

1. Vorlage an den Gemeinderat



1. Vorlage an den Gemeinderat

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht der Gemeinde Kappelrodeck für das Rechnungsjahr 2017 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 2017

Der Gemeinderat beschließt:

a) das Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt:

Einnahmen	Verwaltungshaushalt SBT .1	Vermögenshaushalt SBT .2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	SHV SBT.4
1. Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	13.355.839,07 €	3.086.134,22 €	16.441.973,29 €	5.350.613,51 €
2. + neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	519.600,00 €	519.600,00 €	0,00 €
3. = Zwischensumme	13.355.839,07 €	3.605.734,22 €	16.964.573,29 €	5.350.613,51 €
4. ./ . Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00 €	1.293.849,98 €	1.293.849,98 €	0,00 €
5. Summe bereinigter Solleinnahmen	13.355.839,07 €	2.311.884,24 €	15.667.723,31 €	5.350.613,51 €
Ausgaben	Verwaltungshaushalt SBT .1	Vermögenshaushalt SBT .2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	SHV SBT.4
6. Sollausgaben (= Anordnungssoll)	13.334.449,26 €	1.497.297,25 €	14.831.746,51 €	5.350.613,51 €
7. + neue Haushaltsausgabereste	378.326,05 €	1.870.255,79 €	2.248.581,84 €	0,00 €
8. =Zwischensumme	13.712.775,31 €	3.367.553,04 €	17.080.328,35 €	5.350.613,51 €
9. ./ . Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	356.936,24 €	1.055.668,80 €	1.412.605,04 €	0,00 €
10. Summe bereinigter Sollausgaben	13.355.839,07 €	2.311.884,24 €	15.667.723,31 €	5.350.613,51 €
11. Differenz 10./ .5 (Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nachrichtlich:

	Verwaltungshaushalt SBT .1	Vermögenshaushalt SBT .2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	SHV SBT.4
12. Abgänge an				
12.1 Haushaltseinnahmeresten	0,00 €	519.600,00 €	519.600,00 €	0,00 €
12.2 Haushaltsausgaberesten	378.326,05 €	1.870.255,79 €	2.248.581,84 €	0,00 €
13. Überschuss/Entnahme nach § 41 Abs. 3 Satz 2		- 213.957,71 €	- 213.957,71 €	0,00 €
GemHVO (Allgemeine Rücklage)				
14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 Gemo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
(vgl. § 23 Satz 2 GemHVO)				

b) ferner werden festgestellt:

Zuführung zum Vermögenshaushalt gemäß § 22 GemHVO	1.439.322,12 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt gemäß § 22 GemHVO	0,00 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	213.957,71 €
Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017	3.315.750,41 €
Vermögensrechnung zum 31.12.2017 in Aktiva und Passiva	43.314.119,83 €

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

d) Den Haushaltseinnahme- und -ausgaberesten wird zugestimmt.

e) Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2017 wird zur Kenntnis genommen.

Kappelrodeck, den 24.09.2018

Stefan Hattenbach
Bürgermeister

3. Rechenschaftsbericht



3. Rechenschaftsbericht 2017

3.1. Statistische Angaben

Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl der Gemeinde Kappelrodeck auf Basis Zensus 09.05.2011 beläuft sich zum 30.06.2017 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
20. nach Fortschreibung	am 30.06.2017	6.021 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 18. Oktober 2017

	Grundschule	Werkrealschule	Realschule	insgesamt
Grundschule Waldulm	49			49
Grundschule Kappelrodeck	172			172
Werkrealschule Standort Kappelrodeck		58		58
<i>nachrichtlich: Standort Ottenhöfen</i>		62		
Realschule Kappelrodeck			379	379
Schüler Schulstandort Kappelrodeck:	221	58	379	658

3.2. Gemeindeorgane

Bürgermeister:

Stefan Hattenbach

1. Amtszeit ab 10.12.2009
2. Amtszeit ab 10.12.2017

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 2017

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Kappelrodeck für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 19. Dezember 2016 durch den Gemeinderat wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt	12.540.700 €
Vermögenshaushalt	2.668.000 €

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde am 23.01.2017 durch die Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Ortenaukreis, mit Sitz in Offenburg bestätigt.

Nach dem Rechnungsergebnis betragen die Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt	13.355.839,07 €
im Vermögenshaushalt	2.311.884,24 €
Gesamtbetrag	<u>15.667.723,31 €</u>

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

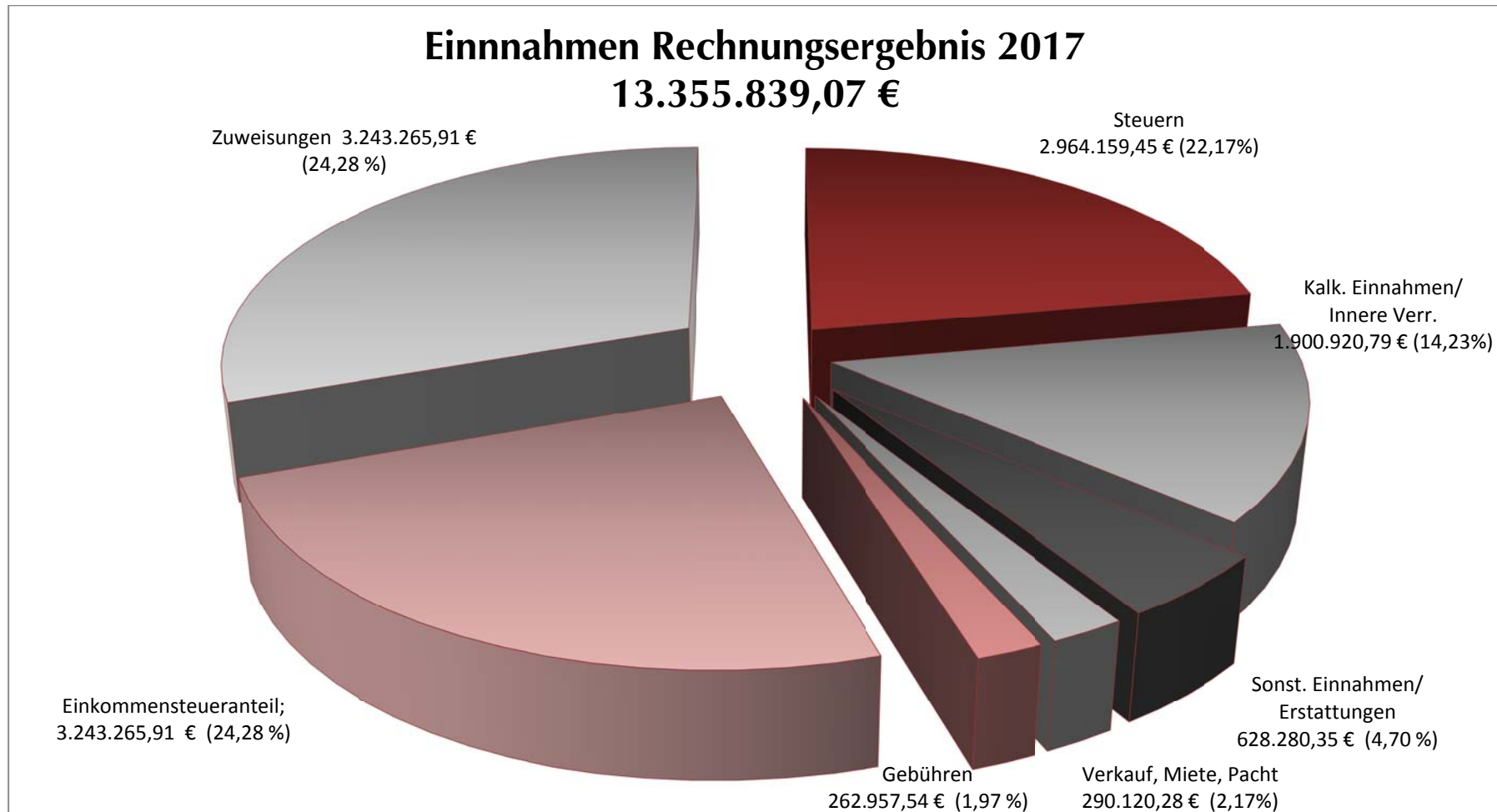
5.350.613,51 €

3.3.1. Verwaltungshaushalt

Das Haushaltsetat des Verwaltungshaushalt beträgt 2017 12.540.700 €, das Rechnungsergebnis schließt mit **13.355.839,07 €** ab.

3.3.1.1. Einnahmen Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

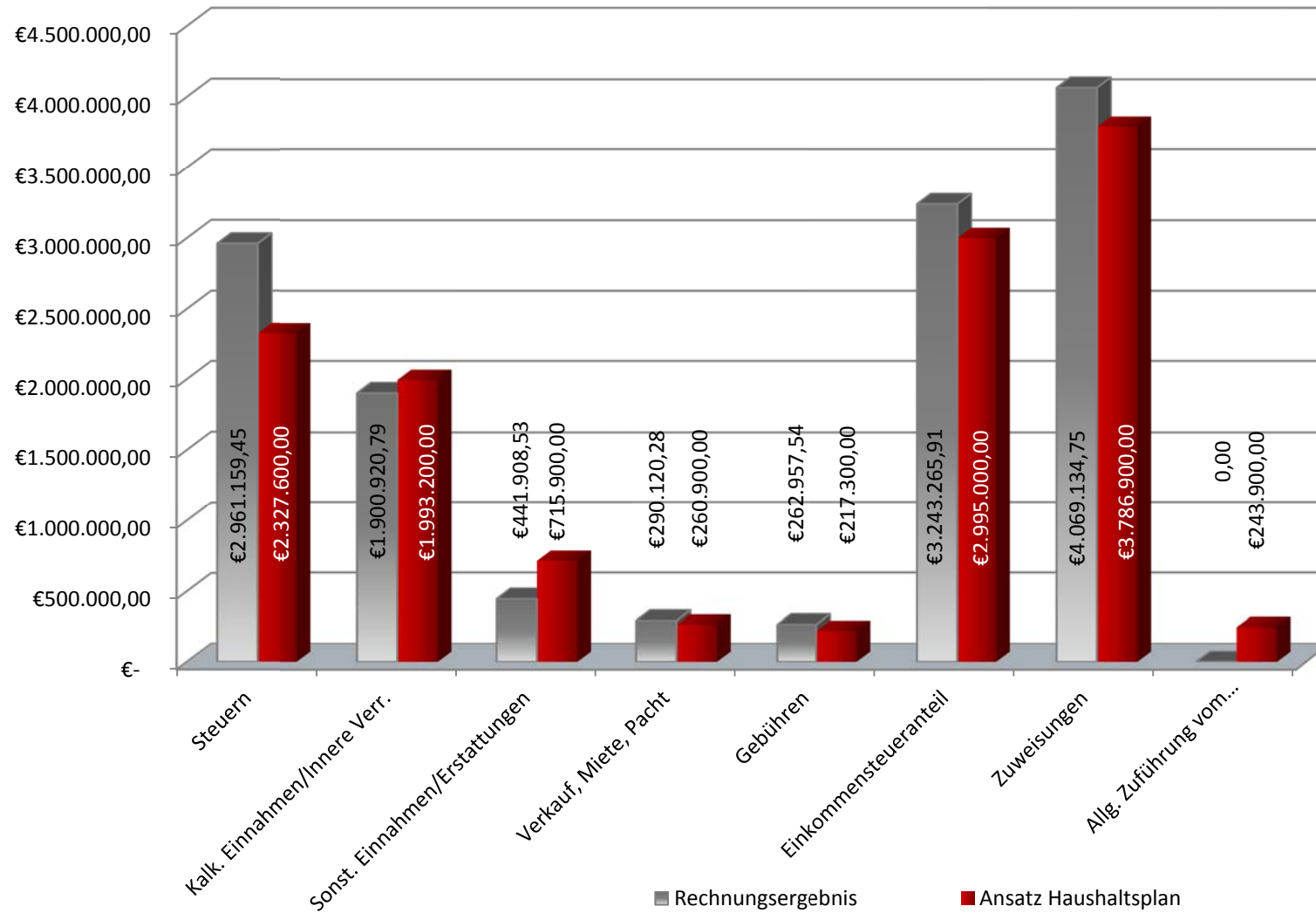


Übersicht über die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2017

Bezeichnung	Grupp.Nr.	Rechn.Erg	Anteil am Gesamtvolumen	Ansatz	Planvgl. +/-
Grundsteuer	000, 001	838.594,74 €	6,28%	828.600 €	9.994,74 €
Gewerbesteuer	003	1.870.725,49 €	14,01%	1.250.000 €	620.725,49 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	3.243.265,91 €	24,28%	2.995.000 €	248.265,91 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012	183.014,99 €	1,37%	183.000 €	14,99 €
Sonst. Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	02, 03	68.824,23 €	0,52%	66.000 €	2.824,23 €
Schlüsselzuweisungen	041	2.502.336,70 €	18,74%	2.335.800 €	166.536,70 €
Familienleistungsausgleich	091	241.273,00 €	1,81%	241.000 €	273,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	10, 11, 12	262.957,54 €	1,97%	217.300 €	45.657,54 €
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten, sonst. Verw./ Betriebseinnahmen	13, 14, 15	290.120,28 €	2,17%	260.900 €	29.220,28 €
Erstattungen für Ausgaben des VwH	161 - 168	441.908,53 €	3,31%	475.500 €	-33.591,47 €
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	17	1.325.525,05 €	9,92%	1.210.100 €	115.425,05 €
Sonst. Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben)	20 - 26	186.371,82 €	1,40%	240.400 €	-54.028,18 €
Allg. zuführung vom Vermögenshaushalt	28	- €	0,00%	243.900 €	-243.900,00 €
Bereinigte Einnahmen		11.454.918,28 €	85,77%	10.547.500 €	907.418,28 €
Kalkulatorische Kosten	27	643.255,43 €	4,82%	688.000 €	-44.744,57 €
Innere Verrechnungen	169	1.257.665,36 €	9,42%	1.305.200 €	-47.534,64 €
Summe Verwaltungshaushalt		13.355.839,07 €	100,00%	12.540.700 €	815.139,07 €

Verwaltungshaushalt Einnahmen 2017

13.355.839,07 €



Grundsteuer

Im Haushaltsplan waren die Grundsteuer A mit 88.600 € und die Grundsteuer B mit 740.000 € veranschlagt. Nach dem Ergebnis betragen die Grundsteuer A 88.940,13 € und die Grundsteuer B 749.654,61 €. Folglich konnten bei der Grundsteuer Mehreinnahmen von insgesamt 9.995 € 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 1.250.000 €. Das Rechnungsergebnis liegt bei Einnahmen in Höhe von 1.870.725,49 €. Die Mehreinnahmen in Höhe von rd. 620.725,49 € 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 2017:	6.188.316.471,35	x 0,0005076	= 3.141.189,44 €
Abrechnung 2016:			102.076,47 €
Zahlungen im Haushaltsjahr 2017			3.243.265,91 €

Gegenüber dem Planansatz 2017 sind dies Mehreinnahmen von 248.265,91 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde nach dem Haushaltserlass 2017 auf 5,9 Mrd. € geschätzt. Tatsächlich abgerechnet wurden 6.314.160.494,11 €. Die Abrechnung wird im Haushaltsjahr 2018 verbucht. Bei Anwendung der für die Gemeinde Kappelrodeck maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0005076 beträgt der Anteil für das Abrechnungsjahr 2017 3.205.067,86 €.

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 2017 sollte der auf die Gemeinden Baden-Württembergs entfallende Anteil für das Jahr 2017 rd. 833 Mio. € betragen. Nach der Abrechnung für das Jahr 2017 beträgt der auf die Gemeinden Baden-Württembergs zu verteilende Umsatzsteueranteil 832.277.326,96 €. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0002196 erhält die Gemeinde Kappelrodeck für das Abrechnungsjahr 2017 einen Anteil von 182.768,10 €.

Im Haushaltsjahr 2017 können folgende Einzahlungen von Umsatzsteueranteilen verbucht werden:

Abschlusszahlung 2016	1.405,79 €
Teilzahlung 1. Quartal 2017	43.920,00 €
Teilzahlung 2. Quartal 2017	45.018,00 €
Teilzahlung 3. Quartal 2017	46.116,00 €
Teilzahlung 4. Quartal 2017	46.555,20 €
	<hr/>
	183.014,99 €

Gegenüber dem Planansatz 2017 sind dies Mehreinnahmen von 14,99 €.

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 2017 beträgt 42.669,64 € und liegt um 2.669,64 € 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 16.886,69 € vereinnahmt, das sind 886,69 € über dem Planansatz von 16.000 €.

c) Jagd- und Fischereipacht

Die Jagd- und Fischereipachten betragen insgesamt 9.267,90 € (Haushaltsansatz: 10.000 €).

Allgemeine Finanzaufweisungen

Dem Rechnungsjahr 2017 sind folgende Zahlungen zuzuordnen:

	Bemessungsgrundl.	Quote	Betrag
Schlüsselzuweisungen			
Investitionspauschale (§ 4 FAG)	6.795 Ew.	80,60 €	547.677,00 €
nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs.2 FAG)	2.726.036,00 €	69,90%	1.905.499,20 €
Mehrzuweisung			
			<u>2.453.176,20 €</u>
Familienleistungsausgleich	241.516,00 €	100%	241.516,00 €
			<u>2.694.692,20 €</u>

Zahlungen im Haushaltsjahr 2017

Schlüsselzuweisungen TZ 1. Quartal 2017			434.166,90 €
Schlüsselzuweisungen Mehrzuweisung Abschlusszahlung 2016			6.354,60 €
Schlüsselzuweisungen Berichtigung 2014			1.040,10 €
Schlüsselzuweisungen TZ 2. Quartal 2017			526.829,20 €
Schlüsselzuweisungen IAbrechnung 2016			27.256,60 €
Schlüsselzuweisungen TZ 3. Quartal 2017			432.577,80 €
Schlüsselzuweisungen TZ 4. Quartal 2017			511.925,30 €
Schlüsselzuweisungen Berichtigung 2015			4.681,70 €
Investitionspauschale TZ. 1 Quartal 2017			120.735,50 €
Investitionspauschale Abrechnung 2016			9.352,10 €
Investitionspauschale TZ. 2 Quartal 2017			157.833,00 €
Investitionspauschale TZ. 3 Quartal 2017			120.061,00 €
Investitionspauschale TZ. 4 Quartal 2017			149.047,50 €
Investitionspauschale Berichtigung 2014			125,50 €
Investitionspauschale Berichtigung 2015			349,90 €
Familienleistungsausgleich TZ 1. Quartal 2017			60.214,00 €
Familienleistungsausgleich Abrechnung 2016			-243,00 €
Familienleistungsausgleich TZ 2. Quartal 2017			60.610,00 €
Familienleistungsausgleich TZ 3. Quartal 2017			60.412,00 €
Familienleistungsausgleich TZ 4. Quartal 2017			60.280,00 €
Verbuchte Schlüsselzuweisungen 2017			2.743.609,70 €

Gebühren und ähnliche Entgelte

Bei den Einnahmengruppen 10, 11 und 12 Gebühren und ähnliche Entgelte können insgesamt 262.957,54 € verbucht werden. Dies sind gegenüber den Haushaltsplanansätzen von 217.300 € Mehreinnahmen von rd. 45,6 T€.

Im Einzelnen sind dies:

	Rechn.Erg.	Haush.-Ansatz	Vergl. +/-
Verwaltungsgebühren	49.150,27 €	49.300 €	-149,73 €
Freibadgegebühren	53.144,94 €	50.000 €	3.144,94 €
Bestattungsgebühren	75.062,00 €	80.000 €	-4.938,00 €
Kurtaxe	32.970,31 €	26.000 €	6.970,31 €
Umlegung von Grundsücken	43.261,33 €	0 €	43.261,33 €
Gebühren Reisemobilstellplatz	7.369,72 €	9.000 €	-1.630,28 €
Sonstige Gebühren	1.998,97 €	3.000,00 €	-1.001,03 €
	262.957,54 €	217.300 €	45.657,54 €

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

Unter den Gruppierungen 13, 14 und 15 werden Einnahmen von 290.120,28 € verbucht. Gegenüber den Planansätzen sind dies Mehreinnahmen von 29.220,28 €.

Aufteilung auf folgende Einnahmegruppen:

	Rechn.Erg.	Haush.-Ansatz	Vergl. +/-
13 Einnahmen aus Verkauf *	120.057,03 €	126.000 €	-5.942,97 €
14 Mieten und Pachten	54.798,15 €	55.800 €	-1.001,85 €
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	115.265,10 €	79.100 €	36.165,10 €
	290.120,28 €	260.900 €	29.220,28 €

* Die Holzerlöse aus dem Gemeindewald betragen 119.525,32 €.

Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Im Haushaltsplan waren für diese Einnahmengruppe 475.500 € veranschlagt. Nach dem Rechnungsergebnis werden Einnahmen von 441.908,53 € gebucht. Dies sind Mindereinnahmen von 33.591,47 €.

Die Erstattungen verteilen sich auf folgende Einnahmengruppen:

1600 Erstattungen vom Bund	3.688,98 €	3.000 €	688,98 €
1610 Erstattungen vom Land	6.840,00 €	15.000 €	-8.160,00 €
1620 Erstattungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden	225.955,39 €	257.200 €	-31.244,61 €
1640 Erstattungen von sonst. öffentl. Bereich	20.704,32 €	23.800 €	-3.095,68 €
1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	151.209,56 €	128.500 €	22.709,56 €
1670 Erstattungen von privaten Unternehmen*	1.850,77 €	1.400 €	450,77 €
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.659,51 €	46.600 €	-14.940,49 €
	441.908,53 €	475.500,00 €	-33.591,47 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Unter der Einnahmengruppe 17 werden insgesamt Einnahmen von 1.325.525,05 € erzielt. Gegenüber den Planansätzen sind dies Mehreinnahmen von 115.425,05 €.

Unter die Gruppierung fallen folgende Einnahmen:

	RE 2017	Ansatz	Planvergleich +/-	
0200 . 171000	Ausbildungskosten Zuschuss	5.715,00 €	0 €	5.715,00 €
1300 . 171000	Pauschale Zuweisungen an Feuerwehr (105 aktive Feuerwehrangehörige x 85,00 €) (29 Angehörige der Jugendfeuerwehr x 36,00 €)	9.969,00 €	10.000 €	-31,00 €
2250 . 171000	Sachkosten nach § 2 Nr. 1 und 2 der Schullasten-VO für Werkrealschule (126 Schüler x 1.312,00 €) für Realschule (379 Schüler x 797,00 €) Jugendbegleitprogramm (2 x 1.250 €)	469.875,00 €	467.000 €	2.875,00 €
2910 . 171100	Verlässliche Grundschule Kappelrodeck	6.297,50 €	6.300 €	-2,50 €
2910 . 171200	Verlässliche Grundschule Waldulm	2.633,50 €	3.000 €	-366,50 €
2911 . 171000	Zuweisungen Schulsozialarbeiter	8.350,00 €	0 €	8.350,00 €
4640 . 171000	Kindergartenförderung (§29b und c FAG)	583.620,00 €	548.000 €	35.620,00 €
4900 . 177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen	500,00 €	500 €	0,00 €
4982 . 171000	Integrationsausgleich (67 Flüchtlinge x 1.235,30 €)	82.764,87 €	40.000 €	42.764,87 €
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 €)	69.544,60 €	67.300 €	2.244,60 €
6700 . 171000	KInvG Zuwendung für LED Straßenbeleuchtung	64.977,58 €	67.000 €	-2.022,42 €
7500 . 171000	Kriegsgräberpauschale Kappelrodeck	92,60 €	100 €	-7,40 €
7501 . 171000	Kriegsgräberpauschale Waldulm	370,40 €	300 €	70,40 €
7800 . 172000	Bergbauernzuweisung	815,00 €	600 €	215,00 €
5620 . 177100	FSV Kappelr-Waldulm Kunstrasenplatz Zuschuss	20.000,00 €	0 €	20.000,00 €
		1.325.525,05 €	1.210.100 €	115.425,05 €

Sonstige Finanzeinnahmen

Im Haushaltsplan wurden unter den Einnahmengruppen (20 – 26) 240.400 € veranschlagt. Nach dem Ergebnis betragen die Einnahmen 186.371,82 €.

Die sonstigen Finanzeinnahmen im Einzelnen:

	Rechn.Erg.	Haush.-Ansatz	Vergl. +/-
Zinseinnahmen	29.623,58 €	37.000 €	-7.376,42 €
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	154.276,75 €	191.400 €	-37.123,25 €
Weitere Finanzeinnahmen	2.471,49 €	12.000 €	-9.528,51 €
Gesamt	186.371,82 €	240.400 €	-54.028,18 €

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.

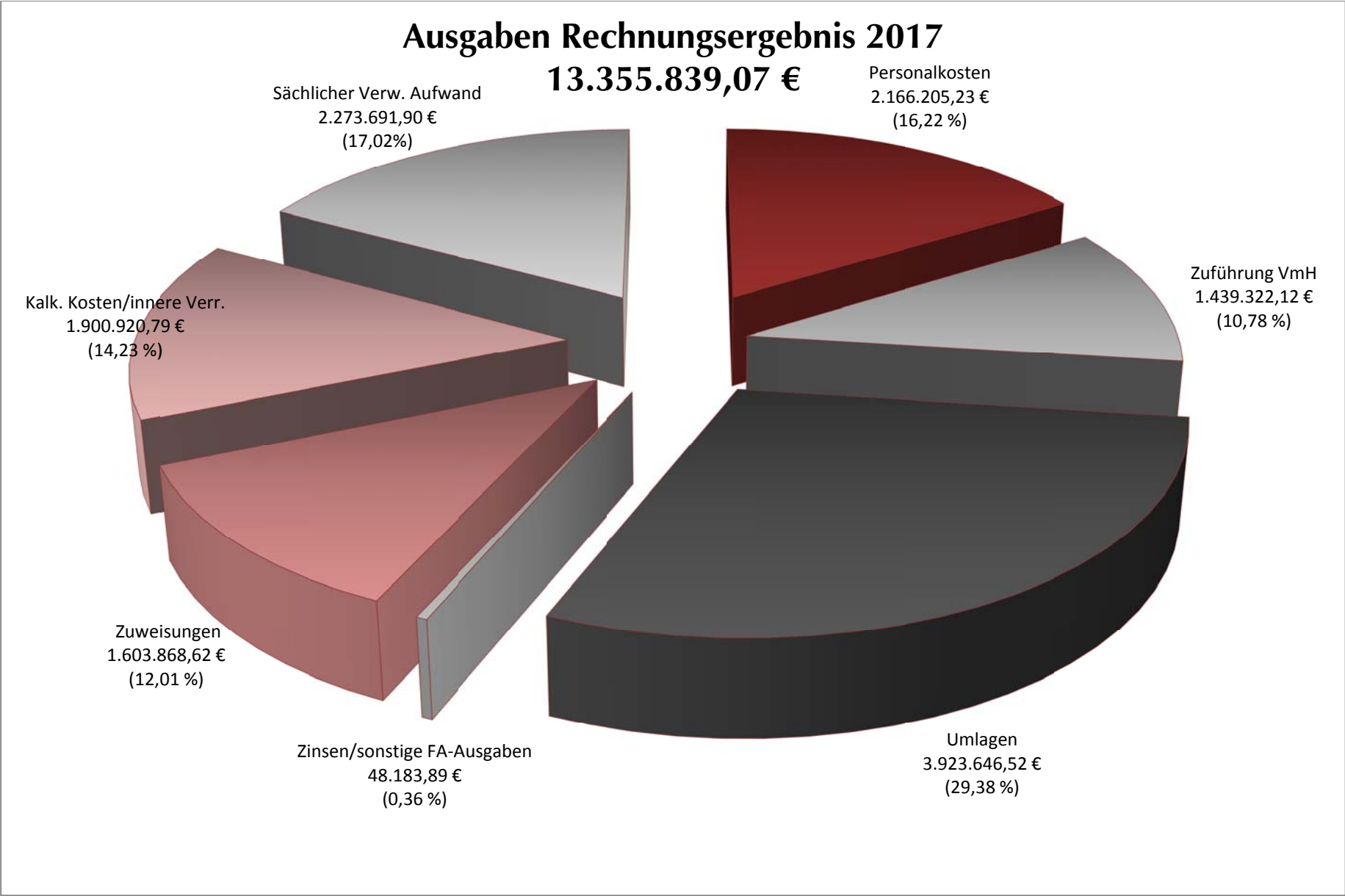
Nach öffentlicher Ausschreibung wurde ein neuer Konzessionsvertrag für die Gesamtgemarkung über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung mit dem Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen.

An Konzessionsabgabe hat die Gemeinde 2017 insgesamt 150.660,54 € (Ansatz: 187.000 €) erhalten (z.T. aufgrund Abrechnung Vorjahre). Weiterhin gilt der höchstzulässige Konzessionsabgabesatz.

b) Gasversorgung

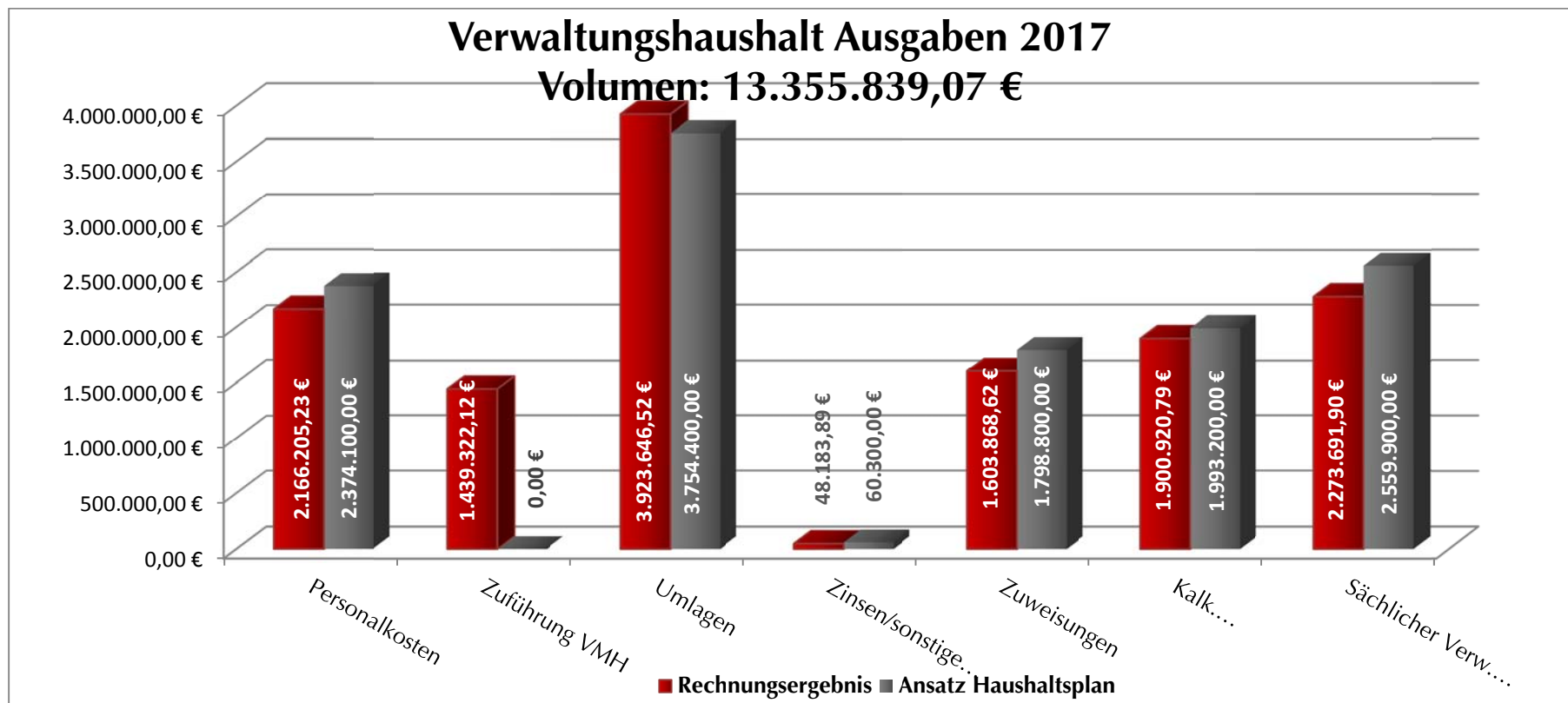
Von der badenova AG & Co. KG erhalten wir aufgrund des Konzessionsvertrages vom 29.5./20.7.2006 eine Konzessionsabgabe in Höhe von 3.589,41€ (Ansatz: 4.300 €).

3.3.1.2. Ausgaben Verwaltungshaushalt



Übersicht über die Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2017

Bezeichnung	Grupp.Nr.	Rechn.Erg	Anteil am Gesamtvolumen	Ansatz	Planvgl. +/-
Personalausgaben	40 - 45	2.166.205,23 €	16,22%	2.374.100 €	-207.894,77 €
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	50 - 51	486.771,39 €	3,64%	438.000 €	48.771,39 €
Beschaffung und Inventarunterhaltung	52	110.970,40 €	0,83%	147.500 €	-36.529,60 €
Mieten und Pachten	53	165.529,58 €	1,24%	166.300 €	-770,42 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	54	379.103,61 €	2,84%	452.900 €	-73.796,39 €
Haltung der Fahrzeuge	55	65.768,46 €	0,49%	75.100 €	-9.331,54 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56	63.568,36 €	0,48%	64.700 €	-1.131,64 €
Geschäftsausgaben	64 - 66	357.498,30 €	2,68%	377.200 €	-19.701,70 €
Sonst.sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	57 - 63, 671 - 678	644.481,80 €	4,83%	838.200 €	-193.718,20 €
Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	70 - 718	1.603.868,62 €	12,01%	1.798.800 €	-194.931,38 €
Zinsausgaben	80	48.183,89 €	0,36%	60.300 €	-12.116,11 €
Gewerbesteuerumlage	81	427.312,34 €	3,20%	251.900 €	175.412,34 €
Finanzausgleichsumlage	831	1.565.594,40 €	11,72%	1.572.800 €	-7.205,60 €
Kreisumlage	832	1.927.212,00 €	14,43%	1.925.800 €	1.412,00 €
Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	8321	3.527,78 €	0,03%	3.900 €	-372,22 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	860	1.439.322,12 €	10,78%	0 €	1.282.258,07 €
Bereinigte Ausgaben		11.454.918,28 €	85,77%	10.547.500 €	750.354,23 €
Kalkulatorische Kosten	68	643.255,43 €	4,82%	688.000 €	-44.744,57 €
Innere Verrechnungen	679	1.257.665,36 €	9,42%	1.305.200 €	-47.534,64 €
Summe Verwaltungshaushalt		13.355.839,07 €	100,00%	12.540.700 €	658.075,02 €



Personalausgaben

Die Personalausgaben sind im Haushaltsplan mit 2.374.100 € veranschlagt.

Die in den Haushaltsplanungen angenommenen Personalkostenansätze wurden mit rd. 208 T€ geringeren Kosten bewirtschaftet und schlagen mit einem Rechnungsergebnis von 2.166.205,23 € 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, dass manche Stellen nicht rechtzeitig besetzt werden konnten (bis zu einer Vakanz: Rechnungsamt, Bauamt-Techniker, Integrationsbeauftragter).

Der Personalkostenanteil beträgt 18,91 % (Vorjahr 19,69 %) 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 2.273.691,90 € (Vorjahr: 2.131.501,55 €) geleistet. Gegenüber dem Haushaltsplan fielen Minderausgaben von 286.208,10 € an.

