuung			34.531,58	34.531,58		26.500	8.032 +	
177000	Interkomm.Kostenausgl. - Zahlung von Gde.	K	1.319,50	4.615,50	1.319,50	K 4.615,50	0	4.616 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			8.621,28	8.621,28		9.000	379 -	
700000	Zuschuss an Kindergarten	K	37.854,02	415.123,98	452.978,00		422.000	6.876 -	
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Einnahmen	K	1.319,50	166.077,97	162.781,97	K 4.615,50	153.500	12.647 + 69 -	
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Ausgaben	K	37.854,02	423.745,26	461.599,28		431.000	7.255 -	
	Unterabschnitt 1.4643 - Ergebnis			257.667,29-	298.817,31-		277.500-		

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			2.000,00	2.000,00		2.000		
171000	Kindergartenförderung			38.590,51	38.590,51		38.500	91 +	
171100	Zuschuss vom Land - Kleinkindbetreuung			155.436,91	155.436,91		118.000	37.437 +	
177000	Interkomm.Kostenausgl. - Zahlung von Gde.	K	16.462,75	20.115,00	16.462,75	K 20.115,00	10.000	10.115 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.U.Baul.Anl.			2.536,06	1.617,00	K 919,06	2.000	536 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			4.310,64	4.310,64		4.500	189 -	
680000	Abschreibungen			3.708,60	3.708,60		10.000	6.291 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			38.567,82	38.567,82		32.000	6.568 +	
700000	Zuschuss an Kinderhaus	K	8.080,82	248.470,16	222.771,98	K 33.779,00	235.000	13.470 +	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen	K	16.462,75	216.142,42	212.490,17	K 20.115,00	168.500	47.642 +	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben	K	8.080,82	297.593,28	270.976,04	K 34.698,06	284.500	20.574 + 7.481 -	
	Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis			81.450,86-	58.485,87-		116.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4649	Kindergärten allgemein								
650000	Geschaeftsausgaben			50,27	50,27		0	50 +	
712000	Interkomm.Kostenausgl. - Zahlung an Gde.	K	45.751,07	67.457,12	108.765,03	K 4.443,16	40.000	27.457 +	
1.4649	Unterabschnitt 1.4649 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4649	Unterabschnitt 1.4649 - Ausgaben	K	45.751,07	67.507,39	108.815,30	K 4.443,16	40.000	27.507 +	
	Unterabschnitt 1.4649 - Ergebnis			67.507,39-	108.815,30-		40.000-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen	K	19.778,75	1.020.158,18	1.013.213,43	K 26.723,50	883.500	150.433 + 13.774 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben	K	120.746,66	2.112.362,33	2.171.736,27	K 61.372,72	2.128.500	94.661 + 110.798 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			1.092.204,15-	1.158.522,84-		1.245.000-		

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		408,81	408,81		500	91 -	
709000	Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen	K	103,90	4.104,77	4.142,27	K 66,40	4.500	395 -	
1.4720	Unterabschnitt 1.4720 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4720	Unterabschnitt 1.4720 - Ausgaben	K	103,90	4.625,58	4.663,08	K 66,40	5.500	874 -	
	Unterabschnitt 1.4720 - Ergebnis			4.625,58-	4.663,08-		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			2.801,72	2.801,72		4.500	1.698 -	
1.4780	Unterabschnitt 1.4780 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4780	Unterabschnitt 1.4780 - Ausgaben			2.801,72	2.801,72		4.500	1.698 -	
	Unterabschnitt 1.4780 - Ergebnis			2.801,72-	2.801,72-		4.500-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			75,55	75,55		0	76 +	
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben	K	103,90	7.427,30	7.464,80	K	66,40	10.500	3.073 -
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			7.351,75-	7.389,25-		10.500-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	19.778,75	1.020.433,73	1.013.488,98	K	26.723,50	883.500	150.708 + 13.774 -
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	K	120.900,56	2.120.041,63	2.179.503,07	K	61.439,12	2.139.000	94.913 + 113.871 -
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.099.607,90-	1.166.014,09-		1.255.500-		

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			9.115,20	6.266,30	K 2.848,90	8.000	1.115 +	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			9.115,20	6.266,30	K 2.848,90	8.500	1.115 + 500 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			9.115,20-	6.266,30-		8.500-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			9.115,20	6.266,30	K 2.848,90	8.500	1.115 + 500 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			9.115,20-	6.266,30-		8.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5620	Stadien und Sportplätze								
110000	Benutzungsgebühren			1.650,00	1.650,00		1.500	150 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K	10,71	0,00	10,71		1.000	1.000 -	
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	K	54,01	22.383,46	22.171,77	K 265,70	20.000	2.383 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	7.597,00	2.248,22	11.743,38	K 1.898,16-	7.000	4.752 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			56,25	56,25		500	444 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		45.093,54	45.093,54		30.000	15.094 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			1.650,00	1.650,00		1.500	150 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben	K	7.661,72	69.781,47	79.075,65	K 1.632,46-	59.500	17.477 + 7.196 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			68.131,47-	77.425,65-		58.000-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen	K	2.803,71	37.271,01	37.813,98	K 2.260,74	28.000	11.556 + 2.285 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	K	16.548,22	340.014,76	332.442,06	K 24.120,92	328.000	37.641 + 25.627 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			302.743,75-	294.628,08-		300.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5700	Hallenfreibad Cuppamare								
110000	Benutzungsgebühren	K	22.519,82	414.936,41	419.598,07	K 17.858,16	355.000	59.936 +	
110100	Benutzungsgebühren -Sauna-			31.786,97	21.146,21	K 10.640,76	95.000	63.213 -	
111000	Benutzungsgebühren -Kurse-	K	2.268,07	28.632,76	30.040,33	K 860,50	39.000	10.367 -	
130000	Verkaufserlöse			71,43	71,43		500	429 -	
130200	Verkaufserlöse -Strom- (BHKW)			31,61	31,24	K 0,37	500	468 -	
140000	Mieten und Pachten -Bistro-			10.800,00	10.800,00		11.000	200 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	221,85	3.199,38	3.125,43	K 295,80	5.000	1.801 -	
153000	Schadensersatzleist. Versicherungen			51.346,90	51.346,90		5.000	46.347 +	
160200	Steuererstattung BHKW			8.935,47	8.935,47		10.000	1.065 -	
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	K	1.851,00	7.443,00	7.404,00	K 1.890,00	7.000	443 +	
178000	Spenden/Sponsoring			9.222,69	9.222,69		9.000	223 +	
276000	Auflösung von Zuschüssen			26.736,00	26.736,00		28.500	1.764 -	
400000	Personalausgaben	SN		462.944,82	462.944,82		482.000	19.055 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K	811,53	86.405,47	73.634,56	K 13.582,44	162.000	75.595 -	
502000	Wartung BHKW			7.559,94	5.098,08	K 2.461,86	13.000	5.440 -	
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen	K	161,13	10.063,15	10.140,28	K 84,00	9.000	1.063 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	680,31	9.671,49	9.956,55	K 395,25	10.000	329 -	
532000	Leasing Computer			121,05	121,05		500	379 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.			2.364,89	2.364,89		1.500	865 +	
541000	Energiekosten Gas	K	10.484,04	92.258,80	87.967,70	K 14.775,14	120.000	27.741 -	
542000	Energiekosten Strom	K	4.939,18	104.370,59	99.404,59	K 9.905,18	73.000	31.371 +	
543000	Reinigung Halle	K	753,64	68.322,46	67.847,97	K 1.228,13	69.000	678 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
544000	Reinigung Sauna		K 322,98	31.082,25	30.878,88	K 526,35	31.000	82 +	
545000	Wasseraufbereitung		K 817,12	11.505,65	11.930,06	K 392,71	9.500	2.006 +	
546000	Qualitätskontrolle Wasser		K 1.197,50	9.244,79	8.981,53	K 1.460,76	7.000	2.245 +	
547000	Müllgebühren			1.962,00	1.962,00		2.000	38 -	
548000	Hygiene- und Reinigungsartikel			2.863,89	2.713,11	K 150,78	2.500	364 +	
549000	Wasser- und Entwässerungsgebühren		K 4.416,50	27.836,33	29.604,97	K 2.647,86	28.000	164 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			525,81	501,99	K 23,82	1.000	474 -	
562000	Aus- und Fortbildung			750,00	0,00	K 750,00	1.000	250 -	
580000	Verbrauchsmittel		K 326,24	2.777,57	2.873,81	K 230,00	7.000	4.222 -	
630000	Sonstige sächliche Ausgaben		K 3.771,60	34.576,63	32.125,21	K 6.223,02	35.000	423 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			19.049,75	19.049,75		20.000	950 -	
643000	Versicherungsschäden			1.056,79	834,79	K 222,00	5.000	3.943 -	
650000	Geschäftsbedarf		K 475,72	3.864,80	3.545,70	K 794,82	8.000	4.135 -	
650300	Rechenzentrumskosten		K 87,50	1.145,18	1.142,49	K 90,19	2.000	855 -	
652000	Werbung		K 945,69	9.619,98	10.266,67	K 299,00	8.000	1.620 +	
652100	Telefon und Fax		K 253,60	4.069,95	3.927,95	K 395,60	4.000	70 +	
652200	Internet			372,00	372,00		1.000	628 -	
652300	Veranstaltungen			2.831,23	2.831,23		2.500	331 +	
654000	Dienstreisen		K 60,00	78,50	92,50	K 46,00	500	422 -	
661000	Mitgliedsbeiträge		K 1.079,56	0,00	1.079,56		0		
679000	Innere Verrechnungen	SN		31.361,48	31.361,48		40.000	8.639 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			18.674,80	18.674,80		18.000	675 +	
680000	Abschreibungen			158.986,92	158.986,92		169.500	10.513 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			51.734,93	51.734,93		56.000	4.265 -	
1.5700	Unterabschnitt 1.5700 - Einnahmen		K 26.860,74	593.142,62	588.457,77	K 31.545,59	565.500	106.949 + 79.306 -	
1.5700	Unterabschnitt 1.5700 - Ausgaben		K 31.583,84	1.270.053,89	1.244.952,82	K 56.684,91	1.398.500	40.691 + 169.137 -	
	Unterabschnitt 1.5700 - Ergebnis			676.911,27-	656.495,05-		833.000-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen		K 26.860,74	593.142,62	588.457,77	K 31.545,59	565.500	106.949 + 79.306 -	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben		K 31.583,84	1.270.053,89	1.244.952,82	K 56.684,91	1.398.500	40.691 + 169.137 -	
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			676.911,27-	656.495,05-		833.000-		

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	1.084,84	17.633,43	17.382,63	K 1.335,64	20.000	2.367 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		158.171,28	158.171,28		130.000	28.171 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben	K	1.084,84	175.804,71	175.553,91	K 1.335,64	150.000	28.171 + 2.367 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			175.804,71-	175.553,91-		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	860,16	8.733,40	7.729,15	K 1.864,41	8.000	733 +	
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		42.631,90	42.631,90		35.000	7.632 +	
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Einnahmen			1.158,41	1.158,41		0	1.158 +	
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Ausgaben	K	2.018,57	52.523,71	51.519,46	K 3.022,82	43.000	9.524 +	
	Unterabschnitt 1.5810 - Ergebnis			51.365,30-	50.361,05-		43.000-		

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	36,50	6.619,50	6.632,50	K 23,50	7.000	381 -	
400000	Personalausgaben			2.370,59	2.370,59		2.500	129 -	
516000	Unterhaltung	K	1.987,13	1.765,12	3.752,25		6.000	4.235 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		4.893,37	4.893,37		4.000	893 +	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			1.897,20	1.897,20		2.000	103 -	
1.5820	Unterabschnitt 1.5820 - Einnahmen	K	36,50	6.619,50	6.632,50	K 23,50	7.000	381 -	
1.5820	Unterabschnitt 1.5820 - Ausgaben	K	1.987,13	10.926,28	12.913,41		14.500	899 + 4.473 -	
	Unterabschnitt 1.5820 - Ergebnis			4.306,78-	6.280,91-		7.500-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen	K	36,50	7.777,91	7.790,91	K 23,50	7.000	1.158 + 381 -	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben	K	5.090,54	239.254,70	239.986,78	K 4.358,46	207.500	38.594 + 6.840 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			231.476,79-	232.195,87-		200.500-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen	K	29.700,95	638.191,54	634.062,66	K 33.829,83	600.500	119.664 + 81.972 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	53.222,60	1.858.538,55	1.823.747,96	K 88.013,19	1.943.000	118.042 + 202.504 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.220.347,01-	1.189.685,30-		1.342.500-		

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	181,50	7.414,00	7.534,00	K 61,50	7.000	414 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- U.Betriebseinnahmen			205,00	205,00		0	205 +	
165000	Erstatt. v. Versorgungsbetrieben			1.952,40	1.952,40		1.500	452 +	
169200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			166.178,34	166.178,34		157.000	9.178 +	
400000	Personalausgaben	SN		301.776,50	301.776,50		304.500	2.724 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			427,42	427,42		1.000	573 -	
562000	Aus- und Fortbildung			2.930,16	2.930,16		5.000	2.070 -	
650000	Geschäftsausgaben	K	355,04	12.282,25	12.411,93	K 225,36	4.000	8.282 +	
650300	Rechenzentrumskosten	K	412,57	2.082,57	1.959,86	K 535,28	2.000	83 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
655000	Prüfungskosten			0,00	0,00		12.000	12.000 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen	K	181,50	175.749,74	175.869,74	K 61,50	165.500	10.250 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben	K	767,61	319.498,90	319.505,87	K 760,64	329.500	11.414 + 21.415 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			143.749,16-	143.636,13-		164.000-		
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen	K	181,50	175.749,74	175.869,74	K 61,50	165.500	10.250 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben	K	767,61	319.498,90	319.505,87	K 760,64	329.500	11.414 + 21.415 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			143.749,16-	143.636,13-		164.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
601000	Aufwendungen für Bauleitplanungen	K	19.186,18	36.072,92	40.334,88	K 14.924,22	100.000	63.927 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben	K	19.186,18	36.072,92	40.334,88	K 14.924,22	100.000	63.927 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			36.072,92-	40.334,88-		100.000-		

