

# 1. Vorlage an den Gemeinderat



# 1. Vorlage an den Gemeinderat

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht der Gemeinde Kappelrodeck für das Rechnungsjahr 2016 werden dem Gemeinderat gemäß § 95 GemO zur Feststellung vorgelegt.

Die Jahresrechnung ist gemäß § 95 GemO (alt) innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.  
In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen.

Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Jahresrechnung besteht gemäß § 39 GemHVO (alt) aus:

- dem kassenmäßigen Abschluss
- der Haushaltsrechnung
- der Vermögensrechnung

Außerdem sind der Jahresrechnung beizufügen:

- ein Rechnungsquerschnitt
- eine Gruppierungsübersicht
- ein Rechenschaftsbericht

## 2. Feststellung und Beschlussvorlage



## 2. Feststellung und Beschlussvorschlag des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2016

Der Gemeinderat beschließt:

a) das Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 wird wie folgt festgestellt:

Einnahmen	Verwaltungshaushalt SBT .1	Vermögenshaushalt SBT .2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	SHV SBT.4
<b>1. Solleinnahmen (= Anordnungssoll)</b>	12.917.026,21 €	2.992.353,15 €	15.909.379,36 €	7.670.923,96 €
2. + neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	1.293.849,98 €	1.293.849,98 €	0,00 €
3. = Zwischensumme	12.917.026,21 €	4.286.203,13 €	17.203.229,34 €	7.670.923,96 €
4. ./ . Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00 €	732.720,00 €	732.720,00 €	0,00 €
<b>5. Summe bereinigter Solleinnahmen</b>	<b>12.917.026,21 €</b>	<b>3.553.483,13 €</b>	<b>16.470.509,34 €</b>	<b>7.670.923,96 €</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>Verwaltungshaushalt SBT .1</b>	<b>Vermögenshaushalt SBT .2</b>	<b>Gesamthaushalt SB-Teile 1+2</b>	<b>SHV SBT.4</b>
<b>6. Sollausgaben (= Anordnungssoll)</b>	12.950.148,97 €	3.350.495,84 €	16.300.644,81 €	7.670.923,96 €
7. + neue Haushaltsausgabereste	356.936,24 €	1.055.668,80 €	1.412.605,04 €	0,00 €
8. =Zwischensumme	13.307.085,21 €	4.406.164,64 €	17.713.249,85 €	7.670.923,96 €
9. ./ . Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	390.059,00 €	852.681,51 €	1.242.740,51 €	0,00 €
<b>10. Summe bereinigter Sollausgaben</b>	<b>12.917.026,21 €</b>	<b>3.553.483,13 €</b>	<b>16.470.509,34 €</b>	<b>7.670.923,96 €</b>
<b>11. Differenz 10./ .5 (Fehlbetrag)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Nachrichtlich:

	Verwaltungshaushalt SBT .1	Vermögenshaushalt SBT .2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	SHV SBT.4
12. Abgänge an				
12.1 Haushaltseinnahmeresten	0,00 €	1.293.849,98 €	1.293.849,98 €	0,00 €
12.2 Haushaltsausgaberesten	356.936,24 €	1.055.668,80 €	1.412.605,04 €	0,00 €
13. Überschuss/Entnahme nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO (Allgemeine Rücklage)		1.357.745,43 €	1.357.745,43 €	0,00 €
14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 Gemo (vgl. § 23 Satz 2 GemHVO)		0,00 €	0,00 €	0,00 €

**b) ferner werden festgestellt:**

Zuführung zum Vermögenshaushalt gemäß § 22 GemHVO	2.024.258,07 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt gemäß § 22 GemHVO	0,00 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 €
Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016	3.529.708,12 €
Vermögensrechnung zum 31.12.2016 in Aktiva und Passiva	41.766.941,44 €

c) Den außer- und überplanmäßigen Ausgaben wird gemäß § 84 GemO zugestimmt.

d) Den Haushaltseinnahme- und -ausgaberesten wird zugestimmt.

e) Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2016 wird zur Kenntnis genommen.

Kappelrodeck, den 23.04.2018

Stefan Hattenbach  
Bürgermeister



## 3. Rechenschaftsbericht



## 3. Rechenschaftsbericht 2016

### 3.1. Statistische Angaben

Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl der Gemeinde Kappelrodeck auf Basis Zensus 09.05.2011 beläuft sich zum 30.06.2016 auf **5.911** Personen.

#### Entwicklung der Einwohner (ab 01.01.1974 mit Ortsteil Waldulm)

1. nach der Volkszählung	am 17.05.1939	3.144 Einwohner
2. nach der Volkszählung	am 13.09.1950	4.606 Einwohner
3. nach der Volkszählung	am 06.06.1961	4.900 Einwohner
4. nach der Fortschreibung	am 27.05.1970	4.216 Einwohner
5. nach der Fortschreibung	am 30.06.1975	5.681 Einwohner
6. nach der Fortschreibung	am 30.06.1980	5.518 Einwohner
7. nach der Fortschreibung	am 30.06.1985	5.524 Einwohner
8. nach der Volkszählung	am 25.05.1987	5.627 Einwohner
9. nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	5.598 Einwohner
10. nach der Fortschreibung	am 30.06.1995	5.894 Einwohner
11. nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	5.837 Einwohner
12. nach der Fortschreibung	am 30.06.2005	5.804 Einwohner
13. nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	5.831 Einwohner
14. nach dem Zensus	zum 09.05.2011	5.773 Einwohner
15. nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	5.844 Einwohner
16. nach der Fortschreibung	am 30.06.2013	5.862 Einwohner
17. nach Fortschreibung	am 30.06.2014	5.870 Einwohner
18. nach Fortschreibung	am 30.06.2015	5.865 Einwohner
19. nach Fortschreibung	am 30.06.2016	5.911 Einwohner



Die Gemarkungsfläche beträgt **1.793** ha.

Die Gemeinde Kappelrodeck ist Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Kappelrodeck und des Abwasserzweckverbandes Achertal mit jeweiligem Sitz in Kappelrodeck. Weiter ist die Gemeinde Mitglied im Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Achern“ sowie im Zweckverband „Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch“.

Die Beteiligungen der Gemeinde Kappelrodeck sind im Schaubild unter Punkt 11. dargestellt.

Anzahl der Schüler nach der amtlichen Schulstatistik – Stichtag 19. Oktober 2016

	<b>Grundschule</b>	<b>Werkrealschule</b>	<b>Realschule</b>	<b>insgesamt</b>
Grundschule Waldulm	45			<b>45</b>
Grundschule Kappelrodeck	169			<b>169</b>
Werkrealschule Standort Kappelrodeck <i>nachrichtlich: Standort Ottenhöfen</i>		66 60		<b>66</b>
Realschule Kappelrodeck			379	<b>379</b>
<b>Schüler Schulstandort Kappelrodeck:</b>	<b>214</b>	<b>66</b>	<b>379</b>	<b>659</b>

### **3.2. Gemeindeorgane**

#### **Bürgermeister:**

Stefan Hattenbach

Amtszeit seit 10.12.2009

#### **Stellvertreter des Bürgermeisters:**

Erster Stellvertreter:

Günther Gallwitz

Zweiter Stellvertreter:

Rupert Bäuerle

#### **Gemeinderäte aus dem Ortsteil Kappelrodeck:**

Bäuerle Rupert

kaufm. Angestellter

CDU

Baßler Nikolaus

Winzermeister

CDU

Baßler Ursula

Brennmeisterin

CDU

Baßler Georg

Winzer

FWV

Gallwitz Günther

Rektor i.R.

FWV

Hättig Karin

Kfm. Angestellte

FWV

Hodapp Michael

Polizeibeamter

FWV

Huber Michael

Betriebswirt

CDU

Köninger Jürgen

selbstständiger Handwerksmeister

FWV

Kohler Ludwig

Dipl.-Ingenieur BA techn. Angestellter

FWV

Lamm Manfred

Maurermeister

CDU

Mandat Werner

Bilanzbuchhalter i.R.

SPD

Panther Silke

Einzelhandelskauffrau

FWV

Vogel Markus

Selbständiger Bauingenieur

CDU

#### **Gemeinderäte aus dem Ortsteil Waldulm:**

Huber Franz

Winzer

CDU

Ossola Armin

Dipl. Bauingenieur

FWV

Hodapp Sandra

Industriekauffrau

FWV

Laber Erich

Lehrer i.R.

SPD

## **Ausschüsse:**

Nach der Hauptsatzung bestehen der Verwaltungsausschuss und der Technische Ausschuss als beschließende Ausschüsse.

### **Verwaltungsausschuss:**

#### Mitglieder:

Hodapp Michael	FWV
Hättig Karin	FWV
Hodapp Sandra	FWV
Panther Silke	FWV
Gallwitz Günther	FWV
Vogel Markus	CDU
Rupert Bäuerle	CDU
Baßler Ursula	CDU
Huber Michael	CDU
Laber Erich	SPD

#### Stellvertreter:

Kohler Ludwig	FWV
Ossola Armin	FWV
Köninger Jürgen	FWV
Baßler Georg	FWV
Lamm Manfred	CDU
Huber Franz	CDU
Baßler Nikolaus	CDU
Mandat Werner	SPD

### **Technischer Ausschuss:**

#### Mitglieder:

Hodapp Michael	FWV
Gallwitz Günther	FWV
Ossola Armin	FWV
Kohler Ludwig	FWV
Köninger Jürgen	FWV
Baßler Georg	FWV
Markus Vogel	CDU
Lamm Manfred	CDU
Huber Franz	CDU
Baßler Nikolaus	CDU
Mandat Werner	SPD

#### Stellvertreter:

Hättig Karin	FWV
Hodapp Sandra	FWV
Panther Silke	FWV
Baßler Ursula	CDU
Rupert Bäuerle	CDU
Huber Michael	CDU
Laber Erich	SPD

## **Umlegungsausschuss:**

### Mitglieder:

Gallwitz Günther	FWV
Baßler Georg	FWV
Lamm Manfred	CDU
Huber Franz	CDU
Mandat Werner	SPD

### Stellvertreter:

Hodapp Sandra	FWV
Hodapp Michael	FWV
Bäuerle Rupert	CDU
Baßler Klaus	CDU
Laber Erich	SPD

## **Vertreter und Stellvertreter aus dem Gemeinderat für den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck und den Abwasserzweckverband Achertal:**

### Vertreter:

Vogel Markus	CDU
--------------	-----

### Stellvertreter:

Ossola Armin	FWV
Kohler Ludwig	FWV

## **Mitglieder des Kindergartenkuratoriums:**

### Mitglieder:

#### *Kappelrodeck:*

Panther Silke	FWV
Baßler Nikolaus	CDU

### Stellvertreter:

Hättig Karin	FWV
Bäuerle Rupert	CDU

#### *Waldulm:*

Hodapp Sandra	FWV
Huber Franz	CDU

Ossola Armin	FWV
Baßler Ursula	CDU

### **Partnerschaftskomitee:**

#### Mitglieder:

Gallwitz Günther	FWV
Köninger Jürgen	FWV
Huber Michael	CDU
Huber Franz	CDU
Mandat Werner	SPD

#### Stellvertreter:

Hodapp Michael	FWV
Baßler Nikolaus	CDU
Laber Erich	SPD

### **Tourismusausschuss:**

#### Mitglieder:

Hodapp Michael	FWV
Hättig Karin	FWV
Baßler Ursula	CDU

#### Stellvertreter:

Baßler Georg	FWV
Panther Silke	FWV
Bäuerle Rupert	CDU

### **Vertreter Interkommunales Gewerbegebiet Achern:**

#### Vertreter:

Gallwitz Günter	FWV
-----------------	-----

#### Stellvertreter:

Lamm Manfred	CDU
Huber Michael	CDU

### **Schulausschuss Werkrealschule:**

#### Mitglieder:

Hättig Karin	FWV
Gallwitz Günther	FWV
Bäuerle Rupert	CDU

#### Stellvertreter:

Hodapp Michael	FWV
Baßler Ursula	CDU
Lamm Manfred	CDU

## **Bestellung von Gemeinderäten zur Unterzeichnung des Protokolls:**

Gem. § 38 Abs. 2 GemO wurden folgende Gemeinderäte zur Unterzeichnung des Sitzungsprotokolls bestimmt:

### Gemeinderat:

Hodapp Michael                      FWV  
Vogel Markus                            CDU

### Vertreter:

Gallwitz Günther                      FWV  
Lamm Manfred                            CDU

### Verwaltungsausschuss:

Hodapp Michael                      FWV  
Vogel Markus                            CDU

### Vertreter:

Gallwitz Günther                      FWV  
Bäuerle Rupert                            CDU

### Technischer Ausschuss:

Hodapp Michael                      FWV  
Vogel Markus                            CDU

### Vertreter:

Gallwitz Günther                      FWV  
Lamm Manfred                            CDU

### **Ortsvorsteher:**

Börsig Johannes

### **Ortschaftsräte Waldulm:**

Dinger Gisela	Winzerin	CDU
Hanser Günter	Pensionär	FWV
Huber Michael	Winzer	FWV
Hund Markus	Dipl.-Ing. für Vermessung (FH)	FWV
Laber Erich	Lehrer i.R.	SPD
Lamm Hubert	Berufsschullehrer	CDU
Reiß Gottfried	Steuerberater	CDU
Wölfl Werner	Kfz-Servicetechniker	CDU

### **3.3. Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2016**

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Kappelrodeck für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 15. Dezember 2015 durch den Gemeinderat wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt	12.315.500 €
Vermögenshaushalt	2.164.300 €

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde am 15.02.2016 durch die Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Ortenaukreis, mit Sitz in Offenburg bestätigt.

Nach dem Rechnungsergebnis betragen die Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt	<b>12.917.026,21 €</b>
im Vermögenshaushalt	<b>3.553.483,13 €</b>
Gesamtbetrag	<b><u>16.470.509,34 €</u></b>

Das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge weist Einnahmen und Ausgaben in folgender Höhe auf:

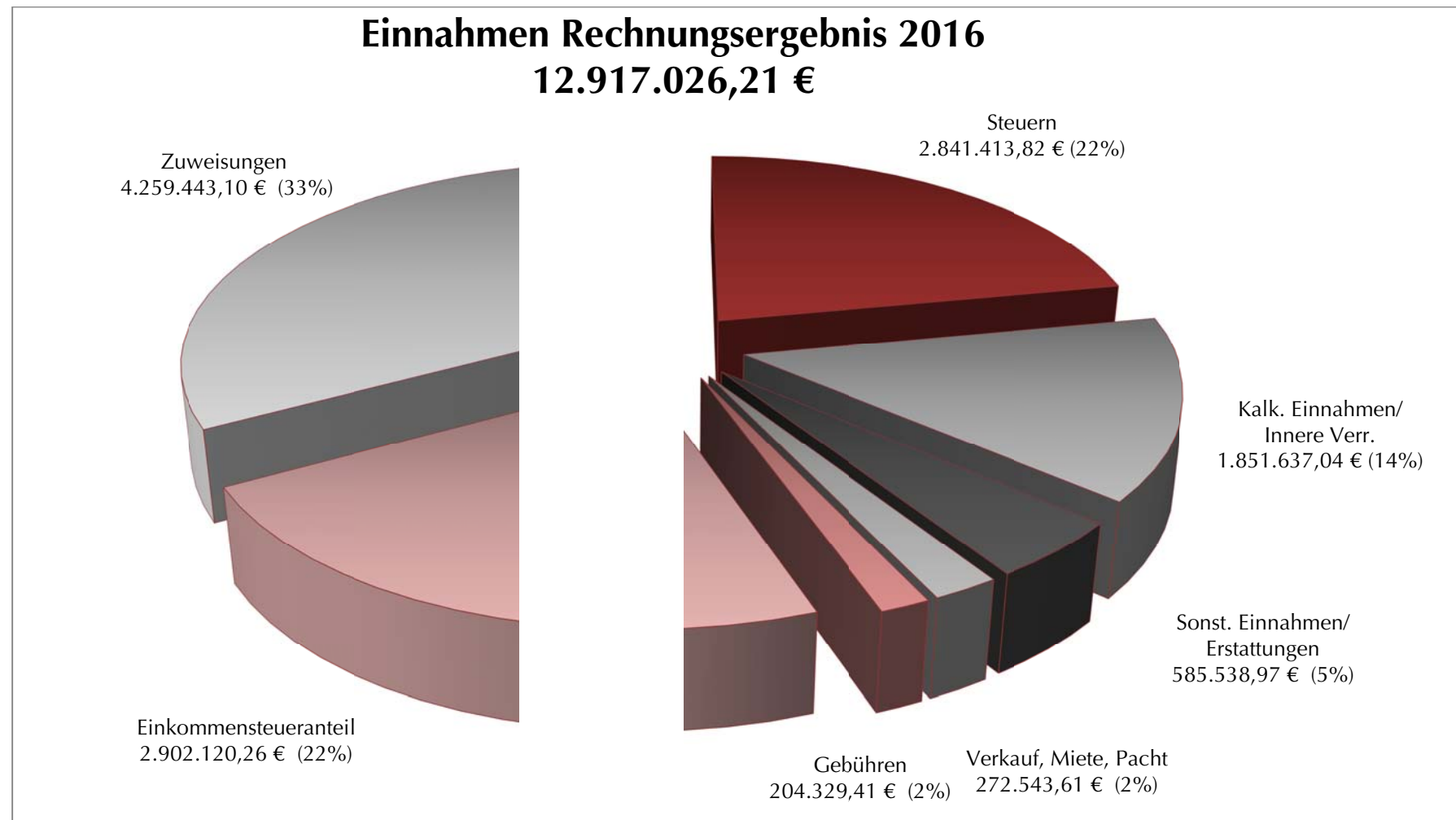
**7.670.923,96 €**

### 3.3.1. Verwaltungshaushalt

Das Haushaltsetat des Verwaltungshaushalt beträgt 2016 12.315.500 €, das Rechnungsergebnis schließt mit **12.917.026,21 €** ab.

#### 3.3.1.1. Einnahmen Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

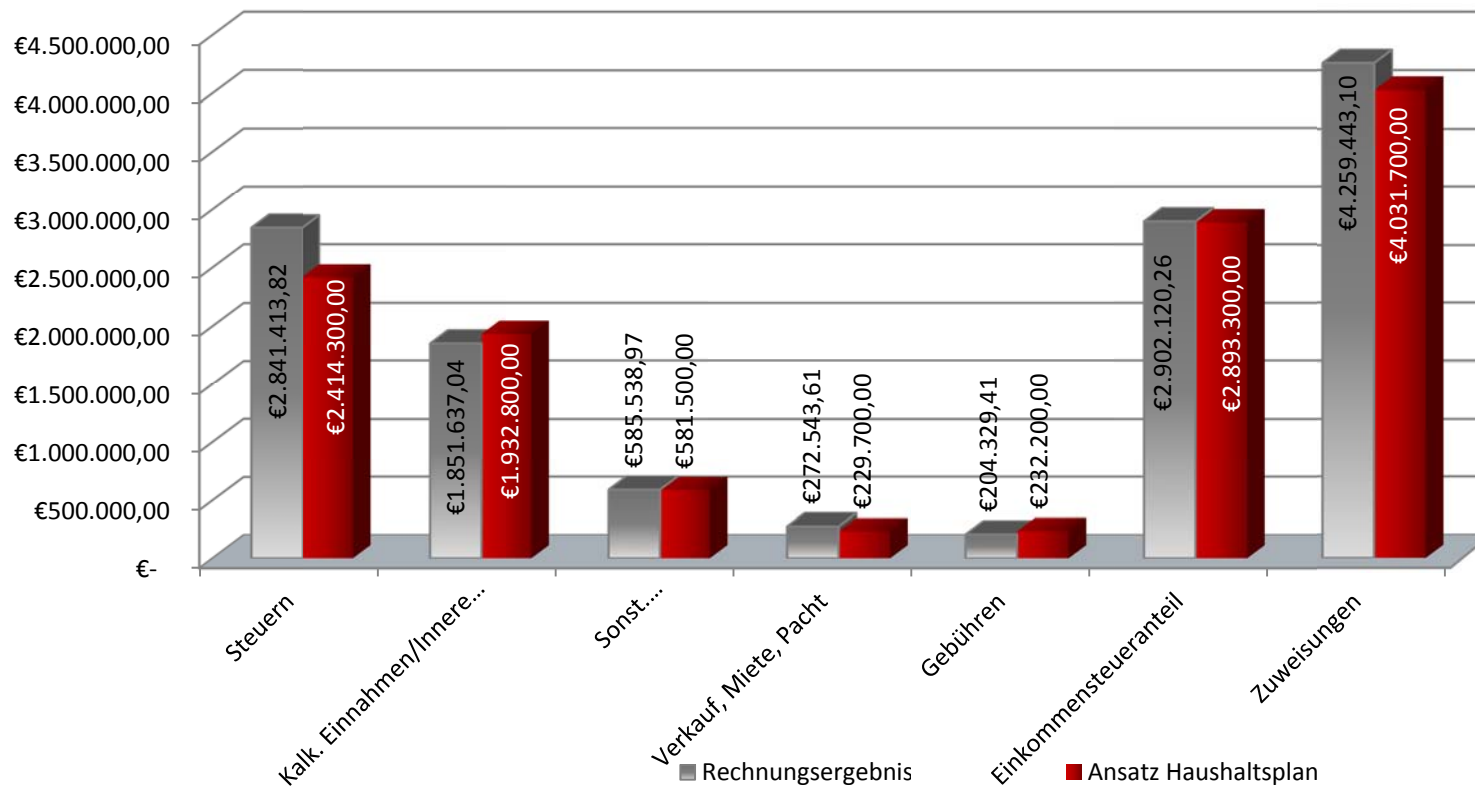




## Übersicht über die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2016

Bezeichnung	Grupp.Nr.	Rechn.Erg	Anteil am Gesamtvolumen	Ansatz	Planvgl. +/-
Grundsteuer	000, 001	827.827,58 €	6,41%	827.100,00 €	727,58 €
Gewerbesteuer	003	1.777.371,53 €	13,76%	1.390.000,00 €	387.371,53 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	2.902.120,26 €	22,47%	2.893.300,00 €	8.820,26 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012	147.266,42 €	1,14%	147.800,00 €	-533,58 €
Sonst. Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	02, 03	88.948,29 €	0,69%	49.400,00 €	39.548,29 €
Schlüsselzuweisungen	041	2.761.287,10 €	21,38%	2.589.000,00 €	172.287,10 €
Familienleistungsausgleich	091	233.880,00 €	1,81%	233.000,00 €	880,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	10, 11, 12	204.329,41 €	1,58%	232.200,00 €	-27.870,59 €
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten, sonst. Verw./ Betriebseinnahmen	13, 14, 15	272.543,61 €	2,11%	229.700,00 €	42.843,61 €
Erstattungen für Ausgaben des VwH	161 - 168	403.289,32 €	3,12%	387.700,00 €	15.589,32 €
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	17	1.264.276,00 €	9,79%	1.209.700,00 €	54.576,00 €
Sonst. Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben)	20 - 26	182.249,65 €	1,41%	193.800,00 €	-11.550,35 €
<b>Bereinigte Einnahmen</b>		11.065.389,17 €	85,67%	10.382.700,00 €	682.689,17 €
Kalkulatorische Kosten	27	680.529,10 €	5,27%	687.500,00 €	-6.970,90 €
Innere Verrechnungen	169	1.171.107,94 €	9,07%	1.245.300,00 €	-74.192,06 €
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		12.917.026,21 €	100,00%	12.315.500,00 €	601.526,21 €

## Verwaltungshaushalt Einnahmen 2016 Volumen: 12.917.026,21 €



### Grundsteuer

Im Haushaltsplan waren die Grundsteuer A mit 88.700 € und die Grundsteuer B mit 738.400 € veranschlagt. Nach dem Ergebnis betragen die Grundsteuer A 88.531,34 € und die Grundsteuer B 739.296,24 €. Folglich konnten bei der Grundsteuer Mehreinnahmen von insgesamt 727,58 € verbucht werden.

Die Hebesätze betragen seit 01.01.2016 bei der Grundsteuer A 340 v. H. und bei der Grundsteuer B auf 340 v. H.

## Gewerbsteuer

Der Ansatz bei der Gewerbsteuer betrug 1.390.000 €. Das Rechnungsergebnis liegt bei Einnahmen in Höhe von 1.777.371,53 €. Die Mehreinnahmen in Höhe von rd. 387.371,53 € resultieren in weiten Teilen aus einer einmaligen Steuernachzahlung.

Der Hebesatz blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Hebesätze betragen:

bis 1979	330 v. H.
1980 - 1993	310 v. H.
1994 - 2001	320 v. H.
2002 - 2015	330 v. H.
ab 2016	340 v.H.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Landessumme		Schlüsselzahl		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Kappelrodeck
Vorauszahlungen 2016:	5.618.497.935,03	x	0,0005076	=	2.851.949,55 €
Abrechnung 2015:					50.170,71 €
<b>Zahlungen im Haushaltsjahr 2016</b>					<b>2.902.120,26 €</b>

Gegenüber dem Planansatz 2016 sind dies Mehreinnahmen von 8.820,26 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde nach dem Haushaltserlass 2016 auf 5,7 Mrd. € geschätzt. Tatsächlich abgerechnet wurden 5.819.594.225,86 €. Die Abrechnung wird im Haushaltsjahr 2017 verbucht. Bei Anwendung der für die Gemeinde Kappelrodeck maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0005076 beträgt der Anteil für das Abrechnungsjahr 2016 2.954.026,02 €.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch die Abschaffung der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 entstehen den Gemeinden Mindereinnahmen, die durch eine Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 % ausgeglichen werden. Nach dem Haushaltserlass 2016 sollte der auf die Gemeinden Baden-Württembergs entfallende Anteil für das Jahr 2016 rd. 673 Mio. € betragen. Nach der Abrechnung für das Jahr 2016 beträgt der auf die Gemeinden Baden-Württembergs zu verteilende Umsatzsteueranteil 668.401.601,14 €. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0002196 erhält die Gemeinde Kappelrodeck für das Abrechnungsjahr 2016 einen Anteil von 146.780,99 €.

Im Haushaltsjahr 2016 können folgende Einzahlungen von Umsatzsteueranteilen verbucht werden:

Abschlusszahlung 2014	1.891,22 €
Teilzahlung 1. Quartal 2015	35.136,00 €
Teilzahlung 2. Quartal 2015	36.234,00 €
Teilzahlung 3. Quartal 2015	36.234,00 €
Teilzahlung 4. Quartal 2015	37.771,20 €
	<hr/>
	147.266,42 €

Gegenüber dem Planansatz 2016 sind dies Wenigereinnahmen von 533,58 €.

### **Sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen**

Unter die sonstigen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen fallen die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie die Jagd- und Fischereipacht.

#### a) Vergnügungssteuer

Zum 01.10.2010 hat der Gemeinderat die Vergnügungssteuer in der Gemeinde Kappelrodeck eingeführt und zum 01.01.2012 den Steuersatz vereinheitlicht. Dieser beträgt nun für jeden angefangenen Kalendermonat für das Bereithalten eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen und sonstigen Aufstellungsorten 20 v. H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens 150,00 € in Spielhallen und 100,00 € an sonstigen Aufstellungsorten.

Die vereinnahmte Vergnügungssteuer im Jahr 2016 beträgt 64.513,15 € und liegt um 40.513,15 € über dem Planansatz.

#### b) Hundesteuer

Die Hundesteuer wurde durch Satzungsänderung vom 29.12.1992 zum 01.01.1993 von bisher 100 DM auf 120 DM für den Ersthund und von 200 DM auf 240 DM für jeden weiteren Hund festgesetzt. Nach Wegfall des Hundesteuergesetzes (neue Rechtsgrundlage § 9 Abs. 3 KAG) wurde zum 01.01.1997 eine neue Hundesteuersatzung erlassen. Die Steuersätze wurden unverändert übernommen. Durch die Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen an den Euro (Euro-Anpassungs-Satzung) wurde die Hundesteuer ab 01.01.2002 für den Ersthund auf 60 € und für den Zweithund auf 120 € festgesetzt. Zum 01.01.2012 wurden die Steuersätze geändert und betragen 80 € für den Ersthund und 160 € für den Zweithund. Erstmals wurde für den Kampfhund ein erhöhter Steuersatz von 500 € eingeführt.

An Hundesteuer werden 16.333,30 € vereinnahmt, das sind 333,30 € über dem Planansatz von 16.000 €.

### c) Jagd- und Fischereipacht

Die Jagd- und Fischereipachten betragen insgesamt 9.267,90 € (Haushaltsansatz: 9.400 €).

### **Allgemeine Finanzaufweisungen**

Dem Rechnungsjahr 2016 sind folgende Zahlungen zuzuordnen:

	Bemessungsgrundl.	Quote	Betrag
Schlüsselzuweisungen			
Investitionspauschale (§ 4 FAG)	6.682 Ew.	81,50 €	544.583,00 €
nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs.2 FAG)	3.088.428,00 €	70%	2.158.811,17 €
Mehrzuweisung	153.681,00 €	30%	46.257,98 €
			<u>2.749.652,15 €</u>
Familienleistungsausgleich	232.805,00 €	100%	232.805,00 €
			<u>2.982.457,15 €</u>

### **Zahlungen im Haushaltsjahr 2016**

Schlüsselzuweisungen TZ 1. Quartal 2016			496.206,10 €
Schlüsselzuweisungen Mehrzuweisung TZ 1. Quartal 2016			5.046,50 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft I Abrechnung 2015			8.073,60 €
Schlüsselzuweisungen TZ 2. Quartal 2016			566.673,30 €
Schlüsselzuweisungen II Abrechnung 2015			3.551,30 €
Schlüsselzuweisungen TZ 3. Quartal 2016			504.946,40 €
Schlüsselzuweisungen TZ 4. Quartal 2016			596.131,40 €
Schlüsselzuweisungen Mehrzuweisung TZ 1. Quartal 2016			32.514,20 €
Schlüsselzuweisungen Schlussabrechnung 2015			853,70 €
Investitionspauschale TZ. 1 Quartal 2016			120.240,00 €
Investitionspauschale I Abrechnung 2015			2.567,70 €
Investitionspauschale TZ. 2 Quartal 2016			142.284,00 €
Investitionspauschale TZ. 3 Quartal 2016			119.018,20 €
Investitionspauschale TZ. 4 Quartal 2016			163.040,80 €
Investitionspauschale Schlussabrechnung 2015			139,90 €
Familienleistungsausgleich TZ 1. Quartal 2016			58.267,30 €
Familienleistungsausgleich Abrechnung 2015			1.075,00 €
Familienleistungsausgleich TZ 2. Quartal 2016			59.191,20 €
Familienleistungsausgleich TZ 3. Quartal 2016			58.729,30 €
Familienleistungsausgleich TZ 4. Quartal 2016			56.617,20 €
<b>Verbuchte Schlüsselzuweisungen 2016</b>			<b>2.995.167,10 €</b>

## Gebühren und ähnliche Entgelte

Bei den Einnahmengruppen 10, 11 und 12 Gebühren und ähnliche Entgelte können insgesamt 204.329,41 € verbucht werden. Dies sind gegenüber den Haushaltsplanansätzen von 232.200 € Mindereinnahmen von rd. 28 T€.

Im Einzelnen sind dies:

	<b>Rechn.Erg.</b>	<b>Haush.-Ansatz</b>	<b>Vergl. +/-</b>
Verwaltungsgebühren	46.652,06 €	47.300 €	-647,94 €
Freibadgebühren	53.322,43 €	45.000 €	8.322,43 €
Bestattungsgebühren	59.553,00 €	82.000 €	-22.447,00 €
Kurtaxe	34.728,15 €	25.000 €	9.728,15 €
Umlegung von Grundstücken	0,00 €	20.000 €	-20.000,00 €
Gebühren Reisemobilstellplatz	8.222,68 €	8.500 €	-277,32 €
Sonstige Gebühren	1.851,09 €	4.400,00 €	-2.548,91 €
	<b>204.329,41 €</b>	<b>232.200 €</b>	<b>-27.870,59 €</b>

## Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Unter den Gruppierungen 13, 14 und 15 werden Einnahmen von 272.543,61 € verbucht. Gegenüber den Planansätzen sind dies Mehreinnahmen von 42.843,61 €.

Aufteilung auf folgende Einnahmegruppen:

	<b>Rechn.Erg.</b>	<b>Haush.-Ansatz</b>	<b>Vergl. +/-</b>
13 Einnahmen aus Verkauf *	128.933,71 €	117.900 €	11.033,71 €
14 Mieten und Pachten	55.483,39 €	54.900 €	583,39 €
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	88.126,51 €	56.900 €	31.226,51 €
	<b>272.543,61 €</b>	<b>229.700 €</b>	<b>42.843,61 €</b>

\* Die Holzerlöse aus dem Gemeindewald betragen 128.333,82 €.

### Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Im Haushaltsplan waren für diese Einnahmengruppe 387.700 € veranschlagt. Nach dem Rechnungsergebnis werden Einnahmen von 403.289,32 € gebucht. Dies sind Mehreinnahmen von 15.589,32 €

Die Erstattungen verteilen sich auf folgende Einnahmengruppen:

<b>Gruppierung</b>	<b>Rechn.Erg.</b>	<b>Haush.-Ansatz</b>	<b>Vergl. +/-</b>
1610 Erstattungen vom Land	14.454,85 €	13.500 €	954,85 €
1620 Erstattungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden	215.770,91 €	180.900 €	34.870,91 €
1640 Erstattungen von sonst. öffentl. Bereich	17.341,88 €	11.000 €	6.341,88 €
1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	134.161,85 €	127.500 €	6.661,85 €
1670 Erstattungen von privaten Unternehmen*	1.294,49 €	1.400 €	-105,51 €
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.265,34 €	53.400 €	-33.134,66 €
	403.289,32 €	387.700 €	15.589,32 €

### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Unter der Einnahmengruppe 17 werden insgesamt Einnahmen von 1.264.276,00 € erzielt. Gegenüber den Planansätzen sind dies Mehreinnahmen von 54.576 €.

Unter die Gruppierung fallen folgende Einnahmen:

	<b>RE 2016</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planvergleich +/-</b>
1300 . 171000 Pauschale Zuweisungen an Feuerwehr (106 aktive Feuerwehrangehörige x 85,00 €) (30 Angehörige der Jugendfeuerwehr x 36,00 €)	10.090,00 €	10.000,00 €	90,00 €
2250 . 171000 Sachkosten nach § 2 Nr. 1 und 2 der Schullasten-VO für Werkrealschule (174 Schüler x 1.312,00 €) für Realschule (377 Schüler x 750,00 €) Jugendbegleitprogramm (2 x 1.250 €)	487.298,00 €	448.800,00 €	38.498,00 €
2910 . 171100 Verlässliche Grundschule Kappelrodeck	6.297,50 €	6.300,00 €	-2,50 €
2910 . 171200 Verlässliche Grundschule Waldulm	2.977,00 €	3.000,00 €	-23,00 €
4640 . 171000 Kindergartenförderung (§29b und c FAG)	688.652,00 €	673.000,00 €	15.652,00 €
6300 . 171000 Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich für Gemeindeverbindungsstraßen (20,9 km x 2.500 €) Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG (1.793 ha x 8,40 €)	67.436,70 €	67.300,00 €	136,70 €
7500 . 171000 Kriegsgräberpauschale Kappelrodeck	86,16 €	100,00 €	-13,84 €
7501 . 171000 Kriegsgräberpauschale Waldulm	344,64 €	300,00 €	44,64 €
7800 . 172000 Bergbauernzuweisung	594,00 €	400,00 €	194,00 €
4900 . 177000 Zuschüsse von priv. Unternehmen	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	<b>1.264.276,00 €</b>	<b>1.209.700,00 €</b>	<b>54.576,00 €</b>



## **Sonstige Finanzeinnahmen**

Im Haushaltsplan wurden unter den Einnahmengruppen (20 – 26) 193.800 € veranschlagt. Nach dem Ergebnis betragen die Einnahmen 182.249,65 €.

Die sonstigen Finanzeinnahmen im Einzelnen:

	<b>Rechn.Erg.</b>	<b>Haush.-Ansatz</b>	<b>Vergl. +/-</b>
Zinseinnahmen	26.959,57 €	37.000 €	-10.040,43 €
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	148.177,33 €	144.800 €	3.377,33 €
Weitere Finanzeinnahmen	7.112,75 €	12.000 €	-4.887,25 €
	<b>182.249,65 €</b>	<b>193.800 €</b>	<b>-11.550,35 €</b>

## **Konzessionsabgaben**

### *a) Stromversorgung*

Der Stromversorgungsvertrag B und der Straßenbeleuchtungsvertrag für die Gemarkung Kappelrodeck zwischen dem Elektrizitätswerk Kappelrodeck, Gustav Ziegler KG, Kappelrodeck – jetzt: Ziegler GmbH & Co KG - und der Gemeinde Kappelrodeck ist zum 31.12.2012 ausgelaufen. Der Stromversorgungsvertrag B und der Straßenbeleuchtungsvertrag für die Gemarkung Waldulm zwischen dem Überlandwerk Achern – jetzt: Syna GmbH - und der Gemeinde Kappelrodeck ist zum 30.06.2012 ausgelaufen.