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

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Rechn.Erg.	Haush.-Ansatz	Vergl. +/-
50 - 51 Unterhaltung der Grundstücke	486.771,39 €	438.000 €	48.771,39 €
52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	110.970,40 €	147.500 €	-36.529,60 €
53 Mieten und Pachten	165.529,58 €	166.300 €	-770,42 €
54 Bewirtschaftung der Grundstücke	379.103,61 €	452.900 €	-73.796,39 €
55 Haltung von Fahrzeugen	65.768,46 €	75.100 €	-9.331,54 €
56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.568,36 €	64.700 €	-1.131,64 €
57- 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	398.462,96 €	560.800 €	-162.337,04 €
64- 66 Steuern, Geschäftsausgaben	357.498,30 €	377.200 €	-19.701,70 €
670-678 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	246.018,84 €	277.400 €	-31.381,16 €
	2.273.691,90 €	2.559.900 €	-286.208,10 €
679 Innere Verrechnungen	1.257.665,36 €	1.305.200 €	-47.534,64 €
68 Kalkulatorische Kosten	643.255,43 €	688.000 €	-44.744,57 €
Summe 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.174.612,69 €	4.553.100 €	-378.487,31 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Im Haushaltsplan 2017 sind die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke mit 1.798.800 € veranschlagt. Das Ergebnis liegt mit 1.603.868,62 € um rd. 194.931,38 € unter dem Planansatz.

Die Zuschüsse im Einzelnen:

HHSt.	Bezeichnung	RE 2017	Haushalts- ansatz	Planvgl. +/-
0300 . 71800	GPA-Umlage (Allg. Finanzprüfung)	3.249,95 €	3.300 €	-50,05 €
1300 . 70000	Zuschuss Spielmannszug	1.641,24 €	2.000 €	-358,76 €
2250 . 71200	Sachkosten Werkrealschule Ottenhöfen	80.032,00 €	78.700 €	1.332,00 €
3320 . 70000	Zuschüsse Musikpflege (Trachtenkapelle Kappelrodeck und Waldulm, Ausbildung Jungmusiker, MGV Liederkranz Kappelrodeck, MGV Eintracht Waldulm, Zuschüsse für Trachten)	10.991,66 €	11.000 €	-8,34 €
3330 . 70000	Zuschüsse Musikschule	25.847,33 €	35.000 €	-9.152,67 €
3400 . 70000	Zuschüsse Kulturpflege (Film- und Fotoclub, Narrenzunft 1811, Rebgaïse, Trachten- u. Volkstanzgruppe, Waldjugend)	1.539,42 €	1.800 €	-260,58 €
3520 . 70000	Zuschüsse für Büchereien	700,00 €	700 €	0,00 €
3700 . 70000	Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten (Kirchenchor Waldulm, Kath. Landjugend Waldulm, Jugend-Ferienfreizeiten)	423,47 €	1.100 €	-676,53 €
4640 . 70010	Zuschuss an Kindergarten St. Josef	712.773,18 €	1.010.000 €	-297.226,82 €
4640 . 70020	Zuschuss an Kindergarten St. Anna	388.971,10 €	353.000 €	35.971,10 €
4640 . 70030	Zuschuss an Kindergarten St. Maria	356.947,75 €	280.300 €	76.647,75 €
4700 . 70000	Zuschüsse für Wohlfahrtspflege (Sozialstation Familienpflege, Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt)	3.519,00 €	3.700 €	-181,00 €
5400 . 70000	Zuschüsse für Gesundheitspflege (DRK, DLRG, Kneippverein)	1.490,01 €	2.000 €	-509,99 €
5500 . 70000	Zuschüsse zur Sportförderung (Tennisclub, Tischtennisverein, FSV, Skiclub, Turnverein, Schützenverein, Ehrenpreise)	6.063,15 €	7.000 €	-936,85 €
6100 . 71700	Kostendeckungseinlage Breitband Ortenau	1.869,69 €	- €	1.869,69 €
7500 . 70000	Zuschüsse für Kriegsgräber	30,68 €	100 €	-69,32 €
7800 . 70000	Zuschüsse	154,00 €	- €	154,00 €
7800 . 71800	Ausgleichszulage Bergbauernbetriebe	1.630,00 €	1.800 €	-170,00 €
7910 . 71300	Umlage an IKG Achern	1.613,95 €	2.900 €	-1.286,05 €
7920 . 71200	ÖPNV - Ortenautarif, Freizeitverkehr Schwarzwaldhochstraße	4.381,04 €	4.400 €	-18,96 €
Summe der Zuschüsse und Zuweisungen (Gr.7)		1.603.868,62 €	1.798.800 €	-194.931,38 €

Zinsausgaben

Im Rechnungsjahr 2017 waren 48.183,89 € an Zinsen zu bezahlen. Dies sind gegenüber dem Haushaltsplan Minderausgaben von 12.116,11 €.

Die Zinsausgaben verteilen sich wie folgt:

	Rechn.Erg.	Haush.-Ansatz	Vergl. +/-
Zinsen für Kredite des Bundes (ERP-Sondervermögen)	0,00 €	200 €	-200,00 €
Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	100 €	-100,00 €
Zinsen für Kredite von kommunalen Sonderrechnungen	41,23 €	3.000 €	-2.958,77 €
Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	33.701,26 €	34.000 €	-298,74 €
Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	14.441,40 €	23.000 €	-8.558,60 €
	48.183,89 €	60.300 €	-12.116,11 €

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage war mit 251.900 € veranschlagt. Die Mehrausgaben in Höhe von rd. 175.412,34 € ergeben sich durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Folgende Ausgaben wurden verbucht:

Bezeichnung	Betrag
Abrechnung 2016 (Nachzahlung)	36.635,70 €
Gewerbsteuerumlage 1. Quartal 2017	76.214,18 €
Gewerbsteuerumlage 2. Quartal 2017	97.449,03 €
Gewerbsteuerumlage 3. Quartal 2017	108.506,72 €
Gewerbsteuerumlage 4. Quartal 2017	108.506,71 €
Rechnungsergebnis 2017	427.312,34 €

nachrichtlich: Abrechnung 2017 (Erstattung) -11.512,04 €

Finanzausgleichsumlage

Als Finanzausgleichsumlage wurde für die Gemeinde ein Haushaltsansatz von 1.572.800 € bereitgestellt, dieser wurde mit 1.565.594,40 € in Anspruch genommen. Der Umlagesatz für das Jahr 2017 beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme.

Kreisumlage

An den Ortenaukreis wurde eine Umlage von 1.927.212,00 € bezahlt. Der Umlagesatz im Jahr 2017 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 3.527,78 € überwiesen. Im Haushaltsjahr 2017 umfasst der Umlagebetrag die Vorauszahlungen sowie die Abrechnung 2016.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Im Haushaltsplan 2017 wurde keine Zuführung an den Vermögenshaushalt veranschlagt. Durch Mehreinnahmen bei einzelnen Positionen sowie u.a. durch die einmaligen Gewerbesteuernachzahlungen, Mehreinnahmen durch Schlüsselzuweisungen vom Land und weniger Ausgaben bei den Personalkosten von rd. 207 T€ und bei der Zuweisungen für lfd. Zwecke konnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 1.439.322,12 € erwirtschaftet werden.

Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals) waren mit insgesamt 688.000 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis liegt bei 643.255,43 €.

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. 2017 wurden für interne Leistungsbeziehungen insgesamt 1.257.665,36 € verrechnet.

Kostendeckung der kostenrechnenden Einrichtungen

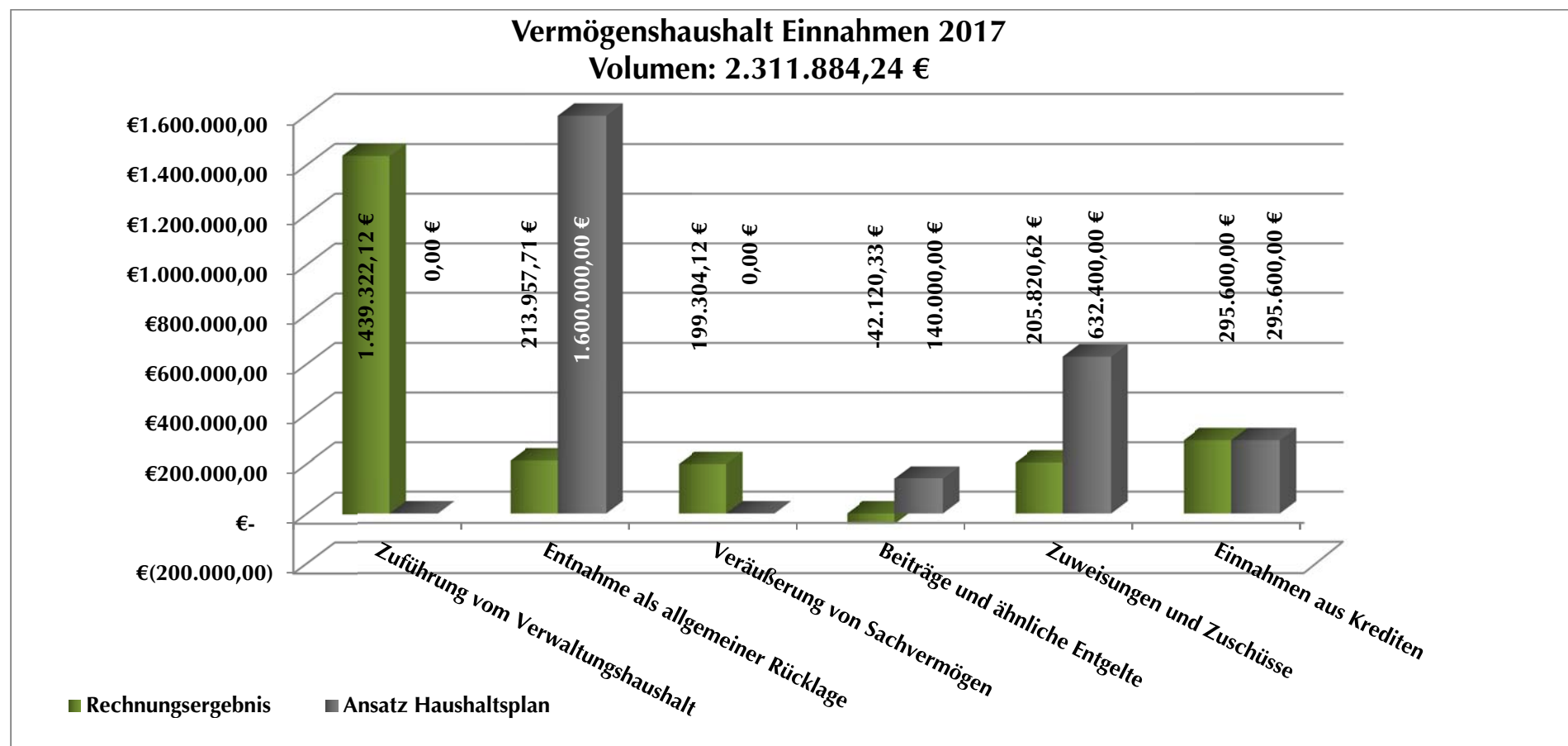
Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
UA 5710 Freibad								
Einnahmen	€	42.031,39	47.317,31	53.214,94	50.131,45	58.611,84	58.747,87	63.627,36
Ausgaben	€	211.276,12	194.107,31	208.452,66	223.770,19	251.242,54	298.988,18	290.599,85
Gebühreneinnahmen	€	38.408,45	42.561,51	47.245,35	43.640,67	51.166,85	53.322,43	53.144,94
Abschreibungen	€	27.347,14	34.770,95	36.005,73	38.164,95	35.738,00	59.986,63	72.118,07
Verzinsung des Anlagekapitals	€	46.684,84	45.040,65	39.758,09	38.537,31	47.986,72	75.270,46	53.324,51
Überschuss, Zuschussbedarf(-)	€	-169.244,73	-146.790,00	-155.237,72	-173.638,74	-192.630,70	-240.240,31	-226.972,49
Kostendeckung	€	19,89	24,38	25,53	22,40	23,33	19,65	21,90
Kalkulatorischer Zinssatz	%	4,02	3,90	3,80	3,75	3,75	3,63	2,87
UA 7500 Bestattungswesen								
UA 7501 Einnahmen	€	61.853,20	84.281,85	65.979,09	75.410,70	92.755,80	106.632,96	75.538,31
Ausgaben	€	119.514,66	143.728,07	146.502,41	138.582,93	181.021,43	241.739,45	180.075,69
Gebühreneinnahmen	€	61.409,00	83.867,65	62.881,80	74.762,80	92.325,00	59.553,00	75.062,00
Abschreibungen	€	16.379,00	16.380,00	16.239,08	16.714,87	13.426,00	13.562,93	12.884,83
Verzinsung des Anlagekapitals	€	28.915,70	27.413,72	28.449,08	27.527,93	27.024,45	25.733,79	20.029,93
Überschuss, Zuschussbedarf(-)	€	-57.661,46	-59.446,22	-80.523,32	-63.172,23	-88.265,63	-135.106,49	-104.537,38
Kostendeckung	€	51,75	58,64	45,04	54,42	51,24	44,11	41,95
Kalkulatorischer Zinssatz	%	4,02	3,90	3,80	3,75	3,75	3,63	2,87
UA 7900 Fremdenverkehr								
UA 7901 Einnahmen	€	54.804,87	65.520,29	59.277,82	73.904,33	90.892,86	77.157,21	79.268,34
UA 7902 Ausgaben	€	211.390,17	219.015,60	215.495,80	231.598,07	239.890,44	262.174,78	288.523,85
Kurtaxe/Miete/Gebühren	€	34.119,97	40.484,99	43.166,84	49.756,14	56.252,72	58.095,47	51.978,37
Abschreibungen	€	29.284,00	26.376,00	25.792,86	25.840,09	25.975,00	25.973,00	25.695,00
Verzinsung des Anlagekapitals	€	18.738,05	17.411,44	16.589,23	15.795,32	14.917,81	13.754,80	10.392,70
Überschuss, Zuschussbedarf(-)	€	-156.585,30	-153.495,31	-156.217,98	-157.693,74	-148.997,58	-185.017,57	-209.255,51
Kostendeckung	€	25,93	29,92	27,51	31,91	37,89	29,43	27,47
Kalkulatorischer Zinssatz	%	4,02	3,90	3,80	3,75	3,75	3,63	2,87

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 Mindervolumen von je

2.668.000,00 €
2.311.884,24 €
356.115,76 €

3.3.2.1. Einnahmen Vermögenshaushalt



Übersicht über die Einnahmen des Vermögenshaushalts 2017

Bezeichnung	Grupp.Nr.	Rechnungsergebnis	Anteil am Gesamtvolumen	Ansatz Haushaltsplan	Planvgl. +/-
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	1.439.322,12 €	62,26%	- €	1.439.322,12 €
Entnahme als allgemeiner Rücklage	31	213.957,71 €	9,25%	1.600.000 €	-1.386.042,29 €
Veräußerung von Sachvermögen	34	199.304,12 €	8,62%	- €	199.304,12 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	- 42.120,33 €	-1,82%	140.000 €	-182.120,33 €
Zuweisungen und Zuschüsse	36	205.820,62 €	8,90%	632.400 €	-426.579,38 €
Einnahmen aus Krediten	37	295.600,00 €	12,79%	295.600 €	0,00 €
Summe Vermögenshaushalt		2.311.884,24 €	100,00%	2.668.000 €	- 356.115,76 €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt weist zur Jahresrechnung 2017 insgesamt Mehreinnahmen von 815.139,07 € und Minderausgaben von 624.183,05 € aus. Dies entspricht saldiert einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von 1.439.322,12 €.

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts wurde 2017 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.600.000 € veranschlagt. Diese Entnahme muss aufgrund der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt nur in Höhe von 213.957,71 € 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 2017 waren keine Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens veranschlagt, entgegen des Planansatzes konnten Verkaufserlöse von insgesamt 199.304,12 € verbucht werden.

Es konnten folgende Einnahmen erzielt werden:

Haushaltsstelle	Abschnitt	Rechn.Erg. Euro	Ansatz Euro	Planvgl. Euro
2.1300.345000-999	Veräußerung von bewg. Sachen Feuerwehr Waldulm LF 8	3.100,00	0,00	3.100,00
2.8820.340000-255	Veräußerung von Grundstücken Schlossacker	192.931,19	0,00	192.931,19
2.8820.340000-999	Veräußerung von Grundstücken allgemein	3.272,93	0,00	3.272,93
		199.304,12	0,00	199.304,12

Beiträge und ähnliche Entgelte

Für das Jahr 2017 waren Einnahmen in Höhe von 140.000 € im Bereich Beiträge und ähnliche Entgelte geplant. Es wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 166.000 € von 2016 in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Die geplanten Haushaltseinnahmen mit den Haushaltseinnahmeresten konnten nur in Höhe von 181.814,33 € erzielt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse

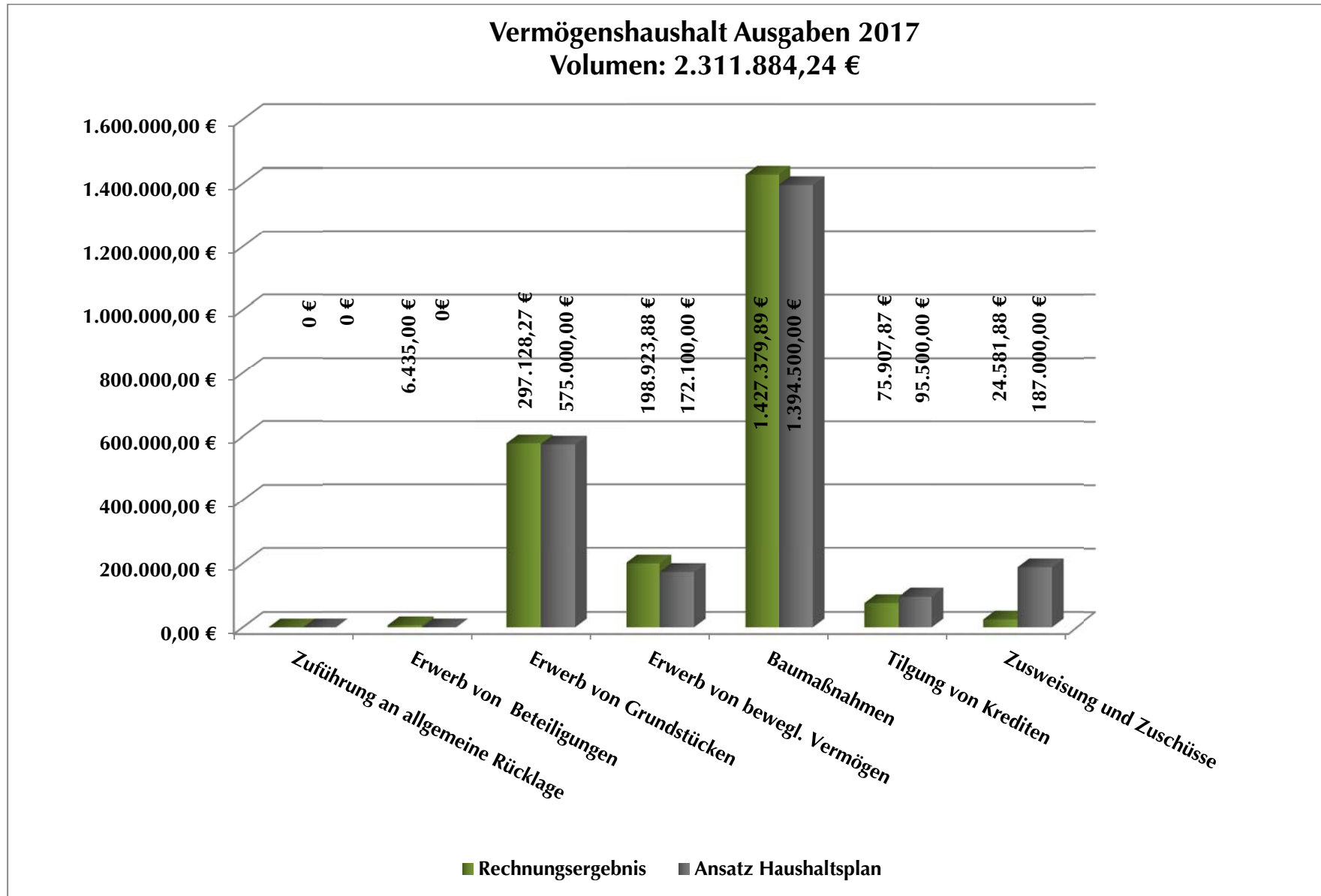
Im Haushaltsplan waren Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 632.400 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis weist Einnahmen von 205.820,62 € aus. Dies sind Mindereinnahmen von 426.579,38 €. Im Einzelnen sind dies:

Betreff	Sollstell.	HER Vorjahr	HER lfd. Jahr	Rechn. Ergebnis	Ansatz HHPL	Vergl. +/-
Rathaus						
a) Zuschuss Kaffeekasse	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Feuerwehr - MTW Abteilung Waldulm						
a) Zuschüsse vom Land	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0 €	11.000,00 €
Feuerwehr - MTW Abteilung Kappelrodeck						
a) Spende/Sponsoring	40.180,00 €	0,00 €	0,00 €	40.180,00 €	40.000 €	180,00 €
Lüftung Proberaum Musikverein						
a) Schulstiftung	0,00 €	1.653,86 €	0,00 €	-1.653,86 €	0 €	-1.653,86 €
Heimat und sonstige Kulturpflege						
Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0 €	2.000,00 €
Kunstrasenplatz						
a) Zuschüsse vom Land	0,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €
b) Zuschuss FSV Kappelrodeck-Waldulm	163.000,00 €	158.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0 €	5.000,00 €
Freibad - Tourismusförd. Sanierung Wassertechnik	180.306,00 €	180.000,00 €	0,00 €	306,00 €	180.000 €	-179.694,00 €
Neugestaltung Dorfplatz Waldulm						
Zuschuss ELR	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000 €	0,00 €
Breitbandasubau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000 €	-150.000,00 €
Ortskernsanierung						
a) Beihilfe Grunderwerb	0,00 €	81.000,00 €	0,00 €	-81.000,00 €	0 €	-81.000,00 €
b) Beihilfe für sonst. Ordnungsmaßnahmen	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	-34.000,00 €	0 €	-34.000,00 €
c) Beihilfe für weitere Vorbereitungen	0,00 €	15.896,12 €	0,00 €	-15.896,12 €	10.800 €	-26.696,12 €
d) Beihilfe für Honorare	138.601,00 €	0,00 €	0,00 €	138.601,00 €	15.000 €	123.601,00 €
e) Modernisierung private Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.600 €	-96.600,00 €
Ausgleichstock Warteck Brücke	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000 €	0,00 €
Flurbereinigung	1.083,60 €	0,00 €	0,00 €	1.083,60 €	0 €	1.083,60 €
Summen:	536.370,60 €	554.549,98 €	224.000,00 €	205.820,62 €	632.400,00 €	-426.579,38 €

Einnahmen aus Krediten

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 295.600 Euro wurde im Haushaltsjahr 2017 als Haushaltseinnahmerest gebildet und in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

3.3.2.2. Ausgaben Vermögenshaushalt



Übersicht über die Ausgaben des Vermögenshaushalts 2017

Bezeichnung	Grupp.Nr.	Rechnungsergebnis	Anteil am Gesamtvolumen	Ansatz Haushaltsplan	Planvgl. +/-
Zuführung zum VWH	900	0,00 €	0,00%	243.900 €	-243.900,00 €
Zuführung an allgemeine Rücklage	910	0,00 €	0,00%	0 €	0,00 €
Erwerb von Beteiligungen	930	6.435,00 €	0,28%	0 €	6.435,00 €
Erwerb von Grundstücken	932	578.655,72 €	25,03%	575.000 €	3.655,72 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	935	198.923,88 €	8,60%	172.100 €	26.823,88 €
Baumaßnahmen	94-96	1.427.379,89 €	61,74%	1.394.500 €	32.879,89 €
Tilgung von Krediten	97	75.907,87 €	3,28%	95.500 €	-19.592,13 €
Zusweisung und Zuschüsse	98	24.581,88 €	1,06%	187.000 €	-162.418,12 €
Summe Vermögenshaushalt		2.311.884,24 €	100,00%	2.668.000 €	-356.115,76 €

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Der Haushalt 2017 sah eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt (negative Zuführung) in Höhe von 243.900 € vor. Da im Verwaltungshaushalt Mehreinnahmen zur Verfügung stehen und Einsparungen bei den Ausgaben erzielt werden konnten, wird eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt durchgeführt.

Zuführung an allgemeine Rücklage

Der Haushalt 2017 sah keine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage vor. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage notwendig.

Erwerb von Beteiligungen

Der Ortenaukreis hat im Jahr 2017 gemeinsam mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden als Kommanditisten die „Breitband Ortenau GmbH & Co. KG“ gegründet. Öffentliche Aufgabe der KG ist es, zu gewährleisten, dass in den unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises flächendeckend ein NGA-Netz effizient und technologieneutral errichtet sowie dauerhaft betrieben wird. Der Gemeinderat hat mit Beschluss von 30.01.2017 dem Beitritt der Gemeinde Kappelrodeck zur „Breitband Ortenau GmbH & Co. KG“ bzw. deren Gründung zugestimmt. Als Gesellschafter der KG hat die Kommune ihre Festkapitalanteile in Höhe von 5.865 € in die KG geleistet.

Die Raiffeisen-Warengenossenschaft Kappelrodeck eG dient als genossenschaftlicher Zusammenschluss der Förderung der örtlichen Landwirtschaft. Sie dient dem gemeinschaftlichen Einkauf landwirtschaftlicher Bedarfsartikel, der gemeinschaftlichen Verwertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, dem Handel sowie der gemeinschaftlichen Benutzung von genossenschaftlichen Einrichtungen, Maschinen und Geräten. Für die Gemeinde hat die Warengenossenschaft aber auch große Bedeutung als wohnortnaher Nahversorger im Ortskern. Der Gemeinderat hat am 26.06.2017 die Mitgliedschaft der Gemeinde Kappelrodeck in der Raiffeisen-Warengenossenschaft Kappelrodeck eG und den Erwerb eines Geschäftsanteiles in Höhe von 520 € beschlossen.

Erwerb von Grundstücken

Im Haushaltsplan waren für den Erwerb von Grundstücken 575.000 € vorgesehen. Das Rechnungsergebnis liegt bei 578.655,72 €.

HHSt.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz	Planvergleich +/-
6300 . 932000 - 999	Erwerb von Grundstücken - Straßen Vorhandene Einrichtungen	1.627,00 €	5.000 €	-3.373,00 €
8810. 932000 - 305	Erwerb von Grundstücken - Unterbringung Flüchtlinge (HAR 2017): 191.324,28 €	500.000,00 €	500.000 €	0,00 €
8810 . 932000 - 999	Erwerb von Grundstücken - Bebaute Grundstücke (HAR 2017): 10.000 €	10.000,00 €	10.000 €	0,00 €
8820 . 932000 -150	Erwerb von Grundstücken - Kohlmatt (HAR 2017): 60.000 €	60.000,00 €	60.000 €	0,00 €
8820 . 932000 -999	Erwerb von Grundstücken - Unbebaute Grundstücke	7.028,72 €	0 €	7.028,72 €
Grunderwerbkosten		578.655,72 €	575.000 €	3.655,72 €

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens waren Haushaltsmittel von 172.100 € bereitgestellt. Das Ergebnis liegt bei 198.923,88 € und kann mit rd. 26,8 T€ Mehrausgaben als Planvollzug angesehen werden.

Folgende Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens wurden 2017 getätigt:

Bezeichnung	Anschaffungen	RE 2017	Ansatz	Planvergleich +/-
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Finanzverwaltung	Bürostuhl/Chefsessel für Edgar Kohler	529,90 €	0 €	529,90 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens EDV-Anlage	Leitwerk Delphin PC-Business G13 (Ersatz PC Fr. Neurohr), neuer Drucker Edgar Kohler HP Laser Jet, neuer PC Kristina Ernst	2.715,58 €	0 €	2.715,58 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Rathaus	Mobile Lautsprecherbox Veranstaltungstechnik, Stativ für mobiler Lautsprecher, Speaker Stand, JURA Impresa piano schwarz (Haushaltsreste 2017: 15.000,00 €)	16.568,38 €	19.000 €	-2.431,62 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	MTW Abteilung Kappelrodeck (Haushaltsreste 2017: 60.000,00 €)	60.000,00 €	60.000 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	Bewegliche Sachen	11.898,20 €	3.900 €	7.998,20 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Grundsch. Waldulm	Reinigungsgerät	2.567,01 €	3.000 €	-432,99 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Schlossbergschule	Elektrozuleitungen/Beamer im kleinen Computerraum Erwerb bewegl. Sachen Mountainbike Parcours, Softwareaktualisierung Schulserver, pellence Gestrüppmäher, u.ä	31.354,18 €	16.000 €	15.354,18 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten St.Anna	(Haushaltsreste 2017: 1.000,00 €)	1.000,00 €	1.000 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten St.Josef	Sonnensegel Sandkasten (Haushaltsreste 2017: 5.000,00 €)	5.000,00 €	5.000 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten St.Josef	Müllplatz + Box (Haushaltsreste 2017: 2.000,00 €)	2.000,00 €	2.000 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Achertalhalle	neue Trennvorhänge	9.003,06 €	10.000 €	-996,94 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Rodeck - Stadion	Kunstrasenplatz	2.320,50 €	0 €	2.320,50 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Freibad	Speilinsel Balance Beam	4.031,00 €	0 €	4.031,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Park- und Gartenanlage	Schaukelsitz Spielplatz, neuer Tisch und Bank Spielplatz Schloßacker, Unterhaltung Stadion Asyl Anlagen, (Haushaltsreste 2017: 2.950,37 €)	5.000,00 €	5.000 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bauhof	Anhänger Unimog, Rasenmäher Etesia, heißwasser Unkraut-Vernichter, u.a (Haushaltsreste 2017: 15.000,00 €)	40.906,07 €	37.200 €	3.706,07 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Reisemobilstellplatz	Parkscheinautomat	4.030,00 €	10.000 €	-5.970,00 €
Summer Erwerb beweglicher Sachen 2017		198.923,88 €	172.100 €	26.823,88 €

Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan waren für Baumaßnahmen 1.394.500 € veranschlagt, dem plangemäßen Haushaltsvollzug nach betragen die Investitionskosten 1.427.379,89 €. Die Ausgaben verteilen sich auf die nachstehenden Maßnahmen:

HHSt.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz	Planvergleich +/-
2250 . 950000 - 294	Baumaßnahmen Schlossbergschule Fahrradabstellplatz (Haushaltsreste 2017: 380,11 €)	13.003,84 €	10.000 €	3.003,84 €
4640 . 940000 - 297	Kinderg. St. Josef Beschattung Turn- und Personalraum (Haushaltsreste 2017: 10.961,65 €)	13.000,00 €	13.000 €	0,00 €
5611 . 940000 - 104	Pfarrberghalle Sanierung (Haushaltsreste 2017: 10.000 €)	10.000,00 €	10.000 €	0,00 €
5620 . 950000 - 104	Kunstrasenplatz Sprotzentrum Rodeck-Stadion (Haushaltsreste 2016: 315.263,16 €)	24.618,48 €	0 €	24.618,48 €
5620 . 950000 - 320	Asphaltierung parkplatz Stadion	46.325,60 €	50.000 €	-3.674,40 €
5620 . 950000 - 321	Baumaßnahmen Multifunktionales Spielfeld	25.000,00 €	0 €	25.000,00 €
5621 . 940000 - 101	Sportplatz Heidenhof	0,00 €	25.000 €	-25.000,00 €
5710 . 950000 - 102	Sanierung Wassertechnik Freibad (Haushaltsreste 2016: 37.000 €)	-15.000,00 €	0 €	-15.000,00 €
5710 . 950000 - 999	Baumaßnahmen Freibad (Haushaltsreste 2016: 5.000 €) (Haushaltsreste 2017: 2.484,83 €)	0,00 €	0 €	0,00 €
5800 . 950000 - 109	Neugestaltung Dorfplatz Waldulm (Haushaltsreste 2017: 260.047 €)	281.000,00 €	220.000 €	61.000,00 €
5800 . 950000 - 286	Neugestaltung Kirchplatz Waldulm (Haushaltsreste 2017: 4.836,45 €)	10.000,00 €	10.000 €	0,00 €
6100 . 960000 - 316	Mitverlegung Leerrohre Erb-Waldstraße	16.200,30 €	17.000 €	-799,70 €
6100 . 960000 - 500	Breitband-Ausbau Brandrain (Haushaltsreste 2017: 298.022,98 €)	300.000,00 €	300.000 €	0,00 €
6100 . 960000 - 501	Breitband-Ausbau (Haushaltsreste 2017: 53.996,27 €)	70.000,00 €	70.000 €	0,00 €
6150 . 950039 - 400	Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung (Haushaltsreste 2016: 31.283,83 €)	-31.283,83 €	0 €	-31.283,83 €
6150 . 950050 - 400	Honorare allgemein Ortskernsanierung	19.370,78 €	25.000 €	-5.629,22 €
6150 . 950220 - 400	Weitere Vorbereitungen Ortskernsanierung (Haushaltsreste 2016: 14.552,21 €)	-14.552,21 €	18.000 €	-32.552,21 €
6300 . 950000 - 258	Baumaßnahmen Kreisverkehr	409,51 €	0 €	409,51 €
6300 . 950000 - 288	Baumaßnahmen Kohlmatt (Haushaltsreste 2017: 138.263,39 €)	150.562,27 €	0 €	150.562,27 €
6300 . 950000 - 262	Baumaßnahmen Brücke Wardeck (Haushaltsreste 2017: 34.466,38 €)	120.000,00 €	120.000 €	0,00 €
6300 . 950000 - 301	Baumaßnahmen Straßenbau Besenstiel (Haushaltsreste 2016: 314.941,50 €) (Haushaltsreste 2017: 164.679,23 €)	-150.562,27 €	0 €	-150.562,27 €
6300 . 950000 - 308	Baumaßnahmen Radweg WU-Mösbach, WU-Oberachern (Haushaltsreste 2017: 2.286,65 €)	35.086,65 €	38.500 €	-3.413,35 €
6700 . 960000 - 285	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Tannenweg, Ziegelhof, Herrenmatte (Haushaltsreste 2017: 20.000,00 €)	20.000,00 €	20.000 €	0,00 €
6700 . 960000 - 999	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung allgemein (Haushaltsreste 2016: 2.745,69 €) (Haushaltsreste 2017: 5.000,00 €)	5.000,00 €	5.000 €	0,00 €
6900 . 950000 - 301	Baumaßnahmen Hochwasserschutz Ibach/Besenstiel (Haushaltsreste 2016: 36.515,98 €) (Haushaltsreste 2017: 452.038 €)	430.000,00 €	430.000 €	0,00 €
6900 . 950000 - 309	Baumaßnahmen Hochwasserentlastung Elsassmatt (Haushaltsreste 2016: 179.711,36 €)	9.342,44 €	0 €	9.342,44 €
6900 . 950000 - 999	Baumaßnahmen Wasserläufe allgemein	27.986,50 €	0 €	27.986,50 €
7500 . 950000 - 300	Friedhof Kappelrodeck Anonymes Grabfeld	1.871,83 €	3.000 €	-1.128,17 €
7501 . 950000 - 301	Friedhof Waldulm Pflasterflächen von Urnen mit Zuwegung (Haushaltsreste 2017: 10.000 €)	10.000,00 €	10.000 €	0,00 €
Summe Baumaßnahmen		1.427.379,89 €	1.394.500 €	32.879,89 €

Tilgung von Krediten

Im Haushaltsjahr 2017 wurden zur Tilgungen von Krediten 75.907,87 € aufgewendet.

Die Tilgungen teilen sich wie folgt auf:

Tilgung von Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	55.541,62 €
Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	20.366,25 €
	<u>75.907,87 €</u>

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter

Nach dem Ergebnis 2017 betragen die Zuweisungen und Zuschüsse 24.581,88 €. Geplant waren insgesamt 187.000 €, sodass gegenüber den Planansätzen Minderausgaben von 162.418,12 € angefallen sind.