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			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben	K	19.186,18	36.667,92	40.929,88	K	14.924,22	111.500	74.832 -
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			36.667,92-	40.929,88-		111.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6700	Straßenbeleuchtung								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			2.804,25	2.804,25		0	2.804 +	
513000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	K	2.885,77	5.869,13	7.818,94	K 935,96	10.000	4.131 -	
571000	Betriebskosten	K	1.213,80	23.112,28	87.109,89	K 62.783,81-	60.000	36.888 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		0,00	0,00		500	500 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			2.804,25	2.804,25		0	2.804 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben	K	4.099,57	28.981,41	94.928,83	K 61.847,85-	70.500	41.519 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			26.177,16-	92.124,58-		70.500-		

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			5.129,09	5.129,09		6.500	1.371 -	
635000	Winterdienst			43,89	43,89		7.000	6.956 -	
679000	Innere Verrech. Str.reinigung, Winterd.	SN		36.586,19	36.586,19		30.000	6.586 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			41.759,17	41.759,17		43.500	6.586 + 8.327 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			41.759,17-	41.759,17-		43.500-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			2.804,25	2.804,25		0	2.804 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben	K	4.099,57	70.740,58	136.688,00	K	61.847,85-	6.586 + 49.846 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			67.936,33-	133.883,75-		114.000-		

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	1.557,12	6.437,10	4.289,27	K 3.704,95	100.000	93.563 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		42.118,44	42.118,44		30.000	12.118 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben	K	1.557,12	48.555,54	46.407,71	K 3.704,95	130.000	12.118 + 93.563 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			48.555,54-	46.407,71-		130.000-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben	K	1.557,12	48.555,54	46.407,71	K 3.704,95	130.000	12.118 + 93.563 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			48.555,54-	46.407,71-		130.000-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	181,50	195.882,64	196.002,64	K 61,50	182.500	13.383 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	K	57.377,55	986.773,74	1.055.505,41	K 11.354,12-	1.140.000	87.429 + 240.655 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			790.891,10-	859.502,77-		957.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	Abwasserbeseitigung								
110000	Benutzungsgebühren	K	400.614,82	836.826,86	1.054.619,42	K 182.822,26	750.000	86.827 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			8.694,22	0,00	K 8.694,22	0	8.694 +	
169400	Erstattung Kosten Straßenentwässerung			293.741,35	293.741,35		280.000	13.741 +	
276000	Auflösung (Passiv.) v. Entwäss.Beiträgen			171.380,33	171.380,33		177.000	5.620 -	
514000	Unterh. u. Sanierung der Abwasserkanäle	K	75.270,71	474.592,35	272.789,88	K 277.073,18	730.000	255.408 -	
571000	Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	K	8.503,08	276.598,21	320.527,90	K 35.426,61-	355.500	78.902 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	K	8.861,92	8.518,33	8.861,92	K 8.518,33	10.000	1.482 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			911,34	911,34		2.000	1.089 -	
641000	Abwasserabgabe	K	5.277,18	10.355,87	12.399,39	K 3.233,66	6.500	3.856 +	
650000	Geschäftsbedarf			6.889,36	6.889,36		8.000	1.111 -	
650100	Geschäftsausg. -gesplitt. Abwassergebühr-	K	5.804,82	6.077,33	10.057,88	K 1.824,27	10.000	3.923 -	
650400	GIS-Pflege und Entwicklung GIS-Daten			3.167,54	3.167,54		3.000	168 +	
668000	Vermischte Ausgaben	K	307,84	301,72	307,84	K 301,72	500	198 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		13.641,30	13.641,30		15.000	1.359 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			111.722,40	111.722,40		108.500	3.222 +	
680000	Abschreibungen			262.168,42	262.168,42		255.500	6.668 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			27.128,22	27.128,22		25.000	2.128 +	
713200	Zuweisungen an den Abwasserzweckverband			32.233,80	49.494,72	K 17.260,92-	50.000	17.766 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7310	Märkte								
110000	Benutzungsgebühren			9.071,38	9.071,38		9.000	71 +	
650000	Geschäftsausgaben			7.469,32	7.469,32		6.500	969 +	
650100	Gewerbeleistungsschau			40,45	40,45		2.000	1.960 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		2.911,64	2.911,64		4.500	1.588 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			9.550,56	9.550,56		10.000	449 -	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Einnahmen			9.071,38	9.071,38		9.000	71 +	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Ausgaben			19.971,97	19.971,97		23.000	969 + 3.997 -	
	Unterabschnitt 1.7310 - Ergebnis			10.900,59-	10.900,59-		14.000-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			9.071,38	9.071,38		9.000	71 +	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			19.971,97	19.971,97		23.000	969 + 3.997 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			10.900,59-	10.900,59-		14.000-		

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			34,70	34,70		500	465 -	
150000	Sonst.Verwaltungs-U.Betriebseinnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
171000	Zuweisungen vom Land (Pflege)			10.194,48	10.194,48		9.500	694 +	
171100	Zuweisungen vom Land (Instandhaltung)			0,00	0,00		9.000	9.000 -	
515000	Unterhaltungsaufwand			0,00	0,00		500	500 -	
634000	Leistungsverg. an Unternehmen (Pflege)			14.631,55	14.631,55		14.500	132 +	
634100	Instandsetzungskosten			857,87	857,87		10.000	9.142 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		219,75	219,75		500	280 -	
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			1.792,20	1.792,20		2.500	708 -	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Einnahmen			10.229,18	10.229,18		19.500	694 +	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Ausgaben			17.501,37	17.501,37		28.500	9.965 -	
	Unterabschnitt 1.7510 - Ergebnis			7.272,19-	7.272,19-		9.000-	132 +	
								11.130 -	
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K	12.573,80	134.652,86	K	6.607,30	22.618 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben		K	11.685,36	166.675,57	K	14.154,56	9.965 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			32.022,71-	23.587,01-		92.500-	9.599 +	
								57.423 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7710	Bauhof								
110000	Benutzungsgebühren			450,00	450,00		500	50 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	38,00	798,77	808,77	K	28,00	500	299 +
155000	Erstatt. lfd. Verw.kosten v. Finanzamt			586,30	586,30		0		586 +
158000	Verrechnungseinnahmen v. Verm.HH.			124.730,98	124.730,98		30.000		94.731 +
165000	Verrechn.Einnahmen v. Versorgungsbetrieben			2.186,42	2.186,42		2.500		314 -
169000	Innere Verrechnungen			560.409,72	560.409,72		479.000		81.410 +
174000	Personalkostenzuschüsse von Dritten	K	4.182,00	19.724,71	18.824,14	K	5.082,57	19.000	725 +
400000	Personalausgaben	SN		511.665,59	511.665,59		556.000		44.334 -
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K	243,04	2.277,87	2.149,09	K	371,82	3.000	722 -
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	185,10	9.054,49	9.082,65	K	156,94	5.000	4.054 +
532000	Leasing Computer			288,00	288,00		1.000		712 -
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	2.701,71	8.473,88	5.868,21	K	5.307,38	8.500	26 -
543000	Reinigungskosten			6.227,58	6.227,58		0		6.228 +
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	1.741,91	45.545,42	44.696,19	K	2.591,14	40.000	5.545 +
560000	Dienst- und Schutzkleidung			2.062,39	2.062,39		2.000		62 +
562000	Aus- und Fortbildung			190,00	190,00		2.500		2.310 -
580000	Verbrauchsmittel			361,70	361,70		500		138 -
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			3.015,90	3.015,90		3.500		484 -
650000	Geschäftsbedarf	K	185,56	3.927,42	3.820,97	K	292,01	2.500	1.427 +
650300	Rechenzentrumskosten	K	87,50	1.071,00	1.069,25	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-			61.835,40	61.835,40		63.000	1.165 -	
680000	Abschreibungen			51.087,92	51.087,92		49.500	1.588 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.802,34	1.802,34		1.500	302 +	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen		K 4.220,00	708.886,90	707.996,33	K 5.110,57	531.500	177.750 + 364 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben		K 5.144,82	708.886,90	705.223,18	K 8.808,54	741.000	19.208 + 51.321 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	2.773,15		209.500-		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen		K 4.220,00	708.886,90	707.996,33	K 5.110,57	531.500	177.750 + 364 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben		K 5.144,82	708.886,90	705.223,18	K 8.808,54	741.000	19.208 + 51.321 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	2.773,15		209.500-		

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			125,10	120,20	K 4,90	500	375 -	
178000	Spenden			500,00	500,00		0	500 +	
588000	Öffentlichkeitsarb. und Werbung			1.773,41	1.773,41		2.500	727 -	
650000	Weihnachtsbeleuchtung	K	603,33	1.696,47	1.567,53	K 732,27	1.500	196 +	
668000	Verfügbare Mittel aus Spenden u.a.	K	500,00	500,00	500,00	K 500,00	0	500 +	
679000	Innere Verrechnungen	SN		4.892,97	4.892,97		2.000	2.893 +	
713400	Umlage an GKM			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen			625,10	620,20	K 4,90	500	500 + 375 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben	K	1.103,33	8.862,85	8.733,91	K 1.232,27	7.500	3.589 + 2.227 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			8.237,75-	8.113,71-		7.000-		

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			4.950,75	4.950,75		5.000	49 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		7.768,15	7.768,15		5.000	2.768 +	
715000	Zuschüsse an Karlsr. Verkehrsverbund			2.614,38	2.614,38		3.000	386 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			4.950,75	4.950,75		5.000	49 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			10.382,53	10.382,53		8.000	2.768 + 386 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			5.431,78-	5.431,78-		3.000-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			5.575,85	5.570,95	K 4,90	5.500	500 + 424 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben		K 1.103,33	19.245,38	19.116,44	K 1.232,27	15.500	6.358 + 2.612 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			13.669,53-	13.545,49-		10.000-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 417.823,44	2.173.559,75	2.387.304,94	K 204.078,25	1.880.000	310.202 + 16.643 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 127.720,45	2.168.120,79	2.023.133,40	K 272.707,84	2.593.500	55.965 + 481.344 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			5.438,96	364.171,54		713.500-		

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 73.824,63	217.026,78	218.711,63	K 72.139,78	217.000	27 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen		K 73.824,63	217.026,78	218.711,63	K 72.139,78	217.000	27 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			217.026,78	218.711,63		217.000		

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 15.685,68	11.744,79	15.797,11	K 11.633,36	10.000	1.745 +	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen		K 15.685,68	11.744,79	15.797,11	K 11.633,36	10.000	1.745 +	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			11.744,79	15.797,11		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	30.830,50	63.001,57	83.832,07	K 10.000,00	45.000	18.002 +	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Einnahmen	K	30.830,50	63.001,57	83.832,07	K 10.000,00	45.000	18.002 +	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8150 - Ergebnis			63.001,57	83.832,07		45.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen	K	120.340,81	291.773,14	318.340,81	K 93.773,14	272.000	19.773 +	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			291.773,14	318.340,81		272.000		

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	337,00	6.665,26	6.762,26	K 240,00	5.000	1.665 +	
400000	Personalausgaben	SN		7.003,36	7.003,36		7.500	497 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.			1.196,73	992,89	K 203,84	4.000	2.803 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			77,14	77,14		500	423 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	3.735,22	9.109,22	11.118,66	K 1.725,78	17.000	7.891 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			1.062,12	1.062,12		1.000	62 +	
650000	Geschäftsbedarf			211,01	211,01		500	289 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		220,45	220,45		2.000	1.780 -	
679200	Innere Verrechnung -Verwaltung-			4.595,46	4.595,46		4.500	95 +	
680000	Abschreibungen			10.454,00	10.454,00		10.500	46 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.763,38	3.763,38		4.000	237 -	
1.8410	Unterabschnitt 1.8410 - Einnahmen	K	337,00	6.665,26	6.762,26	K 240,00	5.000	1.665 +	
1.8410	Unterabschnitt 1.8410 - Ausgaben	K	3.735,22	37.692,87	39.498,47	K 1.929,62	51.500	158 + 13.965 -	
	Unterabschnitt 1.8410 - Ergebnis			31.027,61-	32.736,21-		46.500-		
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen	K	337,00	6.665,26	6.762,26	K 240,00	5.000	1.665 +	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben	K	3.735,22	37.692,87	39.498,47	K 1.929,62	51.500	158 + 13.965 -	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			31.027,61-	32.736,21-		46.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
715000	Zuschuss an Versorgungsbetriebe	K	41.030,45	0,00	41.030,45		48.500	48.500 -	
1.8700	Unterabschnitt 1.8700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.8700	Unterabschnitt 1.8700 - Ausgaben	K	41.030,45	0,00	41.030,45		48.500	48.500 -	
	Unterabschnitt 1.8700 - Ergebnis			0,00	41.030,45-		48.500-		
	Abschnitt 1.87 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.87 - Ausgaben	K	41.030,45	0,00	41.030,45		48.500	48.500 -	
	Abschnitt 1.87 - Ergebnis			0,00	41.030,45-		48.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8810	Städtische Wohnungen und Geschäftsgebäude								
140000	Mieten und Pachten	K	3.156,87	86.911,91	86.846,13	K	3.222,65	83.000	3.912 +
141000	Miete u. Nebenkosten Obdachlose/Flüchtlinge	K	375,09	16.627,64	13.221,67	K	3.781,06	4.000	12.628 +
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			120,00	120,00			0	120 +
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	K	251,99	10.618,51	10.464,15	K	406,35	8.000	2.619 +
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	K	1.741,90	23.522,99	18.602,26	K	6.662,63	20.000	3.523 +
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen			24,27	24,27			500	476 -
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	K	10.481,16	16.755,59	17.368,18	K	9.868,57	13.000	3.756 +
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	K	0,45	1.884,15	1.884,60			3.000	1.116 -
650000	Geschäftsbedarf			120,46	120,46			500	380 -
679000	Innere Verrechnungen	SN		7.035,00	7.035,00			20.000	12.965 -
679200	Innere Verrechnungen -Verwaltung-			17.859,60	17.859,60			17.500	360 +
680000	Abschreibungen			2.566,00	2.566,00			2.500	66 +
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			668,38	668,38			500	168 +
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen	K	3.783,95	114.278,06	110.651,95	K	7.410,06	95.000	19.278 +
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben	K	12.223,51	70.436,44	66.128,75	K	16.531,20	77.500	7.873 + 14.936 -
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			43.841,62	44.523,20			17.500	