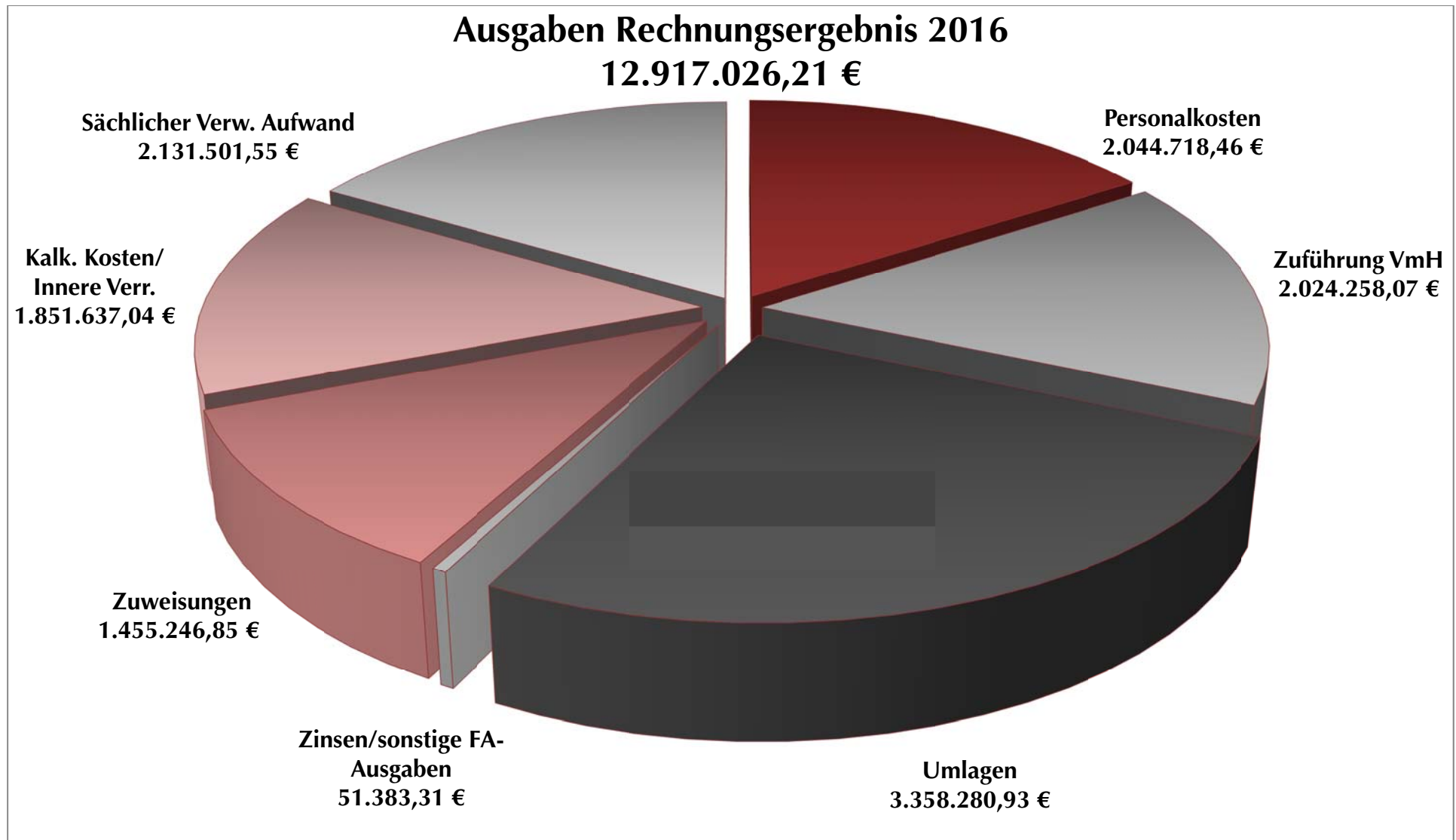
Nach öffentlicher Ausschreibung wurde ein neuer Konzessionsvertrag für die Gesamtgemarkung über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung mit dem Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen.

An Konzessionsabgabe hat die Gemeinde 2016 insgesamt 143.933,02 € (Ansatz: 141.000 €) erhalten ( z.T. aufgrund Abrechnung Vorjahre). Weiterhin gilt der höchstzulässige Konzessionsabgabebesatz.

### *b) Gasversorgung*

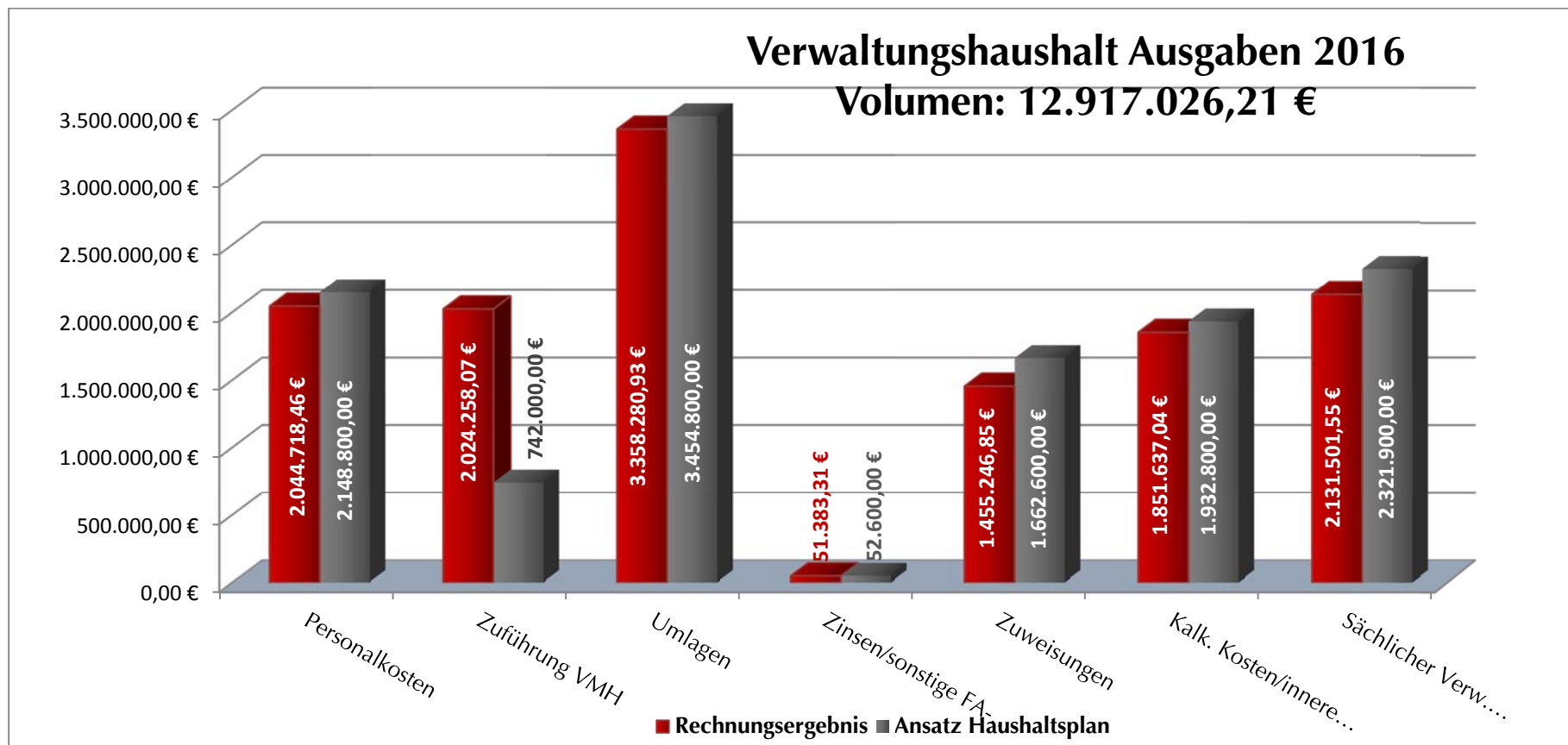
Von der badenova AG & Co. KG erhalten wir aufgrund des Konzessionsvertrages vom 29.5./20.7.2006 eine Konzessionsabgabe in Höhe von 4.209,11 € (Ansatz: 3.700 €).

### 3.3.1.2. Ausgaben Verwaltungshaushalt



## Übersicht über die Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2016

Bezeichnung	Grupp.Nr.	Rechn.Erg	Anteil am Gesamtvolumen	Ansatz	Planvgl. +/-
Personalausgaben	40 - 45	2.044.718,46 €	15,83%	2.148.800,00 €	-104.081,54 €
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	50 - 51	415.056,78 €	3,21%	418.000,00 €	-2.943,22 €
Beschaffung und Inventarunterhaltung	52	131.842,21 €	1,02%	148.600,00 €	-16.757,79 €
Mieten und Pachten	53	88.765,80 €	0,69%	121.800,00 €	-33.034,20 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	54	371.040,58 €	2,87%	467.000,00 €	-95.959,42 €
Haltung der Fahrzeuge	55	78.421,67 €	0,61%	73.000,00 €	5.421,67 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56	63.256,45 €	0,49%	68.700,00 €	-5.443,55 €
Geschäftsausgaben	64 - 66	325.879,88 €	2,52%	312.300,00 €	13.579,88 €
Sonst.sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	57 - 63, 671 - 678	657.238,18 €	5,09%	712.500,00 €	-55.261,82 €
Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	70 - 718	1.455.246,85 €	11,27%	1.662.600,00 €	-207.353,15 €
Zinsausgaben	80	51.383,31 €	0,40%	52.600,00 €	-1.216,69 €
Gewerbesteuerumlage	81	187.019,09 €	1,45%	282.400,00 €	-95.380,91 €
Finanzausgleichsumlage	831	1.411.464,00 €	10,93%	1.411.500,00 €	-36,00 €
Kreisumlage	832	1.756.347,00 €	13,60%	1.756.400,00 €	-53,00 €
Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	8321	3.450,84 €	0,03%	4.500,00 €	-1.049,16 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	860	2.024.258,07 €	15,67%	742.000,00 €	1.282.258,07 €
<b>Bereinigte Ausgaben</b>		11.065.389,17 €	85,67%	10.382.700,00 €	682.689,17 €
Kalkulatorische Kosten	68	680.529,10 €	5,27%	687.500,00 €	-6.970,90 €
Innere Verrechnungen	679	1.171.107,94 €	9,07%	1.245.300,00 €	-74.192,06 €
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		12.917.026,21 €	100,00%	12.315.500,00 €	601.526,21 €



### Personalausgaben

Die Personalausgaben sind im Haushaltsplan mit 2.148.800 € veranschlagt.

Die in den Haushaltsplanungen angenommenen Personalkostenansätze wurden mit rd. 104 T€ geringeren Kosten bewirtschaftet schlagen mit einem Rechnungsergebnis von 2.044.718,46 € zu Buche.

Gründe für die Planabweichungen sind unter anderem die Kosteneinplanungen von Personal in verschiedenen Bereichen, die krankheitsbedingt nicht abgerufen wurden. Durch Todesfälle kamen Versorgungsleistungen nicht zum Tragen. Ein weiterer Grund ist die Vergabe von Reinigungsleistungen an Dienstleistungsunternehmen, wodurch bei der Gemeinde keine Personalkosten anfielen.

Der Personalkostenanteil beträgt 19,69 % (Vorjahr 18,20 %) an den bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne kalkulatorische Kosten und inneren Verrechnungen).

## Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten werden Ausgaben von 2.131.501,55 € (Vorjahr: 2.266.490,20 €) geleistet. Gegenüber dem Haushaltsplan fielen Minderausgaben von 190.398,45 € an.

Bei den einzelnen Gruppen sind nachstehende Mehr- und Wenigerausgaben entstanden:

<b>5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>Rechn.Erg.</b>	<b>Haush.-Ansatz</b>	<b>Vergl. +/-</b>
50 - 51 Unterhaltung der Grundstücke	415.056,78 €	418.000 €	-2.943,22 €
52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	131.842,21 €	148.600 €	-16.757,79 €
53 Mieten und Pachten	88.765,80 €	121.800 €	-33.034,20 €
54 Bewirtschaftung der Grundstücke	371.040,58 €	467.000 €	-95.959,42 €
55 Haltung von Fahrzeugen	78.421,67 €	73.000 €	5.421,67 €
56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.256,45 €	68.700 €	-5.443,55 €
57- 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	401.324,65 €	439.100 €	-37.775,35 €
64- 66 Steuern, Geschäftsausgaben	325.879,88 €	312.300 €	13.579,88 €
670-678 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	255.913,53 €	273.400 €	-17.486,47 €
	2.131.501,55 €	2.321.900 €	-190.398,45 €
679 Innere Verrechnungen	1.171.107,94 €	1.245.300 €	-74.192,06 €
68 Kalkulatorische Kosten	680.529,10 €	687.500 €	-6.970,90 €
<b>Summe 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>3.983.138,59 €</b>	<b>4.254.700 €</b>	<b>-271.561,41 €</b>

## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Im Haushaltsplan 2016 sind die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke mit 1.662.600 € veranschlagt. Das Ergebnis liegt mit 1.455.246,85 € um rd. 207.353,15 € unter dem Planansatz.

Die Zuschüsse im Einzelnen:

HHSt.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Haushalts- ansatz	Planvgl. +/-
0300 . 71800	GPA-Umlage (Allg. Finanzprüfung)	3.194,95 €	3.300,00 €	-105,05 €
1300 . 70000	Zuschuss Spielmannszug	1.641,24 €	2.000,00 €	-358,76 €
2250 . 71200	Sachkosten Werkrealschule Ottenhöfen	107.584,00 €	108.900,00 €	-1.316,00 €
3320 . 70000	Zuschüsse Musikpflege (Trachtenkapelle Kappelrodeck und Waldulm, Ausbildung Jungmusiker, MGV Liederkranz Kappelrodeck, MGV Eintracht Waldulm, Zuschüsse für Trachten)	10.227,59 €	11.000,00 €	-772,41 €
3330 . 70000	Zuschüsse Musikschule	24.581,36 €	36.000,00 €	-11.418,64 €
3400 . 70000	Zuschüsse Kulturpflege (Film- und Fotoclub, Narrenzunft 1811, Rebgaie, Trachten- u. Volkstanzgruppe, Waldjugend)	1.577,92 €	1.800,00 €	-222,08 €
3520 . 70000	Zuschüsse für Büchereien	700,00 €	700,00 €	0,00 €
3700 . 70000	Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten (Kirchenchor Waldulm, Kath. Landjugend Waldulm, Jugend-Ferienfreizeiten)	383,47 €	1.100,00 €	-716,53 €
4640 . 70010	Zuschuss an Kindergarten St. Josef	807.413,88 €	909.800,00 €	-102.386,12 €
4640 . 70020	Zuschuss an Kindergarten St. Anna	289.949,76 €	301.400,00 €	-11.450,24 €
4640 . 70030	Zuschuss an Kindergarten St. Maria	192.215,90 €	265.200,00 €	-72.984,10 €
4700 . 70000	Zuschüsse für Wohlfahrtspflege (Sozialstation Familienpflege, Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt)	587,70 €	3.700,00 €	-3.112,30 €
5400 . 70000	Zuschüsse für Gesundheitspflege (DRK, DLRG, Kneippverein)	1.668,65 €	2.000,00 €	-331,35 €
5500 . 70000	Zuschüsse zur Sportförderung (Tennisclub, Tischtennisverein, FSV, Skiclub, Turnverein, Schützenverein, Ehrenpreise)	6.206,78 €	7.000,00 €	-793,22 €
7500 . 70000	Zuschüsse für Kriegsgräber	30,68 €	100,00 €	-69,32 €
7800 . 71800	Ausgleichszulage Bergbauernbetriebe	1.188,00 €	1.800,00 €	-612,00 €
7910 . 71300	Umlage an IKG Achern	1.055,42 €	1.700,00 €	-644,58 €
7920 . 71200	ÖPNV - Ortenautarif, Freizeitverkehr Schwarzwaldhochstraße	5.039,55 €	5.100,00 €	-60,45 €
<b>Summe der Zuschüsse und Zuweisungen (Gr.7)</b>		<b>1.455.246,85 €</b>	<b>1.662.600,00 €</b>	<b>-207.353,15 €</b>

## Zinsausgaben

Im Rechnungsjahr 2016 waren 51.383,31 € an Zinsen zu bezahlen. Dies sind gegenüber dem Haushaltsplan Minderausgaben von 1.216,69 €.

Die Zinsausgaben verteilen sich wie folgt:

	<b>Rechn.Erg.</b>	<b>Haush.-Ansatz</b>	<b>Vergl. +/-</b>
Zinsen für Kredite des Bundes (ERP-Sondervermögen)	198,52 €	200,00 €	-1,48 €
Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	9,28 €	100,00 €	-90,72 €
Zinsen für Kredite von kommunalen Sonderrechnungen	1.078,28 €	1.500,00 €	-421,72 €
Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	34.842,01 €	22.000,00 €	12.842,01 €
Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	15.255,22 €	28.800,00 €	-13.544,78 €
	<b>51.383,31 €</b>	<b>52.600,00 €</b>	<b>-1.216,69 €</b>

## Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage war mit 282.400 € veranschlagt. Die Minderausgaben in Höhe von rd. 95.381 € ergeben sich durch die Erstattung 2015. Folgende Ausgaben wurden verbucht:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Abrechnung 2015 (Erstattung)	-137.846,94 €
Gewerbesteuerumlage 1. Quartal 2016	128.860,75 €
Gewerbesteuerumlage 2. Quartal 2016	75.297,39 €
Gewerbesteuerumlage 3. Quartal 2016	60.353,95 €
Gewerbesteuerumlage 4. Quartal 2016	60.353,94 €
<b>Rechnungsergebnis 2016</b>	<b>187.019,09 €</b>
nachrichtlich: Abrechnung 2016	36.635,70 €

### **Finanzausgleichsumlage**

Als Finanzausgleichsumlage wurde für die Gemeinde ein Haushaltsansatz von 1.411.500 € bereitgestellt, dieser wurde mit 1.411.464 € in Anspruch genommen. Der Umlagesatz für das Jahr 2016 beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme.

### **Kreisumlage**

An den Ortenaukreis wurde eine Umlage von 1.756.347,00 € bezahlt. Der Umlagesatz im Jahr 2016 beträgt 27,5 % der Steuerkraftsumme.

### **Umlage den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck**

Zur Deckung der beim Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck anfallenden Aufwendungen wird an den Gemeindeverwaltungsverband eine Umlage in Höhe von 3.450,84 € überwiesen. Im Haushaltsjahr 2016 umfasst der Umlagebetrag die Vorauszahlungen sowie die Abrechnung 2015.

### **Zuführung zum Vermögenshaushalt**

Im Haushaltsplan 2016 wurde eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 742.000 € veranschlagt. U.a. durch Mehreinnahmen bei einzelnen Positionen sowie durch die einmalige Gewerbesteuernachzahlung von rd. 380 T€, Mehreinnahmen durch Schlüsselzuweisungen vom Land und Wenigerausgaben bei den Personalkosten von rd. 100 T€ und bei der Zuweisungen für lfd.Zwecke konnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 2.024.258,07 € erwirtschaftet werden. Dieser Betrag liegt um 1.282.258,07 € über dem Planansatz.



### **Kalkulatorische Kosten**

Die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals) waren mit insgesamt 687.500 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis liegt bei 680.529,10 €.

### **Innere Verrechnungen**

Bei den inneren Verrechnungen werden Aufwendungen bestimmter Unterabschnitte (z. B. Hauptverwaltung, Rechnungsamt, Bauamt, Bauhof, öffentliche Einrichtungen) den kostenrechnenden Einrichtungen und sonstigen Unterabschnitten haushaltsneutral belastet. 2016 wurden für interne Leistungsbeziehungen insgesamt 1.171.107,94 € verrechnet.

## Kostendeckung der kostenrechnenden Einrichtungen

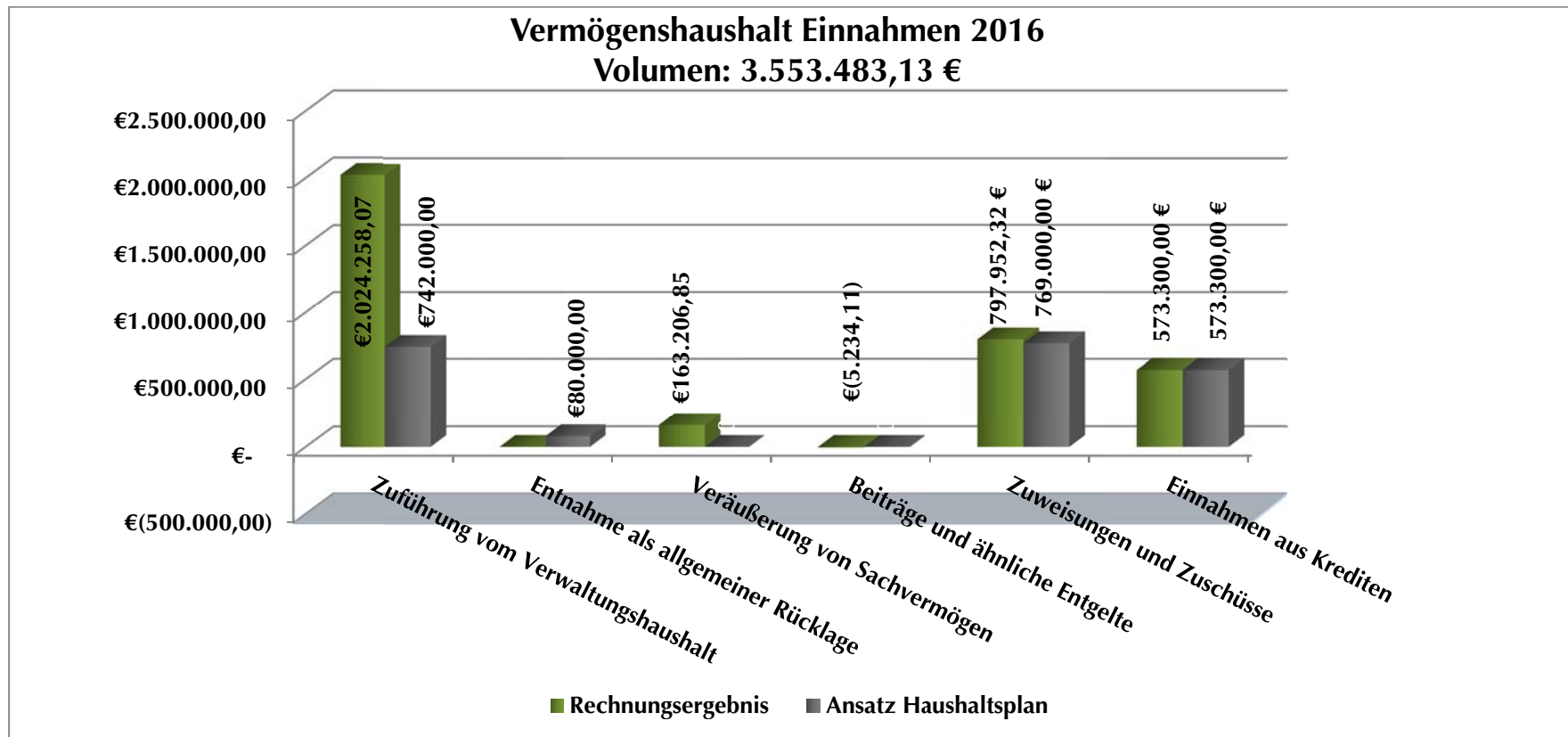
Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>UA 5710 Freibad</b>							
Einnahmen	€	42.031,39	47.317,31	53.214,94	50.131,45	58.611,84	58.747,87
Ausgaben	€	211.276,12	194.107,31	208.452,66	223.770,19	251.242,54	298.988,18
Gebühreneinnahmen	€	38.408,45	42.561,51	47.245,35	43.640,67	51.166,85	53.322,43
Abschreibungen	€	27.347,14	34.770,95	36.005,73	38.164,95	35.738,00	59.986,63
Verzinsung des Anlagekapitals	€	46.684,84	45.040,65	39.758,09	38.537,31	47.986,72	75.270,46
Überschuss, Zuschussbedarf(-)	€	-169.244,73	-146.790,00	-155.237,72	-173.638,74	-192.630,70	-240.240,31
Kostendeckung	€	19,89	24,38	25,53	22,40	23,33	19,65
Kalkulatorischer Zinssatz	%	4,02	3,90	3,80	3,75	3,75	3,63
<b>UA 7500 Bestattungswesen</b>							
<b>UA 7501</b> Einnahmen	€	61.853,20	84.281,85	65.979,09	75.410,70	92.755,80	106.632,96
Ausgaben	€	119.514,66	143.728,07	146.502,41	138.582,93	181.021,43	241.739,45
Gebühreneinnahmen	€	61.409,00	83.867,65	62.881,80	74.762,80	92.325,00	59.553,00
Abschreibungen	€	16.379,00	16.380,00	16.239,08	16.714,87	13.426,00	13.562,93
Verzinsung des Anlagekapitals	€	28.915,70	27.413,72	28.449,08	27.527,93	27.024,45	25.733,79
Überschuss, Zuschussbedarf(-)	€	-57.661,46	-59.446,22	-80.523,32	-63.172,23	-88.265,63	-135.106,49
Kostendeckung	€	51,75	58,64	45,04	54,42	51,24	44,11
Kalkulatorischer Zinssatz	%	4,02	3,90	3,80	3,75	3,75	3,63
<b>UA 7900 Fremdenverkehr</b>							
<b>UA 7901</b> Einnahmen	€	54.804,87	65.520,29	59.277,82	73.904,33	90.892,86	77.157,21
<b>UA 7902</b> Ausgaben	€	211.390,17	219.015,60	215.495,80	231.598,07	239.890,44	262.174,78
Kurtaxe/Miete/Gebühren	€	34.119,97	40.484,99	43.166,84	49.756,14	56.252,72	58.095,47
Abschreibungen	€	29.284,00	26.376,00	25.792,86	25.840,09	25.975,00	25.973,00
Verzinsung des Anlagekapitals	€	18.738,05	17.411,44	16.589,23	15.795,32	14.917,81	13.754,80
Überschuss, Zuschussbedarf(-)	€	-156.585,30	-153.495,31	-156.217,98	-157.693,74	-148.997,58	-185.017,57
Kostendeckung	€	25,93	29,92	27,51	31,91	37,89	29,43
Kalkulatorischer Zinssatz	%	4,02	3,90	3,80	3,75	3,75	3,63

### 3.3.2. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt wurde in den Einnahmen- und Ausgabenansätze jeweils festgesetzt auf  
 Der Jahresabschluss weist in den Einnahmen und Ausgaben ein Soll auf in Höhe von  
 Dies ergibt gegenüber dem Haushaltsplan ein Mehrvolumen von je

2.164.300,00 €  
3.553.483,13 €  
+ 1.389.183,13 €

#### 3.3.2.1. Einnahmen Vermögenshaushalt



## Übersicht über die Einnahmen des Vermögenshaushalts 2016

Bezeichnung	Grupp.Nr.	Rechnungsergebnis	Anteil am Gesamtvolumen	Ansatz Haushaltsplan	Planvgl. +/-
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	2.024.258,07 €	56,97%	742.000,00 €	1.282.258,07 €
Entnahme als allgemeiner Rücklage	31	0,00 €	0,00%	80.000,00 €	-80.000,00 €
Veräußerung von Sachvermögen	34	163.206,85 €	4,59%	0,00 €	163.206,85 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	- 5.234,11 €	-0,15%	0,00 €	-5.234,11 €
Zuweisungen und Zuschüsse	36	797.952,32 €	22,46%	769.000,00 €	28.952,32 €
Einnahmen aus Krediten	37	573.300,00 €	16,13%	573.300,00 €	0,00 €
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>3.553.483,13 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.164.300,00 €</b>	<b>1.389.183,13 €</b>

### Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt weist zur Jahresrechnung 2016 insgesamt Mehreinnahmen von 601.526,21 € und Minderausgaben von 680.731,86 € aus. Dies entspricht saldiert einer Mehrzuführung an den Vermögenshaushalt von 1.282.258,07 € und absolut erfreulichen 2.024.258,07 €.

### Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts wurde 2016 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Diese Entnahme muss aufgrund der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von rd. 2.000.000 € nicht in Anspruch genommen werden. Weitere Ausführungen zum Stand der Allgemeinen Rücklagen sind auf den Folgeseiten zu finden.

### Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

Im Haushaltsplan 2016 waren keine Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens veranschlagt, entgegen des Planansatzes konnten Verkaufserlöse von insgesamt 163.206,85 € verbucht werden.

Es konnten folgende Einnahmen erzielt werden:

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Rechn.Erg. Euro</b>	<b>Ansatz Euro</b>	<b>Planvgl. Euro</b>
2.7710.345000-999	Veräußerung von bewg. Sachen Bauhof - Opel Combi	300,00	0,00	300,00
2.8820.340000-262	Veräußerung von Grundstücken Kohlmattstr.	148.696,35	0,00	148.696,35
2.8820.340000-999	Veräußerung von Grundstücken allgemein	14.210,50	0,00	14.210,50
		163.206,85	0,00	163.206,85

### Beiträge und ähnliche Entgelte

Für das Jahr 2016 waren keine Einnahmen im Bereich Beiträge und ähnliche Entgelte geplant. Es wurde ein Haushaltseinnahmenrest in Höhe von 5.234,11 € von 2015 in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Diese Haushaltseinnahmenreste konnten nicht erzielt werden.

### Zuweisungen und Zuschüsse

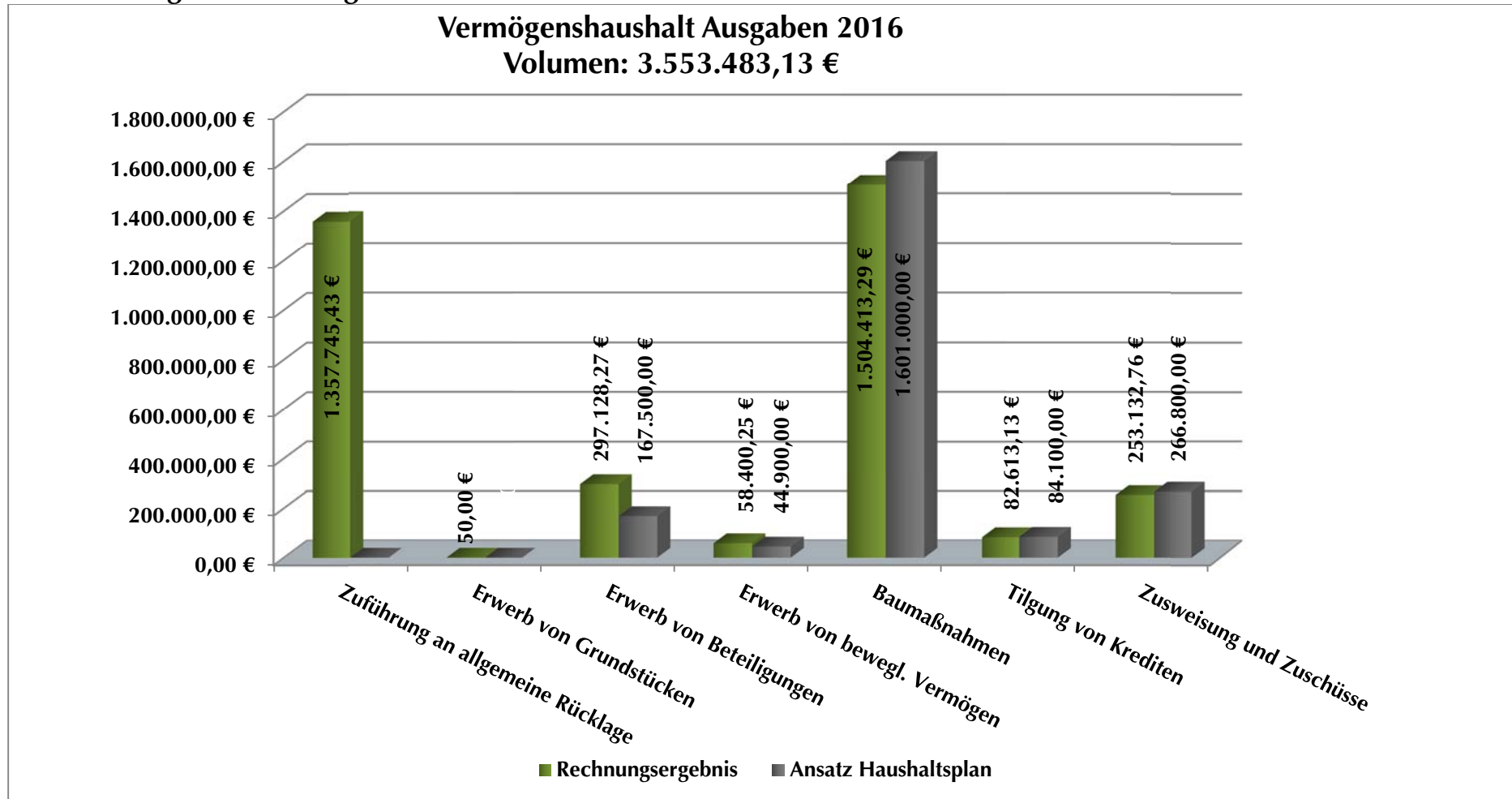
Im Haushaltsplan waren Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 769.000 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis weist Einnahmen von 797.952,32 € aus. Dies sind Mehreinnahmen von 28.952,32 €. Im Einzelnen sind dies:

Betreff	Sollstell.	HER Vorjahr	HER lfd. Jahr	Rechn. Ergebnis	Ansatz HHPL	Vergl. +/-
Feuerwehr - Katastrophenschutzfahrzeug						
a) Fachzuschuss	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>6.000,00 €</b>	6.000 €	0,00 €
b) Ausgleichstock	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0 €	0,00 €
Feuerwehr - MTW Abteilung Waldulm						
a) Zuschüsse vom Land	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	<b>-11.000,00 €</b>	0 €	-11.000,00 €
Grundschule Waldulm - Arbeitsplatzrechner						
a) Sparkassenstiftung	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>15.500,00 €</b>	15.000 €	500,00 €
Schlossbergschule - Energetische Sanierung						
a) Ausgleichstock	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>100.000,00 €</b>	0 €	100.000,00 €
Lüftung Proberaum Musikverein						
a) Schulstiftung	4.346,14 €	0,00 €	1.653,86 €	<b>6.000,00 €</b>	6.000 €	0,00 €
Wohnhaus Brandrain						
a) Zuweisung KInvFG	49.500,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>49.500,00 €</b>	50.000 €	-500,00 €
b) Wohnraum für Flüchtlinge	19.068,75 €	0,00 €	0,00 €	<b>19.068,75 €</b>	18.000 €	1.068,75 €
Kunstrasenplatz						
a) Zuschüsse vom Land	0,00 €	0,00 €	84.000,00 €	<b>84.000,00 €</b>	84.000 €	0,00 €
b) Zuschuss FSV Kappelrodeck-Waldulm	0,00 €		158.000,00 €	<b>158.000,00 €</b>	158.000 €	0,00 €
Bikeparkund Freewall						
a) Sparkassenstiftung	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>11.000,00 €</b>	11.000 €	0,00 €
Freibad - Tourismusförd. Sanierung Wassertechnik	0,00 €	80.000,00 €	180.000,00 €	<b>100.000,00 €</b>	100.000 €	0,00 €
Breitbandasubau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	15.000 €	-15.000,00 €
Ortskernsanierung						
a) Beihilfe für sonst. Ordnungsmaßnahmen	0,00 €	28.000,00 €	34.000,00 €	<b>6.000,00 €</b>	6.000 €	0,00 €
b) Beihilfe für weitere Vorbereitungen	903,88 €	10.800,00 €	15.896,12 €	<b>6.000,00 €</b>	6.000 €	0,00 €
c) Zuweisungen für Ordnungsmaßn.	13.290,10 €	0,00 €	0,00 €	<b>13.290,10 €</b>	0 €	13.290,10 €
d) Beihilfe für Honorare	18.193,62 €	3.520,00 €	0,00 €	<b>14.673,62 €</b>	12.000 €	2.673,62 €
e) Modernisierung private Gebäude	150.636,40 €	69.400,00 €	0,00 €	<b>81.236,40 €</b>	51.000 €	30.236,40 €
f) Beihilfe Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	81.000,00 €	<b>81.000,00 €</b>	81.000 €	0,00 €
Untere Ibachgasse - Sanierungsmittel	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>20.000,00 €</b>	0 €	20.000,00 €
Schulstraße - Zuschüsse vom Land	106.754,00 €	70.000,00 €	0,00 €	<b>36.754,00 €</b>	0 €	36.754,00 €
Straßenbau Besenstiel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	150.000 €	-150.000,00 €
Hochwasserentlastung Elsassmatt						
Zuschuss EB Abwasserbeseitigung	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0 €	0,00 €
Beseitigung Unwetterschäden Ausgelichstock	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0 €	0,00 €
Flurbereinigung	929,45 €	0,00 €	0,00 €	<b>929,45 €</b>	0 €	929,45 €
<b>Summen:</b>	<b>796.122,34 €</b>	<b>552.720,00 €</b>	<b>554.549,98 €</b>	<b>797.952,32 €</b>	<b>769.000 €</b>	<b>28.952,32 €</b>

### Einnahmen aus Krediten

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 573.300,00 Euro wurde im Haushaltsjahr 2016 als Haushaltseinnahmerest gebildet und in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

### 3.3.2.2. Ausgaben Vermögenshaushalt



## Übersicht über die Ausgaben des Vermögenshaushalts 2016

Bezeichnung	Grupp.Nr.	Rechnungsergebnis	Anteil am Gesamtvolumen	Ansatz Haushaltsplan	Planvgl. +/-
Zuführung an allgemeine Rücklage	910	1.357.745,43 €	38,21%	0,00 €	1.357.745,43 €
Erwerb von Beteiligungen	930	50,00 €	0,00%	0,00 €	50,00 €
Erwerb von Grundstücken	932	297.128,27 €	8,36%	167.500,00 €	129.628,27 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	935	58.400,25 €	1,64%	44.900,00 €	13.500,25 €
Baumaßnahmen	94-96	1.504.413,29 €	42,34%	1.601.000,00 €	-96.586,71 €
Tilgung von Krediten	97	82.613,13 €	2,32%	84.100,00 €	-1.486,87 €
Zusweisung und Zuschüsse	98	253.132,76 €	7,12%	266.800,00 €	-13.667,24 €
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		3.553.483,13 €	100,00%	2.164.300,00 €	1.389.183,13 €

### Zuführung an allgemeine Rücklage

Der Haushalt 2016 sah keine Zuführung an die allgemeine Rücklage vor. Aufgrund der einmaligen Steuernachzahlung und der daraus resultierenden, hohen Zuführung zum Vermögenshaushalt konnten im Jahr 2016 rd. 1.358 T€ der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.