Die Haushaltsrechnung 2016 weist folgende Zuweisungen und Zuschüsse aus:

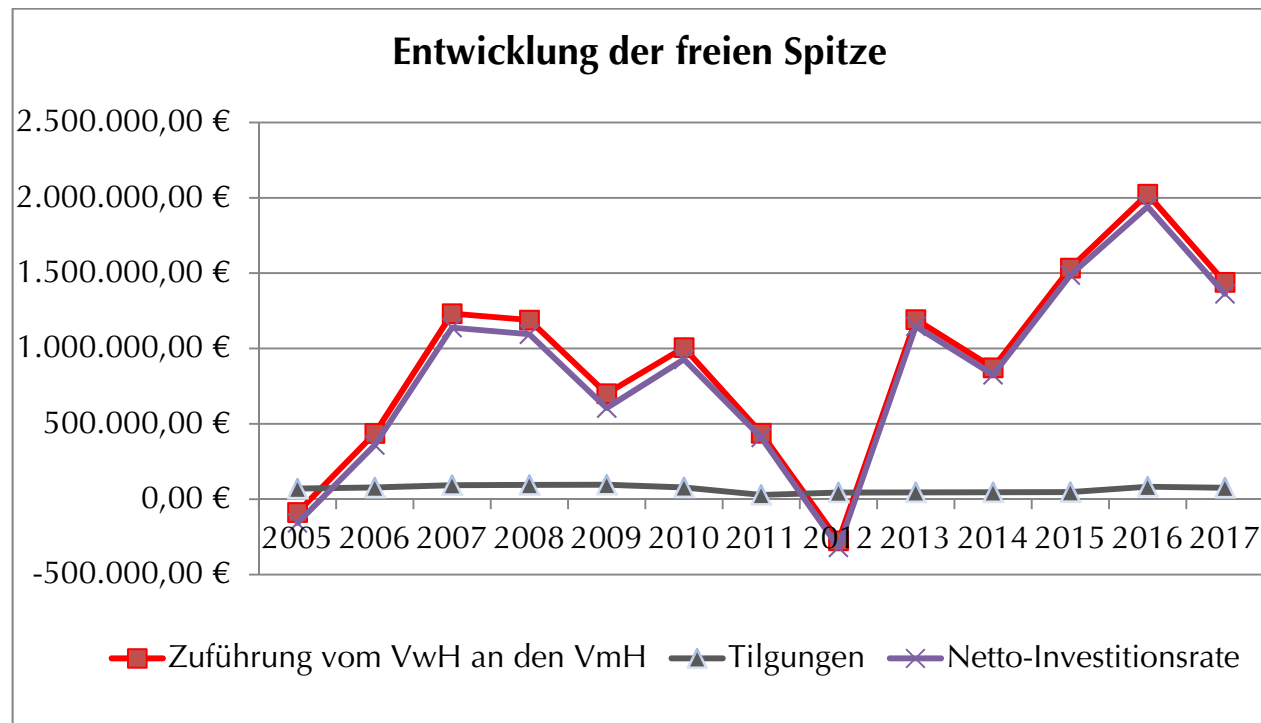
Haushaltsstelle	Betreff	Sollstell.	HAR Vorjahr	HAR lfd. Jahr	Rechn. Ergebnis	Ansatz HHPL	Vergl. +/-
2.1300.988000-999	Freiwillige Feuerwehr (Zuschuss fir Kamerad.kasse Waldulm wegen LF8 Verkauf)	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	3.100,00 €	0 €	3.100,00 €
2.5500.988000-200	Förderung des Sports, Schützeverein	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000 €	0,00 €
2.6150.988270-400	Ortskernsanierung Modernisier. priv. Gebäude	35.462,40 €	24.866,30 €	0	60.328,70 €	160.000 €	-99.671,30 €
2.7800.988000-127	Flurbereinigung Käsreut	0,00 €	63.788,77 €	0,00 €	-63.788,77 €	0 €	-63.788,77 €
2.7800.988000-128	Flurbereinigung Heidenhof/Ganzeck	24.941,95 €	25.000,00 €	0,00 €	-58,05 €	0 €	-58,05 €
2.7800.988000-129	Flurbereinigung Eichwald	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000 €	-2.000,00 €
Summe:		63.504,35 €	113.655,07 €	25.000,00 €	24.581,88 €	187.000,00 €	-162.418,12 €

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	1.905.696,10
Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	60.353,40	0,00	52.612,60	0,00
Investitionspauschale	286.379,30	289.316,00	276.607,70	337.880,20	457.562,50	472.994,80	553.935,10	547.646,90
Steuerkraftmesszahl Euro/Einwohner	676,64	577,09	739,64	639,95	675,43	740,38	730,73	850,78
Steuerkraftsumme Euro/Einwohner	950,44	842,44	1.002,38	900,27	839,62	1.033,29	1.098,51	1.185,42
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	1.407,93
Einwohner am 30.06. des Vorjahres	5.854	5.833	5.827	5.850	5.857	5.877	5.814	5.911

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 €
2017	1.439.322,12 €	75.907,87 €	1.363.414,25 €



3.3.3. Übersicht über den Stand der Allgemeinen Rücklage

	Stand am 01.01.2017	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2017
a) Allgemeine Rücklage	3.529.708,12 €	0,00 €	213.957,71 €	3.315.750,41 €
b) Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Rücklagen	3.529.708,12 €	0,00 €	213.957,71 €	3.315.750,41 €

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

Ausgaben der Verwaltungshaushalte:

Jahr 2014	11.401.153,97 €
Jahr 2015	13.010.566,64 €
Jahr 2016	<u>12.917.026,21 €</u>

37.328.746,82 € : 3 =

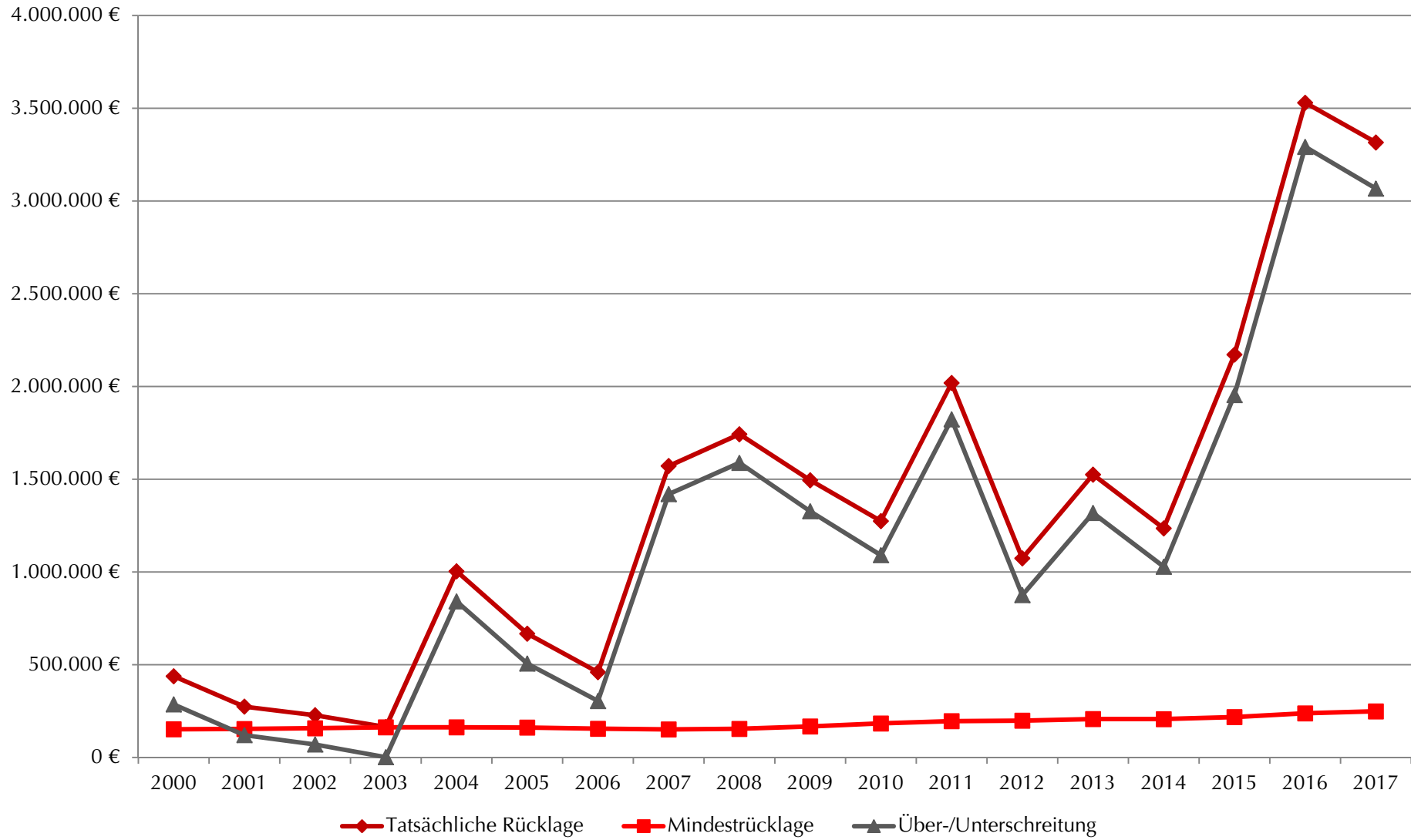
12.442.915,61 €

Mindestrücklage = 2 % aus

12.442.915,61 € =

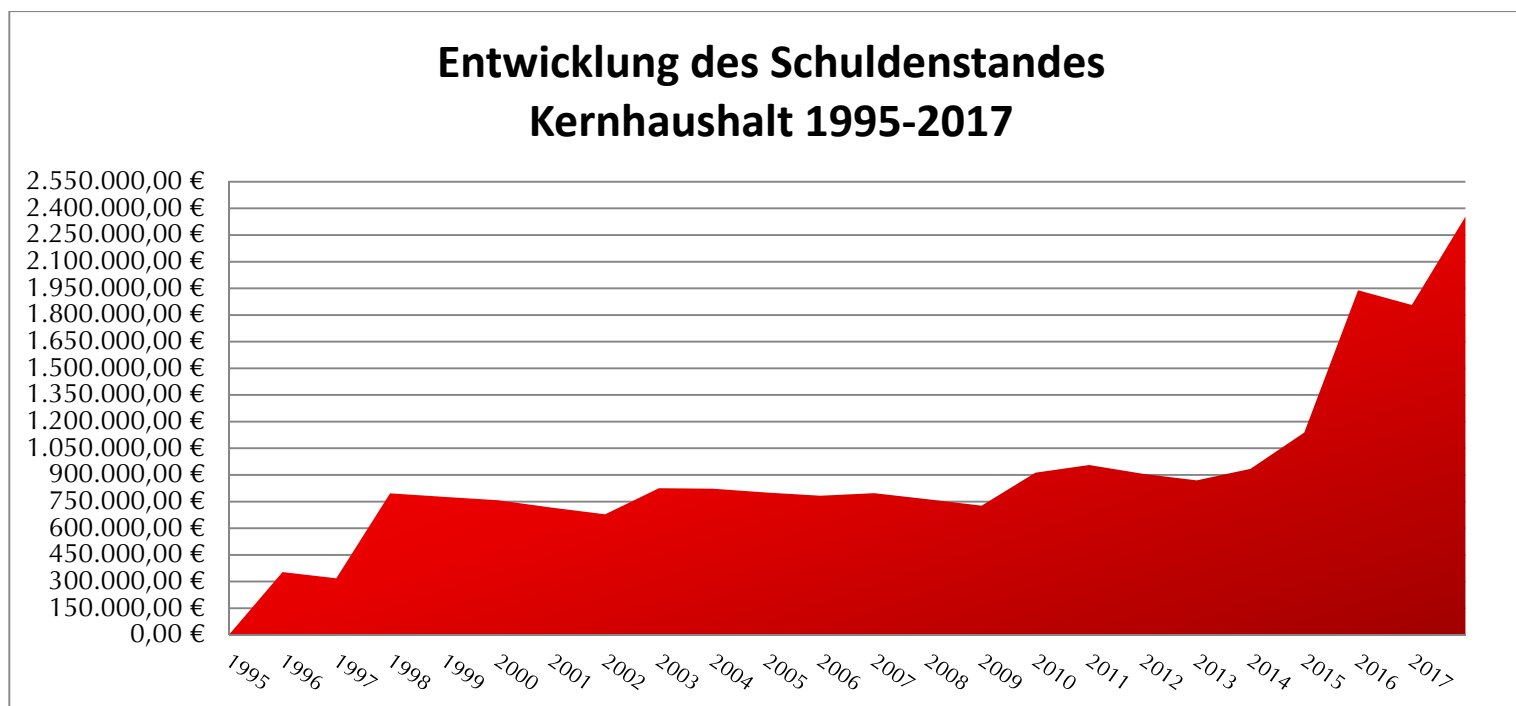
248.858,31 €

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage



3.3.4. Schuldenstand der Gemeinde Kappelrodeck

	Stand am 01.01.2017	Aufnahme	Tilgungen	Stand am 31.12.2017
Schuldenstand Kernhaushalt/Kämmerei	1.856.281,09 €	573.300,00 €	75.907,87 €	2.353.673,22 €
nachrichtlich:				
Eigenbetrieb Gemeindewerke	3.208.516,74 €	0,00 €	139.432,51 €	3.069.084,23 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	5.685.300,33 €	1.164.800,00 €	192.863,79 €	6.657.236,54 €
Schuldenstand Eigenbetriebe	8.893.817,07 €	1.164.800,00 €	332.296,30 €	9.726.320,77 €
Gesamtschuldenstand Gemeinde	10.750.098,16 €	1.738.100,00 €	408.204,17 €	12.079.993,99 €



3.3.5. Darlehensübersicht 2017

Kredite der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2017								
Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2017 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2017 Euro	Tilgung 2017 Euro	Endstand 31.12.2017 Euro
Landesbank BW								
614949580	2015	846.600,00 €	809.728,59 €	30.12.2035	1,550	12.333,84 €	37.446,24 €	772.282,35 €
612273342	2011	758.900,00 €	676.566,08 €	30.12.2041	3,190	21.367,42 €	18.095,38 €	658.470,70 €
L-Bank								
0009100233778	2017	573.300,00 €	0,00 €	15.02.208	0,350	0,00 €	0,00 €	573.300,00 €
Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechn.		1.605.500,00 €	1.486.294,67 €			33.701,26 €	55.541,62 €	2.004.053,05 €
DH-HYP Bank								
3019 220714	2005	246.400,00 €	179.186,42 €	30.12.2033	3,880	6.842,07 €	7.646,25 €	171.540,17 €
3019 220717	2006	318.000,00 €	190.800,00 €	30.12.2031	4,085	7.599,33 €	12.720,00 €	178.080,00 €
Summe Kredite von privaten Unternehmen		564.400,00 €	369.986,42 €			14.441,40 €	20.366,25 €	349.620,17 €
Gesamtsumme		2.169.900,00 €	1.856.281,09 €			48.142,66 €	75.907,87 €	2.353.673,22 €

3.3.6. Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Abgaben für das Haushaltsjahr 2017

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 Abendkarte ab 18.00 Uhr Montag-Freitag	1,50 1,50	12,00	25,00
Abwassersatzung	Satzung vom 25.02.2013				
	Schmutzwassergebühr	2,42 €/m ³ - ab 01.01.2017			
	Niederschlagswassergebühr	0,36 €/m ² versiegelte Fläche – ab 01.01.2017			
	Abwasserbeitrag bei Grundstücken mit Vollanschluss:				
	1. für den öffentl. Abwasserkanal	2,25 €/m ² Nutzfläche			
	2. für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	1,35 €/ m ² Nutzfläche			
	Abwasserbeitrag bei Grundstücken mit nur einem Schmutzwasseranschluss:				
	1. für den öffentl. Abwasserkanal	1,60 €/m ² Nutzfläche			
2. für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	1,35 €/ m ² Nutzfläche				

Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz)	
Wasserversorgungssatzung	Satzung vom 21.05.2007		
	Satzungsänderung vom 15.12.2014		
	Verbrauchsgebühr	2,00 €/m ³	- ab 01.01.2017
	Wasserversorgungsbeitrag	2,00 €/m ²	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 20.02.2017 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 2017

Haushaltsstelle	Maßnahme	gebildeter HAR Euro
1.0200.510000	Ortsrufanlage	11.403,90 €
1.0200.655000	Sachverständigen	2.057,05 €
1.0201.500000	Ortsverwaltung Waldulm	1.254,96 €
1.0300.520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	609,09 €
1.0300.562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.301,92 €
1.0300.654000	Dienstreisen	1.431,21 €
1.0300.655000	Sachverständigen,	3.560,37 €
1.0600.500000	Rathaus Kappelrodeck	2.977,71 €
1.1100.570100	Verbrauchsmittel Ordnungsamt	1.000 €
1.1300.500000	Feuerwehr Unterhaltung	5.317,34 €
1.3400.575200	Weihnachtsbeleuchtung	2.000 €
1.4360.540000	Bewirtschaftungskosten	7.856,98
1.4640.500100	Kiga St. Josef / Unterhaltung	22.298,98 €
1.4640.500200	Kiga St. Anna / Unterhaltung	807,43 €
1.5610.500000	Achertalhalle / Unterhaltung	2.151,09 €
1.5610.520000	Achertalhalle / Beschaffungen	1.877,49 €
1.5611.500000	Pfarrberghalle	1.741,56 €
1.5611.520000	Pfarrberghalle	876,70 €
1.5622.500000	Skateboardanlage, Unterhaltung	1.274,99 €
1.5710.500000	Freibad	6.419,38 €
1.5900.500000	sonst. Erholungseinrichtungen, Unterhaltung / Wanderwege	1.610,05 €
1.6100.577000	Bebauungspläne, Gutachten	40.000,00 €
1.6100.655000	Honorare ELR-Programm	5.000 €
1.6300.510000	Gemeindestraßen Unterhaltung	7.052,72 €
1.6300.655000	Gemeindestraßen, Sachverständigen (EDV Straßenkataster)	20.500,00 €

1.6700.510000	Straßenbeleuchtung / Unterhaltung	13.385,14 €
1.6700.575000	Straßenbeleuchtung / Betriebsaufwand	25.167,50 €
1.6750.500000	Straßenreinigung, Unterhaltung Winterdienst	1.097,58 €
1.6750.520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	4.325,09
1.6750.579000	Straßenreinigung, Streudienst Winterdienst	14.587,84 €
1.6750.634000	Straßenreinigung, Spez. Betriebsaufw. Winterdienst Salz u.a.	3.411,21 €
1.6800.525000	Unterhaltung von Einrichtungen	4.305,17 €
1.6900.510000	Wasserläufe, Unterhaltung Geröllfang Ibach	69.703,53 €
1.7200.500000	Abfallbeseitigung, Unterhaltung Heckenschnittplatz	1.446,28 €
1.7500.500000	Friedhof Kappelrodeck, Unterhaltung Gebäude	2.095,78 €
1.7501.500000	Friedhof Waldulm, Unterhaltung	1.292,35 €
1.7650.500000	Bedürfnisanl., Unterhaltung öffentl. WC Bahnhof	2.350,46 €
1.7710.550000	Haltung von Fahrzeugen	2.694,08 €
1.7710.655000	Bauhof, Sachverständigen	7.647,50 €
1.7900.510000	Unterhaltung Wegenetz, Mountainbike ua.	1.376,00
1.7901.500000	Zuckerbergschloss / Unterhaltung	2.037,56 €
1.7901.520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	2.000,00 €
1.7902.500000	Wohnmobilstellplatz, Unterhaltung	1.282,97 €
1.7920.712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	2.500,00 €
1.8810.500000	Bebaute Grundstücke, Unterhaltung	2.714,11 €
1.8811.500000	Vereinshaus Waldulm, Unterhaltung	297,56 €
Schlossbergschule	Schulbudget	21.861,95 €
Grundschule Waldulm	Schulbudget	2.976,00 €
Feuerwehr	Feuerwehrbudget	33.389,47 €
Summe		<u>378.326,05 €</u>

Haushalts-Einnahme-Reste Vermögenshaushalt 2017

Haushaltsstelle	Maßnahme	gebildeter HER Euro
2.5620.361000-102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Kunstrasenplatz	- 84.000,00 €
2.5800.361000-109	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - ELR	- 90.000,00 €
2.6300.361000-288	Ausgleichstock Warteck Brücke	- 50.000,00 €
2.9100.377100-001	Kredite von privaten Unternehmen	- 295.600,00 €
Einnahmereste		-519.600,00 €

Haushalts-Ausgabe-Reste Vermögenshaushalt 2017

Haushaltsstelle	Maßnahme	gebildeter HAR Euro
2.0600.935000-999	Erwerb von bewegl. Sachen	15.000,00 €
2.1300.935000-104	MTW Feuerwehr	60.000,00 €
2.2250.950000-294	Baumaßnahmen	380,11 €
2.4640.935000-106	Kita St. Josef	5.000,00 €
2.4640.935000-107	Kita St. Anna	1.000,00 €
2.4640.935000-295	Sonnensegel Sandkasten	5.000,00 €
2.4640.935000-296	Müllplatz + Box	2.000,00 €
2.4640.940000-297	Beschattung Turn- und Personalraum	10.961,65 €
2.5500.988000-200	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00 €
2.5611.940000-104	Pfarrberghalle, Baumaßnahmen	10.000,00 €
2.5620.950000-321	Baumaßnahmen	11.361,09 €
2.5710.950000-102	DLRG Baumaßnahmen	236,59 €
2.5710.950000-999	Baumaßnahmen	2.484,83 €
2.5800.950000-109	Dorfplatz Waldulm	260.047,00 €
2.5800.950000-286	Anlagen, Baumaßnahmen, Planungskosten	4.836,45 €
2.5800.935000-999	Anlagen, Erw. bew. Sachen, Gartenanlagen	2.950,37 €
2.6100.960000-500	Ortsplanung, Breitbandausbau	298.022,98 €
2.6100.960000-501	Ortspl. Breitbandausbau Brandrain	53.996,27 €
2.6300.950000-262	Kohlmatt Baumaßnahmen	138.263,39 €

2.6300.950000-288	Brücke Hauptstraße Warteck	34.466,38 €
2.6300.950000-301	Gemeindestr. Baumaßnahmen	164.379,23 €
2.6300.950000-308	Baumaßnahmen	2.286,65 €
2.6700.960000-285	Straßenbel. Tannenweg, Bernhardshöf, Hirtel	16.474,83 €
2.6700.960000-999	Straßenbeleuchtung allgemein	7.745,69 €
2.6900.950000-301	Wasserläufe, Hochwasserschutz Ibach	452.038,00 €
2.7501.950000-301	Pflasterfläche vor Urnengrab Waldulm	10.000,00 €
2.7710.935000-122	Anhänger Unimog Bauhof	15.000,00 €
2.8810.932000-305	Erwerb von Grundstücken	191.324,28 €
2.8810.932000-999	Erwerb von Grundstücken	10.000,00 €
2.8820.932000-150	Erwerb von Grundstücken	60.000,00 €
Ausgabereste		<u>1.870.255,79 €</u>

Kappelrodeck, 24.09.2018

Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Dr. Margareta Timbur
Rechnungsamtsleiterin

4. Gesamtplan

Einzelplanzusammenstellung Verwaltungshaushalt



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	84.731,76	239.324,90	82.600,00	256.900,00	2.131,76	17.575,10-
0200	Hauptverwaltung	39.191,84	304.804,07	29.300,00	304.700,00	9.891,84	104,07
0201	Ortsverwaltung Waldulm	20.447,75	63.835,90	22.500,00	74.800,00	2.052,25-	10.964,10-
0300	Finanzverwaltung	119.748,64	364.596,56	126.100,00	409.800,00	6.351,36-	45.203,44-
0500	Standesamt	17.968,27	68.783,03	17.900,00	49.100,00	68,27	19.683,03
0520	Wahlen	3.688,98	11.843,64	3.000,00	12.000,00	688,98	156,36-
0600	Rathaus Kappelrodeck	4.966,51	110.335,60	5.800,00	129.300,00	833,49-	18.964,40-
0800	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0,00	4.307,67	0,00	3.200,00	0,00	1.107,67
	Summe Einzelplan 0	290.743,75	1.167.831,37	287.200,00	1.239.800,00	3.543,75	71.968,63-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule Waldulm	0,00	88.330,14	0,00	98.100,00	0,00	9.769,86-
2250	Grund-, Werkreal- und Realschule	491.733,24	585.190,19	483.100,00	668.000,00	8.633,24	82.809,81-
2900	Schülerbeförderung	17.371,12	20.102,82	17.000,00	22.500,00	371,12	2.397,18-
2910	Betreuungsangebote an Schulen	25.649,00	29.071,11	23.800,00	33.800,00	1.849,00	4.728,89-
2911		8.850,00	7.000,00	0,00	0,00	8.850,00	7.000,00
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	26.372,87	0,00	26.500,00	0,00	127,13-
	Summe Einzelplan 2	543.603,36	756.067,13	523.900,00	848.900,00	19.703,36	92.832,87-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3320	Musikpflege	0,00	18.185,42	0,00	18.400,00	0,00	214,58-
3330	Musikschulen	0,00	25.847,33	0,00	35.000,00	0,00	9.152,67-
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.897,59	53.015,62	6.100,00	65.300,00	202,41-	12.284,38-
3401	Winzerkirwi Kappelrodeck Freitag-Veranstaltung	13.187,80	10.003,76	15.000,00	15.000,00	1.812,20-	4.996,24-
3520	Büchereien	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	4.119,40	0,00	4.600,00	0,00	480,60-
	Summe Einzelplan 3	19.085,39	113.271,53	21.100,00	140.400,00	2.014,61-	27.128,47-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	1.500,00	2.200,00	1.500,00-	2.200,00-
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	136.255,48	270.481,77	180.000,00	264.400,00	43.744,52-	6.081,77
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.209,60	7.015,99	1.000,00	5.200,00	1.209,60	1.815,99
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	598.611,51	1.536.981,89	582.100,00	1.738.500,00	16.511,51	201.518,11-
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspf.(o.Altentar)	0,00	3.519,00	0,00	3.700,00	0,00	181,00-
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.120,00	9.812,29	500,00	9.000,00	1.620,00	812,29
4982		82.764,87	0,00	0,00	0,00	82.764,87	0,00
	Summe Einzelplan 4	821.961,46	1.827.810,94	765.100,00	2.023.000,00	56.861,46	195.189,06-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5400	Sonst.Einrichtungen und Maßn.d.Gesundheitspflege	0,00	14.025,64	0,00	15.100,00	0,00	1.074,36-
5500	Förderung des Sports	1.777,00	231.234,08	0,00	243.700,00	1.777,00	12.465,92-
5610	Achertalhalle	148.839,36	148.839,36	156.900,00	156.900,00	8.060,64-	8.060,64-
5611	Pfarrberghalle	101.292,43	101.292,43	102.900,00	102.900,00	1.607,57-	1.607,57-
5620	Sportzentrum Rodeck-Stadion	181.001,40	181.001,40	171.000,00	171.000,00	10.001,40	10.001,40
5621	Sportplatz Heidenhof	2.736,90	2.075,94	0,00	4.000,00	2.736,90	1.924,06-
5622	Skateboardanlage / Bikepark / Freewall	2.381,00	6.229,83	1.800,00	7.000,00	581,00	770,17-
5710	Freibad	63.627,36	290.599,85	56.400,00	318.900,00	7.227,36	28.300,15-
5800	Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze	110,00	149.829,61	300,00	154.300,00	190,00-	4.470,39-
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen, Wein- und Obstlehrpfad u.a.	0,00	9.725,97	0,00	18.200,00	0,00	8.474,03-
	Summe Einzelplan 5	501.765,45	1.134.854,11	489.300,00	1.192.000,00	12.465,45	57.145,89-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Allgemeine Bauverwaltung	127.079,33	263.588,52	153.500,00	317.800,00	26.420,67-	54.211,48-
6100	Orts- und Regionalplanung	726,14	73.693,90	3.500,00	99.500,00	2.773,86-	25.806,10-
6120	Vermessungswesen	6.840,00	8.019,65	15.000,00	10.200,00	8.160,00-	2.180,35-
6140	Umlegung von Grundstücken	43.261,33	10.911,00-	0,00	85.000,00	43.261,33	95.911,00-
6300	Gemeindestraßen	73.225,89	309.816,50	68.800,00	386.800,00	4.425,89	76.983,50-
6700	Straßenbeleuchtung	77.197,11	143.610,06	67.000,00	142.000,00	10.197,11	1.610,06
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	92.326,41	0,00	74.400,00	0,00	17.926,41
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	242,60	14.127,27	300,00	24.000,00	57,40-	9.872,73-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	5.151,01	37.979,53	2.000,00	45.200,00	3.151,01	7.220,47-
	Summe Einzelplan 6	333.723,41	932.250,84	310.100,00	1.184.900,00	23.623,41	252.649,16-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7200	Abfallbeseitigung	3.237,50	6.184,65	3.100,00	6.500,00	137,50	315,35-
7300	Märkte	0,00	4.823,75	800,00	8.500,00	800,00-	3.676,25-
7500	Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck	53.933,91	145.338,90	60.100,00	114.800,00	6.166,09-	30.538,90
7501	Bestattungswesen Friedhof Waldum	21.604,40	34.736,79	20.300,00	43.100,00	1.304,40	8.363,21-
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	119,60	9.321,70	100,00	12.800,00	19,60	3.478,30-
7710	Bauhof	673.555,09	673.555,09	692.500,00	692.500,00	18.944,91-	18.944,91-
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	815,00	32.349,93	1.600,00	36.000,00	785,00-	3.650,07-
7820	Künstliche Besamung	162,50	1.992,55	300,00	2.900,00	137,50-	907,45-
7900	Fremdenverkehr	50.172,36	219.263,48	44.000,00	222.700,00	6.172,36	3.436,52-
7901	Haus des Gastes "Zuckerberg Schloss"	21.726,26	60.785,24	21.300,00	60.100,00	426,26	685,24
7902	Reisemobilstellplatz	7.369,72	8.475,13	9.000,00	9.100,00	1.630,28-	624,87-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	23.130,00	11.684,23	14.400,00	12.100,00	8.730,00	415,77-
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0,00	4.381,04	0,00	4.400,00	0,00	18,96-
	Summe Einzelplan 7	855.826,34	1.212.892,48	867.500,00	1.225.500,00	11.673,66-	12.607,52-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	150.660,54	0,00	187.000,00	0,00	36.339,46-	0,00
8130	Gasversorgung	3.589,41	0,00	4.300,00	0,00	710,59-	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	124.577,04	108.631,40	130.900,00	121.900,00	6.322,96-	13.268,60-
8810	Bebaute Grundstücke	6.087,09	26.807,48	6.800,00	37.400,00	712,91-	10.592,52-
8811	Vereinshaus Alte Schule Waldulm	9.507,00	41.414,90	9.500,00	46.800,00	7,00	5.385,10-
8820	Sonst.Grundvermögen	12.012,52	37.297,39	13.900,00	32.100,00	1.887,48-	5.197,39
	Summe Einzelplan 8	306.433,60	214.151,17	352.400,00	238.200,00	45.966,40-	24.048,83-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	290.743,75	1.167.831,37	287.200,00	1.239.800,00	3.543,75	71.968,63-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	145.294,44	502.017,97	139.600,00	549.400,00	5.694,44	47.382,03-
2	Schulen	543.603,36	756.067,13	523.900,00	848.900,00	19.703,36	92.832,87-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	19.085,39	113.271,53	21.100,00	140.400,00	2.014,61-	27.128,47-
4	Soziale Sicherung	821.961,46	1.827.810,94	765.100,00	2.023.000,00	56.861,46	195.189,06-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	501.765,45	1.134.854,11	489.300,00	1.192.000,00	12.465,45	57.145,89-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	333.723,41	932.250,84	310.100,00	1.184.900,00	23.623,41	252.649,16-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	855.826,34	1.212.892,48	867.500,00	1.225.500,00	11.673,66-	12.607,52-
8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen	306.433,60	214.151,17	352.400,00	238.200,00	45.966,40-	24.048,83-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.537.401,87	5.494.691,53	8.784.500,00	3.898.600,00	752.901,87	1.596.091,53
	Summe Gesamtrechnung	13.355.839,07	13.355.839,07	12.540.700,00	12.540.700,00	815.139,07	815.139,07

4. Gesamtplan

Einzelplanzusammenstellung Vermögenshaushalt



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5500	Förderung des Sports	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5610	Achertalhalle	0,00	9.003,06	0,00	10.000,00	0,00	996,94-
5611	Pfarrberghalle	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5620	Sportzentrum Rodeck-Stadion	5.000,00	98.264,58	0,00	50.000,00	5.000,00	48.264,58
5621	Sportplatz Heidenhof	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
5710	Freibad	306,00	10.969,00-	180.000,00	0,00	179.694,00-	10.969,00-
5800	Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze	90.000,00	296.000,00	90.000,00	235.000,00	0,00	61.000,00
	Summe Einzelplan 5	95.306,00	427.298,64	270.000,00	355.000,00	174.694,00-	72.298,64

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6100	Orts- und Regionalplanung	0,00	392.065,30	150.000,00	387.000,00	150.000,00-	5.065,30
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. nach dem Baugesetzbuch	7.704,88	33.863,44	122.400,00	203.000,00	114.695,12-	169.136,56-
6300	Gemeindestraßen	7.879,67	157.123,16	190.000,00	163.500,00	182.120,33-	6.376,84-
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	467.328,94	0,00	430.000,00	0,00	37.328,94
	Summe Einzelplan 6	15.584,55	1.075.380,84	462.400,00	1.208.500,00	446.815,45-	133.119,16-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7500	Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck	0,00	1.871,83	0,00	3.000,00	0,00	1.128,17-
7501	Bestattungswesen Friedhof Waldum	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7710	Bauhof	0,00	40.906,07	0,00	37.200,00	0,00	3.706,07
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.083,60	63.326,82-	0,00	2.000,00	1.083,60	65.326,82-
7902	Reisemobilstellplatz	0,00	4.030,00	0,00	10.000,00	0,00	5.970,00-
	Summe Einzelplan 7	1.083,60	6.518,92-	0,00	62.200,00	1.083,60	68.718,92-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	200,00	19.813,86	0,00	19.000,00	200,00	813,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	54.280,00	74.998,20	40.000,00	63.900,00	14.280,00	11.098,20
2	Schulen	0,00	46.925,03	0,00	29.000,00	0,00	17.925,03
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	346,14	0,00	0,00	0,00	346,14	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	95.306,00	427.298,64	270.000,00	355.000,00	174.694,00-	72.298,64
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.584,55	1.075.380,84	462.400,00	1.208.500,00	446.815,45-	133.119,16-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.083,60	6.518,92-	0,00	62.200,00	1.083,60	68.718,92-
8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen	196.204,12	577.028,72	0,00	570.000,00	196.204,12	7.028,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.948.879,83	75.957,87	1.895.600,00	339.400,00	53.279,83	263.442,13-
	Summe Gesamtrechnung	2.311.884,24	2.311.884,24	2.668.000,00	2.668.000,00	356.115,76-	356.115,76-
	Summe Gesamthaushalt	2.311.884,24	2.311.884,24	2.668.000,00	2.668.000,00	356.115,76-	356.115,76-