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)								
110000	Benutzungsgebühren			175,00	175,00		0	175 +	
140000	Mieten und Pachten			4.768,86	4.668,86	K 100,00	4.500	269 +	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.Baul.Anl.			264,93	264,93		5.000	4.735 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.Baul.Anl.	K	3.976,99	7.835,46	10.147,66	K 1.664,79	13.000	5.165 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			711,98	711,98		1.000	288 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		2.596,23	2.596,23		7.000	4.404 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
1.8815	Unterabschnitt 1.8815 - Einnahmen			4.943,86	4.843,86	K 100,00	4.500	444 +	
1.8815	Unterabschnitt 1.8815 - Ausgaben	K	3.976,99	11.408,60	13.720,80	K 1.664,79	31.000	19.591 -	
	Unterabschnitt 1.8815 - Ergebnis			6.464,74-	8.876,94-		26.500-		

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	K	4,00-	4.991,94	4.987,94		4.500	492 +	
142000	Jagdpachtanteile			2.376,90	2.376,90		2.500	123 -	
143000	Erbbauszinsen			5.627,13	5.627,13		5.500	127 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			150,00	150,00		500	350 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.			273,30	273,30		2.500	2.227 -	
530000	Mieten und Pachten			3.763,00	3.763,00		4.500	737 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.			7.696,80	7.696,80		8.000	303 -	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00		500	500 -	
679000	Innere Verrechnungen	SN		23.175,68	23.175,68		18.000	5.176 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Einnahmen	K	4,00-	13.145,97	13.141,97		13.000	619 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Ausgaben			34.908,78	34.908,78		33.500	473 -	
	Unterabschnitt 1.8830 - Ergebnis			21.762,81-	21.766,81-		20.500-	5.176 +	
								3.767 -	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	3.779,95	132.367,89	128.637,78	K	7.510,06	20.341 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	K	16.200,50	116.753,82	114.758,33	K	18.195,99	473 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			15.614,07	13.879,45		29.500-	13.048 +	
								38.294 -	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	124.551,22	576.274,28	599.302,30	K	101.523,20	107.740 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	73.280,67	242.850,96	294.575,11	K	21.556,52	1.966 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			333.423,32	304.727,19		147.500	30.967 +	
								111.116 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
205000	Zinseinnahmen von Sparkassen			1.519,28	1.519,28		2.000	481 -	
205010	Zinseinnahmen v. Spk.-Streubstinitiative	K	2.090,00	5.179,54	2.869,54	K	4.400,00	1.000	4.180 +
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	K	271,98	126.776,97	114.085,20	K	12.963,75	6.000	120.777 +
263000	Sonstige Finanzeinn.			1.126,36	1.126,36		0		1.126 +
270000	Abschreibungen			757.980,73	757.980,73		770.500		12.519 -
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			211.953,11	211.953,11		212.500		547 -
281000	Entnahme aus Sonderrücklagen			6.826,04	6.826,04		17.000		10.174 -
686000	Auflösung Beiträge			199.755,33	199.755,33		207.000		7.245 -
805000	Zinsen für Kredite bei Sparkassen	K	236,40	2.000,72	2.237,12		5.000		2.999 -
806000	Zinsen für Kredite bei Landesbanken			44.474,73	44.474,73		57.500		13.025 -
807000	Zinsen für Kredite bei priv. Unternehmen (u.a. Voba)	K	11.625,93	46.163,37	46.300,06	K	11.489,24	46.000	163 +
842000	Sonst. Finanzausgaben			13.144,10	6.994,10	K	6.150,00	17.000	3.856 -
860000	Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt			3.851.269,55	3.851.269,55		395.000		3.456.270 +
861000	Zuführungen Zu Sonderrücklagen			5.179,54	5.179,54		0		5.180 +
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen	K	2.361,98	1.111.362,03	1.096.360,26	K	17.363,75	1.009.000	126.083 + 23.721 -
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	11.862,33	4.161.987,34	4.156.210,43	K	17.639,24	727.500	3.461.612 + 27.125 -
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			3.050.625,31-	3.059.850,17-		281.500		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen	K	2.361,98	1.111.362,03	1.096.360,26	K	17.363,75	1.009.000	126.083 + 23.721 -
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	11.862,33	4.161.987,34	4.156.210,43	K	17.639,24	727.500	3.461.612 + 27.125 -
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			3.050.625,31-	3.059.850,17-		281.500		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 19.145,39	547.932,31	545.724,83	K 21.352,87	531.000	33.957 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 43.022,98	1.692.465,15	1.678.477,39	K 57.010,74	1.857.500	17.024 - 51.347 + 216.382 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			1.144.532,84-	1.132.752,56-		1.326.500-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 10.264,65	161.089,64	154.705,44	K 16.648,85	161.500	14.422 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 13.012,83	500.096,14	497.375,41	K 15.733,56	639.500	14.833 - 19.464 + 158.868 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			339.006,50-	342.669,97-		478.000-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 39.564,93	688.138,95	691.657,64	K 36.046,24	586.500	105.563 +	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		K 106.782,56	901.400,32	909.187,58	K 98.995,30	1.038.500	3.924 - 56.951 + 194.051 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			213.261,37-	217.529,94-		452.000-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 29,50	13.233,56	13.233,56	K 29,50	22.000	6.408 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K 3.791,05	36.242,86	39.178,02	K 855,89	60.500	15.174 - 1.635 + 25.892 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			23.009,30-	25.944,46-		38.500-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 19.778,75	1.020.433,73	1.013.488,98	K 26.723,50	883.500	150.708 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 120.900,56	2.120.041,63	2.179.503,07	K 61.439,12	2.139.000	13.774 - 94.913 + 113.871 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.099.607,90-	1.166.014,09-		1.255.500-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 29.700,95	638.191,54	634.062,66	K 33.829,83	600.500	119.664 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K 53.222,60	1.858.538,55	1.823.747,96	K 88.013,19	1.943.000	81.972 - 118.042 + 202.504 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.220.347,01-	1.189.685,30-		1.342.500-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 181,50	195.882,64	196.002,64	K 61,50	182.500	13.383 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K 57.377,55	986.773,74	1.055.505,41	K 11.354,12-	1.140.000	87.429 + 240.655 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			790.891,10-	859.502,77-		957.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 417.823,44	2.173.559,75	2.387.304,94	K 204.078,25	1.880.000	310.202 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 127.720,45	2.168.120,79	2.023.133,40	K 272.707,84	2.593.500	16.643 - 55.965 + 481.344 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			5.438,96	364.171,54		713.500-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 124.551,22	576.274,28	599.302,30	K 101.523,20	470.500	107.740 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		K 73.280,67	242.850,96	294.575,11	K 21.556,52	323.000	1.966 - 30.967 + 111.116 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			333.423,32	304.727,19		147.500		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 143.882,03	13.851.922,27	13.480.296,85	K 515.507,45	12.119.000	1.758.539 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K 25.632,69	9.360.128,53	9.369.782,31	K 15.978,91	5.702.500	25.616 - 3.686.086 + 28.457 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			4.491.793,74	4.110.514,54		6.416.500		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 804.922,36	19.866.658,67	19.715.779,84	K 955.801,19	17.437.000	2.620.584 +	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		K 624.743,94	19.866.658,67	19.870.465,66	K 620.936,95	17.437.000	190.926 - 4.202.799 + 1.773.141 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	154.685,82-		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								
2.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
2.0600	001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
345000	Verkaufserlöse aus Beweglichen Sachen			5.948,00	5.948,00		0	5.948 +	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			10.819,86	10.819,86		0	10.820 +	
935200	EDV-Anlage			119.139,32	97.509,32	K 21.630,00	0	119.139 +	
940000	Neubau Verwaltungsgebäude	H	115.531,63	0,00	0,00	H 115.531,63	0		
940100	Neubau Verwaltungsgebäude Rückzahlung Finanzamt			906,06	906,06		500	406 +	
	Vorhaben 2.0600-001 - Einnahmen			5.948,00	5.948,00		0	5.948 +	
	Vorhaben 2.0600-001 - Ausgaben	H	115.531,63	130.865,24	109.235,24	H 115.531,63 K 21.630,00	500	130.365 +	
	Vorhaben 2.0600-001 - Ergebnis			124.917,24-	103.287,24-		500-		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen			5.948,00	5.948,00		0	5.948 +	
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben	H	115.531,63	130.865,24	109.235,24	H 115.531,63 K 21.630,00	500	130.365 +	
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			124.917,24-	103.287,24-		500-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			5.948,00	5.948,00		0	5.948 +	
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben	H	115.531,63	130.865,24	109.235,24	H 115.531,63 K 21.630,00	500	130.365 +	
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			124.917,24-	103.287,24-		500-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			5.948,00	5.948,00		0	5.948 +	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	H	115.531,63	131.713,24	110.083,24	H 115.531,63 K 21.630,00	500	131.213 +	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			125.765,24-	104.135,24-		500-		

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	K	210,19	0,00	210,19		0		
	Vorhaben 2.1100-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1100-001 - Ausgaben	K	210,19	0,00	210,19		0		
	Vorhaben 2.1100-001 - Ergebnis			0,00	210,19-		0		
2.1100	Unterabschnitt 2.1100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1100	Unterabschnitt 2.1100 - Ausgaben	K	210,19	0,00	210,19		0		
	Unterabschnitt 2.1100 - Ergebnis			0,00	210,19-		0		
	Abschnitt 2.11 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.11 - Ausgaben	K	210,19	0,00	210,19		0		
	Abschnitt 2.11 - Ergebnis			0,00	210,19-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2150	Kombinierte Grund- und Werkrealschule								
2.2150	001 Kombinierte Grund- u. Werkrealschule								
368000	Spenden			200,00	200,00		0	200 +	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			7.491,93	7.491,93		11.500	4.008 -	
935500	Inventar Ganztagschule	K	1.045,30	963,90	2.009,20		0	964 +	
960000	Heizungsanlage einschl. Gasanschl. Grundschule Oberndorf			1.746,12	1.746,12		0	1.746 +	
965000	Erweiterung Heizkreis			2.004,02	2.004,02		0	2.004 +	
	Vorhaben 2.2150-001 - Einnahmen			200,00	200,00		0	200 +	
	Vorhaben 2.2150-001 - Ausgaben	K	1.045,30	12.205,97	13.251,27		11.500	4.714 + 4.008 -	
	Vorhaben 2.2150-001 - Ergebnis			12.005,97-	13.051,27-		11.500-		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			200,00	200,00		0	200 +	
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben	K	1.045,30	12.205,97	13.251,27		11.500	4.714 + 4.008 -	
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			12.005,97-	13.051,27-		11.500-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			200,00	200,00		0	200 +	
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	K	1.045,30	12.205,97	13.251,27		11.500	4.714 + 4.008 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			12.005,97-	13.051,27-		11.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4640	Kindergarten Oberndorf "Villa Kunterbunt"								
2.4640	001 Kindergarten Oberndorf "Villa Kunterbunt"								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			720,19	720,19		1.000	280 -	
	Vorhaben 2.4640-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-001 - Ausgaben			720,19	720,19		1.000	280 -	
	Vorhaben 2.4640-001 - Ergebnis			720,19-	720,19-		1.000-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben			720,19	720,19		1.000	280 -	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			720,19-	720,19-		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"								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			1.513,85	1.513,85		0	1.514 +	
940000	Fluchttreppe			15.000,00	69,62	H K 12.139,83 2.790,55	15.000		
	Vorhaben 2.4642-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4642-001 - Ausgaben			16.513,85	1.583,47	H K 12.139,83 2.790,55	15.000	1.514 +	
	Vorhaben 2.4642-001 - Ergebnis			16.513,85-	1.583,47-		15.000-		
2.4642	Unterabschnitt 2.4642 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4642	Unterabschnitt 2.4642 - Ausgaben			16.513,85	1.583,47	H K 12.139,83 2.790,55	15.000	1.514 +	
	Unterabschnitt 2.4642 - Ergebnis			16.513,85-	1.583,47-		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4644	Kinderhaus "Kleine Riesen" -Freier Träger-								
2.4644	001 Kinderhaus "Kleine Riesen" -Freier Träger-								
347000	Rückzahlungen Über-Zahlter Bauausgaben			5.764,57	5.764,57		0	5.765 +	
361000	Zuweisungen vom Land -Ausgleichstock-	H	347.000,00	0,00	260.250,00	H	86.750,00	0	
960000	Neubau Kindertagesstätte	H K	1.333.903,07 56.304,60	541.915,60	1.872.947,76	K	59.175,51	300.000	241.916 +
	Vorhaben 2.4644-001 - Einnahmen	H	347.000,00	5.764,57	266.014,57	H	86.750,00	0	5.765 +
	Vorhaben 2.4644-001 - Ausgaben	H K	1.333.903,07 56.304,60	541.915,60	1.872.947,76	K	59.175,51	300.000	241.916 +
	Vorhaben 2.4644-001 - Ergebnis			536.151,03-	1.606.933,19-		300.000-		
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Einnahmen	H	347.000,00	5.764,57	266.014,57	H	86.750,00	0	5.765 +
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Ausgaben	H K	1.333.903,07 56.304,60	541.915,60	1.872.947,76	K	59.175,51	300.000	241.916 +
	Unterabschnitt 2.4644 - Ergebnis			536.151,03-	1.606.933,19-		300.000-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen	H	347.000,00	5.764,57	267.075,16	H	86.750,00	0	5.765 +
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	K H K	1.060,59 1.333.903,07 56.304,60	560.379,98	1.876.481,76	H K	12.139,83 61.966,06	318.500	243.429 + 1.549 -
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			554.615,41-	1.609.406,60-		318.500-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen	H	347.000,00	5.764,57	267.075,16	H	86.750,00	0	5.765 +
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	K H K	1.060,59 1.333.903,07 56.304,60	560.379,98	1.876.481,76	H K	12.139,83 61.966,06	318.500	243.429 + 1.549 -
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			554.615,41-	1.609.406,60-		318.500-		