## Erwerb von Grundstücken

Im Haushaltsplan waren für den Erwerb von Grundstücken 167.500 € vorgesehen. Das Rechnungsergebnis liegt bei 297.128,27 €.

HHSt.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz	Planvergleich +/-
6150 . 932190 - 400	Erwerb von Grundstücken - Ortskernsanierung	131.244,00 €	135.000,00 €	-3.756,00 €
6300 . 932000 - 999	Erwerb von Grundstücken - Straßen Vorhandene Einrichtungen	22.438,00 €	22.500,00 €	-62,00 €
8810 . 932000 - 999	Erwerb von Grundstücken - Bebaute Grundstücke	139.594,00 €	0,00 €	139.594,00 €
8820 . 932000 -999	Erwerb von Grundstücken - Unbebaute Grundstücke (HAR 2014: 227.919,14 €)	3.852,27 €	10.000,00 €	-6.147,73 €
<b>Grunderwerbkosten</b>		<b>297.128,27 €</b>	<b>167.500,00 €</b>	<b>129.628,27 €</b>

## Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens waren Haushaltsmittel von 44.900 € bereitgestellt. Das Ergebnis liegt bei 58.400,25 € und kann mit rd. 13,5 T€ Mehrausgaben als Planvollzug angesehen werden.

Folgende Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens wurden 2016 getätigt:

Bezeichnung	Anschaffungen	RE 2016	Ansatz	Planvergleich +/-
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ortsverwaltung Waldulm	DLP- Projektor	668,93 €	0,00 €	668,93 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens EDV-Anlage	PC + Monitor	921,06 €	2.000,00 €	-1.078,94 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Rathaus		0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	MTW Abteilung Waldulm (Haushaltsreste 2015: 50.000,00 €); Schneeketten MTW Waldulm, Gummmatten, Parametrierung, Hochwasserschutzpumpe	9.138,95 €	7.900,00 €	1.238,95 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Schlossbergschule	Einrichtung Lehrerzimmer, Software aktualiesierung Schulserver, Material für Mountainbike-Parcour	29.750,96 €	10.000,00 €	19.750,96 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten St.Josef	Haushaltsreste 2015: 5.000 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Freibad	Duscheinlage Edelstahl , Edelstahlleiter fahrbar,	2.680,96 €	3.000,00 €	-319,04 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof Kappelrodeck	Software FIM (Haushaltsreste 2015: 4600,00 €)	-4.600,00 €	0,00 €	-4.600,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof Waldulm	Container	1.830,93 €	0,00 €	1.830,93 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bauhof	Ersatzfahrzeug Bauhof Opel Combo, Elektrohubwagen, Motorsense, Rasenmäher, Anhängerkupplung	16.008,46 €	15.000,00 €	1.008,46 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Fremdenverkehr	Software Meldescheinverwaltung (Haushaltsreste 2015: 3.000,00	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
<b>Summer Erwerb beweglicher Sachen 2016</b>		<b>58.400,25 €</b>	<b>44.900,00 €</b>	<b>13.500,25 €</b>

## Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan waren für Baumaßnahmen 1.601.000 € veranschlagt, dem plangemäßen Haushaltsvollzug nach betragen die Investitionskosten 1.504.413,29 €.

Die Ausgaben verteilen sich auf die nachstehenden Maßnahmen:

HHSt.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz	Planvergleich +/-
2210 . 950000 - 108	Neugestaltung Pausenhof	14.755,01 €	15.000,00 €	-244,99 €
2250 . 940000 - 110	Baumaßnahmen Schlossbergschule Energetische Sanierung	-25.104,05 €	0,00 €	-25.104,05 €
2250 . 950000 - 122	Baumaßnahmen Schlossbergschule Lehrzimmerumbau	29.495,67 €	14.000,00 €	15.495,67 €
3320 . 940000 - 101	Lüftung Proberaum Musikverein	8.692,28 €	12.000,00 €	-3.307,72 €
4360 . 940000 - 100	Wohnhaus Brandrain für Flüchtlinge	94.259,18 €	75.000,00 €	19.259,18 €
5620 . 950000 - 102	Kunstrasenplatz Sprotsentrum Rodeck-Stadion	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €
5622 . 950000 - 101	Bikepark und Freewall	11.005,43 €	11.000,00 €	5,43 €
5710 . 950000 - 102	Sanierung Wassertechnik Freibad	579.749,67 €	615.000,00 €	-35.250,33 €
5710 . 950000 - 999	Baumaßnahmen Freibad	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
5800 . 950000 - 109	Neugestaltung Dorfplatz Waldulm	1.849,38 €	0,00 €	1.849,38 €
6100 . 960000 - 500	Breitband-Ausbau	26.207,81 €	25.000,00 €	1.207,81 €
6150 . 950039 - 400	Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
6150 . 950050 - 400	Honorare allgemein Ortskernsanierung	27.029,18 €	20.000,00 €	7.029,18 €
6150 . 950060 - 400	Erschließungsmaßnahmen Ortskernsanierung	-28.000,00 €	0,00 €	-28.000,00 €
6150 . 950220 - 400	Weitere Vorbereitungen Ortskernsanierung	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
6300 . 950000 - 284	Baumaßnahmen Schulstraße	5.653,44 €	44.000,00 €	-38.346,56 €
6300 . 950000 - 301	Baumaßnahmen Straßenbau Besenstiel	314.941,50 €	320.000,00 €	-5.058,50 €
6300 . 950000 - 308	Baumaßnahmen Radweg WU-Mösbach, WU-Oberachern	19.969,98 €	20.000,00 €	-30,02 €
6700 . 960000 - 308	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Radweg WU-Mösbach, WU-Oberachern	-3.591,19 €	0,00 €	-3.591,19 €
6700 . 960000 - 999	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung allgemein	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
7710 . 940000 - 112	Baumaßnahmen Schiebetor	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
<b>Summe Baumaßnahmen</b>		<b>1.504.413,29 €</b>	<b>1.601.000,00 €</b>	<b>-96.586,71 €</b>

## Tilgung von Krediten

Im Haushaltsjahr 2016 wurden zur Tilgungen von Krediten 82.613,13 € aufgewendet.

Die Tilgungen teilen sich wie folgt auf:

Tilgung von Krediten des Bundes, ERP-Sondervermögen	6.473,98 €
Tilgung von Krediten vom sonst. öffentlichen Bereich	1.661,66 €
Tilgung von Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	54.400,87 €
Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	20.076,62 €
	<u>82.613,13 €</u>

## Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter

Nach dem Ergebnis 2016 betragen die Zuweisungen und Zuschüsse 253.132,76 €. Geplant waren insgesamt 266.800 €, sodass gegenüber den Planansätzen Minderausgaben von 13.667,24 € angefallen sind.

Die Haushaltsrechnung 2016 weist folgende Zuweisungen und Zuschüsse aus:

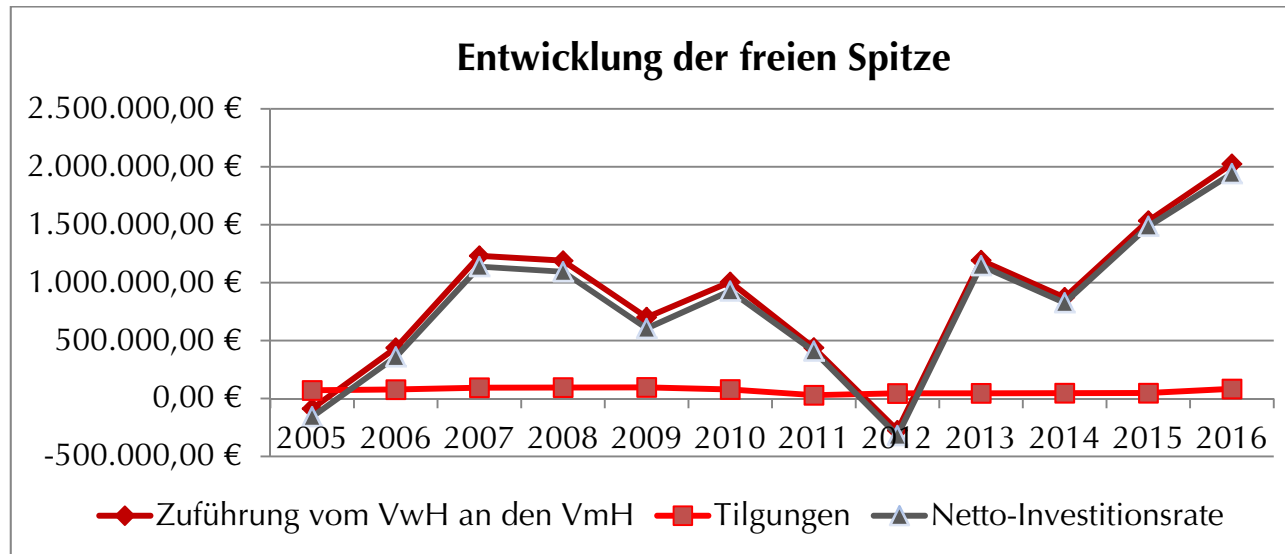
Haushaltsstelle	Betreff	Sollstell.	HAR Vorjahr	HAR lfd. Jahr	Rechn. Ergebnis	Ansatz HHPL	Vergl. +/-
2.6150.988270-400	Ortskernsanierung Modernisier. priv. Gebäude	103.506,46 €	45.240,00 €	24.866,30 €	<b>83.132,76 €</b>	85.500 €	-2.367,24 €
2.7800.988000-121	Flurbereinigung Hasenkopf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	500 €	-500,00 €
2.7800.988000-125	Flurbereinigung Hofackerteich	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	<b>-10.000,00 €</b>	800 €	-10.800,00 €
2.7800.988000-127	Flurbereinigung Käsreut	211,23 €	34.000,00 €	63.788,77 €	<b>30.000,00 €</b>	30.000 €	0,00 €
2.7800.988000-128	Flurbereinigung Heidenhof/Ganzeck	130.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	<b>150.000,00 €</b>	150.000 €	0,00 €
	Summe:	233.717,69 €	94.240,00 €	113.655,07 €	<b>253.132,76 €</b>	266.800 €	-13.667,24 €

## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

	<b>2010</b> Euro	<b>2011</b> Euro	<b>2012</b> Euro	<b>2013</b> Euro	<b>2014</b> Euro	<b>2015</b> Euro	<b>2016</b> Euro
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.530.999,70	1.522.874,30	961.673,70	1.721.479,20	2.069.611,20	1.973.385,60	2.186.067,80
Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	60.353,40	0,00	52.612,60
Investitionszuschüsse	286.379,30	289.316,00	276.607,70	337.880,20	457.562,50	472.994,80	553.935,10
Steuerkraftmesszahl Euro/Einwohner	676,64	577,09	739,64	639,95	675,43	740,38	730,73
Steuerkraftsumme Euro/Einwohner	950,44	842,44	1.002,38	900,27	839,62	1.033,29	1.098,51
Steuerkraftsumme Euro/Einwohner im Landesdurchschnitt	1.171,33	1.026,85	1.053,79	1.146,95	1.250,23	1.289,76	1.342,00
Einwohner am 30.06. des Vorjahrs	5.854	5.833	5.827	5.850	5.857	5.877	5.814

## Entwicklung der Netto-Investitionsrate

HHJ	Zuführung vom VwH an den VmH	Tilgungen	Netto-Investitionsrate
2005	-87.143,94 €	69.985,70 €	-157.129,64 €
2006	437.335,82 €	77.446,99 €	359.888,83 €
2007	1.231.461,56 €	92.943,47 €	1.138.518,09 €
2008	1.189.121,71 €	94.573,66 €	1.094.548,05 €
2009	700.840,32 €	95.762,27 €	605.078,05 €
2010	1.005.754,20 €	77.829,78 €	927.924,42 €
2011	438.325,39 €	28.588,97 €	409.736,42 €
2012	-275.114,97 €	44.265,08 €	-319.380,05 €
2013	1.192.381,64 €	45.011,63 €	1.147.370,01 €
2014	872.053,36 €	45.784,02 €	826.269,34 €
2015	1.533.655,61 €	46.583,19 €	1.487.072,42 €
2016	2.024.258,07 €	82.613,13 €	1.941.644,94 €



### 3.3.3. Übersicht über den Stand der Allgemeinen Rücklage

	Stand am 01.01.2016	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2016
a) Allgemeine Rücklage	2.171.962,69 €	1.357.745,43 €	0,00 €	<b>3.529.708,12 €</b>
b) Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Rücklagen</b>	<b>2.171.962,69 €</b>	<b>1.357.745,43 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.529.708,12 €</b>

Nachrichtlich: Mindestrücklage (§ 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO)

Ausgaben der Verwaltungshaushalte:

Jahr 2013	11.293.972,00 €
Jahr 2014	11.401.153,97 €
Jahr 2015	<u>13.010.566,64 €</u>

35.705.692,61 € : 3 =

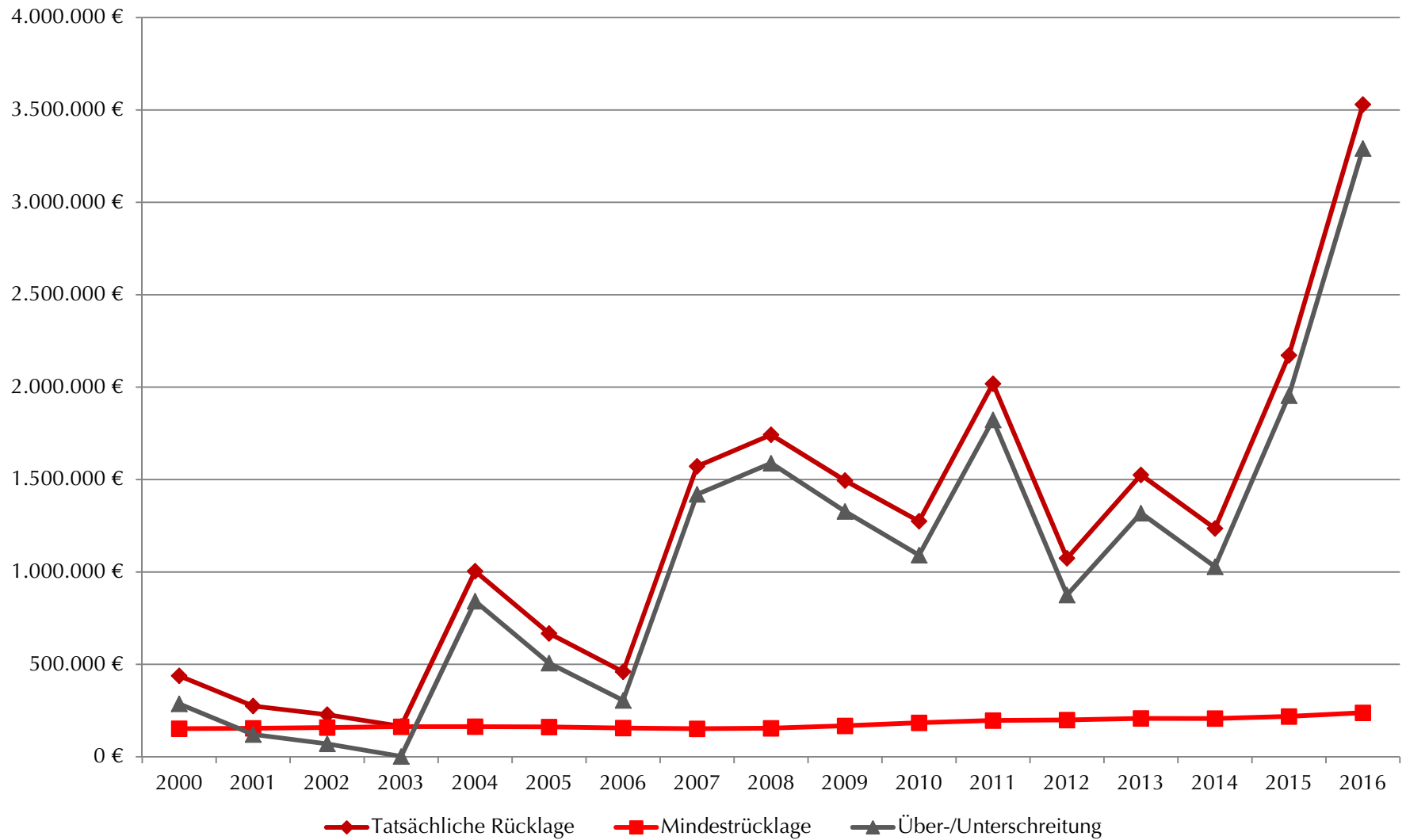
11.901.897,54 €

**Mindestrücklage = 2 % aus**

11.901.897,54 € =

**238.037,95 €**

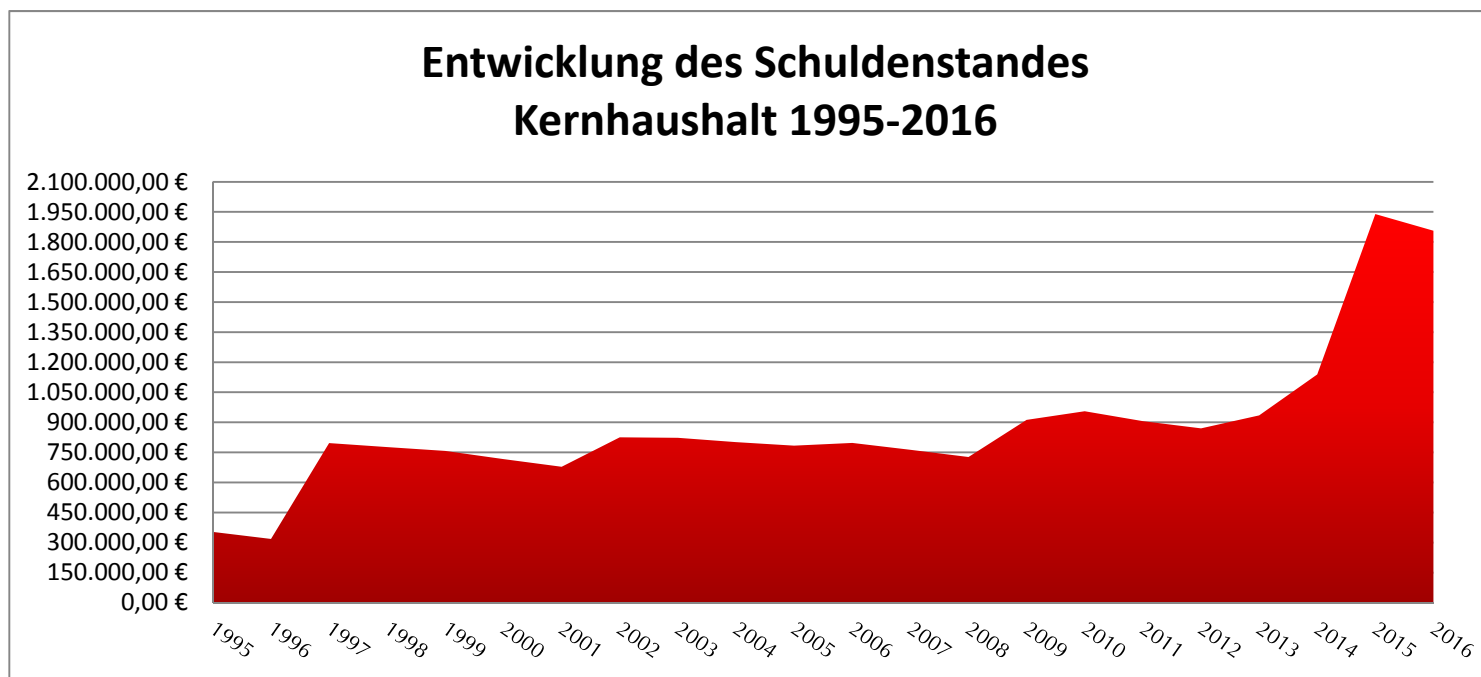
# Entwicklung der Allgemeinen Rücklage





### 3.3.4. Schuldenstand der Gemeinde Kappelrodeck

	Stand am 01.01.2016	Aufnahme	Tilgungen	Stand am 31.12.2016
Schuldenstand Kernhaushalt/Kämmerei	1.938.894,22 €	0,00 €	82.613,13 €	1.856.281,09 €
nachrichtlich:				
Eigenbetrieb Gemeindewerke	3.354.539,70 €	0,00 €	146.022,96 €	3.208.516,74 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	5.881.724,15 €	0,00 €	196.424,16 €	5.685.299,99 €
Schuldenstand Eigenbetriebe	9.236.263,85 €	0,00 €	342.447,12 €	8.893.816,73 €
<b>Gesamtschuldenstand Gemeinde</b>	<b>11.175.158,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>425.060,25 €</b>	<b>10.750.097,82 €</b>



### 3.3.5. Darlehensübersicht 2016

Kredite der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2016								
Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2016 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2016 Euro	Tilgung 2016 Euro	Endstand 31.12.2016 Euro
Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto. 9714 027 (54% Gemeinde)	1996	€ 110.163,00	€ 6.473,98	15.02.2017	4,090	€ 198,52	€ 6.473,98	€ 0,00
<b>Summe ERP-Kredite</b>		<b>€ 110.163,00</b>	<b>€ 6.473,98</b>			<b>€ 198,52</b>	<b>€ 6.473,98</b>	<b>€ 0,00</b>
Bad. Komm. Vers.Verband Karlsruhe Kto. 102 516 02	1995	€ 66.468,00	€ 1.661,66	variabel	3,500	€ 13,46	€ 1.661,66	€ 0,00
<b>Summe Kredite vom sonst. öffentl. Bereich</b>		<b>€ 66.468,00</b>	<b>€ 1.661,66</b>			<b>€ 13,46</b>	<b>€ 1.661,66</b>	<b>€ 0,00</b>
Landesbank BW 614949580 612273342	2015 2011	€ 846.600,00 € 758.900,00	€ 846.600,00 € 694.095,54	30.12.2035 30.12.2041	1,550 3,190	€ 12.908,67 € 21.933,34	€ 36.871,41 € 17.529,46	€ 809.728,59 € 676.566,08
<b>Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechn.</b>		<b>€ 1.605.500,00</b>	<b>€ 1.540.695,54</b>			<b>€ 34.842,01</b>	<b>€ 54.400,87</b>	<b>€ 1.486.294,67</b>
DH-HYP Bank 3019 220714 3019 220717	2005 2006	€ 246.400,00 € 318.000,00	€ 186.543,04 € 203.520,00	30.12.2033 30.12.2031	3,880 4,085	€ 7.131,70 € 8.118,94	€ 7.356,62 € 12.720,00	€ 179.186,42 € 190.800,00
<b>Summe Kredite von privaten Unternehmen</b>		<b>€ 564.400,00</b>	<b>€ 390.063,04</b>			<b>€ 15.250,64</b>	<b>€ 20.076,62</b>	<b>€ 369.986,42</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>€ 2.346.531,00</b>	<b>€ 1.938.894,22</b>			<b>€ 50.304,63</b>	<b>€ 82.613,13</b>	<b>€ 1.856.281,09</b>

### 3.3.6. Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Abgaben für das Haushaltsjahr 2016

Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz)			
Verwaltungsgebühren-Satzung	Satzung vom 19.04.1993 zuletzt geändert am 23.07.2001	Rahmensätze/Sonderfälle/Höchstgebühren			
Schwimmbadgebühren-Satzung	Satzung vom 10.04.2006 Satzungsänderung vom 27.01.2014	einmaliger Eintritt	Zehnerkarte normal	Jahreskarte	
		EUR	EUR	EUR	
		Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre	2,50	20,00	40,00
		Kinder und Jugendliche von 6 – 15 Jahre	1,50	12,00	25,00
	Abendkarte ab 18.00 Uhr Montag-Freitag	1,50			
Abwassersatzung	Satzung vom 25.02.2013				
	Schmutzwassergebühr	2,51 €/m <sup>3</sup> - ab 01.01.2016			
	Niederschlagswassergebühr	0,33 €/m <sup>2</sup> versiegelte Fläche – ab 01.01.2016			
	Abwasserbeitrag bei Grundstücken mit Vollanschluss:				
	1. für den öffentl. Abwasserkanal	2,25 €/m <sup>2</sup> Nutzfläche			
	2. für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	1,35 €/ m <sup>2</sup> Nutzfläche			
	Abwasserbeitrag bei Grundstücken mit nur einem Schmutzwasseranschluss:				
	1. für den öffentl. Abwasserkanal	1,60 €/m <sup>2</sup> Nutzfläche			
2. für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	1,35 €/ m <sup>2</sup> Nutzfläche				

Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz)	
Wasserversorgungssatzung	Satzung vom 21.05.2007		
	Satzungsänderung vom 15.12.2014		
	Verbrauchsgebühr	2,37 €/m <sup>3</sup> - ab 01.01.2015	
	Wasserversorgungsbeitrag	2,00 €/m <sup>2</sup> Nutzfläche	
Friedhofsatzung	Satzung vom 16.11.1992		
	Satzungsänderung vom 25.06.2007 (nur auszugsweise)		
	Einzelgrab	650,00 €	ab 01.07.2007
	Doppelgrab	1.300,00 €	ab 01.07.2007
	Sargträger – pro Träger	46,00 €	ab 01.07.2007
	Ausheben und Schließen des Grabes	500,00 €	ab 01.07.2007
	Benützung der Friedhofskapelle/Einsegnungsh.	220,00 €	ab 01.07.2007
Besamungsgebühren- ordnung	Satzung vom 29.08.1977		
	Satzungsänderung vom 23.07.2001 pro Erstbesamung	12,50 € ab 01.01.2002	
Hundesteuersatzung	Satzung vom 01.01.2012		
	Ersthund	80,00 €/Jahr	ab 01.01.2012
	Zweithund	160,00 €/Jahr	ab 01.01.2012
Vergnügungssteuer	Satzung vom 26.07.2010		
	Satzungsänderung vom 28.11.2011		
	je angefangener Kalendermonat bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit		
	20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse		
	Mindestens	150,00 €, aufgestellt in Spielhallen	
	mindestens	100,00 €, aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort	

Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz)
Kurtaxesatzung	Satzung vom 15.08.2011 je Person und Aufenthaltstag a) Hauptsaison b) Vor- und Nachsaison pauschale Jahreskurtaxe	1,50 € ab 01.01.2012 1,00 € ab 01.01.2012 41,00 € ab 01.01.2012
Gutachterausschuss- Gebührensatzung	Satzung vom 15.02.1982 zuletzt geändert am 23.07.2001 - bei einem Wert bis 25.000 € - bei einem Wert bis 100.000 € - bei einem Wert bis 250.000 € - bei einem Wert bis 500.000 € - bei einem Wert bis 5 Mio. € - bei einem Wert über 5 Mio. €	Gebühren ab 01.01.2002 200 € 200 € zzgl. 0,4 % aus dem Betrag über 25.000 € 500 € zzgl. 0,25 % aus Betrag über 100.000 € 875 € zzgl. 0,13 % aus Betrag über 250.000 € 1.200 € zzgl. 0,06 % aus Betrag über 500.000 € 3.900 € zzgl. 0,04 % aus Betrag über 5 Mio. €
Erschließungsbeitrags- satzung	Erschließungsbeitrag	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands

## Haushalts-Ausgabe-Reste Verwaltungshaushalt 2016

Haushaltsstelle	Maßnahme	gebildeter HAR Euro
1.0200.510000	Ortsrufanlage	1.403,90 €
1.0600.500000	Rathaus Kappelrodeck	3.311,65 €
1.0600.550000	Dienstwagen (Poolfahrzeug)	757,78 €
1.3400.575200	Weihnachtsbeleuchtung Illubeleuchtung	5.591,55 €
1.4640.500100	Kiga St. Josef / Unterhaltung	5.650,54 €
1.4640.500200	Kiga St. Anna / Unterhaltung	9.305,12 €
1.5610.500000	Achertalhalle / Unterhaltung	1.049,54 €
1.5611.500000	Pfarrberghalle / Unterhaltung	1.225,88 €
1.5620.500000	Sporthaus / Unterhaltung	2.026,40 €
1.5621.500000	Sportplatz Heidenhof / Unterhaltung	1.488,19 €
1.5800.510000	Anlagen Spielplätze / Unterhaltung	935,85 €
1.6140.577000	Umlegung von Grundstücken / Birkköpfel Umlegungsaufwand	24.222,33 €
1.6140.635000	Umlegung von Grundstücken / sächliche Zweckausgaben	29.950,00 €
1.6700.510000	Straßenbeleuchtung / Unterhaltung	21.921,64 €
1.6700.575000	Straßenbeleuchtung / Betriebsaufwand	13.221,61 €
1.6750.579000	Winterdienst / Streudienst	7.155,56 €
1.6800.525000	Parkplätze Überdachung Bahnhof	1.911,09 €
1.6900.510000	Wasserläufe / Reparatur Ibach	80.361,02 €
1.7200.500000	Abfallbeseitigung Grünschnittplatz	594,54 €
1.7500.500000	Friedhofskapelle	27.206,22 €
1.7710.500000	Bauhof / Unterhaltung Grundstück	866,56 €
1.7901.500000	Zuckerbergschloss / Unterhaltung	11.582,32 €
1.7901.520000	Zuckerbergschloss / Beschaffungen	2.978,51 €
<b>Schlossbergschule</b>	<b>Schulbudget</b>	<b>64.829,08 €</b>
<b>Grundschule Waldulm</b>	<b>Schulbudget</b>	<b>1.889,36 €</b>
<b>Feuerwehr</b>	<b>Feuerwehrbudget</b>	<b>35.500,00 €</b>
<b>Summe</b>		<b>356.936,24 €</b>

## Haushalts-Einnahme-Reste Vermögenshaushalt 2016

Haushaltsstelle	Maßnahme	gebildeter HER Euro
2.3320.367000-101	Spende Regionalstiftung Sparkasse	-1.653,86 €
2.5620.361000-102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Kunstrasenplatz	-84.000,00 €
2.5620.367000-102	Zuschuss FSV Kappelrodeck-Waldulm	-158.000,00 €
2.5710.361000-102	Tourismusförderung Sanierung Wassertechnik	-180.000,00 €
2.6150.361019-400	Beihilfe Grunderwerb	-81.000,00 €
2.6150.361020-400	Beihilfe sonst. Ordnungsmaßnahmen	-34.000,00 €
2.6150.361022-400	Beihilfe weitere Vorbereitungen	-15.896,12 €
2.6300.350000-248	Beiträge und ähnliche Entgelte Lutzenbühn	-166.000,00 €
2.9100.377100-001	Kredite von priv. Unternehmen	-573.300,00 €
<b>Einnahmereste</b>		<b>1.293.849,98 €</b>

## Haushalts-Ausgabe-Reste Vermögenshaushalt 2016

Haushaltsstelle	Maßnahme	gebildeter HAR Euro
2.4640.935000-106	Kiga St. Josef	5.000,00 €
2.5620.950000-102	Rodeckstadion Kunstrasen	315.263,16 €
2.5710.950000-102	Modernisierung Schwimmbad	37.000,00 €
2.5710.950000-999	Baumaßnamen Schwimmbad	5.000,00 €
2.6150.950039-400	Ordnungsmaßnahmen	31.283,83 €
2.6150.950220-400	Weitere Vorbereitungen	14.552,21 €
2.6150.988270-400	Modernisierung priv. Gebäude	24.866,30 €
2.6300.950000-301	Straßenbau Besenstiel	314.941,50 €
2.6700.960000-999	Straßenbeleuchtung allgemein	2.745,69 €
2.6900.950000-301	Hochwasserschutz Ibach	36.515,98 €
2.6900.950000-309	Hochwasserschutz Elsassmatt	179.711,36 €
2.7800.988000-127	Flurbereinigung Käsreut	63.788,77 €
2.7800.988000-128	Flurbereinigung Ganseck	25.000,00 €
<b>Ausgabereste</b>		<b>1.055.668,80 €</b>

Kappelrodeck, 23.04.2018

Stefan Hattenbach  
Bürgermeister

Dr. Margareta Timbur  
Rechnungsamtsleiterin



## 4. Gesamtplan

Einzelplanzusammenstellung Verwaltungshaushalt



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	83.336,52	242.074,12	78.300,00	252.700,00	5.036,52	10.625,88-
0200	Hauptverwaltung	31.460,26	279.572,06	28.600,00	274.900,00	2.860,26	4.672,06
0201	Ortsverwaltung Waldulm	20.200,93	62.132,05	20.600,00	71.900,00	399,07-	9.767,95-
0300	Finanzverwaltung	113.021,13	371.868,34	119.700,00	345.900,00	6.678,87-	25.968,34
0500	Standesamt	18.904,35	69.841,13	17.300,00	48.800,00	1.604,35	21.041,13
0520	Wahlen	4.334,35	3.270,85	3.200,00	4.000,00	1.134,35	729,15-
0600	Rathaus Kappelrodeck	4.030,58	115.172,75	5.800,00	131.700,00	1.769,42-	16.527,25-
0800	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0,00	2.699,54	0,00	3.700,00	0,00	1.000,46-
	Summe Einzelplan 0	275.288,12	1.146.630,84	273.500,00	1.133.600,00	1.788,12	13.030,84



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule Waldulm	0,00	80.352,45	0,00	97.500,00	0,00	17.147,55-
2250	Grund-, Werkreal- und Realschule	516.012,82	694.773,19	471.000,00	711.000,00	45.012,82	16.226,81-
2900	Schülerbeförderung	14.630,68	20.025,08	14.000,00	19.500,00	630,68	525,08
2910	Betreuungsangebote an Schulen	24.344,50	18.860,37	20.300,00	29.300,00	4.044,50	10.439,63-
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	26.247,10	0,00	25.900,00	0,00	347,10
	Summe Einzelplan 2	554.988,00	840.258,19	505.300,00	883.200,00	49.688,00	42.941,81-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3320	Musikpflege	0,00	16.328,47	0,00	17.600,00	0,00	1.271,53-
3330	Musikschulen	0,00	24.581,36	0,00	36.000,00	0,00	11.418,64-
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.532,72	71.254,69	6.200,00	72.900,00	332,72	1.645,31-
3401	Winzerkirwi Kappelrodeck Freitag-Veranstaltung	13.781,23	14.897,62	10.000,00	10.000,00	3.781,23	4.897,62
3520	Büchereien	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3600	Naturschutz und Land- schaftspflege	0,00	1.433,66	0,00	1.400,00	0,00	33,66
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	2.621,63	0,00	4.100,00	0,00	1.478,37-
	Summe Einzelplan 3	20.313,95	131.817,43	16.200,00	142.700,00	4.113,95	10.882,57-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00-	3.000,00-
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	64.445,33	151.950,76	81.000,00	177.200,00	16.554,67-	25.249,24-
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	920,00	2.868,40	1.000,00	5.000,00	80,00-	2.131,60-
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	704.008,84	1.340.130,21	713.900,00	1.562.700,00	9.891,16-	222.569,79-
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspf.(o.Altentar)	0,00	587,70	0,00	3.700,00	0,00	3.112,30-
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.660,00	9.336,70	500,00	7.500,00	2.160,00	1.836,70
	Summe Einzelplan 4	772.034,17	1.504.873,77	798.900,00	1.759.100,00	26.865,83-	254.226,23-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5400	Sonst.Einrichtungen und Maßn.d.Gesundheitspflege	0,00	11.719,44	0,00	13.100,00	0,00	1.380,56-
5500	Förderung des Sports	1.717,00	218.492,54	0,00	233.700,00	1.717,00	15.207,46-
5610	Achertalhalle	160.406,41	160.406,41	170.100,00	170.100,00	9.693,59-	9.693,59-
5611	Pfarrberghalle	79.038,70	79.038,70	87.100,00	87.100,00	8.061,30-	8.061,30-
5620	Sportzentrum Rodeck-Stadion	151.767,65	151.767,65	159.500,00	159.500,00	7.732,35-	7.732,35-
5621	Sportplatz Heidenhof	0,00	2.987,99	0,00	4.000,00	0,00	1.012,01-
5622	Skateboardanlage	1.222,00	3.960,42	1.000,00	4.300,00	222,00	339,58-
5710	Freibad	58.747,87	298.988,18	55.200,00	287.600,00	3.547,87	11.388,18
5800	Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze	140,00	132.642,98	300,00	112.300,00	160,00-	20.342,98
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen, Wein- und Obstlehrpfad u.a.	0,00	20.721,65	0,00	15.700,00	0,00	5.021,65
	Summe Einzelplan 5	453.039,63	1.080.725,96	473.200,00	1.087.400,00	20.160,37-	6.674,04-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Allgemeine Bauverwaltung	127.385,99	250.349,97	114.900,00	262.300,00	12.485,99	11.950,03-
6100	Orts- und Regionalplanung	120,00	12.365,88	3.500,00	39.300,00	3.380,00-	26.934,12-
6120	Vermessungswesen	10.120,50	8.265,46	10.300,00	10.300,00	179,50-	2.034,54-
6140	Umlegung von Grundstücken	0,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00	20.000,00-	0,00
6300	Gemeindestraßen	73.050,03	320.746,85	68.800,00	343.600,00	4.250,03	22.853,15-
6700	Straßenbeleuchtung	20.131,90	68.136,85	0,00	68.000,00	20.131,90	136,85
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	74.355,52	0,00	103.000,00	0,00	28.644,48-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	230,74	13.391,64	200,00	22.500,00	30,74	9.108,36-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2.131,00	136.220,50	1.300,00	144.000,00	831,00	7.779,50-
	Summe Einzelplan 6	233.170,16	918.832,67	219.000,00	1.028.000,00	14.170,16	109.167,33-



