

1. Vorlage an den Gemeinderat



1. Vorlage an den Gemeinderat

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht der Gemeinde Kappelrodeck für das Rechnungsjahr 2018 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 2018

Der Gemeinderat beschließt:

a) das Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

Einnahmen	Verwaltungshaushalt SBT .1	Vermögenshaushalt SBT .2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	SHV SBT.4
1. Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	14.621.493,24 €	2.523.036,03 €	17.144.529,27 €	10.940.168,81€
2. + neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	867.650,00 €	867.650,00 €	0,00 €
3. = Zwischensumme	14.621.493,24 €	3.390.686,03 €	18.012.179,27 €	10.940.168,81€
4. ./ . Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00 €	519.600,00 €	519.600,00 €	0,00 €
5. Summe bereinigter Solleinnahmen	14.621.493,24 €	2.871.086,03 €	17.492.579,27 €	10.940.168,81€
Ausgaben	Verwaltungshaushalt SBT .1	Vermögenshaushalt SBT .2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	SHV SBT.4
6. Sollausgaben (= Anordnungssoll)	14.551.163,29 €	2.774.792,85 €	17.325.956,14 €	10.940.168,81€
7. + neue Haushaltsausgabereste	448.656,00 €	1.966.548,97 €	2.415.204,97 €	0,00 €
8. =Zwischensumme	14.999.819,29 €	4.741.341,82 €	19.741.161,11 €	10.940.168,81€
9. ./ . Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	378.326,05 €	1.870.225,79 €	2.248.581,84 €	0,00 €
10. Summe bereinigter Sollausgaben	14.621.493,24 €	2.871.086,03 €	17.492.579,27 €	10.940.168,81€
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 €	867.650,00 €	867.650,00 €	0,00 €
12.2 Haushaltsausgaberesten	448.656,00 €	1.966.548,97 €	2.415.204,97 €	0,00 €
13. Überschuss/Entnahme nach § 41 Abs. 3 Satz 2		1.504.278,79 €	1.504.278,79 €	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	2.013.705,18 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt gemäß § 22 GemHVO	0,00 €
Zuführung an allgemeine Rücklage	1.504.278,79 €
Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018	4.820.029,20 €
Vermögensrechnung zum 31.12.2018 in Aktiva und Passiva	45.142.136,46 €

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

d) Den Haushaltseinnahme- und -ausgaberesten wird zugestimmt.

e) Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018 wird zur Kenntnis genommen.

Kappelrodeck, den 08.07.2019

Stefan Hattenbach
Bürgermeister

3. Rechenschaftsbericht



3. Rechenschaftsbericht 2018

3.1. Statistische Angaben

Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl der Gemeinde Kappelrodeck auf Basis Zensus 09.05.2011 beläuft sich zum 30.06.2018 auf **6.078** 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 der Fortschreibung	am 30.06.2014	5.870 Einwohner
18. nach der Fortschreibung	am 30.06.2015	5.865 Einwohner
19. nach der Fortschreibung	am 30.06.2016	5.911 Einwohner
20. nach der Fortschreibung	am 30.06.2017	6.021 Einwohner
21. nach der Fortschreibung	am 30.06.2018	6.078 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 17. Oktober 2018

	Grundschule	Werkrealschule	Realschule	insgesamt
Grundschule Waldulm	44			44
Grundschule Kappelrodeck	190			190
Werkrealschule Standort Kappelrodeck <i>nachrichtlich: Standort Ottenhöfen</i>		87 62		87
Realschule Kappelrodeck			403	403
Schüler Schulstandort Kappelrodeck:	234	87	403	724

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:

Aalfeld Rainer ab 29.01.2018

Rentner

FWV

Bäuerle Rupert

kaufm. Angestellter

CDU

Baßler Nikolaus bis 22.10.2018

Winzermeister

CDU

Baßler Ursula

Brennmeisterin

CDU

Baßler Georg

Winzer

FWV

Gallwitz Günther

Rektor i.R.

FWV

Hättig Karin

Kfm. Angestellte

FWV

Hodapp Michael bis 29.01.2018

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

Dr. Merkel Katrin ab 22.10.2018

Apothekerin

CDU

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 bis 29.01.2018	FWV
Aalfeld Rainer ab 29.01.2018	FWV
Hättig Karin	FWV
Hodapp Sandra	FWV
Panther Silke	FWV
Gallwitz Günther	FWV
Vogel Markus	CDU
Bäuerle Rupert	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 bis 22.10.2018	CDU
Dr. Merkel Katrin ab 22.10.2018	CDU
Mandat Werner	SPD

Technischer Ausschuss:

Mitglieder:

Hodapp Michael bis 29.01.2018	FWV
Hättig Karin ab 29.01.2018	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 bis 22.10.2018	CDU
Dr. Merkel Katrin ab 22.10.2018	CDU
Mandat Werner	SPD

Stellvertreter:

Hättig Karin bis 29.01.2018	FWV
Aalfeld Rainer ab 29.01.2018	FWV
Hodapp Sandra	FWV
Panther Silke	FWV
Baßler Ursula	CDU
Bäuerle Rupert	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 bis 29.01.2018	FWV
Aalfeld Rainer ab 29.01.2018	FWV
Bäuerle Rupert	CDU
Baßler Klaus bis 22.10.2018	CDU
Huber Michael ab 22.10.2018	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
Huber Michael	CDU

Mitglieder des Kindergartenkuratoriums:

Mitglieder:

Kappelrodeck:

Panther Silke	FWV
Baßler Nikolaus bis 22.10.2018	CDU
Dr. Merkel Katrin ab 22.10.2018	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 bis 29.01.2018	FWV
Aalfeld Rainer ab 29.01.2018	FWV
Baßler Nikolaus bis 22.10.2018	CDU
Dr. Merkel Katrin ab 22.10.2018	CDU
Laber Erich	SPD

Tourismusausschuss:

Mitglieder:

Hodapp Michael bis 29.01.2018	FWV
Baßler Georg ab 29.01.2018	FWV
Hättig Karin	FWV
Baßler Ursula	CDU

Stellvertreter:

Baßler Georg bis 29.01.2018	FWV
Aalfeld Rainer ab 29.01.2018	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 bis 29.01.2018	FWV
Aalfeld Rainer ab 29.01.2018	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 bis 29.01.2018	FWV
Gallwitz Günther ab 29.01.2018	FWV
Vogel Markus	CDU

Vertreter:

Gallwitz Günther bis 29.01.2018	FWV
Hättig Karin ab 29.01.2018	FWV
Lamm Manfred	CDU

Verwaltungsausschuss:

Hodapp Michael bis 29.01.2018	FWV
Gallwitz Günther ab 29.01.2018	FWV
Vogel Markus	CDU

Vertreter:

Gallwitz Günther bis 29.01.2018	FWV
Hättig Karin ab 29.01.2018	FWV
Bäuerle Rupert	CDU

Technischer Ausschuss:

Hodapp Michael bis 29.01.2018	FWV
Gallwitz Günther ab 29.01.2018	FWV
Vogel Markus	CDU

Vertreter:

Gallwitz Günther bis 29.01.2018	FWV
Hättig Karin ab 29.01.2018	FWV
Lamm Manfred	CDU

Ortsvorsteher:

Börsig Johannes

Ortschaftsräte Waldulm:

Dinger Gisela
Hanser Günter
Huber Michael
Hund Markus
Laber Erich
Lamm Hubert
Reiß Gottfried
Wölfl Werner

Winzerin	CDU
Pensionär	FWV
Winzer	FWV
Dipl.-Ing. für Vermessung (FH)	FWV
Lehrer i.R.	SPD
Berufsschullehrer	CDU
Steuerberater	CDU
Kfz-Service-Techniker	CDU

3.3. Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Kappelrodeck für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 18. Dezember 2017 durch den Gemeinderat wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt	13.670.000 €
Vermögenshaushalt	2.048.100 €

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde am 05.02.2018 durch die Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Ortenaukreis, mit Sitz in Offenburg bestätigt.

Nach dem Rechnungsergebnis betragen die Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt	14.621.493,24 €
im Vermögenshaushalt	2.871.086,03 €
Gesamtbetrag	<u>17.492.579,27 €</u>