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			79.194,74	79.194,74		0	79.195 +	
361010	Zuschüsse vom Land			230.000,00	230.000,00		0	230.000 +	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	K	12.129,79	0,00	12.129,79		0		
935500	Gebäudeleittechnik			0,00	0,00		6.500	6.500 -	
942000	Energet. Sanierung inkl. TGA-Maßnahmen	H K	36.916,22 25.477,01	210.888,29	114.787,54	K 158.493,98	0	210.888 +	
	Vorhaben 2.5610-001 - Einnahmen			309.194,74	309.194,74		0	309.195 +	
	Vorhaben 2.5610-001 - Ausgaben	H K	36.916,22 37.606,80	210.888,29	126.917,33	K 158.493,98	6.500	210.888 + 6.500 -	
	Vorhaben 2.5610-001 - Ergebnis			98.306,45	182.277,41		6.500-		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen			309.194,74	309.194,74		0	309.195 +	
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben	H K	36.916,22 37.606,80	210.888,29	126.917,33	K 158.493,98	6.500	210.888 + 6.500 -	
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			98.306,45	182.277,41		6.500-		

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								
361050	Zuschuss vom Land Blockheizkraftwerk			39.500,00	0,00	H 39.500,00	46.000	6.500 -	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			23.175,45	23.175,45		25.000	1.825 -	
935200	EDV-Anlage			1.699,00	1.699,00		0	1.699 +	
945000	Blockheizkraftwerk			230.000,00	483,87	H 229.516,13	230.000		
952000	Chlorgasraum (Neubau)			32.055,82	29.562,80	K 2.493,02	25.000	7.056 +	
	Vorhaben 2.5700-001 - Einnahmen			39.500,00	0,00	H 39.500,00	46.000	6.500 -	
	Vorhaben 2.5700-001 - Ausgaben			286.930,27	54.921,12	H 229.516,13 K 2.493,02	280.000	8.755 + 1.825 -	
	Vorhaben 2.5700-001 - Ergebnis			247.430,27-	54.921,12-		234.000-		
2.5700	Unterabschnitt 2.5700 - Einnahmen			39.500,00	0,00	H 39.500,00	46.000	6.500 -	
2.5700	Unterabschnitt 2.5700 - Ausgaben			286.930,27	54.921,12	H 229.516,13 K 2.493,02	280.000	8.755 + 1.825 -	
	Unterabschnitt 2.5700 - Ergebnis			247.430,27-	54.921,12-		234.000-		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen			39.500,00	0,00	H 39.500,00	46.000	6.500 -	
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben			286.930,27	54.921,12	H 229.516,13 K 2.493,02	280.000	8.755 + 1.825 -	
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			247.430,27-	54.921,12-		234.000-		

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			6.612,76	6.612,76		3.500	3.113 +	
	Vorhaben 2.6000-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6000-001 - Ausgaben			6.612,76	6.612,76		3.500	3.113 +	
	Vorhaben 2.6000-001 - Ergebnis			6.612,76-	6.612,76-		3.500-		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Ausgaben			6.612,76	6.612,76		3.500	3.113 +	
	Unterabschnitt 2.6000 - Ergebnis			6.612,76-	6.612,76-		3.500-		
	Abschnitt 2.60 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.60 - Ausgaben			6.612,76	6.612,76		3.500	3.113 +	
	Abschnitt 2.60 - Ergebnis			6.612,76-	6.612,76-		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	K	47.060,00	66.083,00	63.888,00	H K 36.000,00 13.255,00	115.000	48.917 -	
361010	Zuweis. v. Land Ausgl.stock Kindergarten Wörtel	K	67.000,00	0,00	67.000,00		0		
940000	Vorbereitung und Durchführung	K	23.640,71	20.288,55	43.929,26		30.000	9.711 -	
950000	Fuß- und Radweg Dammstraße			65.384,27	1.984,27	K 63.400,00	72.000	6.616 -	
952000	Karlstraße, öffent. Platz Abbruch und Platzgestaltung	H	30.000,00	0,00	0,00	H 30.000,00	0		
957000	Neugestalt. Areal Kriegerdenkmal (Bürgerpark)	K	21.706,56	0,00	21.706,56		0		
960000	Kindergarten Wörtel, Baumaßnahme	K	7.522,81	0,00	1.402,61	K 6.120,20	0		
988000	Zuschüsse an Dritte			90.000,00	29.346,00	H 60.654,00	90.000		
	Vorhaben 2.6150-001 - Einnahmen	K	114.060,00	66.083,00	130.888,00	H K 36.000,00 13.255,00	115.000	48.917 -	
	Vorhaben 2.6150-001 - Ausgaben	H K	30.000,00 52.870,08	175.672,82	98.368,70	H H 90.654,00 69.520,20	192.000	16.327 -	
	Vorhaben 2.6150-001 - Ergebnis			109.589,82-	32.519,30		77.000-		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen	K	114.060,00	66.083,00	130.888,00	H K 36.000,00 13.255,00	115.000	48.917 -	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben	H K	30.000,00 52.870,08	175.672,82	98.368,70	H H 90.654,00 69.520,20	192.000	16.327 -	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			109.589,82-	32.519,30		77.000-		

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 K	67.000,00 85.074,97	85.910,92	173.985,89	H K	64.000,00	105.500	19.589 -
361010	Zuschuss vom Land -Ausgleichstock-			135.000,00	135.000,00			140.000	5.000 -
367000	Spenden Dorfplatz			4.000,00	4.000,00			0	4.000 +
940000	ELR, Fachbüro			0,00	0,00			15.000	15.000 -
952000	ELR, Dorfplatz Oberndorf	H K	50.000,00 39.073,21	13.308,81	63.622,15	K	38.759,87	0	13.309 +
954000	ELR Neugestaltung Hauptstr.	H K	242.128,19 2.313,42	400.000,00	373.438,55	H K	254.647,52 16.355,54	400.000	
	Vorhaben 2.6151-001 - Einnahmen	H	67.000,00	224.910,92	312.985,89	H	64.000,00	245.500	4.000 +
	Vorhaben 2.6151-001 - Ausgaben	K H K	85.074,97 292.128,19 41.386,63	413.308,81	437.060,70	H K	254.647,52 55.115,41	415.000	24.589 - 13.309 + 15.000 -
	Vorhaben 2.6151-001 - Ergebnis			188.397,89-	124.074,81-			169.500-	
2.6151	Unterabschnitt 2.6151 - Einnahmen	H	67.000,00	224.910,92	312.985,89	H	64.000,00	245.500	4.000 +
2.6151	Unterabschnitt 2.6151 - Ausgaben	K H K	85.074,97 292.128,19 41.386,63	413.308,81	437.060,70	H K	254.647,52 55.115,41	415.000	24.589 - 13.309 + 15.000 -
	Unterabschnitt 2.6151 - Ergebnis			188.397,89-	124.074,81-			169.500-	
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen	H	67.000,00	290.993,92	443.873,89	H	100.000,00	360.500	4.000 +
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	K H K	199.134,97 322.128,19 94.256,71	588.981,63	535.429,40	K H K	13.255,00 345.301,52 124.635,61	607.000	73.506 - 13.309 + 31.327 -
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			297.987,71-	91.555,51-			246.500-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
2.8550	001 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
950000	Befestigung Rückegassen			6.274,40	6.530,87	K 256,47-	10.000	3.726 -	
	Vorhaben 2.8550-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8550-001 - Ausgaben			6.274,40	6.530,87	K 256,47-	10.000	3.726 -	
	Vorhaben 2.8550-001 - Ergebnis			6.274,40-	6.530,87-		10.000-		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Ausgaben			6.274,40	6.530,87	K 256,47-	10.000	3.726 -	
	Unterabschnitt 2.8550 - Ergebnis			6.274,40-	6.530,87-		10.000-		
	Abschnitt 2.85 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.85 - Ausgaben			6.274,40	6.530,87	K 256,47-	10.000	3.726 -	
	Abschnitt 2.85 - Ergebnis			6.274,40-	6.530,87-		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungs.HH.			3.851.269,55	3.851.269,55		395.000	3.456.270 +	
301000	Zuführungen zu Sonderrücklagen			5.179,54	5.179,54		0	5.180 +	
310000	Entnahme aus Rücklagen			0,00	0,00		826.500	826.500 -	
311000	Entnahmen aus Sonderrücklagen			6.826,04	6.826,04		27.000	20.174 -	
376100	Einn. aus Krediten v. Landesbanken	K	1.665.000,00	300.000,00	1.965.000,00		300.000		
901000	Entnahmen aus Sonderrücklagen			6.826,04	6.826,04		17.000	10.174 -	
910000	Zuführung an die allgem. Rücklage			1.972.723,58	1.972.723,58		0	1.972.724 +	
911000	Zuführungen an Sonderrücklagen			5.179,54	5.179,54		0	5.180 +	
975100	Ordentl. Tilg. Kredite v. Sparkassen	K	1.209,43	9.696,84	10.906,27		12.500	2.803 -	
975200	Außerordentl. Tilg., Umschuld. Sparkassen			469.916,04	469.916,04		0	469.916 +	
976100	Ordentl. Tilg. Kredite v. Landesbanken			81.475,33	81.475,33		81.500	25 -	
977100	Ordent. Tilg. Kredite v. privaten Unternehmen	K	4.195,32	17.121,63	16.984,94	K	4.332,01	378 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen	K	1.665.000,00	4.163.275,13	5.828.275,13		1.548.500	3.461.449 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben	K	5.404,75	2.562.939,00	2.564.011,74	K	4.332,01	846.674 - 2.447.819 + 13.380 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			1.600.336,13	3.264.263,39		1.420.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen		K 1.665.000,00	4.163.275,13	5.828.275,13		1.548.500	3.461.449 + 846.674 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben		K 5.404,75	2.562.939,00	2.564.011,74	K 4.332,01	128.500	2.447.819 + 13.380 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			1.600.336,13	3.264.263,39		1.420.000		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen		K 1.665.000,00	4.163.275,13	5.828.275,13		1.548.500	3.461.449 + 846.674 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben		K 5.404,75	2.562.939,00	2.564.011,74	K 4.332,01	128.500	2.447.819 + 13.380 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			1.600.336,13	3.264.263,39		1.420.000		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen		K 1.665.000,00	4.163.275,13	5.828.275,13		1.548.500	3.461.449 + 846.674 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben		K 5.404,75	2.562.939,00	2.564.011,74	K 4.332,01	128.500	2.447.819 + 13.380 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.600.336,13	3.264.263,39		1.420.000		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 715.000,00	5.588.234,89	7.925.086,46	H 259.250,00	2.840.000	3.875.223 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		K 1.895.533,56	5.588.234,89	6.344.704,57	K 14.431,99	2.840.000	1.126.988 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis		H 2.621.495,01 K 391.812,98	0,00	1.580.381,89	H 1.755.518,35 K 501.319,96	0	3.247.890 + 499.655 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			5.948,00	5.948,00		0	5.948 +	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	H	115.531,63	131.713,24	110.083,24	H K	500 21.630,00	131.213 +	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			125.765,24-	104.135,24-		500-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			52.000,00	19.000,00	H	33.000,00	52.000	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	K	210,19	165.031,22	17.865,73	H	147.375,68	167.000	1.969 -
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			113.031,22-	1.134,27		115.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			200,00	200,00		0	200 +	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H K	110.732,18 63.591,65	41.819,30	100.008,62	K	23.000	46.295 + 27.475 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			41.619,30-	99.808,62-		23.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen	H	347.000,00	5.764,57	267.075,16	H	86.750,00	0	5.765 +
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	K H K	1.060,59 1.333.903,07 56.304,60	560.379,98	1.876.481,76	H K	12.139,83 61.966,06	318.500	243.429 + 1.549 -
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			554.615,41-	1.609.406,60-		318.500-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			348.694,74	309.194,74	H	39.500,00	193.000	309.195 +
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	H K	36.916,22 37.606,80	515.004,42	199.024,31	H K	229.516,13 160.987,00	714.000	153.500 - 219.643 + 418.639 -
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			166.309,68-	110.170,43		521.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	H	67.000,00	296.765,30	479.983,27	H	100.000,00	360.500	9.771 +
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	K H K	229.472,97 322.128,19 106.708,04	623.319,89	554.718,99	K H K	13.255,00 372.801,52 124.635,61	638.000	73.506 - 16.647 + 31.327 -
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			326.554,59-	74.735,72-		277.500-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen	H	301.000,00	542.895,44	842.718,45	K	1.176,99	460.000	82.895 +
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	H K	527.283,72 121.986,95	377.639,07	768.321,10	H K	251.570,90 7.017,74	270.500	108.729 + 1.590 -
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			165.256,37	74.397,35		189.500		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			172.691,71	172.691,71		226.000	53.308 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	H	175.000,00	610.388,77	154.189,08	H K	626.582,66 4.617,03	580.000	34.114 + 3.726 -
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			437.697,06-	18.502,63		354.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen		K 1.665.000,00	4.163.275,13	5.828.275,13		1.548.500	3.461.449 + 846.674 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben		K 5.404,75	2.562.939,00	2.564.011,74	K 4.332,01	128.500	2.447.819 + 13.380 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.600.336,13	3.264.263,39		1.420.000		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 715.000,00	5.588.234,89	7.925.086,46	H 259.250,00	2.840.000	3.875.223 +	
			K 1.895.533,56			K 14.431,99		1.126.988 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 2.621.495,01	5.588.234,89	6.344.704,57	H 1.755.518,35	2.840.000	3.247.890 +	
			K 391.812,98			K 501.319,96		499.655 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	1.580.381,89		0		