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7200	Abfallbeseitigung	3.405,12	5.126,88	2.900,00	8.700,00	505,12	3.573,12-
7300	Märkte	190,00	5.216,17	800,00	8.400,00	610,00-	3.183,83-
7500	Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck	46.549,16	102.514,33	65.100,00	112.500,00	18.550,84-	9.985,67-
7501	Bestattungswesen Friedhof Waldum	13.534,64	36.710,79	17.300,00	43.200,00	3.765,36-	6.489,21-
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	149,46	7.728,91	100,00	11.100,00	49,46	3.371,09-
7710	Bauhof	632.887,07	632.887,07	654.900,00	654.900,00	22.012,93-	22.012,93-
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	594,00	25.850,30	3.400,00	23.400,00	2.806,00-	2.450,30
7820	Künstliche Besamung	50,00	2.192,53	400,00	2.900,00	350,00-	707,47-
7900	Fremdenverkehr	47.269,89	188.387,81	42.900,00	200.700,00	4.369,89	12.312,19-
7901	Haus des Gastes "Zuckerberg Schloss"	21.664,64	62.834,59	20.300,00	77.000,00	1.364,64	14.165,41-
7902	Reisemobilstellplatz	8.222,68	10.952,38	8.500,00	8.800,00	277,32-	2.152,38
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	20.316,91	9.846,36	10.800,00	10.400,00	9.516,91	553,64-
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0,00	5.039,55	0,00	5.100,00	0,00	60,45-
	Summe Einzelplan 7	794.833,57	1.095.287,67	827.400,00	1.167.100,00	32.566,43-	71.812,33-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	143.933,02	0,00	141.000,00	0,00	2.933,02	0,00
8130	Gasversorgung	4.209,11	0,00	3.700,00	0,00	509,11	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	133.702,06	109.227,58	124.000,00	107.300,00	9.702,06	1.927,58
8810	Bebaute Grundstücke	7.133,17	1.948,18-	6.500,00	33.400,00	633,17	35.348,18-
8811	Vereinshaus Alte Schule Waldulm	9.507,00	44.743,77	9.500,00	47.400,00	7,00	2.656,23-
8820	Sonst.Grundvermögen	13.850,41	36.624,28	13.800,00	36.300,00	50,41	324,28
	Summe Einzelplan 8	312.334,77	188.647,45	298.500,00	224.400,00	13.834,77	35.752,55-



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	275.288,12	1.146.630,84	273.500,00	1.133.600,00	1.788,12	13.030,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	131.555,79	499.272,92	133.200,00	556.700,00	1.644,21-	57.427,08-
2	Schulen	554.988,00	840.258,19	505.300,00	883.200,00	49.688,00	42.941,81-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.313,95	131.817,43	16.200,00	142.700,00	4.113,95	10.882,57-
4	Soziale Sicherung	772.034,17	1.504.873,77	798.900,00	1.759.100,00	26.865,83-	254.226,23-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	453.039,63	1.080.725,96	473.200,00	1.087.400,00	20.160,37-	6.674,04-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	233.170,16	918.832,67	219.000,00	1.028.000,00	14.170,16	109.167,33-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	794.833,57	1.095.287,67	827.400,00	1.167.100,00	32.566,43-	71.812,33-
8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen	312.334,77	188.647,45	298.500,00	224.400,00	13.834,77	35.752,55-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.369.468,05	5.510.679,31	8.770.300,00	4.333.300,00	599.168,05	1.177.379,31
	Summe Gesamtrechnung	12.917.026,21	12.917.026,21	12.315.500,00	12.315.500,00	601.526,21	601.526,21

## 4. Gesamtplan

Einzelplanzusammenstellung Vermögenshaushalt

















Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6100	Orts- und Regionalplanung	0,00	26.207,81	15.000,00	25.000,00	15.000,00-	1.207,81
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. nach dem Baugesetzbuch	202.200,12	233.405,94	156.000,00	260.500,00	46.200,12	27.094,06-
6300	Gemeindestraßen	51.519,89	363.002,92	150.000,00	406.500,00	98.480,11-	43.497,08-
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	1.408,81	0,00	5.000,00	0,00	3.591,19-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 6	253.720,01	624.025,48	321.000,00	697.000,00	67.279,99-	72.974,52-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7500	Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck	0,00	4.600,00-	0,00	0,00	0,00	4.600,00-
7501	Bestattungswesen Friedhof Waldum	0,00	1.830,93	0,00	0,00	0,00	1.830,93
7710	Bauhof	300,00	13.508,46	0,00	15.000,00	300,00	1.491,54-
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	929,45	170.000,00	0,00	181.300,00	929,45	11.300,00-
7900	Fremdenverkehr	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	3.000,00-
	Summe Einzelplan 7	1.229,45	177.739,39	0,00	196.300,00	1.229,45	18.560,61-





Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	1.589,99	0,00	4.000,00	0,00	2.410,01-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000,00-	9.138,95	6.000,00	7.900,00	11.000,00-	1.238,95
2	Schulen	115.500,00	48.897,59	15.000,00	39.000,00	100.500,00	9.897,59
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.000,00	8.692,28	6.000,00	12.000,00	0,00	3.307,72-
4	Soziale Sicherung	68.568,75	99.259,18	68.000,00	80.000,00	568,75	19.259,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	353.000,00	1.000.285,44	353.000,00	1.034.000,00	0,00	33.714,56-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	253.720,01	624.025,48	321.000,00	697.000,00	67.279,99-	72.974,52-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.229,45	177.739,39	0,00	196.300,00	1.229,45	18.560,61-
8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen	162.906,85	143.446,27	0,00	10.000,00	162.906,85	133.446,27
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.597.558,07	1.440.408,56	1.395.300,00	84.100,00	1.202.258,07	1.356.308,56
	Summe Gesamtrechnung	3.553.483,13	3.553.483,13	2.164.300,00	2.164.300,00	1.389.183,13	1.389.183,13
	Summe Gesamthaushalt	3.553.483,13	3.553.483,13	2.164.300,00	2.164.300,00	1.389.183,13	1.389.183,13



# 4. Gesamtplan

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	Gemeindeorgane	83.336,52	0,00	213.331,15	28.742,97	0,00	158.737,60	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	51.661,19	0,00	246.657,49	95.046,62	0,00	290.042,92	0,00	0,00	668,93	0
03	Finanzverwaltung	114.167,38	1.146,25-	291.817,03	76.856,36	3.194,95	258.847,21	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	23.238,70	0,00	63.122,30	9.989,68	0,00	49.873,28	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.030,58	0,00	18.188,07	96.984,68	0,00	111.142,17	0,00	0,00	921,06	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	2.699,54	0,00	2.699,54	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>276.434,37</b>	<b>1.146,25-</b>	<b>833.116,04</b>	<b>310.319,85</b>	<b>3.194,95</b>	<b>871.342,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,99</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	46,77	0,19-	140,94	52,50	0,54	147,41	0,00	0,00	0,27	0,00
11	Öffentliche Ordnung	77.012,70	8.259,00	153.173,34	50.611,38	0,00	118.513,02	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	19.794,09	26.490,00	767,66	293.079,30	1.641,24	249.204,11	5.000,00-	0,00	9.138,95	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>96.806,79</b>	<b>34.749,00</b>	<b>153.941,00</b>	<b>343.690,68</b>	<b>1.641,24</b>	<b>367.717,13</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.138,95</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	16,38	5,88	26,04	58,14	0,28	62,21	0,85-	0,00	1,55	0,00
21	Grund-u.Hauptschulen	0,00	0,00	27.079,16	53.273,29	0,00	80.352,45	15.500,00	14.755,01	0,00	0
22	Realschulen	516.012,82	0,00	111.596,22	475.592,97	107.584,00	178.760,37	100.000,00	4.391,62	29.750,96	0
29	Übrige schulische Aufgaben	38.975,18	0,00	18.245,13	46.887,42	0,00	26.157,37	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>554.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.920,51</b>	<b>575.753,68</b>	<b>107.584,00</b>	<b>285.270,19</b>	<b>115.500,00</b>	<b>19.146,63</b>	<b>29.750,96</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	93,89	0,00	26,55	97,40	18,20	48,26	19,54	3,24	5,03	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
33	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	6.100,88	34.808,95	40.909,83	6.000,00	8.692,28	0,00	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	20.313,95	0,00	0,00	84.574,39	1.577,92	65.838,36	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	1.433,66	0,00	1.433,66	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	2.238,16	383,47	2.621,63	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>20.313,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.347,09</b>	<b>37.470,34</b>	<b>111.503,48</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.692,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	3,44	0,00	0,00	15,96	6,34	18,86	1,02	1,47	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	64.445,33	0,00	139,39	151.811,37	0,00	87.505,43	68.568,75	94.259,18	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	704.928,84	0,00	0,00	53.419,07	1.289.579,54	638.069,77	0,00	0,00	5.000,00	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	587,70	587,70	0,00	0,00	0,00	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.660,00	0,00	0,00	9.336,70	0,00	6.676,70	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>772.034,17</b>	<b>0,00</b>	<b>139,39</b>	<b>214.567,14</b>	<b>1.290.167,24</b>	<b>732.839,60</b>	<b>68.568,75</b>	<b>94.259,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	130,61	0,00	0,02	36,30	218,27	123,98	11,60	15,95	0,85	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 und Maßn.der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	10.050,79	1.668,65	11.719,44	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	1.717,00	0,00	0,00	212.285,76	6.206,78	216.775,54	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	370.168,76	22.266,00	25.176,51	372.984,66	0,00	5.726,41	253.000,00	411.005,43	0,00	0
57	Badeanstalten	54.160,87	4.587,00	69.237,41	229.750,77	0,00	240.240,31	100.000,00	584.749,67	2.680,96	0
58	Park- und Gartenanlagen	140,00	0,00	66,16	132.576,82	0,00	132.502,98	0,00	1.849,38	0,00	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	19,95	20.701,70	0,00	20.721,65	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b> EUR je Einwohner	<b>426.186,63</b> 72,10	<b>26.853,00</b> 4,54	<b>94.500,03</b> 15,99	<b>978.350,50</b> 165,51	<b>7.875,43</b> 1,33	<b>627.686,33</b> 106,19	<b>353.000,00</b> 59,72	<b>997.604,48</b> 168,77	<b>2.680,96</b> 0,45	<b>0</b> 0,00
60	Bauverwaltung	127.385,99	0,00	244.191,85	6.158,12	0,00	122.963,98	0,00	0,00	0,00	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.240,50	0,00	8.265,46	47.365,88	0,00	45.390,84	202.200,12	45.236,99	214.376,76	0
63	Gemeindestraßen	73.050,03	0,00	19,95	320.726,90	0,00	247.696,82	51.519,89	340.564,92	22.438,00	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	20.131,90	0,00	23,10	142.469,27	0,00	122.360,47	0,00	1.408,81	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	230,74	0,00	4,99	13.386,65	0,00	13.160,90	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.131,00	0,00	3,68	136.216,82	0,00	134.089,50	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b> EUR je Einwohner	<b>233.170,16</b> 39,45	<b>0,00</b> 0,00	<b>252.509,03</b> 42,72	<b>666.323,64</b> 112,73	<b>0,00</b> 0,00	<b>685.662,51</b> 116,00	<b>253.720,01</b> 42,92	<b>387.210,72</b> 65,51	<b>236.814,76</b> 40,06	<b>0</b> 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
72	Abfallbeseitigung	3.405,12	0,00	1,05	5.125,83	0,00	1.721,76	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	190,00	0,00	4,99	5.211,18	0,00	5.026,17	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	60.083,80	0,00	466,40	138.728,04	30,68	79.141,32	0,00	0,00	2.769,07-	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	149,46	0,00	0,00	7.728,91	0,00	7.579,45	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	626.065,07	6.822,00	454.015,32	178.871,75	0,00	0,00	300,00	2.500,00-	16.008,46	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	644,00	0,00	5,25	26.849,58	1.188,00	27.398,83	929,45	0,00	170.000,00	0
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	90.389,12	7.085,00	82.343,91	188.621,81	6.094,97	179.586,57	0,00	0,00	3.000,00-	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b> EUR je Einwohner	<b>780.926,57</b> 132,11	<b>13.907,00</b> 2,35	<b>536.836,92</b> 90,82	<b>551.137,10</b> 93,24	<b>7.313,65</b> 1,24	<b>300.454,10</b> 50,83	<b>1.229,45</b> 0,21	<b>2.500,00-</b> 0,42-	<b>180.239,39</b> 30,49	<b>0</b> 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0,00	148.142,13	0,00	0,00	0,00	148.142,13-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	133.702,06	0,00	16.251,04	92.976,54	0,00	24.474,48-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	20.983,58	9.507,00	504,50	78.915,37	0,00	48.929,29	162.906,85	0,00	143.446,27	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b> EUR je Einwohner	<b>154.685,64</b> 26,17	<b>157.649,13</b> 26,67	<b>16.755,54</b> 2,83	<b>171.891,91</b> 29,08	<b>0,00</b> 0,00	<b>123.687,32-</b> 20,92-	<b>162.906,85</b> 27,56	<b>0,00</b> 0,00	<b>143.446,27</b> 24,27	<b>0</b> 0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0 - 8</b> EUR je Einwohner	<b>3.315.546,28</b> 560,91	<b>232.011,88</b> 39,25	<b>2.044.718,46</b> 345,92	<b>3.906.381,59</b> 660,87	<b>1.455.246,85</b> 246,19	<b>3.858.788,74</b> 652,81	<b>955.925,06</b> 161,72	<b>1.504.413,29</b> 254,51	<b>608.661,28</b> 102,97	<b>0</b> 0,00

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen  Gruppen  00-07,09	Sonstige Finanzeinnahmen  Gruppen  158,20-28	Sonstige Finanzausgaben  Gruppen  47, 679, 686,687, 689,80-86,88	Überschuss   (Sp.3+4./5)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen  30,31,36,37,39	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen  90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.738.701,18	0,00	3.358.280,93	5.380.420,25	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	630.766,87	2.152.398,38	1.521.631,51-	2.597.558,07	1.440.358,56
	<b>Summe Einzelplan 9</b> EUR je Einwohner	<b>8.738.701,18</b> 1.478,38	<b>630.766,87</b> 106,71	<b>5.510.679,31</b> 932,28	<b>3.858.788,74</b> 652,81	<b>2.597.558,07</b> 439,44	<b>1.440.358,56</b> 243,67

# 4. Gesamtplan

Gruppierungsübersicht



Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	88.531,34	14,98	0,69	88.700	168,66-
001	Grundsteuer B	739.296,24	125,07	5,72	738.400	896,24
003	Gewerbsteuer	1.777.371,53	300,69	13,76	1.390.000	387.371,53
01	Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.902.120,26	490,97	22,47	2.893.300	8.820,26
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147.266,42	24,91	1,14	147.800	533,58-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	88.948,29	15,05	0,69	49.400	39.548,29
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.761.287,10	467,14	21,38	2.589.000	172.287,10
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. n. Familienleistungsausgleich	233.880,00	39,57	1,81	233.000	880,00
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>8.738.701,18</b>	<b>1.478,38</b>	<b>67,65</b>	<b>8.129.600</b>	<b>609.101,18</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	204.329,41	34,57	1,58	232.200	27.870,59-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	272.543,61	46,11	2,11	229.700	42.843,61
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh					
161	Erstattungen f. Ausgaben d.Vwh vom Land	14.454,85	2,45	0,11	13.500	954,85
162	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V	215.770,91	36,50	1,67	180.900	34.870,91
164	Erst.f.Ausg.des Vwh v.sonst.öff.Bereich	17.341,88	2,93	0,13	11.000	6.341,88
165	Erst.f.Ausg.d.Vwh v.komm.Sonderrechng.	134.161,85	22,70	1,04	127.500	6.661,85
167	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.privat.Unternehm.	1.294,49	0,22	0,01	1.400	105,51-
168	Erst.f.Ausg.d.Vwh vom übrigen Bereich	20.265,34	3,43	0,16	53.400	33.134,66-
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	1.171.107,94	198,12	9,07	1.245.300	74.192,06-
17	Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	1.263.182,00	213,70	9,78	1.208.800	54.382,00
172	Zuweisungen von Gemeinden u.Gde.-Verb.	594,00	0,10		400	194,00
177	Zuschüsse von priv.Unternehmen	500,00	0,08		500	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>3.315.546,28</b>	<b>560,91</b>	<b>25,67</b>	<b>3.304.600</b>	<b>10.946,28</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	26.959,57	4,56	0,21	37.000	10.040,43-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	148.177,33	25,07	1,15	144.800	3.377,33
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.112,75	1,20	0,06	12.000	4.887,25-
27	Kalkulatorische Einnahmen	680.529,10	115,13	5,27	687.500	6.970,90-
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>862.778,75</b>	<b>145,96</b>	<b>6,68</b>	<b>881.300</b>	<b>18.521,25-</b>
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>12.917.026,21</b>	<b>2.185,25</b>	<b>100,00</b>	<b>12.315.500</b>	<b>601.526,21</b>



Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.024.258,07	342,46	56,97	742.000	1.282.258,07
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	0,00	0,00		80.000	80.000,00-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	163.206,85	27,61	4,59	0	163.206,85
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.234,11-	0,89-	0,15-	0	5.234,11-
36	Zuweis. u.Zusch.für Invest.u.Invest.förd.					
361	vom Land	606.522,87	102,61	17,07	579.000	27.522,87
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	191.429,45	32,39	5,39	190.000	1.429,45
37	Einnahmen aus Krediten u. inn.Darlehen					
377	von privaten Unternehmen	573.300,00	96,99	16,13	573.300	0,00
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>3.553.483,13</b>	<b>601,16</b>	<b>100,00</b>	<b>2.164.300</b>	<b>1.389.183,13</b>
	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>16.470.509,34</b>	<b>2.786,42</b>		<b>14.479.800</b>	<b>1.990.709,34</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.578,35	6,70	0,31	48.000	8.421,65-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.399.669,73	236,79	10,84	1.453.300	53.630,27-
42-43	Versorgung	320.269,23	54,18	2,48	327.800	7.530,77-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	217.780,15	36,84	1,69	254.100	36.319,85-
45	Beihilfen und Unterstützungen	67.421,00	11,41	0,52	65.600	1.821,00
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>2.044.718,46</b>	<b>345,92</b>	<b>15,83</b>	<b>2.148.800</b>	<b>104.081,54-</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	415.056,78	70,22	3,21	418.000	2.943,22-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	131.842,21	22,30	1,02	148.600	16.757,79-
53	Mieten und Pachten	88.765,80	15,02	0,69	121.800	33.034,20-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	371.040,58	62,77	2,87	467.000	95.959,42-
55	Haltung von Fahrzeugen	78.421,67	13,27	0,61	73.000	5.421,67
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.256,45	10,70	0,49	68.700	5.443,55-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	401.324,65	67,89	3,11	439.100	37.775,35-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	325.879,88	55,13	2,52	312.300	13.579,88
67	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwand					
671	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwand Land	616,00	0,10		500	116,00
672	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./GVV	36.384,71	6,16	0,28	43.100	6.715,29-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	218.912,82	37,03	1,69	229.800	10.887,18-
679	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	1.171.107,94	198,12	9,07	1.245.300	74.192,06-
68	Kalkulatorische Kosten	680.529,10	115,13	5,27	687.500	6.970,90-
	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>3.983.138,59</b>	<b>673,85</b>	<b>30,84</b>	<b>4.254.700</b>	<b>271.561,41-</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.337.184,93	226,22	10,35	1.541.800	204.615,07-
71	Zuweis. u.sonst.Zusch.f.lfd.Zwecke					
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GVV	112.623,55	19,05	0,87	114.000	1.376,45-
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u.dgl.	1.055,42	0,18	0,01	1.700	644,58-
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	4.382,95	0,74	0,03	5.100	717,05-
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.455.246,85</b>	<b>246,19</b>	<b>11,27</b>	<b>1.662.600</b>	<b>207.353,15-</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsen für Kredite des Bundes	198,52	0,03		200	1,48-
804	Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Bereich	9,28	0,00		100	90,72-
805	Zinsen für Kredite v.komm.Sonderr.	1.078,28	0,18	0,01	1.500	421,72-
806	Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Sonderr.	34.842,01	5,89	0,27	22.000	12.842,01

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
807	Zinsen für Kredite v. privat. Unternehmen	15.255,22	2,58	0,12	28.800	13.544,78-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	187.019,09	31,64	1,45	282.400	95.380,91-
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.411.464,00	238,79	10,93	1.411.500	36,00-
832	Allgemeine Umlagen an Gden.u.Gde.-Verb.	1.759.797,84	297,72	13,62	1.760.900	1.102,16-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.024.258,07	342,46	15,67	742.000	1.282.258,07
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>5.433.922,31</b>	<b>919,29</b>	<b>42,07</b>	<b>4.249.400</b>	<b>1.184.522,31</b>
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>12.917.026,21</b>	<b>2.185,25</b>	<b>100,00</b>	<b>12.315.500</b>	<b>601.526,21</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.357.745,43	229,70	38,21	0	1.357.745,43
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v.Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50,00	0,01		0	50,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	297.128,27	50,27	8,36	167.500	129.628,27
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	58.400,25	9,88	1,64	44.900	13.500,25
94-96	Baumaßnahmen	1.504.413,29	254,51	42,34	1.601.000	96.586,71-
97	Tilgung von Krediten					
970	vom Bund	6.473,98	1,10	0,18	6.500	26,02-
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.661,66	0,28	0,05	3.400	1.738,34-
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	54.400,87	9,20	1,53	17.600	36.800,87
977	von privaten Unternehmen	20.076,62	3,40	0,56	56.600	36.523,38-
98	Zuweis. und Zuschüsse für Investitionen					
988	an übrige Bereiche	253.132,76	42,82	7,12	266.800	13.667,24-
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>3.553.483,13</b>	<b>601,16</b>	<b>100,00</b>	<b>2.164.300</b>	<b>1.389.183,13</b>
	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>16.470.509,34</b>	<b>2.786,42</b>		<b>14.479.800</b>	<b>1.990.709,34</b>

## 5. Verwaltungshaushalt Einzelpläne 0 - 9



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		K 124,84	7.205,27	7.216,94	K 113,17	400	6.805 +	
165000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. komm. Sonderrechnung			13.496,16	13.496,16		12.000	1.496 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			62.635,09	62.635,09		65.900	3.265 -	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			15.557,85	15.557,85		18.000	2.442 -	
410000	Besoldung der Beamten			97.568,86	97.568,86		99.200	1.631 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			79.604,44	79.604,44		84.200	4.596 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			20.600,00	20.600,00		20.600		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			10.022,00	10.022,00		5.500	4.522 +	
580000	Ehrungen			10.434,81	10.434,81		11.000	565 -	
650000	Bürobedarf			551,76	551,76		1.000	448 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.254,00	1.184,00	K 70,00	1.200	54 +	54
654000	Dienstreisen			2.339,12	2.339,12		3.000	661 -	
655000	Zukunftswerkstatt - bürgerschaftliches Engagement			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
660000	Verfüungsmittel			1.402,68	1.402,68		1.500	97 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.738,60	2.738,60		2.500	239 +	239
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen		K 124,84	83.336,52	83.348,19	K 113,17	78.300	8.301 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			242.074,12	242.004,12	K 70,00	252.700	3.265 - 4.815 + 15.440 -	293
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			158.737,60-	158.655,93-		174.400-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen		K 124,84	83.336,52	83.348,19	K 113,17	78.300	8.301 + 3.265 -	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			242.074,12	242.004,12	K 70,00	252.700	4.815 + 15.440 -	293
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			158.737,60-	158.655,93-		174.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>1.0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
100000	Verwaltungsgebühren			70,00	70,00		100	30 -		
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			1.000,00	1.000,00		100	900 +		
150100	Ersatz von Sachausg. - Partnerschaften			1.408,26	1.408,26		0	1.408 +	701-	
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V	K	1.710,01	2.625,18	1.710,01	K	2.625,18	1.700	925 +	
165000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. komm. Sonderrechnung			884,37	884,37			600	284 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			25.472,45	25.472,45			26.100	628 -	
410000	Besoldung der Beamten			62.473,89	62.473,89			59.000	3.474 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			85.209,05	85.209,05			85.900	691 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			17.838,90	17.838,90			19.200	1.361 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			7.463,43	7.463,43			7.400	63 +	
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte			17.203,79	17.203,79			18.900	1.696 -	
450000	Angestellte									
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			5.812,00	5.812,00			5.900	88 -	
510000	Unterhaltung	H	2.350,00	19.000,00	19.946,10	H	1.403,90	7.000	12.000 +	12.000
	Ortsrufanlage									
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			0,00	0,00			1.000	1.000 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.134,45	3.134,45			3.500	366 -	
602000	Partnerschaften			4.200,85	4.200,85			3.500	701 +	701
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			39.675,03	39.675,03			39.500	175 +	175
650000	Bürobedarf			5.288,27	5.288,27			8.000	2.712 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			857,12	857,12			1.100	243 -	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen			329,34	329,34			1.200	871 -	
654000	Dienstreisen			322,01	322,01			800	478 -	
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			0,00	0,00			1.500	1.500 -	
657000	EDV-Kosten	K	310,95	3.751,52	3.734,37	K	328,10	3.900	148 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			4.102,00	4.102,00			4.100	2 +	2
668000	Vermischte Ausgaben			2.910,41	2.910,41			3.500	590 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen	K	1.710,01	31.460,26	30.545,09	K	2.625,18	28.600	3.518 +	701-
									658 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben	H	2.350,00	279.572,06	280.501,01	H	1.403,90	274.900	16.415 +	12.878
		K	310,95			K	328,10		11.743 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			248.111,80-	249.955,92-			246.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0201</b>	<b>Ortsverwaltung Waldulm</b>								
100000	Verwaltungsgebühren			1.935,10	1.935,10		1.300	635 +	
140000	Mieten und Pachten			5.942,10	5.942,10		6.100	158 -	
150000	Vermischte Einnahmen			31,92	31,92		200	168 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			12.291,81	12.291,81		13.000	708 -	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit			24.020,50	24.020,50		30.000	5.980 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			20.620,72	20.620,72		18.200	2.421 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			1.850,79	1.850,79		1.600	251 +	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			4.164,42	4.164,42		4.100	64 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			176,19	176,19		1.500	1.324 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	H	700,00	226,28-	473,72		1.500	1.726 -	669-
531000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.			883,92	883,92		0	884 +	884
540000	Bewirtschaftungskosten			4.392,97	4.392,97		7.000	2.607 -	
650000	Bürobedarf			147,02	147,02		1.500	1.353 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.360,27	1.360,27		1.700	340 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		300	300 -	
668000	Vermischte Ausgaben			416,55	218,65	K	300	117 +	117
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			4.324,98	4.324,98		4.200	125 +	125
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Einnahmen			20.200,93	20.200,93		20.600	635 + 1.034 -	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Ausgaben	H	700,00	62.132,05	62.634,15	K	197,90	3.861 + 13.629 -	1.125 669-
	Unterabschnitt 1.0201 - Ergebnis			41.931,12-	42.433,22-		51.300-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen		K	1.710,01	51.661,19	K	2.625,18	4.153 + 1.692 -	701-
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben		H K	3.050,00 310,95	341.704,11	H K	1.403,90 526,00	20.277 + 25.372 -	14.003 669-
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			290.042,92-	292.389,14-		297.600-		





Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0500</b>	<b>Standesamt</b>								
100000	Verwaltungsgebühren			8.165,50	8.021,50	K 144,00	6.000	2.166 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			10.738,85	10.738,85		11.300	561 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			40.061,27	40.061,27		22.000	18.061 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			7.855,33	7.855,33		8.000	145 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			3.589,74	3.589,74		1.900	1.690 +	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			8.175,96	8.175,96		4.800	3.376 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			3.440,00	3.440,00		3.400	40 +	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			0,00	0,00		300	300 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			237,80	237,80		2.000	1.762 -	
650000	Bürobedarf			1.951,25	1.951,25		2.000	49 -	
657000	EDV-Kosten			4.268,64	3.417,04	K 851,60	4.000	269 +	269
668000	Vermischte Ausgaben			261,14	261,14		400	139 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen			18.904,35	18.760,35	K 144,00	17.300	2.166 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			69.841,13	68.989,53	K 851,60	48.800	561 -	269
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			50.936,78-	50.229,18-		31.500-	23.436 +	
								2.394 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0520</b>	<b>Wahlen</b>								
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Land			4.334,35	4.334,35		3.200	1.134 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			3.270,85	3.270,85		4.000	729 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			4.334,35	4.334,35		3.200	1.134 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			3.270,85	3.270,85		4.000	729 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			1.063,50	1.063,50		800-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen			23.238,70	23.094,70	K	144,00	3.300 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			73.111,98	72.260,38	K	851,60	561 -	269
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			49.873,28-	49.165,68-		32.300-	23.436 +	
								3.124 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>1.0600</b>	<b>Rathaus Kappelrodeck</b>									
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			4.030,38	4.030,38		4.000	30 +		
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V	K	1.789,00	0,20	530,19-	K	1.800	1.800 -		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			14.485,89	14.485,89		20.400	5.914 -		
416000	Beschäftigungsentgelte			1,05	1,05		0	1 +	1	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			1.059,42	1.059,42		1.800	741 -		
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			2.641,71	2.641,71		4.800	2.158 -		
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	K	815,15	6.094,30	3.597,80	H	6.000	94 +	94	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			1.873,79	1.873,79		1.800	74 +	74	
521000	Unterhaltung EDV-Anlage	K	323,36	23.553,71	23.553,71	K	323,36	2.446 -	1.020	
531000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.			13.807,23	13.807,23		13.000	807 +	807	
540000	Bewirtschaftungskosten			27.457,72	27.457,72		29.000	1.542 -		
550000	Haltung von Fahrzeugen			2.000,00	1.242,22	H	757,78	2.000		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			150,00	150,00		1.000	850 -		
650000	Bürobedarf			7.092,28	7.092,28		6.000	1.092 +	1.092	
650500	Pflege und Erweiterung der Homepage			1.368,50	1.368,50		2.000	632 -		
652000	Telefon- und Postgebühren			11.456,07	11.456,07		13.000	1.544 -	1.661	
654000	Dienstreisen			725,28	725,28		1.000	275 -		
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			1.405,80	1.405,80		3.900	2.494 -		
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen	K	1.789,00	4.030,58	3.500,19	K	2.319,39	5.800	30 + 1.800 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	K	1.138,51	115.172,75	111.918,47	H K	4.069,43 323,36	131.700	2.069 + 18.596 -	4.750
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			111.142,17-	108.418,28-		125.900-			
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen	K	1.789,00	4.030,58	3.500,19	K	2.319,39	5.800	30 + 1.800 -	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	K	1.138,51	115.172,75	111.918,47	H K	4.069,43 323,36	131.700	2.069 + 18.596 -	4.750
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			111.142,17-	108.418,28-		125.900-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben		
Nummer	Bezeichnung										
<b>1.0800</b>	<b>Einrichtung für Verwaltungsangehörige</b>										
650000	Bürobedarf			235,40	235,40		200	35 +	35		
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			2.464,14	2.464,14		3.500	1.036 -			
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0				
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben			2.699,54	2.699,54		3.700	35 + 1.036 -	35		
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			2.699,54-	2.699,54-		3.700-				
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0				
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			2.699,54	2.699,54		3.700	35 + 1.036 -	35		
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			2.699,54-	2.699,54-		3.700-				
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K	15.329,63	275.288,12	275.806,91	K	14.810,84	273.500	25.037 + 23.249 -	701-
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		H K	3.050,00 1.563,46	1.146.630,84	1.141.551,59	H K	5.473,33 4.219,38	1.133.600	84.706 + 71.676 -	45.894 669-
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis				871.342,72-	865.744,68-		860.100-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1100</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	5,00	30.952,46	29.599,86	K 1.357,60	32.000	1.048 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			633,57	633,57		0	634 +	
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V			5.357,55	5.357,55		5.500	142 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			39.461,12	39.461,12		42.900	3.439 -	
260000	Bußgelder	K	101,00	8.259,00	8.305,00	K 55,00	8.000	259 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			99.520,28	99.520,28		123.500	23.980 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			9.249,81	9.249,81		10.600	1.350 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			20.218,75	20.218,75		27.200	6.981 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			5,00	5,00		100	95 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			42,10	42,10		800	758 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			370,00	370,00		1.000	630 -	
570000	Ausweise / Pässe			18.016,19	18.016,19		25.000	6.984 -	
570100	Verbrauchsmittel Ordnungsamt	H	1.000,00	497,75	1.497,75		1.000	502 -	
579000	Geschwindigkeitsmessungen			0,00	0,00		1.200	1.200 -	
650000	Bürobedarf			1.558,58	1.558,58		2.000	441 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			369,82	369,82		500	130 -	
654000	Dienstreisen			36,75	36,75		500	463 -	
657000	EDV-Kosten Meldeamt	K	3.525,01	14.685,24	14.624,61	K 3.585,64	15.000	315 -	
657100	EDV-Kosten Ordnungsamt			782,32	782,32		2.200	1.418 -	
668000	Vermischte Ausgaben			7.033,85	7.033,85		2.500	4.534 +	4.534
671000	Erstattungen an Land - Fischereiabgabe			616,00	616,00		500	116 +	116
678000	Erstattungen an Tierschutzverein/Tierheim			2.904,50	2.904,50		3.000	96 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.698,28	3.698,28		4.700	1.002 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	106,00	84.663,70	83.357,10	K 1.412,60	88.400	893 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben	H K	1.000,00 3.525,01	179.605,22	180.544,59	K 3.585,64	221.300	4.629 - 4.650 + 46.345 -	4.650
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			94.941,52-	97.187,49-		132.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1160</b>	<b>Grundbuchamt</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	20,00	608,00	628,00		600	8 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			19.019,50	19.019,50		19.200	181 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			0,00	0,00		200	200 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			0,00	0,00		400	400 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			5.160,00	5.160,00		7.700	2.540 -	
1.1160	Unterabschnitt 1.1160 - Einnahmen	K	20,00	608,00	628,00		600	8 +	
1.1160	Unterabschnitt 1.1160 - Ausgaben			24.179,50	24.179,50		29.500	5.321 -	
	Unterabschnitt 1.1160 - Ergebnis			23.571,50-	23.551,50-		28.900-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	126,00	85.271,70	83.985,10	K	1.412,60	89.000	901 +
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	H	1.000,00	203.784,72	204.724,09	K	3.585,64	250.800	4.629 -
		K	3.525,01						4.650 +
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			118.513,02-	120.738,99-		161.800-	51.665 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1300</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
140000	Pacht Dachfläche für Fotovoltaikanlage			560,88	560,88		500	61 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	4.979,34	5.514,50	4.222,22	K 6.271,62	10.000	4.486 -	
162000	Schlauchpool Erstatt. Ottenhöfen Seebach			3.628,71	3.628,71		2.700	929 +	
171000	Zuweisungen vom Land			10.090,00	10.090,00		10.000	90 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			26.490,00	26.490,00		21.000	5.490 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			760,04	760,04		1.000	240 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			0,00	0,00		100	100 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			7,62	7,62		300	292 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			5.992,78	5.992,78		3.000	2.993 +	2.993
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			29.273,69	29.273,69		21.600	7.674 +	1.631-
520100	Schlauchpool Beschaffungen, Inventarunterh			3.078,41	1.461,62	K 1.616,79	6.400	3.322 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.044,47-	10.582,67	9.438,67	K 99,53	11.500	917 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			32.802,26	13.338,34	H 16.500,00	33.000	198 -	
						K 2.963,92			
560000	Besondere Aufwend. für Bedienstete	H	2.000,00	27.007,43	9.945,33	H 16.000,00	27.700	693 -	
		K	1.068,28			K 4.130,38			
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	K	3.525,88	11.830,13	8.819,38	H 3.000,00	18.000	6.170 -	
						K 3.536,63			
570000	Lfd. Entschädigungen			4.920,00	4.920,00		5.000	80 -	
570100	Schlauchpool lfd. Entschädigungen			4.800,00	4.800,00		4.800		
578000	Atenschutzuntersuchungen, Führerscheint			1.604,10	1.604,10		3.000	1.396 -	
588000	Einsatzkosten, Lohnausfallkosten			5.982,04	4.663,04	K 1.319,00	10.000	4.018 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			9.860,83	9.860,83		9.800	61 +	61
650000	Bürobedarf			2.168,50	1.723,42	K 445,08	1.000	1.169 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	11,22	945,32	945,32	K 11,22	1.000	55 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			777,04	777,04		900	123 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.247,03	2.247,03		1.500	747 +	
672000	Digitale Alarmierung			956,39	956,39		600	356 +	
679000	Innere Verrechnungen			26.036,95	26.036,95		27.800	1.763 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			0,00	0,00		1.200	1.200 -	
679200	Einrichtungsbenutzung Achertalhalle			1.108,51	1.108,51		1.100	9 +	9
679300	Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle			1.299,32	1.299,32		1.400	101 -	
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			35.820,00	35.820,00		35.900	80 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			40.902,95	40.902,95		40.200	703 +	703
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			33.082,95	33.082,95		36.100	3.017 -	703-
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			1.641,24	1.641,24		2.000	359 -	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen	K	4.979,34	46.284,09	44.991,81	K 6.271,62	44.200	6.570 + 4.486 -	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben	H	2.000,00	295.488,20	251.426,56	H 35.500,00	305.900	13.711 + 24.122 -	3.765 2.334-
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis	K	3.560,91			K 14.122,55			
				249.204,11-	206.434,75-		261.700-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	4.979,34	46.284,09	44.991,81	K 6.271,62	44.200	6.570 + 4.486 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	H	2.000,00	295.488,20	251.426,56	H 35.500,00	305.900	13.711 + 24.122 -	3.765 2.334-
		K	3.560,91			K 14.122,55			
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			249.204,11-	206.434,75-		261.700-		





Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>1.2110</b>	<b>Grundschule Waldulm</b>									
414000	Vergütungen der Beschäftigten			21.004,47	21.004,47		27.800	6.796 -		
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			1.851,89	1.851,89		2.400	548 -		
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			4.222,80	4.222,80		6.100	1.877 -		
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			0,00	0,00		100	100 -		
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			2.562,67	2.562,67		3.000	437 -		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	H	450,00	1.500,00	236,64	H	1.713,36	1.500		
521000	Beschaffungen u. a. Hausmeister			674,64	674,64		700	25 -		
525000	Beschaffungen, Inventarunterh.Schulträger			22,61	22,61		0	23 +	23	
540000	Bewirtschaftungskosten			11.481,04	11.481,04		18.500	7.019 -		
570000	Verbrauchsmittel			525,04	349,04	H	176,00	1.000	475 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			2.003,20	2.003,20		2.200	197 -		
592000	Lernmittel			1.792,96	1.792,96		2.000	207 -		
650000	Bürobedarf			2.860,91	2.860,91		1.000	1.861 +		
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.317,81	1.317,81		1.500	182 -		
668000	Vermischte Ausgaben			1.200,08	1.200,08		2.000	800 -		
679000	Innere Verrechnungen			12.528,97	12.528,97		12.600	71 -		
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			5.211,76	5.211,76		4.400	812 +	812	
679300	Einrichtungsbenuztg Pfarrberghalle			9.591,60	9.591,60		10.700	1.108 -		
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben	H	450,00	80.352,45	78.913,09	H	1.889,36	97.500	2.695 + 19.843 -	834
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			80.352,45-	78.913,09-		97.500-			
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	H	450,00	80.352,45	78.913,09	H	1.889,36	97.500	2.695 + 19.843 -	834
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			80.352,45-	78.913,09-		97.500-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>1.2250</b>	<b>Grund-, Werkreal- und Realschule</b>									
100000	Verwaltungsgebühren			69,00	69,00		200	131 -		
150000	Kostenersätze aus Schulbetrieb			7.061,04	7.061,04		0	7.061 +	7.061-	
151000	Sonstige Kostenersätze			174,61	174,61		1.000	825 -		
152000	Bildung und Teilhabe	K	5,00	559,00	564,00		1.200	641 -		
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V			19.556,68	19.556,68		18.400	1.157 +		
167000	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.privat.Unternehm.			1.294,49	823,41	K	471,08	106 -		
171000	Zuweisungen vom Land			487.298,00	487.298,00		448.800	38.498 +	2.500-	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			86.764,68	86.764,68		90.900	4.135 -		
416000	Vergütungen der Beschäftigten			378,00	378,00		0	378 +	378	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			7.162,34	7.162,34		8.000	838 -		
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			17.288,20	17.288,20		20.000	2.712 -		
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			3,00	3,00		100	97 -		
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			50.493,05	50.493,05		32.000	18.493 +	18.493	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	H	45.050,00	8.305,15	4.535,47	H	48.819,68	18.000	9.695 -	9.695-
521000	Beschaffungen Hausmeister			1.254,26	1.254,26		1.300	46 -		
522000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung Mensa			0,00	0,00		300	300 -		
524000	Beschaffungen Schulmöbel Tafeln			15.000,00	6.123,31	H	8.876,69	15.000		
531000	Mieten und Pachten	H	57,00	2.000,00	1.942,08	H	114,92	2.000		
540000	Bewirtschaftungskosten			128.434,50	128.434,50		145.000	16.566 -		
540099	Strom Eigenverbrauch Photovoltaik			1.499,61	0,00	K	1.499,61	1.800	300 -	
570000	Hausrat und Werken	H	734,00	13.300,00	12.294,17	H	1.739,83	13.300		
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			26.488,57	26.488,57		23.500	2.989 +		
592000	Lernmittel	H	3.888,00	32.494,12	31.104,16	H	5.277,96	33.500	1.006 -	
630000	Bildung und Teilhabe			1.029,50	1.029,50		1.200	171 -		
650000	Bürobedarf			5.212,58	5.212,58		11.000	5.787 -		
652000	Post- und Fernmeldegebühren			2.775,57	2.775,57		3.000	224 -		
654000	Dienstreisen			215,60	215,60		1.500	1.284 -		
668000	Vermischte Ausgaben			15.313,56	15.313,56		10.000	5.314 +		
678000	Kostenerstattung an übrige Bereiche			25.741,01	25.741,01		26.000	259 -		
679000	Innere Verrechnungen			30.707,36	30.707,36		32.200	1.493 -		
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			13.749,07	13.749,07		6.800	6.949 +	6.949	
679200	Einrichtungsbenuztg Achertalhalle			63.593,33	63.593,33		64.100	507 -	86-	
679300	Einrichtungsbenuztg Pfarrberghalle			4.401,62	4.401,62		4.900	498 -		
679400	Einrichtungsbenuztg Rodeck-Stadion			33.584,51	33.584,51		36.700	3.115 -		
712000	Sachkosten Werkrealschule Ottenhöfen			107.584,00	107.584,00		108.900	1.316 -		
1.2250	Unterabschnitt 1.2250 - Einnahmen	K	5,00	516.012,82	515.546,74	K	471,08	471.000	46.716 +	9.561-
1.2250	Unterabschnitt 1.2250 - Ausgaben	H	49.729,00	694.773,19	678.173,50	H	64.829,08	711.000	34.122 +	25.820
	Unterabschnitt 1.2250 - Ergebnis					K	1.499,61	50.349 -	9.781-	
	Unterabschnitt 1.2250 - Ergebnis			178.760,37-	162.626,76-			240.000-		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen	K	5,00	516.012,82	515.546,74	K	471,08	471.000	46.716 +	9.561-
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben	H	49.729,00	694.773,19	678.173,50	H	64.829,08	711.000	34.122 +	25.820
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis					K	1.499,61	50.349 -	9.781-	
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			178.760,37-	162.626,76-			240.000-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2910</b>	<b>Betreuungsangebote an Schulen</b>								
168200	Eigenanteile Eltern	K	50,00	15.070,00	15.045,00	K 75,00	11.000	4.070 +	
171100	Zuweis.Land verlässl. Grundschule Kapp.			6.297,50	6.297,50		6.300	3 -	
171200	Zuweis.Land verlässl. Grundschule Waldulm			2.977,00	2.977,00		3.000	23 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			15.116,66	15.116,66		20.700	5.583 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			804,63	804,63		1.800	995 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			2.323,84	2.323,84		5.800	3.476 -	
520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung - Kapp.			0,00	0,00		200	200 -	
521000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung - Waldulm			64,85	64,85		200	135 -	
679000	Innere Verrechnungen			550,39	550,39		600	50 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen	K	50,00	24.344,50	24.319,50	K 75,00	20.300	4.070 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			18.860,37	18.860,37		29.300	26 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			5.484,13	5.459,13		9.000-	10.440 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2950</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>								
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			26.247,10	26.247,10		25.900	347 +	347
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			26.247,10	26.247,10		25.900	347 +	347
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			26.247,10-	26.247,10-		25.900-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen		K 50,00	38.975,18	38.950,18	K 75,00	34.300	4.701 + 26 -	631-
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			65.132,55	65.132,55		74.700	978 + 10.545 -	978
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			26.157,37-	26.182,37-		40.400-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 55,00	554.988,00	554.496,92	K 546,08	505.300	51.416 + 1.728 -	10.192-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		H 50.179,00	840.258,19	822.219,14	H 66.718,44 K 1.499,61	883.200	37.795 + 80.737 -	27.632 9.781-
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			285.270,19-	267.722,22-		377.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3320</b>	<b>Musikpflege</b>								
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			1.662,76	1.662,76		1.700	37 -	
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			4.438,12	4.438,12		4.900	462 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			10.227,59	10.227,59		11.000	772 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			16.328,47	16.328,47		17.600	1.272 -	
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			16.328,47-	16.328,47-		17.600-		





Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3400</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
140000	Mieten und Pachten			2.000,00	2.000,00		2.000		
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			162,85	162,85		300	137 -	
152000	Ersatz Winzerkirwi			2.280,53	2.280,53		2.000	281 +	
155200	Ersatz Weihnachts- u. Christbaumbeleucht.			0,00	0,00		200	200 -	
155300	Kostenersätze Festplatz Kappelrodeck			699,84	699,84		500	200 +	
155400	Ersätze Geschirrmobil			1.389,50	1.389,50		1.200	190 +	
572000	Winzerkirwi Kappelrodeck			4.097,70	4.097,70		4.000	98 +	98
572200	Weinfest Waldulm			1.190,00	1.190,00		1.500	310 -	
575000	Ortschronik			1.350,46	1.350,46		900	450 +	450
575100	Kirchenanstrahlung	H	1.650,00	420,59	2.070,59		1.000	579 -	
575200	Weihnachts-/Illubeleuchtung Christbäume	H	4.880,00	6.500,00	5.788,45	H	6.500		
575300	Marktplatz (Strom, Wasser u.a.)			3.657,02	3.657,02		3.500	157 +	157
575310	Festplatz Waldulm (Strom, Wasser u.a.)			2.052,36	2.052,36		500	1.552 +	1.552
575400	Geschirrmobil			265,99	265,99		300	34 -	
579000	Ortsverschönerung (Blumen, Dünger usw.)			5.923,23	5.923,23		7.000	1.077 -	
579100	Ortsverschönerung - Sonstiges			409,40	409,40		1.000	591 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			26,00	26,00		100	74 -	
668000	Vermischte Ausgaben			452,93	452,93		1.000	547 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			39.690,99	39.690,99		40.000	309 -	
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			2.567,07	2.567,07		2.600	33 -	
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			1.073,03	1.073,03		1.200	127 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			1.577,92	1.577,92		1.800	222 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			6.532,72	6.532,72		6.200	670 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben	H	6.530,00	71.254,69	72.193,14	H	72.900	337 -	2.258
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			64.721,97-	65.660,42-		66.700-	2.258 +	
								3.903 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3401</b>	<b>Winzerkirwi Kappelrodeck Freitag-Veranstaltung</b>								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			13.781,23	13.781,23		10.000	3.781 +	3.005-
668000	Vermischte Ausgaben			14.897,62	14.897,62		10.000	4.898 +	4.898
1.3401	Unterabschnitt 1.3401 - Einnahmen			13.781,23	13.781,23		10.000	3.781 +	3.005-
1.3401	Unterabschnitt 1.3401 - Ausgaben			14.897,62	14.897,62		10.000	4.898 +	4.898
	Unterabschnitt 1.3401 - Ergebnis			1.116,39-	1.116,39-		0		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			20.313,95	20.313,95		16.200	4.451 +	3.005-
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben		H 6.530,00	86.152,31	87.090,76	H 5.591,55	82.900	7.155 +	7.155
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			65.838,36-	66.776,81-		66.700-	3.903 -	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3600</b>	<b>Naturschutz und Land- schaftspflege</b>								
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.300,00	1.300,00		1.100	200 +	
668000	Vermischte Ausgaben			133,66	133,66		300	166 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben			1.433,66	1.433,66		1.400	200 + 166 -	
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			1.433,66-	1.433,66-		1.400-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			1.433,66	1.433,66		1.400	200 + 166 -	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			1.433,66-	1.433,66-		1.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3700</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>								
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			362,18	362,18		1.000	638 -	
679300	Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle			1.875,98	1.875,98		2.000	124 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			383,47	383,47		1.100	717 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			2.621,63	2.621,63		4.100	1.478 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			2.621,63-	2.621,63-		4.100-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			2.621,63	2.621,63		4.100	1.478 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			2.621,63-	2.621,63-		4.100-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			20.313,95	20.313,95		16.200	4.451 + 337 -	3.005-
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben	H	6.530,00	131.817,43	132.755,88	H	5.591,55	142.700	7.355 + 18.238 -
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			111.503,48-	112.441,93-		126.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4350</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>								
140000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
168000	Erst. für Ausg. des VwH v.übrigen Bereich			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			0,00	0,00		500	500 -	
531000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		500	500 -	
575000	Betriebsaufwand			0,00	0,00		500	500 -	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4360</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	1.233,00	4.448,00	5.681,00		1.000	3.448 +	985-
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V			59.997,33	59.997,33		80.000	20.003 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			129,09	129,09		0	129 +	150
416000	Beschäftigungsentgelte			9,98	9,98		0	10 +	10
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			0,32	0,32		0	0 +	1
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen			17.738,75	17.738,75		15.000	2.739 +	2.739
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.			67.106,65	67.106,65		100.000	32.893 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			15.946,12	15.888,75	K	20.000	4.054 -	
575000	Betriebsaufwand			2.882,39	2.882,39		1.000	1.882 +	1.882
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			298,39	298,39		300	2 -	
679000	Innere Verrechnungen			26.782,56	26.782,56		28.900	2.117 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			21.056,51	21.056,51		12.000	9.057 +	9.057
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen	K	1.233,00	64.445,33	65.678,33		81.000	3.448 +	985-
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben			151.950,76	151.893,39	K	177.200	20.003 -	13.839
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			87.505,43-	86.215,06-		96.200-	13.817 +	39.066 -
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen	K	1.233,00	64.445,33	65.678,33		83.500	3.448 +	985-
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			151.950,76	151.893,39	K	180.200	22.503 -	13.839
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			87.505,43-	86.215,06-		96.700-	13.817 +	42.066 -





Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>1.4640</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen			50,00	50,00		0	50 +		
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V			10.111,50	10.111,50		3.000	7.112 +	6.500-	
168100	Erstattung f. Unterhaltungs- u. Betriebsk v. Verrechnungsstelle St. Josef			3.811,86	3.430,67	K	381,19	20.488 -		
168200	Erstattung f. Unterhaltungs- u. Betriebsk v. Verrechnungsstelle St. Anna			1.383,48	1.245,13	K	138,35	12.217 -		
171000	Zuweisungen vom Land			688.652,00	688.652,00		673.000	15.652 +		
500100	Unterh.d.Grundst. u. baul.Anl.St. Josef			12.141,45	6.490,91	H	5.650,54	141 +	141	
500200	Unterh.d.Grundst. u. baul.Anl.St. Anna	H	2.700,00	7.988,60	1.383,48	H	9.305,12	189 +	189	
540100	Bewirtschaftungskosten St. Josef			1.678,47	1.678,47		19.800	18.122 -	438-	
540200	Bewirtschaftungskosten St. Anna			686,56	686,56		10.300	9.613 -		
540400	Bewirtschaftungsk.Außengruppe St. Josef			438,13	438,13		0	438 +	438	
668000	Vermischte Ausgaben			273,70	273,70		1.000	726 -		
672000	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./GV			20.657,82	20.657,82		28.000	7.342 -	6.697-	
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			481,33	481,33		500	19 -		
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			6.204,61	6.204,61		6.900	695 -		
700100	Zuschuss an Kindergarten St. Josef			807.413,88	807.413,88		909.800	102.386 -	70.207-	
700200	Zuschuss an Kindergarten St. Anna			289.949,76	289.949,76		301.400	11.450 -	19.282-	
700300	Zuschuss an Kindergarten St. Maria			192.215,90	192.215,90		265.200	72.984 -	36.908-	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen			704.008,84	703.489,30	K	519,54	713.900	22.814 +	6.500-
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben	H	2.700,00	1.340.130,21	1.327.874,55	H	14.955,66	1.562.700	32.705 -	768
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			636.121,37-	624.385,25-		848.800-	223.338 -	133.532-	
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen			704.928,84	704.409,30	K	519,54	714.900	22.814 +	6.500-
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben	H K	2.700,00 501,00	1.342.998,61	1.331.243,95	H	14.955,66	1.567.700	32.785 -	768
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			638.069,77-	626.834,65-		852.800-	225.470 -	133.532-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4700</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspf.(o.Altener)</b>								
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			587,70	587,70		3.700	3.112 -	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			587,70	587,70		3.700	3.112 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			587,70-	587,70-		3.700-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			587,70	587,70		3.700	3.112 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			587,70-	587,70-		3.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben		
Nummer	Bezeichnung										
<b>1.4900</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>										
150100	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			2.160,00	2.160,00		0	2.160 +			
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen			500,00	500,00		500				
603000	Seniorenachmittage			8.833,26	8.833,26		7.000	1.833 +	1.833		
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			247,96	247,96		200	48 +	48		
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			255,48	255,48		300	45 -			
1.4900	Unterabschnitt 1.4900 - Einnahmen			2.660,00	2.660,00		500	2.160 +			
1.4900	Unterabschnitt 1.4900 - Ausgaben			9.336,70	9.336,70		7.500	1.881 + 45 -	1.881		
	Unterabschnitt 1.4900 - Ergebnis			6.676,70-	6.676,70-		7.000-				
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen			2.660,00	2.660,00		500	2.160 +			
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben			9.336,70	9.336,70		7.500	1.881 + 45 -	1.881		
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis			6.676,70-	6.676,70-		7.000-				
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K	1.233,00	772.034,17	772.747,63	K	519,54	798.900	28.422 + 55.287 -	7.485-
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		H K	2.700,00 501,00	1.504.873,77	1.493.061,74	H K	14.955,66 57,37	1.759.100	16.466 + 270.693 -	16.488 133.532-
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis				732.839,60-	720.314,11-		960.200-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5400</b>	<b>Sonst.Einrichtungen und Maßn.d.Gesundheitspflege</b>								
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			729,28	729,28		700	29 +	29
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			9.321,51	9.321,51		10.400	1.078 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			1.668,65	1.668,65		2.000	331 -	
1.5400	Unterabschnitt 1.5400 - Einnahmen			0,00	0,00		0	29 +	29
1.5400	Unterabschnitt 1.5400 - Ausgaben			11.719,44	11.719,44		13.100	1.410 -	
	Unterabschnitt 1.5400 - Ergebnis			11.719,44-	11.719,44-		13.100-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0	29 +	29
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			11.719,44	11.719,44		13.100	1.410 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			11.719,44-	11.719,44-		13.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			1.717,00	1.617,00	K 100,00	0	1.717 +	
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			75.188,90	75.188,90		75.900	711 -	
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			34.103,46	34.103,46		38.200	4.097 -	
679400	Einrichtungsbenuztung Rodeck-Stadion			102.993,40	102.993,40		112.600	9.607 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			6.206,78	6.206,78		7.000	793 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			1.717,00	1.617,00	K 100,00	0	1.717 +	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			218.492,54	218.492,54		233.700	15.207 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			216.775,54-	216.875,54-		233.700-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			1.717,00	1.617,00	K 100,00	0	1.717 +	
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			218.492,54	218.492,54		233.700	15.207 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			216.775,54-	216.875,54-		233.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>1.5610</b>	<b>Achertalhalle</b>									
140000	Mieten und Pachten			3.674,66	3.674,66		4.000	325 -		
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			941,48	941,48		1.600	659 -		
169200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			145.856,27	145.856,27		147.100	1.244 -		
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			9.934,00	9.934,00		17.400	7.466 -		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			19.680,50	19.680,50		20.600	920 -		
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			1.670,11	1.670,11		1.800	130 -		
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			3.822,90	3.822,90		4.500	677 -		
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			3,00	3,00		100	97 -		
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			12.000,00	8.556,48	H K	1.049,54 2.393,98	12.000		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	H	16.870,00	16.793,46	33.663,46		20.000	3.207 -		
540000	Bewirtschaftungskosten			37.448,90	37.413,01	K	35,89	40.000	2.551 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -		
677000	Hallennutzung TVK-Anbau			4.834,34	4.834,34		5.000	166 -		
679000	Innere Verrechnungen			8.900,48	8.900,48		9.200	300 -		
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			594,67	594,67		1.200	605 -		
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			33.932,00	33.932,00		34.000	68 -		
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.701,00	1.701,00		1.700	1 +	1	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			19.025,05	19.025,05		19.900	875 -		
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen			160.406,41	160.406,41		170.100	9.694 -		
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben	H	16.870,00	160.406,41	173.797,00	H K	1.049,54 2.429,87	170.100	1 + 9.695 -	1
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			0,00	13.390,59-		0			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5611</b>	<b>Pfarrberghalle</b>								
140000	Mieten und Pachten			2.058,78	2.058,78		1.600	459 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			265,52	265,52		200	66 +	
169300	Einrichtungsbenuztung Parrberghalle			72.995,40	72.995,40		81.400	8.405 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			3.719,00	3.719,00		3.900	181 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			5.000,00	3.774,12	H 1.225,88	5.000		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	H	3.270,00	5.118,08	8.388,08		3.200	1.918 +	1.918
540000	Bewirtschaftungskosten			19.744,89	19.744,89		25.000	5.255 -	
650000	Geschäftsbedarf			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			8.354,49	8.354,49		8.700	346 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			7.131,52	7.131,52		11.000	3.868 -	
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			19.882,00	19.882,00		19.900	18 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			952,00	952,00		900	52 +	52
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			12.855,72	12.855,72		13.300	444 -	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen			79.038,70	79.038,70		87.100	524 +	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben	H	3.270,00	79.038,70	81.082,82	H 1.225,88	87.100	8.586 - 1.970 + 10.031 -	1.970
	Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis			0,00	2.044,12-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5620</b>	<b>Sportzentrum Rodeck-Stadion</b>								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			7.798,74	7.966,14	K 167,40-	1.500	6.299 +	
169400	Einrichtungsbenutzung Rodeck-Stadion			136.577,91	136.577,91		149.300	12.722 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			7.391,00	7.391,00		8.700	1.309 -	
500000	Unterhaltung Gebäude	H	8.290,00	3.000,00	9.263,60	H 2.026,40	3.000		
510000	Unterhaltung Plätze	H	12.270,00	4.670,94	16.940,94		6.500	1.829 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			29,75	29,75		2.000	1.970 -	
540000	Bewirtschaftungskosten Plätze			8.688,35	8.688,35		8.000	688 +	
541000	Bewirtschaftungskosten Sporthaus			11.367,77	11.367,77		20.000	8.632 -	
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			1.864,14	1.864,14		0	1.864 +	1.864
679000	Innere Verrechnungen			17.168,59	17.168,59		18.100	931 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			19.471,65	19.471,65		18.000	1.472 +	1.472
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			41.952,00	41.952,00		42.000	48 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			200,00	200,00		200		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			43.354,46	43.354,46		41.700	1.654 +	1.654
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			151.767,65	151.935,05	K 167,40-	159.500	6.299 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben	H	20.560,00	151.767,65	170.301,25	H 2.026,40	159.500	14.031 -	4.990
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			0,00	18.366,20-		0	5.679 +	
								13.411 -	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5621</b>	<b>Sportplatz Heidenhof</b>								
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			2.000,00	511,81	H 1.488,19	2.000		
540000	Bewirtschaftungskosten			987,99	987,99		2.000	1.012 -	
1.5621	Unterabschnitt 1.5621 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5621	Unterabschnitt 1.5621 - Ausgaben			2.987,99	1.499,80	H 1.488,19	4.000	1.012 -	
	Unterabschnitt 1.5621 - Ergebnis			2.987,99-	1.499,80-		4.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>1.5622</b>	<b>Skateboardanlage</b>									
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			1.222,00	1.222,00		1.000	222 +		
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			11,02	11,02		500	489 -		
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			3.453,43	3.453,43		3.200	253 +	253	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			495,97	495,97		600	104 -		
1.5622	Unterabschnitt 1.5622 - Einnahmen			1.222,00	1.222,00		1.000	222 +		
1.5622	Unterabschnitt 1.5622 - Ausgaben			3.960,42	3.960,42		4.300	253 + 593 -	253	
	Unterabschnitt 1.5622 - Ergebnis			2.738,42-	2.738,42-		3.300-			
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen			392.434,76	392.602,16	K	167,40-	417.700	7.045 + 32.310 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	H	40.700,00	398.161,17	430.641,29	H K	5.790,01 2.429,87	425.000	7.903 + 34.742 -	7.215
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			5.726,41-	38.039,13-			7.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5710</b>	<b>Freibad</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			53.322,43	53.322,43		45.000	8.322 +	
140000	Mieten und Pachten			766,94	766,94		1.400	633 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			71,50	71,50		300	229 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			4.587,00	4.587,00		8.500	3.913 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			53.653,11	53.653,11		51.500	2.153 +	
416000	Beschäftigungsentgelte			19,43	19,43		0	19 +	19
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			4.684,91	4.684,91		4.500	185 +	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			10.879,96	10.879,96		11.700	820 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			0,00	0,00		100	100 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			7.624,34	7.624,34		7.000	624 +	1.087
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			3.602,83	3.602,83		3.000	603 +	300
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.924,07	45.942,90	48.866,97		50.000	4.057 -	
574000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben			159,82	159,82		0	160 +	
635000	Sächliche Zweckausgaben			1.753,74	1.753,74		1.000	754 +	794
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			428,40	428,40		600	172 -	
650000	Geschäftsausgaben			90,00	90,00		500	410 -	
678000	Kostenerstattung an übrige Bereiche			525,84	525,84		1.000	474 -	
679000	Innere Verrechnungen			17.223,53	17.223,53		17.800	576 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			17.142,28	17.142,28		9.500	7.642 +	7.642
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			53.964,67	53.964,67		50.200	3.765 +	3.765
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			6.021,96	6.021,96		5.300	722 +	722
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			75.270,46	75.270,46		73.900	1.370 +	1.370
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen			58.747,87	58.747,87		55.200	8.322 +	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben	K	2.924,07	298.988,18	301.912,25		287.600	4.775 -	15.700
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			240.240,31-	243.164,38-		232.400-	6.609 -	
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen			58.747,87	58.747,87		55.200	8.322 +	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben	K	2.924,07	298.988,18	301.912,25		287.600	4.775 -	15.700
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			240.240,31-	243.164,38-		232.400-	6.609 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>1.5800</b>	<b>Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze</b>									
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			140,00	140,00		300	160 -		
416000	Beschäftigungsentgelte			66,16	66,16		0	66 +	66	
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens			16.000,00	13.594,50	H K	935,85 1.469,65	16.000		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			1.060,41	1.060,41		1.000	60 +	60	
540000	Bewirtschaftungskosten			6.286,75	6.286,75		5.000	1.287 +	1.287	
635000	Sächliche Zweckausgaben			0,00	0,00		300	300 -		
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			109.229,66	109.229,66		90.000	19.230 +	19.230	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			140,00	140,00		300	160 -		
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			132.642,98	130.237,48	H K	935,85 1.469,65	112.300	20.643 + 300 -	20.643
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			132.502,98-	130.097,48-		112.000-			
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			140,00	140,00		300	160 -		
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			132.642,98	130.237,48	H K	935,85 1.469,65	112.300	20.643 + 300 -	20.643
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			132.502,98-	130.097,48-		112.000-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>1.5900</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen, Wein- und Obstlehrpfa u.a.</b>									
416000	Beschäftigungsentgelte			19,95	19,95		0	20 +	20	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			1.449,84	1.449,84		1.000	450 +	450	
540000	Bewirtschaftungskosten			29,80	29,80		200	170 -		
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			18.791,39	18.791,39		14.000	4.791 +	4.791	
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			430,67	430,67		500	69 -		
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben			20.721,65	20.721,65		15.700	5.261 + 240 -	5.261	
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			20.721,65-	20.721,65-		15.700-			
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			20.721,65	20.721,65		15.700	5.261 + 240 -	5.261	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			20.721,65-	20.721,65-		15.700-			
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			453.039,63	453.107,03	K	67,40-	473.200	17.084 + 37.245 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	H K	40.700,00 2.924,07	1.080.725,96	1.113.724,65	H K	6.725,86 3.899,52	1.087.400	51.834 + 58.508 -	48.848
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			627.686,33-	660.617,62-			614.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>								
100000	Verwaltungsgebühren		K 245,00	4.722,00	4.562,00	K 405,00	4.500	222 +	
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V		K 7.324,35	25.522,34	21.099,33	K 11.747,36	10.500	15.022 +	
165000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. komm. Sonderrechnung			24.955,95	24.955,95		24.500	456 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			72.185,70	72.185,70		75.400	3.214 -	
410000	Besoldung der Beamten			95.111,56	95.111,56		97.000	1.888 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			64.614,23	64.614,23		70.900	6.286 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			55.811,51	55.811,51		54.100	1.712 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			6.248,53	6.248,53		6.100	149 +	
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte			13.100,02	13.100,02		15.600	2.500 -	
450000	Angestellte								
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			9.306,00	9.306,00		9.300	6 +	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			194,57	194,57		600	405 -	91
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			240,00	240,00		500	260 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.412,85	2.412,85		2.700	287 -	
650000	Bürobedarf			2.726,11	2.726,11		3.500	774 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			580,39	580,39		1.200	620 -	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00		300	300 -	
654000	Dienstreisen			4,20	4,20		500	496 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen		K 7.569,35	127.385,99	122.802,98	K 12.152,36	114.900	15.700 + 3.214 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			250.349,97	250.349,97		262.300	1.866 + 13.816 -	91
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			122.963,98-	127.546,99-		147.400-		
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K 7.569,35	127.385,99	122.802,98	K 12.152,36	114.900	15.700 + 3.214 -	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			250.349,97	250.349,97		262.300	1.866 + 13.816 -	91
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			122.963,98-	127.546,99-		147.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6100</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>								
100000	Verwaltungsgebühren - Gutachterausschuss			120,00	120,00		2.500	2.380 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
510000	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete			5.254,23	5.254,23		3.000	2.254 +	2.254
577000	Bebauungspläne, Gutachten	H	7.430,00	5.150,84	12.580,84		27.300	22.149 -	
635000	Sächliche Zweckausgaben			434,53	434,53		2.000	1.565 -	
655000	Honorare ELR-Programm			30,00	30,00		6.000	5.970 -	
655100	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			1.496,28	1.496,28		0	1.496 +	1.496
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			120,00	120,00		3.500	3.380 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben	H	7.430,00	12.365,88	19.795,88		39.300	3.751 + 30.685 -	3.751
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			12.245,88-	19.675,88-		35.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6120</b>	<b>Vermessungswesen</b>								
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Land	K	882,00	10.120,50	9.487,50	K 1.515,00	10.300	180 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			6.883,25	6.883,25		7.800	917 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			600,31	600,31		700	100 -	
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte			778,90	778,90		1.700	921 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			3,00	3,00		100	97 -	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen	K	882,00	10.120,50	9.487,50	K 1.515,00	10.300	180 -	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben			8.265,46	8.265,46		10.300	2.035 -	
	Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis			1.855,04	1.222,04		0		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6140</b>	<b>Umlegung von Grundstücken</b>								
120000	Zweckgebundene Abgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
577000	Umlegungsaufwand	H	19.800,00	20.000,00	15.577,67	H	24.222,33	20.000	
635000	Sächliche Zweckausgaben	H	14.950,00	15.000,00	0,00	H	29.950,00	15.000	
1.6140	Unterabschnitt 1.6140 - Einnahmen			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
1.6140	Unterabschnitt 1.6140 - Ausgaben	H	34.750,00	35.000,00	15.577,67	H	54.172,33	35.000	
	Unterabschnitt 1.6140 - Ergebnis			35.000,00-	15.577,67-		15.000-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen	K	882,00	10.240,50	9.607,50	K	1.515,00	33.800	23.560 -
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben	H	42.180,00	55.631,34	43.639,01	H	54.172,33	84.600	3.751 + 32.719 -
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			45.390,84-	34.031,51-		50.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			502,56	502,56		500	3 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			5.110,77	5.085,77	K 25,00	1.000	4.111 +	886-
171000	Zuweisungen vom Land			67.436,70	67.436,70		67.300	137 +	
416000	Beschäftigungsentgelte			19,95	19,95		0	20 +	20
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	H	69.060,00	72.358,47	141.418,47		80.000	7.642 -	6.842-
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			342,87	342,87		1.000	657 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			381,58	381,58		1.000	618 -	
635000	Sächliche Zweckausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	H	11.330,00	15.310,34	26.640,34		0	15.310 +	15.310
678000	Straßenentwässerungsanteil an EB Abw.			140.854,10	140.854,10		155.000	14.146 -	
679000	Innere Verrechnungen			15.380,39	15.380,39		16.300	920 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			76.099,15	76.099,15		90.000	13.901 -	13.901-
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			73.050,03	73.025,03	K 25,00	68.800	4.250 +	886-
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	H	80.390,00	320.746,85	401.136,85		343.600	15.330 + 38.183 -	15.330 20.742-
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			247.696,82-	328.111,82-		274.800-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			73.050,03	73.025,03	K 25,00	68.800	4.250 +	886-
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	H	80.390,00	320.746,85	401.136,85		343.600	15.330 + 38.183 -	15.330 20.742-
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			247.696,82-	328.111,82-		274.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			5.936,90	5.553,85	K 383,05	0	5.937 +	
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V			14.195,00	14.195,00		0	14.195 +	
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	H	93.580,00	20.000,00	91.658,36	H 21.921,64	20.000		
575000	Betriebsaufwand	H	5.000,00	47.000,00	38.778,39	H 13.221,61	47.000		
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			1.136,85	1.136,85		1.000	137 +	137
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			20.131,90	19.748,85	K 383,05	0	20.132 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben	H	98.580,00	68.136,85	131.573,60	H 35.143,25	68.000	137 +	137
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			48.004,95-	111.824,75-		68.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6750</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>								
416000	Beschäftigungsentgelte			23,10	23,10		0	23 +	23
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			1.570,50	1.570,50		1.500	71 +	71
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			9.725,97	9.725,97		9.000	726 +	
531000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.			3.168,00	3.168,00		3.500	332 -	
579000	Streudienst			9.997,76	2.842,20	H	10.000	2 -	
634000	Spez. Betriebsaufwand			13.276,27	13.276,27		14.000	724 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			36.593,92	36.593,92		65.000	28.406 -	28.406-
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			74.355,52	67.199,96	H	103.000	820 + 29.464 -	94 28.406-
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			74.355,52-	67.199,96-		103.000-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			20.131,90	19.748,85	K	0	20.132 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben	H	98.580,00	142.492,37	198.773,56	H	171.000	956 + 29.464 -	230 28.406-
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			122.360,47-	179.024,71-		171.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6800</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	332,72	230,74	503,24	K 60,22	200	31 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.			4,99	4,99		0	5 +	5
525000	Unterhaltung von Einrichtungen			3.000,00	1.088,91	H 1.911,09	3.000		
635000	Sächliche Zweckausgaben			172,67	172,67		500	327 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			10.213,98	10.213,98		19.000	8.786 -	5.500-
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen	K	332,72	230,74	503,24	K 60,22	200	31 +	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben			13.391,64	11.480,55	H 1.911,09	22.500	5 +	5
								9.113 -	5.500-
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			13.160,90-	10.977,31-		22.300-		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen	K	332,72	230,74	503,24	K 60,22	200	31 +	
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben			13.391,64	11.480,55	H 1.911,09	22.500	5 +	5
								9.113 -	5.500-
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			13.160,90-	10.977,31-		22.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			870,00	783,00	K 87,00	800	70 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			1.261,00	1.261,00		500	761 +	
416000	Beschäftigungsentgelte			3,68	3,68		0	4 +	4
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	H	4.000,00	98.000,00	21.638,98	H 80.361,02	98.000		
510100	Unwetterschäden 11.07.2014	H	5.000,00	3.427,71-	1.572,29		0	3.428 -	
641000	Abwasserabgabe Kleineinleiter			751,59	751,59		1.000	248 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			40.892,94	40.892,94		45.000	4.107 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			2.131,00	2.044,00	K 87,00	1.300	831 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben	H	9.000,00	136.220,50	64.859,48	H 80.361,02	144.000	4 + 7.783 -	4
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			134.089,50-	62.815,48-		142.700-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			2.131,00	2.044,00	K 87,00	1.300	831 +	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben	H	9.000,00	136.220,50	64.859,48	H 80.361,02	144.000	4 + 7.783 -	4
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			134.089,50-	62.815,48-		142.700-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	8.784,07	233.170,16	227.731,60	K 14.222,63	219.000	40.944 + 26.774 -	886-
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	H	230.150,00	918.832,67	970.239,42	H 178.743,25	1.028.000	21.912 + 131.079 -	19.411 54.649-
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			685.662,51-	742.507,82-		809.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7200</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			3.405,12	3.405,12		2.900	505 +	
416000	Vergütungen der Beschäftigten			1,05	1,05		0	1 +	1
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			1.500,00	905,46	H	1.500		
650000	Geschäftsausgaben			148,51	148,51		200	51 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			3.477,32	3.477,32		7.000	3.523 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen			3.405,12	3.405,12		2.900	505 +	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben			5.126,88	4.532,34	H	8.700	1 +	1
								3.574 -	
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis			1.721,76-	1.127,22-		5.800-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			3.405,12	3.405,12		2.900	505 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			5.126,88	4.532,34	H	8.700	1 +	1
								3.574 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			1.721,76-	1.127,22-		5.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7300</b>	<b>Märkte</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			0,00	0,00		600	600 -	
150100	Naturpark-Markt			190,00	190,00		200	10 -	
416000	Vergütungen der Beschäftigten			4,99	4,99		0	5 +	5
630000	Naturpark-Markt	K	10,74	867,57	878,31		1.000	132 -	
635000	Sächliche Zweckausgaben			332,83	332,83		500	167 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.846,27	1.846,27		1.900	54 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			2.164,51	2.164,51		5.000	2.835 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen			190,00	190,00		800	610 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben	K	10,74	5.216,17	5.226,91		8.400	5 + 3.189 -	5
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			5.026,17-	5.036,91-		7.600-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			190,00	190,00		800	610 -	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben	K	10,74	5.216,17	5.226,91		8.400	5 + 3.189 -	5
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			5.026,17-	5.036,91-		7.600-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7500</b>	<b>Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	5.963,00	46.463,00	52.374,00	K 52,00	65.000	18.537 -	
171000	Zuweisungen vom Land			86,16	86,16		100	14 -	
416000	Beschäftigungsentgelte			19,17	19,17		0	19 +	19
500000	Unterhaltung Gebäude	H	30.900,00	5.000,00	8.693,78	H 27.206,22	5.000		
510000	Unterhaltung Anlagen			2.272,80	2.272,80		5.000	2.727 -	330
511000	Ausheben Gräber - Unternehmereinsatz	K	229,08	3.479,62	3.708,70		4.000	520 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			166,70	166,70		200	33 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	164,21-	4.909,21	4.745,00		4.000	909 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		300	300 -	
657000	EDV-Kosten Friedhofverwaltung	K	770,00	1.199,58	1.969,58		1.700	500 -	14
679000	Innere Verrechnungen			15.215,06	15.215,06		15.800	585 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			37.710,85	37.710,85		43.000	5.289 -	
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			9.778,00	9.778,00		9.800	22 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			274,00	274,00		300	26 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			22.458,66	22.458,66		23.300	841 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			30,68	30,68		100	69 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	5.963,00	46.549,16	52.460,16	K 52,00	65.100	18.551 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben	H	30.900,00	102.514,33	107.042,98	H 27.206,22	112.500	928 +	363
		K	834,87					10.914 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			55.965,17-	54.582,82-		47.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7501</b>	<b>Bestattungswesen Friedhof Waldulm</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	2.408,00	13.090,00	15.498,00		17.000	3.910 -	
150000	Vermischte Einnahmen			100,00	100,00		0	100 +	
171000	Zuweisungen vom Land			344,64	344,64		300	45 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			352,36	352,36		400	48 -	
416000	Beschäftigungsentgelte			10,24	10,24		0	10 +	10
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			30,80	30,80		100	69 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			53,83	53,83		0	54 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			2.027,41	2.027,41		2.500	473 -	447-
511000	Ausheben Gräber - Unternehmereinsatz	K	229,08	1.407,20	1.636,28		2.000	593 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			217,06	217,06		500	283 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	388,00	2.289,67	2.289,67	K	2.500	210 -	
657000	EDV-Kosten Friedhofverwaltung	K	330,00	514,11	844,11		600	86 -	
679000	Innere Verrechnungen			8.985,68	8.985,68		9.800	814 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			14.036,37	14.036,37		18.000	3.964 -	
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			3.371,00	3.371,00		3.400	29 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			139,93	139,93		0	140 +	140
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.275,13	3.275,13		3.400	125 -	
1.7501	Unterabschnitt 1.7501 - Einnahmen	K	2.408,00	13.534,64	15.942,64		17.300	145 + 3.910 -	
1.7501	Unterabschnitt 1.7501 - Ausgaben	K	947,08	36.710,79	37.269,87	K	388,00	204 + 6.693 -	150 447-
	Unterabschnitt 1.7501 - Ergebnis			23.176,15-	21.327,23-		25.900-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	8.371,00	60.083,80	68.402,80	K	52,00	145 + 22.461 -	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben	H K	30.900,00 1.781,95	139.225,12	144.312,85	H K	27.206,22 388,00	1.132 + 17.607 -	513 447-
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			79.141,32-	75.910,05-		73.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7650</b>	<b>Öffentliche Bedürfnisanstalten</b>								
150000	Einnahmen WC Bahnhof			149,46	149,46		100	49 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			2.166,80	2.166,80		1.500	667 +	667
540000	Bewirtschaftungskosten WC Bahnhof			4.462,11	4.462,11		8.000	3.538 -	
541000	Nette Toilette			1.100,00	1.100,00		1.500	400 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
1.7650	Unterabschnitt 1.7650 - Einnahmen			149,46	149,46		100	49 +	
1.7650	Unterabschnitt 1.7650 - Ausgaben			7.728,91	7.728,91		11.100	667 + 4.038 -	667
	Unterabschnitt 1.7650 - Ergebnis			7.579,45-	7.579,45-		11.000-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			149,46	149,46		100	49 +	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			7.728,91	7.728,91		11.100	667 + 4.038 -	667
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			7.579,45-	7.579,45-		11.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7710</b>	<b>Bauhof</b>								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			154,80	154,80		1.500	1.345 -	
158000	Verrechnungseinn.vom Vermögenshaushalt			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V			16.323,12	16.323,12		8.000	8.323 +	
164000	Erst.für Ausg.des VwH v.sonst.öff.Bereich			17.341,88	12.165,80	K	5.176,08	11.000	6.342 +
165000	Erst. f.Ausg.d.VwH v. komm.Sonderrechnung			46.998,13	46.998,13		41.000	5.998 +	
169100	Innere Verrechnungen			545.247,14	545.247,14		585.200	39.953 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			6.822,00	6.822,00		6.700	122 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			354.814,27	354.814,27		368.800	13.986 -	
416000	Beschäftigungsentgelte			86,10	86,10		0	86 +	86
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			28.830,26	28.830,26		32.400	3.570 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			70.264,69	70.264,69		81.200	10.935 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			20,00	20,00		100	80 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			3.000,00	2.133,44	H	866,56	3.000	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	K	57,66	3.652,82	3.471,43	K	239,05	3.000	653 +
540000	Bewirtschaftungskosten	K	202,74	8.125,56	8.136,81	K	191,49	9.000	874 -
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	788,64	43.619,41	41.368,51	K	3.039,54	38.000	5.619 +
575000	Betriebsaufwand			1.979,20	1.914,63	K	64,57	2.000	21 -
635000	Sächliche Zweckausgaben	K	94,45	943,36	1.037,81		500	443 +	443
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	84,57	1.803,39	1.803,81	K	84,15	1.800	3 +
654000	Dienstreisen			118,32	118,32		500	382 -	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich - AFÖG			27.278,00	24.220,56	K	3.057,44	25.000	2.278 +
679000	Innere Verrechnungen			26.295,36	26.295,36		26.400	105 -	
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			14.799,00	14.799,00		14.900	101 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			25.653,46	25.653,46		27.300	1.647 -	604-
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			21.603,87	21.603,87		21.000	604 +	604
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen			632.887,07	627.710,99	K	5.176,08	654.900	20.785 +
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben	K	1.228,06	632.887,07	626.572,33	H K	866,56 6.676,24	654.900	42.798 - 9.687 + 31.700 -
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	1.138,66			0	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen			632.887,07	627.710,99	K	5.176,08	654.900	20.785 +
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	K	1.228,06	632.887,07	626.572,33	H K	866,56 6.676,24	654.900	42.798 - 9.687 + 31.700 -
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	1.138,66			0	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7800</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
168000	Erst. für Ausg. des VwH v.Privatwaldbes.			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-verb.			594,00	594,00		400	194 +	
416000	Beschäftigungsentgelte			5,25	5,25		0	5 +	5
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens			9.094,01	9.094,01		8.000	1.094 +	1.094
511000	Weginstandsetzungen Privatwald	K	1.556,04	828,24	2.384,28		2.000	1.172 -	
635000	Sächliche Zweckausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			14.457,67	14.457,67		11.000	3.458 +	3.458
679200	Einrichtungsbenutzung Achertalhalle			277,13	277,13		300	23 -	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			1.188,00	1.188,00		1.800	612 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			594,00	594,00		3.400	194 + 3.000 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben	K	1.556,04	25.850,30	27.406,34		23.400	4.557 + 2.107 -	4.557
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			25.256,30-	26.812,34-		20.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7820</b>	<b>Künstliche Besamung</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			50,00	50,00		400	350 -	
634000	Besamungskosten	K	34,70	1.408,49	1.429,31	K	2.000	592 -	
679000	Innere Verrechnungen			784,04	784,04		900	116 -	
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Einnahmen			50,00	50,00		400	350 -	
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Ausgaben	K	34,70	2.192,53	2.213,35	K	2.900	707 -	
	Unterabschnitt 1.7820 - Ergebnis			2.142,53-	2.163,35-		2.500-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			644,00	644,00		3.800	194 +	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben	K	1.590,74	28.042,83	29.619,69	K	26.300	3.350 - 4.557 + 2.814 -	4.557
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			27.398,83-	28.975,69-		22.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7900</b>	<b>Fremdenverkehr</b>								
122000	Kurtaxe	K	4.415,45	34.728,15	34.883,30	K 4.260,30	25.000	9.728 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf			599,89	599,89		1.000	400 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	2.726,62	4.291,32	7.017,94		3.000	1.291 +	
150100	Ersatz Kooperation Achertal			2.209,06	2.209,06		2.000	209 +	
150200	Ersatz Achertalprospekt			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
151000	Ersatz von Portogeb. u. Prospektmaterial			101,02	101,02		200	99 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			4.775,45	4.775,45		6.100	1.325 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			565,00	565,00		600	35 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			63.695,75	63.695,75		67.100	3.404 -	
416000	Beschäftigungsentgelte			4,99	4,99		0	5 +	5
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			5.591,10	5.591,10		5.800	209 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			13.049,07	13.049,07		14.900	1.851 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			3,00	3,00		100	97 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			0,00	0,00		700	700 -	
510000	Unterhaltung Wegenetz, Mountainbike ua.			2.151,35	2.151,35		2.000	151 +	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
531000	Raummiete			1.800,00	1.800,00		1.800		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		300	300 -	
578000	Werbung			9.441,26	9.301,26	K 140,00	4.500	4.941 +	
578100	Werbung Kooperation Achertal	K	2.016,66	16.617,64	18.584,30	K 50,00	23.000	6.382 -	
578200	Achertalprospekt			1.270,00	1.270,00		6.500	5.230 -	
578300	Weintourismus			1.304,91	1.304,91		1.300	5 +	
578400	Nationalparkregion - Werbung u.a.			2.981,10	2.981,10		4.000	1.019 -	
635000	Sächliche Zweckausgaben			10.133,86	10.094,31	K 39,55	6.600	3.534 +	360
650000	Geschäftsbedarf			2.120,18	2.120,18		2.000	120 +	
650500	EDV-Kosten			3.179,80	3.179,80		3.600	420 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.324,56	1.324,56		2.500	1.175 -	
654000	Dienstreisen			256,90	98,85	K 158,05	500	243 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			0,00	0,00		300	300 -	
678000	Ko-erstatt. an übrige Bereiche - KONUS			13.670,66	13.670,66		11.000	2.671 +	
678100	Ko-erstatt. an übrige Bereiche AFÖG			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			31.225,64	31.225,64		31.900	674 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			4.620,41	4.620,41		4.000	620 +	620
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			2.367,00	2.367,00		2.400	33 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			526,00	526,00		600	74 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.052,63	1.052,63		1.300	247 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen	K	7.142,07	47.269,89	50.151,66	K 4.260,30	42.900	11.229 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben	K	2.016,66	188.387,81	190.016,87	K 387,60	200.700	12.048 + 24.360 -	986
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			141.117,92-	139.865,21-		157.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7901</b>	<b>Haus des Gastes "Zuckerberg Schloss"</b>								
140000	Mieten und Pachten			15.144,64	14.175,06	K 969,58	13.500	1.645 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			6.520,00	6.520,00		6.600	80 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	5.880,00	14.000,00	3.763,85	H 11.582,32	14.000		
						K 4.533,83			
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			3.000,00	21,49	H 2.978,51	3.000		
540000	Bewirtschaftungskosten	K	56,71	8.240,23	8.674,69	K 377,75-	11.000	2.760 -	
678000	Ko-erstatt. an übrige Bereiche AFÖG			722,37	521,44	K 200,93	800	78 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			5.212,28	5.212,28		16.000	10.788 -	10.788-
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			18.834,00	18.834,00		18.900	66 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.126,00	1.126,00		1.200	74 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			11.699,71	11.699,71		12.100	400 -	
1.7901	Unterabschnitt 1.7901 - Einnahmen			21.664,64	20.695,06	K 969,58	20.300	1.645 +	
								280 -	
1.7901	Unterabschnitt 1.7901 - Ausgaben	H	5.880,00	62.834,59	49.853,46	H 14.560,83	77.000	14.165 -	10.788-
		K	56,71			K 4.357,01			
	Unterabschnitt 1.7901 - Ergebnis			41.169,95-	29.158,40-		56.700-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7902</b>	<b>Reisemobilstellplatz</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			8.222,68	8.222,68		8.500	277 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			2.365,10	2.365,10		1.500	865 +	865
540000	Bewirtschaftungskosten	K	15,44	1.283,71	586,30	K	712,85	1.000	284 +
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			3.181,11	3.181,11		2.000	1.181 +	1.181
681000	Afa für Grundstücke u.Grundst.gl.Rechte			3.120,00	3.120,00		3.200	80 -	80
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.002,46	1.002,46		1.100	98 -	
1.7902	Unterabschnitt 1.7902 - Einnahmen			8.222,68	8.222,68		8.500	277 -	
1.7902	Unterabschnitt 1.7902 - Ausgaben	K	15,44	10.952,38	10.254,97	K	712,85	8.800	2.330 +
								178 -	
	Unterabschnitt 1.7902 - Ergebnis			2.729,70-	2.032,29-		300-		2.126