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

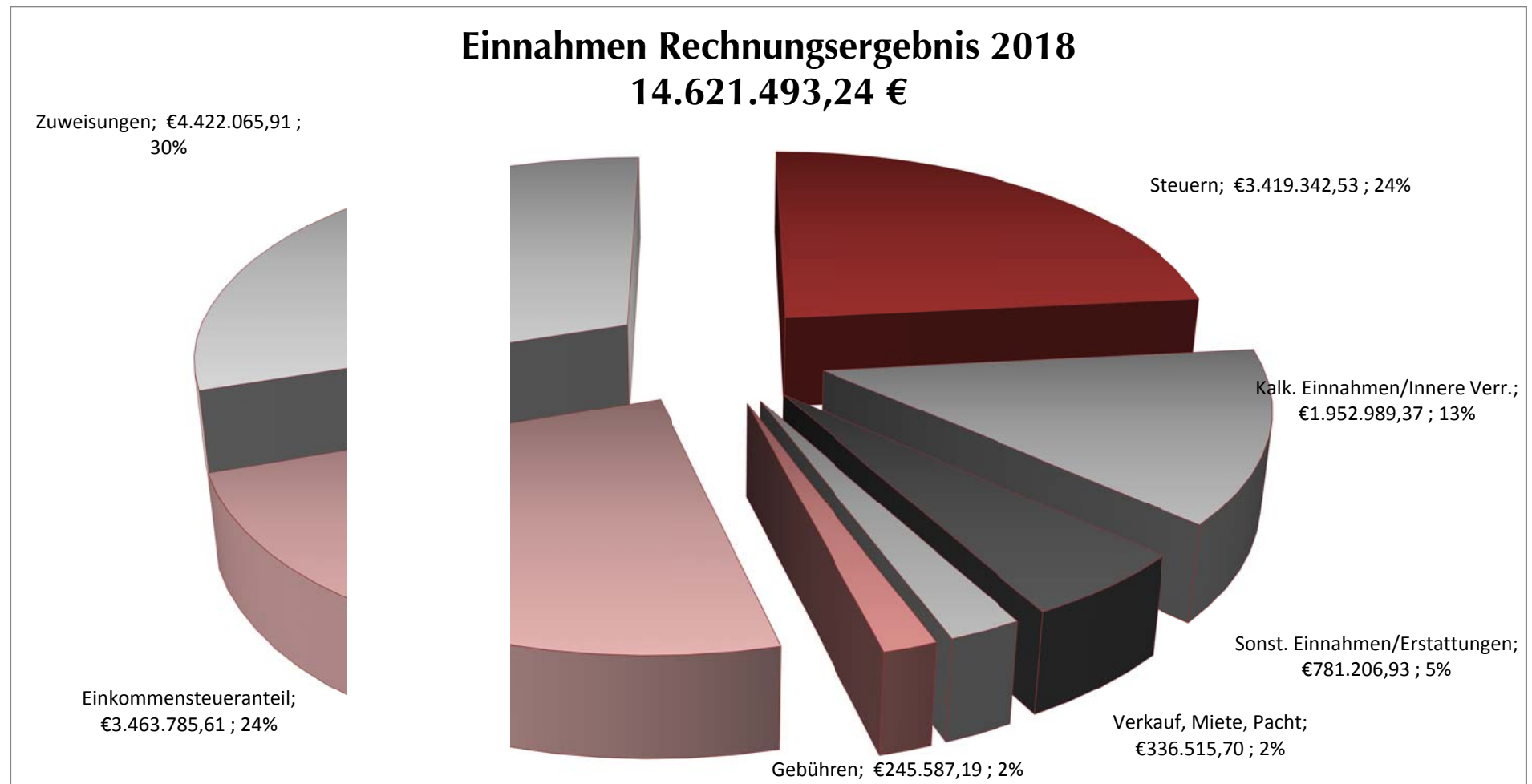
10.940.168,81 €

3.3.1. Verwaltungshaushalt

Das Haushaltsetat des Verwaltungshaushalt beträgt 2018 13.670.000 €, das Rechnungsergebnis schließt mit **14.621.493,24 €** ab.

3.3.1.1. Einnahmen Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

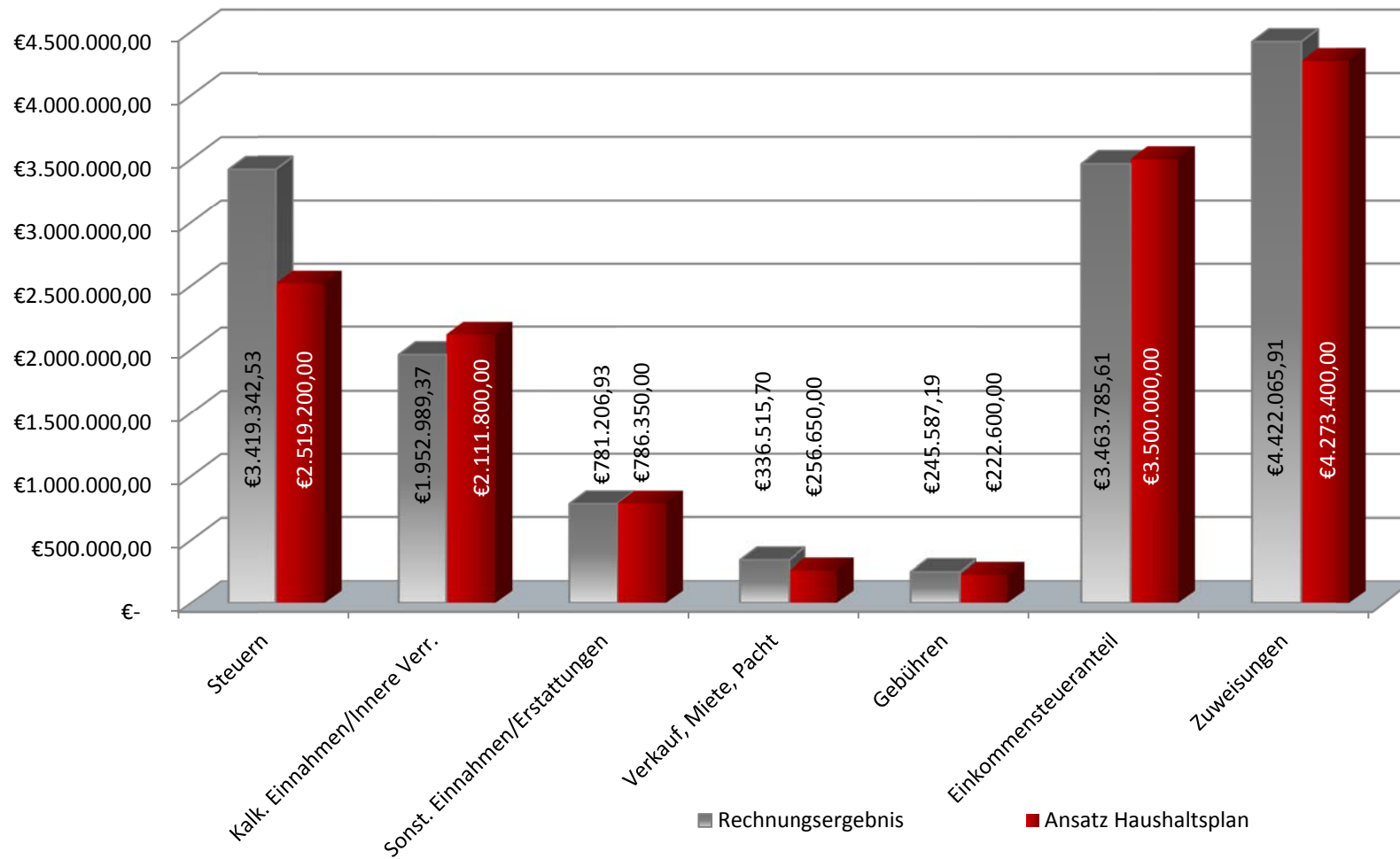


Übersicht über die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2018

Bezeichnung	Grupp.Nr.	Rechn.Erg	Anteil am Gesamtvolumen	Ansatz
Grundsteuer	000, 001	860.713,89 €	5,89%	838.700 €
Gewerbesteuer	003	2.279.973,02 €	15,59%	1.400.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	3.463.785,61 €	23,69%	3.500.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012	217.399,90 €	1,49%	220.500 €
Sonst. Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	02, 03	61.255,72 €	0,42%	60.000 €
Schlüsselzuweisungen	041	2.873.828,80 €	19,65%	2.740.000 €
Familienleistungsausgleich	091	259.781,00 €	1,78%	260.000 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	10, 11, 12	245.587,19 €	1,68%	222.600 €
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten, sonst. Verw./ Betriebseinnahmen	13, 14, 15	336.515,70 €	2,30%	256.650 €
Erstattungen für Ausgaben des VwH	160 - 168	503.923,47 €	3,45%	597.250 €
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	17	1.288.456,11 €	8,81%	1.273.400 €
Sonst. Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben)	20 - 26	277.283,46 €	1,90%	189.100 €
Allg. zuführung vom Vermögenshaushalt	28	- €	0,00%	- €
Bereinigte Einnahmen		12.668.503,87 €	86,64%	11.558.200 €
Kalkulatorische Kosten	27	651.922,79 €	4,46%	707.150 €
Innere Verrechnungen	169	1.301.066,58 €	8,90%	1.404.650 €
Summe Verwaltungshaushalt		14.621.493,24 €	100,00%	13.670.000 €

Verwaltungshaushalt Einnahmen 2018

14.621.493,24 €



Grundsteuer

Im Haushaltsplan waren die Grundsteuer A mit 88.700 € und die Grundsteuer B mit 750.000 € veranschlagt. Nach dem Ergebnis betragen die Grundsteuer A 88.777,31 € und die Grundsteuer B 771.936,58 €. Folglich konnten bei der Grundsteuer Mehreinnahmen von insgesamt 220.013,89 € verbucht werden.

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

Gewerbsteuer

Der Ansatz bei der Gewerbsteuer betrug 1.400.000 €. Das Rechnungsergebnis liegt bei Einnahmen in Höhe von 2.279.973,02 €. Die Mehreinnahmen in Höhe von rd. 879.973,02 € 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 2018:	6.400.427.701,44	x	0,0005312	=	3.399.907,19 €
Abrechnung 2017:					63.878,42 €
Zahlungen im Haushaltsjahr 2018					3.463.785,61 €

Gegenüber dem Planansatz 2018 sind dies Mindereinnahmen von 36.214,39 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde nach dem Haushaltserlass 2018 auf 6,607 Mrd. € geschätzt. Tatsächlich abgerechnet wurden 6.400.427.701,44 €. Die Abrechnung wird im Haushaltsjahr 2019 verbucht. Bei Anwendung der für die Gemeinde Kappelrodeck maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0005312 beträgt der Anteil für das Abrechnungsjahr 2018 3.399.907,19 €.

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 2018 sollte der auf die Gemeinden Baden-Württembergs entfallende Anteil für das Jahr 2018 rd. 1,030 Mio. € betragen. Nach der Abrechnung für das Jahr 2018 beträgt der auf die Gemeinden Baden-Württembergs zu verteilende Umsatzsteueranteil 1.010.000.000 €. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0002141 erhält die Gemeinde Kappelrodeck für das Abrechnungsjahr 2018 einen Anteil von 216.241,00 €.

Im Haushaltsjahr 2018 können folgende Einzahlungen von Umsatzsteueranteilen verbucht werden:

Abschlusszahlung 2017	1.158,90 €
Teilzahlung 1. Quartal 2018	52.454,50 €
Teilzahlung 2. Quartal 2018	52.454,50 €
Teilzahlung 3. Quartal 2018	54.595,50 €
Teilzahlung 4. Quartal 2018	56.736,50 €
	<hr/>
	217.399,90 €

Gegenüber dem Planansatz 2018 sind dies Mindereinnahmen von 3.100 €.

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 2018 beträgt 38.162,61 € und liegt um 8.162,61 € 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 17.206,66 € vereinnahmt, das sind 2.793,34 unter dem Planansatz von 20.000 €.

c) Jagd- und Fischereipacht

Die Jagd- und Fischereipachten betragen insgesamt 5.886,45 € (Haushaltsansatz: 10.000 €).