Gesamtrechnung
des
Verwaltungshaushalts

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
4100	Allgemeine Sozialhilfe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4640	Kindergarten Oberndorf "Villa Kunterbunt"	135.933,14	307.494,62	136.000,00	363.000,00	66,86-	55.505,38-
4641	Kindergarten Kuppenheim "Villa Picolino"	302.169,00	551.160,23	248.000,00	542.500,00	54.169,00	8.660,23
4642	Kath. Kindergarten "Emmaus"	199.835,65	464.861,55	177.500,00	467.500,00	22.335,65	2.638,45-
4643	Kath. Kindergarten "Arche Noah"	166.077,97	423.745,26	153.500,00	431.000,00	12.577,97	7.254,74-
4644	Kinderhaus "Kleine Riesen" -Freier Träger-	216.142,42	297.593,28	168.500,00	284.500,00	47.642,42	13.093,28
4649	Kindergärten allgemein	0,00	67.507,39	0,00	40.000,00	0,00	27.507,39
4700	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	75,55	0,00	0,00	500,00	75,55	500,00-
4720	Förderung der Seniorenarbeit	0,00	4.625,58	0,00	5.500,00	0,00	874,42-
4780	Förderung der Jugendhilfe	0,00	2.801,72	0,00	4.500,00	0,00	1.698,28-
	Summe Einzelplan 4	1.020.433,73	2.120.041,63	883.500,00	2.139.000,00	136.933,73	18.958,37-

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	9.115,20	0,00	8.500,00	0,00	615,20
5610	Sporthallen -Sporthalle bei der Realschule-	35.621,01	270.233,29	26.500,00	268.500,00	9.121,01	1.733,29
5620	Stadien und Sportplätze	1.650,00	69.781,47	1.500,00	59.500,00	150,00	10.281,47
5700	Hallenfreibad Cuppamare	593.142,62	1.270.053,89	565.500,00	1.398.500,00	27.642,62	128.446,11-
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	175.804,71	0,00	150.000,00	0,00	25.804,71
5810	Kinderspielplätze	1.158,41	52.523,71	0,00	43.000,00	1.158,41	9.523,71
5820	Reisigsammelplatz	6.619,50	10.926,28	7.000,00	14.500,00	380,50-	3.573,72-
	Summe Einzelplan 5	638.191,54	1.858.538,55	600.500,00	1.943.000,00	37.691,54	84.461,45-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	175.749,74	319.498,90	165.500,00	329.500,00	10.249,74	10.001,10-
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	36.072,92	0,00	100.000,00	0,00	63.927,08-
6120	Vermessung	0,00	595,00	0,00	6.500,00	0,00	5.905,00-
6140	Umlegungsverfahren	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
6300	Gemeindestraßen	17.328,65	511.310,80	17.000,00	455.000,00	328,65	56.310,80
6700	Straßenbeleuchtung	2.804,25	28.981,41	0,00	70.500,00	2.804,25	41.518,59-
6750	Straßenreinigung	0,00	41.759,17	0,00	43.500,00	0,00	1.740,83-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	48.555,54	0,00	130.000,00	0,00	81.444,46-
	Summe Einzelplan 6	195.882,64	986.773,74	182.500,00	1.140.000,00	13.382,64	153.226,26-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	1.310.642,76	1.234.306,19	1.207.000,00	1.579.500,00	103.642,76	345.193,81-
7310	Märkte	9.071,38	19.971,97	9.000,00	23.000,00	71,38	3.028,03-
7500	Bestattungswesen	124.423,68	149.174,20	102.500,00	186.000,00	21.923,68	36.825,80-
7510	Bestattungswesen -Jüdischer Friedhof-	10.229,18	17.501,37	19.500,00	28.500,00	9.270,82-	10.998,63-
7630	Werbeeinrichtungen	4.730,00	55,93	5.000,00	0,00	270,00-	55,93
7640	Unterhaltung der Brunnen	0,00	12.122,20	0,00	8.500,00	0,00	3.622,20
7710	Bauhof	708.886,90	708.886,90	531.500,00	741.000,00	177.386,90	32.113,10-
7820	Zuchttierhaltung -Pflege, System und Besamung-	0,00	611,16	0,00	500,00	0,00	111,16
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0,00	6.245,49	0,00	11.000,00	0,00	4.754,51-
7900	Förderung der Wirtschaft	625,10	8.862,85	500,00	7.500,00	125,10	1.362,85
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	4.950,75	10.382,53	5.000,00	8.000,00	49,25-	2.382,53
	Summe Einzelplan 7	2.173.559,75	2.168.120,79	1.880.000,00	2.593.500,00	293.559,75	425.379,21-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Stromversorgung	217.026,78	0,00	217.000,00	0,00	26,78	0,00
8130	Gasversorgung	11.744,79	0,00	10.000,00	0,00	1.744,79	0,00
8150	Wasserversorgung	63.001,57	0,00	45.000,00	0,00	18.001,57	0,00
8410	Wörtelhalle	6.665,26	37.692,87	5.000,00	51.500,00	1.665,26	13.807,13-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	145.467,99	88.404,27	81.000,00	81.000,00	64.467,99	7.404,27
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00-
8810	Städtische Wohnungen und Geschäftsgebäude	114.278,06	70.436,44	95.000,00	77.500,00	19.278,06	7.063,56-
8815	Alte Schule Kuppenheim (Haus der Vereine)	4.943,86	11.408,60	4.500,00	31.000,00	443,86	19.591,40-
8830	Sonstiges Grundvermögen	13.145,97	34.908,78	13.000,00	33.500,00	145,97	1.408,78
	Summe Einzelplan 8	576.274,28	242.850,96	470.500,00	323.000,00	105.774,28	80.149,04-

Zusammenstellung
der
Einzelpläne
des
Verwaltungshaushalts

Gesamtrechnung
des
Vermögenshaushalts

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	8.126,16	0,00	220.243,95	40.132,88	0,00	252.250,67	0,00	0,00	848,00	0
02	Hauptverwaltung	82.827,75	0,00	192.114,90	12.217,01	0,00	121.504,16	0,00	0,00	0,00	0
03	Finanzverwaltung	293.647,05	31.164,20	431.050,69	34.330,67	0,00	140.570,11	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	19.343,80	0,00	55.876,47	6.729,41	0,00	43.262,08	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	112.823,35	0,00	249.478,15	293.190,23	3.804,18	433.649,21	5.948,00	906,06	129.959,18	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	137.328,44	15.968,17	0,00	153.296,61	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	516.768,11 63,85	31.164,20 3,85	1.286.092,60 158,89	402.568,37 49,74	3.804,18 0,47	1.144.532,84 141,41	5.948,00 0,73	906,06 0,11	130.807,18 16,16	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	72.499,12	9.394,34	150.233,47	73.438,37	0,00	141.778,38	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	79.196,18	0,00	14.223,86	259.894,44	2.306,00	197.228,12	52.000,00	0,00	165.031,22	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	151.695,30 18,74	9.394,34 1,16	164.457,33 20,32	333.332,81 41,18	2.306,00 0,28	339.006,50 41,88	52.000,00 6,42	0,00 0,00	165.031,22 20,39	0 0,00
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	268.420,90	0,00	81.227,77	351.945,15	0,00	164.752,02	200,00	3.750,14	8.455,83	0
22	Realschulen	320.302,98	0,00	48.750,47	239.675,93	0,00	31.876,58	0,00	25.345,63	4.267,70	0
29	Übrige schulische Aufgaben	99.415,07	0,00	122.258,86	57.542,14	0,00	80.385,93	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner	688.138,95 85,02	0,00 0,00	252.237,10 31,16	649.163,22 80,20	0,00 0,00	213.261,37 26,35	200,00 0,02	29.095,77 3,59	12.723,53 1,57	0 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	94,52	0,00	0,00	605,17	8.928,50	9.439,15	0,00	0,00	0,00	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.263,00	0,00	0,00	14.043,02	319,87	8.099,89	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	1.390,77	4.000,00	5.390,77	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -Pflege	6.876,04	0,00	0,00	6.876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	79,49	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	13.233,56	0,00	0,00	22.994,49	13.248,37	23.009,30	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	1,63	0,00	0,00	2,84	1,64	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0
41	SH Ö.Tr. HLU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.020.158,18	0,00	663.171,85	318.098,64	1.131.091,84	1.092.204,15	5.764,57	556.915,60	3.464,38	0
47	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	75,55	0,00	0,00	520,81	6.906,49	7.351,75	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	1.020.433,73	0,00	663.171,85	318.871,45	1.137.998,33	1.099.607,90	5.764,57	556.915,60	3.464,38	0
	EUR je Einwohner	126,07	0,00	81,93	39,40	140,60	135,85	0,71	68,81	0,43	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	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,20	9.115,20	0,00	0,00	11.500,00	0
56	Eigene Sportstätten	37.271,01	0,00	71.916,76	268.098,00	0,00	302.743,75	309.194,74	210.888,29	0,00	0
57	Badeanstalten	566.406,62	26.736,00	462.944,82	807.109,07	0,00	676.911,27	39.500,00	262.055,82	24.874,45	0
58	Park- u. Gartenanlagen	7.777,91	0,00	2.370,59	236.884,11	0,00	231.476,79	0,00	0,00	5.685,86	0
	Summe Einzelplan 5	611.455,54	26.736,00	537.232,17	1.312.091,18	9.215,20	1.220.347,01	348.694,74	472.944,11	42.060,31	0
	EUR je Einwohner	75,54	3,30	66,37	162,11	1,14	150,77	43,08	58,43	5,20	0,00
60	Bauverwaltung	175.749,74	0,00	301.776,50	17.722,40	0,00	143.749,16	0,00	0,00	6.612,76	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	0,00	0,00	36.667,92	0,00	36.667,92	290.993,92	498.981,63	90.000,00	0
63	Gemeindestraßen	17.328,65	0,00	0,00	511.310,80	0,00	493.982,15	5.771,38	225,50	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	2.804,25	0,00	0,00	70.740,58	0,00	67.936,33	0,00	27.500,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	48.555,54	0,00	48.555,54	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	195.882,64	0,00	301.776,50	684.997,24	0,00	790.891,10	296.765,30	526.707,13	96.612,76	0
	EUR je Einwohner	24,20	0,00	37,28	84,63	0,00	97,71	36,66	65,07	11,94	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
70	Abwasserbeseitigung	1.139.262,43	171.380,33	0,00	1.202.072,39	32.233,80	76.336,57-	542.895,44	328.932,69	788,37	0
73	Märkte	9.071,38	0,00	0,00	19.971,97	0,00	10.900,59	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	133.013,86	1.639,00	0,00	166.675,57	0,00	32.022,71	0,00	16.585,10	0,00	0
76	Sonstige Oeffentliche Einrichtungen	4.730,00	0,00	0,00	12.178,13	0,00	7.448,13	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	708.886,90	0,00	511.665,59	197.221,31	0,00	0,00	0,00	121,63	23.963,29	0
78	Foerderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	6.245,49	611,16	6.856,65	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, Foerd. V. Wirtschaft Und Verkehr	5.575,85	0,00	0,00	16.631,00	2.614,38	13.669,53	0,00	0,00	7.247,99	0
	Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner	2.000.540,42 247,16	173.019,33 21,38	511.665,59 63,22	1.620.995,86 200,27	35.459,34 4,38	5.438,96- 0,67-	542.895,44 67,07	345.639,42 42,70	31.999,65 3,95	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0,00	291.773,14	0,00	0,00	0,00	291.773,14-	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	6.665,26	0,00	7.003,36	30.689,51	0,00	31.027,61	0,00	300.000,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	145.467,99	0,00	0,00	88.404,27	0,00	57.063,72-	0,00	6.274,40	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	132.367,89	0,00	0,00	116.753,82	0,00	15.614,07-	172.691,71	170.000,00	134.114,37	0
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	284.501,14 35,15	291.773,14 36,05	7.003,36 0,87	235.847,60 29,14	0,00 0,00	333.423,32- 41,19-	172.691,71 21,34	476.274,40 58,84	134.114,37 16,57	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	5.482.649,39 677,37	532.087,01 65,74	3.723.636,50 460,05	5.580.862,22 689,51	1.202.031,42 148,51	4.491.793,74 554,95	1.424.959,76 176,05	2.408.482,49 297,56	616.813,40 76,21	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	12.740.560,24	0,00	5.198.141,19	7.542.419,05	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.111.362,03	4.161.987,34	3.050.625,31-	4.163.275,13	2.562.939,00
	Summe Einzelplan 9	12.740.560,24	1.111.362,03	9.360.128,53	4.491.793,74	4.163.275,13	2.562.939,00
	EUR je Einwohner	1.574,07	137,31	1.156,43	554,95	514,37	316,65

Gruppierungsübersicht

Verwaltungshaushalt
und
Vermögenshaushalt

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	9.499,94	1,17	0,05	9.500	0,06-
001	Grundsteuer B	1.117.840,70	138,11	5,63	1.080.000	37.840,70
003	Gewerbsteuer	3.019.964,30	373,11	15,20	1.600.000	1.419.964,30
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.461.679,40	551,23	22,46	4.411.000	50.679,40
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213.269,74	26,35	1,07	189.500	23.769,74
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	52.309,16	6,46	0,26	54.000	1.690,84-
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	3.510.893,00	433,76	17,67	3.411.000	99.893,00
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	355.104,00	43,87	1,79	355.000	104,00
	Summe Hauptgruppe 0	12.740.560,24	1.574,07	64,13	11.110.000	1.630.560,24
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.744.902,65	215,58	8,78	1.639.500	105.402,65
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	664.808,41	82,14	3,35	410.000	254.808,41
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	10.695,73	1,32	0,05	11.500	804,27-
162	Erstattungen von Gden.U.Gde.-Verb.	260.162,93	32,14	1,31	272.000	11.837,07-
163	von Zweckverbänden und dergleichen	26.422,64	3,26	0,13	23.000	3.422,64
165	Erstatt. Durch Komm. Sonderrechnungen	16.642,22	2,06	0,08	17.000	357,78-
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	1.229.858,22	151,95	6,19	1.135.500	94.358,22