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
162000	IKG Achern Anteil Grund- und Gewerbest.			20.316,91	20.316,91		10.800	9.517 +	
650000	Bürobedarf			112,50	112,50		400	288 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			6.296,44	6.296,44		6.300	4 -	
678000	Erst.v.Verw.-u.Betr.aufw. LEADER-Projekt			2.382,00	2.382,00		2.000	382 +	382
713000	Umlage an IKG Achern			1.055,42	1.055,42		1.700	645 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			20.316,91	20.316,91		10.800	9.517 +	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			9.846,36	9.846,36		10.400	382 + 936 -	382
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			10.470,55	10.470,55		400		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7920</b>	<b>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>								
712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV			5.039,55	5.039,55		5.100	60 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			5.039,55	5.039,55		5.100	60 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			5.039,55-	5.039,55-		5.100-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 7.142,07	97.474,12	99.386,31	K 5.229,88	82.500	22.390 + 7.416 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben		H 5.880,00 K 2.088,81	277.060,69	265.011,21	H 14.560,83 K 5.457,46	302.000	14.760 + 39.699 -	3.494 10.788-
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			179.586,57-	165.624,90-		219.500-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 15.513,07	794.833,57	799.888,68	K 10.457,96	827.400	44.068 + 76.635 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		H 36.780,00 K 6.700,30	1.095.287,67	1.083.004,24	H 43.228,15 K 12.535,58	1.167.100	30.809 + 102.621 -	18.924 11.838-
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			300.454,10-	283.115,56-		339.700-		





Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8550</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
111000	Benutzungsgebühren Grillplätze u.a.			428,53	252,06	K 176,47	2.100	1.671 -	
130000	Einnahmen aus Verkauf			128.333,82	126.932,12	K 1.401,70	116.900	11.434 +	271-
140000	Mieten und Pachten			2.760,92	2.760,92		2.700	61 +	
141000	Jagdpacht			2.000,89	2.000,89		2.300	299 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			177,90	177,90		0	178 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			13.751,04	13.751,04		11.500	2.251 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			2.500,00	2.500,00		2.500		
511000	Erschließung	K	3.507,81	9.399,10	12.906,91		10.000	601 -	
512000	Erholungsmaßnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			1.464,47	1.464,47		1.400	64 +	
627000	Holzerntekosten			43.720,96	42.208,46	K 1.512,50	43.500	221 +	
628000	Kulturen			2.141,23	2.141,23		2.000	141 +	
629000	Waldschutz			0,00	0,00		500	500 -	
630000	Bestandspflege	K	4.480,00	9.516,00	13.996,00		8.000	1.516 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	K	2.214,00	1.436,79	3.212,40	K 438,39	2.800	1.363 -	
650000	Bürobedarf			99,18	99,18		100	1 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			340,03	340,03		400	60 -	
668000	Vermischte Ausgaben			262,17	262,17		0	262 +	
672000	Erstatt.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gde./GV			14.770,50	14.770,50		14.500	271 +	271
679000	Innere Verrechnungen			9.643,87	9.643,87		9.400	244 +	244
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			182,24	182,24		200	18 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen			133.702,06	132.123,89	K 1.578,17	124.000	11.673 +	271-
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	10.201,81	109.227,58	117.478,50	K 1.950,89	107.300	4.970 + 3.043 -	514
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			24.474,48	14.645,39		16.700		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen			133.702,06	132.123,89	K 1.578,17	124.000	11.673 +	271-
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	K	10.201,81	109.227,58	117.478,50	K 1.950,89	107.300	4.970 + 3.043 -	514
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			24.474,48	14.645,39		16.700		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8810</b>	<b>Bebaute Grundstücke</b>								
140000	Mieten und Pachten			6.823,17	6.823,17		6.000	823 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			310,00	310,00		500	190 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	16.970,00	16.098,05-	871,95		6.000	22.098 -	16.970-
540000	Bewirtschaftungskosten			1.476,84	1.476,84		6.000	4.523 -	
635000	Sächliche Zweckausgaben			24,00	24,00		100	76 -	
679000	Innere Verrechnungen			9.103,31	9.103,31		9.300	197 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			3.545,72	3.545,72		12.000	8.454 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen			7.133,17	7.133,17		6.500	823 + 190 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben	H	16.970,00	1.948,18-	15.021,82		33.400	35.348 -	16.970-
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			9.081,35	7.888,65-		26.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8811</b>	<b>Vereinshaus Alte Schule Waldulm</b>								
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			9.507,00	9.507,00		9.500	7 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			504,50	504,50		0	505 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			1.185,08	1.185,08		1.000	185 +	185
540000	Bewirtschaftungskosten			3.229,56	3.229,56		6.000	2.770 -	
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			24.203,00	24.203,00		24.200	3 +	3
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			15.621,63	15.621,63		16.200	578 -	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Einnahmen			9.507,00	9.507,00		9.500	7 +	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Ausgaben			44.743,77	44.743,77		47.400	693 + 3.349 -	188
	Unterabschnitt 1.8811 - Ergebnis			35.236,77-	35.236,77-		37.900-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8820</b>	<b>Sonst.Grundvermögen</b>								
140000	Mieten und Pachten			719,05	719,05		700	19 +	
141000	Güterpacht	K	10,23	1.031,36	1.031,36	K	1.100	69 -	
142000	Bruchzinsabgabe			12.000,00	12.000,00		12.000		
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			100,00	100,00		0	100 +	
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens			3.216,52	3.216,52		3.500	283 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			982,50	982,50		2.000	1.018 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			32.425,26	32.425,26		30.800	1.625 +	1.625
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Einnahmen	K	10,23	13.850,41	13.850,41	K	13.800	119 + 69 -	
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Ausgaben			36.624,28	36.624,28		36.300	1.625 + 1.301 -	1.625
	Unterabschnitt 1.8820 - Ergebnis			22.773,87-	22.773,87-		22.500-		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	10,23	30.490,58	30.490,58	K	29.800	949 + 259 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	H	16.970,00	79.419,87	96.389,87		117.100	2.318 + 39.998 -	1.813 16.970-
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			48.929,29-	65.899,29-		87.300-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	67.433,84	312.334,77	421.604,55	K	41.835,94-	16.064 + 2.229 -	271-
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	H K	16.970,00 10.201,81	188.647,45	213.868,37	K	1.950,89	7.288 + 43.041 -	2.328 16.970-
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			123.687,32	207.736,18		74.100		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.9000</b>	<b>Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen</b>								
000100	Grundsteuer A	K	0,54	88.531,34	88.531,34	K	0,54	88.700	169 -
001000	Grundsteuer B	K	8.267,69	739.296,24	742.057,34	K	5.506,59	738.400	896 +
003000	Gewerbsteuer	K	25.456,30	1.777.371,53	1.781.312,90	K	21.514,93	1.390.000	387.372 +
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.902.120,26	2.902.120,26			2.893.300	8.820 +
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			147.266,42	147.266,42			147.800	534 -
020000	Vergnügungssteuer	K	3.788,16	63.347,09	53.106,28	K	14.028,97	24.000	39.347 +
022000	Hundesteuer	K	433,84	16.333,30	16.367,13	K	400,01	16.000	333 +
032000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen			9.267,90	9.267,90			9.400	132 -
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			2.213.996,50	2.213.996,50			2.087.000	126.997 +
041100	Investitionspauschale			547.290,60	547.290,60			502.000	45.291 +
091000	Leist. n. Familienleistungsausgleich			233.880,00	233.880,00			233.000	880 +
810000	Gewerbsteuerumlage			187.019,09	187.019,09			282.400	95.381 -
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land			1.411.464,00	1.411.464,00			1.411.500	36 -
832000	Kreisumlage			1.756.347,00	1.756.347,00			1.756.400	53 -
832100	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	K	1.427,85	3.450,84	4.847,85	K	30,84	4.500	1.049 -
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	37.946,53	8.738.701,18	8.735.196,67	K	41.451,04	8.129.600	609.936 +
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben	K	1.427,85	3.358.280,93	3.359.677,94	K	30,84	3.454.800	834 -
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			5.380.420,25	5.375.518,73			4.674.800	96.519 -
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	37.946,53	8.738.701,18	8.735.196,67	K	41.451,04	8.129.600	609.936 +
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben	K	1.427,85	3.358.280,93	3.359.677,94	K	30,84	3.454.800	834 -
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			5.380.420,25	5.375.518,73			4.674.800	96.519 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
205000	Zinseinnahmen von öff. Wirtsch. Untern.			26.959,57	26.900,94	K 58,63	37.000	10.040 -	
210000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.			35,20	35,20		100	65 -	
271000	AfA für Grundstücke und grundstgl. Rechte			265.476,10	265.476,10		262.000	3.476 +	
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			77.497,30	77.497,30		77.700	203 -	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			260.798,70	260.798,70		263.900	3.101 -	
687000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen			76.757,00	76.757,00		83.900	7.143 -	
800000	Zinsen für Kredite des Bundes			198,52	198,52		200	1 -	
804000	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	K	21,81	9,28	31,09		100	91 -	
805000	Zinsen für Kredite v. komm. Sonderrechn.			1.078,28	1.078,28		1.500	422 -	
806000	Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Sonderr.	K	5.569,67	34.842,01	31.807,08	K 8.604,60	22.000	12.842 +	12.842
807000	Zinsen für Kredite v. privaten Unternehm.	K	3.937,80	15.255,22	15.455,79	K 3.737,23	28.800	13.545 -	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			2.024.258,07	2.024.258,07		742.000	1.282.258 +	1.282.258
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			630.766,87	630.708,24	K 58,63	640.700	3.476 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	9.529,28	2.152.398,38	2.149.585,83	K 12.341,83	878.500	13.409 - 1.295.100 + 21.202 -	1.295.100
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			1.521.631,51-	1.518.877,59-		237.800-		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			630.766,87	630.708,24	K 58,63	640.700	3.476 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	9.529,28	2.152.398,38	2.149.585,83	K 12.341,83	878.500	13.409 - 1.295.100 + 21.202 -	1.295.100
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			1.521.631,51-	1.518.877,59-		237.800-		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	37.946,53	9.369.468,05	9.365.904,91	K 41.509,67	8.770.300	613.412 + 14.244 -	87.737-
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	10.957,13	5.510.679,31	5.509.263,77	K 12.372,67	4.333.300	1.295.100 + 117.721 -	1.295.100
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			3.858.788,74	3.856.641,14		4.437.000		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	151.400,48	12.917.026,21	13.020.579,09	K 47.847,60	12.315.500	848.369 + 246.842 -	110.277-
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	H K	390.059,00 39.933,69	12.917.026,21	12.935.839,45	H K 356.936,24 54.243,21	12.315.500	1.571.627 + 970.101 -	1.490.195 229.772-
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	84.739,64		0		