Allgemeine Finanzaufweisungen

Dem Rechnungsjahr 2018 sind folgende Zahlungen zuzuordnen:

	Bemessungsgrundl.	Quote	Betrag
Schlüsselzuweisungen			
Investitionspauschale (§ 4 FAG)	6.924 Ew.	85,20 €	589.924,80 €
nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs.2 FAG)	3.260.467,00 €	70,00%	2.282.326,90 €
Mehrzuweisung			
			<u>2.872.251,70 €</u>
Familienleistungsausgleich	260.064,00 €	100%	260.064,00 €
			<u>3.132.315,70 €</u>

Zahlungen im Haushaltsjahr 2018

Schlüsselzuweisungen TZ 1. Quartal 2018			552.746,00 €
Schlüsselzuweisungen TZ 2. Quartal 2018			609.479,50 €
Schlüsselzuweisungen TZ 3. Quartal 2018			510.403,30 €
Schlüsselzuweisungen TZ 4. Quartal 2018			609.698,10 €
Schlüsselzuweisungen II Abrechnung 2017			1.329,80 €
Investitionspauschale TZ. 1 Quartal 2018			140.130,90 €
Investitionspauschale I Abrechnung 2017			166,80 €
Investitionspauschale TZ. 2 Quartal 2018			163.096,50 €
Investitionspauschale TZ. 3 Quartal 2018			125.368,20 €
Investitionspauschale TZ. 4 Quartal 2018			161.329,20 €
Investitionspauschale II Abrechnung 2017			80,50 €
Familienleistungsausgleich TZ 1. Quartal 2018			65.045,30 €
Familienleistungsausgleich I Abrechnung 2017			-283,00 €
Familienleistungsausgleich TZ 2. Quartal 2018			64.992,20 €
Familienleistungsausgleich TZ 3. Quartal 2018			65.018,80 €
Familienleistungsausgleich TZ 4. Quartal 2018			65.007,70 €
Verbuchte Schlüsselzuweisungen 2018			3.133.609,80 €

Gebühren und ähnliche Entgelte

Bei den Einnahmengruppen 10, 11 und 12 Gebühren und ähnliche Entgelte können insgesamt 245.587,19 € verbucht werden. Dies sind gegenüber den Haushaltsplanansätzen von 222.600 € Mehreinnahmen von rd. 23 T€.

Im Einzelnen sind dies:

	Rechn.Erg.	Haush.-Ansatz	Vergl. +/-
Verwaltungsgebühren	53.930,40 €	43.800 €	10.130,40 €
Freibadgebühren	68.558,77 €	60.000 €	8.558,77 €
Bestattungsgebühren	73.844,00 €	70.000 €	3.844,00 €
Kurtaxe	39.100,35 €	36.000 €	3.100,35 €
Gebühren Reisemobilstellplatz	7.600,83 €	8.800 €	-1.199,17 €
Sonstige Gebühren	2.552,84 €	4.000,00 €	-1.447,16 €
	245.587,19 €	222.600 €	22.987,19 €

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

Unter den Gruppierungen 13, 14 und 15 werden Einnahmen von 336.515,70 € verbucht. Gegenüber den Planansätzen sind dies Mehreinnahmen von 79.865,70 €.

Aufteilung auf folgende Einnahmegruppen:

	Rechn.Erg.	Haush.-Ansatz	Vergl. +/-
13 Einnahmen aus Verkauf *	117.565,32 €	127.600 €	-10.034,68 €
14 Mieten und Pachten	81.567,11 €	58.800 €	22.767,11 €
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	137.383,27 €	70.250 €	67.133,27 €
	336.515,70 €	256.650 €	79.865,70 €

* Die Holzerlöse aus dem Gemeindewald betragen 117.086,31 €.

Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Im Haushaltsplan waren für diese Einnahmengruppe 597.250 € veranschlagt. Nach dem Rechnungsergebnis werden Einnahmen von 503.923,47 € gebucht. Dies sind Mindereinnahmen von 93.326,53 €.

Die Erstattungen verteilen sich auf folgende Einnahmengruppen:

Gruppierung	Rechn.Erg.	Haush.-Ansatz	Vergl. +/-
1600 Erstattungen vom Bund	1.212,87 €	0 €	1.212,87 €
1610 Erstattungen vom Land	12.285,00 €	12.000 €	285,00 €
1620 Erstattungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden	282.865,81 €	356.150 €	-73.284,19 €
1640 Erstattungen von sonst. öffentl. Bereich	20.704,32 €	24.000 €	-3.295,68 €
1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	167.405,76 €	152.800 €	14.605,76 €
1670 Erstattungen von privaten Unternehmen*	2.206,71 €	2.100 €	106,71 €
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.243,00 €	50.200 €	-32.957,00 €
	503.923,47 €	597.250,00 €	-93.326,53 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Unter der Einnahmengruppe 17 werden insgesamt Einnahmen von 1.288.456,11 € erzielt. Gegenüber den Planansätzen sind dies Mehreinnahmen von 15.056,11 €.

Unter die Gruppierung fallen folgende Einnahmen:

	RE 2018	Ansatz	Planvergleich +/-
1300 . 171000 Pauschale Zuweisungen an Feuerwehr (104 aktive Feuerwehrangehörige x 90,00 €) (29 Angehörige der Jugendfeuerwehr x 40,00 €)	10.520,00 €	10.000 €	520,00 € 0,00 € 0
1300 . 176000 Spenden an Feuerwehr	3038,35	0 €	3038,35
2250 . 171000 Sachkosten nach § 2 Nr. 1 und 2 der Schullasten-VO für Werkrealschule (120 Schüler x 1.312,00 €) für Realschule 378 Schüler x 848,00 €) Jugendbegleitprogramm (2 x 1.250 €)	480.484,00 €	476.200 €	4.284,00 €
2910 . 171100 Verlässliche Grundschule Kappelrodeck	6.297,50 €	6.300 €	-2,50 €
2910 . 171200 Verlässliche Grundschule Waldulm	2.862,50 €	3.000 €	-137,50 €
2911 . 171000 Zuweisungen Schulsozialarbeiter	6.262,50 €	16.700 €	-10.437,50 €
4640 . 171000 Kindergartenförderung (§29b und c FAG)	599.822,00 €	580.300 €	19.522,00 €
4900 . 177000 Zuschüsse von priv. Unternehmen	0,00 €	500 €	-500,00 €
4982 . 171000 Integrationsausgleich (67 Flüchtlinge x 1.235,30 €)	89.350,16 €	112.000 €	-22.649,84 €
5620 . 177100 FSV Kappelrodeck-Waldulm Eigenanteil	19.000,00 €	0 €	19.000,00 €
6300 . 171000 Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich für Gemeindeverbindungsstraßen (20,9 km x 2.500 €) Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG (1.793 ha x 8,40 €)	69.562,60 €	67.300 €	2.262,60 €
7500 . 171000 Kriegsgräberpauschale Kappelrodeck	92,60 €	100 €	-7,40 €
7501 . 171000 Kriegsgräberpauschale Waldulm	370,40 €	400 €	-29,60 €
7800 . 172000 Bergbauernzuweisung	793,50 €	600 €	193,50 €
	1.288.456,11 €	1.273.400 €	15.056,11 €

Sonstige Finanzeinnahmen

Im Haushaltsplan wurden unter den Einnahmengruppen (20 – 26) 189.100 € veranschlagt. Nach dem Ergebnis betragen die Einnahmen 277.283,46 €.

Die sonstigen Finanzeinnahmen im Einzelnen:

	Rechn.Erg.	Haush.-Ansatz	Vergl. +/-
Zinseinnahmen	24.187,68 €	27.000 €	-2.812,32 €
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	169.873,02 €	149.100 €	20.773,02 €
Weitere Finanzeinnahmen	83.222,76 €	13.000 €	70.222,76 €
Gesamt	277.283,46 €	189.100 €	88.183,46 €

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.

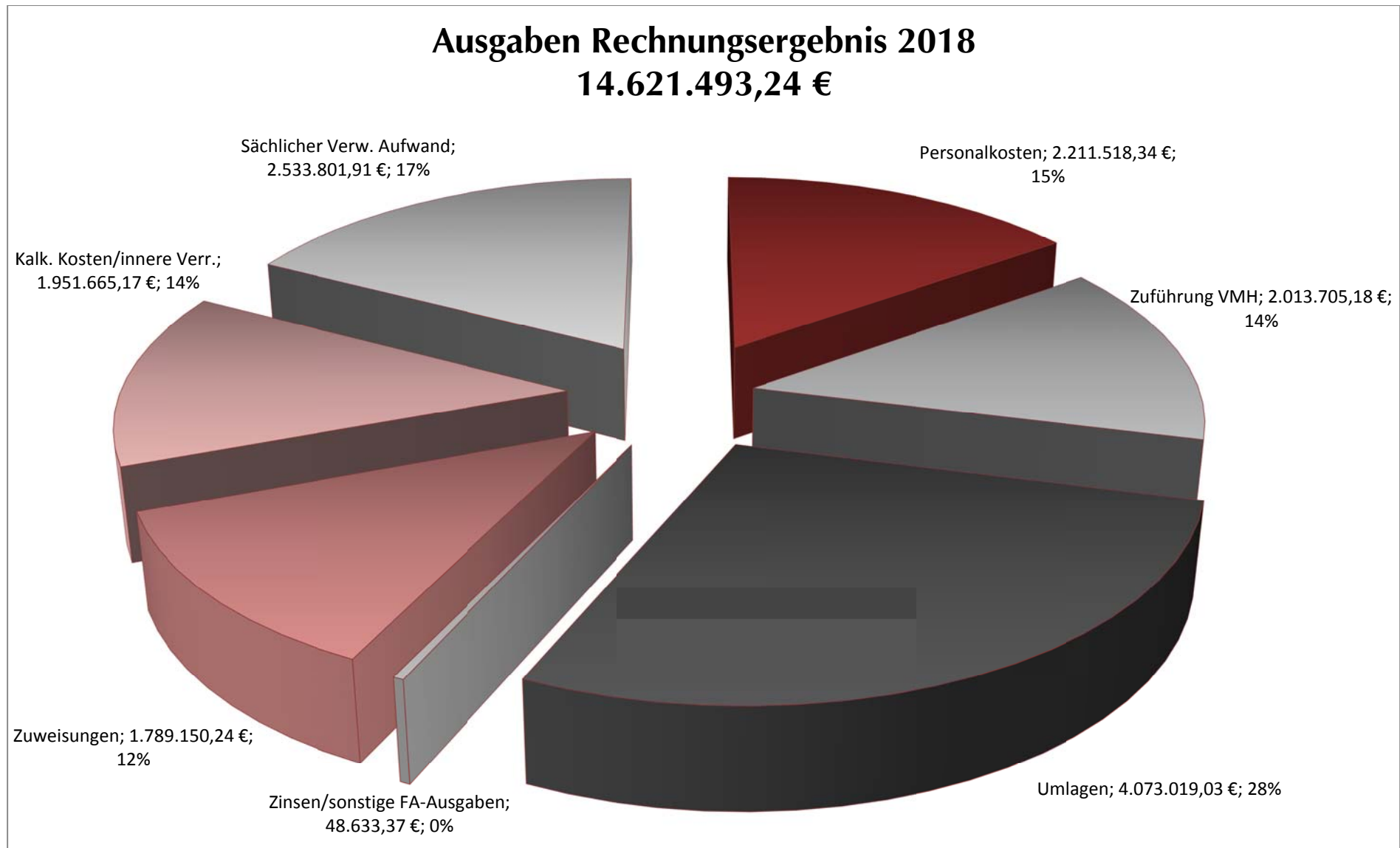
Nach öffentlicher Ausschreibung wurde ein neuer Konzessionsvertrag für die Gesamtgemarkung über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung mit dem Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen.