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	1.413.282,77	174,61	7,11	1.250.000	163.282,77
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	43.098,71	5,32	0,22	45.000	1.901,29-
177	von privaten Unternehmen	25.891,50	3,20	0,13	10.000	15.891,50
178	vom übrigen Bereich	46.883,61	5,79	0,24	9.000	37.883,61
	Summe Hauptgruppe 1	5.482.649,39	677,37	27,60	4.822.500	660.149,39
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	133.475,79	16,49	0,67	9.000	124.475,79
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	291.773,14	36,05	1,47	272.000	19.773,14
26	Weitere Finanzeinnahmen	41.684,90	5,15	0,21	16.500	25.184,90
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.169.689,17	144,51	5,89	1.190.000	20.310,83-
28	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt					
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	6.826,04	0,84	0,03	17.000	10.173,96-
	Summe Hauptgruppe 2	1.643.449,04	203,05	8,27	1.504.500	138.949,04
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	19.866.658,67	2.454,49	100,00	17.437.000	2.429.658,67

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.851.269,55	475,82	68,92	395.000	3.456.269,55
301	Zuführungen Zu Sonderrücklagen	5.179,54	0,64	0,09	0	5.179,54
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	0,00		826.500	826.500,00-
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	6.826,04	0,84	0,12	27.000	20.173,96-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	263.599,02	32,57	4,72	226.000	37.599,02
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	470.067,33	58,08	8,41	460.000	10.067,33
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und					
361	vom Land	614.265,30	75,89	10,99	605.500	8.765,30
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	77.028,11	9,52	1,38	0	77.028,11
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300.000,00	37,06	5,37	300.000	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	5.588.234,89	690,42	100,00	2.840.000	2.748.234,89
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	25.454.893,56	3.144,91		20.277.000	5.177.893,56

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.221,12	3,12	0,13	38.000	12.778,88-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.705.214,44	334,22	13,62	2.825.969	120.754,56-
42-43	Versorgung	468.000,27	57,82	2,36	469.170	1.169,73-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	454.811,67	56,19	2,29	480.085	25.273,33-
45	Beihilfen und Unterstützungen	70.389,00	8,70	0,35	68.276	2.113,00
	Summe Hauptgruppe 4	3.723.636,50	460,05	18,74	3.881.500	157.863,50-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-u. Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	1.003.302,31	123,96	5,05	1.694.000	690.697,69-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	62.819,15	7,76	0,32	83.000	20.180,85-
53	Mieten und Pachten	30.882,51	3,82	0,16	49.000	18.117,49-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	765.392,23	94,56	3,85	812.500	47.107,77-
55	Haltung von Fahrzeugen	85.749,46	10,59	0,43	75.500	10.249,46
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.230,89	8,06	0,33	99.000	33.769,11-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	681.409,09	84,19	3,43	870.500	189.090,91-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	602.285,98	74,41	3,03	717.000	114.714,02-
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.120,90	0,26	0,01	1.500	620,90
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.732,05	9,73	0,40	73.000	5.732,05
679	Innere Verrechnungen	1.229.858,22	151,95	6,19	1.135.500	94.358,22
68	Kalkulatorische Kosten	1.169.689,17	144,51	5,89	1.190.000	20.310,83-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Hauptgruppe 5/6	5.777.471,96	713,80	29,08	6.800.500	1.023.028,04-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.093.296,07	135,07	5,50	1.088.500	4.796,07
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.457,12	8,33	0,34	40.000	27.457,12
713	an Zweckverbände und dergleichen	32.233,80	3,98	0,16	51.500	19.266,20-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	2.614,38	0,32	0,01	51.500	48.885,62-
718	an übrigen Bereich	6.430,05	0,79	0,03	8.000	1.569,95-
	Summe Hauptgruppe 7	1.202.031,42	148,51	6,05	1.239.500	37.468,58-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	an öffentliche Sonderrechnungen	2.000,72	0,25	0,01	5.000	2.999,28-
806	an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	44.474,73	5,49	0,22	57.500	13.025,27-
807	an private Unternehmen	46.163,37	5,70	0,23	46.000	163,37
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	547.308,06	67,62	2,75	325.000	222.308,06
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land	1.853.095,80	228,95	9,33	1.853.500	404,20-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.599.365,00	321,15	13,08	2.599.500	135,00-
833	an Zweckverbände und dgl.	198.372,33	24,51	1,00	197.000	1.372,33
84	Weitere Finanzausgaben	16.289,69	2,01	0,08	37.000	20.710,31-
86	Zuführung (en)					
860	zum Vermögenshaushalt	3.851.269,55	475,82	19,39	395.000	3.456.269,55

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
861	Zuführungen Zu Sonderrücklagen	5.179,54	0,64	0,03	0	5.179,54
	Summe Hauptgruppe 8	9.163.518,79	1.132,14	46,13	5.515.500	3.648.018,79
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	19.866.658,67	2.454,49	100,00	17.437.000	2.429.658,67

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	6.826,04	0,84	0,12	17.000	10.173,96-
91	Zufuehrung an Allg. Ruecklage					
910	Zufuehrung an Allg. Ruecklage	1.972.723,58	243,73	35,30	0	1.972.723,58
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	5.179,54	0,64	0,09	0	5.179,54
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen U.A.	7.247,99	0,90	0,13	7.000	247,99
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	134.114,37	16,57	2,40	100.000	34.114,37
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	373.951,04	46,20	6,69	247.500	126.451,04
94-96	Baumaßnahmen	2.408.482,49	297,56	43,10	2.255.500	152.982,49
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	9.696,84	1,20	0,17	12.500	2.803,16-
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	81.475,33	10,07	1,46	81.500	24,67-
977	von privaten Unternehmen	17.121,63	2,12	0,31	17.500	378,37-
97*2	Umschuldungen	469.916,04	58,06	8,41	0	469.916,04
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.500,00	1,42	0,21	11.500	0,00
988	an übrige Bereiche	90.000,00	11,12	1,61	90.000	0,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	5.588.234,89	690,42	100,00	2.840.000	2.748.234,89
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	25.454.893,56	3.144,91		20.277.000	5.177.893,56

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	5.588.193,43	4.066.729,31	4.321.404,39	5.333.518,35
Summe I	5.588.193,43	4.066.729,31	4.321.404,39	5.333.518,35
<hr/>				
II. <u>Kassenmittel</u> <u>Kassenbestand</u> Vorjahr	459.256,10	0,00	459.256,10	0,00
<u>Kassenbestand</u> lfd. Jahr	0,00	2.201.800,33	0,00	2.201.800,33
Summe II	459.256,10	2.201.800,33	459.256,10	2.201.800,33
<hr/>				
III. <u>Geldvermögensrechnung</u>				
1. Geldanlagen				
1.1 Einlagen bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Stammkapitalanteile	2.740,00	56,10	6,10	2.790,00
1.3 Geschäftsanteil Holzhof	306,78	0,00	0,00	306,78
1.4 Bauspareinlagen 069	200.880,07	0,00	200.880,07	0,00
Bauspareinlagen 085	201.656,63	0,00	201.656,63	0,00
Bauspareinlagen 093	187.104,85	0,00	187.104,85	0,00
Bauspareinlagen LBS	0,00	589.519,28	0,00	589.519,28
1.5 Festgeldanlagen	4.130.000,00	3.930.760,00	2.930.000,00	5.130.760,00
1.6 Einzahlungen Sonderkonto	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Summe III 1	4.722.688,33	4.720.335,38	3.519.647,65	5.923.376,06
<hr/>				
III. <u>2. Rücklagen</u>				
2.1 Kämmereivermögen	0,00	1.972.723,58	1.972.723,58	0,00
2.2 Sonderrücklage Wald	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderr. Streuobstinitiative	0,00	5.179,54	5.179,54	0,00
Summe III 2	0,00	1.977.903,12	1.977.903,12	0,00
<hr/>				
<u>Zusammenstellung</u>				
I. Vorschüsse	5.588.193,43	4.066.729,31	4.321.404,39	5.333.518,35
II. Kassenmittel	459.256,10	2.201.800,33	459.256,10	2.201.800,33
III. 1 Geldvermögensrechnung III/1 - Geldanlagen -	4.722.688,33	4.720.335,38	3.519.647,65	5.923.376,06
III. 2 Geldvermögensrechnung III/2 - Rücklagen -	0,00	1.977.903,12	1.977.903,12	0,00
Summe haushaltsneutrale Vorgänge	10.770.137,86	12.966.768,14	10.278.211,26	13.458.694,74

Ausgaben

Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) EUR	Soll (Zunahme) EUR	Ist (Abnahme) EUR	Neue Reste (Endbestand) EUR
I. Vorschüsse und Verwahrungen	5.947.016,40	4.066.729,31	4.720.099,35	5.293.646,36
Summe I	5.947.016,40	4.066.729,31	4.720.099,35	5.293.646,36
II. <u>Kassenmittel</u>				
<u>Kassenbestand lfd. Jahr</u>				
Vorjahr	54.846,23	0,00	54.846,23	0,00
<u>Kassenbestand</u>				
lfd. Jahr	0,00	2.201.800,33	2.201.800,33	0,00
Summe II	54.846,23	2.201.800,33	2.256.646,56	0,00
III. <u>Geldvermögensrechnung</u>				
1. Geldanlagen				
1.1 Einlagen bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Stammkapitalanteile	0,00	56,10	56,10	0,00
1.3 Geschäftsanteil Holzkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Bauspareinlagen 069	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauspareinlagen 085	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauspareinlagen 093	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauspareinlagen LBS	0,00	589.519,28	589.519,28	0,00
1.5 Festgeldanlagen	0,00	3.930.760,00	3.930.760,00	0,00
1.6 Auszahlung Sonderkonto	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Summe III 1	0,00	4.720.335,38	4.720.335,38	0,00
III. 2. <u>Rücklagen</u>				
2.1 Kämmereivermögen	3.732.824,40	1.972.723,58	0,00	5.705.547,98
2.2 Sonderrücklage Wald	179.113,26	0,00	0,00	179.113,26
2.3 Sonderr. Streuobstinitiative	633.741,56	5.179,54	6.826,04	632.095,06
Summe III 2	4.545.679,22	1.977.903,12	6.826,04	6.516.756,30
<u>Zusammenstellung</u>				
I. Vorschüsse	5.947.016,40	4.066.729,31	4.720.099,35	5.293.646,36
II. Kassenmittel	54.846,23	2.201.800,33	2.256.646,56	0,00
III. 1 Geldvermögensrechnung III/1 - Geldanlagen -	0,00	4.720.335,38	4.720.335,38	0,00
III. 2 Geldvermögensrechnung III/2 - Rücklagen -	4.545.679,22	1.977.903,12	6.826,04	6.516.756,30
Summe haushaltsneutrale Vorgänge	10.547.541,85	12.966.768,14	11.703.907,33	11.810.402,66