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
33	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	7.193,76	36.838,99	44.032,75	1.653,86-	0,00	0,00	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	19.085,39	0,00	0,00	61.479,96	1.539,42	43.933,99	2.000,00	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	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	3.695,93	423,47	4.119,40	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	19.085,39	0,00	0,00	73.769,65	39.501,88	94.186,14	346,14	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	3,24	0,00	0,00	12,52	6,70	15,99	0,06	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	136.255,48	0,00	1.931,18	268.550,59	0,00	134.226,29	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	600.821,11	0,00	0,00	85.305,85	1.458.692,03	943.176,77	0,00	13.000,00	8.000,00	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,00	3.519,00	0,00	0,00	0,00	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	84.884,87	0,00	0,00	9.812,29	0,00	75.072,58-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	821.961,46	0,00	1.931,18	363.668,73	1.462.211,03	1.005.849,48	0,00	13.000,00	8.000,00	0
	EUR je Einwohner	139,50	0,00	0,33	61,72	248,17	170,71	0,00	2,21	1,36	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	12.535,63	1.490,01	14.025,64	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	1.777,00	0,00	0,00	225.170,93	6.063,15	229.457,08	0,00	0,00	25.000,00	0
56	Eigene Sportstätten	410.225,09	26.026,00	26.068,75	413.370,21	0,00	3.187,87	5.000,00	105.944,08	11.323,56	0
57	Badeanstalten	55.082,36	8.545,00	67.416,20	223.183,65	0,00	226.972,49	306,00	15.000,00-	4.031,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	110,00	0,00	0,00	149.829,61	0,00	149.719,61	90.000,00	291.000,00	5.000,00	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	9.725,97	0,00	9.725,97	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	467.194,45	34.571,00	93.484,95	1.033.816,00	7.553,16	633.088,66	95.306,00	381.944,08	45.354,56	0
	EUR je Einwohner	79,29	5,87	15,87	175,46	1,28	107,45	16,18	64,82	7,70	0,00
60	Bauverwaltung	127.079,33	0,00	257.163,46	6.425,06	0,00	136.509,19	0,00	0,00	0,00	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	50.827,47	0,00	8.019,65	60.913,21	1.869,69	19.975,08	7.704,88	359.735,04	66.193,70	0
63	Gemeindestraßen	73.225,89	0,00	0,00	309.816,50	0,00	236.590,61	7.879,67	155.496,16	1.627,00	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	77.197,11	0,00	0,00	235.936,47	0,00	158.739,36	0,00	25.000,00	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	242,60	0,00	0,00	14.127,27	0,00	13.884,67	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	5.151,01	0,00	0,00	37.979,53	0,00	32.828,52	0,00	467.328,94	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	333.723,41	0,00	265.183,11	665.198,04	1.869,69	598.527,43	15.584,55	1.007.560,14	67.820,70	0
	EUR je Einwohner	56,64	0,00	45,01	112,90	0,32	101,58	2,65	171,00	11,51	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	3.237,50	0,00	0,00	6.184,65	0,00	2.947,15	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	0,00	0,00	0,00	4.823,75	0,00	4.823,75	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	75.538,31	0,00	457,36	179.587,65	30,68	104.537,38	0,00	11.871,83	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	119,60	0,00	0,00	9.321,70	0,00	9.202,10	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	667.111,09	6.444,00	477.500,69	196.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.906,07	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	977,50	0,00	0,00	32.558,48	1.784,00	33.364,98	1.083,60	0,00	63.326,82-	0
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	95.394,34	7.004,00	107.576,50	191.017,63	5.994,99	202.190,78	0,00	0,00	4.030,00	0
	Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner	842.378,34 142,97	13.448,00 2,28	585.534,55 99,38	619.548,26 105,15	7.809,67 1,33	357.066,14 60,60	1.083,60 0,18	11.871,83 2,01	18.390,75- 3,12-	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0,00	154.249,95	0,00	0,00	0,00	154.249,95-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	124.577,04	0,00	17.034,29	91.597,11	0,00	15.945,64-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	18.099,61	9.507,00	0,00	105.519,77	0,00	77.913,16	196.204,12	0,00	577.028,72	0
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	142.676,65 24,22	163.756,95 27,79	17.034,29 2,89	197.116,88 33,46	0,00 0,00	92.282,43- 15,66-	196.204,12 33,30	0,00 0,00	577.028,72 97,93	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	3.578.176,76 607,29	240.260,44 40,78	2.166.205,23 367,65	4.091.073,69 694,34	1.603.868,62 272,21	4.042.710,34 686,14	363.004,41 61,61	1.427.379,89 242,26	808.546,48 137,23	0 0,00

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	8.948.035,06	0,00	3.923.646,52	5.024.388,54	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	589.366,81	1.571.045,01	981.678,20-	1.948.879,83	75.907,87
	Summe Einzelplan 9	8.948.035,06	589.366,81	5.494.691,53	4.042.710,34	1.948.879,83	75.907,87
	EUR je Einwohner	1.518,68	100,03	932,57	686,14	330,77	12,88

4. Gesamtplan

Gruppierungsübersicht



Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	88.940,13	15,10	0,67	88.600	340,13
001	Grundsteuer B	749.654,61	127,23	5,61	740.000	9.654,61
003	Gewerbsteuer	1.870.725,49	317,50	14,01	1.250.000	620.725,49
01	Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.243.265,91	550,45	24,28	2.995.000	248.265,91
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	183.014,99	31,06	1,37	183.000	14,99
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	68.824,23	11,68	0,52	66.000	2.824,23
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.502.336,70	424,70	18,74	2.335.800	166.536,70
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. n. Familienleistungsausgleich	241.273,00	40,95	1,81	241.000	273,00
	Summe Hauptgruppe 0	8.948.035,06	1.518,68	67,00	7.899.400	1.048.635,06
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	262.957,54	44,63	1,97	217.300	45.657,54
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	290.120,28	49,24	2,17	260.900	29.220,28
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh					
160	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh v. Bund	3.688,98	0,63	0,03	3.000	688,98
161	Erstattungen f. Ausgaben d. Vwh vom Land	6.840,00	1,16	0,05	15.000	8.160,00-
162	Erstatt. f. Ausg. des Vwh von Gden. u. Gde-V	225.955,39	38,35	1,69	257.200	31.244,61-
164	Erst. f. Ausg. des Vwh v. sonst. öff. Bereich	20.704,32	3,51	0,16	23.800	3.095,68-
165	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. komm. Sonderrechng.	151.209,56	25,66	1,13	128.500	22.709,56
167	Erstatt. v. Ausg. d. Vwh v. privat. Unternehm.	1.850,77	0,31	0,01	1.400	450,77
168	Erst. f. Ausg. d. Vwh vom übrigen Bereich	31.659,51	5,37	0,24	46.600	14.940,49-
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	1.257.665,36	213,45	9,42	1.305.200	47.534,64-
17	Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	1.304.210,05	221,35	9,77	1.209.000	95.210,05
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	815,00	0,14	0,01	600	215,00
177	Zuschüsse von priv. Unternehmen	20.500,00	3,48	0,15	500	20.000,00
	Summe Hauptgruppe 1	3.578.176,76	607,29	26,79	3.469.000	109.176,76
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	29.623,58	5,03	0,22	37.000	7.376,42-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	154.276,75	26,18	1,16	191.400	37.123,25-
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.471,49	0,42	0,02	12.000	9.528,51-
27	Kalkulatorische Einnahmen	643.255,43	109,17	4,82	688.000	44.744,57-
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00		243.900	243.900,00-
	Summe Hauptgruppe 2	829.627,25	140,81	6,21	1.172.300	342.672,75-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	13.355.839,07	2.266,78	100,00	12.540.700	815.139,07

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.439.322,12	244,28	62,26	0	1.439.322,12
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	213.957,71	36,31	9,25	1.600.000	1.386.042,29-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	199.304,12	33,83	8,62	0	199.304,12
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	42.120,33-	7,15-	1,82-	140.000	182.120,33-
36	Zuweis. u.Zusch.für Invest.u.Invest.förd.					
361	vom Land	159.010,88	26,99	6,88	592.400	433.389,12-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	46.809,74	7,94	2,02	40.000	6.809,74
37	Einnahmen aus Krediten u. inn.Darlehen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	573.300,00	97,30	24,80	0	573.300,00
377	von privaten Unternehmen	277.700,00-	47,13-	12,01-	295.600	573.300,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	2.311.884,24	392,38	100,00	2.668.000	356.115,76-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	15.667.723,31	2.659,15		15.208.700	459.023,31

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.011,25	6,45	0,28	48.000	9.988,75-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.468.586,16	249,25	11,00	1.591.400	122.813,84-
42-43	Versorgung	349.924,53	59,39	2,62	382.400	32.475,47-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	240.972,26	40,90	1,80	281.200	40.227,74-
45	Beihilfen und Unterstützungen	68.711,03	11,66	0,51	71.100	2.388,97-
	Summe Hauptgruppe 4	2.166.205,23	367,65	16,22	2.374.100	207.894,77-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	486.771,39	82,62	3,64	438.000	48.771,39
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	110.970,40	18,83	0,83	147.500	36.529,60-
53	Mieten und Pachten	165.529,58	28,09	1,24	166.300	770,42-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	379.103,61	64,34	2,84	452.900	73.796,39-
55	Haltung von Fahrzeugen	65.768,46	11,16	0,49	75.100	9.331,54-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.568,36	10,79	0,48	64.700	1.131,64-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	398.462,96	67,63	2,98	560.800	162.337,04-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	357.498,30	60,68	2,68	377.200	19.701,70-
67	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwand					
671	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwand Land	416,00	0,07		700	284,00-
672	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./GVV	30.280,03	5,14	0,23	35.400	5.119,97-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	215.322,81	36,54	1,61	241.300	25.977,19-
679	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	1.257.665,36	213,45	9,42	1.305.200	47.534,64-
68	Kalkulatorische Kosten	643.255,43	109,17	4,82	688.000	44.744,57-
	Summe Hauptgruppe 5/6	4.174.612,69	708,52	31,26	4.553.100	378.487,31-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.511.091,99	256,47	11,31	1.707.700	196.608,01-
71	Zuweis. u.sonst.Zusch.f.lfd.Zwecke					
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GVV	84.413,04	14,33	0,63	83.100	1.313,04
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u.dgl.	1.613,95	0,27	0,01	2.900	1.286,05-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	1.869,69	0,32	0,01	0	1.869,69
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	4.879,95	0,83	0,04	5.100	220,05-
	Summe Hauptgruppe 7	1.603.868,62	272,21	12,01	1.798.800	194.931,38-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsen für Kredite des Bundes	0,00	0,00		200	200,00-
804	Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Bereich	0,00	0,00		100	100,00-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
805	Zinsen für Kredite v.komm.Sonderr.	41,23	0,01		3.000	2.958,77-
806	Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Sonderr.	33.701,26	5,72	0,25	34.000	298,74-
807	Zinsen für Kredite v.privat.Unternehmen	14.441,40	2,45	0,11	23.000	8.558,60-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbsteuerumlage	427.312,34	72,52	3,20	251.900	175.412,34
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.565.594,40	265,72	11,72	1.572.800	7.205,60-
832	Allgemeine Umlagen an Gden.u.Gde.-Verb.	1.930.739,78	327,69	14,46	1.929.700	1.039,78
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.439.322,12	244,28	10,78	0	1.439.322,12
	Summe Hauptgruppe 8	5.411.152,53	918,39	40,52	3.814.700	1.596.452,53
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	13.355.839,07	2.266,78	100,00	12.540.700	815.139,07

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00		243.900	243.900,00-
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v.Beteiligungen, Kapitaleinlagen	6.435,00	1,09	0,28	0	6.435,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	578.655,72	98,21	25,03	575.000	3.655,72
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	198.923,88	33,76	8,60	172.100	26.823,88
94-96	Baumaßnahmen	1.427.379,89	242,26	61,74	1.394.500	32.879,89
97	Tilgung von Krediten					
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	55.541,62	9,43	2,40	55.000	541,62
977	von privaten Unternehmen	20.366,25	3,46	0,88	40.500	20.133,75-
98	Zuweis. und Zuschüsse für Investitionen					
988	an übrige Bereiche	24.581,88	4,17	1,06	187.000	162.418,12-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	2.311.884,24	392,38	100,00	2.668.000	356.115,76-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	15.667.723,31	2.659,15		15.208.700	459.023,31

5. Verwaltungshaushalt Einzelpläne 0 - 9



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Gemeindeorgane								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		K 113,17	4.970,22	4.967,20	K 116,19	4.000	970 +	
165000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. komm. Sonderrechnung			13.961,92	13.961,92		12.100	1.862 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			65.799,62	65.799,62		66.500	700 -	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			14.489,30	14.489,30		18.000	3.511 -	
410000	Besoldung der Beamten			100.556,28	100.556,28		101.000	444 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			81.941,02	81.941,02		86.400	4.459 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			20.800,00	20.800,00		20.800		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			4.636,70	4.636,70		4.000	637 +	
580000	Ehrungen			9.389,34	9.389,34		12.000	2.611 -	
650000	Bürobedarf			899,20	899,20		1.000	101 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 70,00	963,67	1.033,67		1.200	236 -	
654000	Dienstreisen			2.453,27	2.453,27		3.000	547 -	
655000	Zukunftswerkstatt - bürgerschaftliches Engagement			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
660000	Verfügungsmittel			1.139,26	1.139,26		2.000	861 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.056,86	2.056,86		2.500	443 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen		K 113,17	84.731,76	84.728,74	K 116,19	82.600	2.832 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben		K 70,00	239.324,90	239.394,90		256.900	700 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			154.593,14-	154.666,16-		174.300-	637 +	
								18.212 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen		K 113,17	84.731,76	84.728,74	K 116,19	82.600	2.832 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben		K 70,00	239.324,90	239.394,90		256.900	700 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			154.593,14-	154.666,16-		174.300-	637 +	
								18.212 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.0200	Hauptverwaltung									
100000	Verwaltungsgebühren			40,00	40,00		100	60 -		
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			0,00	0,00		100	100 -		
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V	K	2.625,18	2.589,92	2.625,18	K	2.589,92	1.700	890 +	
165000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. komm. Sonderrechnung			954,56	954,56		600	355 +		
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			29.892,36	29.892,36		26.800	3.092 +		
171000	Zuweisungen vom Land			5.715,00	5.715,00		0	5.715 +		
410000	Besoldung der Beamten			63.312,18	63.312,18		60.200	3.112 +		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			89.621,39	89.621,39		91.100	1.479 -		
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			33.591,31	33.591,31		34.900	1.309 -		
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			8.118,05	8.118,05		7.800	318 +		
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte			18.224,39	18.224,39		20.100	1.876 -		
450000	Angestellte			5.956,00	5.956,00		5.500	456 +		
510000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			10.000,00	0,00	H	11.403,90	10.000		
520000	Unterhaltung	H	1.403,90	1.338,73	1.338,73		1.000	339 +	339	
562000	Ortsrufanlage			3.426,21	3.426,21		2.500	926 +		
602000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			4.182,24	4.182,24		3.500	682 +	682	
640000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			37.495,19	37.495,19		39.500	2.005 -	795-	
650000	Partnerschaften			10.471,00	10.471,00		8.000	2.471 +	2.471	
652000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.011,36	1.011,36		1.100	89 -	89-	
653000	Bürobedarf			1.832,16	1.832,16		3.000	1.168 -	189-	
654000	Post- und Fernmeldegebühren			1.265,29	1.265,29		800	465 +		
655000	Öffentliche Bekanntmachungen			2.655,77	598,72	H	2.057,05	1.344 -	1.344-	
657000	Dienstreisen			3.999,38	4.327,48		4.000	1 -		
661000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	K	328,10	4.099,00	4.099,00		4.200	101 -	92-	
668000	EDV-Kosten			4.204,42	3.634,42	K	570,00	704 +	704	
1.0200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			39.191,84	39.227,10	K	2.589,92	29.300	10.052 +	
1.0200	Vermischte Ausgaben			304.804,07	292.505,12	H	13.460,95	304.700	9.474 +	4.196
		K	328,10	265.612,23-	253.278,02-	K	570,00	9.370 -	2.509-	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis						275.400-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0201	Ortsverwaltung Waldulm								
100000	Verwaltungsgebühren			1.689,80	1.646,50	K 43,30	1.400	290 +	
140000	Mieten und Pachten			6.150,11	6.150,11		6.500	350 -	
150000	Vermischte Einnahmen			220,50	220,50		200	21 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			12.387,34	12.387,34		14.400	2.013 -	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			23.521,95	23.521,95		30.000	6.478 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			19.232,61	19.232,61		18.600	633 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			1.731,70	1.731,70		1.600	132 +	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			3.804,55	3.804,55		4.200	395 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			1.500,00	245,04	H 1.254,96	1.500		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			630,99	630,99		1.500	869 -	
531000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.			883,92	883,92		0	884 +	884
540000	Bewirtschaftungskosten			5.793,41	5.793,41		7.000	1.207 -	
650000	Bürobedarf			465,75	465,75		1.500	1.034 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.361,02	1.361,02		1.700	339 -	
654000	Dienstreisen			262,83	262,83		300	37 -	
668000	Vermischte Ausgaben	K	197,90	462,15	615,28	K 44,77	300	162 +	162
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			4.185,02	4.185,02		6.600	2.415 -	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Einnahmen			20.447,75	20.404,45	K 43,30	22.500	310 + 2.363 -	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Ausgaben	K	197,90	63.835,90	62.734,07	H 1.254,96 K 44,77	74.800	1.810 + 12.774 -	1.046
	Unterabschnitt 1.0201 - Ergebnis			43.388,15-	42.329,62-		52.300-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	2.625,18	59.639,59	59.631,55	K 2.633,22	51.800	10.362 + 2.523 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	H K	1.403,90 526,00	368.639,97	355.239,19	H 14.715,91 K 614,77	379.500	11.285 + 22.145 -	5.242 2.509-
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			309.000,38-	295.607,64-		327.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0300	Finanzverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren			10,00	10,00		100	90 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			1.173,92	1.173,93	K 0,01-	100	1.074 +	
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V	K	8.505,71	23.308,49	23.505,71	K 8.308,49	25.000	1.692 -	
165000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. komm. Sonderrechnung			51.467,37	51.467,37		49.700	1.767 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			46.671,38	46.671,38		47.200	529 -	
261000	Säumniszuschläge und dgl.	K	731,39	5.082,48	5.608,79	K 205,08	3.000	2.082 +	
261100	Erstattungszinsen			18.072,00-	18.039,00-	K 33,00-	0	18.072 -	
261200	Nachzahlungszinsen	K	372,00	10.107,00	10.271,00	K 208,00	1.000	9.107 +	
410000	Besoldung der Beamten			9.012,93	9.012,93		65.900	56.887 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			181.482,84	181.482,84		152.500	28.983 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			36.720,25	36.720,25		62.400	25.680 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			16.314,82	16.314,82		13.100	3.215 +	
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			37.585,85	37.585,85		33.500	4.086 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			21.025,03	21.025,03		23.800	2.775 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			609,09	0,00	H 609,09	1.500	891 -	891-
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	K	250,00	7.455,12	4.403,20	H 3.301,92	8.000	545 -	545-
650000	Bürobedarf			7.872,46	7.845,28	K 27,18	7.000	872 +	872
652000	Post- und Fernmeldegebühren			392,49	392,49		500	108 -	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen			6.520,97	6.520,97		5.000	1.521 +	1.521
654000	Dienstreisen			2.000,00	568,79	H 1.431,21	2.000		
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			3.591,22	30,85	H 3.560,37	6.000	2.409 -	2.409-
657000	EDV-Kosten	K	2.198,42	30.541,02	32.358,94	K 380,50	25.000	5.541 +	5.541
668000	Vermischte Ausgaben			222,52	222,52		300	77 -	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			3.249,95	3.249,95		3.300	50 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	9.609,10	119.748,64	120.669,18	K 8.688,56	126.100	14.031 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	2.448,42	364.596,56	357.734,71	H 8.902,59 K 407,68	409.800	44.218 + 89.421 -	7.934 3.845-
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			244.847,92-	237.065,53-		283.700-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	9.609,10	119.748,64	120.669,18	K 8.688,56	126.100	14.031 + 20.382 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	2.448,42	364.596,56	357.734,71	H 8.902,59 K 407,68	409.800	44.218 + 89.421 -	7.934 3.845-
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			244.847,92-	237.065,53-		283.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0500	Standesamt								
100000	Verwaltungsgebühren	K	144,00	6.487,85	6.087,60	K 544,25	6.500	12 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			11.480,42	11.480,42		11.400	80 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			40.113,62	40.113,62		22.200	17.914 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			7.964,10	7.964,10		8.100	136 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			3.693,35	3.693,35		1.900	1.793 +	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			8.238,47	8.238,47		4.900	3.338 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			3.560,00	3.560,00		3.400	160 +	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			0,00	0,00		300	300 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			904,00	904,00		2.000	1.096 -	
650000	Bürobedarf			1.343,92	1.343,92		2.000	656 -	
657000	EDV-Kosten	K	851,60	2.697,80	3.509,40	K 40,00	4.000	1.302 -	
668000	Vermischte Ausgaben			267,77	267,77		300	32 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen	K	144,00	17.968,27	17.568,02	K 544,25	17.900	80 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben	K	851,60	68.783,03	69.594,63	K 40,00	49.100	23.205 + 3.522 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			50.814,76-	52.026,61-		31.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0520	Wahlen								
160000	Erstattungen f. Ausgaben des VwH v. Bund			3.688,98	3.688,98		3.000	689 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			11.843,64	11.843,64		12.000	156 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			3.688,98	3.688,98		3.000	689 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			11.843,64	11.843,64		12.000	156 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			8.154,66-	8.154,66-		9.000-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 144,00	21.657,25	21.257,00	K 544,25	20.900	769 + 12 -	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		K 851,60	80.626,67	81.438,27	K 40,00	61.100	23.205 + 3.679 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			58.969,42-	60.181,27-		40.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0600	Rathaus Kappelrodeck								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			4.132,51	4.132,51		4.000	133 +	
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V	K	2.319,39	834,00	2.319,39	K 834,00	1.800	966 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			15.661,03	15.661,03		17.800	2.139 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			1.180,36	1.180,36		1.600	420 -	
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte			2.750,92	2.750,92		4.100	1.349 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	H	3.311,65	3.000,00	3.319,64	H 2.977,71 K 14,30	3.000		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			2.366,82	2.366,82		1.800	567 +	567
521000	Unterhaltung EDV-Anlage	K	323,36	24.369,05	24.547,01	K 145,40	26.000	1.631 -	
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.			11.107,76	11.107,76		13.000	1.892 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			27.131,32	27.131,32		29.000	1.869 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	H	757,78	1.121,99	1.832,91	K 46,86	2.000	878 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000,00	1.000,00		800	200 +	
650000	Bürobedarf			4.262,69	4.262,69		6.000	1.737 -	536-
650500	Pflege und Erweiterung der Homepage			2.124,15	2.124,15		6.700	4.576 -	1.502-
652000	Telefon- und Postgebühren			12.477,11	12.477,11		14.000	1.523 -	2.202
654000	Dienstreisen			61,89	61,89		1.000	938 -	
668000	Vermischte Ausgaben			550,00	0,00	K 550,00	0	550 +	550
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			1.170,51	1.170,51		2.500	1.329 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen	K	2.319,39	4.966,51	6.451,90	K 834,00	5.800	133 + 966 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	H K	4.069,43 323,36	110.335,60	110.994,12	H 2.977,71 K 756,56	129.300	1.317 + 20.281 -	3.319 2.037-
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			105.369,09-	104.542,22-		123.500-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen	K	2.319,39	4.966,51	6.451,90	K 834,00	5.800	133 + 966 -	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	H K	4.069,43 323,36	110.335,60	110.994,12	H 2.977,71 K 756,56	129.300	1.317 + 20.281 -	3.319 2.037-
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			105.369,09-	104.542,22-		123.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0800	Einrichtung für Verwaltungsangehörige								
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		200	200 -	
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			3.807,67	3.807,67		2.500	1.308 +	1.308
668000	Kameradschaftspflege			500,00	404,79	K 95,21	500		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben			4.307,67	4.212,46	K 95,21	3.200	1.308 + 200 -	1.308
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			4.307,67-	4.212,46-		3.200-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			4.307,67	4.212,46	K 95,21	3.200	1.308 + 200 -	1.308
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			4.307,67-	4.212,46-		3.200-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 14.810,84	290.743,75	292.738,37	K 12.816,22	287.200	28.127 + 24.583 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		H 5.473,33 K 4.219,38	1.167.831,37	1.149.013,65	H 26.596,21 K 1.914,22	1.239.800	81.969 + 153.938 -	17.803
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			877.087,62-	856.275,28-		952.600-		8.391-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1100	Öffentliche Ordnung								
100000	Verwaltungsgebühren	K	1.357,60	34.901,62	35.740,82	K 518,40	33.000	1.902 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			16,38	16,38		0	16 +	
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V			5.447,67	5.447,67		5.200	248 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			44.124,27	44.124,27		44.400	276 -	
260000	Bußgelder	K	55,00	5.354,01	5.303,01	K 106,00	8.000	2.646 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			119.390,18	119.390,18		133.000	13.610 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			10.918,63	10.918,63		11.400	481 -	
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			24.632,26	24.632,26		29.600	4.968 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			5,00	5,00		100	95 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			0,00	0,00		800	800 -	365-
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.340,50	1.340,50		2.000	660 -	192-
570000	Ausweise / Pässe			23.699,38	23.296,97	K 402,41	24.000	301 -	115-
570100	Verbrauchsmittel Ordnungsamt			1.000,00	0,00	H 1.000,00	1.500	500 -	
579000	Geschwindigkeitsmessungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
650000	Bürobedarf			2.793,17	2.793,17		2.000	793 +	793
652000	Post- und Fernmeldegebühren			433,57	433,57		500	66 -	
654000	Dienstreisen			113,05	113,05		500	387 -	
657000	EDV-Kosten Meldeamt	K	3.585,64	15.270,60	15.251,74	K 3.604,50	15.000	271 +	271
657100	EDV-Kosten Ordnungsamt			907,08	548,17	K 358,91	1.800	893 -	
668000	Vermischte Ausgaben			4.865,97	4.865,97		3.000	1.866 +	1.866
671000	Erstattungen an Land - Fischereiabgabe			416,00	416,00		700	284 -	271-
678000	Erstattungen an Tierschutzverein/Tierheim			2.941,50	2.941,50		3.000	59 -	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		4.100	4.100 -	4.100-
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	1.412,60	89.843,95	90.632,15	K 624,40	90.600	2.166 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben	K	3.585,64	208.726,89	206.946,71	H 1.000,00 K 4.365,82	234.000	2.922 - 2.930 + 28.203 -	2.930 5.042-
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			118.882,94-	116.314,56-		143.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1160	Grundbuchamt								
100000	Verwaltungsgebühren			625,00	625,00		700	75 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			11.946,16	11.946,16		12.100	154 -	
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.			5.340,00	5.340,00		5.200	140 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00		100	100 -	
654000	Dienstreisen			34,40	34,40		300	266 -	
1.1160	Unterabschnitt 1.1160 - Einnahmen			625,00	625,00		700	75 -	
1.1160	Unterabschnitt 1.1160 - Ausgaben			17.320,56	17.320,56		20.300	140 + 3.119 -	
	Unterabschnitt 1.1160 - Ergebnis			16.695,56-	16.695,56-		19.600-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	1.412,60	90.468,95	91.257,15	K	624,40	91.300	2.166 + 2.997 -
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	3.585,64	226.047,45	224.267,27	H K	1.000,00 4.365,82	254.300	3.070 + 31.322 - 2.930 5.042-
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			135.578,50-	133.010,12-		163.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.1300	Freiwillige Feuerwehr									
140000	Pacht Dachfläche für Fotovoltaikanlage			560,88	560,88		500	61 +		
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	6.271,62	15.498,90	20.143,42	K	1.627,10	5.499 +	80-	
162000	Schlauchpool Erstatt. Ottenhöfen Seebach			2.783,71	0,00	K	2.783,71	2.900	116 -	
171000	Zuweisungen vom Land			9.969,00	9.969,00		10.000	31 -		
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			26.013,00	26.013,00		24.900	1.113 +		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			941,24	941,24		1.000	59 -		
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			0,00	0,00		100	100 -		
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			2,34	2,34		300	298 -		
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			9.000,00	3.682,66	H	5.317,34	9.000		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			25.911,05	20.359,25	K	5.551,80	23.700	2.211 +	
520100	Schlauchpool Beschaffungen, Inventarunterh	K	1.616,79	5.050,11	6.666,90		6.600	1.550 -		
540000	Bewirtschaftungskosten	K	99,53	9.822,23	9.820,54	K	101,22	11.500	1.678 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	H	16.500,00	11.918,70	24.725,94	H	5.925,52	20.100	8.181 -	
		K	2.963,92			K	731,16			
560000	Besondere Aufwend. für Bedienstete	H	16.000,00	24.400,00	28.018,26	H	14.239,55	24.400		
		K	4.130,38			K	2.272,57			
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	H	3.000,00	19.740,83	13.832,97	H	12.444,49	20.000	259 -	
		K	3.536,63						259-	
570000	Lfd. Entschädigungen			5.000,00	4.920,00	H	80,00	5.000		
570100	Schlauchpool lfd. Entschädigungen			4.800,00	4.800,00		4.800			
578000	Atemschutzuntersuchungen, Führerscheinunt			3.436,10	2.736,19	H	699,91	4.000	564 -	
588000	Einsatzkosten, Lohnausfallkosten	K	1.319,00	7.390,01	8.709,01		10.000	2.610 -		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			9.903,57	9.903,57		9.900	4 +	4	
650000	Bürobedarf	K	445,08	1.414,65	1.859,73		1.000	415 +		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	11,22	916,28	927,50		1.000	84 -		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			768,95	768,95		900	131 -		
668000	Vermischte Ausgaben			3.117,28	3.117,28		2.000	1.117 +	259	
672000	Digitale Alarmierung			504,85	504,85		600	95 -		
679000	Innere Verrechnungen			28.837,84	28.837,84		29.200	362 -	362-	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			0,00	0,00		100	100 -		
679200	Einrichtungsbenutzung Achertalhalle			1.032,51	1.032,51		1.000	33 +	33	
679300	Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle			1.652,65	1.652,65		1.700	47 -		
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			32.707,00	32.707,00		32.800	93 -		
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			42.442,20	42.442,20		39.700	2.742 +	2.742	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			23.618,89	23.618,89		32.700	9.081 -	2.742-	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			1.641,24	1.641,24		2.000	359 -		
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen	K	6.271,62	54.825,49	56.686,30	K	4.410,81	48.300	6.673 +	80-
								147 -		
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben	H	35.500,00	275.970,52	278.229,51	H	38.706,81	295.100	6.521 +	3.037
		K	14.122,55			K	8.656,75		25.651 -	11.545-
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis			221.145,03-	221.543,21-		246.800-			
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	6.271,62	54.825,49	56.686,30	K	4.410,81	48.300	6.673 +	80-
								147 -		
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	H	35.500,00	275.970,52	278.229,51	H	38.706,81	295.100	6.521 +	3.037
		K	14.122,55			K	8.656,75		25.651 -	11.545-
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			221.145,03-	221.543,21-		246.800-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2110	Grundschule Waldulm								
414000	Vergütungen der Beschäftigten			21.775,94	21.775,94		27.800	6.024 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			1.969,92	1.969,92		2.400	430 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			4.392,05	4.392,05		6.100	1.708 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			0,00	0,00		100	100 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			5.848,14	5.848,14		6.500	652 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	H	1.713,36	1.500,00	163,57	H K	2.827,61 222,18		
521000	Beschaffungen u. a. Hausmeister			695,84	695,84		700	4 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			14.248,33	14.248,33		15.000	752 -	
570000	Verbrauchsmittel	H	176,00	604,78	597,05	H K	148,39 35,34	395 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			2.681,01	2.681,01		2.100	581 +	
592000	Lernmittel			2.158,68	2.158,68		2.000	159 +	
650000	Bürobedarf			1.538,23	1.538,23		1.000	538 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.696,96	1.672,06	K	24,90	197 +	
668000	Vermischte Ausgaben			920,34	890,11	K	30,23	2.000	1.080 -
679000	Innere Verrechnungen			13.217,41	13.217,41		13.600	383 -	383-
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			2.882,64	2.882,64		2.000	883 +	883
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			12.199,87	12.199,87		12.800	600 -	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben	H	1.889,36	88.330,14	86.930,85	H K	2.976,00 312,65	2.358 + 12.127 -	883 383-
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			88.330,14-	86.930,85-		98.100-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	H	1.889,36	88.330,14	86.930,85	H K	2.976,00 312,65	2.358 + 12.127 -	883 383-
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			88.330,14-	86.930,85-		98.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.2250	Grund-, Werkreal- und Realschule									
100000	Verwaltungsgebühren			126,00	126,00		200	74 -		
150000	Kostenersätze aus Schulbetrieb			7.236,80	7.236,80		0	7.237 +	7.237-	
151000	Sonstige Kostenersätze			172,57	172,57		1.000	827 -		
152000	Bildung und Teilhabe			34,50	34,50		1.000	966 -		
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V			12.937,60	12.937,60		12.500	438 +		
167000	Erstatt. v. Ausg. d. VwH v. privat. Unternehm.	K	471,08	1.350,77	1.699,87	K	121,98	49 -		
171000	Zuweisungen vom Land			469.875,00	469.875,00		467.000	2.875 +	2.500-	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			79.963,43	79.963,43		91.100	11.137 +		
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			7.273,03	7.273,03		8.000	727 -		
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte			16.278,67	16.278,67		20.000	3.721 -		
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			0,00	0,00		100	100 -		
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen			28.440,85	28.440,85		28.500	59 -	59-	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	H	48.819,68	12.005,50	40.128,00	H	17.650,48	5.995 -	5.995-	
						K	3.046,70			
521000	Beschaffungen Hausmeister			1.946,31	1.946,31		2.000	54 -		
522000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung Mensa			0,00	0,00		300	300 -	255-	
524000	Beschaffungen Schulmöbel Tafeln	H	8.876,69	4.054,35-	4.822,34		15.000	19.054 -		
531000	Mieten und Pachten	H	114,92	2.000,00	1.924,52	H	190,40	2.000		
540000	Bewirtschaftungskosten			107.147,76	103.977,02	K	3.170,74	135.000	27.852 -	
540099	Strom Eigenverbrauch Photovoltaik	K	1.499,61	1.105,28	1.499,61	K	1.105,28	1.500	395 -	
570000	Hausrat und Werken	H	1.739,83	12.460,66	10.179,42	H	4.021,07	13.000	539 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			23.955,17	23.955,17		23.000	955 +		
592000	Lernmittel	H	5.277,96	32.232,88	37.510,84		33.500	1.267 -		
630000	Bildung und Teilhabe			1.742,00	1.742,00		1.200	542 +	542	
650000	Bürobedarf			6.514,39	6.514,39		11.000	4.486 -		
652000	Post- und Fernmeldegebühren			2.726,70	2.726,70		3.000	273 -		
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		1.500	1.500 -		
668000	Vermischte Ausgaben			17.110,20	16.910,20	K	200,00	10.000	7.110 +	
678000	Kostenerstattung an übrige Bereiche			18.455,08	18.455,08		26.000	7.545 -	209-	
679000	Innere Verrechnungen			32.673,71	32.673,71		33.100	426 -	426-	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			3.905,99	3.905,99		8.200	4.294 -		
679200	Einrichtungsbenuztg Achertalhalle			59.233,29	59.233,29		58.500	733 +	733	
679300	Einrichtungsbenuztg Pfarrberghalle			5.598,58	5.598,58		5.900	301 -		
679400	Einrichtungsbenuztg Rodeck-Stadion			36.443,06	36.443,06		39.900	3.457 -		
712000	Sachkosten Werkrealschule Ottenhöfen			80.032,00	80.032,00		78.700	1.332 +	1.332	
1.2250	Unterabschnitt 1.2250 - Einnahmen	K	471,08	491.733,24	492.082,34	K	121,98	483.100	10.549 +	9.737-
									1.916 -	
1.2250	Unterabschnitt 1.2250 - Ausgaben	H	64.829,08	585.190,19	622.134,21	H	21.861,95	668.000	10.673 +	2.607
		K	1.499,61			K	7.522,72		93.482 -	6.943-
	Unterabschnitt 1.2250 - Ergebnis			93.456,95-	130.051,87-		184.900-			
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen	K	471,08	491.733,24	492.082,34	K	121,98	483.100	10.549 +	9.737-
									1.916 -	
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben	H	64.829,08	585.190,19	622.134,21	H	21.861,95	668.000	10.673 +	2.607
		K	1.499,61			K	7.522,72		93.482 -	6.943-
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			93.456,95-	130.051,87-		184.900-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2910	Betreuungsangebote an Schulen								
168200	Eigenanteile Eltern	K	75,00	16.718,00	16.753,00	K 40,00	14.500	2.218 +	
171100	Zuweis. Land verlässl. Grundschule Kapp.			6.297,50	6.297,50		6.300	3 -	
171200	Zuweis. Land verlässl. Grundschule Waldulm			2.633,50	2.633,50		3.000	367 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			23.545,22	23.545,22		24.300	755 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			911,35	911,35		2.100	1.189 -	
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			3.547,43	3.547,43		6.400	2.853 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung - Kapp.			0,00	0,00		200	200 -	
521000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung - Waldulm			101,46	101,46		200	99 -	
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			352,50	352,50		0	353 +	353
679000	Innere Verrechnungen			613,15	613,15		600	13 +	13
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen	K	75,00	25.649,00	25.684,00	K 40,00	23.800	2.218 + 369 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			29.071,11	29.071,11		33.800	366 + 5.095 -	366
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			3.422,11-	3.387,11-		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2911									
167000	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.privat.Unternehm.			500,00	500,00		0	500 +	
171000	Zuweisungen vom Land			8.350,00	0,00	K 8.350,00	0	8.350 +	
678000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche			7.000,00	7.000,00		0	7.000 +	7.000
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Einnahmen			8.850,00	500,00	K 8.350,00	0	8.850 +	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Ausgaben			7.000,00	7.000,00		0	7.000 +	7.000
	Unterabschnitt 1.2911 - Ergebnis			1.850,00	6.500,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2950	Sonstige schulische Aufgaben								
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			26.372,87	26.372,87		26.500	127 -	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			26.372,87	26.372,87		26.500	127 -	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			26.372,87-	26.372,87-		26.500-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen		K 75,00	51.870,12	43.555,12	K 8.390,00	40.800	11.439 + 369 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			82.546,80	82.546,80		82.800	7.771 + 8.024 -	7.771 406-
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			30.676,68-	38.991,68-		42.000-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 546,08	543.603,36	535.637,46	K 8.511,98	523.900	21.989 + 2.285 -	9.737-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		H 66.718,44 K 1.499,61	756.067,13	791.611,86	H 24.837,95 K 7.835,37	848.900	20.801 + 113.634 -	11.261 7.732-
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			212.463,77-	255.974,40-		325.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3320	Musikpflege								
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			1.548,76	1.548,76		1.500	49 +	49
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			5.645,00	5.645,00		5.900	255 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			10.991,66	10.991,66		11.000	8 -	242
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			18.185,42	18.185,42		18.400	49 + 263 -	290
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			18.185,42-	18.185,42-		18.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3330	Musikschulen								
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			25.847,33	25.847,33		35.000	9.153 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			25.847,33	25.847,33		35.000	9.153 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			25.847,33-	25.847,33-		35.000-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			44.032,75	44.032,75		53.400	49 + 9.416 -	290
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			44.032,75-	44.032,75-		53.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
140000	Mieten und Pachten			2.000,00	2.000,00		2.000		
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			70,20	70,20		100	30 -	
152000	Ersatz Winzerkirwi			2.074,60	2.074,60		2.000	75 +	75-
155200	Ersatz Weihnachts- u. Christbaumbeleucht.			500,00	500,00		200	300 +	
155300	Kostenersätze Festplatz Kappelrodeck			96,24	96,24		500	404 -	
155400	Ersätze Geschirrmobil			1.156,55	1.156,55		1.300	143 -	
572000	Winzerkirwi Kappelrodeck			4.371,46	4.371,46		4.200	171 +	171
572200	Weinfest Waldulm			1.190,00	1.190,00		1.500	310 -	
575000	Ortschronik			0,00	0,00		1.400	1.400 -	4-
575100	Kirchenanstrahlung			267,23	267,23		1.500	1.233 -	
575200	Weihnachts-/Illubeleuchtung Christbäume	H	5.591,55	1.384,14-	2.131,01	H K	2.000,00 76,40	6.500 7.884 -	
575300	Marktplatz (Strom, Wasser u.a.)			2.218,56	2.218,56		3.500	1.281 -	
575310	Festplatz Waldulm (Strom, Wasser u.a.)			462,52	462,52		500	37 -	17
575400	Geschirrmobil			2.322,76	2.322,76		1.200	1.123 +	1.123
579000	Ortsverschönerung (Blumen, Dünger usw.)			6.552,45	6.552,45		7.000	448 -	
579100	Ortsverschönerung - Sonstiges			598,81	598,81		1.000	401 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			26,00	26,00		100	74 -	
668000	Vermischte Ausgaben			103,15	103,15		500	397 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			30.991,50	30.991,50		30.800	192 +	192
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			2.391,07	2.391,07		2.400	9 -	9-
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			1.364,83	1.364,83		1.400	35 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			1.539,42	1.539,42		1.800	261 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			5.897,59	5.897,59		6.100	375 + 577 -	75-
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben	H	5.591,55	53.015,62	56.530,77	H K	2.000,00 76,40	65.300 13.770 -	1.503 12-
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			47.118,03-	50.633,18-		59.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3401	Winzerkirwi Kappelrodeck Freitag-Veranstaltung								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			13.187,80	13.187,80		15.000	1.812 -	
668000	Vermischte Ausgaben			10.003,76	10.003,76		15.000	4.996 -	
1.3401	Unterabschnitt 1.3401 - Einnahmen			13.187,80	13.187,80		15.000	1.812 -	
1.3401	Unterabschnitt 1.3401 - Ausgaben			10.003,76	10.003,76		15.000	4.996 -	
	Unterabschnitt 1.3401 - Ergebnis			3.184,04	3.184,04		0		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			19.085,39	19.085,39		21.100	375 +	75-
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben		H 5.591,55	63.019,38	66.534,53	H K 2.000,00 76,40	80.300	1.486 + 18.766 -	1.503 12-
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			43.933,99-	47.449,14-		59.200-		