An Konzessionsabgabe hat die Gemeinde 2018 insgesamt 166.192,05 € (Ansatz: 145.000 €) erhalten (z.T. aufgrund Abrechnung Vorjahre). Weiterhin gilt der höchstzulässige Konzessionsabgabesatz.

b) Gasversorgung

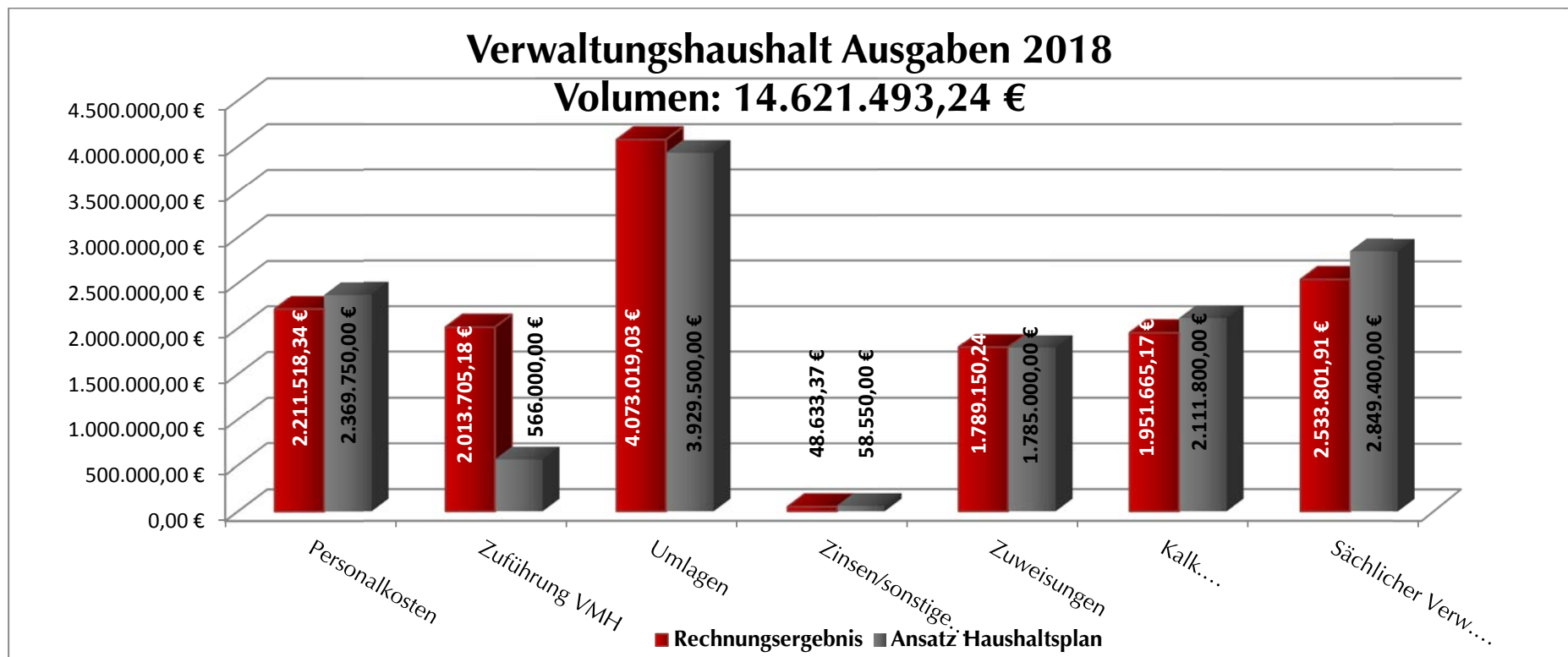
Von der badenova AG & Co. KG erhalten wir aufgrund des Konzessionsvertrages vom 29.5./20.7.2006 eine Konzessionsabgabe in Höhe von 3.654,17€ (Ansatz: 4.000 €).

3.3.1.2. Ausgaben Verwaltungshaushalt



Übersicht über die Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2018

Bezeichnung	Grupp.Nr.	Rechn.Erg	Anteil am Gesamtvolumen	Ansatz	Planvgl. +/-
Personalausgaben	40 - 45	2.211.518,34 €	15,13%	2.369.750 €	-158.231,66 €
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	50 - 51	540.547,50 €	3,70%	546.100 €	-5.552,50 €
Beschaffung und Inventarunterhaltung	52	157.336,67 €	1,08%	174.200 €	-16.863,33 €
Mieten und Pachten	53	214.459,60 €	1,47%	241.900 €	-27.440,40 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	54	427.164,27 €	2,92%	444.700 €	-17.535,73 €
Haltung der Fahrzeuge	55	78.707,92 €	0,54%	87.000 €	-8.292,08 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56	84.008,92 €	0,57%	91.500 €	-7.491,08 €
Geschäftsausgaben	64 - 66	364.687,96 €	2,49%	431.100 €	-66.412,04 €
Sonst.sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	57 - 63, 671 - 678	666.889,07 €	4,56%	832.900 €	-166.010,93 €
Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	70 - 718	1.789.150,24 €	12,24%	1.785.000 €	4.150,24 €
Zinsausgaben	80	47.923,80 €	0,33%	57.050 €	-9.126,20 €
Gewerbesteuerumlage	81	438.757,83 €	3,00%	285.000 €	153.757,83 €
Finanzausgleichsumlage	831	1.617.655,20 €	11,06%	1.627.000 €	-9.344,80 €
Kreisumlage	832	2.012.919,00 €	13,77%	2.013.000 €	-81,00 €
Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	8321	3.687,00 €	0,03%	4.500 €	-813,00 €
Weitere Finanzausgaben	84	709,57 €	0,00%	1.500 €	-790,43 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	860	2.013.705,18 €	13,77%	566.000 €	1.447.705,18 €
Bereinigte Ausgaben		12.669.828,07 €	86,65%	11.558.200 €	1.111.628,07 €
Kalkulatorische Kosten	68	651.922,79 €	4,46%	707.150 €	-55.227,21 €
Innere Verrechnungen	679	1.299.742,38 €	8,89%	1.404.650 €	-104.907,62 €
Summe Verwaltungshaushalt		14.621.493,24 €	100,00%	13.670.000 €	951.493,24 €



Personalausgaben

Die Personalausgaben sind im Haushaltsplan mit 2.369.750 € veranschlagt.

Die in den Haushaltsplanungen angenommenen Personalkostenansätze wurden mit rd. 158 T€ geringeren Kosten bewirtschaftet und schlagen mit einem Rechnungsergebnis von 2.211.518,34 € zu Buche.

Gründe für die Planabweichungen sind unter anderem die Kosteneinplanungen von Personal in verschiedenen Bereichen, die krankheitsbedingt nicht abgerufen wurden. Ein weiterer Grund ist, dass manche Stellen nicht rechtzeitig besetzt werden konnten (bis zu einer Vakanz: Bürgerbüro, Integrationsbeauftragter).

Der Personalkostenanteil beträgt 17,45 % (Vorjahr 18,91 %) 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 2.533.801,91 € (Vorjahr: 2.273.691,90 €) geleistet. Gegenüber dem Haushaltsplan fielen Minderausgaben von 315.598,09 € 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	540.547,50 €	546.100 €	-5.552,50 €
52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	157.336,67 €	174.200 €	-16.863,33 €
53 Mieten und Pachten	214.459,60 €	241.900 €	-27.440,40 €
54 Bewirtschaftung der Grundstücke	427.164,27 €	444.700 €	-17.535,73 €
55 Haltung von Fahrzeugen	78.707,92 €	87.000 €	-8.292,08 €
56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84.008,92 €	91.500 €	-7.491,08 €
57- 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	376.856,81 €	527.900 €	-151.043,19 €
64- 66 Steuern, Geschäftsausgaben	364.687,96 €	431.100 €	-66.412,04 €
670-678 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	290.032,26 €	305.000 €	-14.967,74 €
	2.533.801,91 €	2.849.400 €	-315.598,09 €
679 Innere Verrechnungen	1.299.742,38 €	1.404.650 €	-104.907,62 €
68 Kalkulatorische Kosten	651.922,79 €	707.150 €	-55.227,21 €
Summe 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.485.467,08 €	4.961.200 €	-475.732,92 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Im Haushaltsplan 2018 sind die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke mit 1.785.000 € veranschlagt. Das Ergebnis liegt mit 1.789.150,24 € um rd. 4.150,24 € über dem Planansatz.