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 34.500,93	639.069,27	620.739,13	K 52.831,07	0		
100200	Spenden	UE		4.421,00	4.421,00		0		
100400	Gema-Gebühren	UE		981,42	981,42		0		
500100	Sonstige durchlaufende Gelder	UE	K 426.416,77	639.069,27	1.025.228,61	K 40.257,43	0		
500200	Spenden	UE	K 700,00	4.421,00	4.421,00	K 700,00	0		
500400	Gema-Gebühren	UE		981,42	981,42		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen		K 34.500,93	644.471,69	626.141,55	K 52.831,07	0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben		K 427.116,77	644.471,69	1.030.631,03	K 40.957,43	0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	404.489,48-		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			1.581,54	1.581,44	K 0,10	0		
100201	Steuer abzüglich Kindergeld	UE		438.981,38	438.981,38		0		
100202	Kindergeld	UE		35.532,00	35.532,00		0		
100300	Sozialversicherung	UE		910.279,08	909.783,21	K 495,87	0		
100400	Zusatzversorgung	UE		207.544,87	207.544,87		0		
500100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ	UE		1.581,54	1.581,54		0		
500201	Steuer abzüglich Kindergeld	UE		438.981,38	438.981,38		0		
500202	Kindergeld	UE		35.532,00	35.532,00		0		
500300	Sozialversicherung	UE		910.279,08	910.279,08		0		
500400	Zusatzversorgung	UE		207.544,87	207.544,87		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen			1.593.918,87	1.593.422,90	K 495,97	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben			1.593.918,87	1.593.918,87		0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	495,97-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen		K 34.500,93	2.238.390,56	2.219.564,45	K 53.327,04	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben		K 427.116,77	2.238.390,56	2.624.549,90	K 40.957,43	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	404.985,45-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0300	Finanzverwaltung								
101000	Erstatt. v. Finanzamt	K	25.738,64	46.719,64	44.341,99	K 28.116,29	0		
103000	Umsatzsteuerkonto	K	3.022,13	93.581,55	91.994,47	K 4.609,21	0		
501000	Zahlungen ans Finanzamt			5.342,95	2.089,84	K 3.253,11	0		
503000	Vorsteuerkonto	K	8.059,13	134.958,24	132.258,21	K 10.759,16	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	28.760,77	140.301,19	136.336,46	K 32.725,50	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	8.059,13	140.301,19	134.348,05	K 14.012,27	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	1.988,41		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	250,00	250,00	K 140,00	0		
100200	Kassenvorschüsse	UE	K	1.000,00	0,00	0,00	K 1.000,00	0		
100500	Amtshilfeersuchen	UE			1.298,49	1.298,49		0		
500140	Vorschüsse	UE			250,00	250,00		0		
500500	Amtshilfeersuchen	UE			1.298,49	1.298,49		0		
500700	Kaution	UE	K	143,67	0,00	0,00	K 143,67	0		
500800	Bereinigung techn. Debitoren		K	18,00	0,00	0,00	K 18,00	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen		K	1.140,00	1.548,49	1.548,49	K 1.140,00	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben		K	161,67	1.548,49	1.548,49	K 161,67	0		
	Unterabschnitt 4.0310 - 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								
4.0320	Personalservice eneREGIO								
100100	Erstattung eneREGIO			1.334.851,81	1.334.851,81		0		
500100	Auszahlung Gehälter u.a. Beschäftigte			1.334.851,81	1.329.969,13	K 4.882,68	0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Einnahmen			1.334.851,81	1.334.851,81		0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Ausgaben			1.334.851,81	1.329.969,13	K 4.882,68	0		
	Unterabschnitt 4.0320 - Ergebnis			0,00	4.882,68		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	29.900,77	1.476.701,49	1.472.736,76	K 33.865,50	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	8.220,80	1.476.701,49	1.465.865,67	K 19.056,62	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	6.871,09		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	64.401,70	3.715.092,05	3.692.301,21	K 87.192,54	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	435.337,57	3.715.092,05	4.090.415,57	K 60.014,05	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	398.114,36-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1110	Bürgerdienste								
100500	Handvorschuss Bürgerservice	K	20,00	0,00	0,00	K 20,00	0		
500200	Fundgelder	UE	K 10,00	0,00	0,00	K 10,00	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Einnahmen	K	20,00	0,00	0,00	K 20,00	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Ausgaben	K	10,00	0,00	0,00	K 10,00	0		
	Unterabschnitt 4.1110 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen	K	20,00	0,00	0,00	K 20,00	0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben	K	10,00	0,00	0,00	K 10,00	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen	K	20,00	0,00	0,00	K 20,00	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben	K	10,00	0,00	0,00	K 10,00	0		
	Einzelplan 4.1 - 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								
4.2150	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	Wechselgeld Mittagessen Schulbetreuung	K	50,00	0,00	0,00	K 50,00	0		
100300	Schulbetreuung Mittagessen Schulbetreuung Mittagessen	K	2.756,00	31.992,00	31.711,00	K 3.037,00	0		
500300	Schulbetreuung Mittagessen Schulbetreuung Mittagessen	K	2.608,00	31.992,00	32.192,00	K 2.408,00	0		
4.2910	Unterabschnitt 4.2910 - Einnahmen	K	2.806,00	31.992,00	31.711,00	K 3.087,00	0		
4.2910	Unterabschnitt 4.2910 - Ausgaben	K	2.608,00	31.992,00	32.192,00	K 2.408,00	0		
	Unterabschnitt 4.2910 - Ergebnis			0,00	481,00-		0		
	Abschnitt 4.29 - Einnahmen	K	2.806,00	31.992,00	31.711,00	K 3.087,00	0		
	Abschnitt 4.29 - Ausgaben	K	2.608,00	31.992,00	32.192,00	K 2.408,00	0		
	Abschnitt 4.29 - Ergebnis			0,00	481,00-		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen	K	2.906,00	31.992,00	31.711,00	K 3.187,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben	K	2.608,00	31.992,00	32.192,00	K 2.408,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	481,00-		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			6.022,37	5.883,87	K 138,50	0		
500100	Spenden Flüchtlinge			6.022,37	5.883,87	K 138,50	0		
4.4000	Unterabschnitt 4.4000 - Einnahmen			6.022,37	5.883,87	K 138,50	0		
4.4000	Unterabschnitt 4.4000 - Ausgaben			6.022,37	5.883,87	K 138,50	0		
	Unterabschnitt 4.4000 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.40 - Einnahmen			6.022,37	5.883,87	K 138,50	0		
	Abschnitt 4.40 - Ausgaben			6.022,37	5.883,87	K 138,50	0		
	Abschnitt 4.40 - 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								
4.4640	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			140,00	140,00		0		
500500	sonstige durchlaufende Gelder			140,00	0,00	K 140,00	0		
4.4641	Unterabschnitt 4.4641 - Einnahmen		K 400,00	140,00	140,00	K 400,00	0		
4.4641	Unterabschnitt 4.4641 - Ausgaben			140,00	0,00	K 140,00	0		
	Unterabschnitt 4.4641 - Ergebnis			0,00	140,00		0		
	Abschnitt 4.46 - Einnahmen		K 600,00	140,00	140,00	K 600,00	0		
	Abschnitt 4.46 - Ausgaben			140,00	0,00	K 140,00	0		
	Abschnitt 4.46 - Ergebnis			0,00	140,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.4700	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege								
500100	Förderung Jugendarbeit aus Spenden	K	1,90	0,00	1,90		0		
4.4700	Unterabschnitt 4.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.4700	Unterabschnitt 4.4700 - Ausgaben	K	1,90	0,00	1,90		0		
	Unterabschnitt 4.4700 - Ergebnis			0,00	1,90-		0		
	Abschnitt 4.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.47 - Ausgaben	K	1,90	0,00	1,90		0		
	Abschnitt 4.47 - Ergebnis			0,00	1,90-		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen	K	600,00	6.162,37	6.023,87	K 738,50	0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben	K	1,90	6.162,37	5.885,77	K 278,50	0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	138,10		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 7.075,59	7.828,84	7.075,58	K 7.828,85	0		
100120	Wechselgeld	UE	K 4.500,00	300,00	100,00	K 4.700,00	0		
500100	Hallenfreibad Cuppamare	UE	K 468,79	7.828,84	7.749,66	K 547,97	0		
500120	Wechselgeld	UE		300,00	300,00		0		
4.5700	Unterabschnitt 4.5700 - Einnahmen		K 11.575,59	8.128,84	7.175,58	K 12.528,85	0		
4.5700	Unterabschnitt 4.5700 - Ausgaben		K 468,79	8.128,84	8.049,66	K 547,97	0		
	Unterabschnitt 4.5700 - Ergebnis			0,00	874,08-		0		
	Abschnitt 4.57 - Einnahmen		K 11.575,59	8.128,84	7.175,58	K 12.528,85	0		
	Abschnitt 4.57 - Ausgaben		K 468,79	8.128,84	8.049,66	K 547,97	0		
	Abschnitt 4.57 - Ergebnis			0,00	874,08-		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 11.675,59	8.128,84	7.175,58	K 12.628,85	0		
	Einzelplan 4.5 - Ausgaben		K 468,79	8.128,84	8.049,66	K 547,97	0		
	Einzelplan 4.5 - Ergebnis			0,00	874,08-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.6000	Bauverwaltung								
100100	Sicherheitseinbehalte			3.160,09	3.160,09		0		
500100	Sicherheitseinbehalte			3.160,09	3.160,09		0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen			3.160,09	3.160,09		0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben			3.160,09	3.160,09		0		
	Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.60 - Einnahmen			3.160,09	3.160,09		0		
	Abschnitt 4.60 - Ausgaben			3.160,09	3.160,09		0		
	Abschnitt 4.60 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			3.160,09	3.160,09		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben			3.160,09	3.160,09		0		
	Einzelplan 4.6 - 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								
4.7710	Bauhof								
100100	Sonderrechnungen Bauhof			2.186,42	2.186,42		0		
500100	Sonderrechnungen Bauhof			2.186,42	2.186,42		0		
4.7710	Unterabschnitt 4.7710 - Einnahmen			2.186,42	2.186,42		0		
4.7710	Unterabschnitt 4.7710 - Ausgaben			2.186,42	2.186,42		0		
	Unterabschnitt 4.7710 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.77 - Einnahmen			2.186,42	2.186,42		0		
	Abschnitt 4.77 - Ausgaben			2.186,42	2.186,42		0		
	Abschnitt 4.77 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			2.186,42	2.186,42		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			2.186,42	2.186,42		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 5.500.011,87	300.000,00	578.209,84	K 5.221.802,03	0		
572400	Landeskreditbank Baden-Württemberg	UE	K 9.872,91	0,00	219,33	K 9.653,58	0		
572800	L-Bank Infrastrukturprogramm	UE	K 279.180,00	0,00	21.480,00	K 257.700,00	0		
574000	L-Bank Infrastrukturprogramm Nr. 557.700261.5		K 626.100,00	0,00	46.400,00	K 579.700,00	0		
574200	Investitionsbank Schleswig-Holstein Nr. 7000100651		K 1.440.468,08	0,00	17.121,63	K 1.423.346,45	0		
583000	L-Bank Infrastrukturprogramm Nr. 557.801187.0		K 1.250.000,00	0,00	0,00	K 1.250.000,00	0		
584000	L-Bank Infrastrukturprogramm Nr. 557.801416.9		K 415.000,00	0,00	0,00	K 415.000,00	0		
586200	Sparkasse Baden-Baden Gaggenau Nr. 6040043975		K 479.612,88	0,00	479.612,88		0		
587000	L-Bank Infrastrukturprogramm Nr. 557.800888.3		K 214.000,00	0,00	13.376,00	K 200.624,00	0		
587100	KfW Bankengruppe Nr. 7907579		K 785.778,00	0,00	0,00	K 785.778,00	0		
587200	L-Bank Infrastrukturprogramm Nr. 557.801532.6			300.000,00	0,00	K 300.000,00	0		
4.9110	Unterabschnitt 4.9110 - Einnahmen		K 5.500.011,87	300.000,00	578.209,84	K 5.221.802,03	0		
4.9110	Unterabschnitt 4.9110 - Ausgaben		K 5.500.011,87	300.000,00	578.209,84	K 5.221.802,03	0		
	Unterabschnitt 4.9110 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.91 - Einnahmen		K 5.500.011,87	300.000,00	578.209,84	K 5.221.802,03	0		
	Abschnitt 4.91 - Ausgaben		K 5.500.011,87	300.000,00	578.209,84	K 5.221.802,03	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								
4.9210	Geldanlagen -Kreditinstitute-								
100100	Ford. aus Festgeldanl. -Kämmereivermögen-	UE	K 4.130.000,00	3.930.760,00	2.930.000,00	K 5.130.760,00	0		
100300	Einzahlung von Sonderkonto			200.000,00	0,00	K 200.000,00	0		
500100	Festgeldanlagen -Kämmereivermögen-	UE		3.930.760,00	3.930.760,00		0		
500300	Auszahlung an Sonderkonto			200.000,00	200.000,00		0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Einnahmen		K 4.130.000,00	4.130.760,00	2.930.000,00	K 5.330.760,00	0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Ausgaben			4.130.760,00	4.130.760,00		0		
	Unterabschnitt 4.9210 - Ergebnis			0,00	1.200.760,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9230									
100100	Bauspareinlagen Nr. 016133069	UE	K 200.880,07	0,00	200.880,07		0		
100210	Bauspareinlagen Nr. 016113093	UE	K 187.104,85	0,00	187.104,85		0		
100260	Bauspareinlagen Nr. 016113085	UE	K 201.656,63	0,00	201.656,63		0		
100300	Bausparvertrag LBS Nr.21962430/11			589.519,28	0,00	K 589.519,28	0		
500300	Bausparvertrag LBS Nr.21962430/11			589.519,28	589.519,28		0		
4.9230	Unterabschnitt 4.9230 - Einnahmen		K 589.641,55	589.519,28	589.641,55	K 589.519,28	0		
4.9230	Unterabschnitt 4.9230 - Ausgaben			589.519,28	589.519,28		0		
	Unterabschnitt 4.9230 - Ergebnis			0,00	122,27		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9240	Geldanlagen Stammkapitalanteile								
100100	Stammkapitalanteile	UE	K 2.740,00	56,10	6,10	K 2.790,00	0		
100300	Geschäftsanteile Holzhof Oberschwaben	UE	K 306,78	0,00	0,00	K 306,78	0		
500100	Stammkapitalanteile	UE		56,10	56,10		0		
4.9240	Unterabschnitt 4.9240 - Einnahmen		K 3.046,78	56,10	6,10	K 3.096,78	0		
4.9240	Unterabschnitt 4.9240 - Ausgaben			56,10	56,10		0		
	Unterabschnitt 4.9240 - Ergebnis			0,00	50,00-		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 8.578,27	7,54	636,38	K 7.949,43	0		
500100	Mietkautionen	UE	K 8.578,27	7,54	0,00	K 8.585,81	0		
4.9245	Unterabschnitt 4.9245 - Einnahmen		K 8.578,27	7,54	636,38	K 7.949,43	0		
4.9245	Unterabschnitt 4.9245 - Ausgaben		K 8.578,27	7,54	0,00	K 8.585,81	0		
	Unterabschnitt 4.9245 - Ergebnis			0,00	636,38		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen		K 4.731.266,60	4.720.342,92	3.520.284,03	K 5.931.325,49	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben		K 8.578,27	4.720.342,92	4.720.335,38	K 8.585,81	0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	1.200.051,35-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9520									
100300	Allg.Rücklage Streuobstinitiative			5.179,54	5.179,54		0		
500200	Allgemeine Rücklage Sonderrücklage Wald	K	179.113,26	0,00	0,00	K	179.113,26	0	
500300	Allg.Rücklage Streuobstinitiative	K	633.741,56	5.179,54	6.826,04	K	632.095,06	0	
4.9520	Unterabschnitt 4.9520 - Einnahmen			5.179,54	5.179,54		0		
4.9520	Unterabschnitt 4.9520 - Ausgaben	K	812.854,82	5.179,54	6.826,04	K	811.208,32	0	
	Unterabschnitt 4.9520 - Ergebnis			0,00	1.646,50-		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			1.977.903,12	1.977.903,12		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	4.545.679,22	1.977.903,12	6.826,04	K	6.516.756,30	0	
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	1.971.077,08		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	64.401,70	3.715.092,05	3.692.301,21	K 87.192,54	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	435.337,57	3.715.092,05	4.090.415,57	K 60.014,05	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	398.114,36-		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen	K	20,00	0,00	0,00	K 20,00	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben	K	10,00	0,00	0,00	K 10,00	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen	K	2.906,00	31.992,00	31.711,00	K 3.187,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben	K	2.608,00	31.992,00	32.192,00	K 2.408,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	481,00-		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen	K	600,00	6.162,37	6.023,87	K 738,50	0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben	K	1,90	6.162,37	5.885,77	K 278,50	0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	138,10		0		
	Einzelplan 4.5 - Einnahmen	K	11.675,59	8.128,84	7.175,58	K 12.628,85	0		
	Einzelplan 4.5 - Ausgaben	K	468,79	8.128,84	8.049,66	K 547,97	0		
	Einzelplan 4.5 - Ergebnis			0,00	874,08-		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			3.160,09	3.160,09		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben			3.160,09	3.160,09		0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			2.186,42	2.186,42		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			2.186,42	2.186,42		0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	10.690.534,57	9.200.046,37	6.535.653,09	K 13.354.927,85	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	10.109.115,59	9.200.046,37	7.562.017,82	K 11.747.144,14	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.026.364,73-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	10.770.137,86	12.966.768,14	10.278.211,26	K 13.458.694,74	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	10.547.541,85	12.966.768,14	11.703.907,33	K 11.810.402,66	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	1.425.696,07-		0		