## 6. Vermögenshaushalt Einzelpläne 0 - 9



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.0201</b>	<b>Ortsverwaltung Waldulm</b>								
<b>2.0201</b>	<b>100 Rathaus Waldulm</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			668,93	668,93		0	669 +	669
	Vorhaben 2.0201-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0201-100 - Ausgaben			668,93	668,93		0	669 +	669
	Vorhaben 2.0201-100 - Ergebnis			668,93-	668,93-		0		
2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Ausgaben			668,93	668,93		0	669 +	669
	Unterabschnitt 2.0201 - Ergebnis			668,93-	668,93-		0		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			668,93	668,93		0	669 +	669
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			668,93-	668,93-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.0600</b>	<b>Rathaus Kappelrodeck</b>								
<b>2.0600</b>	<b>103 EDV-Anlage</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			921,06	921,06		2.000	1.079 -	
	Vorhaben 2.0600-103 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0600-103 - Ausgaben			921,06	921,06		2.000	1.079 -	
	Vorhaben 2.0600-103 - Ergebnis			921,06-	921,06-		2.000-		
<b>2.0600</b>	<b>999 Rathaus</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.0600-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0600-999 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.0600-999 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben			921,06	921,06		4.000	3.079 -	
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			921,06-	921,06-		4.000-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben			921,06	921,06		4.000	3.079 -	
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			921,06-	921,06-		4.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			1.589,99	1.589,99		4.000	669 + 3.079 -	669
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			1.589,99-	1.589,99-		4.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.1300</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
<b>2.1300</b>	<b>110 Katastrophenschutzfahrzeug LF 20/10 KatS</b>								
361001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			6.000,00	6.000,00		6.000		
361002	Ausgleichstock	H	60.000,00	0,00	60.000,00		0		
	Vorhaben 2.1300-110 - Einnahmen	H	60.000,00	6.000,00	66.000,00		6.000		
	Vorhaben 2.1300-110 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-110 - Ergebnis			6.000,00	66.000,00		6.000		
<b>2.1300</b>	<b>117 MTW Abteilung Waldulm</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	11.000,00	11.000,00-	0,00		0	11.000 -	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	H	50.000,00	4.881,89	38.904,69	K	15.977,20	5.000	118 -
	Vorhaben 2.1300-117 - Einnahmen	H	11.000,00	11.000,00-	0,00		0	11.000 -	
	Vorhaben 2.1300-117 - Ausgaben	H	50.000,00	4.881,89	38.904,69	K	15.977,20	5.000	118 -
	Vorhaben 2.1300-117 - Ergebnis			15.881,89-	38.904,69-		5.000-		
<b>2.1300</b>	<b>999 Feuerwehr Kappelrodeck</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			4.257,06	4.257,06		2.900	1.357 +	1.631
	Vorhaben 2.1300-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-999 - Ausgaben			4.257,06	4.257,06		2.900	1.357 +	1.631
	Vorhaben 2.1300-999 - Ergebnis			4.257,06-	4.257,06-		2.900-		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen	H	71.000,00	5.000,00-	66.000,00		6.000	11.000 -	
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben	H	50.000,00	9.138,95	43.161,75	K	15.977,20	7.900	1.357 + 118 -
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			14.138,95-	22.838,25		1.900-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen	H	71.000,00	5.000,00-	66.000,00		6.000	11.000 -	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	H	50.000,00	9.138,95	43.161,75	K	15.977,20	7.900	1.357 + 118 -
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			14.138,95-	22.838,25		1.900-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen	H	71.000,00	5.000,00-	66.000,00		6.000	11.000 -	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H	50.000,00	9.138,95	43.161,75	K	15.977,20	7.900	1.357 + 118 -
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			14.138,95-	22.838,25		1.900-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.2110</b>	<b>Grundschule Waldulm</b>								
<b>2.2110</b>	<b>107 PC-Arbeitsplatz Schulleiterin</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	K	996,82	0,00	996,82		0		
	Vorhaben 2.2110-107 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-107 - Ausgaben	K	996,82	0,00	996,82		0		
	Vorhaben 2.2110-107 - Ergebnis			0,00	996,82-		0		
<b>2.2110</b>	<b>108 Neugestaltung Pausenhof</b>								
368000	Zuw.u.Zuschüsse Regionalstiftung Sparkass			15.500,00	15.500,00		15.000	500 +	
950000	Baumaßnahmen			14.755,01	14.755,01		15.000	245 -	
	Vorhaben 2.2110-108 - Einnahmen			15.500,00	15.500,00		15.000	500 +	
	Vorhaben 2.2110-108 - Ausgaben			14.755,01	14.755,01		15.000	245 -	
	Vorhaben 2.2110-108 - Ergebnis			744,99	744,99		0		
<b>2.2110</b>	<b>999 Grundschule Waldulm</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	K	835,15	0,00	835,15		0		
	Vorhaben 2.2110-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-999 - Ausgaben	K	835,15	0,00	835,15		0		
	Vorhaben 2.2110-999 - Ergebnis			0,00	835,15-		0		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen			15.500,00	15.500,00		15.000	500 +	
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben	K	1.831,97	14.755,01	16.586,98		15.000	245 -	
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			744,99	1.086,98-		0		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			15.500,00	15.500,00		15.000	500 +	
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	K	1.831,97	14.755,01	16.586,98		15.000	245 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			744,99	1.086,98-		0		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			20.051,68	20.051,68		0	20.052 +	20.602
940000	Baumaßnahmen			29.495,67	29.495,67		14.000	15.496 +	15.496
	Vorhaben 2.2250-122 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-122 - Ausgaben			49.547,35	49.547,35		14.000	35.547 +	36.098
	Vorhaben 2.2250-122 - Ergebnis			49.547,35-	49.547,35-		14.000-		
2.2250	Unterabschnitt 2.2250 - Einnahmen	K	3.992,77	100.000,00	103.992,77		0	100.000 +	
2.2250	Unterabschnitt 2.2250 - Ausgaben	H	33.151,95	34.142,58	73.969,84		24.000	38.247 +	38.797
		K	6.675,31					28.104 -	27.931-
	Unterabschnitt 2.2250 - Ergebnis			65.857,42	30.022,93		24.000-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen	K	3.992,77	100.000,00	103.992,77		0	100.000 +	
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben	H	33.151,95	34.142,58	73.969,84		24.000	38.247 +	38.797
		K	6.675,31					28.104 -	27.931-
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			65.857,42	30.022,93		24.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen	K	3.992,77	115.500,00	119.492,77		15.000	100.500 +	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H	33.151,95	48.897,59	90.556,82		39.000	38.247 +	38.797
		K	8.507,28					28.349 -	27.931-
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			66.602,41	28.935,95		24.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.3320</b>	<b>Musikpflege</b>								
<b>2.3320</b>	<b>101 Lüftung Proberaum Musikverein</b>								
367000 940000	Spende Regionalstiftung Sparkasse Baumaßnahmen			6.000,00 8.692,28	4.346,14 8.692,28	H 1.653,86	6.000 12.000	3.308 -	
	Vorhaben 2.3320-101 - Einnahmen			6.000,00	4.346,14	H 1.653,86	6.000		
	Vorhaben 2.3320-101 - Ausgaben			8.692,28	8.692,28		12.000	3.308 -	
	Vorhaben 2.3320-101 - Ergebnis			2.692,28-	4.346,14-		6.000-		
2.3320 2.3320	Unterabschnitt 2.3320 - Einnahmen			6.000,00	4.346,14	H 1.653,86	6.000		
	Unterabschnitt 2.3320 - Ausgaben			8.692,28	8.692,28		12.000	3.308 -	
	Unterabschnitt 2.3320 - Ergebnis			2.692,28-	4.346,14-		6.000-		
	Abschnitt 2.33 - Einnahmen			6.000,00	4.346,14	H 1.653,86	6.000		
	Abschnitt 2.33 - Ausgaben			8.692,28	8.692,28		12.000	3.308 -	
	Abschnitt 2.33 - Ergebnis			2.692,28-	4.346,14-		6.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			6.000,00	4.346,14	H 1.653,86	6.000		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			8.692,28	8.692,28		12.000	3.308 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			2.692,28-	4.346,14-		6.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4360</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>								
<b>2.4360</b>	<b>100 Wohnhaus Brandrain</b>								
361001	Zuweisungen KInvFG			49.500,00	0,00	K 49.500,00	50.000	500 -	
361002	Zuweisungen Wohnraum Flüchtlinge			19.068,75	0,00	K 19.068,75	18.000	1.069 +	
940000	Baumaßnahmen			94.259,18	91.877,98	K 2.381,20	75.000	19.259 +	19.259
	Vorhaben 2.4360-100 - Einnahmen			68.568,75	0,00	K 68.568,75	68.000	1.069 +	
	Vorhaben 2.4360-100 - Ausgaben			94.259,18	91.877,98	K 2.381,20	75.000	500 - 19.259 +	19.259
	Vorhaben 2.4360-100 - Ergebnis			25.690,43-	91.877,98-		7.000-		
2.4360	Unterabschnitt 2.4360 - Einnahmen			68.568,75	0,00	K 68.568,75	68.000	1.069 + 500 -	
2.4360	Unterabschnitt 2.4360 - Ausgaben			94.259,18	91.877,98	K 2.381,20	75.000	19.259 +	19.259
	Unterabschnitt 2.4360 - Ergebnis			25.690,43-	91.877,98-		7.000-		
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			68.568,75	0,00	K 68.568,75	68.000	1.069 + 500 -	
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben			94.259,18	91.877,98	K 2.381,20	75.000	19.259 +	19.259
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			25.690,43-	91.877,98-		7.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4640</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
<b>2.4640</b>	<b>106 Kindergarten St. Josef</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Vorhaben 2.4640-106 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-106 - Ausgaben			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Vorhaben 2.4640-106 - Ergebnis			5.000,00-	0,00		5.000-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			5.000,00-	0,00		5.000-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			5.000,00-	0,00		5.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			68.568,75	0,00	K 68.568,75	68.000	1.069 +	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben			99.259,18	91.877,98	H 5.000,00 K 2.381,20	80.000	500 - 19.259 +	19.259
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			30.690,43-	91.877,98-		12.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.5620</b>	<b>Sportzentrum Rodeck-Stadion</b>								
<b>2.5620</b>	<b>102 Kunstrasenplatz</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			84.000,00	0,00	H 84.000,00	84.000		
367000	Zuschuss FSV Kappelrodeck-Waldalm			158.000,00	0,00	H 158.000,00	158.000		
950000	Baumaßnahmen			400.000,00	84.736,84	H 315.263,16	400.000		
	Vorhaben 2.5620-102 - Einnahmen			242.000,00	0,00	H 242.000,00	242.000		
	Vorhaben 2.5620-102 - Ausgaben			400.000,00	84.736,84	H 315.263,16	400.000		
	Vorhaben 2.5620-102 - Ergebnis			158.000,00-	84.736,84-		158.000-		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen			242.000,00	0,00	H 242.000,00	242.000		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben			400.000,00	84.736,84	H 315.263,16	400.000		
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			158.000,00-	84.736,84-		158.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.5622</b>	<b>Skateboardanlage</b>								
<b>2.5622</b>	<b>101 Bikepark und Freewall</b>								
368000 950000	Zuw.u.Zuschüsse Regionalstiftung Sparkass Baumaßnahmen			11.000,00 11.005,43	11.000,00 11.005,43		11.000 11.000	5 +	5
	Vorhaben 2.5622-101 - Einnahmen			11.000,00	11.000,00		11.000		
	Vorhaben 2.5622-101 - Ausgaben			11.005,43	11.005,43		11.000	5 +	5
	Vorhaben 2.5622-101 - Ergebnis			5,43-	5,43-		0		
2.5622	Unterabschnitt 2.5622 - Einnahmen			11.000,00	11.000,00		11.000		
2.5622	Unterabschnitt 2.5622 - Ausgaben			11.005,43	11.005,43		11.000	5 +	5
	Unterabschnitt 2.5622 - Ergebnis			5,43-	5,43-		0		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			253.000,00	11.000,00	H	242.000,00		
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben			411.005,43	95.742,27	H	315.263,16	5 +	5
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			158.005,43-	84.742,27-		158.000-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.5710</b>	<b>Freibad</b>								
<b>2.5710</b>	<b>102 Sanierung Wassertechnik</b>								
361000	Tourismusförderung	H	80.000,00	100.000,00	0,00	H 180.000,00	100.000		
950000	Baumaßnahmen	H	303.889,56	579.749,67	827.341,27	H 37.000,00	615.000	35.250 -	
		K	143,17			K 19.441,13			
	Vorhaben 2.5710-102 - Einnahmen	H	80.000,00	100.000,00	0,00	H 180.000,00	100.000		
	Vorhaben 2.5710-102 - Ausgaben	H	303.889,56	579.749,67	827.341,27	H 37.000,00	615.000	35.250 -	
		K	143,17			K 19.441,13			
	Vorhaben 2.5710-102 - Ergebnis			479.749,67-	827.341,27-		515.000-		
<b>2.5710</b>	<b>999 Freibad</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2.680,96	2.680,96		3.000	319 -	
950000	Baumaßnahmen			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Vorhaben 2.5710-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5710-999 - Ausgaben			7.680,96	2.680,96	H 5.000,00	8.000	319 -	
	Vorhaben 2.5710-999 - Ergebnis			7.680,96-	2.680,96-		8.000-		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Einnahmen	H	80.000,00	100.000,00	0,00	H 180.000,00	100.000		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Ausgaben	H	303.889,56	587.430,63	830.022,23	H 42.000,00	623.000	35.569 -	
		K	143,17			K 19.441,13			
	Unterabschnitt 2.5710 - Ergebnis			487.430,63-	830.022,23-		523.000-		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen	H	80.000,00	100.000,00	0,00	H 180.000,00	100.000		
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben	H	303.889,56	587.430,63	830.022,23	H 42.000,00	623.000	35.569 -	
		K	143,17			K 19.441,13			
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			487.430,63-	830.022,23-		523.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.5800</b>	<b>Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze</b>								
<b>2.5800</b>	<b>109 Neugestaltung Dorfplatz Waldulm</b>								
950000	Baumaßnahmen			1.849,38	1.849,38		0	1.849 +	1.849
	Vorhaben 2.5800-109 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-109 - Ausgaben			1.849,38	1.849,38		0	1.849 +	1.849
	Vorhaben 2.5800-109 - Ergebnis			1.849,38-	1.849,38-		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben			1.849,38	1.849,38		0	1.849 +	1.849
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			1.849,38-	1.849,38-		0		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			1.849,38	1.849,38		0	1.849 +	1.849
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			1.849,38-	1.849,38-		0		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen	H	80.000,00	353.000,00	11.000,00	H	422.000,00	353.000	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	H K	303.889,56 143,17	1.000.285,44	927.613,88	H K	357.263,16 19.441,13	1.034.000	1.855 + 35.569 -
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			647.285,44-	916.613,88-		681.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6100</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>								
<b>2.6100</b>	<b>500 Breitband-Ausbau</b>								
361000 960000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Baumaßnahmen			0,00 26.207,81	0,00 26.207,81		15.000 25.000	15.000 - 1.208 +	1.208
	Vorhaben 2.6100-500 - Einnahmen			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
	Vorhaben 2.6100-500 - Ausgaben			26.207,81	26.207,81		25.000	1.208 +	1.208
	Vorhaben 2.6100-500 - Ergebnis			26.207,81-	26.207,81-		10.000-		
2.6100	Unterabschnitt 2.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
2.6100	Unterabschnitt 2.6100 - Ausgaben			26.207,81	26.207,81		25.000	1.208 +	1.208
	Unterabschnitt 2.6100 - Ergebnis			26.207,81-	26.207,81-		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6150</b>	<b>Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. nach dem Baugesetzbuch</b>								
<b>2.6150</b>	<b>400 Ortskernsanierung</b>								
361019	Beihilfe Grunderwerb			81.000,00	0,00	H 81.000,00	81.000		
361020	Beihilfe sonst. Ordnungsmaßnahmen	H	28.000,00	6.000,00	0,00	H 34.000,00	6.000		
361022	Beihilfe weitere Vorbereitungen	H	10.800,00	6.000,00	903,88	H 15.896,12	6.000		
361039	Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen u.a. Schulstr. 6			13.290,10	13.290,10		0	13.290 +	
361050	Beihilfe Honorare allgemein	H	3.520,00	14.673,62	18.193,62		12.000	2.674 +	
361270	Modernisierung private Gebäude	H	69.400,00	81.236,40	150.636,40		51.000	30.236 +	
932190	Grunderwerb allgem.			131.244,00	131.244,00		135.000	3.756 -	
950039	Ordnungsmaßnahmen	H	23.400,00	10.000,00	2.116,17	H 31.283,83	10.000		
950050	Honorare allgemein	H	1.180,00	27.029,18	28.209,18		20.000	7.029 +	7.029
950060	Erschl. Maßnahmen allgemein	H	28.000,00	28.000,00-	0,00		0	28.000 -	
950220	Weitere Vorbeitungen	H	4.960,00	10.000,00	407,79	H 14.552,21	10.000		
988270	Modernisierung priv. Gebäude	H	45.240,00	83.132,76	139.506,46	H 24.866,30	85.500	2.367 -	2.367-
	Vorhaben 2.6150-400 - Einnahmen	H	111.720,00	202.200,12	183.024,00	H 130.896,12	156.000	46.200 +	
	Vorhaben 2.6150-400 - Ausgaben	H	102.780,00	233.405,94	301.483,60	H 70.702,34	260.500	7.029 +	7.029
		K	36.000,00					34.123 -	2.367-
	Vorhaben 2.6150-400 - Ergebnis			31.205,82-	118.459,60-		104.500-		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen	H	111.720,00	202.200,12	183.024,00	H 130.896,12	156.000	46.200 +	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben	H	102.780,00	233.405,94	301.483,60	H 70.702,34	260.500	7.029 +	7.029
		K	36.000,00					34.123 -	2.367-
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			31.205,82-	118.459,60-		104.500-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen	H	111.720,00	202.200,12	183.024,00	H 130.896,12	171.000	46.200 +	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	H	102.780,00	259.613,75	327.691,41	H 70.702,34	285.500	15.000 -	8.237 +
		K	36.000,00					8.237 +	8.237
				57.413,63-	144.667,41-		114.500-	34.123 -	2.367-
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			57.413,63-	144.667,41-		114.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>2.6300</b>	<b>248 Lutzenbühl</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	H	180.000,00	14.000,00-	0,00	H 166.000,00	0	14.000 -	
	Vorhaben 2.6300-248 - Einnahmen	H	180.000,00	14.000,00-	0,00	H 166.000,00	0	14.000 -	
	Vorhaben 2.6300-248 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-248 - Ergebnis			14.000,00-	0,00		0		
<b>2.6300</b>	<b>253 Untere Ibachgasse</b>								
361000	Sanierungsmittel			20.000,00	20.000,00		0	20.000 +	
	Vorhaben 2.6300-253 - Einnahmen			20.000,00	20.000,00		0	20.000 +	
	Vorhaben 2.6300-253 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-253 - Ergebnis			20.000,00	20.000,00		0		
<b>2.6300</b>	<b>262 Kohlmatt</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	K	93.810,00	0,00	58.300,00	K 35.510,00	0		
	Vorhaben 2.6300-262 - Einnahmen	K	93.810,00	0,00	58.300,00	K 35.510,00	0		
	Vorhaben 2.6300-262 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-262 - Ergebnis			0,00	58.300,00		0		
<b>2.6300</b>	<b>284 Schulstraße</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	70.000,00	36.754,00	106.754,00		0	36.754 +	
950000	Baumaßnahmen			5.653,44	5.653,44		44.000	38.347 -	12.000-
	Vorhaben 2.6300-284 - Einnahmen	H	70.000,00	36.754,00	106.754,00		0	36.754 +	
	Vorhaben 2.6300-284 - Ausgaben			5.653,44	5.653,44		44.000	38.347 -	12.000-
	Vorhaben 2.6300-284 - Ergebnis			31.100,56	101.100,56		44.000-		
<b>2.6300</b>	<b>301 Straßenbau Besenstiel</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		150.000	150.000 -	
950000	Baumaßnahmen			314.941,50	0,00	H 314.941,50	320.000	5.059 -	5.059-
	Vorhaben 2.6300-301 - Einnahmen			0,00	0,00		150.000	150.000 -	
	Vorhaben 2.6300-301 - Ausgaben			314.941,50	0,00	H 314.941,50	320.000	5.059 -	5.059-
	Vorhaben 2.6300-301 - Ergebnis			314.941,50-	0,00		170.000-		
<b>2.6300</b>	<b>308 Radweg WU-Mösbach, WU-Oberachern</b>								
950000	Baumaßnahmen			19.969,98	19.969,98		20.000	30 -	
	Vorhaben 2.6300-308 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-308 - Ausgaben			19.969,98	19.969,98		20.000	30 -	
	Vorhaben 2.6300-308 - Ergebnis			19.969,98-	19.969,98-		20.000-		
<b>2.6300</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			8.765,89	8.765,89		0	8.766 +	
932000	Erwerb von Grundstücken			22.438,00	2.088,00	K 20.350,00	22.500	62 -	62-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Vorhaben 2.6300-999 - Einnahmen			8.765,89	8.765,89		0	8.766 +	
	Vorhaben 2.6300-999 - Ausgaben			22.438,00	2.088,00	K 20.350,00	22.500	62 -	62-
	Vorhaben 2.6300-999 - Ergebnis			13.672,11-	6.677,89		22.500-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen	H	250.000,00	51.519,89	193.819,89	H 166.000,00	150.000	65.520 +	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	K	93.810,00	363.002,92	27.711,42	K 35.510,00 H 314.941,50 K 20.350,00	406.500	164.000 - 43.497 -	17.121-
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			311.483,03-	166.108,47		256.500-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen	H	250.000,00	51.519,89	193.819,89	H 166.000,00	150.000	65.520 +	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	K	93.810,00	363.002,92	27.711,42	K 35.510,00 H 314.941,50 K 20.350,00	406.500	164.000 - 43.497 -	17.121-
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			311.483,03-	166.108,47		256.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
<b>2.6700</b>	<b>308 Radweg WU-Mösbach, WU-Oberachern</b>								
960000	Baumaßnahmen	H	20.000,00	3.591,19-	16.408,81		0	3.591 -	
	Vorhaben 2.6700-308 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-308 - Ausgaben	H	20.000,00	3.591,19-	16.408,81		0	3.591 -	
	Vorhaben 2.6700-308 - Ergebnis			3.591,19	16.408,81-		0		
<b>2.6700</b>	<b>999 Straßenbeleuchtung allgemein</b>								
960000	Baumaßnahmen			5.000,00	2.254,31	H	2.745,69	5.000	
	Vorhaben 2.6700-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-999 - Ausgaben			5.000,00	2.254,31	H	2.745,69	5.000	
	Vorhaben 2.6700-999 - Ergebnis			5.000,00-	2.254,31-		5.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben	H	20.000,00	1.408,81	18.663,12	H	2.745,69	5.000	3.591 -
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			1.408,81-	18.663,12-		5.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben	H	20.000,00	1.408,81	18.663,12	H	2.745,69	5.000	3.591 -
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			1.408,81-	18.663,12-		5.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
<b>2.6900</b>	<b>301 Hochwasserschutz Ibach/Besenstiel</b>								
950000	Baumaßnahmen	H	40.450,00	0,00	3.934,02	H 36.515,98	0		
	Vorhaben 2.6900-301 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-301 - Ausgaben	H	40.450,00	0,00	3.934,02	H 36.515,98	0		
	Vorhaben 2.6900-301 - Ergebnis			0,00	3.934,02-		0		
<b>2.6900</b>	<b>309 Hochwasserentlastung Elsassmatt</b>								
365000	Zuschuss EB Abwasserbeseitigung	H	120.000,00	0,00	120.000,00		0		
950000	Baumaßnahmen	H	240.000,00	0,00	60.288,64	H 179.711,36	0		
	Vorhaben 2.6900-309 - Einnahmen	H	120.000,00	0,00	120.000,00		0		
	Vorhaben 2.6900-309 - Ausgaben	H	240.000,00	0,00	60.288,64	H 179.711,36	0		
	Vorhaben 2.6900-309 - Ergebnis			0,00	59.711,36		0		
<b>2.6900</b>	<b>310 Beseitigung Unwetterschäden v. 11.07.2014</b>								
361000	Ausgleichstock	H	100.000,00	0,00	100.000,00		0		
	Vorhaben 2.6900-310 - Einnahmen	H	100.000,00	0,00	100.000,00		0		
	Vorhaben 2.6900-310 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-310 - Ergebnis			0,00	100.000,00		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen	H	220.000,00	0,00	220.000,00		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben	H	280.450,00	0,00	64.222,66	H 216.227,34	0		
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			0,00	155.777,34		0		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen	H	220.000,00	0,00	220.000,00		0		
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben	H	280.450,00	0,00	64.222,66	H 216.227,34	0		
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			0,00	155.777,34		0		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	H	581.720,00	253.720,01	596.843,89	H 296.896,12	321.000	111.720 +	
		K	93.810,00			K 35.510,00		179.000 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	H	403.230,00	624.025,48	438.288,61	H 604.616,87	697.000	8.237 +	8.237
		K	36.000,00			K 20.350,00		81.212 -	19.488-
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			370.305,47-	158.555,28		376.000-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7500</b>	<b>Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck</b>								
<b>2.7500</b>	<b>103 Software - FIM</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	H	4.600,00	4.600,00-	0,00		0	4.600 -	
	Vorhaben 2.7500-103 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-103 - Ausgaben	H	4.600,00	4.600,00-	0,00		0	4.600 -	
	Vorhaben 2.7500-103 - Ergebnis			4.600,00	0,00		0		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben	H	4.600,00	4.600,00-	0,00		0	4.600 -	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			4.600,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7501</b>	<b>Bestattungswesen Friedhof Waldulm</b>								
<b>2.7501</b>	<b>999 Friedhof Waldulm</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			1.830,93	1.830,93		0	1.831 +	1.831
	Vorhaben 2.7501-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7501-999 - Ausgaben			1.830,93	1.830,93		0	1.831 +	1.831
	Vorhaben 2.7501-999 - Ergebnis			1.830,93-	1.830,93-		0		
2.7501	Unterabschnitt 2.7501 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7501	Unterabschnitt 2.7501 - Ausgaben			1.830,93	1.830,93		0	1.831 +	1.831
	Unterabschnitt 2.7501 - Ergebnis			1.830,93-	1.830,93-		0		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben	H	4.600,00	2.769,07-	1.830,93		0	1.831 + 4.600 -	1.831
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			2.769,07	1.830,93-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7710</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>2.7710</b>	<b>112 Schiebetor</b>								
940000	Baumaßnahmen	H	2.500,00	2.500,00-	0,00		0	2.500 -	
	Vorhaben 2.7710-112 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-112 - Ausgaben	H	2.500,00	2.500,00-	0,00		0	2.500 -	
	Vorhaben 2.7710-112 - Ergebnis			2.500,00	0,00		0		
<b>2.7710</b>	<b>120 Ersatzfahrzeug Kubota</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	K	47.600,00	0,00	47.600,00		0		
	Vorhaben 2.7710-120 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-120 - Ausgaben	K	47.600,00	0,00	47.600,00		0		
	Vorhaben 2.7710-120 - Ergebnis			0,00	47.600,00-		0		
<b>2.7710</b>	<b>121 Ersatzfahrzeug für Opel Combo</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			11.000,00	11.000,00		10.000	1.000 +	1.000
	Vorhaben 2.7710-121 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-121 - Ausgaben			11.000,00	11.000,00		10.000	1.000 +	1.000
	Vorhaben 2.7710-121 - Ergebnis			11.000,00-	11.000,00-		10.000-		
<b>2.7710</b>	<b>999 Bauhof</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen			300,00	300,00		0	300 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	H	3.310,00	5.008,46	8.318,46		5.000	8 +	8
	Vorhaben 2.7710-999 - Einnahmen			300,00	300,00		0	300 +	
	Vorhaben 2.7710-999 - Ausgaben	H	3.310,00	5.008,46	8.318,46		5.000	8 +	8
	Vorhaben 2.7710-999 - Ergebnis			4.708,46-	8.018,46-		5.000-		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			300,00	300,00		0	300 +	
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben	H	5.810,00	13.508,46	66.918,46		15.000	1.008 +	1.008
		K	47.600,00					2.500 -	
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			13.208,46-	66.618,46-		15.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			300,00	300,00		0	300 +	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben	H	5.810,00	13.508,46	66.918,46		15.000	1.008 +	1.008
		K	47.600,00					2.500 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			13.208,46-	66.618,46-		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7800</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
<b>2.7800</b>	<b>121 Flurbereinigung Hasenkopf</b>								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.7800-121 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7800-121 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.7800-121 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
<b>2.7800</b>	<b>125 Flurbereinigung Hofackerteich</b>								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	H	10.000,00	10.000,00-	0,00		800	10.800 -	
	Vorhaben 2.7800-125 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7800-125 - Ausgaben	H	10.000,00	10.000,00-	0,00		800	10.800 -	
	Vorhaben 2.7800-125 - Ergebnis			10.000,00	0,00		800-		
<b>2.7800</b>	<b>127 Flurbereinigung Käsreut</b>								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	H	34.000,00	30.000,00	211,23	H	63.788,77	30.000	
	Vorhaben 2.7800-127 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7800-127 - Ausgaben	H	34.000,00	30.000,00	211,23	H	63.788,77	30.000	
	Vorhaben 2.7800-127 - Ergebnis			30.000,00-	211,23-		30.000-		
<b>2.7800</b>	<b>128 Flurbereinigung Heidenhof/Ganzeck</b>								
368000	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen Bereich			929,45	929,45		0	929 +	
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	H	5.000,00	150.000,00	130.000,00	H	25.000,00	150.000	
	Vorhaben 2.7800-128 - Einnahmen			929,45	929,45		0	929 +	
	Vorhaben 2.7800-128 - Ausgaben	H	5.000,00	150.000,00	130.000,00	H	25.000,00	150.000	
	Vorhaben 2.7800-128 - Ergebnis			149.070,55-	129.070,55-		150.000-		
2.7800	Unterabschnitt 2.7800 - Einnahmen			929,45	929,45		0	929 +	
2.7800	Unterabschnitt 2.7800 - Ausgaben	H	49.000,00	170.000,00	130.211,23	H	88.788,77	11.300 -	
	Unterabschnitt 2.7800 - Ergebnis			169.070,55-	129.281,78-		181.300-		
	Abschnitt 2.78 - Einnahmen			929,45	929,45		0	929 +	
	Abschnitt 2.78 - Ausgaben	H	49.000,00	170.000,00	130.211,23	H	88.788,77	11.300 -	
	Abschnitt 2.78 - Ergebnis			169.070,55-	129.281,78-		181.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7900</b>	<b>Fremdenverkehr</b>								
<b>2.7900</b>	<b>119 Software Meldescheinverwaltung</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	H	3.000,00	3.000,00-	0,00		0	3.000 -	
	Vorhaben 2.7900-119 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7900-119 - Ausgaben	H	3.000,00	3.000,00-	0,00		0	3.000 -	
	Vorhaben 2.7900-119 - Ergebnis			3.000,00	0,00		0		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben	H	3.000,00	3.000,00-	0,00		0	3.000 -	
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			3.000,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben	H	3.000,00	3.000,00-	0,00		0	3.000 -	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			3.000,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			1.229,45	1.229,45		0	1.229 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	H K	62.410,00 47.600,00	177.739,39	198.960,62	H 88.788,77	196.300	2.839 + 21.400 -	2.839
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			176.509,94-	197.731,17-		196.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.8810</b>	<b>Bebaute Grundstücke</b>								
<b>2.8810</b>	<b>999 Bebaute Grundstücke</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken			139.594,00	139.594,00		0	139.594 +	139.594
	Vorhaben 2.8810-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8810-999 - Ausgaben			139.594,00	139.594,00		0	139.594 +	139.594
	Vorhaben 2.8810-999 - Ergebnis			139.594,00-	139.594,00-		0		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben			139.594,00	139.594,00		0	139.594 +	139.594
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			139.594,00-	139.594,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.8820</b>	<b>Sonst.Grundvermögen</b>								
<b>2.8820</b>	<b>262 Kohlmatt</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken			148.696,35	111.466,35	K 37.230,00	0	148.696 +	
	Vorhaben 2.8820-262 - Einnahmen			148.696,35	111.466,35	K 37.230,00	0	148.696 +	
	Vorhaben 2.8820-262 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-262 - Ergebnis			148.696,35	111.466,35		0		
<b>2.8820</b>	<b>999 Unbebaute Grundstücke</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken			14.210,50	14.210,50		0	14.211 +	
932000	Erwerb von Grundstücken			3.852,27	3.852,27		10.000	6.148 -	960-
	Vorhaben 2.8820-999 - Einnahmen			14.210,50	14.210,50		0	14.211 +	
	Vorhaben 2.8820-999 - Ausgaben			3.852,27	3.852,27		10.000	6.148 -	960-
	Vorhaben 2.8820-999 - Ergebnis			10.358,23	10.358,23		10.000-		
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Einnahmen			162.906,85	125.676,85	K 37.230,00	0	162.907 +	
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Ausgaben			3.852,27	3.852,27		10.000	6.148 -	960-
	Unterabschnitt 2.8820 - Ergebnis			159.054,58	121.824,58		10.000-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			162.906,85	125.676,85	K 37.230,00	0	162.907 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			143.446,27	143.446,27		10.000	139.594 + 6.148 -	139.594 960-
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			19.460,58	17.769,42-		10.000-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			162.906,85	125.676,85	K 37.230,00	0	162.907 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben			143.446,27	143.446,27		10.000	139.594 + 6.148 -	139.594 960-
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			19.460,58	17.769,42-		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>2.9100</b>	<b>001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt			2.024.258,07	2.024.258,07		742.000	1.282.258 +	1.282.258-
310000	Entnahme aus Allg. Rücklage			0,00	0,00		80.000	80.000 -	
377100	Kredite von priv. Unternehmen	K	846.600,00	573.300,00	846.600,00	H	573.300,00	573.300	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen	K	846.600,00	2.597.558,07	2.870.858,07	H	573.300,00	1.395.300	1.282.258 + 80.000 -
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			2.597.558,07	2.870.858,07		1.395.300		
<b>2.9100</b>	<b>999 Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>								
910000	Zuführung an allg. Rücklage			1.357.745,43	1.357.745,43		0	1.357.745 +	1.357.745
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			50,00	50,00		0	50 +	50
970100	Tilgungen von Krediten des Bundes			6.473,98	6.473,98		6.500	26 -	
974100	Tilg. von Krediten vom sonst. öff. Bereich	K	830,85	1.661,66	2.492,51		3.400	1.738 -	
976100	Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	K	4.296,03	54.400,87	44.990,78	K	13.706,12	17.600	36.801 + 36.801
977100	Tilgung von Krediten von priv. Unternehm.	K	4.975,20	20.076,62	20.005,95	K	5.045,87	56.600	36.523 - 348
	Vorhaben 2.9100-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-999 - Ausgaben	K	10.102,08	1.440.408,56	1.431.758,65	K	18.751,99	84.100	1.394.596 + 38.288 -
	Vorhaben 2.9100-999 - Ergebnis			1.440.408,56-	1.431.758,65-		84.100-		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen	K	846.600,00	2.597.558,07	2.870.858,07	H	573.300,00	1.395.300	1.282.258 + 80.000 -
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	10.102,08	1.440.408,56	1.431.758,65	K	18.751,99	84.100	1.394.596 + 38.288 -
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			1.157.149,51	1.439.099,42		1.311.200		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen	K	846.600,00	2.597.558,07	2.870.858,07	H	573.300,00	1.395.300	1.282.258 + 80.000 -
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	10.102,08	1.440.408,56	1.431.758,65	K	18.751,99	84.100	1.394.596 + 38.288 -
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			1.157.149,51	1.439.099,42		1.311.200		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen	K	846.600,00	2.597.558,07	2.870.858,07	H	573.300,00	1.395.300	1.282.258 + 80.000 -
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	10.102,08	1.440.408,56	1.431.758,65	K	18.751,99	84.100	1.394.596 + 38.288 -
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.157.149,51	1.439.099,42		1.311.200		







# 7. Abschluss des Sachbuches für Haushaltsneutrale Vorgänge



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
100100	Verwaltung -allgem.-	K	2.646,86	8.113,61	7.500,87	K	3.259,60	0	
500100	Verwaltung -allgem.-	K	3.462,67	8.113,61	8.347,18	K	3.229,10	0	
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen	K	2.646,86	8.113,61	7.500,87	K	3.259,60	0	
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben	K	3.462,67	8.113,61	8.347,18	K	3.229,10	0	
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	846,31-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0220</b>	<b>Personalamt</b>								
100100	Interne Vorschüsse			2.164,86	2.164,86		0		
100200	Lohnsteuer (incl. Sparszulage)			271.920,13	271.920,13		0		
100300	Sozialversicherung Hauptkonto			457.409,99	457.409,99		0		
100400	Versorgungskassen Hauptkonto			98.998,79	98.998,79		0		
500100	Interne Vorschüsse			2.164,86	2.164,86		0		
500200	Lohnsteuer (incl. Sparszulage)	K	22.577,67	271.920,13	270.426,35	K	24.071,45		
500300	Sozialversicherung Hauptkonto			457.409,99	457.409,99		0		
500400	Versorgungskassen Hauptkonto			98.998,79	98.998,79		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen			830.493,77	830.493,77		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	22.577,67	830.493,77	828.999,99	K	24.071,45		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	1.493,78		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	2.646,86	838.607,38	837.994,64	K	3.259,60		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	26.040,34	838.607,38	837.347,17	K	27.300,55		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	647,47		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
100500	Amtshilfeersuchen für Dritte			70,00	70,00		0		
100600	Handvorschusskasse	K	650,00	0,00	100,00	K 550,00	0		
103000	Mehrwertsteuer	K	80.320,97	247.924,27	259.105,86	K 69.139,38	0		
500500	Amtshilfeersuchen für Dritte			70,00	70,00		0		
503000	Vorsteuer	K	23.314,00	247.924,27	248.939,06	K 22.299,21	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	80.970,97	247.994,27	259.275,86	K 69.689,38	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	23.314,00	247.994,27	249.009,06	K 22.299,21	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	10.266,80		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	80.970,97	247.994,27	259.275,86	K 69.689,38	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	23.314,00	247.994,27	249.009,06	K 22.299,21	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	10.266,80		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	83.617,83	1.086.601,65	1.097.270,50	K 72.948,98	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	49.354,34	1.086.601,65	1.086.356,23	K 49.599,76	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	10.914,27		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.1300</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
100100	Feuerwehr -allgem.-			450,00	450,00		0		
500100	Feuerwehr -allgem.-			450,00	450,00		0		
4.1300	Unterabschnitt 4.1300 - Einnahmen			450,00	450,00		0		
4.1300	Unterabschnitt 4.1300 - Ausgaben			450,00	450,00		0		
	Unterabschnitt 4.1300 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Einnahmen			450,00	450,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Ausgaben			450,00	450,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			450,00	450,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben			450,00	450,00		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								
<b>4.2100</b>	<b>Grund- und Hauptschule Kappelrodeck</b>								
100100	Schulen -allgemein-			115,50	115,50		0		
500100	Schulen -allgemein-			115,50	115,50		0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Einnahmen			115,50	115,50		0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Ausgaben			115,50	115,50		0		
	Unterabschnitt 4.2100 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen			115,50	115,50		0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben			115,50	115,50		0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen			115,50	115,50		0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			115,50	115,50		0		
	Einzelplan 4.2 - 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								
<b>4.3000</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>								
100100	Kulturelle Angel. -allgemein-	K	27,80	822,40	850,20		0		
500100	Kulturelle Angel. -allgemein-	K	348,40	822,40	848,40	K 322,40	0		
4.3000	Unterabschnitt 4.3000 - Einnahmen	K	27,80	822,40	850,20		0		
4.3000	Unterabschnitt 4.3000 - Ausgaben	K	348,40	822,40	848,40	K 322,40	0		
	Unterabschnitt 4.3000 - Ergebnis			0,00	1,80		0		
	Abschnitt 4.30 - Einnahmen	K	27,80	822,40	850,20		0		
	Abschnitt 4.30 - Ausgaben	K	348,40	822,40	848,40	K 322,40	0		
	Abschnitt 4.30 - Ergebnis			0,00	1,80		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen	K	27,80	822,40	850,20		0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben	K	348,40	822,40	848,40	K 322,40	0		
	Einzelplan 4.3 - Ergebnis			0,00	1,80		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.4900</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>								
100300	Essen auf Rädern			66.270,05	66.270,05		0		
500300	Essen auf Rädern	K	464,40	66.270,05	66.734,45		0		
4.4900	Unterabschnitt 4.4900 - Einnahmen			66.270,05	66.270,05		0		
4.4900	Unterabschnitt 4.4900 - Ausgaben	K	464,40	66.270,05	66.734,45		0		
	Unterabschnitt 4.4900 - Ergebnis			0,00	464,40-		0		
	Abschnitt 4.49 - Einnahmen			66.270,05	66.270,05		0		
	Abschnitt 4.49 - Ausgaben	K	464,40	66.270,05	66.734,45		0		
	Abschnitt 4.49 - Ergebnis			0,00	464,40-		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen			66.270,05	66.270,05		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben	K	464,40	66.270,05	66.734,45		0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	464,40-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.5600</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
100100	Sportstätten			200,00	200,00		0		
500100	Sportstätten			200,00	200,00		0		
4.5600	Unterabschnitt 4.5600 - Einnahmen			200,00	200,00		0		
4.5600	Unterabschnitt 4.5600 - Ausgaben			200,00	200,00		0		
	Unterabschnitt 4.5600 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.56 - Einnahmen			200,00	200,00		0		
	Abschnitt 4.56 - Ausgaben			200,00	200,00		0		
	Abschnitt 4.56 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Einnahmen			200,00	200,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Ausgaben			200,00	200,00		0		
	Einzelplan 4.5 - 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								
<b>4.6000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>								
100100	Allgemeine Bauverwaltung			44,99	44,99		0		
500100	Allgemeine Bauverwaltung			44,99	44,99		0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen			44,99	44,99		0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben			44,99	44,99		0		
	Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.60 - Einnahmen			44,99	44,99		0		
	Abschnitt 4.60 - Ausgaben			44,99	44,99		0		
	Abschnitt 4.60 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			44,99	44,99		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben			44,99	44,99		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								
<b>4.7000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
100500	Abwassergemeinschaft Zinsel	K	87.221,50	0,00	87.221,50		0		
100600	Kanalisationsarbeiten Kappelbergweg			68.583,95	68.583,95		0		
500600	Kanalisationsarbeiten Kappelbergweg			68.583,95	68.583,95		0		
4.7000	Unterabschnitt 4.7000 - Einnahmen	K	87.221,50	68.583,95	155.805,45		0		
4.7000	Unterabschnitt 4.7000 - Ausgaben			68.583,95	68.583,95		0		
	Unterabschnitt 4.7000 - Ergebnis			0,00	87.221,50		0		
	Abschnitt 4.70 - Einnahmen	K	87.221,50	68.583,95	155.805,45		0		
	Abschnitt 4.70 - Ausgaben			68.583,95	68.583,95		0		
	Abschnitt 4.70 - Ergebnis			0,00	87.221,50		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.7200</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
100100	Abfallbeseitigung			1.663,20	1.663,20		0		
500100	Abfallbeseitigung	K	1.504,80	1.663,20	1.504,80	K 1.663,20	0		
4.7200	Unterabschnitt 4.7200 - Einnahmen			1.663,20	1.663,20		0		
4.7200	Unterabschnitt 4.7200 - Ausgaben	K	1.504,80	1.663,20	1.504,80	K 1.663,20	0		
	Unterabschnitt 4.7200 - Ergebnis			0,00	158,40		0		
	Abschnitt 4.72 - Einnahmen			1.663,20	1.663,20		0		
	Abschnitt 4.72 - Ausgaben	K	1.504,80	1.663,20	1.504,80	K 1.663,20	0		
	Abschnitt 4.72 - Ergebnis			0,00	158,40		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.7900</b>	<b>Fremdenverkehr</b>								
100100	Fremdenverkehr Abrechnungen			72,94	72,94		0		
100160	Weinpatenschaft	K	104,00-	2.288,00	2.236,00	K 52,00-	0		
100210	Schwarzwaldcard			812,00	812,00		0		
100300	Kartenvorverkauf Marshall+Alexander			4.823,60	4.823,60		0		
100500	Fahrkartenverkauf SWEIG	K	67,00	30.703,70	30.770,70		0		
100600	Weinpatentreffen			3.252,00	3.252,00		0		
100700	Buch Die kleine Hex - Caverio Garcia			143,00	143,00		0		
100800	Buch Lecker aufs Land - Basler Ursula			840,00	840,00		0		
500100	Fremdenverkehr Abrechnungen			72,94	72,94		0		
500110	Fasnachtsbücher Verkauf	K	24,00	0,00	24,00		0		
500160	Weinpatenschaft	K	234,00	2.288,00	1.586,00	K 936,00	0		
500210	Schwarzwaldcard			812,00	812,00		0		
500300	Kartenvorverkauf Marshall+Alexander			4.823,60	4.823,60		0		
500500	Fahrkartenverkauf SWEIG			30.703,70	29.908,50	K 795,20	0		
500600	Weinpatentreffen			3.252,00	3.252,00		0		
500700	Buch Die kleine Hex - Caverio Garcia			143,00	143,00		0		
500800	Buch Lecker aufs Land - Basler Ursula			840,00	580,00	K 260,00	0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Einnahmen	K	37,00-	42.935,24	42.950,24	K 52,00-	0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Ausgaben	K	258,00	42.935,24	41.202,04	K 1.991,20	0		
	Unterabschnitt 4.7900 - Ergebnis			0,00	1.748,20		0		
	Abschnitt 4.79 - Einnahmen	K	37,00-	42.935,24	42.950,24	K 52,00-	0		
	Abschnitt 4.79 - Ausgaben	K	258,00	42.935,24	41.202,04	K 1.991,20	0		
	Abschnitt 4.79 - Ergebnis			0,00	1.748,20		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen	K	87.184,50	113.182,39	200.418,89	K 52,00-	0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben	K	1.762,80	113.182,39	111.290,79	K 3.654,40	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	89.128,10		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.8150</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
100200	Wassergebühren KMV	K	173.614,31	643.354,22	635.361,17	K 181.607,36	0		
100300	Abwassergebühren KMV	K	212.190,34	830.655,55	825.208,70	K 217.637,19	0		
500200	Wassergebühren	K	173.614,31	643.354,22	635.361,17	K 181.607,36	0		
500300	Abwassergebühren	K	212.190,34	830.655,55	825.208,70	K 217.637,19	0		
4.8150	Unterabschnitt 4.8150 - Einnahmen	K	385.804,65	1.474.009,77	1.460.569,87	K 399.244,55	0		
4.8150	Unterabschnitt 4.8150 - Ausgaben	K	385.804,65	1.474.009,77	1.460.569,87	K 399.244,55	0		
	Unterabschnitt 4.8150 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.81 - Einnahmen	K	385.804,65	1.474.009,77	1.460.569,87	K 399.244,55	0		
	Abschnitt 4.81 - Ausgaben	K	385.804,65	1.474.009,77	1.460.569,87	K 399.244,55	0		
	Abschnitt 4.81 - 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								
<b>4.8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
100100	Bebaute u. unbebaute Grundstücke			900,00	0,00	K 900,00	0		
500100	Bebaute u. unbebaute Grundstücke			900,00	900,00		0		
500200	Kautionen Miet- und Pachtverträge	K	100,00	0,00	0,00	K 100,00	0		
4.8800	Unterabschnitt 4.8800 - Einnahmen			900,00	0,00	K 900,00	0		
4.8800	Unterabschnitt 4.8800 - Ausgaben	K	100,00	900,00	900,00	K 100,00	0		
	Unterabschnitt 4.8800 - Ergebnis			0,00	900,00-		0		
	Abschnitt 4.88 - Einnahmen			900,00	0,00	K 900,00	0		
	Abschnitt 4.88 - Ausgaben	K	100,00	900,00	900,00	K 100,00	0		
	Abschnitt 4.88 - Ergebnis			0,00	900,00-		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen	K	385.804,65	1.474.909,77	1.460.569,87	K 400.144,55	0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben	K	385.904,65	1.474.909,77	1.461.469,87	K 399.344,55	0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	900,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.9000</b>	<b>Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen</b>								
100100	Allgemeine Finanzwirtschaft			250,64	250,64		0		
500100	Allgemeine Finanzwirtschaft			250,64	250,64		0		
4.9000	Unterabschnitt 4.9000 - Einnahmen			250,64	250,64		0		
4.9000	Unterabschnitt 4.9000 - Ausgaben			250,64	250,64		0		
	Unterabschnitt 4.9000 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.90 - Einnahmen			250,64	250,64		0		
	Abschnitt 4.90 - Ausgaben			250,64	250,64		0		
	Abschnitt 4.90 - 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								
<b>4.9210</b>									
100100	Einlagen bei Kreditinstituten			2.600.000,00	0,00	K 2.600.000,00	0		
500100	Einlagen bei Kreditinstituten			2.600.000,00	2.600.000,00		0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Einnahmen			2.600.000,00	0,00	K 2.600.000,00	0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Ausgaben			2.600.000,00	2.600.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9210 - Ergebnis			0,00	2.600.000,00-		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen			2.600.000,00	0,00	K 2.600.000,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			2.600.000,00	2.600.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	2.600.000,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.9510</b>									
100100	Allgemeine Rücklage			1.357.745,43	1.357.745,43		0		
500100	Allgemeine Rücklage	K	2.171.962,69	1.357.745,43	0,00	K 3.529.708,12	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			1.357.745,43	1.357.745,43		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben	K	2.171.962,69	1.357.745,43	0,00	K 3.529.708,12	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	1.357.745,43		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			1.357.745,43	1.357.745,43		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	2.171.962,69	1.357.745,43	0,00	K 3.529.708,12	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	1.357.745,43		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.9910</b>									
100100	Kassenbestand		K 1.609.665,98	970.331,14	1.609.665,98	K 970.331,14	0		
500100	Kassenbestand			970.331,14	970.331,14		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen		K 1.609.665,98	970.331,14	1.609.665,98	K 970.331,14	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			970.331,14	970.331,14		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	639.334,84		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 1.609.665,98	970.331,14	1.609.665,98	K 970.331,14	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			970.331,14	970.331,14		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	639.334,84		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 1.609.665,98	4.928.327,21	2.967.662,05	K 3.570.331,14	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 2.171.962,69	4.928.327,21	3.570.581,78	K 3.529.708,12	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	602.919,73-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 2.166.300,76	7.670.923,96	5.793.852,05	K 4.043.372,67	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 2.609.797,28	7.670.923,96	6.298.092,01	K 3.982.629,23	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	504.239,96-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen	H 732.720,00 K 3.262.104,01 3.994.824,01	24.141.433,30	22.609.878,31	H 1.293.849,98 K 4.232.529,02 5.526.379,00	14.479.800	2.508.052 + 517.342 -	1.392.535-	
	Gesamtausgaben	H 1.242.740,51 K 2.752.083,50 3.994.824,01	24.141.433,30	22.609.878,31	H 1.412.605,04 K 4.113.773,96 5.526.379,00	14.479.800	3.178.280 + 1.187.571 -	3.098.021 278.151-	
	Ergebnis Mandant		0,00	0,00		0			
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		12.917.026,21	2.992.353,15	15.909.379,36	7.670.923,96			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			1.293.849,98	1.293.849,98				
3.	Zwischensumme		12.917.026,21	4.286.203,13	17.203.229,34	7.670.923,96			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			732.720,00	732.720,00				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		12.917.026,21	3.553.483,13	16.470.509,34	7.670.923,96			
6.	Soll-Ausgaben		12.950.148,97	3.350.495,84	16.300.644,81	7.670.923,96			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		356.936,24	1.055.668,80	1.412.605,04				
8.	Zwischensumme		13.307.085,21	4.406.164,64	17.713.249,85	7.670.923,96			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		390.059,00	852.681,51	1.242.740,51				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		12.917.026,21	3.553.483,13	16.470.509,34	7.670.923,96			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

## 8. Kassenrechnung



## Einnahmen

## Ausgaben

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) Euro	Soll (Zunahme) Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endstand) Euro	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) Euro	Soll (Zunahme) Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endstand) Euro
1		3	4	5	6	7	8	9
556.634,78	2.742.847,39	2.826.440,64	473.041,53	<b>I. Vorschüsse und Verwahrungen</b>	437.834,59	2.742.847,39	2.727.760,87	452.921,11
556.634,78	2.742.847,39	2.826.440,64	473.041,53	<b>Summe I</b>	437.834,59	2.742.847,39	2.727.760,87	452.921,11
1.609.665,98	970.331,14	1.609.665,98	0,00	<b>II. Kassenmittel</b>				
			970.331,14	<b>1. Kassenbestand</b>				
				1.1 aus voriger Rechnung				0,00
				1.2 vom lfd. Jahr		970.331,14	970.331,14	0,00
				<b>2. Kassenvorgriff</b>				
0,00			0,00	2.1 aus voriger Rechnung	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.2 auf künftige Rechnung		0,00		0,00
	0,00	0,00		<b>3. Kassenkredite</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.609.665,98	970.331,14	1.609.665,98	970.331,14	<b>Summe II</b>	0,00	970.331,14	970.331,14	0,00



## Einnahmen

## Ausgaben

Reste vom Vorjahr (Anfangs- bestand) Euro	Soll (Zunahme)  Euro	Ist (Abnahme)  Euro	Neue Reste (Endstand)  Euro	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangs- bestand) Euro	Soll (Zunahme)  Euro	Ist (Abnahme)  Euro	Neue Reste (Endstand)  Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>III. Geldvermögensrechnung</b>				
				<b>1. Geldanlagen</b>				
0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.1 Einlagen bei öffentl. rechtl. Geldinstituten		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
			0,00	1.2 Einlagen bei sonst. Geldinstituten				0,00
			0,00	1.3 Bauspareinlagen				0,00
			0,00	1.4 Schuldbuchforderungen				0,00
			0,00	1.5 Wertpapiere				0,00
			0,00	1.6 Darlehensforderungen				0,00
			0,00	1.7 Ford. aus inneren Darlehen				0,00
			0,00	1.8 Sonstige Forderungen				0,00
0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	<b>Summe III.1</b>	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
				<b>2. Rücklagen und sonstige Vermögenbindungen</b>				
	1.357.745,43	1.357.745,43	0,00	2.1 Allgemeine Rücklage	2.171.962,69	1.357.745,43	0,00	3.529.708,12
			0,00	2.2 Sonderrücklagen				0,00
			0,00	2.3 Sonstige				0,00
0,00	1.357.745,43	1.357.745,43	0,00	<b>Summe III.2</b>	2.171.962,69	1.357.745,43	0,00	3.529.708,12

## Einnahmen

## Ausgaben

Reste vom Vorjahr (Anfangs- bestand) Euro	Soll (Zunahme)  Euro	Ist (Abnahme)  Euro	Neue Reste (Endstand)  Euro	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangs- bestand) Euro	Soll (Zunahme)  Euro	Ist (Abnahme)  Euro	Neue Reste (Endstand)  Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
556.634,78	2.742.847,39	2.826.440,64	473.041,53	<b>I. Vorschüsse und Verwahrungen</b>	437.834,59	2.742.847,39	2.727.760,87	452.921,11
1.609.665,98	970.331,14	1.609.665,98	970.331,14	<b>II. Kassenmittel</b>	0,00	970.331,14	970.331,14	0,00
				<b>III. Geldvermögensrechnung</b>				
0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	<b>1. Geldanlagen</b>	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
0,00	1.357.745,43	1.357.745,43	0,00	<b>2. Rücklagen und sonstig Vermögensbindungen</b>	2.171.962,69	1.357.745,43	0,00	3.529.708,12
				<b>Summe I - III</b>				
2.166.300,76	7.670.923,96	5.793.852,05	4.043.372,67	<b>Haushaltsfr. Vorgänge</b>	2.609.797,28	7.670.923,96	6.298.092,01	3.982.629,23

Einnahmen

**Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge  
- zugleich Kassenrechnung -**

Ausgaben

Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Euro	Soll - HH-Reste vom Vorjahr + neue HHReste Euro	Ist Euro	Neue Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste Euro	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Euro	Soll (Zunahme) - HH-Reste vom Vorjahr + neue HHReste Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endstand) K = Kassenreste H = Haushaltsreste Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K 151.400,48	12.917.026,21	13.020.579,09	K 47.847,60	<b>Verwaltungshaushalt</b>	H 390.059,00 K 39.933,69	12.917.026,21	12.935.839,45	H 356.936,24 K 54.243,21
H 732.720,00	3.553.483,13	3.795.447,17	H 1.293.849,98	<b>Vermögenshaushalt</b>	H 852.681,51 K 102.352,53	3.553.483,13	3.375.946,85	H 1.055.668,80 K 76.901,52
K 944.402,77			K 141.308,75					
1.828.523,25	16.470.509,34	16.816.026,26	1.483.006,33	<b>Sa. Haushaltsrechnung</b>	1.385.026,73	16.470.509,34	16.311.786,30	1.543.749,77
2.166.300,76	6.700.592,82	5.793.852,05	3.073.041,53	<b>Sa. Haushaltsfr. Vorgänge</b> (ohne Kassenbestand/-vorgriff des Haushaltsjahres)	2.609.797,28	6.700.592,82	5.327.760,87	3.982.629,23
3.994.824,01	23.171.102,16	22.609.878,31	4.556.047,86	<b>Zwischensumme</b>	3.994.824,01	23.171.102,16	21.639.547,17	5.526.379,00
	970.331,14 0,00	0,00	970.331,14	<b>Rechnungsmäßiger Kassenbestand Kassenvorgriff</b>		970.331,14 0,00	970.331,14	0,00
3.994.824,01	24.141.433,30	22.609.878,31	5.526.379,00	<b>Gesamtsumme</b>	3.994.824,01	24.141.433,30	22.609.878,31	5.526.379,00

Die Gesamteinnahmen	22.609.878,31
Die Gesamtausgaben	21.639.547,17
Rechnungsmäßiger Kassenbestand	970.331,14

Hiermit stimmt der Abschluß mit der Istfortschreibung überein.