Die Zuschüsse im Einzelnen:

HHSt.	Bezeichnung	RE 2018	Haushalts-ansatz	Planvgl.+/-
0300 . 71800	GPA-Umlage (allg. Finanzprüfung)	3.308,80 €	3.300,00 €	8,80 €
1300 . 70000	Zuschuss Spielmannszug	7.020,21 €	6.000,00 €	1.020,21 €
2250 . 71200	Sachkosten Werkrealschule Ottenhöfen	81.344,00 €	81.350,00 €	-6,00 €
3320 . 70000	Zuschüsse Musikpflege (Trachtenkapelle Kappelrodeck und Waldulm, Ausbildung Jungmusiker, MGV Liederkranz Kappelrodeck, MGV Eintracht Waldulm, Zuschüsse für Trachten)	15.859,15 €	16.000,00 €	-140,85 €
3330 . 70000	Zuschüsse Musikschule	31.004,58 €	29.000,00 €	2.004,58 €
3400 . 70000	Zuschüsse Kulturpflege (Film- und Fotoclub, Narrenzunft 1811, Rebgaiese, Trachten- u. Volkstanzgruppe, Waldjugend)	1.482,24 €	2.300,00 €	-817,76 €
3520 . 70000	Zuschüsse für Büchereien	700,00 €	700,00 €	0,00 €
3700 . 70000	Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten (Kirchenchor Waldulm, Kath. Landjugend Waldulm, Jugend-Ferienfreizeiten)	612,00 €	1.100,00 €	-488,00 €
4640 . 70010	Zuschuss an Kindergarten St. Josef	905.314,39 €	906.000,00 €	-685,61 €
4640 . 70020	Zuschuss an Kindergarten St. Anna	366.386,82 €	367.000,00 €	-613,18 €
4640 . 70030	Zuschuss an Kindergarten St. Maria	344.649,23 €	345.000,00 €	-350,77 €
4700 . 70000	Zuschüsse für Wohlfahrtspflege (Sozialstation Familienpflege, Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt)	6.651,10 €	3.750,00 €	2.901,10 €
5400 . 70000	Zuschüsse für Gesundheitspflege (DRK, DLRG, Kneippverein)	1.857,63 €	2.000,00 €	-142,37 €
5500 . 70000	Zuschüsse zur Sportförderung (Tennisclub, Tischtennisverein, FSV, Skiclub, Turnverein, Schützenverein, Ehrenpreise)	7.706,87 €	7.000,00 €	706,87 €
6100 . 71700	Kostendeckungseinlage Breitband Ortenau	4.903,73 €	6.000,00 €	-1.096,27 €
7500 . 70000	Zuschüsse für Kriegsgräber	30,68 €	50,00 €	-19,32 €
7800 . 70000	Zuschüsse	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
7800 . 71800	Ausgleichszulage Bergbauernbetriebe	7.313,03 €	1.800,00 €	5.513,03 €
7910 . 71300	Umlage an IKG Achern	1.624,74 €	1.950,00 €	-325,26 €
7920 . 71200	ÖPNV - Ortenautarif, Freizeitverkehr Schwarzwaldhochstraße	1.381,04 €	4.500,00 €	-3.118,96 €
Summe der Zuschüsse und Zuweisungen (Gr.7)		1.789.150,24 €	1.785.000,00 €	4.150,24 €

Zinsausgaben

Im Rechnungsjahr 2018 waren 47.923,80 € an Zinsen zu bezahlen. Dies sind gegenüber dem Haushaltsplan Minderausgaben von 9.126,20 €.

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 von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	100 €	-100,00 €
Zinsen für Kredite von kommunalen Sonderrechnungen	0,00 €	1.500 €	-1.500,00 €
Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	34.300,16 €	35.000 €	-699,84 €
Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	13.623,64 €	20.250 €	-6.626,36 €
	47.923,80 €	57.050 €	-9.126,20 €

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage war mit 285.000 € veranschlagt. Die Mehrausgaben in Höhe von rd. 153.757,83 € ergeben sich durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbsteuer. Folgende Ausgaben wurden verbucht:

Bezeichnung	Betrag
Abrechnung 2017 (Erstattung)	-11.512,04 €
Gewerbsteuerumlage 1. Quartal 2018	104.014,79 €
Gewerbsteuerumlage 2. Quartal 2018	147.756,12 €
Gewerbsteuerumlage 3. Quartal 2018	99.249,48 €
Gewerbsteuerumlage 4. Quartal 2018	99.249,48 €
Rechnungsergebnis 2018	438.757,83 €
nachrichtlich: Abrechnung 2018 (Erstattung)	-25.713,73 €

Finanzausgleichsumlage

Als Finanzausgleichsumlage wurde für die Gemeinde ein Haushaltsansatz von 1.627.000 € bereitgestellt, dieser wurde mit 1.617.655,20 € in Anspruch genommen. Der Umlagesatz für das Jahr 2018 beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme.

Kreisumlage

An den Ortenaukreis wurde eine Umlage von 2.012.919 € bezahlt. Der Umlagesatz im Jahr 2018 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 3.687 € überwiesen. Im Haushaltsjahr 2018 umfasst der Umlagebetrag nur die Vorauszahlungen. Die Abrechnung 2018 wird im Jahr 2019 gebucht.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Im Haushaltsplan 2018 wurde eine Zuführung von 566.000 € 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. 158 T€ und bei den Geschäftsausgaben konnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 2.013.705,18 € erwirtschaftet werden.

Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals) waren mit insgesamt 707.150 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis liegt bei 651.922,79 €.

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. 2018 wurden für interne Leistungsbeziehungen insgesamt 1.299.742,38 € verrechnet.

Kostendeckung der kostenrechnenden Einrichtungen

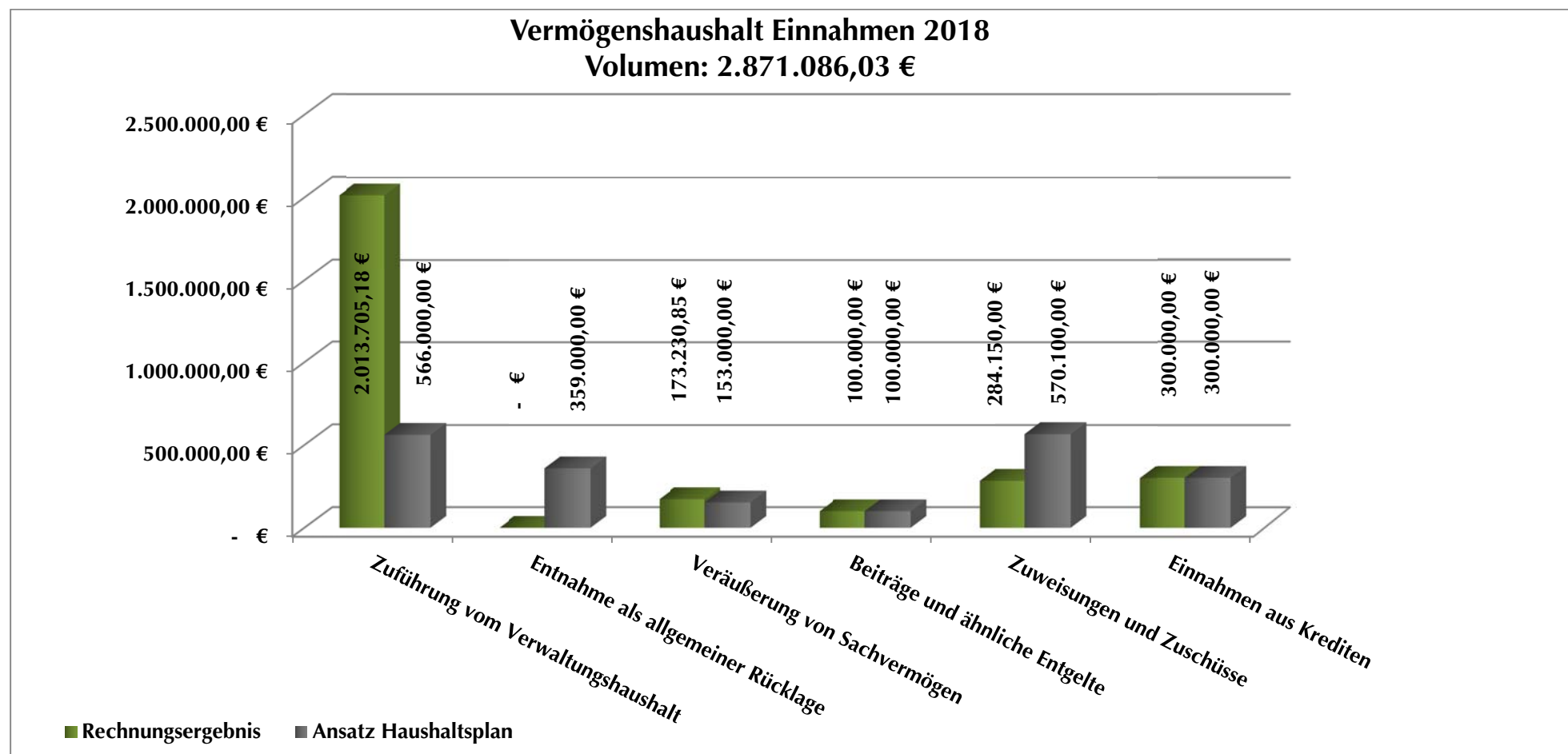
Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
UA 5710 Freibad								
Einnahmen	€	47.317,31	53.214,94	50.131,45	58.611,84	58.747,87	63.627,36	80.999,30
Ausgaben	€	194.107,31	208.452,66	223.770,19	251.242,54	298.988,18	290.599,85	287.266,05
Gebühreneinnahmen	€	42.561,51	47.245,35	43.640,67	51.166,85	53.322,43	53.144,94	68.558,77
Abschreibungen	€	34.770,95	36.005,73	38.164,95	35.738,00	59.986,63	72.118,07	72.790,00
Verzinsung des Anlagekapitals	€	45.040,65	39.758,09	38.537,31	47.986,72	75.270,46	53.324,51	51.705,66
Überschuss, Zuschussbedarf(-)	€	-146.790,00	-155.237,72	-173.638,74	-192.630,70	-240.240,31	-226.972,49	-206.266,75
Kostendeckung	€	24,38	25,53	22,40	23,33	19,65	21,90	28,20
Kalkulatorischer Zinssatz	%	3,90	3,80	3,75	3,75	3,63	2,87	2,87
UA 7500 Bestattungswesen								
UA 7501 Einnahmen	€	84.281,85	65.979,09	75.410,70	92.755,80	106.632,96	75.538,31	74.307,00
Ausgaben	€	143.728,07	146.502,41	138.582,93	181.021,43	241.739,45	180.075,69	164.727,21
Gebühreneinnahmen	€	83.867,65	62.881,80	74.762,80	92.325,00	59.553,00	75.062,00	73.844,00
Abschreibungen	€	16.380,00	16.239,08	16.714,87	13.426,00	13.562,93	12.884,83	13.052,13
Verzinsung des Anlagekapitals	€	27.413,72	28.449,08	27.527,93	27.024,45	25.733,79	20.029,93	20.361,59
Überschuss, Zuschussbedarf(-)	€	-59.446,22	-80.523,32	-63.172,23	-88.265,63	-135.106,49	-104.537,38	-90.420,21
Kostendeckung	€	58,64	45,04	54,42	51,24	44,11	41,95	45,11
Kalkulatorischer Zinssatz	%	3,90	3,80	3,75	3,75	3,63	2,87	2,87
UA 7900 Fremdenverkehr								
UA 7901 Einnahmen	€	65.520,29	59.277,82	73.904,33	90.892,86	77.157,21	79.268,34	105.645,29
UA 7902 Ausgaben	€	219.015,60	215.495,80	231.598,07	239.890,44	262.174,78	288.523,85	270.909,43
Kurtaxe/Miete/Gebühren	€	40.484,99	43.166,84	49.756,14	56.252,72	58.095,47	51.978,37	63.242,93
Abschreibungen	€	26.376,00	25.792,86	25.840,09	25.975,00	25.973,00	25.695,00	25.035,02
Verzinsung des Anlagekapitals	€	17.411,44	16.589,23	15.795,32	14.917,81	13.754,80	10.392,70	9.967,94
Überschuss, Zuschussbedarf(-)	€	-153.495,31	-156.217,98	-157.693,74	-148.997,58	-185.017,57	-209.255,51	-165.264,14
Kostendeckung	€	29,92	27,51	31,91	37,89	29,43	27,47	39,00
Kalkulatorischer Zinssatz	%	3,90	3,80	3,75	3,75	3,63	2,87	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 Mehrvolumen von je