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

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3700	Kirchliche Angelegenheiten								
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			1.309,80	1.309,80		1.000	310 +	310
679300	Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle			2.386,13	2.386,13		2.500	114 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			423,47	423,47		1.100	677 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			4.119,40	4.119,40		4.600	310 + 790 -	310
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			4.119,40-	4.119,40-		4.600-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			4.119,40	4.119,40		4.600	310 + 790 -	310
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			4.119,40-	4.119,40-		4.600-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			19.085,39	19.085,39		21.100	375 + 2.389 -	75-
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben	H	5.591,55	113.271,53	116.786,68	H K	2.000,00 76,40	2.144 + 29.273 -	2.403 12-
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			94.186,14-	97.701,29-		119.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
140000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		500	500 -	
168000	Erst. für Ausg. des VwH v.übrigen Bereich			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
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		1.000	1.000 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		500	500 -	
575000	Betriebsaufwand			0,00	0,00		200	200 -	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben			0,00	0,00		2.200	2.200 -	
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			0,00	0,00		700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
140000	Mieten und Pachten			7.700,00	7.700,00		0	7.700 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			4.764,00	4.764,00		15.000	10.236 -	
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V			123.791,48	121.031,48	K	125.000	1.209 -	
171000	Zuweisungen vom Land/Integrationsarbeit			0,00	0,00		40.000	40.000 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			1.926,42	1.926,42		20.600	18.674 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			0,00	0,00		1.800	1.800 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			4,76	4,76		4.500	4.495 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			35.622,62	35.622,62		15.000	20.623 +	20.623
520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung - Kapp.			237,21	237,21		0	237 +	5.000
531000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.			146.569,90	146.569,90		145.000	1.570 +	1.570
540000	Bewirtschaftungskosten	K	57,37	25.000,00	13.422,45	H	25.000		
						K	7.856,98		
						K	3.777,94		
575000	Betriebsaufwand			3.195,73	3.160,73	K	5.000	1.804 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			975,23	975,23	K	600	375 +	375
679000	Innere Verrechnungen			30.008,06	30.008,06		29.800	208 +	208
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			26.941,84	26.941,84		17.100	9.842 +	9.842
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen			136.255,48	133.495,48	K	180.000	7.700 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben	K	57,37	270.481,77	258.869,22	H	264.400	51.445 -	37.618
						K	3.812,94	32.855 +	
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			134.226,29-	125.373,74-		84.400-	26.773 -	
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen			136.255,48	133.495,48	K	181.500	7.700 +	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben	K	57,37	270.481,77	258.869,22	H	266.600	52.945 -	37.618
						K	3.812,94	32.855 +	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			134.226,29-	125.373,74-		85.100-	28.973 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4600	Einrichtungen der Jugendhilfe								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			2.209,60	2.209,60		1.000	1.210 +	440-
668000	Vermischte Ausgaben			7.015,99	6.485,76	K 530,23	5.200	1.816 +	1.816
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			2.209,60	2.209,60		1.000	1.210 +	440-
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben			7.015,99	6.485,76	K 530,23	5.200	1.816 +	1.816
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			4.806,39-	4.276,16-		4.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.4640	Tageseinrichtungen für Kinder									
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen			50,00	50,00		0	50 +		
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V			0,00	0,00		4.000	4.000 -		
168100	Erstattung f. Unterhaltungs- u. Betriebsk v. Verrechnungsstelle St. Josef	K	381,19	10.160,96	0,00	K	10.542,15	19.800	9.639 -	
168200	Erstattung f. Unterhaltungs- u. Betriebsk v. Verrechnungsstelle St. Anna	K	138,35	4.780,55	0,00	K	4.918,90	10.300	5.519 -	
171000	Zuweisungen vom Land			583.620,00	583.620,00		548.000	35.620 +		
500100	Unterh.d.Grundst. u. baul.Anl.St. Josef	H	5.650,54	25.000,00	8.351,56	H	22.298,98	25.000		
500200	Unterh.d.Grundst. u. baul.Anl.St. Anna	H	9.305,12	10.500,00	18.997,69	H	807,43	10.500		
540100	Bewirtschaftungskosten St. Josef			5.829,29	5.829,29		19.800	13.971 -	286-	
540200	Bewirtschaftungskosten St. Anna			3.923,53	3.923,53		10.300	6.376 -		
540400	Bewirtschaftungsk.Außengruppe St. Josef			273,73	273,73		0	274 +	286	
668000	Vermischte Ausgaben			405,88	405,88		1.000	594 -		
672000	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./GV			15.004,68	15.004,68		20.000	4.995 -		
679000	Innere Verrechnungen			9.012,57	9.012,57		0	9.013 +	9.013	
679200	Einrichtungsbenutzung Achertalhalle			448,32	448,32		400	48 +	48	
679300	Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle			7.891,86	7.891,86		8.200	308 -		
700100	Zuschuss an Kindergarten St. Josef			712.773,18	712.773,18		1.010.000	297.227 -		
700200	Zuschuss an Kindergarten St. Anna			388.971,10	388.971,10		353.000	35.971 +		
700300	Zuschuss an Kindergarten St. Maria			356.947,75	356.947,75		280.300	76.648 +		
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen	K	519,54	598.611,51	583.670,00	K	15.461,05	582.100	35.670 + 19.158 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben	H	14.955,66	1.536.981,89	1.528.831,14	H	23.106,41	1.738.500	121.953 + 323.472 -	9.347 286-
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			938.370,38-	945.161,14-		1.156.400-			
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen	K	519,54	600.821,11	585.879,60	K	15.461,05	583.100	36.880 + 19.158 -	440-
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben	H	14.955,66	1.543.997,88	1.535.316,90	H K	23.106,41 530,23	1.743.700	123.769 + 323.472 -	11.163 286-
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			943.176,77-	949.437,30-		1.160.600-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspf.(o.Altener)								
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			3.519,00	3.519,00		3.700	181 -	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			3.519,00	3.519,00		3.700	181 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			3.519,00-	3.519,00-		3.700-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			3.519,00	3.519,00		3.700	181 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			3.519,00-	3.519,00-		3.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4900	Sonstige soziale Angelegenheiten								
150100	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			1.620,00	1.620,00		0	1.620 +	
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen			500,00	500,00		500		
603000	Seniorenarbeit			9.256,38	9.091,69	K 164,69	8.500	756 +	756
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			230,95	230,95		200	31 +	31
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			324,96	324,96		300	25 +	25
1.4900	Unterabschnitt 1.4900 - Einnahmen			2.120,00	2.120,00		500	1.620 +	
1.4900	Unterabschnitt 1.4900 - Ausgaben			9.812,29	9.647,60	K 164,69	9.000	812 +	812
	Unterabschnitt 1.4900 - Ergebnis			7.692,29-	7.527,60-		8.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4982									
171000	Zuweisungen vom Land			82.764,87	82.764,87		0	82.765 +	
1.4982	Unterabschnitt 1.4982 - Einnahmen			82.764,87	82.764,87		0	82.765 +	
1.4982	Unterabschnitt 1.4982 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.4982 - Ergebnis			82.764,87	82.764,87		0		
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen			84.884,87	84.884,87		500	84.385 +	
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben			9.812,29	9.647,60	K 164,69	9.000	812 +	812
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis			75.072,58	75.237,27		8.500-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 519,54	821.961,46	804.259,95	K 18.221,05	765.100	128.964 +	440-
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		H 14.955,66 K 57,37	1.827.810,94	1.807.352,72	H 30.963,39 K 4.507,86	2.023.000	72.103 - 157.437 + 352.626 -	49.593 286-
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.005.849,48-	1.003.092,77-		1.257.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5400	Sonst.Einrichtungen und Maßn.d.Gesundheitspflege								
679200	Einrichtungsbenutzung Achertalhalle			679,28	679,28		700	21 -	21-
679300	Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle			11.856,35	11.856,35		12.400	544 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			1.490,01	1.490,01		2.000	510 -	
1.5400	Unterabschnitt 1.5400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5400	Unterabschnitt 1.5400 - Ausgaben			14.025,64	14.025,64		15.100	1.074 -	21-
	Unterabschnitt 1.5400 - Ergebnis			14.025,64-	14.025,64-		15.100-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			14.025,64	14.025,64		15.100	1.074 -	21-
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			14.025,64-	14.025,64-		15.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5500	Förderung des Sports								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	100,00	1.777,00	1.877,00		0	1.777 +	
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			70.033,86	70.033,86		69.100	934 +	934
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			43.377,36	43.377,36		45.400	2.023 -	25-
679400	Einrichtungsbenuztung Rodeck-Stadion			111.759,71	111.759,71		122.200	10.440 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			6.063,15	5.818,15	K	245,00	937 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen	K	100,00	1.777,00	1.877,00		0	1.777 +	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			231.234,08	230.989,08	K	245,00	934 + 13.400 -	934 25-
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			229.457,08-	229.112,08-		243.700-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen	K	100,00	1.777,00	1.877,00		0	1.777 +	
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			231.234,08	230.989,08	K	245,00	934 + 13.400 -	934 25-
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			229.457,08-	229.112,08-		243.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5610	Achertalhalle								
140000	Mieten und Pachten			2.501,51	2.501,51		4.000	1.498 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			607,68	607,68		1.700	1.092 -	
169200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			135.856,17	135.856,17		134.100	1.756 +	1.756-
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			9.874,00	9.874,00		17.100	7.226 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			20.309,64	20.309,64		24.400	4.090 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			1.777,29	1.777,29		2.100	323 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			3.978,82	3.978,82		5.400	1.421 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			3,00	3,00		100	97 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	1.049,54	9.500,00	10.792,43	H	2.151,09		
		K	2.393,98				9.500		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			5.000,00	3.122,51	H	1.877,49		
540000	Bewirtschaftungskosten	K	35,89	42.897,58	42.933,47		40.000	2.898 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
677000	Hallennutzung TVK-Anbau			4.852,41	4.852,41		5.000	148 -	
679000	Innere Verrechnungen			9.476,02	9.476,02		9.600	124 -	91-
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			829,23	829,23		800	29 +	29
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			34.084,06	34.084,06		34.000	84 +	84
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.571,00	1.571,00		1.600	29 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.560,31	14.560,31		19.300	4.740 -	745-
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen			148.839,36	148.839,36		156.900	1.756 +	1.756-
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben	H	1.049,54	148.839,36	148.290,19	H	4.028,58	9.817 -	113
		K	2.429,87				156.900	3.011 +	836-
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			0,00	549,17		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5611	Pfarrberghalle								
140000	Mieten und Pachten			1.454,04	1.174,12	K 279,92	1.600	146 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			3.274,01	3.274,01		300	2.974 +	
169300	Einrichtungsbenuztung Parrberghalle			92.845,38	92.845,38		97.100	4.255 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			3.719,00	3.719,00		3.900	181 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	1.225,88	17.146,97	16.626,65	H 1.741,56 K 4,64	17.000	147 +	147
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			8.000,00	7.123,30	H 876,70	8.000		
540000	Bewirtschaftungskosten			25.771,15	25.771,15		25.000	771 +	
650000	Geschäftsbedarf			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			8.554,40	8.554,40		9.200	646 -	646-
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			11.311,01	11.311,01		10.000	1.311 +	1.311
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			19.884,00	19.884,00		19.900	16 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			952,00	952,00		1.000	48 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			9.672,90	9.672,90		12.700	3.027 -	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen			101.292,43	101.012,51	K 279,92	102.900	2.974 + 4.582 -	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben	H	1.225,88	101.292,43	99.895,41	H 2.618,26 K 4,64	102.900	2.229 + 3.837 -	1.458 646-
	Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis			0,00	1.117,10		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5620	Sportzentrum Rodeck-Stadion								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	167,40-	2.746,63	2.679,23	K 100,00-	1.300	1.447 +	
169400	Einrichtungsbenutzung Rodeck-Stadion			148.202,77	148.202,77		162.100	13.897 -	
177100	FSV Kappelrodeck-Waldulm Eigenanteil			20.000,00	20.000,00		0	20.000 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			10.052,00	10.052,00		7.600	2.452 +	
500000	Unterhaltung Gebäude	H	2.026,40	6.294,02	8.320,42		3.000	3.294 +	3.294
510000	Unterhaltung Plätze			22.783,65	22.783,65		15.000	7.784 +	7.784
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			356,81	356,81		2.000	1.643 -	1.639-
540000	Bewirtschaftungskosten Plätze			7.114,86	7.114,86		10.000	2.885 -	
541000	Bewirtschaftungskosten Sporthaus			11.493,75	11.493,75		22.000	10.506 -	
679000	Innere Verrechnungen			18.131,77	18.131,77		18.400	268 -	268-
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			25.735,87	25.735,87		11.800	13.936 +	13.936
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			51.054,18	51.054,18		48.200	2.854 +	2.854
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			444,40	444,40		200	244 +	244
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			37.592,09	37.592,09		40.400	2.808 -	2.808-
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen	K	167,40-	181.001,40	180.934,00	K 100,00-	171.000	23.899 + 13.897 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben	H	2.026,40	181.001,40	183.027,80		171.000	28.112 + 18.111 -	28.112 4.715-
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			0,00	2.093,80-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5621	Sportplatz Heidenhof								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			2.736,90	2.736,90		0	2.737 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	1.488,19	1.248,71	2.736,90		2.000	751 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			827,23	827,23		2.000	1.173 -	
1.5621	Unterabschnitt 1.5621 - Einnahmen			2.736,90	2.736,90		0	2.737 +	
1.5621	Unterabschnitt 1.5621 - Ausgaben	H	1.488,19	2.075,94	3.564,13		4.000	1.924 -	
	Unterabschnitt 1.5621 - Ergebnis			660,96	827,23-		4.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5622	Skateboardanlage / Bikepark / Freewall								
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			2.381,00	2.381,00		1.800	581 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			1.524,79	249,80	H	2.500	975 -	975-
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			4.370,00	4.370,00		4.000	370 +	370
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			335,04	335,04		500	165 -	
1.5622	Unterabschnitt 1.5622 - Einnahmen			2.381,00	2.381,00		1.800	581 +	
1.5622	Unterabschnitt 1.5622 - Ausgaben			6.229,83	4.954,84	H	7.000	370 + 1.140 -	370 975-
	Unterabschnitt 1.5622 - Ergebnis			3.848,83-	2.573,84-		5.200-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen		K 167,40-	436.251,09	435.903,77	K	179,92	31.947 + 28.296 -	1.756-
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben		H 5.790,01 K 2.429,87	439.438,96	439.732,37	H K	7.921,83 4,64	33.722 + 36.083 -	30.054 7.172-
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			3.187,87-	3.828,60-		9.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5710	Freibad								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			53.144,94	53.144,94		50.000	3.145 +	
140000	Mieten und Pachten			766,94	766,94		1.000	233 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			1.170,48	1.170,48		200	970 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			8.545,00	8.545,00		5.200	3.345 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			53.242,38	53.242,38		55.000	1.758 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			4.369,21	4.369,21		4.800	431 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			9.804,61	9.804,61		12.500	2.695 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			19.861,38	13.437,80	H K	6.419,38 4,20	1.361 +	1.361
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			5.157,74	5.157,74		9.100	3.942 -	3.861-
540000	Bewirtschaftungskosten			36.598,29	32.462,48	K	4.135,81	3.402 -	
574000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben			80,82	80,82		0	81 +	
635000	Sächliche Zweckausgaben			1.021,69	1.021,69		2.000	978 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			807,89	807,89		600	208 +	208
650000	Geschäftsausgaben			345,32	236,34	K	108,98	155 -	
678000	Kostenerstattung an übrige Bereiche			0,00	0,00		800	800 -	
679000	Innere Verrechnungen			18.130,14	18.130,14		18.400	270 -	270-
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			15.737,80	15.737,80		15.400	338 +	338
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			65.848,53	65.848,53		57.200	8.649 +	8.649
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			6.269,54	6.269,54		5.100	1.170 +	1.170
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			53.324,51	53.324,51		79.000	25.675 -	9.818-
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen			63.627,36	63.627,36		56.400	7.460 +	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben			290.599,85	279.931,48	H K	6.419,38 4.248,99	11.806 + 40.106 -	11.725 13.949-
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			226.972,49-	216.304,12-		262.500-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen			63.627,36	63.627,36		56.400	7.460 + 233 -	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben			290.599,85	279.931,48	H K	6.419,38 4.248,99	11.806 + 40.106 -	11.725 13.949-
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			226.972,49-	216.304,12-		262.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5800	Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			110,00	110,00		300	190 -	
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	H	935,85	10.281,33	12.686,83		9.500	781 +	781
		K	1.469,65						
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			1.171,34	1.171,34		1.000	171 +	171
540000	Bewirtschaftungskosten			5.216,64	5.216,64		5.000	217 +	56-
635000	Sächliche Zweckausgaben			7,00	7,00		300	293 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			133.153,30	133.153,30		138.500	5.347 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			110,00	110,00		300	190 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben	H	935,85	149.829,61	152.235,11		154.300	1.169 +	953
		K	1.469,65					5.640 -	56-
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			149.719,61-	152.125,11-		154.000-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			110,00	110,00		300	190 -	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben	H	935,85	149.829,61	152.235,11		154.300	1.169 +	953
		K	1.469,65					5.640 -	56-
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			149.719,61-	152.125,11-		154.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5900	Sonstige Erholungseinrichtungen, Wein- und Obstlehrpfad u.a.								
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			2.000,00	389,95	H 1.610,05	2.000		
540000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		200	200 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			7.178,18	7.178,18		15.400	8.222 -	7.475-
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			547,79	547,79		600	52 -	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben			9.725,97	8.115,92	H 1.610,05	18.200	8.474 -	7.475-
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			9.725,97-	8.115,92-		18.200-		
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			9.725,97	8.115,92	H 1.610,05	18.200	8.474 -	7.475-
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			9.725,97-	8.115,92-		18.200-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 67,40-	501.765,45	501.518,13	K 179,92	489.300	41.184 + 28.719 -	1.756-
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		H 6.725,86 K 3.899,52	1.134.854,11	1.125.029,60	H 15.951,26 K 4.498,63	1.192.000	47.631 + 104.777 -	43.665 28.698-
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			633.088,66-	623.511,47-		702.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.6000	Allgemeine Bauverwaltung									
100000	Verwaltungsgebühren	K	405,00	5.270,00	5.490,00	K	4.300	970 +		
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V	K	11.747,36	13.761,40	11.747,36	K	47.700	33.939 -		
165000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. komm. Sonderrechnung			26.831,31	26.831,31		24.600	2.231 +		
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			81.216,62	81.216,62		76.900	4.317 +		
410000	Besoldung der Beamten			98.060,30	98.060,30		96.600	1.460 +		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			71.479,99	71.479,99		113.900	42.420 -		
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			57.430,05	57.430,05		54.300	3.130 +		
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			6.549,78	6.549,78		9.800	3.250 -		
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte			14.637,34	14.637,34		25.100	10.463 -		
450000	Angestellte									
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			9.006,00	9.006,00		9.000	6 +		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			22,60	22,60		600	577 -		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		500	500 -		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.730,23	2.730,23		2.500	230 +	230	
650000	Bürobedarf			2.351,01	2.351,01		3.500	1.149 -		
652000	Post- und Fernmeldegebühren			947,68	947,68		1.200	252 -	252-	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00		300	300 -		
654000	Dienstreisen			21,04	21,04		500	479 -		
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			352,50	352,50		0	353 +	353	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen	K	12.152,36	127.079,33	125.285,29	K	13.946,40	153.500	7.518 + 33.939 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			263.588,52	263.588,52		317.800	5.179 + 59.391 -	583 252-	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			136.509,19-	138.303,23-		164.300-			
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen	K	12.152,36	127.079,33	125.285,29	K	13.946,40	153.500	7.518 + 33.939 -	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			263.588,52	263.588,52		317.800	5.179 + 59.391 -	583 252-	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			136.509,19-	138.303,23-		164.300-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6100	Orts- und Regionalplanung								
100000	Verwaltungsgebühren - Gutachterausschuss			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			726,14	726,14		500	226 +	
510000	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete			7.447,42	7.447,42		5.000	2.447 +	2.447
577000	Bebauungspläne, Gutachten			58.050,00	18.050,00	H	40.000,00	81.500 -	1.240-
635000	Sächliche Zweckausgaben			667,75	667,75		2.000	1.332 -	
655000	Honorare ELR-Programm			5.000,00	0,00	H	5.000,00	10.000 -	
655100	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			659,04	659,04		0	659 +	659
717000	Kostendeckungseinlage Breitband Ortenau			1.869,69	1.869,69		0	1.870 +	1.870
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			726,14	726,14		3.500	226 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			73.693,90	28.693,90	H	45.000,00	3.000 -	4.976
								4.976 +	
								30.782 -	1.240-
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			72.967,76-	27.967,76-		96.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6120	Vermessungswesen								
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Land	K	1.515,00	6.840,00	8.355,00		15.000	8.160 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			6.664,63	6.664,63		7.800	1.135 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			598,23	598,23		700	102 -	
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte			753,79	753,79		1.700	946 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			3,00	3,00		0	3 +	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen	K	1.515,00	6.840,00	8.355,00		15.000	8.160 -	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben			8.019,65	8.019,65		10.200	3 +	
	Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis			1.179,65-	335,35		4.800	2.183 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6140	Umlegung von Grundstücken								
120000	Zweckgebundene Abgaben			43.261,33	43.261,33		0	43.261 +	
577000	Umlegungsaufwand	H	24.222,33	19.039,00	43.261,33		70.000	50.961 -	7.029-
635000	Sächliche Zweckausgaben	H	29.950,00	29.950,00-	0,00		15.000	44.950 -	
1.6140	Unterabschnitt 1.6140 - Einnahmen			43.261,33	43.261,33		0	43.261 +	
1.6140	Unterabschnitt 1.6140 - Ausgaben	H	54.172,33	10.911,00-	43.261,33		85.000	95.911 -	7.029-
	Unterabschnitt 1.6140 - Ergebnis			54.172,33	0,00		85.000-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen	K	1.515,00	50.827,47	52.342,47		18.500	43.487 + 11.160 -	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben	H	54.172,33	70.802,55	79.974,88	H 45.000,00	194.700	4.979 + 128.877 -	4.976 8.269-
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			19.975,08-	27.632,41-		176.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6300	Gemeindestraßen								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			502,56	502,56		500	3 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	25,00	3.178,73	3.089,73	K	1.000	2.179 +	
171000	Zuweisungen vom Land			69.544,60	69.544,60		67.300	2.245 +	
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens			60.000,00	52.523,14	H	7.052,72		
						K	424,14		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			359,88	359,88		1.000	640 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			494,63	494,63		1.000	505 -	
635000	Sächliche Zweckausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			20.500,00	0,00	H	20.500,00		
678000	Straßenentwässerungsanteil an EB Abw.			136.719,95	136.719,95		164.000	27.280 -	
679000	Innere Verrechnungen			16.193,75	16.193,75		16.900	706 -	706-
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			75.548,29	75.548,29		123.100	47.552 -	47.552-
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen	K	25,00	73.225,89	73.136,89	K	114,00	4.426 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			309.816,50	281.839,64	H	27.552,72	76.984 -	48.258-
						K	424,14		
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			236.590,61-	208.702,75-		318.000-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen	K	25,00	73.225,89	73.136,89	K	114,00	4.426 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			309.816,50	281.839,64	H	27.552,72	76.984 -	48.258-
						K	424,14		
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			236.590,61-	208.702,75-		318.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6700	Straßenbeleuchtung								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	383,05	12.219,53	12.602,58		0	12.220 +	
171000	Zuweisungen aus dem KInvG			64.977,58	64.977,58		67.000	2.022 -	
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	H	21.921,64	94.922,23	103.458,73	H	13.385,14	78 -	78-
575000	Betriebsaufwand	H	13.221,61	47.000,00	35.054,11	H	25.167,50	47.000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			794,88	794,88		0	795 +	795
655000	Sachverständigen Gerichts u.ä. Kosten			271,43	271,43		0	271 +	271
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			621,52	621,52		0	622 +	903
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen	K	383,05	77.197,11	77.580,16		67.000	12.220 + 2.022 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben	H	35.143,25	143.610,06	140.200,67	H	38.552,64	142.000	1.970 78-
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			66.412,95-	62.620,51-		75.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6750	Straßenreinigung, Winterdienst								
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			1.500,00	402,42	H 1.097,58	1.500		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			9.000,00	4.639,74	H 4.325,09 K 35,17	9.000		
531000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.			3.168,00	3.168,00		3.500	332 -	
579000	Streudienst	H	7.155,56	10.000,00	2.567,72	H 14.587,84	10.000		
634000	Spez. Betriebsaufwand			14.000,00	8.198,67	H 3.411,21 K 2.390,12	14.000		
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			54.658,41	54.658,41		36.400	18.258 +	18.258
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben	H	7.155,56	92.326,41	73.634,96	H 23.421,72 K 2.425,29	74.400	18.258 + 332 -	18.258
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			92.326,41-	73.634,96-		74.400-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen		K 383,05	77.197,11	77.580,16		67.000	12.220 + 2.022 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben		H 42.298,81	235.936,47	213.835,63	H 61.974,36 K 2.425,29	216.400	19.946 + 410 -	20.228 78-
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			158.739,36-	136.255,47-		149.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	60,22	242,60	60,22	K 242,60	300	57 -	
525000	Unterhaltung von Einrichtungen	H	1.911,09	3.000,00	605,92	H 4.305,17	3.000		
635000	Sächliche Zweckausgaben			176,69	176,69		500	323 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			10.950,58	10.950,58		20.500	9.549 -	9.549-
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen	K	60,22	242,60	60,22	K 242,60	300	57 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben	H	1.911,09	14.127,27	11.733,19	H 4.305,17	24.000	9.873 -	9.549-
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			13.884,67-	11.672,97-		23.700-		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen	K	60,22	242,60	60,22	K 242,60	300	57 -	
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben	H	1.911,09	14.127,27	11.733,19	H 4.305,17	24.000	9.873 -	9.549-
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			13.884,67-	11.672,97-		23.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	87,00	1.044,00	1.131,00		1.000	44 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			4.107,01	4.107,01		1.000	3.107 +	
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	H	80.361,02	8.000,00	18.651,97	H K	69.703,53 5,52	8.000	
641000	Abwasserabgabe Kleineinleiter			894,75	894,75		1.000	105 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			29.084,78	29.084,78		36.200	7.115 -	7.115-
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen	K	87,00	5.151,01	5.238,01		2.000	3.151 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben	H	80.361,02	37.979,53	48.631,50	H K	69.703,53 5,52	45.200	7.115-
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			32.828,52-	43.393,49-		43.200-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen	K	87,00	5.151,01	5.238,01		2.000	3.151 +	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben	H	80.361,02	37.979,53	48.631,50	H K	69.703,53 5,52	45.200	7.115-
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			32.828,52-	43.393,49-		43.200-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	14.222,63	333.723,41	333.643,04	K	14.303,00	310.100	70.802 +
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	H	178.743,25	932.250,84	899.603,36	H K	208.535,78 2.854,95	1.184.900	47.178 - 30.104 + 282.754 -
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			598.527,43-	565.960,32-		874.800-		25.787 73.522-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7200	Abfallbeseitigung								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			3.237,50	3.237,50		3.100	138 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	594,54	1.500,00	376,26	H K 1.446,28 272,00	1.500		
650000	Geschäftsausgaben			167,93	167,93		200	32 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			4.516,72	4.516,72		4.800	283 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen			3.237,50	3.237,50		3.100	138 +	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben	H	594,54	6.184,65	5.060,91	H K 1.446,28 272,00	6.500	315 -	
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis			2.947,15-	1.823,41-		3.400-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			3.237,50	3.237,50		3.100	138 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben	H	594,54	6.184,65	5.060,91	H K 1.446,28 272,00	6.500	315 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			2.947,15-	1.823,41-		3.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7300	Märkte								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			0,00	0,00		600	600 -	
150100	Naturpark-Markt			0,00	0,00		200	200 -	
630000	Naturpark-Markt			819,28	819,28		1.000	181 -	
635000	Sächliche Zweckausgaben			361,46	361,46		500	139 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.942,51	1.942,51		2.000	57 -	50-
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			1.700,50	1.700,50		5.000	3.300 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen			0,00	0,00		800	800 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			4.823,75	4.823,75		8.500	3.676 -	50-
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			4.823,75-	4.823,75-		7.700-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			0,00	0,00		800	800 -	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			4.823,75	4.823,75		8.500	3.676 -	50-
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			4.823,75-	4.823,75-		7.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7500	Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	52,00	53.828,00	50.292,00	K 3.588,00	60.000	6.172 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			13,31	0,00	K 13,31	0	13 +	
171000	Zuweisungen vom Land			92,60	92,60		100	7 -	
500000	Unterhaltung Gebäude	H	27.206,22	26.871,62	51.140,25	H 2.095,78 K 841,81	5.000	21.872 +	21.872
510000	Unterhaltung Anlagen			5.595,61	5.595,61		5.000	596 +	596
511000	Ausheben Gräber - Unternehmereinsatz			3.357,70	3.120,29	K 237,41	4.000	642 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			152,66	152,66		200	47 -	42-
540000	Bewirtschaftungskosten			6.280,16	6.266,79	K 13,37	4.000	2.280 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -	
657000	EDV-Kosten Friedhofverwaltung			1.608,61	1.608,61		1.200	409 +	409
679000	Innere Verrechnungen			16.222,59	16.222,59		16.300	77 -	77-
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			58.317,77	58.317,77		46.700	11.618 +	11.618
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			9.084,83	9.084,83		9.000	85 +	85
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			275,00	275,00		300	25 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			17.541,67	17.541,67		22.900	5.358 -	85-
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			30,68	30,68		100	69 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	52,00	53.933,91	50.384,60	K 3.601,31	60.100	13 + 6.179 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben	H	27.206,22	145.338,90	169.356,75	H 2.095,78 K 1.092,59	114.800	36.859 + 6.320 -	34.578 204-
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			91.404,99-	118.972,15-		54.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.7501	Bestattungswesen Friedhof Waldulm									
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			21.234,00	21.234,00		20.000	1.234 +		
171000	Zuweisungen vom Land			370,40	370,40		300	70 +		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			368,05	368,05		400	32 -		
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			33,11	33,11		100	67 -		
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte			56,20	56,20		0	56 +		
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			2.500,00	1.185,85	H K	1.292,35 21,80	2.500		
511000	Ausheben Gräber - Unternehmereinsatz			1.085,30	1.085,30		2.000	915 -		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			146,45	146,45		500	354 -		
540000	Bewirtschaftungskosten	K	388,00	2.463,78	2.463,78	K	388,00	2.500		
657000	EDV-Kosten Friedhofverwaltung			689,41	689,41		600	89 +	89	
679000	Innere Verrechnungen			9.477,92	9.477,92		10.500	1.022 -	1.022-	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			11.903,31	11.903,31		17.400	5.497 -		
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			3.372,00	3.372,00		3.400	28 -		
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			153,00	153,00		0	153 +	153	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.488,26	2.488,26		3.200	712 -	153-	
1.7501	Unterabschnitt 1.7501 - Einnahmen			21.604,40	21.604,40		20.300	1.304 +		
1.7501	Unterabschnitt 1.7501 - Ausgaben	K	388,00	34.736,79	33.422,64	H K	1.292,35 409,80	43.100	299 + 8.662 -	242 1.175-
	Unterabschnitt 1.7501 - Ergebnis			13.132,39-	11.818,24-		22.800-			
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 52,00	75.538,31	71.989,00	K	3.601,31	80.400	1.318 + 6.179 -	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben		H 27.206,22 K 388,00	180.075,69	202.779,39	H K	3.388,13 1.502,39	157.900	37.157 + 14.982 -	34.821 1.379-
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			104.537,38-	130.790,39-		77.500-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten								
150000	Einnahmen WC Bahnhof			119,60	119,60		100	20 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			3.500,00	1.149,54	H 2.350,46	3.500		
540000	Bewirtschaftungskosten WC Bahnhof			4.821,70	4.821,70		8.000	3.178 -	
541000	Nette Toilette			1.000,00	1.000,00		1.200	200 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
1.7650	Unterabschnitt 1.7650 - Einnahmen			119,60	119,60		100	20 +	
1.7650	Unterabschnitt 1.7650 - Ausgaben			9.321,70	6.971,24	H 2.350,46	12.800	3.478 -	
	Unterabschnitt 1.7650 - Ergebnis			9.202,10-	6.851,64-		12.700-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			119,60	119,60		100	20 +	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			9.321,70	6.971,24	H 2.350,46	12.800	3.478 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			9.202,10-	6.851,64-		12.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
168000	Erst. für Ausg. des VwH v.Privatwaldbes.			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-verb.			815,00	815,00		600	215 +	
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens			18.790,32	18.790,32		18.000	790 +	790
511000	Weginstandsetzungen Privatwald			1.999,20	1.999,20		2.300	301 -	
635000	Sächliche Zweckausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			9.518,28	9.518,28		13.400	3.882 -	
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			258,13	258,13		300	42 -	42-
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			154,00	154,00		0	154 +	154
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			1.630,00	1.630,00		1.800	170 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			815,00	815,00		1.600	215 +	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			32.349,93	32.349,93		36.000	1.000 - 944 + 4.594 -	944 42-
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			31.534,93-	31.534,93-		34.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7820	Künstliche Besamung								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			162,50	162,50		300	138 -	
634000	Besamungskosten	K	13,88	1.021,77	1.035,65		2.000	978 -	
679000	Innere Verrechnungen			970,78	970,78		900	71 +	71
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Einnahmen			162,50	162,50		300	138 -	
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Ausgaben	K	13,88	1.992,55	2.006,43		2.900	71 + 978 -	71
	Unterabschnitt 1.7820 - Ergebnis			1.830,05-	1.843,93-		2.600-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			977,50	977,50		1.900	215 + 1.138 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben	K	13,88	34.342,48	34.356,36		38.900	1.015 + 5.573 -	1.015 42-
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			33.364,98-	33.378,86-		37.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7901	Haus des Gastes "Zuckerbergsschloss"								
140000	Mieten und Pachten	K	969,58	11.818,34	12.787,92		14.500	2.682 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			3.468,92	3.421,10	K 47,82	200	3.269 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			6.439,00	6.439,00		6.600	161 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	11.582,32	6.000,00	20.078,59	H 2.037,56	6.000		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	K	4.533,83						
540000	Bewirtschaftungskosten	H	2.978,51	794,79	1.773,30	H 2.000,00	3.000	2.205 -	
678000	Ko-erstatt. an übrige Bereiche AFÖG	K	377,75-	9.371,79	8.774,77	K 219,27	11.000	1.628 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof	K	200,93	255,19	456,12		0	255 +	282
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			15.814,28	15.814,28		8.700	7.114 +	7.114
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			18.835,00	18.835,00		18.900	65 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			844,00	844,00		900	56 -	
1.7901	Unterabschnitt 1.7901 - Einnahmen	K	969,58	21.726,26	22.648,02	K 47,82	21.300	3.269 +	
1.7901	Unterabschnitt 1.7901 - Ausgaben	H	14.560,83	60.785,24	75.446,25	H 4.037,56	60.100	2.843 -	7.396
		K	4.357,01			K 219,27		6.684 -	
	Unterabschnitt 1.7901 - Ergebnis			39.058,98-	52.798,23-		38.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7902	Reisemobilstellplatz								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			7.369,72	7.369,72		9.000	1.630 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			1.500,00	217,03	H 1.282,97	1.500		
540000	Bewirtschaftungskosten	K	712,85	1.118,06	1.304,36	K 526,55	1.000	118 +	
678000	Kostenerstattung an übr.Bereiche - AföG			83,59	83,59		0	84 +	99
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			1.893,40	1.893,40		2.400	507 -	
681000	Afa für Grundstücke u.Grundst.gl.Rechte			3.123,00	3.123,00		3.200	77 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			757,08	757,08		1.000	243 -	
1.7902	Unterabschnitt 1.7902 - Einnahmen			7.369,72	7.369,72		9.000	1.630 -	
1.7902	Unterabschnitt 1.7902 - Ausgaben	K	712,85	8.475,13	7.378,46	H 1.282,97 K 526,55	9.100	202 + 827 -	99
	Unterabschnitt 1.7902 - Ergebnis			1.105,41-	8,74-		100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
162000	IKG Achern Anteil Grund- und Gewerbest.			23.130,00	23.130,00		14.400	8.730 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		400	400 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			7.752,28	7.752,28		6.300	1.452 +	1.452
678000	Erst.v.Verw.-u.Betr.aufw. LEADER-Projekt			2.318,00	2.318,00		2.500	182 -	
713000	Umlage an IKG Achern			1.613,95	1.613,95		2.900	1.286 -	75-
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			23.130,00	23.130,00		14.400	8.730 +	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			11.684,23	11.684,23		12.100	1.452 + 1.868 -	1.452 75-
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			11.445,77	11.445,77		2.300		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV			4.381,04	1.881,04	H 2.500,00	4.400	19 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			4.381,04	1.881,04	H 2.500,00	4.400	19 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			4.381,04-	1.881,04-		4.400-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 5.229,88	102.398,34	104.123,92	K 3.504,30	88.700	23.321 + 9.623 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben		H 14.560,83 K 5.457,46	304.589,12	312.147,37	H 9.196,53 K 3.263,51	308.400	19.137 + 22.947 -	11.125 1.397-
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			202.190,78-	208.023,45-		219.700-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 10.457,96	855.826,34	854.002,61	K 12.281,69	867.500	41.505 + 53.179 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		H 43.228,15 K 12.535,58	1.212.892,48	1.234.841,58	H 26.722,98 K 7.091,65	1.225.500	69.287 + 81.895 -	54.023 7.326-
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			357.066,14-	380.838,97-		358.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
111000	Benutzungsgebühren Grillplätze u.a.	K	176,47	289,91	466,38		600	310 -	
130000	Einnahmen aus Verkauf	K	1.401,70	119.525,32	121.273,28	K	346,26-	125.000	5.475 -
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			0,00	0,00		300	300 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			14.034,29	14.034,29		14.100	66 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			3.000,00	3.000,00		3.000		
511000	Erschließung			10.692,88	6.442,95	K	4.249,93	11.000	307 -
512000	Erholungsmaßnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			1.468,29	1.468,29		1.900	432 -	
627000	Holzerntekosten	K	1.512,50	42.872,38	44.048,50	K	336,38	48.000	5.128 -
628000	Kulturen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
629000	Waldschutz			1.485,00	0,00	K	1.485,00	500	985 +
630000	Bestandspflege			6.436,00	1.156,00	K	5.280,00	11.000	4.564 -
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	K	438,39	2.879,09	3.317,48		3.500	621 -	
650000	Bürobedarf			102,06	102,06		200	98 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			340,03	340,03		400	60 -	
668000	Vermischte Ausgaben			442,21	442,21		300	142 +	
672000	Erstatt.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gde./GV			14.770,50	14.770,50		14.800	30 -	
679000	Innere Verrechnungen			10.108,67	10.108,67		10.200	91 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			0,00	0,00		500	500 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	1.578,17	124.577,04	126.501,47	K	346,26-	130.900	61 +
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	1.950,89	108.631,40	99.230,98	K	11.351,31	121.900	6.384 - 1.127 + 14.396 -
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			15.945,64	27.270,49		9.000		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	1.578,17	124.577,04	126.501,47	K	346,26-	130.900	61 + 6.384 -
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	K	1.950,89	108.631,40	99.230,98	K	11.351,31	121.900	1.127 + 14.396 -
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			15.945,64	27.270,49		9.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8810	Bebaute Grundstücke								
140000	Mieten und Pachten			5.072,00	5.072,00		6.300	1.228 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			1.015,09	1.015,09		500	515 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			2.931,60	217,49	H	2.714,11	6.000	3.068 -
540000	Bewirtschaftungskosten			1.296,92	1.296,92		6.000	4.703 -	3.068-
635000	Sächliche Zweckausgaben			6,00	6,00		100	94 -	64-
679000	Innere Verrechnungen			9.680,24	9.680,24		9.600	80 +	80
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			12.892,72	12.892,72		15.700	2.807 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen			6.087,09	6.087,09		6.800	515 +	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben			26.807,48	24.093,37	H	2.714,11	1.228 -	
							37.400	80 +	80
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			20.720,39-	18.006,28-		30.600-	10.673 -	3.132-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8811	Vereinshaus Alte Schule Waldulm								
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			9.507,00	9.507,00		9.500	7 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			1.000,00	702,44	H 297,56	1.000		
540000	Bewirtschaftungskosten			4.283,66	4.283,66		6.000	1.716 -	
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			24.202,00	24.202,00		24.200	2 +	2
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			11.929,24	11.929,24		15.600	3.671 -	2-
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Einnahmen			9.507,00	9.507,00		9.500	7 +	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Ausgaben			41.414,90	41.117,34	H 297,56	46.800	2 +	2
	Unterabschnitt 1.8811 - Ergebnis			31.907,90-	31.610,34-		37.300-	5.387 -	2-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8820	Sonst.Grundvermögen								
140000	Mieten und Pachten			691,33	691,33		800	109 -	
141000	Güterpacht	K	10,23	865,19	875,42		1.100	235 -	
142000	Bruchzinsabgabe			10.456,00	10.456,00		12.000	1.544 -	
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens			3.326,90	3.326,90		3.500	173 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			2.403,39	2.403,39		2.000	403 +	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			31.567,10	31.567,10		26.600	4.967 +	4.967
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Einnahmen	K	10,23	12.012,52	12.022,75		13.900	1.887 -	
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Ausgaben			37.297,39	37.297,39		32.100	5.370 +	4.967
	Unterabschnitt 1.8820 - Ergebnis			25.284,87-	25.274,64-		18.200-	173 -	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	10,23	27.606,61	27.616,84		30.200	522 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben			105.519,77	102.508,10	H	3.011,67	3.115 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			77.913,16-	74.891,26-		86.100-	5.453 +	5.049
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis							16.233 -	3.134-
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis							86.100-	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	41.835,94-	306.433,60	218.210,93	K	46.386,73	583 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	1.950,89	214.151,17	201.739,08	H K	3.011,67 11.351,31	46.549 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			92.282,43	16.471,85		238.200	6.580 +	5.049
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis						114.200	30.629 -	3.134-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9000	Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen								
000100	Grundsteuer A	K	0,54	88.940,13	88.922,39	K 18,28	88.600	340 +	
001000	Grundsteuer B	K	5.506,59	749.654,61	749.434,94	K 5.726,26	740.000	9.655 +	
003000	Gewerbsteuer	K	21.514,93	1.870.725,49	1.881.984,88	K 10.255,54	1.250.000	620.725 +	361.503-
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.243.265,91	3.243.265,91		2.995.000	248.266 +	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			183.014,99	183.014,99		183.000	15 +	
020000	Vergnügungssteuer	K	14.028,97	42.669,64	33.981,41	K 22.717,20	40.000	2.670 +	
022000	Hundesteuer	K	400,01	16.886,69	17.300,03	K 13,33-	16.000	887 +	
032000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen			9.267,90	9.267,90		10.000	732 -	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			1.944.832,20	1.944.832,20		1.814.000	130.832 +	
041100	Investitionspauschale			557.504,50	557.504,50		521.800	35.705 +	
091000	Leist. n. Familienleistungsausgleich			241.273,00	241.273,00		241.000	273 +	
810000	Gewerbsteuerumlage			427.312,34	427.312,34		251.900	175.412 +	175.412
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land			1.565.594,40	1.565.594,40		1.572.800	7.206 +	
832000	Kreisumlage			1.927.212,00	1.927.212,00		1.925.800	1.412 +	1.412
832100	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	K	30,84	3.527,78	3.830,84	K 272,22-	3.900	372 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	41.451,04	8.948.035,06	8.950.782,15	K 38.703,95	7.899.400	1.049.367 +	361.503-
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben	K	30,84	3.923.646,52	3.923.949,58	K 272,22-	3.754.400	176.824 +	176.824
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			5.024.388,54	5.026.832,57		4.145.000	732 -	
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	41.451,04	8.948.035,06	8.950.782,15	K 38.703,95	7.899.400	1.049.367 +	361.503-
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben	K	30,84	3.923.646,52	3.923.949,58	K 272,22-	3.754.400	176.824 +	176.824
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			5.024.388,54	5.026.832,57		4.145.000	732 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
205000	Zinseinnahmen von öff. Wirtsch. Untern.	K	58,63	29.623,58	29.562,48	K 119,73	37.000	7.376 -	
210000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.			26,80	26,80		100	73 -	
271000	AfA für Grundstücke und grundstgl. Rechte			283.730,60	283.730,60		272.000	11.731 +	
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			77.639,21	77.639,21		71.600	6.039 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			198.346,62	198.346,62		260.500	62.153 -	
280000	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt			0,00	0,00		243.900	243.900 -	
687000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen			83.539,00	83.539,00		83.900	361 -	
800000	Zinsen für Kredite des Bundes			0,00	0,00		200	200 -	
804000	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich			0,00	0,00		100	100 -	
805000	Zinsen für Kredite v. komm. Sonderrechn.			41,23	41,23		3.000	2.959 -	
806000	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Sonderr.	K	8.604,60	33.701,26	33.988,97	K 8.316,89	34.000	299 -	
807000	Zinsen für Kredite v. privaten Unternehm.	K	3.737,23	14.441,40	14.644,76	K 3.533,87	23.000	8.559 -	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.439.322,12	1.439.322,12		0	1.439.322 +	1.439.322
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen	K	58,63	589.366,81	589.305,71	K 119,73	885.100	17.770 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	12.341,83	1.571.045,01	1.571.536,08	K 11.850,76	144.200	313.503 -	1.439.322
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			981.678,20-	982.230,37-		740.900	1.439.322 +	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen	K	58,63	589.366,81	589.305,71	K 119,73	885.100	17.770 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	12.341,83	1.571.045,01	1.571.536,08	K 11.850,76	144.200	313.503 -	1.439.322
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			981.678,20-	982.230,37-		740.900	1.439.322 +	
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	41.509,67	9.537.401,87	9.540.087,86	K 38.823,68	8.784.500	1.067.137 +	361.503-
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	12.372,67	5.494.691,53	5.495.485,66	K 11.578,54	3.898.600	314.235 -	1.616.146
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			4.042.710,34	4.044.602,20		4.885.900	1.616.146 +	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	47.847,60	13.355.839,07	13.247.127,19	K 156.559,48	12.540.700	594.365 -	373.591-
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	H K	356.936,24 54.243,21	13.355.839,07	13.323.960,97	H K 378.326,05 64.731,50	12.540.700	2.041.692 +	1.831.698
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	76.833,78-		0	1.226.553 -	145.688-