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge

-Kassenrechnung-

Anlage zur Jahresrechnung 2015

Einnahmen

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge -zugleich Kassenrechnung-

	Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €
Verwaltungshaushalt	K 804.922,36	19.866.658,67	19.715.779,84	K 955.801,19
Vermögenshaushalt	K 1.895.533,56 H 715.000,00	5.588.234,89	7.925.086,46	K 14.431,99 H 259.250,00
Summe Haushaltsrechnung	3.415.455,92	25.454.893,56	27.640.866,30	1.229.483,18
Summe haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenbestand 2014/2015)	10.310.881,76	10.764.967,81	9.818.955,16	11.256.894,41
Zwischensumme	13.726.337,68	36.219.861,37	37.459.821,46	12.486.377,59
Kassenbestand der Stadtkasse 2014/2015	459.256,10	2.201.800,33	459.256,10	2.201.800,33
Gesamtsumme	14.185.593,78	38.421.661,70	37.919.077,56	14.688.177,92

Anlage zur Jahresrechnung 2015

Ausgaben

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge -zugleich Kassenrechnung-

	Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €
Verwaltungshaushalt	K 624.743,94	19.866.658,67	19.870.465,66	K 620.936,95
Vermögenshaushalt	K 391.812,98 H 2.621.495,01	5.588.234,89	6.344.704,57	K 501.319,96 H 1.755.518,35
Summe Haushaltsrechnung	3.638.051,93	25.454.893,56	26.215.170,23	2.877.775,26
Summe haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenbestand 2014/2015)	10.492.695,62	10.764.967,81	9.447.260,77	11.810.402,66
Zwischensumme	14.130.747,55	36.219.861,37	35.662.431,00	14.688.177,92
Kassenbestand der Stadtkasse 2014	54.846,23		54.846,23	
Zwischensumme	14.185.593,78	36.219.861,37	35.717.277,23	14.688.177,92
Kassenbestand der Stadtkasse 2015		2.201.800,33	2.201.800,33	
Gesamtsumme	14.185.593,78	38.421.661,70	37.919.077,56	14.688.177,92

die Ist-Einnahmen der Stadt

37.919.077,56

die Ist-Ausgaben der Stadt

35.717.277,23

Rechnungsmäßiger Kassenbestand

2.201.800,33

In Worten: Zweimillionenzweihundertundeintausendachthundert 33/100

Damit stimmt der Abschluss mit dem Kassenbuch 2015 überein.

Der Fachbeamte für
das Finanzwesen



Mauterer

Zusammenstellung nach Funktionsgruppen

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

(31.12.2015)

Haush.	Bezeichnung	Anfangsbestand 1.1.2015	Zunahme 2015	Abnahme 2015	Endbestand 31.12.2015
	<u>I. Anlagevermögen</u>				
	<u>1. Verwaltungsvermögen</u>				
0000	Gemeindeorgane	25,00	0,00	25,00	0,00
0600	Gesamtverwaltung	4.793.524,28	126.553,61	97.093,09	4.822.984,80
1100	Öffentliche Ordnung	4.362,00	0,00	595,00	3.767,00
2150	Grund- u. Werkrealschule	2.366.245,00	12.205,97	159.966,97	2.218.484,00
2210	Realschulen	6.302.902,22	140.345,51	190.799,73	6.252.448,00
2910	Betreuungsangebote an Schulen	2.241,00	0,00	384,00	1.857,00
3000	Allgem. Kulturförderung	8.691,00	0,00	0,00	8.691,00
6000	Bauverwaltung	2.359,00	6.612,76	1.258,76	7.713,00
8130	Gasversorgung	938,00	0,00	638,00	300,00
	Summe	13.481.287,50	285.717,85	450.760,55	13.316.244,80

	Anfangsbestand 1.1.2015	Zunahme 2015	Abnahme 2015	Endbestand 31.12.2015
<u>2. Kostenrechnende Einrichtungen</u>				
1300 Feuerschutz	1.031.414,80	17.655,54	84.497,22	964.573,12
1310 Atemschutzstrecke	4.734,00	0,00	794,00	3.940,00
4640 Kindergarten Oberndorf	132.307,00	720,19	8.420,19	124.607,00
4641 Kindergarten Picolino	1.984.220,15	1.230,34	43.875,34	1.941.575,15
4642 Kindergarten Emmaus	738.852,00	4.374,02	24.820,02	718.406,00
4644 Kinderhaus Kleine Riesen	316.096,93	1.875.818,67	3.708,60	2.188.207,00
5610 Sporthallen	2.754.352,23	168.609,77	89.933,00	2.833.029,00
5620 Stadien und Sportplätze	401.314,30	0,00	19.287,00	382.027,30
5700 Hallenfreibad	3.654.333,77	12.705,14	158.986,62	3.508.052,29
7000 Abwasserbeseitigung	6.825.324,46	604.645,51	262.168,42	7.167.801,55
7500 Bestattungswesen	493.265,50	16.585,10	16.669,10	493.181,50
7710 Bauhof	836.078,00	24.084,92	51.087,92	809.075,00
7920 Öffentl. Personennahverkehr	116.831,00	0,00	11.707,00	105.124,00
8410 Wörtelhalle	198.623,00	0,00	10.454,00	188.169,00
8420 Veranstaltungshalle	0,00	18.417,34	0,00	18.417,34
8550 Forstwirtschaftl. Waldfläche	6.190.725,00	0,00	0,00	6.190.725,00
8550 Forstwirtschaftl. Untern.	5.395,00	6.274,40	617,40	11.052,00
8810* Wohn- und Geschäftsgebäude	35.985,00	0,00	2.566,00	33.419,00
8830* Unbebaute Grundstücke	992.670,78	197.423,18	9,00	1.190.084,96
Kostenrechnende Einrichtungen	26.712.522,92	2.948.544,12	789.600,83	28.871.466,21
* Eine Bewertung wird im Rahmen der Einführung des gesetzlich geforderten Neuen Kommunalen Haushaltsrechts in den nächsten 2 Jahren vorgenommen.				
<u>3. Sachen im Gemeingebrauch</u>				
5810 Kinderspielplätze	78.281,00	5.685,86	5.512,86	78.454,00
6150 Stadtsanierung	767.474,05	91.343,55	53.338,55	805.479,05
6151 Entwicklung ländl. Raum	157.871,81	380.230,55	0,00	538.102,36
6300 Straßen	5.169.209,03	23.675,27	365.143,27	4.827.741,03
6700 Straßenbeleuchtung	538.424,03	7.250,12	29.577,12	516.097,03
6750 Straßenreinigung/Winterdienst	2.046,00	0,00	306,00	1.740,00
6900 Wasserläufe, Wasserbau	32.540,00	0,00	5.103,00	27.437,00
7900 Breitbandversorgung	11.125,00	0,00	750,00	10.375,00
Sachen im Gemeingebrauch	6.756.970,92	508.185,35	459.730,80	6.805.425,47

Zusammenstellung
des
Anlagevermögens
und
Anlagekapitals

Aktiva

Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
I. Zusammenstellung des Anlagevermögens				
<u>1. Verwaltungsvermögen</u>				
Sachanlagen	13.481.287,50	285.717,85	450.760,55	13.316.244,80
<u>2. Kostenrechnende Einrichtungen</u>				
Sachanlagen	26.712.522,92	2.948.544,12	789.600,83	28.871.466,21
<u>3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch</u>				
Sachanlagen	6.756.970,92	508.185,35	459.730,80	6.805.425,47
Summe Anlagevermögen	46.950.781,34	3.742.447,32	1.700.092,18	48.993.136,48

Passiva

Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
II. <u>Anlagekapital</u>				
<u>1. Deckungskapital</u>	41.450.769,47	2.320.564,98		43.771.334,45
<u>2. Schulden</u>				
2.1 Umschuldungen		0,00	0,00	
2.2 Aufnahme/Tilgung	5.500.011,87	300.000,00	578.209,84	5.221.802,03
Summe Anlagekapital	46.950.781,34	2.620.564,98	578.209,84	48.993.136,48

Gesamtvermögensrechnung

-Bilanz-

Aktiva

Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
I. <u>Anlagevermögen</u>				
<u>1. Verwaltungsvermögen</u>				
1.1 Sachanlagen	13.481.287,50	285.717,85	450.760,55	13.316.244,80
<u>2. Kostenrechnende Einrichtungen</u>				
2.1 Sachanlagen	26.712.522,92	2.948.544,12	789.600,83	28.871.466,21
<u>3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch</u>				
3.1 Sachanlagen	6.756.970,92	508.185,35	459.730,80	6.805.425,47
Zwischensumme	46.950.781,34	3.742.447,32	1.700.092,18	48.993.136,48
II. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Stammkapitalanteile	2.740,00	56,10	6,10	2.790,00
2. Geschäftsanteile	306,78	0,00	0,00	306,78
<u>3. Bauspareinlagen</u>				
Vertrag 069	200.880,07	0,00	200.880,07	0,00
Vertrag 085	201.656,63	0,00	201.656,63	0,00
Vertrag 093	187.104,85	0,00	187.104,85	0,00
Vertrag LBS	0,00	589.519,28	0,00	589.519,28
4. Festgeldanlagen	4.130.000,00	3.930.760,00	2.930.000,00	5.130.760,00
5. Geldanlage Sonderkonto Hardrain	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
III. <u>Forderungen aus lfd. Rechnungen</u>				
<u>1. Kasseneinnahmereste</u>				
1.1 Verwaltungshaushalt	804.922,36	150.878,83	0,00	955.801,19
1.1 Vermögenshaushalt	1.895.533,56	0,00	1.881.101,57	14.431,99
1.3 Sachbuch für haushalts- neutrale Vorgänge (ohne 4.9*)	79.603,29	24.163,60	0,00	103.766,89
1.4 SHV Mietkautionen	8.578,27	7,54	636,38	7.949,43
<u>2. Kassenmittel</u>				
Kassenbestand Vorjahr	459.256,10	0,00	459.256,10	0,00
Kassenbestand lfd. Jahr	0,00	2.201.800,33	0,00	2.201.800,33
<u>3. Haushaltseinnahmereste (Vermögenshaushalt)</u>				
	715.000,00	0,00	455.750,00	259.250,00
Summe Gesamtvermögensrechnung	55.636.363,25	2.823.149,12	0,00	58.459.512,37

Der Endbestand 2014 stimmt mit dem Anfangsbestand 2015 um EUR 8.578,27 nicht überein, da die Aufstellung in 2015 unter Punkt III. Nr. 1.4 um den Posten "Mietkautionen" ergänzt wurde.

Passiva

Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
I. <u>Anlagekapital</u>				
1. Deckungskapital	41.450.769,47	2.320.564,98		43.771.334,45
2. <u>Schulden</u>				
2.1 Aufnahme/Tilgung	5.500.011,87	300.000,00	578.209,84	5.221.802,03
2.2 Umschuldungen		0,00	0,00	
Zwischensumme	46.950.781,34	2.620.564,98	578.209,84	48.993.136,48
II. <u>Rücklagen und sonstige Vermögensbildungen</u>				
1. <u>Allgem. Rücklagen</u>				
Zuführung und Abnahme lfd. Jahr	3.732.824,40	1.972.723,58	0,00	5.705.547,98
2. Sonderrücklage Wald	179.113,26	0,00	0,00	179.113,26
3. Sonderrückl. Streuobstinit.	633.741,56	5.179,54	6.826,04	632.095,06
III. <u>Verpflichtungen aus lfd. Rechnungen</u>				
1. <u>Kassenausgabereste</u>				
1.1 Verwaltungshaushalt	624.743,94	0,00	3.806,99	620.936,95
1.2 Vermögenshaushalt	391.812,98	109.506,98	0,00	501.319,96
1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge (ohne 4.9*)	438.426,26	0,00	375.167,74	63.258,52
1.4 SHV Mietkautionen	8.578,27	7,54	0,00	8.585,81
2. <u>Kassenmittel</u>				
Kassenbestand Vorjahr	54.846,23	0,00	54.846,23	0,00
Kassenbestand lfd. Jahr	0,00	2.201.800,33	2.201.800,33	0,00
Rückzahlung Geldanlage an Sonderkonto Hardrain	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3. <u>Haushaltsausgabereste</u> (Vermögenshaushalt)	2.621.495,01	0,00	865.976,66	1.755.518,35
Summe Gesamtvermögensrechnung	55.636.363,25	2.823.149,12	0,00	58.459.512,37

Der Endbestand 2014 stimmt mit dem Anfangsbestand 2015 um EUR 8.578,27 nicht überein, da die Aufstellung in 2015 unter Punkt III. Nr. 1.4 um den Posten "Mietkautionen" ergänzt wurde.