2.048.100,00 €
 2.871.086,03 €
822.986,03 €

3.3.2.1. Einnahmen Vermögenshaushalt



Übersicht über die Einnahmen des Vermögenshaushalts 2018

Bezeichnung	Grupp.Nr.	Rechnungsergebnis	Anteil am Gesamtvolumen	Ansatz Haushaltsplan	Planvgl. +/-
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	2.013.705,18 €	70,14%	566.000 €	1.447.705,18 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	- €	0,00%	359.000 €	-359.000,00 €
Veräußerung von Sachvermögen	34	173.230,85 €	6,03%	153.000 €	20.230,85 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	100.000,00 €	3,48%	100.000 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	36	284.150,00 €	9,90%	570.100 €	-285.950,00 €
Einnahmen aus Krediten	37	300.000,00 €	10,45%	300.000 €	0,00 €
Summe Vermögenshaushalt		2.871.086,03 €	100,00%	2.048.100 €	822.986,03 €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt weist zur Jahresrechnung 2018 insgesamt Mehreinnahmen von 951.493,24 € und Minderausgaben von 496.211,94 € aus. Dies entspricht einer höheren mit 1.447.705,18 € Zuführung an den Vermögenshaushalt. Geplant wurde eine Zuführung von 566.000 €, gebucht wurde eine Zuführung von 2.013.705,18 €.

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts wurde 2018 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 359.000 € veranschlagt. Diese Entnahme muss aufgrund der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt nicht in Anspruch genommen werden. Weitere Ausführungen zum Stand der allgemeinen Rücklagen sind auf den Folgeseiten zu finden.

Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

Im Haushaltsplan 2018 waren Einnahmen von 153.000 € aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens veranschlagt, entgegen des Planansatzes konnten Verkaufserlöse von insgesamt 173.230,85 € verbucht werden.

Es konnten folgende Einnahmen erzielt werden:

Haushaltsstelle	Abschnitt	Rechn.Erg. Euro	Ansatz Euro	Planvgl. Euro
2.1300.345000-999	Veräuß. von bewg. Sachen Feuerwehr Waldulm LF 15 und DL 3	17.000,00	3.000,00	14.000,00
2.5620.345000-102	Veräuß. Pflegegerät Kunstrasen	6.230,85	0,00	6.230,85
2.8820.340000-999	Veräuß. von Grundstücken allgemein (HHReste 18 -150.000 €)	150.000,00	150.000,00	0,00
		173.230,85	153.000,00	20.230,85

Beiträge und ähnliche Entgelte

Für das Jahr 2018 waren Einnahmen in Höhe von 100.000 € im Bereich Beiträge und ähnliche Entgelte geplant. Es wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 100.000 € von 2018 in das Haushaltsjahr 2019 für den Bereich Kohlmatt übertragen.

Zuweisungen und Zuschüsse

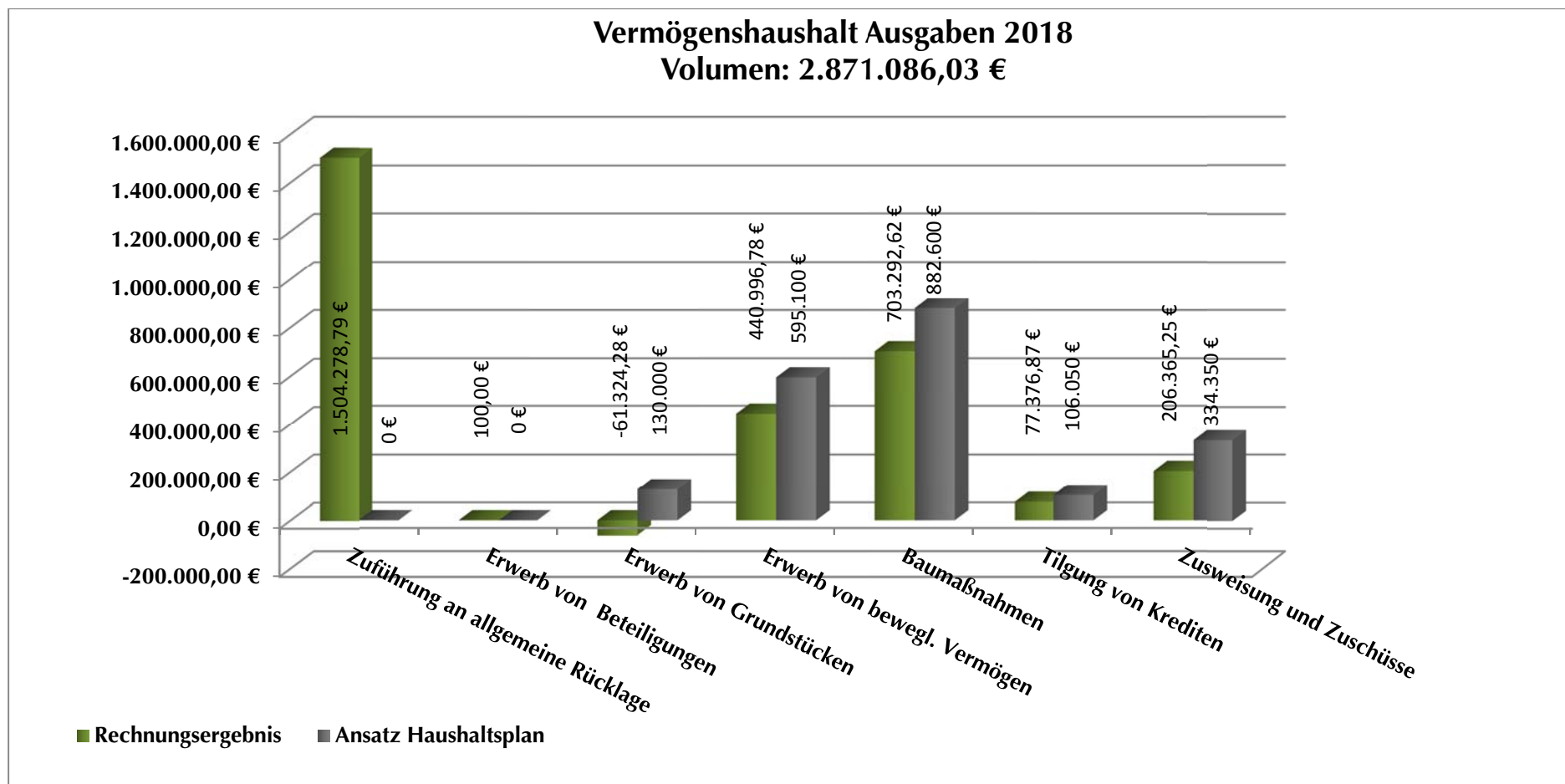
Im Haushaltsplan waren Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe 570.100 € veranschlagt. Das Ergebnis weist Einnahmen von 284.150 € aus. Dies sind Mindereinnahmen von 285.950 €. Im Einzelnen sind dies:

Betreff	Sollstell.	HER Vorjahr	HER lfd. Jahr	Rechn. Ergebnis	Ansatz HHPL	Vergl. +/-
Ortsverwaltung Waldulm						
a) Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse - Defibrillatoren	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €
Rathaus Kappelrodeck						
a) Zuschuss Energetische Sanierung / Modernisierung Rathaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	-36.000,00 €
b) Zuschuss Bürger App	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
c) Zuschuss Regionalstiftung	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €
Freiwillige Feuerwehr						
a) Zuschuss Fahrzeug MLF 8	33.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	33.000 €	0,00 €
b) Zuschuss Katastrophenschutzfahrzeug LF 20/10 KatS	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000 €	0,00 €
c) Spende/Sponsoring MTW	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0 €	1.000,00 €
Heimat und sonstige Kulturpflege						
a) Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000 €	0,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder						
a) Zuschuss Kindergarten St. Josef	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500 €	0,00 €
b) Zuschuss Kindergarten St. Josef Außenspielgelände	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	50.000 €	-10.000,00 €
Achertalhalle						
a) Zuschuss Defibrillator	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	2.700 €	0,00 €
Pfarrberghalle						
a) Zuschuss Defibrillator	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	2.700 €	0,00 €
Sportzentrum Rodeck-Stadion						
a) Zuschuss Kunstrasenplatz	0,00 €	84.000,00 €	0,00 €	84.000,00 €	0 €	0,00 €
Freibad						
a) Spende DLRG Freibad	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0 €	500,00 €
Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze						
a) Zuschuss Neugestaltung Dorfplatz Waldulm	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €
Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. nach dem Baugesetzbuch						
a) Beihilfe weitere Vorbereitungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.800 €	-10.800,00 €
b) Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	9.000 €	-8.400,00 €
c) Beihilfe Honorare allgemein	11.850,00 €	0,00 €	11.850,00 €	0,00 €	12.000 €	-150,00 €
d) Beihilfe Abriss Schreinerei	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	24.000 €	0,00 €
e) Modernisierung private Gebäude	50.900,00 €	0,00 €	50.900,00 €	0,00 €	138.000 €	-87.100,00 €
Gemeindestraßen						
a) Zuweisungen Baumaßnahmen Brücke	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0 €	0,00 €
b) Zuweisungen Rad- und Gehweg Heidenhöfe bis Furschenbach	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000 €	0,00 €
Bauhof						
a) Ausgleichstock Unimog	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000 €	-120.000,00 €
Fremdenverkehr						
a) Naturparkförd. Premium Wanderweg "Hexensteig"	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000 €	0,00 €
b) Naturparkförd. Abenteuerspielplatz "Hexen"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000 €	-15.000,00 €
Summen:	284.150,00 €	224.000,00 €	317.650,00 €	190.500,00 €	570.100,00 €	-285.950,00 €