6. Vermögenshaushalt Einzelpläne 0 - 9



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0300	Finanzverwaltung								
2.0300	999 Finanzverwaltung								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			529,90	0,00	K 529,90	0	530 +	530
	Vorhaben 2.0300-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0300-999 - Ausgaben			529,90	0,00	K 529,90	0	530 +	530
	Vorhaben 2.0300-999 - Ergebnis			529,90-	0,00		0		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben			529,90	0,00	K 529,90	0	530 +	530
	Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis			529,90-	0,00		0		
	Abschnitt 2.03 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.03 - Ausgaben			529,90	0,00	K 529,90	0	530 +	530
	Abschnitt 2.03 - Ergebnis			529,90-	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0600	Rathaus Kappelrodeck								
2.0600	103 EDV-Anlage								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2.715,58	2.715,58		0	2.716 +	2.716
	Vorhaben 2.0600-103 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0600-103 - Ausgaben			2.715,58	2.715,58		0	2.716 +	2.716
	Vorhaben 2.0600-103 - Ergebnis			2.715,58-	2.715,58-		0		
2.0600	999 Rathaus								
368000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich			200,00	0,00	K 200,00	0	200 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			16.568,38	647,90	H 15.000,00 K 920,48	19.000	2.432 -	920
	Vorhaben 2.0600-999 - Einnahmen			200,00	0,00	K 200,00	0	200 +	
	Vorhaben 2.0600-999 - Ausgaben			16.568,38	647,90	H 15.000,00 K 920,48	19.000	2.432 -	920
	Vorhaben 2.0600-999 - Ergebnis			16.368,38-	647,90-		19.000-		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen			200,00	0,00	K 200,00	0	200 +	
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben			19.283,96	3.363,48	H 15.000,00 K 920,48	19.000	2.716 + 2.432 -	3.636
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			19.083,96-	3.363,48-		19.000-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			200,00	0,00	K 200,00	0	200 +	
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben			19.283,96	3.363,48	H 15.000,00 K 920,48	19.000	2.716 + 2.432 -	3.636
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			19.083,96-	3.363,48-		19.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			200,00	0,00	K 200,00	0	200 +	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			19.813,86	3.363,48	H 15.000,00 K 1.450,38	19.000	3.245 + 2.432 -	4.166
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			19.613,86-	3.363,48-		19.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1300	Freiwillige Feuerwehr								
2.1300	104 Mannschaftstransportwagen MTW								
367000	Spende Sponsoring			40.180,00	37.230,00	K 2.950,00	40.000	180 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			60.000,00	0,00	H 60.000,00	60.000		
	Vorhaben 2.1300-104 - Einnahmen			40.180,00	37.230,00	K 2.950,00	40.000	180 +	
	Vorhaben 2.1300-104 - Ausgaben			60.000,00	0,00	H 60.000,00	60.000		
	Vorhaben 2.1300-104 - Ergebnis			19.820,00-	37.230,00		20.000-		
2.1300	117 MTW Abteilung Waldulm								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			11.000,00	11.000,00		0	11.000 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	K	15.977,20	0,00	15.977,20		0		
	Vorhaben 2.1300-117 - Einnahmen			11.000,00	11.000,00		0	11.000 +	
	Vorhaben 2.1300-117 - Ausgaben	K	15.977,20	0,00	15.977,20		0		
	Vorhaben 2.1300-117 - Ergebnis			11.000,00	4.977,20-		0		
2.1300	999 Feuerwehr Kappelrodeck								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen			3.100,00	3.100,00		0	3.100 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			11.898,20	11.898,20		3.900	7.998 +	8.261
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			3.100,00	3.100,00		0	3.100 +	3.100
	Vorhaben 2.1300-999 - Einnahmen			3.100,00	3.100,00		0	3.100 +	
	Vorhaben 2.1300-999 - Ausgaben			14.998,20	14.998,20		3.900	11.098 +	11.361
	Vorhaben 2.1300-999 - Ergebnis			11.898,20-	11.898,20-		3.900-		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen			54.280,00	51.330,00	K 2.950,00	40.000	14.280 +	
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben	K	15.977,20	74.998,20	30.975,40	H 60.000,00	63.900	11.098 +	11.361
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			20.718,20-	20.354,60		23.900-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			54.280,00	51.330,00	K 2.950,00	40.000	14.280 +	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	K	15.977,20	74.998,20	30.975,40	H 60.000,00	63.900	11.098 +	11.361
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			20.718,20-	20.354,60		23.900-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			54.280,00	51.330,00	K 2.950,00	40.000	14.280 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	K	15.977,20	74.998,20	30.975,40	H 60.000,00	63.900	11.098 +	11.361
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			20.718,20-	20.354,60		23.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2110	Grundschule Waldulm								
2.2110	109 Reinigungsgerät								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2.567,01	2.567,01		3.000	433 -	
	Vorhaben 2.2110-109 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-109 - Ausgaben			2.567,01	2.567,01		3.000	433 -	
	Vorhaben 2.2110-109 - Ergebnis			2.567,01-	2.567,01-		3.000-		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben			2.567,01	2.567,01		3.000	433 -	
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			2.567,01-	2.567,01-		3.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben			2.567,01	2.567,01		3.000	433 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			2.567,01-	2.567,01-		3.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2250	Grund-, Werkreal- und Realschule								
2.2250	118 Kleiner Computerraum Ersatzbeschaffung PCs								
935000	Elektrozuleitungen/Beamer in Klassenzimmer			15.087,89	15.087,89		10.000	5.088 +	5.088
	Vorhaben 2.2250-118 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-118 - Ausgaben			15.087,89	15.087,89		10.000	5.088 +	5.088
	Vorhaben 2.2250-118 - Ergebnis			15.087,89-	15.087,89-		10.000-		
2.2250	120 Mountainbike-Parcours								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			459,28	459,28		0	459 +	459
	Vorhaben 2.2250-120 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-120 - Ausgaben			459,28	459,28		0	459 +	459
	Vorhaben 2.2250-120 - Ergebnis			459,28-	459,28-		0		
2.2250	121 Softwareaktualisierung Schulserver								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			362,95	362,95		0	363 +	363
	Vorhaben 2.2250-121 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-121 - Ausgaben			362,95	362,95		0	363 +	363
	Vorhaben 2.2250-121 - Ergebnis			362,95-	362,95-		0		
2.2250	292 Pellence Gestrüppmäher								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2.532,99	2.532,99		3.000	467 -	
	Vorhaben 2.2250-292 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-292 - Ausgaben			2.532,99	2.532,99		3.000	467 -	
	Vorhaben 2.2250-292 - Ergebnis			2.532,99-	2.532,99-		3.000-		
2.2250	294 Fahrradabstellplatz								
950000	Baumaßnahmen			13.003,84	12.623,73	H	380,11	3.004 +	3.004
	Vorhaben 2.2250-294 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-294 - Ausgaben			13.003,84	12.623,73	H	380,11	3.004 +	3.004
	Vorhaben 2.2250-294 - Ergebnis			13.003,84-	12.623,73-		10.000-		
2.2250	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			12.911,07	12.911,07		3.000	9.911 +	9.911
	Vorhaben 2.2250-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-999 - Ausgaben			12.911,07	12.911,07		3.000	9.911 +	9.911
	Vorhaben 2.2250-999 - Ergebnis			12.911,07-	12.911,07-		3.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2250	Unterabschnitt 2.2250 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2250	Unterabschnitt 2.2250 - Ausgaben			44.358,02	43.977,91	H 380,11	26.000	18.825 + 467 -	18.825
	Unterabschnitt 2.2250 - Ergebnis			44.358,02-	43.977,91-		26.000-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben			44.358,02	43.977,91	H 380,11	26.000	18.825 + 467 -	18.825
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			44.358,02-	43.977,91-		26.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben			46.925,03	46.544,92	H 380,11	29.000	18.825 + 900 -	18.825
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			46.925,03-	46.544,92-		29.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3320	Musikpflege								
2.3320	101 Lüftung Proberaum Musikverein								
367000	Spende Regionalstiftung Sparkasse	H	1.653,86	1.653,86-	0,00		0	1.654 -	
	Vorhaben 2.3320-101 - Einnahmen	H	1.653,86	1.653,86-	0,00		0	1.654 -	
	Vorhaben 2.3320-101 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3320-101 - Ergebnis			1.653,86-	0,00		0		
2.3320	Unterabschnitt 2.3320 - Einnahmen	H	1.653,86	1.653,86-	0,00		0	1.654 -	
2.3320	Unterabschnitt 2.3320 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.3320 - Ergebnis			1.653,86-	0,00		0		
	Abschnitt 2.33 - Einnahmen	H	1.653,86	1.653,86-	0,00		0	1.654 -	
	Abschnitt 2.33 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.33 - Ergebnis			1.653,86-	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
2.3400	104 Weihnachtsbeleuchtung								
367000	Zuw. u. Zuschüsse vom Gewerbeverein			2.000,00	2.000,00		0	2.000 +	
	Vorhaben 2.3400-104 - Einnahmen			2.000,00	2.000,00		0	2.000 +	
	Vorhaben 2.3400-104 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3400-104 - Ergebnis			2.000,00	2.000,00		0		
2.3400	Unterabschnitt 2.3400 - Einnahmen			2.000,00	2.000,00		0	2.000 +	
2.3400	Unterabschnitt 2.3400 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.3400 - Ergebnis			2.000,00	2.000,00		0		
	Abschnitt 2.34 - Einnahmen			2.000,00	2.000,00		0	2.000 +	
	Abschnitt 2.34 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.34 - Ergebnis			2.000,00	2.000,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen	H	1.653,86	346,14	2.000,00		0	2.000 + 1.654 -	
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			346,14	2.000,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
2.4360	100 Wohnhaus Brandrain								
361001	Zuweisungen KInvFG	K	49.500,00	0,00	49.500,00		0		
361002	Zuweisungen Wohnraum Flüchtlinge	K	19.068,75	0,00	19.068,75		0		
940000	Baumaßnahmen	K	2.381,20	0,00	2.381,20		0		
	Vorhaben 2.4360-100 - Einnahmen	K	68.568,75	0,00	68.568,75		0		
	Vorhaben 2.4360-100 - Ausgaben	K	2.381,20	0,00	2.381,20		0		
	Vorhaben 2.4360-100 - Ergebnis			0,00	66.187,55		0		
2.4360	Unterabschnitt 2.4360 - Einnahmen	K	68.568,75	0,00	68.568,75		0		
2.4360	Unterabschnitt 2.4360 - Ausgaben	K	2.381,20	0,00	2.381,20		0		
	Unterabschnitt 2.4360 - Ergebnis			0,00	66.187,55		0		
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen	K	68.568,75	0,00	68.568,75		0		
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben	K	2.381,20	0,00	2.381,20		0		
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			0,00	66.187,55		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4640	Tageseinrichtungen für Kinder								
2.4640	106 Kindergarten St. Josef								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	H	5.000,00	0,00	0,00	H 5.000,00	0		
	Vorhaben 2.4640-106 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-106 - Ausgaben	H	5.000,00	0,00	0,00	H 5.000,00	0		
	Vorhaben 2.4640-106 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.4640	107 Kindergarten St. Anna								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			1.000,00	0,00	H 1.000,00	1.000		
	Vorhaben 2.4640-107 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-107 - Ausgaben			1.000,00	0,00	H 1.000,00	1.000		
	Vorhaben 2.4640-107 - Ergebnis			1.000,00-	0,00		1.000-		
2.4640	295 Sonnensegel Sandkasten								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Vorhaben 2.4640-295 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-295 - Ausgaben			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Vorhaben 2.4640-295 - Ergebnis			5.000,00-	0,00		5.000-		
2.4640	296 Kinderbus / Müllplatz + Box								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2.000,00	0,00	H 2.000,00	2.000		
	Vorhaben 2.4640-296 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-296 - Ausgaben			2.000,00	0,00	H 2.000,00	2.000		
	Vorhaben 2.4640-296 - Ergebnis			2.000,00-	0,00		2.000-		
2.4640	297 Beschattung Turn- und Personalraum								
940000	Baumaßnahmen			13.000,00	2.038,35	H 10.961,65	13.000		
	Vorhaben 2.4640-297 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-297 - Ausgaben			13.000,00	2.038,35	H 10.961,65	13.000		
	Vorhaben 2.4640-297 - Ergebnis			13.000,00-	2.038,35-		13.000-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben	H	5.000,00	21.000,00	2.038,35	H 23.961,65	21.000		
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			21.000,00-	2.038,35-		21.000-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	H	5.000,00	21.000,00	2.038,35	H 23.961,65	21.000		
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			21.000,00-	2.038,35-		21.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5500	Förderung des Sports								
2.5500	200 Schützenverein								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			25.000,00	0,00	H 25.000,00	25.000		
	Vorhaben 2.5500-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5500-200 - Ausgaben			25.000,00	0,00	H 25.000,00	25.000		
	Vorhaben 2.5500-200 - Ergebnis			25.000,00-	0,00		25.000-		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben			25.000,00	0,00	H 25.000,00	25.000		
	Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis			25.000,00-	0,00		25.000-		
	Abschnitt 2.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.55 - Ausgaben			25.000,00	0,00	H 25.000,00	25.000		
	Abschnitt 2.55 - Ergebnis			25.000,00-	0,00		25.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5610	Achertalhalle								
2.5610	298 Achertalhalle neue Trennvorhänge								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			9.003,06	9.003,06		10.000	997 -	
	Vorhaben 2.5610-298 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-298 - Ausgaben			9.003,06	9.003,06		10.000	997 -	
	Vorhaben 2.5610-298 - Ergebnis			9.003,06-	9.003,06-		10.000-		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben			9.003,06	9.003,06		10.000	997 -	
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			9.003,06-	9.003,06-		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5611	Pfarrberghalle								
2.5611	104 Sanierung Pfarrberghalle								
940000	Baumaßnahmen			10.000,00	7.735,00	H K 10.000,00 7.735,00-	10.000		
	Vorhaben 2.5611-104 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5611-104 - Ausgaben			10.000,00	7.735,00	H K 10.000,00 7.735,00-	10.000		
	Vorhaben 2.5611-104 - Ergebnis			10.000,00-	7.735,00-		10.000-		
2.5611	Unterabschnitt 2.5611 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5611	Unterabschnitt 2.5611 - Ausgaben			10.000,00	7.735,00	H K 10.000,00 7.735,00-	10.000		
	Unterabschnitt 2.5611 - Ergebnis			10.000,00-	7.735,00-		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5620	Sportzentrum Rodeck-Stadion								
2.5620	102 Kunstrasenplatz								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	84.000,00	0,00	0,00	H 84.000,00	0		
367000	Zuschuss FSV Kappelrodeck-Waldum	H	158.000,00	5.000,00	163.000,00		0	5.000 +	5.000-
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2.320,50	2.320,50		0	2.321 +	2.321
950000	Baumaßnahmen	H	315.263,16	24.618,48	339.881,64		0	24.618 +	24.618
	Vorhaben 2.5620-102 - Einnahmen	H	242.000,00	5.000,00	163.000,00	H 84.000,00	0	5.000 +	5.000-
	Vorhaben 2.5620-102 - Ausgaben	H	315.263,16	26.938,98	342.202,14		0	26.939 +	26.939
	Vorhaben 2.5620-102 - Ergebnis			21.938,98-	179.202,14-		0		
2.5620	320 Asphaltierung Parkplatz Stadion								
950000	Baumaßnahmen/Asphaltierung Parkplatz Stadion			46.325,60	46.325,60		50.000	3.674 -	3.592-
	Vorhaben 2.5620-320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-320 - Ausgaben			46.325,60	46.325,60		50.000	3.674 -	3.592-
	Vorhaben 2.5620-320 - Ergebnis			46.325,60-	46.325,60-		50.000-		
2.5620	321 Multifunktionales Spielfeld								
950000	Baumaßnahmen			25.000,00	13.638,91	H 11.361,09	0	25.000 +	25.000
	Vorhaben 2.5620-321 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-321 - Ausgaben			25.000,00	13.638,91	H 11.361,09	0	25.000 +	25.000
	Vorhaben 2.5620-321 - Ergebnis			25.000,00-	13.638,91-		0		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen	H	242.000,00	5.000,00	163.000,00	H 84.000,00	0	5.000 +	5.000-
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben	H	315.263,16	98.264,58	402.166,65	H 11.361,09	50.000	51.939 + 3.674 -	51.939 3.592-
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			93.264,58-	239.166,65-		50.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5621	Sportplatz Heidenhof								
2.5621	101 Lagergebäude Vereine								
940000	Baumaßnahmen			0,00	0,00		25.000	25.000 -	25.000-
	Vorhaben 2.5621-101 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5621-101 - Ausgaben			0,00	0,00		25.000	25.000 -	25.000-
	Vorhaben 2.5621-101 - Ergebnis			0,00	0,00		25.000-		
2.5621	Unterabschnitt 2.5621 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5621	Unterabschnitt 2.5621 - Ausgaben			0,00	0,00		25.000	25.000 -	25.000-
	Unterabschnitt 2.5621 - Ergebnis			0,00	0,00		25.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen	H	242.000,00	5.000,00	163.000,00	H	84.000,00	5.000 +	5.000-
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben	H	315.263,16	117.267,64	418.904,71	H K	21.361,09 7.735,00-	51.939 + 29.671 -	51.939 28.592-
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			112.267,64-	255.904,71-		95.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5710	Freibad								
2.5710	102 Sanierung Wassertechnik								
361000	Tourismusförderung	H	180.000,00	306,00	180.306,00		180.000	179.694 -	
950000	Baumaßnahmen	H	37.000,00	15.000,00-	40.649,86	H	0	15.000 -	15.000-
		K	19.441,13			K	236,59		
							554,68		
	Vorhaben 2.5710-102 - Einnahmen	H	180.000,00	306,00	180.306,00		180.000	179.694 -	
	Vorhaben 2.5710-102 - Ausgaben	H	37.000,00	15.000,00-	40.649,86	H	0	15.000 -	15.000-
		K	19.441,13			K	236,59		
							554,68		
	Vorhaben 2.5710-102 - Ergebnis			15.306,00	139.656,14		180.000		
2.5710	999 Freibad								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			4.031,00	4.031,00		0	4.031 +	4.031
950000	Baumaßnahmen	H	5.000,00	0,00	2.515,17	H	2.484,83	0	
	Vorhaben 2.5710-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5710-999 - Ausgaben	H	5.000,00	4.031,00	6.546,17	H	2.484,83	0	4.031 +
	Vorhaben 2.5710-999 - Ergebnis			4.031,00-	6.546,17-		0		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Einnahmen	H	180.000,00	306,00	180.306,00		180.000	179.694 -	
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Ausgaben	H	42.000,00	10.969,00-	47.196,03	H	0	4.031 +	4.031
		K	19.441,13			K	2.721,42	15.000 -	15.000-
							554,68		
	Unterabschnitt 2.5710 - Ergebnis			11.275,00	133.109,97		180.000		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen	H	180.000,00	306,00	180.306,00		180.000	179.694 -	
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben	H	42.000,00	10.969,00-	47.196,03	H	0	4.031 +	4.031
		K	19.441,13			K	2.721,42	15.000 -	15.000-
							554,68		
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			11.275,00	133.109,97		180.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5800	Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze								
2.5800	109 Neugestaltung Dorfplatz Waldulm								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - ELR			90.000,00	0,00	H 90.000,00	90.000		
950000	Baumaßnahmen			281.000,00	20.953,00	H 260.047,00	220.000	61.000 +	61.000
	Vorhaben 2.5800-109 - Einnahmen			90.000,00	0,00	H 90.000,00	90.000		
	Vorhaben 2.5800-109 - Ausgaben			281.000,00	20.953,00	H 260.047,00	220.000	61.000 +	61.000
	Vorhaben 2.5800-109 - Ergebnis			191.000,00-	20.953,00-		130.000-		
2.5800	286 Neugestaltung Kirchplatz Waldulm (ELR)								
950000	Baumaßnahmen/Planungskosten			10.000,00	5.163,55	H 4.836,45	10.000		
	Vorhaben 2.5800-286 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-286 - Ausgaben			10.000,00	5.163,55	H 4.836,45	10.000		
	Vorhaben 2.5800-286 - Ergebnis			10.000,00-	5.163,55-		10.000-		
2.5800	999 Park- und Gartenanlagen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			5.000,00	2.049,63	H 2.950,37	5.000		
	Vorhaben 2.5800-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-999 - Ausgaben			5.000,00	2.049,63	H 2.950,37	5.000		
	Vorhaben 2.5800-999 - Ergebnis			5.000,00-	2.049,63-		5.000-		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			90.000,00	0,00	H 90.000,00	90.000		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben			296.000,00	28.166,18	H 267.833,82	235.000	61.000 +	61.000
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			206.000,00-	28.166,18-		145.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			90.000,00	0,00	H 90.000,00	90.000		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			296.000,00	28.166,18	H 267.833,82	235.000	61.000 +	61.000
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			206.000,00-	28.166,18-		145.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen		H	422.000,00	95.306,00	H 343.306,00	270.000	5.000 +	5.000-
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben		H K	357.263,16 19.441,13	427.298,64	H 494.266,92 K 7.180,32-	355.000	179.694 - 116.970 + 44.671 -	116.970 43.592-
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			331.992,64-	150.960,92-		85.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6100	Orts- und Regionalplanung								
2.6100	316 Mitverlegung Leerrohre Erb-Waldstraße								
960000	Baumaßnahmen Leerrohre Erb-Wasserstraße			16.200,30	16.200,30		17.000	800 -	
	Vorhaben 2.6100-316 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6100-316 - Ausgaben			16.200,30	16.200,30		17.000	800 -	
	Vorhaben 2.6100-316 - Ergebnis			16.200,30-	16.200,30-		17.000-		
2.6100	500 Breitband-Ausbau								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		150.000	150.000 -	
930000	Kapitaleinlagen Breitband Ortenau GmbH			5.865,00	5.865,00		0	5.865 +	5.865
960000	Baumaßnahmen/Breitbandausbau			300.000,00	1.977,02	H	298.022,98	300.000	
	Vorhaben 2.6100-500 - Einnahmen			0,00	0,00		150.000	150.000 -	
	Vorhaben 2.6100-500 - Ausgaben			305.865,00	7.842,02	H	300.000	5.865 +	5.865
	Vorhaben 2.6100-500 - Ergebnis			305.865,00-	7.842,02-		150.000-		
2.6100	501 Kanalsanierung Breitband								
960000	Breitband Brandrain Kanalsanierung			70.000,00	16.003,73	H	53.996,27	70.000	
	Vorhaben 2.6100-501 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6100-501 - Ausgaben			70.000,00	16.003,73	H	53.996,27	70.000	
	Vorhaben 2.6100-501 - Ergebnis			70.000,00-	16.003,73-		70.000-		
2.6100	Unterabschnitt 2.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		150.000	150.000 -	
2.6100	Unterabschnitt 2.6100 - Ausgaben			392.065,30	40.046,05	H	387.000	5.865 + 800 -	5.865
	Unterabschnitt 2.6100 - Ergebnis			392.065,30-	40.046,05-		237.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. nach dem Baugesetzbuch								
2.6150	400 Ortskernsanierung								
361019	Beihilfe Grunderwerb	H	81.000,00	81.000,00-	0,00		0	81.000 -	
361020	Beihilfe sonst. Ordnungsmaßnahmen	H	34.000,00	34.000,00-	0,00		0	34.000 -	
361022	Beihilfe weitere Vorbereitungen	H	15.896,12	15.896,12-	0,00		10.800	26.696 -	
361050	Beihilfe Honorare allgemein			138.601,00	138.601,00		15.000	123.601 +	
361270	Modernisierung private Gebäude			0,00	0,00		96.600	96.600 -	
950039	Ordnungsmaßnahmen	H	31.283,83	31.283,83-	0,00		0	31.284 -	
950050	Honorare allgemein			19.370,78	19.370,78		25.000	5.629 -	
950220	Weitere Vorbeitungen	H	14.552,21	14.552,21-	0,00		18.000	32.552 -	
988270	Modernisierung priv. Gebäude	H	24.866,30	60.328,70	85.195,00		160.000	99.671 -	
	Vorhaben 2.6150-400 - Einnahmen	H	130.896,12	7.704,88	138.601,00		122.400	123.601 +	
	Vorhaben 2.6150-400 - Ausgaben	H	70.702,34	33.863,44	104.565,78		203.000	238.296 -	
	Vorhaben 2.6150-400 - Ergebnis			26.158,56-	34.035,22		80.600-	169.137 -	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen	H	130.896,12	7.704,88	138.601,00		122.400	123.601 +	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben	H	70.702,34	33.863,44	104.565,78		203.000	238.296 -	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			26.158,56-	34.035,22		80.600-	169.137 -	
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen	H	130.896,12	7.704,88	138.601,00		272.400	123.601 +	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	H	70.702,34	425.928,74	144.611,83	H 352.019,25	590.000	388.296 -	5.865
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			418.223,86-	6.010,83-		317.600-	5.865 +	169.936 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	Gemeindestraßen								
2.6300	248 Lutzenbühl								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	H	166.000,00	42.120,33-	123.879,67		140.000	182.120 -	
	Vorhaben 2.6300-248 - Einnahmen	H	166.000,00	42.120,33-	123.879,67		140.000	182.120 -	
	Vorhaben 2.6300-248 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-248 - Ergebnis			42.120,33-	123.879,67		140.000		
2.6300	258 Kreisverkehr								
950000	Baumaßnahmen			409,51	409,51		0	410 +	410
	Vorhaben 2.6300-258 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-258 - Ausgaben			409,51	409,51		0	410 +	410
	Vorhaben 2.6300-258 - Ergebnis			409,51-	409,51-		0		
2.6300	262 Kohlmatt								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	K	35.510,00	0,00	35.510,00		0		
950000	Baumaßnahmen			150.562,27	12.298,88	H	138.263,39	150.562 +	150.562
	Vorhaben 2.6300-262 - Einnahmen	K	35.510,00	0,00	35.510,00		0		
	Vorhaben 2.6300-262 - Ausgaben			150.562,27	12.298,88	H	138.263,39	150.562 +	150.562
	Vorhaben 2.6300-262 - Ergebnis			150.562,27-	23.211,12		0		
2.6300	288 Baumaßnahmen Brücke								
361000	Zuweisungen vom Land Brücke			50.000,00	0,00	H	50.000,00	50.000	
950000	Brücke Hauptstraße Warkteck			120.000,00	85.533,62	H	34.466,38	120.000	
	Brücke Hauptstraße Warkteck								
	Vorhaben 2.6300-288 - Einnahmen			50.000,00	0,00	H	50.000,00	50.000	
	Vorhaben 2.6300-288 - Ausgaben			120.000,00	85.533,62	H	34.466,38	120.000	
	Vorhaben 2.6300-288 - Ergebnis			70.000,00-	85.533,62-		70.000-		
2.6300	301 Straßenbau Besenstiel								
950000	Baumaßnahmen	H	314.941,50	150.562,27-	0,00	H	164.379,23	150.562 -	150.562-
	Vorhaben 2.6300-301 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-301 - Ausgaben	H	314.941,50	150.562,27-	0,00	H	164.379,23	150.562 -	150.562-
	Vorhaben 2.6300-301 - Ergebnis			150.562,27	0,00		0		
2.6300	308 Radweg WU-Mösbach, WU-Oberachern								
950000	Baumaßnahmen			35.086,65	32.800,00	H	2.286,65	3.413 -	3.413-
	Vorhaben 2.6300-308 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-308 - Ausgaben			35.086,65	32.800,00	H	2.286,65	3.413 -	3.413-
	Vorhaben 2.6300-308 - Ergebnis			35.086,65-	32.800,00-		38.500-		
2.6300	999 Vorhandene Einrichtungen								
932000	Erwerb von Grundstücken	K	20.350,00	1.627,00	21.377,00	K	600,00	5.000	3.373 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Vorhaben 2.6300-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-999 - Ausgaben	K	20.350,00	1.627,00	21.377,00	K	600,00	5.000	3.373 -
	Vorhaben 2.6300-999 - Ergebnis			1.627,00-	21.377,00-		5.000-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen	H	166.000,00	7.879,67	159.389,67	H	50.000,00	190.000	182.120 -
		K	35.510,00						
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H	314.941,50	157.123,16	152.419,01	H	339.395,65	163.500	150.972 +
		K	20.350,00			K	600,00	157.349 -	150.972 153.976-
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			149.243,49-	6.970,66		26.500		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen	H	166.000,00	7.879,67	159.389,67	H	50.000,00	190.000	182.120 -
		K	35.510,00						
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	H	314.941,50	157.123,16	152.419,01	H	339.395,65	163.500	150.972 +
		K	20.350,00			K	600,00	157.349 -	150.972 153.976-
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			149.243,49-	6.970,66		26.500		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6700	Straßenbeleuchtung								
2.6700	285 Straßenbeleuchtung Tannenweg, Ziegelhof, Bernharsh								
960000	Straßenbeleuchtung Tannenweg, Ziegelhof, Bernhardshöf, Hirtel, Herrenmatte			20.000,00	3.525,17	H 16.474,83	20.000		
	Vorhaben 2.6700-285 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-285 - Ausgaben			20.000,00	3.525,17	H 16.474,83	20.000		
	Vorhaben 2.6700-285 - Ergebnis			20.000,00-	3.525,17-		20.000-		
2.6700	999 Straßenbeleuchtung allgemein								
960000	Baumaßnahmen	H	2.745,69	5.000,00	0,00	H 7.745,69	5.000		
	Vorhaben 2.6700-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-999 - Ausgaben	H	2.745,69	5.000,00	0,00	H 7.745,69	5.000		
	Vorhaben 2.6700-999 - Ergebnis			5.000,00-	0,00		5.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben	H	2.745,69	25.000,00	3.525,17	H 24.220,52	25.000		
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			25.000,00-	3.525,17-		25.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben	H	2.745,69	25.000,00	3.525,17	H 24.220,52	25.000		
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			25.000,00-	3.525,17-		25.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
2.6900	301 Hochwasserschutz Ibach/Besenstiel								
950000	Baumaßnahmen	H	36.515,98	430.000,00	14.477,98	H 452.038,00	430.000		
	Vorhaben 2.6900-301 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-301 - Ausgaben	H	36.515,98	430.000,00	14.477,98	H 452.038,00	430.000		
	Vorhaben 2.6900-301 - Ergebnis			430.000,00-	14.477,98-		430.000-		
2.6900	309 Hochwasserentlastung Elsassmatt								
950000	Baumaßnahmen	H	179.711,36	9.342,44	172.622,34	K 16.431,46	0	9.342 +	9.342
	Vorhaben 2.6900-309 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-309 - Ausgaben	H	179.711,36	9.342,44	172.622,34	K 16.431,46	0	9.342 +	9.342
	Vorhaben 2.6900-309 - Ergebnis			9.342,44-	172.622,34-		0		