Kappelrodeck, 19.02.2018

Dr. Margareta Timbur  
RechnungsamtsleiterinThomas Weisenbach  
Kassenverwalter



## 9. Vermögensrechnung zum 31.12.2016



## Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<b>0</b>	<b>Anlagevermögen</b>				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen				
0111	unbewegliche Sachen u. grundstücksgl. Rechte	2.604.533,94	844.671,23	91.434,67	3.357.770,50
0112	bewegliche Sachen	36.799,00	6.479,89	8.087,89	35.191,00
012	Finanzanlagen				
0122	Beteiligungen Kapitaleinlagen	1.623.675,34	0,00	0,00	1.623.675,34
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen				
0211	unbewegliche Sachen u. grundstücksgl. Rechte	29.220.170,71	714.664,99	863.582,93	29.071.252,77
0212	bewegliche Sachen	1.028.147,14	113.098,36	139.504,36	1.001.741,14
0213	Erwerb von Grundst. durch kreditähnl.Rechtsg.	140.226,34	-53.720,81	0,00	86.505,53
022	Finanzanlagen				
0222	Beteiligungen Kapitaleinlagen	8.707,36	50,00	0,00	8.757,36
05	Ausgleichsposten für nicht erfaßte Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Abgrenzung zum Anlagevermögen</b>				
11	Haushaltsausgabereste HAR des VMH	852.681,51	202.987,29		1.055.668,80
***	Summe Deckungskreis 1	35.514.941,34	1.828.230,95	1.102.609,85	36.240.562,44

## Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<b>2</b>	<b>Geldanlagen</b>				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
22	Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Wertpapiere als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Geldanlage - Grabpflegekonten	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Forderungen aus inneren Darlehen</b>				
31	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Forderungen aus laufender Rechnung</b>				
41	Kasseneinnahmereste				
	KER des VWH	151.400,48	47.847,60	151.400,48	47.847,60
	KER des VMH	944.402,77	141.308,75	944.402,77	141.308,75
	KER des SHV	556.634,78	473.041,53	556.634,78	473.041,53
42	Haushaltseinnahmereste	732.720,00	1.293.849,98	732.720,00	1.293.849,98
43	Fehlbeträge (Vorjahr und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kassenbestand	1.609.665,98	970.331,14	1.609.665,98	970.331,14
***	Summe Deckungskreis 2	3.994.824,01	5.526.379,00	3.994.824,01	5.526.379,00
****	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>39.509.765,35</b>	<b>7.354.609,95</b>	<b>5.097.433,86</b>	<b>41.766.941,44</b>

## Passiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<b>5</b>	<b>Deckungskapital</b>				
51	Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen				
511	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Zuweisungen und Zuschüsse	243.227,00	0,00	11.672,00	231.555,00
52	Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge und ähnliche Entgelte	377.525,00	8.765,89	41.894,89	344.396,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse	5.155.079,49	796.122,34	443.979,34	5.507.222,49
53	Kredite				
530	vom Bund	6.473,98	0,00	6.473,98	0,00
534	vom sonstigen öffentl. Bereich	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00
536	von sonstigen öffentl. Sonderrechn.	1.540.695,54	0,00	54.400,87	1.486.294,67
537	von privaten Unternehmen	390.063,04	0,00	20.076,62	369.986,42
54	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	140.226,34	-53.720,81	0,00	86.505,53
56	Sonstiges Deckungskapital	26.927.269,29	2.524.349,18	2.530.866,12	26.920.752,35
<b>7</b>	<b>Abgrenzung zum Deckungskapital</b>				
71	Haushaltseinnahmereste (noch nicht eingegangenes Deckungskapital)	732.720,00	561.129,98		1.293.849,98
72	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Summe Deckungskreis 1	35.514.941,34	3.836.646,58	3.111.025,48	36.240.562,44



## Passiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<b>8</b>	<b>Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen</b>				
81	Allgemeine Rücklage	2.171.962,69	1.357.745,43	0,00	3.529.708,12
82	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Sondervermögen in Geld	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Verpflichtungen aus laufender Rechnung</b>				
91	Kassenausgabereste einschl. Abgrenzungsreste				
	KAR des VWH	39.933,69	54.243,21	39.933,69	54.243,21
	KAR des VMH	102.352,53	76.901,52	102.352,53	76.901,52
	KAR des SHV	437.834,59	452.921,11	437.834,59	452.921,11
92	Haushaltsausgabereste				
	HAR des VWH	390.059,00	356.936,24	390.059,00	356.936,24
	HAR des VMH	852.681,51	1.055.668,80	852.681,51	1.055.668,80
93	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Summe Deckungskreis 2	3.994.824,01	3.354.416,31	1.822.861,32	5.526.379,00
****	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>39.509.765,35</b>	<b>7.191.062,89</b>	<b>4.933.886,80</b>	<b>41.766.941,44</b>

## Gemeinde Kappelrodeck

## Vermögensrechnung

2016

-detailliert-

## Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<b>0</b>	<b>Anlagevermögen</b>				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen				
0111	Unbewegliche Sachen und grundstückgleiche Rechte				
5710	Beheiztes Freibad	1.415.906,94	844.671,23	53.964,67	2.206.613,50
7500	Friedhof Kappelrodeck	627.284,00	0,00	9.778,00	617.506,00
7501	Friedhof Waldulm	91.904,00	0,00	3.371,00	88.533,00
7900	Fremdenverkehr	44.736,00	0,00	2.367,00	42.369,00
7901	Haus des Gastes / Pavillon	393.967,00	0,00	18.834,00	375.133,00
7902	Wohnmobilabstellplatz	30.736,00	0,00	3.120,00	27.616,00
**	Summe 0111	2.604.533,94	844.671,23	91.434,67	3.357.770,50
0112	bewegliche Sachen				
5710	Beheiztes Freibad	29.048,00	4.648,96	6.021,96	27.675,00
7500	Friedhof Kappelrodeck	1.464,00	0,00	274,00	1.190,00
7501	Friedhof Waldulm	0,00	1.830,93	139,93	1.691,00
7900	Fremdenverkehr	4.317,00	0,00	526,00	3.791,00
7901	Haus des Gastes	1.970,00	0,00	1.126,00	844,00
**	Summe 0112	36.799,00	6.479,89	8.087,89	35.191,00
012	Finanzanlagen				
0122	Beteiligungen Kapitaleinlagen				
7000	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				
	Eigenkapital	116.830,00	0,00	0,00	116.830,00
	Trägerdarlehen	1.018.845,34	0,00	0,00	1.018.845,34
8150	Eigenbetrieb Wasserversorgung				
	Eigenkapital	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
**	Summe 0122	1.623.675,34	0,00	0,00	1.623.675,34

Gemeinde Kappelrodeck

Vermögensrechnung  
-detailliert-

2016

Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen				
0211	Unbewegliche Sachen und grundstücksgleiche Rechte				
0200	Hauptamt	5.684,00	0,00	524,00	5.160,00
0201	Ortsverwaltung Waldulm	73.579,00	0,00	3.478,00	70.101,00
0600	Einricht. für gesamte Verwaltung	407.912,00	0,00	25.591,00	382.321,00
1300	Feuerschutz Kappelrodeck	994.957,00	0,00	30.069,00	964.888,00
1301	Feuerschutz Waldulm	140.695,00	0,00	5.751,00	134.944,00
2110	Grundschule Waldulm	208.298,00	14.755,01	1.883,01	221.170,00
2250	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule	4.335.896,00	34.543,57	120.521,57	4.249.918,00
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	Musikpflege	162.001,00	8.692,28	4.071,28	166.622,00
3400	Heimatspflege	15.911,00	0,00	2.691,00	13.220,00
3700	Kirchen	387,00	0,00	21,00	366,00
4640	Kindergärten	516.842,00	0,00	9.475,00	507.367,00
5410	Rettungswesen	401,00	0,00	62,00	339,00
5500	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00
5610	Achertalhalle	698.319,00	0,00	33.932,00	664.387,00
5611	Pfarrberghalle	421.882,00	0,00	19.882,00	402.000,00
5620	Rodeck-Stadion	1.031.167,00	84.736,84	30.397,00	1.085.506,84
5621	Sportplatz Heidenhof	637.866,00	0,00	244,00	637.622,00
5622	Sporthaus im Rodeck-Stadion	244.393,00	0,00	11.555,00	232.838,00
5623	Skateboardanlage	19.764,00	11.005,43	3.453,43	27.316,00
5800	Park- und Gartenanlagen	1.052.050,41	1.849,38	16.092,00	1.037.807,79
5900	Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Dorfentwicklung	0,00	26.207,81	396,81	25.811,00
6150	Ortskernsanierung	330.234,00	30.733,14	19.180,14	341.787,00
6300	Gemeindestraßen	10.756.828,01	62.709,77	241.647,42	10.577.890,36
6700	Straßenbeleuchtung	277.376,00	18.663,12	26.307,12	269.732,00
6800	Parkeinrichtungen	780.180,00	531,38	27.208,00	753.503,38
6900	Wasserläufe, Wasserbau	477.575,91	64.222,66	20.694,00	521.104,57
7200	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	Bauhof	561.939,97	0,00	14.799,00	547.140,97
7800	Förd. der Land- u. Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Kappelrodeck

## Vermögensrechnung

2016

-detailliert-

## Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
8550	Gemeindewald	1.740.466,00	1.713,50	2.005,50	1.740.174,00
8810	Bebaute Grundstücke	968.334,00	352.738,10	42.405,30	1.278.666,80
8820	Unbebaute Grundstücke	2.359.232,41	1.563,00	149.246,35	2.211.549,06
**	Summe 0211	29.220.170,71	714.664,99	863.582,93	29.071.252,77
0212	Bewegliche Sachen				
0000	Gemeindeorgane	795,00	0,00	167,00	628,00
0200	Hauptverwaltung	4.830,00	0,00	398,00	4.432,00
0201	Ortsverwaltung Waldulm	436,00	668,93	458,93	646,00
0300	Finanzverwaltung	9.716,00	0,00	2.421,00	7.295,00
0500	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	Einricht. für gesamte Verwaltung	69.393,14	921,06	15.121,06	55.193,14
1100	Öffentliche Ordnung	1.740,00	0,00	205,00	1.535,00
1160	Grundbuchamt	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Feuerschutz Kappelrodeck	530.884,00	4.257,06	40.311,06	494.830,00
1301	Feuerschutz Waldulm	713,00	54.881,89	591,89	55.003,00
2110	Grundschule Waldulm	9.465,00	0,00	2.471,00	6.994,00
2250	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule	183.784,00	32.750,96	43.437,96	173.097,00
3400	Heimatspflege	21.448,00	0,00	1.197,00	20.251,00
5610	Achertalhalle	12.952,00	0,00	1.701,00	11.251,00
5611	Pfarrberghalle	5.921,00	0,00	952,00	4.969,00
5620	Rodeck-Stadion	1.533,00	0,00	200,00	1.333,00
5622	Sporthaus im Rodeck-Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Bauverwaltung	1.009,00	0,00	185,00	824,00
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	20.941,00	0,00	3.733,00	17.208,00
7710	Bauhof	152.587,00	19.618,46	25.953,46	146.252,00
8550	Gemeindewald	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Summe 0212	1.028.147,14	113.098,36	139.504,36	1.001.741,14
0213	Erwerb von Grundstücken durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
	Städtebaul. Vertrag KE BG Schloßacker	140.226,34	-53.720,81	0,00	86.505,53
**	Summe 0213	140.226,34	-53.720,81	0,00	86.505,53

## Gemeinde Kappelrodeck

## Vermögensrechnung

2016

-detailliert-

## Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
022	Finanzanlagen				
0222	Beteiligungen (AZ. 921.5)	8.707,36	50,00	0,00	8.757,36
**	Summe 022	8.707,36	50,00	0,00	8.757,36
<b>1</b>	<b>Abgrenzung zum Anlagevermögen</b>				
11	Haushaltsausgaberesste	852.681,51	202.987,29		1.055.668,80
***	Summe Deckungskreis 1	35.514.941,34	1.828.230,95	1.102.609,85	36.240.562,44
<b>2</b>	<b>Geldanlagen</b>				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
22	Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Wertpapiere als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Geldanlage - Grabpflegekonten	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Forderungen aus inneren Darlehen</b>				
31	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Forderungen aus laufender Rechnung</b>				
41	Kasseneinnahmereste				
	KER des VWH	151.400,48	47.847,60	151.400,48	47.847,60
	KER des VMH	944.402,77	141.308,75	944.402,77	141.308,75
	KER des SHV	556.634,78	473.041,53	556.634,78	473.041,53
42	Haushaltseinnahmereste	732.720,00	1.293.849,98	732.720,00	1.293.849,98
43	Fehlbeträge (Vorjahr und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kassenbestand	1.609.665,98	970.331,14	1.609.665,98	970.331,14
***	Summe Deckungskreis 2	3.994.824,01	5.526.379,00	3.994.824,01	5.526.379,00
****	<b>SUMME AKTIVA</b>	39.509.765,35	7.354.609,95	5.097.433,86	41.766.941,44

## Gemeinde Kappelrodeck

Vermögensrechnung  
-detailliert-

2016

## Passiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<b>5</b>	<b>Deckungskapital</b>				
51	Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen				
511	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Summe 511	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Zuweisungen und Zuschüsse				
5710	Beheiztes Freibad	165.309,00	0,00	4.587,00	160.722,00
7900	Fremdenverkehr	17.727,00	0,00	565,00	17.162,00
7901	Haus des Gastes	60.191,00	0,00	6.520,00	53.671,00
**	Summe 512	243.227,00	0,00	11.672,00	231.555,00
52	Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge und ähnliche Entgelte				
6300	Gemeindestraßen	377.525,00	8.765,89	41.894,89	344.396,00
**	Summe 521	377.525,00	8.765,89	41.894,89	344.396,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse				
0201	Ortsverwaltung Waldulm	1.963,00	0,00	177,00	1.786,00
0600	Einricht. für gesamte Verwaltung	62.735,00	0,00	5.703,00	57.032,00
1300	Feuerschutz Kappelrodeck	671.528,00	66.000,00	24.397,00	713.131,00
1301	Feuerschutz Waldulm	27.251,00	0,00	2.093,00	25.158,00
2110	Grundschule Waldulm	25.536,00	15.500,00	1.628,00	39.408,00
2250	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realsch.	1.727.635,00	100.000,00	53.533,00	1.774.102,00
3320	Musikpflege	56.869,00	4.346,14	1.370,14	59.845,00
3400	Heimatpflege	5.272,00	0,00	316,00	4.956,00
5610	Achertalhalle	161.466,00	0,00	9.934,00	151.532,00

## Gemeinde Kappelrodeck

## Vermögensrechnung

2016

-detailliert-

## Passiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
5611	Pfarrberghalle	56.536,00	0,00	3.719,00	52.817,00
5620	Rodeck-Stadion	97.987,00	0,00	5.664,00	92.323,00
5622	Sporthaus im Rodeck-Stadion	34.744,00	0,00	1.727,00	33.017,00
5623	Skateboardanlage	3.875,00	11.000,00	1.222,00	13.653,00
5800	Park- und Gartenanlagen	50.178,00	0,00	3.814,00	46.364,00
6100	Dorfentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	Ortskernsanierung	375.713,00	183.024,00	180.869,00	377.868,00
6300	Gemeindestraßen	723.184,09	126.754,00	72.755,00	777.183,09
6700	Straßenbeleuchtung	44.946,00	0,00	3.703,00	41.243,00
6800	Parkeinrichtungen	338.435,40	0,00	32.798,00	305.637,40
6900	Wasserläufe	185.040,00	220.000,00	15.207,00	389.833,00
7200	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	Bauhof	105.067,00	0,00	6.822,00	98.245,00
7800	Förd. der Land- u. Forstwirtschaft	0,00	929,45	929,45	0,00
7910	Wirtschaftsförderung	59.773,00	0,00	5.977,00	53.796,00
8550	Gemeindewald	750,00	0,00	0,00	750,00
8810	Bebaute Grundstücke	310.027,00	68.568,75	9.621,75	368.974,00
8820	Unbebaute Grundstücke	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00
**	Summe 522	5.155.079,49	796.122,34	443.979,34	5.507.222,49
53	Kredite				
530	vom Bund	6.473,98	0,00	6.473,98	0,00
534	vom sonstigen öffentl. Bereich	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00
536	von sonstigen öffentl. Sonderrechn.	1.540.695,54	0,00	54.400,87	1.486.294,67
537	von privaten Unternehmen	390.063,04	0,00	20.076,62	369.986,42
**	Summe 53	1.938.894,22	0,00	82.613,13	1.856.281,09
54	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
552	Städtebaul. Vertrag KE BG Schloßacker	140.226,34	-53.720,81	0,00	86.505,53
56	Sonstiges Deckungskapital	26.927.269,29	2.524.349,18	2.530.866,12	26.920.752,35

## Gemeinde Kappelrodeck

Vermögensrechnung  
-detailliert-

2016

## Passiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<b>7</b>	<b>Abgrenzung zum Deckungskapital</b>				
71	Haushaltseinnahmereste (noch nicht eingegangenes Deckungskapital)	732.720,00	561.129,98		1.293.849,98
72	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Summe Deckungskreis 1	35.514.941,34	3.836.646,58	3.111.025,48	36.240.562,44
<b>8</b>	<b>Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen</b>				
81	Allgemeine Rücklage	2.171.962,69	1.357.745,43	0,00	3.529.708,12
82	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Sondervermögen in Geld	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Verpflichtungen aus laufender Rechnung</b>				
91	Kassenausgabereste einschl. Abgrenzungsreste				
	KAR des VWH	39.933,69	54.243,21	39.933,69	54.243,21
	KAR des VMH	102.352,53	76.901,52	102.352,53	76.901,52
	KAR des SHV	437.834,59	452.921,11	437.834,59	452.921,11
92	Haushaltsausgabereste				
	HAR des VWH	390.059,00	356.936,24	390.059,00	356.936,24
	HAR des VMH	852.681,51	1.055.668,80	852.681,51	1.055.668,80
93	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Summe Deckungskreis 2	3.994.824,01	3.354.416,31	1.822.861,32	5.526.379,00
****	<b>SUMME PASSIVA</b>	39.509.765,35	7.191.062,89	4.933.886,80	41.766.941,44



Pos.: 56  
**Sonst. Deckungskapital**

Jahr: 2016

Gliederung	Betreff	Zugang	Abgang
9100.3000/001	Zuführung vom VwH	2.024.258,07	
9100.3100/001	Entnahme aus Rücklagen	0,00	
6150.98827/400	Teilnehmer Ortskernsanierung III		103.506,46
7800.9880/127	Rebflurneueordnung Käsreut (Waldulm), 2 Tischfüße		211,23
7800.9880/128	Rebflurneueordnung Heidenhöfe/Ganseck, Abschlag Beteiligung		130.000,00
9100.9100/999	Zuführung an Rücklagen		1.357.745,43
9100.9000/999	Zuführung zum VwH		0,00
<u>Passiv-Zugänge außerhalb VmH</u>			
I/2.3	Kursgewinne		
	Bühler Wohnungsbaugen., Divid. ausbezahlt	0,00	
	Baugen.Fam.h.Mittelbaden, Divid. ausbezahlt	0,00	
I/2.6	Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten: Verwaltungsvermögen:		
	Gemeindestraßen	41.894,89	41.894,89
I/2.7	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen Kostenrechnende Einrichtungen:		
	Beheiztes Freibad	4.587,00	
	Fremdenverkehr	565,00	
	Haus des Gastes	6.520,00	
	Verwaltungsvermögen:		
	Ortsverwaltung Waldulm	177,00	
	Einricht. für gesamte Verwaltung	5.703,00	
	Feuerschutz Kappelrodeck	24.397,00	
	Feuerschutz Waldulm	2.093,00	
	Grundschule Waldulm	1.628,00	
	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule	53.533,00	
	Musikpflege	1.370,14	
	Heimatpflege	316,00	
	Achertalhalle	9.934,00	
	Pfarrberghalle	3.719,00	
	Rodeck-Stadion	5.664,00	
	Sporthaus	1.727,00	
	Skateboardanlage	1.222,00	
	Park- und Gartenanlagen	3.814,00	
	Dorfentwicklung	0,00	
	Ortskernsanierung	180.869,00	
	Gemeindestraßen	72.755,00	
	Straßenbeleuchtung	3.703,00	
	Parkeinrichtungen	32.798,00	
	Wasserläufe	15.207,00	
	Abfallbeseitigung	0,00	
	Bauhof	6.822,00	
	Förd. der Land- u. Forstwirtschaft	929,45	
	Wirtschaftsförderung	5.977,00	
	Gemeindewald	0,00	
	Bebaute Grundstücke	9.621,75	
	Unbebaute Grundstücke	0,00	455.651,34
I/2.8	Veräußerungsgewinne bei unbewegl. Sachen		
	8820.3400/999 Verkauf Teilfl.Flst.Nr. 280	531,38	
	8820.3400/999 Verkauf Flst.Nr. 1764/12 Wu.	1.713,50	2.244,88
I/2.9	Veräußerungsgewinne bei beweglich. Sachen		
	7710.3450/999 Verkauf KFZ Opel Combo	300,00	300,00
I/2.10	Neubewertungen, Sachspenden	0,00	0,00
<u>Passiv-Abgänge außerhalb VmH</u>			
II/2.1	Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste		0,00
II/2.3	Abschreibungen für unbewegliche Sachen Kostenrechnende Einrichtungen:		
	Freibad	53.964,67	
	Friedhof Kappelrodeck	9.778,00	
	Friedhof Waldulm	3.371,00	
	Fremdenverkehr	2.367,00	
	Haus des Gastes / Pavillon	18.834,00	

Pos.: 56  
**Sonst. Deckungskapital**

Jahr: 2016

Gliederung	Betreff	Zugang	Abgang
	Wohnmobilabstellplatz	3.120,00	
	Verwaltungsvermögen:		
	Hauptamt	524,00	
	Ortsverwaltung Waldulm	3.478,00	
	Einricht. für gesamte Verwaltung	25.591,00	
	Feuerschutz Kappelrodeck	30.069,00	
	Feuerschutz Waldulm	5.751,00	
	Grundschule Waldulm	1.883,01	
	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule	120.521,57	
	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	
	Musikpflege	4.071,28	
	Heimatpflege	2.691,00	
	Kirchen	21,00	
	Kindergärten	9.475,00	
	Rettungswesen	62,00	
	Förderung des Sports	0,00	
	Achertalhalle	33.932,00	
	Pfarrberghalle	19.882,00	
	Rodeck-Stadion	30.397,00	
	Sportplatz Heidenhof	244,00	
	Sporthaus Rodeck-Stadion	11.555,00	
	Skateboardanlage	3.453,43	
	Park- u. Gartenanlagen	16.092,00	
	Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	
	Dorfentwicklung	396,81	
	Ortskernsanierung	19.180,14	
	Gemeindestraßen	241.647,42	
	Straßenbeleuchtung	26.307,12	
	Parkeinrichtungen	25.833,00	
	Wasserläufe, Wasserbau	20.694,00	
	Abfallbeseitigung	0,00	
	Bauhof	14.799,00	
	Förd. der Land- u. Forstwirtschaft	0,00	
	Gemeindewald	0,00	
	Bebaute Grundstücke	28.165,65	
	unbebaute Grundstücke	550,00	788.701,10
II/2.4	Abschreibungen für bewegliche Sachen		
	Kostenrechnende Einrichtungen:		
	Freibad	6.021,96	
	Friedhof Kappelrodeck	274,00	
	Friedhof Waldulm	139,93	
	Fremdenverkehr	526,00	
	Haus des Gastes	1.126,00	
	Verwaltungsvermögen:		
	Gemeindeorgane	167,00	
	Hauptverwaltung	398,00	
	Ortsverwaltung Waldulm	458,93	
	Finanzverwaltung	2.421,00	
	Standesamt	0,00	
	Einricht. für gesamte Verwaltung	15.121,06	
	Öffentliche Ordnung	205,00	
	Grundbuchamt	0,00	
	Feuerschutz Kappelrodeck	40.311,06	
	Feuerschutz Waldulm	591,89	
	Grundschule Waldulm	2.471,00	
	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule	43.437,96	
	Heimatpflege	1.197,00	
	Achertalhalle	1.701,00	
	Pfarrberghalle	952,00	
	Rodeck-Stadion	200,00	
	Sporthaus im Rodeck-Stadion	0,00	
	Bauverwaltung	185,00	
	Straßenreinigung/Winterdienst	3.733,00	
	Bauhof	25.653,46	
	Gemeindewald	0,00	147.292,25
II/2.7	Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen		
	8820.3400/999 Verkauf Teilfl.Flst.Nr. 339	3.409,65	3.409,65
II/2.8	Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen	0,00	0,00

<b>Pos.:</b>	<b>56</b>	<b>Jahr:</b>	<b>2016</b>
	<b>Sonst. Deckungskapital</b>		
<b>Gliederung</b>	<b>Betreff</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
<hr/>			
II/2.9	Sachanlageabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw.	0,00	0,00
	<b>Summe:</b>	2.524.349,18	2.530.866,12

**Abstimmblatt zur VmR**  
**- Abstimmung der Zu- und Abgänge beim Anlagevermögen und Deckungskapital**  
**(Pos. 0, 1, 5 und 7) mit dem VmH -**  
**2016**

<b>I.</b>	<b>Abstimmung mit den Einnahmen des VmH (Soll)</b>			
1.	Aktiv-Abgänge bei den Positionen 0 und 1		1.102.609,85	
	Abzgl. Aktiv-Abgänge außerhalb des VmH			
1.1	Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 012, 022)	0,00		
1.2	Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 012, 022)	0,00		
1.3	Kaufpreisforderungen (Pos. 05, 011, 021)	0,00		
1.4	Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 011, 021)	788.701,10		
1.5	Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 011, 021)	147.292,25		
1.6	Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	3.409,65		
1.7	Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00		
1.8	Sachanlageabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw. (Pos. 011, 021)	0,00		
1.9	Sachanlagen Dritter bei Gemeinschaftsbauten (Pos. 011, 021)	0,00		
1.10	Absetzung von Beiträgen u.ä. Entgelten, Zuweisungen und Zuschüssen von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Pos. 011, 021)	0,00		
1.11	Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021)	0,00	939.403,00	163.206,85
2.	Passiv-Zugänge bei den Positionen 5 und 7		3.836.646,58	
	Abzgl. Passiv-Zugänge außerhalb des VmH			
2.1	Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing oder gegen Leibrente (Pos. 55)	0,00		
2.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 55)	-53.720,81		
2.3	Kursgewinne, Gratiszuteilung von Aktien (Pos. 56)	0,00		
2.4	Beteiligungen durch Sacheinlagen (Pos. 56)	0,00		
2.5	Kaufpreisschulden (Pos. 55)	0,00		
2.6	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos. 56)	41.894,89		
2.7	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 56)	455.651,34		
2.8	Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	2.244,88		
2.9	Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	300,00		
2.10	Neubewertungen, Sachspenden (Pos. 56)	0,00		
2.11	Festwertberichtigungen (Pos. 56)	0,00	446.370,30	3.390.276,28
3.	Summe 1 und 2			3.553.483,13
4.	Einnahmen des VmH (Soll)			3.553.483,13

## II. Abstimmung mit den Ausgaben des VmH (Soll)

1.	Aktiv-Zugänge bei den Positionen O und 1 Abzgl. Aktiv-Zugänge außerhalb des VmH		1.828.230,95	
1.1	Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing oder gegen Leibrente (Pos. 05, 011, 021)	0,00		
1.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 05, 011, 021)	-53.720,81		
1.3	Kursgewinne, Gratiszuteilung von Aktien (Pos. 012, 022)	0,00		
1.4	Beteiligungen durch Sacheinlagen (Pos. 012, 022)	0,00		
1.5	Kaufpreisschulden (Pos. 05, 011, 021)	0,00		
1.6	Kaufpreisforderungen (Pos. 012, 022)	0,00		
1.7	Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (pos. 011, 021)	2.244,88		
1.8	Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 011,021)	300,00		
1.9	Neubewertungen, Sachspenden (Pos. 011, 021)	0,00		
1.10	Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021)	0,00	-51.175,93	1.879.406,88
2.	Passiv-Abgänge bei den Positionen 5 und 7 Abzgl. Passiv-Abgänge außerhalb des VmH		3.111.025,48	
2.1	Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 56)	0,00		
2.2	Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 56)	0,00		
2.3	Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 56)	788.701,10		
2.4	Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 56)	147.292,25		
2.5	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos. 511, 521)	41.894,89		
2.6	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 512, 522)	455.651,34		
2.7	Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	3.409,65		
2.8	Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00		
2.9	Sachanlageabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw. (Pos. 56)	0,00		
2.10	Sachanlagen Dritter bei Gemeinschaftsbauten (Pos. 56)	0,00		
2.11	Absetzung von Beiträgen u.ä. Entgelten, Zuweisungen und Zuschüssen von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Pos. 511, 521, 512, 522)	0,00		
2.12	Festwertberichtigungen (Pos. 56)	0,00	1.436.949,23	1.674.076,25
3.	Summe 1 und 2			3.553.483,13
4.	Ausgaben des VmH (Soll)			3.553.483,13



# 10. Waldrechnung



# 10. Waldrechnung 2016

## Betriebsfläche:

Gesamtwald: 343,5 ha

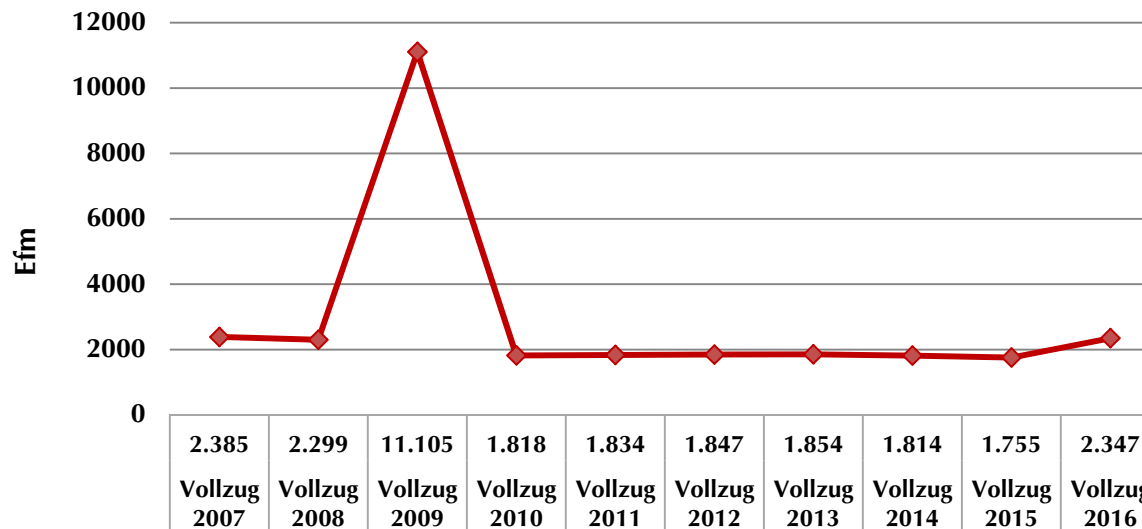
Holzbodenfläche 320,0 ha

Die Betriebsfläche ist in sechs Distrikte eingeteilt:

Distrikt	I.	Eichwald	17,8 ha
Distrikt	II.	Blosenkopf	27,0 ha
Distrikt	III.	Kappelrodecker Buchwald	87,4 ha
Distrikt	IV.	Käferwald	19,8 ha
Distrikt	V.	Bobenholz	39,5 ha
Distrikt	VI	Waldulmer Buchwald	152,0 ha

**Summe** 343,5 ha

## Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2016: Forsteinrichtungszeitraum (FEZ) 2007 – 2016





**Über den Ertrag des Waldes der Gemeinde Kappelrodeck/Waldulm  
vom 01.01.2016 – 31.12.2016**

**Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt**

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		38	<b>Gemeinde Kappelrodeck</b>		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	<b>2016</b>	<b>2016</b>

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
320	2.293,9		<b>2.347</b>

BuA	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016			Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss
		Einnahmen / Erlöse	Ausgaben / Kosten	Überschuss			
A	Holzernte	128.334,00 €	43.721,00 €	84.613,00 €	116.900 €	-43.500 €	73.400,00 €
B	Kulturen	0,00 €	2.141,00 €	-2.141,00 €		-2.000 €	-2.000,00 €
D	Bestandspflege		9.516,00 €	-9.516,00 €		-8.000 €	-8.000,00 €
E	Erschließung	0,00 €	9.399,00 €	-9.399,00 €		-10.000 €	-10.000,00 €
L1	Betriebssteuern und Beiträge	0,00 €	1.807,00 €	-1.807,00 €		-1.400 €	-1.400,00 €
L2	Liegenschaften	5.368,00 €	0,00 €	5.368,00 €	7.100 €		7.100,00 €
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs		70,00 €	-70,00 €		-500 €	-500,00 €
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	0,00 €	41.110,00 €	-41.110,00 €		-39.100 €	-39.100,00 €
P1	Berufs-Gen.-Beitrag	0,00 €	1.464,00 €	-1.464,00 €		-2.800 €	-2.800,00 €
<b>Ergebnis</b>		<b>133.702,00 €</b>	<b>109.228,00 €</b>	<b>24.474,00 €</b>	<b>124.000 €</b>	<b>-107.300 €</b>	<b>16.700,00 €</b>

Alle Beträge ohne Umsatzsteuer



# 11. Beteiligungsbericht



# Beteiligungen der Gemeinde Kappelrodeck 2016