Einnahmen aus Krediten

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 Euro wurde im Haushaltsjahr 2018 als Haushaltseinnahmerest gebildet und in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

3.3.2.2. Ausgaben Vermögenshaushalt



Übersicht über die Ausgaben des Vermögenshaushalts 2018

Bezeichnung	Grupp.Nr.	Rechnungsergebnis	Anteil am Gesamtvolumen	Ansatz Haushaltsplan	Planvgl. +/-
Zuführung an allgemeine Rücklage	910	1.504.278,79 €	52,39%	0 €	1.504.278,79 €
Erwerb von Beteiligungen	930	100,00 €	0,00%	0 €	100,00 €
Erwerb von Grundstücken	932	-61.324,28 €	-2,14%	130.000 €	-191.324,28 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	935	440.996,78 €	15,36%	595.100 €	-154.103,22 €
Baumaßnahmen	94-96	703.292,62 €	24,50%	882.600 €	-179.307,38 €
Tilgung von Krediten	97	77.376,87 €	2,70%	106.050 €	-28.673,13 €
Zusweisung und Zuschüsse	98	206.365,25 €	7,19%	334.350 €	-127.984,75 €
Summe Vermögenshaushalt		2.871.086,03 €	100,00%	2.048.100 €	822.986,03 €

Zuführung an allgemeine Rücklage

Der Haushalt 2018 sah keine Zuführung zur allgemeinen Rücklage vor. Aufgrund der einmaligen Steuernachzahlung und der daraus resultierenden, hohen Zuführung zum Vermögenshaushalt konnten im Jahr 2018 rd. 1.504 T€ der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Erwerb von Beteiligungen

Die Gemeinde Kappelrodeck ist beteiligt an BGV. Nach der BGV Satzung beträgt der Stammkapitalanteil EUR 50,00 je angefangene 5.000 € der Jahresprämie und ist jährlich festzustellen. Zum Stichtag 01.01.2018 wurde der Anteil der Gemeinde Kappelrodeck an Stammkapital auf 850 € festgestellt, somit mussten noch 100 € einbezahlt werden.

Erwerb von Grundstücken

Im Haushaltsplan waren für den Erwerb von Grundstücken 130.000 € vorgesehen. Das Rechnungsergebnis liegt bei -61.324,28 €. Der negative Betrag ist entstanden durch die Bildung des Haushaltsrestes von 191.324,28 € für den Erwerb von Grundstücken für die Unterbringung von Flüchtlingen.

HHSt.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz	Planvergleich +/-
8810. 932000 - 305	Erwerb von Grundstücken - Unterbringung Flüchtlinge (HAR 2017): 191.324,28 €	-91.324,28 €	100.000 €	-191.324,28 €
8810 . 932000 - 999	Erwerb von Grundstücken - Bebaute Grundstücke (HAR 2017): 10.000 €	30.000,00 €	30.000 €	0,00 €
Grunderwerbkosten		-61.324,28 €	130.000 €	-191.324,28 €

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens waren Haushaltsmittel von 595.100 € bereitgestellt. Das Ergebnis liegt bei 440.996,78 € und kann mit rd. 154 T€ Minderausgaben als Planvollzug angesehen werden.

Folgende Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens wurden 2018 getätigt:

Bezeichnung	Anschaffungen	RE 2018	Ansatz	Planvergleich +/-
Erwerb von beweglichen Sachen Ortsverwaltung Waldulm	Defibrillator (Haushaltsreste 2018: 2.700 €)	2.700,00	2.700,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus Kappelrodeck	Rathaus-Laptop, neuer Server	33.204,00	34.000,00	-796,00
Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus Kappelrodeck	Bürger App	10.757,60	13.000,00	-2.242,40
Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus Kappelrodeck	Frankiermaschine, Ratsinfosystem (Haushaltsreste 2018: 15.000 €)	818,73	12.100,00	-11.281,27
Erwerb von beweglichen Sachen Freiwillige Feuerwehr	MLF 8 (Haushaltsreste 2018: 235.000 €)	235.000,00	235.000,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen Freiwillige Feuerwehr	bewegliche Sachen	3.647,87	9.500,00	-5.852,13
Erwerb von beweglichen Sachen Grundschule Waldulm	Erwerb von bewegl. Sachen	1.535,90	2.000,00	-464,10
Erwerb von beweglichen Sachen Grund-, Werkreal- und Realschule	Buchungssystem Mensa, Switschmanager	7.988,47	8.000,00	-11,53
Erwerb von beweglichen Sachen Grund-, Werkreal- und Realschule	Haushaltsreste 2018: 3.000 €	3.000,00	3.000,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen Tageseinrichtungen für Kinder	Haushaltsreste 2018: 8.500 €	8.500,00	8.500,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen Tageseinrichtungen für Kinder	Haushaltsreste 2017: 2.001,03 €	-2.001,03	0	-2.001,03
Erwerb von beweglichen Sachen Achertalhalle	Defibrillator (Haushaltsreste 2018: 2.700 €)	2.700,00	2.700,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen Achertalhalle	Haushaltsreste 2018: 2.000 €	2.000,00	2.000,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen Pfarrberghalle	Defibrillator (Haushaltsreste 2018: 2.700 €)	2.700,00	2.700,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen Pfarrberghalle	Reinigungsautomat	2.725,10	1.000,00	1.725,10
Erwerb von beweglichen Sachen Sportzentrum Rodeck-Stadion	Sportfixabdeckungen Stadion	4.719,54	5.000,00	-280,46
Erwerb von beweglichen Sachen Freibad	Neue Kasse	1.250,00	2.000,00	-750,00
Erwerb von beweglichen Sachen Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze	Sonnensegel Spielplatz (Haushaltsreste 2018: 5.000 €)	5.000,00	5.000,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen Straßenbeleuchtung	Haushaltsreste 2018: 5.000 €	5.000,00	5.000,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen Straßenreinigung, Winterdienst	Winterdienststreuer für Schlepper, Schneeräumschild	39.900,00	39.900,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof	Anhänger (Haushaltsreste 2018: 22.000 €)	7.000,00	7.000,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof	ÜPLA für Hochwasserschutz Ibach	46.051,64	175.000,00	-128.948,36
Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof	Laubbläser, Motorsäge, Blasgerät, Vibrationsplatte	16.002,96	20.000,00	-3.997,04
Erwerb von beweglichen Sachen Fremdenverkehr	neuer PC	796	0	796,00
Summe Erwerb beweglicher Sachen 2018		440.996,78	595.100,00	-154.103,22

Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan waren für Baumaßnahmen 882.600 € veranschlagt. Dem plangemäßen Haushaltsvollzug nach betragen die Investitionskosten 703.292,62 €. Die Ausgaben verteilen sich auf die nachstehenden Maßnahmen:

HHSt.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz	Planvergleich +/-
0600 . 940000 - 114	Energetische Sanierung/Modernisierung Rathaus	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
2110 . 950000 - 111	Baumaßnahmen Schlossbergschule Fahrradhalterung Schulhof	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
2250 . 940000 - 126	Baumaßnahmen Schlossbergschule Umgestaltung NWA-Räume	39.208,39 €	40.000,00 €	-791,61 €
2250 . 940000 - 127	Baumaßnahmen Schlossbergschule Erweiterung Schließanlage	7.746,07 €	7.000,00 €	746,07 €
2250 . 950000 - 294	Baumaßnahmen Schlossbergschule Fahrradabstellplatz (Haushaltsreste 2017: 380,11 €)	619,89 €	0 €	619,89 €
4640 . 940000 - 107	Kinderg. St. Anna Lichtkonzept Lesecke Flur (Haushaltsreste 2018: 2.600 €)	2.600,00 €	2.600 €	0,00 €
4640 . 940000 - 108	Kinderg. St. Josef Außenspielgelände	100.924,64 €	100.000 €	924,64 €
4640 . 940000 - 298	Erweiterung Kinderg. St. Anna	16.899,50 €	0 €	16.899,50 €
4640 . 940000 - 300	Neubau Gebäude Naturkindergarten	22,00 €	0 €	22,00 €
5610 . 940000 - 109	Achertalhalle Brandschutzmaßnahme (Haushaltsreste 2018: 8.531,94 €)	43.000,00 €	43.000 €	0,00 €
5611 . 940000 - 104	Pfarrberghalle Sanierung (Haushaltsreste 2017: 10.000 €, Haushaltsreste 2018: 7.501 €)	-2.499,00 €	0 €	-2.499,00 €
5611 . 940000 - 108	Pfarrberghalle Brandschutzmaßnahme	16.499,00 €	14.000 €	2.499,00 €
5620 . 950000 - 102	Kunstrasenplatz Sprotzentrum Rodeck-Stadion	2.499,00 €	0 €	2.499,00 €
5620 . 950000 - 321	Baumaßnahmen Multifunktionales Spielfeld (Haushaltsreste 2017: 11.361,09 €, 2018: 108.33)	100.000,00 €	100.000 €	0,00 €
5710 . 950000 - 102	Sanierung Wassertechnik Freibad (Haushaltsreste 2017: 236,59 €)	-70,83 €	0 €	-70,83 €
5710 . 950000 - 999	Baumaßnahmen Freibad (Haushaltsreste 2017: 2.484,83 €, 2018: 2.876,57 €)	5.000,00 €	5.000 €	0,00 €
5800 . 950000 - 109	Neugestaltung Dorfplatz Waldulm (Haushaltsreste 2017: 260.047 €, 2018: 23.049,12 €)	0,00 €	0 €	0,00 €
5800 . 950000 - 110	Wappen Ortseingang Kappelrodeck (Haushaltsreste 2018: 6.549 €)	10.000,00 €	10.000 €	0,00 €
5800 . 950000 - 286	Neugestaltung Kirchplatz Waldulm (Haushaltsreste 2018: 4.836,45 €)	0,00 €	0 €	0,00 €
6100 . 960000 - 500	Breitband-Ausbau Brandrain (Haushaltsreste 2017: 298.022,98 €, 2018: 160.000 €)	-138.022,98 €	0 €	-138.022,98 €
6100 . 960000 - 501	Breitband-Ausbau (Haushaltsreste 2017: 53.996,27 €)	10.095,30 €	10.000 €	95,30 €
6100 . 960000 - 502	Breitband-Ausbau Kohlmatt (Haushaltsreste 2018: 8.000 €)	8.000,00 €	8.000 €	0,00 €
6150 . 950039 - 400	Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung	999,25 €	15.000 €	-14.000,75 €
6150 . 950050 - 400	Honorare allgemein Ortskernsanierung	19.759,54 €	20.000 €	-240,46 €
6150 . 950220 - 400	Weitere Vorbereitungen Ortskernsanierung	0,00 €	18.000 €	-18.000,00 €
6150 . 950221 - 400	Abriss Schreinerei Röderplatz	43.719,73 €	40.000 €	3.719,73 €
6300 . 950000 - 262	Baumaßnahmen Kohlmatt (Haushaltsreste 2017: 138.263,39 €, 2018: 38.100,94 €)	0,00 €	0 €	0,00 €
6300 . 950000 - 288	Baumaßnahmen Brücke Wardeck (Haushaltsreste 2017: 34.466,38 €)	33.579,77 €	30.000 €	3.579,77 €
6300 . 950000 - 289	Straßenbau Birkköpfel (Haushaltsreste 2018: 30.000 €)	30.000,00 €	30.000 €	0,00 €