2.6900	999 Vorhandene Einrichtungen								
950000	Baumaßnahmen			27.986,50	27.986,50		0	27.987 +	27.987
	Vorhaben 2.6900-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-999 - Ausgaben			27.986,50	27.986,50		0	27.987 +	27.987
	Vorhaben 2.6900-999 - Ergebnis			27.986,50-	27.986,50-		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben	H	216.227,34	467.328,94	215.086,82	H 452.038,00 K 16.431,46	430.000	37.329 +	37.329
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			467.328,94-	215.086,82-		430.000-		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben	H	216.227,34	467.328,94	215.086,82	H 452.038,00 K 16.431,46	430.000	37.329 +	37.329
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			467.328,94-	215.086,82-		430.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	H	296.896,12	15.584,55	297.990,67	H 50.000,00	462.400	123.601 +	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	K H K	35.510,00 604.616,87 20.350,00	1.075.380,84	515.642,83	H 1.167.673,42 K 17.031,46	1.208.500	570.416 - 194.166 + 327.285 -	194.166
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			1.059.796,29-	217.652,16-		746.100-		153.976-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7500	Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck								
2.7500	300 Gärtnergepflegtes Urnengrabfeld Anonymes Grabfeld								
950000	Baumaßnahmen			1.871,83	1.871,83		3.000	1.128 -	
	Vorhaben 2.7500-300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-300 - Ausgaben			1.871,83	1.871,83		3.000	1.128 -	
	Vorhaben 2.7500-300 - Ergebnis			1.871,83-	1.871,83-		3.000-		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben			1.871,83	1.871,83		3.000	1.128 -	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			1.871,83-	1.871,83-		3.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7501	Bestattungswesen Friedhof Waldulm								
2.7501	301 Pflasterflächen vor Urnen mit Zuwegung								
950000	Baumaßnahmen			10.000,00	0,00	H 10.000,00	10.000		
	Vorhaben 2.7501-301 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7501-301 - Ausgaben			10.000,00	0,00	H 10.000,00	10.000		
	Vorhaben 2.7501-301 - Ergebnis			10.000,00-	0,00		10.000-		
2.7501	Unterabschnitt 2.7501 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7501	Unterabschnitt 2.7501 - Ausgaben			10.000,00	0,00	H 10.000,00	10.000		
	Unterabschnitt 2.7501 - Ergebnis			10.000,00-	0,00		10.000-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben			11.871,83	1.871,83	H 10.000,00	13.000	1.128 -	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			11.871,83-	1.871,83-		13.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7710	Bauhof								
2.7710	122 Anhänger Unimog								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			15.000,00	0,00	H 15.000,00	15.000		
	Vorhaben 2.7710-122 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-122 - Ausgaben			15.000,00	0,00	H 15.000,00	15.000		
	Vorhaben 2.7710-122 - Ergebnis			15.000,00-	0,00		15.000-		
2.7710	124 Rasenmäher Etesia Antriebsmäher (Fahrzeugkonzept)								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm. Rasenmäher u.a. laut Liste			8.599,50	8.599,50		8.200	400 +	400
	Vorhaben 2.7710-124 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-124 - Ausgaben			8.599,50	8.599,50		8.200	400 +	400
	Vorhaben 2.7710-124 - Ergebnis			8.599,50-	8.599,50-		8.200-		
2.7710	302 Heißwasser Unkraut-Vernichter								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			10.252,32	10.252,32		14.000	3.748 -	3.701-
	Vorhaben 2.7710-302 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-302 - Ausgaben			10.252,32	10.252,32		14.000	3.748 -	3.701-
	Vorhaben 2.7710-302 - Ergebnis			10.252,32-	10.252,32-		14.000-		
2.7710	999 Bauhof								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			7.054,25	7.054,25		0	7.054 +	7.054
	Vorhaben 2.7710-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-999 - Ausgaben			7.054,25	7.054,25		0	7.054 +	7.054
	Vorhaben 2.7710-999 - Ergebnis			7.054,25-	7.054,25-		0		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben			40.906,07	25.906,07	H 15.000,00	37.200	7.454 + 3.748 -	7.454 3.701-
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			40.906,07-	25.906,07-		37.200-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			40.906,07	25.906,07	H 15.000,00	37.200	7.454 + 3.748 -	7.454 3.701-
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			40.906,07-	25.906,07-		37.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
2.7800	125 Flurbereinigung Hofackerteich								
368000	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen Bereich			1.083,60	1.083,60		0	1.084 +	
	Vorhaben 2.7800-125 - Einnahmen			1.083,60	1.083,60		0	1.084 +	
	Vorhaben 2.7800-125 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7800-125 - Ergebnis			1.083,60	1.083,60		0		
2.7800	127 Flurbereinigung Käsreut								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	H	63.788,77	63.788,77-	0,00		0	63.789 -	27.987-
	Vorhaben 2.7800-127 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7800-127 - Ausgaben	H	63.788,77	63.788,77-	0,00		0	63.789 -	27.987-
	Vorhaben 2.7800-127 - Ergebnis			63.788,77	0,00		0		
2.7800	128 Flurbereinigung Heidenhof/Ganzeck								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	H	25.000,00	58,05-	24.829,64	K 112,31	0	58 -	
	Vorhaben 2.7800-128 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7800-128 - Ausgaben	H	25.000,00	58,05-	24.829,64	K 112,31	0	58 -	
	Vorhaben 2.7800-128 - Ergebnis			58,05	24.829,64-		0		
2.7800	129 Flurbereinigung Eichwald								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.7800-129 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7800-129 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.7800-129 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
2.7800	130 Feldwege								
930000	Geschäftsanteil Raiff-Warengenossenschaft			520,00	520,00		0	520 +	520
	Vorhaben 2.7800-130 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7800-130 - Ausgaben			520,00	520,00		0	520 +	520
	Vorhaben 2.7800-130 - Ergebnis			520,00-	520,00-		0		
2.7800	Unterabschnitt 2.7800 - Einnahmen			1.083,60	1.083,60		0	1.084 +	
2.7800	Unterabschnitt 2.7800 - Ausgaben	H	88.788,77	63.326,82-	25.349,64	K 112,31	2.000	520 + 65.847 -	520 27.987-
	Unterabschnitt 2.7800 - Ergebnis			64.410,42	24.266,04-		2.000-		
	Abschnitt 2.78 - Einnahmen			1.083,60	1.083,60		0	1.084 +	
	Abschnitt 2.78 - Ausgaben	H	88.788,77	63.326,82-	25.349,64	K 112,31	2.000	520 + 65.847 -	520 27.987-
	Abschnitt 2.78 - Ergebnis			64.410,42	24.266,04-		2.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7902	Reisemobilstellplatz								
2.7902	303 Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			4.030,00	4.795,70	K 765,70-	10.000	5.970 -	
	Vorhaben 2.7902-303 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7902-303 - Ausgaben			4.030,00	4.795,70	K 765,70-	10.000	5.970 -	
	Vorhaben 2.7902-303 - Ergebnis			4.030,00-	4.795,70-		10.000-		
2.7902	Unterabschnitt 2.7902 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7902	Unterabschnitt 2.7902 - Ausgaben			4.030,00	4.795,70	K 765,70-	10.000	5.970 -	
	Unterabschnitt 2.7902 - Ergebnis			4.030,00-	4.795,70-		10.000-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben			4.030,00	4.795,70	K 765,70-	10.000	5.970 -	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			4.030,00-	4.795,70-		10.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		H 88.788,77	1.083,60	1.083,60		0	1.084 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben			6.518,92-	57.923,24	H K 25.000,00 653,39-	62.200	7.974 + 76.693 -	7.974 31.688-
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			7.602,52	56.839,64-		62.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8810	Bebaute Grundstücke								
2.8810	305 Grunderwerb (Unterbringung Flüchtlinge)								
932000	Erwerb von Grundstücken			500.000,00	308.675,72	H 191.324,28	500.000		
	Vorhaben 2.8810-305 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8810-305 - Ausgaben			500.000,00	308.675,72	H 191.324,28	500.000		
	Vorhaben 2.8810-305 - Ergebnis			500.000,00-	308.675,72-		500.000-		
2.8810	999 Bebaute Grundstücke								
932000	Erwerb von Grundstücken			10.000,00	0,00	H 10.000,00	10.000		
	Vorhaben 2.8810-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8810-999 - Ausgaben			10.000,00	0,00	H 10.000,00	10.000		
	Vorhaben 2.8810-999 - Ergebnis			10.000,00-	0,00		10.000-		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben			510.000,00	308.675,72	H 201.324,28	510.000		
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			510.000,00-	308.675,72-		510.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8820	Sonst.Grundvermögen								
2.8820	150 Grunderwerb Kohlmatt								
932000	Erwerb von Grundstücken			60.000,00	0,00	H 60.000,00	60.000		
	Vorhaben 2.8820-150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-150 - Ausgaben			60.000,00	0,00	H 60.000,00	60.000		
	Vorhaben 2.8820-150 - Ergebnis			60.000,00-	0,00		60.000-		
2.8820	255 Schlossacker								
340000	Veräußerung von Grundstücken			192.931,19	192.931,19		0	192.931 +	
	Vorhaben 2.8820-255 - Einnahmen			192.931,19	192.931,19		0	192.931 +	
	Vorhaben 2.8820-255 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-255 - Ergebnis			192.931,19	192.931,19		0		
2.8820	262 Kohlmatt								
340000	Veräußerung von Grundstücken	K	37.230,00	0,00	37.230,00		0		
	Vorhaben 2.8820-262 - Einnahmen	K	37.230,00	0,00	37.230,00		0		
	Vorhaben 2.8820-262 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-262 - Ergebnis			0,00	37.230,00		0		
2.8820	999 Unbebaute Grundstücke								
340000	Veräußerung von Grundstücken			3.272,93	3.272,93		0	3.273 +	
932000	Erwerb von Grundstücken			7.028,72	7.028,72		0	7.029 +	7.029
	Vorhaben 2.8820-999 - Einnahmen			3.272,93	3.272,93		0	3.273 +	
	Vorhaben 2.8820-999 - Ausgaben			7.028,72	7.028,72		0	7.029 +	7.029
	Vorhaben 2.8820-999 - Ergebnis			3.755,79-	3.755,79-		0		
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Einnahmen	K	37.230,00	196.204,12	233.434,12		0	196.204 +	
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Ausgaben			67.028,72	7.028,72	H 60.000,00	60.000	7.029 +	7.029
	Unterabschnitt 2.8820 - Ergebnis			129.175,40	226.405,40		60.000-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen	K	37.230,00	196.204,12	233.434,12		0	196.204 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			577.028,72	315.704,44	H 261.324,28	570.000	7.029 +	7.029
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			380.824,60-	82.270,32-		570.000-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen	K	37.230,00	196.204,12	233.434,12		0	196.204 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben			577.028,72	315.704,44	H 261.324,28	570.000	7.029 +	7.029
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			380.824,60-	82.270,32-		570.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt			1.439.322,12	1.439.322,12		0	1.439.322 +	1.439.322-
310000	Entnahme aus Allg. Rücklage			213.957,71	213.957,71		1.600.000	1.386.042 -	
376100	Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			573.300,00	573.300,00		0	573.300 +	
377100	Kredite von priv. Unternehmen	H	573.300,00	277.700,00-	0,00	H	295.600,00	295.600	573.300 -
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen	H	573.300,00	1.948.879,83	2.226.579,83	H	295.600,00	1.895.600	2.012.622 +
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0	1.959.342 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			1.948.879,83	2.226.579,83		1.895.600		
2.9100	999 Sonst. allg. Finanzwirtschaft								
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt			0,00	0,00		243.900	243.900 -	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			50,00	50,00		0	50 +	50
976100	Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	K	13.706,12	55.541,62	55.253,91	K	13.993,83	55.000	542 +
977100	Tilgung von Krediten von priv. Unternehm.	K	5.045,87	20.366,25	20.292,79	K	5.119,33	40.500	20.134 -
	Vorhaben 2.9100-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-999 - Ausgaben	K	18.751,99	75.957,87	75.596,70	K	19.113,16	339.400	592 +
	Vorhaben 2.9100-999 - Ergebnis			75.957,87-	75.596,70-		339.400-	264.034 -	592-
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen	H	573.300,00	1.948.879,83	2.226.579,83	H	295.600,00	1.895.600	2.012.622 +
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	18.751,99	75.957,87	75.596,70	K	19.113,16	339.400	1.959.342 -
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			1.872.921,96	2.150.983,13		1.556.200	592 +	592-
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen	H	573.300,00	1.948.879,83	2.226.579,83	H	295.600,00	1.895.600	2.012.622 +
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	18.751,99	75.957,87	75.596,70	K	19.113,16	339.400	1.959.342 -
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			1.872.921,96	2.150.983,13		1.556.200	592 +	592-
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen	H	573.300,00	1.948.879,83	2.226.579,83	H	295.600,00	1.895.600	2.012.622 +
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	18.751,99	75.957,87	75.596,70	K	19.113,16	339.400	1.959.342 -
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.872.921,96	2.150.983,13		1.556.200	592 +	592-

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								
4.0200	Hauptverwaltung								
100100	Verwaltung -allgem.-	K	3.259,60	7.412,31	6.571,04	K 4.100,87	0		
500100	Verwaltung -allgem.-	K	3.229,10	7.412,31	6.240,54	K 4.400,87	0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen	K	3.259,60	7.412,31	6.571,04	K 4.100,87	0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben	K	3.229,10	7.412,31	6.240,54	K 4.400,87	0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	330,50		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0220	Personalamt								
100100	Interne Vorschüsse			1.256,34	272,57	K 983,77	0		
100200	Lohnsteuer (incl. Sparszulage)			282.625,48	282.625,48		0		
100300	Sozialversicherung Hauptkonto			504.661,12	504.661,12		0		
100400	Versorgungskassen Hauptkonto			113.754,02	113.754,02		0		
500100	Interne Vorschüsse			1.256,34	1.256,34		0		
500200	Lohnsteuer (incl. Sparszulage)	K	24.071,45	282.625,48	280.453,46	K 26.243,47	0		
500300	Sozialversicherung Hauptkonto			504.661,12	504.661,12		0		
500400	Versorgungskassen Hauptkonto			113.754,02	113.754,02		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen			902.296,96	901.313,19	K 983,77	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	24.071,45	902.296,96	900.124,94	K 26.243,47	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	1.188,25		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	3.259,60	909.709,27	907.884,23	K 5.084,64	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	27.300,55	909.709,27	906.365,48	K 30.644,34	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	1.518,75		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0300	Finanzverwaltung								
100500	Amtshilfeersuchen für Dritte			226,00	226,00		0		
100600	Handvorschusskasse	K	550,00	0,00	0,00	K 550,00	0		
103000	Mehrwertsteuer	K	69.139,38	124.205,37	126.091,91	K 67.252,84	0		
500500	Amtshilfeersuchen für Dritte			226,00	226,00		0		
503000	Vorsteuer	K	22.299,21	124.205,37	130.508,41	K 15.996,17	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	69.689,38	124.431,37	126.317,91	K 67.802,84	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	22.299,21	124.431,37	130.734,41	K 15.996,17	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	4.416,50-		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	69.689,38	124.431,37	126.317,91	K 67.802,84	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	22.299,21	124.431,37	130.734,41	K 15.996,17	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	4.416,50-		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	72.948,98	1.034.140,64	1.034.202,14	K 72.887,48	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	49.599,76	1.034.140,64	1.037.099,89	K 46.640,51	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	2.897,75-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1300	Freiwillige Feuerwehr								
100100	Feuerwehr -allgem.-			1.725,00	1.725,00		0		
500100	Feuerwehr -allgem.-			1.725,00	1.725,00		0		
4.1300	Unterabschnitt 4.1300 - Einnahmen			1.725,00	1.725,00		0		
4.1300	Unterabschnitt 4.1300 - Ausgaben			1.725,00	1.725,00		0		
	Unterabschnitt 4.1300 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Einnahmen			1.725,00	1.725,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Ausgaben			1.725,00	1.725,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			1.725,00	1.725,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben			1.725,00	1.725,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
100100	Kulturelle Angel. -allgemein-			250,00	250,00		0		
500100	Kulturelle Angel. -allgemein-	K	322,40	250,00	572,40		0		
4.3000	Unterabschnitt 4.3000 - Einnahmen			250,00	250,00		0		
4.3000	Unterabschnitt 4.3000 - Ausgaben	K	322,40	250,00	572,40		0		
	Unterabschnitt 4.3000 - Ergebnis			0,00	322,40-		0		
	Abschnitt 4.30 - Einnahmen			250,00	250,00		0		
	Abschnitt 4.30 - Ausgaben	K	322,40	250,00	572,40		0		
	Abschnitt 4.30 - Ergebnis			0,00	322,40-		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen			250,00	250,00		0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben	K	322,40	250,00	572,40		0		
	Einzelplan 4.3 - Ergebnis			0,00	322,40-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.4900	Sonstige soziale Angelegenheiten								
100300	Essen auf Rädern			57.906,85	57.906,85		0		
500300	Essen auf Rädern			57.906,85	57.906,85		0		
4.4900	Unterabschnitt 4.4900 - Einnahmen			57.906,85	57.906,85		0		
4.4900	Unterabschnitt 4.4900 - Ausgaben			57.906,85	57.906,85		0		
	Unterabschnitt 4.4900 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.49 - Einnahmen			57.906,85	57.906,85		0		
	Abschnitt 4.49 - Ausgaben			57.906,85	57.906,85		0		
	Abschnitt 4.49 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen			57.906,85	57.906,85		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben			57.906,85	57.906,85		0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.5600	Eigene Sportstätten								
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								
4.7200	Abfallbeseitigung								
100100	Abfallbeseitigung			1.432,20	1.432,20		0		
500100	Abfallbeseitigung	K	1.663,20	1.432,20	1.663,20	K 1.432,20	0		
4.7200	Unterabschnitt 4.7200 - Einnahmen			1.432,20	1.432,20		0		
4.7200	Unterabschnitt 4.7200 - Ausgaben	K	1.663,20	1.432,20	1.663,20	K 1.432,20	0		
	Unterabschnitt 4.7200 - Ergebnis			0,00	231,00-		0		
	Abschnitt 4.72 - Einnahmen			1.432,20	1.432,20		0		
	Abschnitt 4.72 - Ausgaben	K	1.663,20	1.432,20	1.663,20	K 1.432,20	0		
	Abschnitt 4.72 - Ergebnis			0,00	231,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.7900	Fremdenverkehr								
100100	Fremdenverkehr Abrechnungen			492,86	492,86		0		
100160	Weinpatenschaft	K	52,00-	2.548,00	2.522,00	K 26,00-	0		
100210	Schwarzwaldcard			137,00	137,00		0		
100410	bon voyage Vermittlung			70,00	70,00		0		
100500	Fahrkartenverkauf SWEG			22.804,50	22.804,50		0		
100600	Weinpatentreffen			2.330,00	2.330,00		0		
100700	Buch Die kleine Hex - Cavero Garcia			22,00	22,00		0		
100800	Buch Lecker aufs Land - Basler Ursula			20,00	20,00		0		
500100	Fremdenverkehr Abrechnungen			492,86	492,86		0		
500160	Weinpatenschaft	K	936,00	2.548,00	3.484,00		0		
500210	Schwarzwaldcard			137,00	137,00		0		
500410	bon voyage Vermittlung			70,00	70,00		0		
500500	Fahrkartenverkauf SWEG	K	795,20	22.804,50	21.652,07	K 1.947,63	0		
500600	Weinpatentreffen			2.330,00	2.330,00		0		
500700	Buch Die kleine Hex - Cavero Garcia			22,00	0,00	K 22,00	0		
500800	Buch Lecker aufs Land - Basler Ursula	K	260,00	20,00	260,00	K 20,00	0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Einnahmen	K	52,00-	28.424,36	28.398,36	K 26,00-	0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Ausgaben	K	1.991,20	28.424,36	28.425,93	K 1.989,63	0		
	Unterabschnitt 4.7900 - Ergebnis			0,00	27,57-		0		
	Abschnitt 4.79 - Einnahmen	K	52,00-	28.424,36	28.398,36	K 26,00-	0		
	Abschnitt 4.79 - Ausgaben	K	1.991,20	28.424,36	28.425,93	K 1.989,63	0		
	Abschnitt 4.79 - Ergebnis			0,00	27,57-		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen	K	52,00-	29.856,56	29.830,56	K 26,00-	0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben	K	3.654,40	29.856,56	30.089,13	K 3.421,83	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	258,57-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.8150	Wasserversorgung								
100200	Wassergebühren KMV	K	181.607,36	548.262,91	579.437,93	K 150.432,34	0		
100300	Abwassergebühren KMV	K	217.637,19	822.104,49	828.352,33	K 211.389,35	0		
500200	Wassergebühren	K	181.607,36	548.262,91	579.437,93	K 150.432,34	0		
500300	Abwassergebühren	K	217.637,19	822.104,49	828.352,33	K 211.389,35	0		
4.8150	Unterabschnitt 4.8150 - Einnahmen	K	399.244,55	1.370.367,40	1.407.790,26	K 361.821,69	0		
4.8150	Unterabschnitt 4.8150 - Ausgaben	K	399.244,55	1.370.367,40	1.407.790,26	K 361.821,69	0		
	Unterabschnitt 4.8150 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.81 - Einnahmen	K	399.244,55	1.370.367,40	1.407.790,26	K 361.821,69	0		
	Abschnitt 4.81 - Ausgaben	K	399.244,55	1.370.367,40	1.407.790,26	K 361.821,69	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								
4.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
100100	Wald -allgemein-			18.076,10	0,00	K 18.076,10	0		
500100	Wald -allgemein-			18.076,10	18.076,10		0		
4.8550	Unterabschnitt 4.8550 - Einnahmen			18.076,10	0,00	K 18.076,10	0		
4.8550	Unterabschnitt 4.8550 - Ausgaben			18.076,10	18.076,10		0		
	Unterabschnitt 4.8550 - Ergebnis			0,00	18.076,10-		0		
	Abschnitt 4.85 - Einnahmen			18.076,10	0,00	K 18.076,10	0		
	Abschnitt 4.85 - Ausgaben			18.076,10	18.076,10		0		
	Abschnitt 4.85 - Ergebnis			0,00	18.076,10-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.8800	Allgemeines Grundvermögen								
100100	Bebaute u. unbebaute Grundstücke	K	900,00	0,00	0,00	K 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	K	900,00	0,00	0,00	K 900,00	0		
4.8800	Unterabschnitt 4.8800 - Ausgaben	K	100,00	0,00	0,00	K 100,00	0		
	Unterabschnitt 4.8800 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.88 - Einnahmen	K	900,00	0,00	0,00	K 900,00	0		
	Abschnitt 4.88 - Ausgaben	K	100,00	0,00	0,00	K 100,00	0		
	Abschnitt 4.88 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen	K	400.144,55	1.388.443,50	1.407.790,26	K 380.797,79	0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben	K	399.344,55	1.388.443,50	1.425.866,36	K 361.921,69	0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	18.076,10-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9000	Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen								
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								
4.9210									
100100	Einlagen bei Kreditinstituten		K 2.600.000,00	0,00	500.000,00	K 2.100.000,00	0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Einnahmen		K 2.600.000,00	0,00	500.000,00	K 2.100.000,00	0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.9210 - Ergebnis			0,00	500.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen		K 2.600.000,00	0,00	500.000,00	K 2.100.000,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	500.000,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9510									
500100	Allgemeine Rücklage		K 3.529.708,12	0,00	213.957,71	K 3.315.750,41	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben		K 3.529.708,12	0,00	213.957,71	K 3.315.750,41	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	213.957,71-		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben		K 3.529.708,12	0,00	213.957,71	K 3.315.750,41	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	213.957,71-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9910									
100100	Kassenbestand		K 970.331,14	2.837.840,32	970.331,14	K 2.837.840,32	0		
500100	Kassenbestand			2.837.840,32	2.837.840,32		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen		K 970.331,14	2.837.840,32	970.331,14	K 2.837.840,32	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			2.837.840,32	2.837.840,32		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	1.867.509,18-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 970.331,14	2.837.840,32	970.331,14	K 2.837.840,32	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			2.837.840,32	2.837.840,32		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	1.867.509,18-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 3.570.331,14	2.838.090,96	1.470.581,78	K 4.937.840,32	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 3.529.708,12	2.838.090,96	3.052.048,67	K 3.315.750,41	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.581.466,89-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 4.043.372,67	5.350.613,51	4.002.486,59	K 5.391.499,59	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 3.982.629,23	5.350.613,51	5.605.508,30	K 3.727.734,44	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	1.603.021,71-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)										
	Gesamteinnahmen	H K	1.293.849,98 4.232.529,02 5.526.379,00	21.018.336,82	20.473.906,75	H K	519.600,00 5.551.209,07 6.070.809,07	15.208.700	3.764.495 + 3.305.472 -	1.817.913-
	Gesamtausgaben	H K	1.412.605,04 4.113.773,96 5.526.379,00	21.018.336,82	20.473.906,75	H K	2.248.581,84 3.822.227,23 6.070.809,07	15.208.700	2.401.590 + 1.942.567 -	2.192.780 375.534-
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00			0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017										
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2		ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		13.355.839,07	3.086.134,22	16.441.973,29		5.350.613,51			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			519.600,00	519.600,00					
3.	Zwischensumme		13.355.839,07	3.605.734,22	16.961.573,29		5.350.613,51			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			1.293.849,98	1.293.849,98					
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		13.355.839,07	2.311.884,24	15.667.723,31		5.350.613,51			
6.	Soll-Ausgaben		13.334.449,26	1.497.297,25	14.831.746,51		5.350.613,51			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			1.870.255,79	2.248.581,84					
8.	Zwischensumme		13.712.775,31	3.367.553,04	17.080.328,35		5.350.613,51			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			1.055.668,80	1.412.605,04					
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		13.355.839,07	2.311.884,24	15.667.723,31		5.350.613,51			
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
473.041,53	2.512.773,19	2.532.155,45	453.659,27	I. Vorschüsse und Verwahrungen	452.921,11	2.512.773,19	2.553.710,27	411.984,03
473.041,53	2.512.773,19	2.532.155,45	453.659,27	Summe I	452.921,11	2.512.773,19	2.553.710,27	411.984,03
970.331,14	2.837.840,32	970.331,14	0,00	II. Kassenmittel				
			2.837.840,32	1. Kassenbestand		2.837.840,32	2.837.840,32	0,00
				1.1 aus voriger Rechnung				0,00
				1.2 vom lfd. Jahr				0,00
0,00			0,00	2. Kassenvorgriff			0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.1 aus voriger Rechnung	0,00			0,00
	0,00	0,00		2.2 auf künftige Rechnung		0,00		0,00
				3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
970.331,14	2.837.840,32	970.331,14	2.837.840,32	Summe II	0,00	2.837.840,32	2.837.840,32	0,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9
				III. Geldvermögensrechnung				
				1. Geldanlagen				
2.600.000,00	0,00	500.000,00	2.100.000,00	1.1 Einlagen bei öffentl. rechtl. Geldinstituten		0,00	0,00	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
2.600.000,00	0,00	500.000,00	2.100.000,00	Summe III.1	0,00	0,00	0,00	0,00
				2. Rücklagen und sonstige Vermögenbindungen				
	0,00	0,00	0,00	2.1 Allgemeine Rücklage	3.529.708,12	0,00	213.957,71	3.315.750,41
			0,00	2.2 Sonderrücklagen				0,00
			0,00	2.3 Sonstige				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe III.2	3.529.708,12	0,00	213.957,71	3.315.750,41

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
473.041,53	2.512.773,19	2.532.155,45	453.659,27	I. Vorschüsse und Verwahrungen	452.921,11	2.512.773,19	2.553.710,27	411.984,03
970.331,14	2.837.840,32	970.331,14	2.837.840,32	II. Kassenmittel	0,00	2.837.840,32	2.837.840,32	0,00
				III. Geldvermögensrechnung				
2.600.000,00	0,00	500.000,00	2.100.000,00	1. Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2. Rücklagen und sonstig Vermögensbindungen	3.529.708,12	0,00	213.957,71	3.315.750,41
				Summe I - III				
4.043.372,67	5.350.613,51	4.002.486,59	5.391.499,59	Haushaltsfr. Vorgänge	3.982.629,23	5.350.613,51	5.605.508,30	3.727.734,44

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 47.847,60	13.355.839,07	13.247.127,19	K 156.559,48	Verwaltungshaushalt	H 356.936,24	13.355.839,07	13.323.960,97	H 378.326,05
H 1.293.849,98	2.311.884,24	3.224.292,97	H 519.600,00	Vermögenshaushalt	K 54.243,21	2.311.884,24	1.544.437,48	K 64.731,50
K 141.308,75			K 3.150,00		H 1.055.668,80			H 1.870.255,79
1.483.006,33	15.667.723,31	16.471.420,16	679.309,48	Sa. Haushaltsrechnung	K 76.901,52	15.667.723,31	14.868.398,45	K 29.761,29
4.043.372,67	2.512.773,19	4.002.486,59	2.553.659,27	Sa. Haushaltsfr. Vorgänge (ohne Kassenbestand/-vorriff des Haushaltsjahres)	1.543.749,77	2.512.773,19	2.767.667,98	2.343.074,63
5.526.379,00	18.180.496,50	20.473.906,75	3.232.968,75	Zwischensumme	3.982.629,23	18.180.496,50	17.636.066,43	6.070.809,07
	2.837.840,32 0,00	0,00	2.837.840,32	Rechnungsmäßiger Kassenbestand Kassenvorriff	5.526.379,00	2.837.840,32 0,00	2.837.840,32	0,00
5.526.379,00	21.018.336,82	20.473.906,75	6.070.809,07	Gesamtsumme	5.526.379,00	21.018.336,82	20.473.906,75	6.070.809,07

Die Gesamteinnahmen	20.473.906,75
Die Gesamtausgaben	17.636.066,43
Rechnungsmäßiger Kassenbestand	<u>2.837.840,32</u>

Hiermit stimmt der Abschluß mit der Istfortschreibung überein.

Kappelrodeck, 07.08.2018

Dr. Margareta Timbur
RechnungsamtsleiterinEdgar Kohler
Stellv. Kassenverwalter

9. Vermögensrechnung zum 31.12.2017



Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen				
0111	unbewegliche Sachen u. grundstücksgl. Rechte	3.357.770,50	29.292,87	104.774,36	3.282.289,01
0112	bewegliche Sachen	35.191,00	4.918,54	8.067,54	32.042,00
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	29.071.252,77	1.393.651,42	1.006.290,93	29.458.613,26
0212	bewegliche Sachen	1.001.741,14	91.548,79	132.046,93	961.243,00
0213	Erwerb von Grundst. durch kreditähnl.Rechtsg.	86.505,53	-86.505,53	0,00	0,00
022	Finanzanlagen				
0222	Beteiligungen Kapitaleinlagen	8.757,36	6.435,00	0,00	15.192,36
05	Ausgleichsposten für nicht erfaßte Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
11	Haushaltsausgabereste HAR des VMH	1.055.668,80	814.586,99		1.870.255,79
***	Summe Deckungskreis 1	36.240.562,44	2.253.928,08	1.251.179,76	37.243.310,76

Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	2.600.000,00	0,00	500.000,00	2.100.000,00
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
3	Forderungen aus inneren Darlehen				
31	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
41	Kasseneinnahmereste				
	KER des VWH	47.847,60	156.559,48	47.847,60	156.559,48
	KER des VMH	141.308,75	3.150,00	141.308,75	3.150,00
	KER des SHV	473.041,53	453.659,27	473.041,53	453.659,27
42	Haushaltseinnahmereste	1.293.849,98	519.600,00	1.293.849,98	519.600,00
43	Fehlbeträge (Vorjahr und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kassenbestand	970.331,14	2.837.840,32	970.331,14	2.837.840,32
***	Summe Deckungskreis 2	5.526.379,00	3.970.809,07	3.426.379,00	6.070.809,07
****	SUMME AKTIVA	41.766.941,44	6.224.737,15	4.677.558,76	43.314.119,83

Passiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
5	Deckungskapital				
51	Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen				
511	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Zuweisungen und Zuschüsse	231.555,00	180.306,00	15.549,00	396.312,00
52	Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge und ähnliche Entgelte	344.396,00	123.879,67	41.703,67	426.572,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse	5.507.222,49	356.064,60	286.668,60	5.576.618,49
53	Kredite				
530	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
534	vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
536	von sonstigen öffentl. Sonderrechn.	1.486.294,67	573.300,00	55.541,62	2.004.053,05
537	von privaten Unternehmen	369.986,42	0,00	20.366,25	349.620,17
54	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	86.505,53	-86.505,53	0,00	0,00
56	Sonstiges Deckungskapital	26.920.752,35	2.214.895,29	1.165.112,59	27.970.535,05
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	Haushaltseinnahmereste (noch nicht eingegangenes Deckungskapital)	1.293.849,98	-774.249,98		519.600,00
72	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Summe Deckungskreis 1	36.240.562,44	2.587.690,05	1.584.941,73	37.243.310,76

Passiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage	3.529.708,12	0,00	213.957,71	3.315.750,41
82	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Sondervermögen in Geld	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste einschl. Abgrenzungsreste				
	KAR des VWH	54.243,21	64.731,50	54.243,21	64.731,50
	KAR des VMH	76.901,52	29.761,29	76.901,52	29.761,29
	KAR des SHV	452.921,11	411.984,03	452.921,11	411.984,03
92	Haushaltsausgabereste				
	HAR des VWH	356.936,24	378.326,05	356.936,24	378.326,05
	HAR des VMH	1.055.668,80	1.870.255,79	1.055.668,80	1.870.255,79
93	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Summe Deckungskreis 2	5.526.379,00	2.755.058,66	2.210.628,59	6.070.809,07
****	SUMME PASSIVA	41.766.941,44	5.342.748,71	3.795.570,32	43.314.119,83

Gemeinde Kappelrodeck

Vermögensrechnung

2017

-detailliert-

Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen				
0111	Unbewegliche Sachen und grundstückgleiche Rechte				
5710	Beheiztes Freibad	2.206.613,50	23.391,04	65.848,53	2.164.156,01
7500	Friedhof Kappelrodeck	617.506,00	1.871,83	9.084,83	610.293,00
7501	Friedhof Waldulm	88.533,00	0,00	3.372,00	85.161,00
7900	Fremdenverkehr	42.369,00	0,00	2.367,00	40.002,00
7901	Haus des Gastes / Pavillon	375.133,00	0,00	18.835,00	356.298,00
7902	Wohnmobilabstellplatz	27.616,00	4.030,00	5.267,00	26.379,00
**	Summe 0111	3.357.770,50	29.292,87	104.774,36	3.282.289,01
0112	bewegliche Sachen				
5710	Beheiztes Freibad	27.675,00	4.918,54	6.269,54	26.324,00
7500	Friedhof Kappelrodeck	1.190,00	0,00	275,00	915,00
7501	Friedhof Waldulm	1.691,00	0,00	153,00	1.538,00
7900	Fremdenverkehr	3.791,00	0,00	526,00	3.265,00
7901	Haus des Gastes	844,00	0,00	844,00	0,00
**	Summe 0112	35.191,00	4.918,54	8.067,54	32.042,00
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

2017

-detailliert-

Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen				
0211	Unbewegliche Sachen und grundstücksgleiche Rechte				
0200	Hauptamt	5.160,00	0,00	523,00	4.637,00
0201	Ortsverwaltung Waldulm	70.101,00	0,00	3.478,00	66.623,00
0600	Einricht. für gesamte Verwaltung	382.321,00	0,00	25.590,00	356.731,00
1300	Feuerschutz Kappelrodeck	964.888,00	0,00	26.956,00	937.932,00
1301	Feuerschutz Waldulm	134.944,00	0,00	5.751,00	129.193,00
2110	Grundschule Waldulm	221.170,00	0,00	3.112,00	218.058,00
2250	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule	4.249.918,00	13.083,01	122.559,01	4.140.442,00
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	Musikpflege	166.622,00	0,00	4.651,00	161.971,00
3400	Heimatspflege	13.220,00	0,00	2.694,00	10.526,00
3700	Kirchen	366,00	0,00	22,00	344,00
4640	Kindergärten	507.367,00	0,00	9.475,00	497.892,00
5410	Rettungswesen	339,00	0,00	62,00	277,00
5500	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00
5610	Achertalhalle	664.387,00	9.003,06	34.084,06	639.306,00
5611	Pfarrberghalle	402.000,00	0,00	19.884,00	382.116,00
5620	Rodeck-Stadion	1.085.506,84	394.836,25	122.195,18	1.358.147,91
5621	Sportplatz Heidenhof	637.622,00	0,00	244,00	637.378,00
5622	Sporthaus im Rodeck-Stadion	232.838,00	0,00	11.088,00	221.750,00
5623	Skateboardanlage	27.316,00	0,00	4.370,00	22.946,00
5800	Park- und Gartenanlagen	1.037.807,79	28.166,18	15.670,63	1.050.303,34
5900	Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Dorfentwicklung/Breitband	25.811,00	34.181,05	1.312,05	58.680,00
6150	Ortskernsanierung	341.787,00	19.370,78	17.446,78	343.711,00
6300	Gemeindestraßen	10.577.890,36	132.510,39	243.231,19	10.467.169,56
6700	Straßenbeleuchtung	269.732,00	3.525,17	25.476,17	247.781,00
6800	Parkeinrichtungen	753.503,38	0,00	25.834,00	727.669,38
6900	Wasserläufe, Wasserbau	521.104,57	231.518,28	22.221,94	730.400,91
7200	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	Bauhof	547.140,97	0,00	14.799,00	532.341,97
7800	Förd. der Land- u. Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Kappelrodeck

Vermögensrechnung

2017

-detailliert-

Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
8550	Gemeindewald	1.740.174,00	0,00	0,00	1.740.174,00
8810	Bebaute Grundstücke	1.278.666,80	305.675,72	31.929,52	1.552.413,00
8820	Unbebaute Grundstücke	2.211.549,06	221.781,53	211.631,40	2.221.699,19
**	Summe 0211	29.071.252,77	1.393.651,42	1.006.290,93	29.458.613,26
0212	Bewegliche Sachen				
0000	Gemeindeorgane	628,00	0,00	167,00	461,00
0200	Hauptverwaltung	4.432,00	0,00	396,00	4.036,00
0201	Ortsverwaltung Waldulm	646,00	0,00	337,00	309,00
0300	Finanzverwaltung	7.295,00	529,90	2.132,90	5.692,00
0500	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	Einricht. für gesamte Verwaltung	55.193,14	4.283,96	11.289,10	48.188,00
1100	Öffentliche Ordnung	1.535,00	0,00	205,00	1.330,00
1160	Grundbuchamt	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Feuerschutz Kappelrodeck	494.830,00	11.898,20	39.992,20	466.736,00
1301	Feuerschutz Waldulm	55.003,00	3.100,00	5.550,00	52.553,00
2110	Grundschule Waldulm	6.994,00	2.567,01	2.634,01	6.927,00
2250	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule	173.097,00	30.894,90	37.215,90	166.776,00
3400	Heimatspflege	20.251,00	0,00	1.197,00	19.054,00
4640	Kindergärten	0,00	2.038,35	34,35	2.004,00
5610	Achertalhalle	11.251,00	0,00	1.571,00	9.680,00
5611	Pfarrberghalle	4.969,00	0,00	952,00	4.017,00
5620	Rodeck-Stadion	1.333,00	7.330,40	444,40	8.219,00
5622	Sporthaus im Rodeck-Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Bauverwaltung	824,00	0,00	134,00	690,00
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	17.208,00	0,00	3.441,00	13.767,00
7710	Bauhof	146.252,00	25.906,07	24.162,07	147.996,00
8550	Gemeindewald	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	Bebaute Grundstücke	0,00	3.000,00	192,00	2.808,00
**	Summe 0212	1.001.741,14	91.548,79	132.046,93	961.243,00
0213	Erwerb von Grundstücken durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
	Städtebaul. Vertrag KE BG Schloßacker	86.505,53	-86.505,53	0,00	0,00
**	Summe 0213	86.505,53	-86.505,53	0,00	0,00

Gemeinde Kappelrodeck

Vermögensrechnung
-detailliert-

2017

Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
022	Finanzanlagen				
0222	Beteiligungen (AZ. 921.5)	8.757,36	6.435,00	0,00	15.192,36
**	Summe 022	8.757,36	6.435,00	0,00	15.192,36
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
11	Haushaltsausgaberesste	1.055.668,80	814.586,99		1.870.255,79
***	Summe Deckungskreis 1	36.240.562,44	2.253.928,08	1.251.179,76	37.243.310,76
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	2.600.000,00	0,00	500.000,00	2.100.000,00
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
3	Forderungen aus inneren Darlehen				
31	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
41	Kasseneinnahmereste				
	KER des VWH	47.847,60	156.559,48	47.847,60	156.559,48
	KER des VMH	141.308,75	3.150,00	141.308,75	3.150,00
	KER des SHV	473.041,53	453.659,27	473.041,53	453.659,27
42	Haushaltseinnahmereste	1.293.849,98	519.600,00	1.293.849,98	519.600,00
43	Fehlbeträge (Vorjahr und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kassenbestand	970.331,14	2.837.840,32	970.331,14	2.837.840,32
***	Summe Deckungskreis 2	5.526.379,00	3.970.809,07	3.426.379,00	6.070.809,07
****	SUMME AKTIVA	41.766.941,44	6.224.737,15	4.677.558,76	43.314.119,83

Gemeinde Kappelrodeck

Vermögensrechnung
-detailliert-

2017

Passiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
5	Deckungskapital				
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	160.722,00	180.306,00	8.545,00	332.483,00
7900	Fremdenverkehr	17.162,00	0,00	565,00	16.597,00
7901	Haus des Gastes	53.671,00	0,00	6.439,00	47.232,00
**	Summe 512	231.555,00	180.306,00	15.549,00	396.312,00
52	Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge und ähnliche Entgelte				
6300	Gemeindestraßen	344.396,00	123.879,67	41.703,67	426.572,00
**	Summe 521	344.396,00	123.879,67	41.703,67	426.572,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse				
0201	Ortsverwaltung Waldulm	1.786,00	0,00	177,00	1.609,00
0600	Einricht. für gesamte Verwaltung	57.032,00	200,00	5.706,00	51.526,00
1300	Feuerschutz Kappelrodeck	713.131,00	40.180,00	23.940,00	729.371,00
1301	Feuerschutz Waldulm	25.158,00	11.000,00	2.073,00	34.085,00
2110	Grundschule Waldulm	39.408,00	0,00	3.049,00	36.359,00
2250	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realsch.	1.774.102,00	0,00	55.078,00	1.719.024,00
3320	Musikpflege	59.845,00	0,00	1.769,00	58.076,00
3400	Heimatpflege	4.956,00	2.000,00	350,00	6.606,00
5610	Achertalhalle	151.532,00	0,00	9.874,00	141.658,00

Gemeinde Kappelrodeck

Vermögensrechnung
-detailliert-

2017

Passiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
5611	Pfarrberghalle	52.817,00	0,00	3.719,00	49.098,00
5620	Rodeck-Stadion	92.323,00	163.000,00	8.052,00	247.271,00
5622	Sporthaus im Rodeck-Stadion	33.017,00	0,00	2.000,00	31.017,00
5623	Skateboardanlage	13.653,00	0,00	2.381,00	11.272,00
5800	Park- und Gartenanlagen	46.364,00	0,00	3.815,00	42.549,00
6100	Dorfentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	Ortskernsanierung	377.868,00	138.601,00	17.111,00	499.358,00
6300	Gemeindestraßen	777.183,09	0,00	77.677,00	699.506,09
6700	Straßenbeleuchtung	41.243,00	0,00	3.701,00	37.542,00
6800	Parkeinrichtungen	305.637,40	0,00	23.574,00	282.063,40
6900	Wasserläufe	389.833,00	0,00	18.240,00	371.593,00
7200	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	Bauhof	98.245,00	0,00	6.444,00	91.801,00
7800	Förd. der Land- u. Forstwirtschaft	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00
7910	Wirtschaftsförderung	53.796,00	0,00	5.977,00	47.819,00
8550	Gemeindewald	750,00	0,00	0,00	750,00
8810	Bebaute Grundstücke	368.974,00	0,00	10.878,00	358.096,00
8820	Unbebaute Grundstücke	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00
**	Summe 522	5.507.222,49	356.064,60	286.668,60	5.576.618,49
53	Kredite				
530	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
534	vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
536	von sonstigen öffentl. Sonderrechn.	1.486.294,67	573.300,00	55.541,62	2.004.053,05
537	von privaten Unternehmen	369.986,42	0,00	20.366,25	349.620,17
**	Summe 53	1.856.281,09	573.300,00	75.907,87	2.353.673,22
54	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
552	Städtebaul. Vertrag KE BG Schloßacker	86.505,53	-86.505,53	0,00	0,00
56	Sonstiges Deckungskapital	26.920.752,35	2.214.895,29	1.165.112,59	27.970.535,05

Gemeinde Kappelrodeck

Vermögensrechnung
-detailliert-

2017

Passiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	Haushaltseinnahmereste (noch nicht eingegangenes Deckungskapital)	1.293.849,98	-774.249,98		519.600,00
72	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Summe Deckungskreis 1	36.240.562,44	2.587.690,05	1.584.941,73	37.243.310,76
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage	3.529.708,12	0,00	213.957,71	3.315.750,41
82	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Sondervermögen in Geld	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste einschl. Abgrenzungsreste				
	KAR des VWH	54.243,21	64.731,50	54.243,21	64.731,50
	KAR des VMH	76.901,52	29.761,29	76.901,52	29.761,29
	KAR des SHV	452.921,11	411.984,03	452.921,11	411.984,03
92	Haushaltsausgabereste				
	HAR des VWH	356.936,24	378.326,05	356.936,24	378.326,05
	HAR des VMH	1.055.668,80	1.870.255,79	1.055.668,80	1.870.255,79
93	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Summe Deckungskreis 2	5.526.379,00	2.755.058,66	2.210.628,59	6.070.809,07
****	SUMME PASSIVA	41.766.941,44	5.342.748,71	3.795.570,32	43.314.119,83

Pos.: 56
Sonst. Deckungskapital

Jahr: 2017

Gliederung	Betreff	Zugang	Abgang
9100.3000/001	Zuführung vom VwH	1.439.322,12	
9100.3100/001	Entnahme aus Rücklagen	213.957,71	
1300.9880/999	FFW Waldulm, Zuschuss für Oldtimer-Fw-Fahrzeug BM-M 844		3.100,00
6150.98827/400	Teilnehmer Ortskernsanierung III		85.195,00
7800.9880/128	Rebflurneueordnung Heidenhöfe/Ganseck, Beitrag u. mähen		24.941,95
9100.9100/999	Zuführung an Rücklagen		0,00
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	41.703,67	41.703,67
I/2.7	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen Kostenrechnende Einrichtungen: Beheiztes Freibad Fremdenverkehr Haus des Gastes Verwaltungsvermögen: Ortsverwaltung Waldulm Einricht. für gesamte Verwaltung Feuerschutz Kappelrodeck Feuerschutz Waldulm Grundschule Waldulm Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule Musikpflege Heimatpflege Achartalhalle Pfarrberghalle Rodeck-Stadion Sporthaus Skateboardanlage Park- und Gartenanlagen Dorfentwicklung Ortskernsanierung Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Parkeinrichtungen Wasserläufe Abfallbeseitigung Bauhof Förd. der Land- u. Forstwirtschaft Wirtschaftsförderung Gemeindewald Bebaute Grundstücke Unbebaute Grundstücke	8.545,00 565,00 6.439,00 177,00 5.706,00 23.940,00 2.073,00 3.049,00 55.078,00 1.769,00 350,00 9.874,00 3.719,00 8.052,00 2.000,00 2.381,00 3.815,00 0,00 17.111,00 77.677,00 3.701,00 23.574,00 18.240,00 0,00 6.444,00 1.083,60 5.977,00 0,00 10.878,00 0,00	302.217,60
I/2.8	Veräußerungsgewinne bei unbewegl. Sachen Pos.0211.8820 - Umlegung Birkköpfel Abgang Flst.2061 Pos.0211.8820 - Gewinn aus 3. BA Schloßacker	291,00 178.321,19	178.612,19
I/2.9	Veräußerungsgewinne bei beweglich. Sachen 1300.3450/999 Verkauf Fw.KFZ BH-M 844 an FFW Waldulm	3.100,00	3.100,00
I/2.10	Neubewertungen, Sachspenden Pos.0211.6300 - Umlegung Birkköpfel Flst.Nr. 5544 Pos.0211.8820 - Umlegung Birkköpfel Flst.Nr. 5536 Pos.0211.8820 - Umlegung Birkköpfel Flst.Nr. 5535 Pos.0211.8820 - Verrechn. Birkköpfel Abgang Flst.2061, 1102/1 Oberachei	3.036,00 4.877,10 22.254,90 5.814,00	35.982,00
<u>Passiv-Abgänge außerhalb VmH</u>			
II/2.1	Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste		0,00
II/2.3	Abschreibungen für unbewegliche Sachen Kostenrechnende Einrichtungen:		

Pos.: 56
Sonst. Deckungskapital

Jahr: 2017

Gliederung	Betreff	Zugang	Abgang
	Freibad	65.848,53	
	Friedhof Kappelrodeck	9.084,83	
	Friedhof Waldulm	3.372,00	
	Fremdenverkehr	2.367,00	
	Haus des Gastes / Pavillon	18.835,00	
	Wohnmobilstellplatz	3.123,00	
	Verwaltungsvermögen:		
	Hauptamt	523,00	
	Ortsverwaltung Waldulm	3.478,00	
	Einricht. für gesamte Verwaltung	25.590,00	
	Feuerschutz Kappelrodeck	26.956,00	
	Feuerschutz Waldulm	5.751,00	
	Grundschule Waldulm	3.112,00	
	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule	122.559,01	
	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	
	Musikpflege	4.651,00	
	Heimatpflege	2.694,00	
	Kirchen	22,00	
	Kindergärten	9.475,00	
	Rettungswesen	62,00	
	Förderung des Sports	0,00	
	Achertalhalle	34.084,06	
	Pfarrberghalle	19.884,00	
	Rodeck-Stadion	39.966,18	
	Sportplatz Heidenhof	244,00	
	Sporthaus Rodeck-Stadion	11.088,00	
	Skateboardanlage	4.370,00	
	Park- u. Gartenanlagen	15.670,63	
	Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	
	Dorfentwicklung/Breitband	1.312,05	
	Ortskernsanierung	17.446,78	
	Gemeindestraßen	241.978,62	
	Straßenbeleuchtung	25.476,17	
	Parkeinrichtungen	25.834,00	
	Wasserläufe, Wasserbau	22.221,94	
	Abfallbeseitigung	0,00	
	Bauhof	14.799,00	
	Förd. der Land- u. Forstwirtschaft	0,00	
	Gemeindewald	0,00	
	Bebaute Grundstücke	31.929,52	
	unbebaute Grundstücke	550,00	814.358,32
II/2.4	Abschreibungen für bewegliche Sachen		
	Kostenrechnende Einrichtungen:		
	Freibad	6.269,54	
	Friedhof Kappelrodeck	275,00	
	Friedhof Waldulm	153,00	
	Fremdenverkehr	526,00	
	Haus des Gastes	844,00	
	Verwaltungsvermögen:		
	Gemeindeorgane	167,00	
	Hauptverwaltung	396,00	
	Ortsverwaltung Waldulm	337,00	
	Finanzverwaltung	2.132,90	
	Standesamt	0,00	
	Einricht. für gesamte Verwaltung	11.289,10	
	Öffentliche Ordnung	205,00	
	Grundbuchamt	0,00	
	Feuerschutz Kappelrodeck	39.992,20	
	Feuerschutz Waldulm	2.450,00	
	Grundschule Waldulm	2.634,01	
	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule	37.215,90	
	Heimatpflege	1.197,00	
	Kindergärten	34,35	
	Achertalhalle	1.571,00	
	Pfarrberghalle	952,00	
	Rodeck-Stadion	444,40	
	Sporthaus im Rodeck-Stadion	0,00	
	Bauverwaltung	134,00	
	Straßenreinigung/Winterdienst	3.441,00	
	Bauhof	24.162,07	
	Gemeindewald	0,00	
	Bebaute Grundstücke	192,00	137.014,47

Pos.: 56
Sonst. Deckungskapital

Jahr: 2017

Gliederung	Betreff		Zugang	Abgang
II/2.7	Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen			
	Pos.0211.8820 - Umlegung Birkköpfel Abgang Flst.1102/1 Oberachern	2.389,00		
	Pos. 0211.6300 Verkauf an LRA Radweg Flst.Nr. 82/112, /113, /114	219,49		
	Pos. 0211.8820 Verkauf an LRA Radweg Flst.Nr. 82/24, /106, /107, /26, /1'	6.682,58		9.291,07
II/2.8	Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen	0,00		0,00
II/2.9	Sachanlageabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw.			
	Pos. 0211.5620 Rodeckstadion Tennenplatz II, erneuert durch Rasenplatz	82.229,00		
	Pos. 0211.6300 Abgabe an LRA Radweg Flst.Nr. 2777/100	933,08		
	Pos. 0211.8820 Abgabe an LRA Radweg Flst.Nr. 81/118	91,70		
	Pos.0211.8820 - Verrechn. Birkköpfel Abgang Flst.2061, 1102/1 Oberachei	5.814,00		
	Pos. 0111.7902 alter Parkscheinautomat	2.144,00		91.211,78
	Summe:		2.214.895,29	1.165.112,59

Abstimmblatt zur VmR
- Abstimmung der Zu- und Abgänge beim Anlagevermögen und Deckungskapital
(Pos. 0, 1, 5 und 7) mit dem VmH -
2017

I.	Abstimmung mit den Einnahmen des VmH (Soll)			
1.	Aktiv-Abgänge bei den Positionen 0 und 1		1.251.179,76	
	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)	814.358,32		
1.5	Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 011, 021)	137.014,47		
1.6	Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	9.291,07		
1.7	Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00		
1.8	Sachanlageabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw. (Pos. 011, 021)	91.211,78		
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	1.051.875,64	199.304,12
2.	Passiv-Zugänge bei den Positionen 5 und 7		2.587.690,05	
	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)	-86.505,53		
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)	41.703,67		
2.7	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 56)	302.217,60		
2.8	Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	178.612,19		
2.9	Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	3.100,00		
2.10	Neubewertungen, Sachspenden (Pos. 56)	35.982,00		
2.11	Festwertberichtigungen (Pos. 56)	0,00	475.109,93	2.112.580,12
3.	Summe 1 und 2			2.311.884,24
4.	Einnahmen des VmH (Soll)			2.311.884,24

II. Abstimmung mit den Ausgaben des VmH (Soll)

1.	Aktiv-Zugänge bei den Positionen O und 1 Abzgl. Aktiv-Zugänge außerhalb des VmH		2.253.928,08	
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)	-86.505,53		
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)	178.612,19		
1.8	Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 011,021)	3.100,00		
1.9	Neubewertungen, Sachspenden (Pos. 011, 021)	35.982,00		
1.10	Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021)	0,00	131.188,66	2.122.739,42
2.	Passiv-Abgänge bei den Positionen 5 und 7 Abzgl. Passiv-Abgänge außerhalb des VmH		1.584.941,73	
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)	814.358,32		
2.4	Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 56)	137.014,47		
2.5	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos. 511, 521)	41.703,67		
2.6	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 512, 522)	302.217,60		
2.7	Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	9.291,07		
2.8	Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00		
2.9	Sachanlageabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw. (Pos. 56)	91.211,78		
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	1.395.796,91	189.144,82
3.	Summe 1 und 2			2.311.884,24
4.	Ausgaben des VmH (Soll)			2.311.884,24

10. Waldrechnung



10. Waldrechnung 2017

Betriebsfläche:

Gesamtwald: 343,5 ha

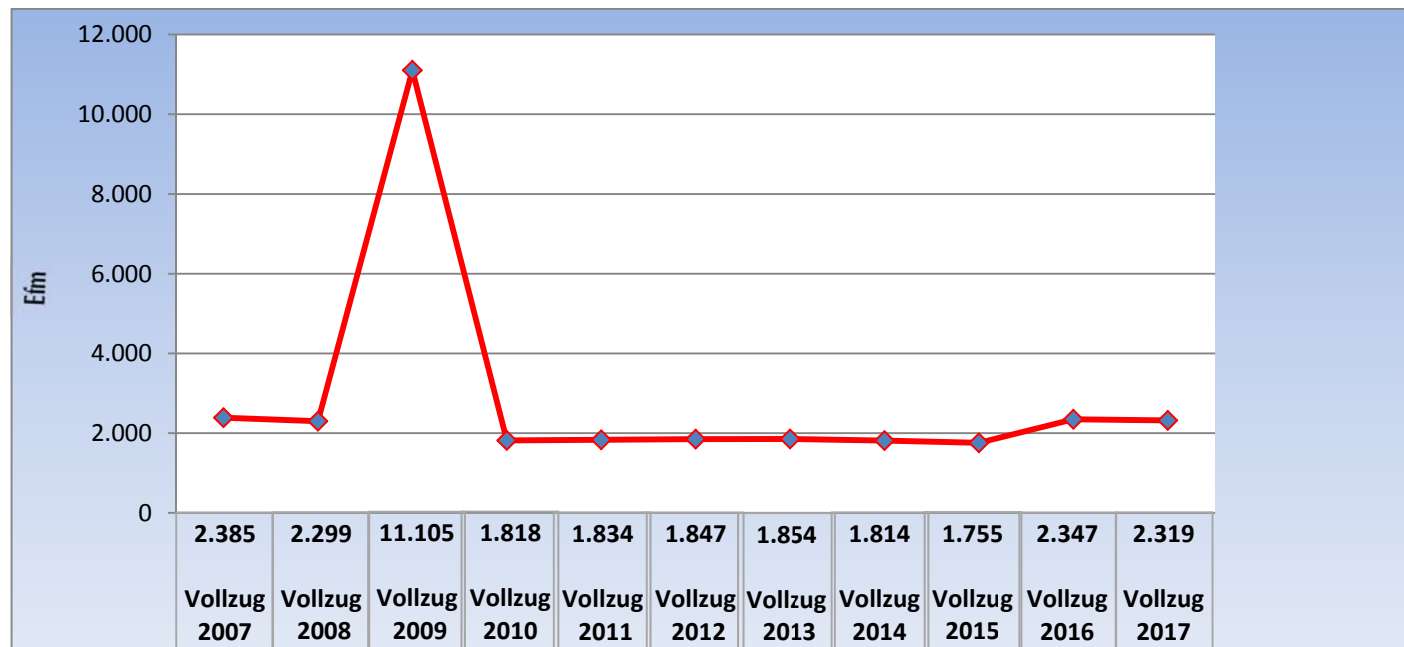
Holzbodenfläche 320,0 ha

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**

Nutzung: Forsteinrichtungszeitraum (FEZ) 2007 – 2017



Über den Ertrag des Waldes der Gemeinde Kappelrodeck/Waldulm vom 01.01.2017 – 31.12.2017

Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		38	Gemeinde Kappelrodeck		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	2017	2017

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
320	2.294		2.319

BuA	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017			Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss
		Einnahmen / Erlöse	Ausgaben / Kosten	Überschuss			
A	Holzernte	119.525,32 €	-42.872,38 €	76.652,94 €	125.000 €	-48.000 €	77.000,00 €
B	Kulturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-2.000 €	-2.000,00 €
C	Waldschutz		-1.485,00 €	-1.485,00 €		-500 €	-500,00 €
D	Bestandespflege		-6.436,00 €	-6.436,00 €		-11.000 €	-11.000,00 €
E	Erschließung	0,00 €	-10.692,88 €	-10.692,88 €		-11.000 €	-11.000,00 €
K	Erholungsvorsorge		0,00 €	0,00 €		-500 €	-500,00 €
L1	Betriebssteuern und Beiträge	0,00 €	-3.219,12 €	-3.219,12 €		-3.900 €	-3.900,00 €
L2	Liegenschaften	5.051,72 €	0,00 €	5.051,72 €	5.900 €	0 €	5.900,00 €
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs		-544,27 €	-544,27 €		-500 €	-500,00 €
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	0,00 €	-41.913,46 €	-41.913,46 €		-42.600 €	-42.600,00 €
P1	Berufs-Gen.-Beitrag	0,00 €	-1.468,29 €	-1.468,29 €		-1.900 €	-1.900,00 €
Ergebnis		124.577,04 €	-108.631,40 €	15.945,64 €	130.900 €	-121.900 €	9.000,00 €

Alle Beträge ohne Umsatzsteuer

11. Beteiligungsbericht



Beteiligungen der Gemeinde Kappelrodeck 2017