6300 . 950000 - 308	Baumaßnahmen Radweg WU-Mösbach, WU-Oberachern (Haushaltsreste 2017: 2.286,65 €)	-2.286,65 €	0 €	-2.286,65 €
6300 . 950000 - 309	Baumaßnahmen Radweg Heidenhöfe bis Furschenbach (Haushaltsreste 2018: 89.489,51 €)	100.000,00 €	100.000 €	0,00 €
6300 . 950000 - 999	Straßenbau allgemein	0,00 €	5.000 €	-5.000,00 €
6700 . 950000 - 262	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Kohlmatt (Haushaltsreste 2018: 12.555,45 €)	15.000,00 €	15.000 €	0,00 €
6700 . 950000 - 282	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Brandrain (Haushaltsreste 2018: 5.060,15€)	20.000,00 €	20.000 €	0,00 €
6700 . 960000 - 999	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung allgemein (Haushaltsreste 2017: 7.745,69 €, 2018: 7.6	5.000,00 €	5.000 €	0,00 €
6900 . 950000 - 301	Hochwasserschutz Ibach/Besenstiel (Haushaltsreste 2017: 452.038 €, 2018: 507.357,13)	60.000,00 €	60.000 €	0,00 €
7501 . 950000 - 301	Friedhof Waldulm Pflasterflächen von Urnen mit Zuwegung (Haushaltsreste 2017: 10.000 €.	33.000,00 €	33.000 €	0,00 €
7900 . 950000 - 121	Premium Wanderweg "Hexensteig" (Haushaltsreste 2018:17.314,98 €)	20.000,00 €	20.000 €	0,00 €
7901 . 950000 - 122	Abensteuerspielplatz "Hexen"	0,00 €	30.000 €	-30.000,00 €
Summe Baumaßnahmen		703.292,62 €	882.600,00 €	-179.307,38 €

Tilgung von Krediten

Im Haushaltsjahr 2018 wurden zur Tilgungen von Krediten 77.376,87 € aufgewendet.

Die Tilgungen teilen sich wie folgt auf:

Tilgung von Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	56.709,61 €
Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	20.667,26 €
	<u>77.376,87 €</u>

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter

Nach dem Ergebnis 2018 betragen die Zuweisungen und Zuschüsse 206.365,25 €. Geplant waren insgesamt 334.350,00 €, sodass gegenüber den Planansätzen Minderausgaben von 127.984,75 € angefallen sind.

Die Haushaltsrechnung 2018 weist folgende Zuweisungen und Zuschüsse aus:

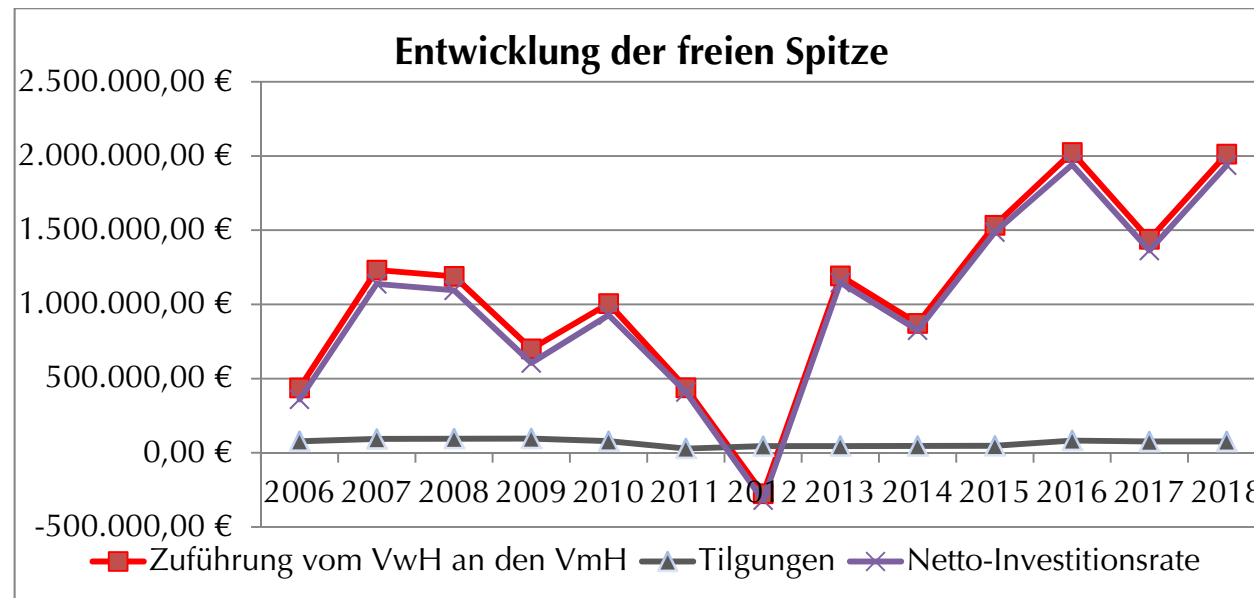
Haushaltsstelle	Betreff	Sollstell.	HAR Vorjahr	HAR lfd. Jahr	Rechn. Ergebnis	Ansatz HHPL	Vergl. +/-
2.1300.988000-999	Freiwillige Feuerwehr (Investitionszuschuss für Oldtimerfreunde)	17.600,00 €	0,00 €	0,00 €	17.600,00 €	0 €	17.600,00 €
2.4640.988000-104	Investitionszuschuss Kiga St.Josef - Erweiterung U3 - Bc	84.819,44 €	0,00 €	0,00 €	84.819,44 €	82.000 €	2.819,44 €
2.4640.988000-105	Investitionszuschuss Kiga St.Maria	2.155,40 €	0,00 €	0,00 €	2.155,40 €	6.850 €	-4.694,60 €
2.5500.988000-200	Förderung des Sports, Schützenverein	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €
2.6100.988000-500	Breitband-Ausbau	1.448,09 €	0,00 €	0,00 €	1.448,09 €	0 €	1.448,09 €
2.6150.988270-400	Ortskernsanierung, Modernisierung priv. Gebäude	84.842,32 €	0,00 €	0,00 €	84.842,32 €	230.000 €	-145.157,68 €
2.7800.988000-125	Flurbereinigung Hofackerteich	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500 €	0,00 €
2.7800.988000-127	Flurbereinigung Käsreut	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000 €	0,00 €
2.7800.988000-128	Flurbereinigung Heidenhof/Ganzeck	5.000,00 €	0,00 €	4.446,45 €	553,55 €	5.000 €	0,00 €
Summe:		206.365,25 €	25.000,00 €	39.946,45 €	191.418,80 €	334.350,00 €	-127.984,75 €

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.522.874,30	961.673,70	1.721.479,20	2.069.611,20	1.978.067,60	2.186.067,80	1.907.025,90	2.282.326,90
Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	60.353,40	0,00	52.612,60	0,00	0,00
Investitionspauschale	289.316,00	276.607,70	337.880,20	457.562,50	473.344,80	553.935,10	547.727,70	589.924,80
Steuerkraftmesszahl Euro/Einwohner	577,09	739,64	639,95	675,43	740,38	730,73	850,63	844,59
Steuerkraftsumme Euro/Einwohner	842,44	1.002,38	900,27	839,62	1.033,29	1.098,51	1.185,21	1.216,71
Steuerkraftsumme Euro/Einwohner im Landesdurchschnitt	1.026,85	1.053,79	1.146,95	1.250,23	1.289,76	1.342,00	1.407,93	1.493,68
Einwohner am 30.06. des Vorjahres	5.833	5.827	5.850	5.857	5.877	5.814	5.912	6.016

Entwicklung der Netto-Investitionsrate

HHJ	Zuführung vom VwH an den VmH	Tilgungen	Netto-Investitionsrate
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 €
2018	2.013.705,18 €	76.376,87 €	1.937.328,31 €



3.3.3. Übersicht über den Stand der allgemeinen Rücklage

	Stand am 01.01.2018	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2018
a) Allgemeine Rücklage	3.315.750,41 €	1.504.278,79 €	0,00 €	4.820.029,20 €
b) Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Rücklagen	3.315.750,41 €	1.504.278,79 €	0,00 €	4.820.029,20 €

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

Ausgaben der Verwaltungshaushalte:

Jahr 2015	13.010.566,64 €
Jahr 2016	12.917.026,21 €
Jahr 2017	<u>13.355.839,07 €</u>

39.283.431,92 € : 3 =

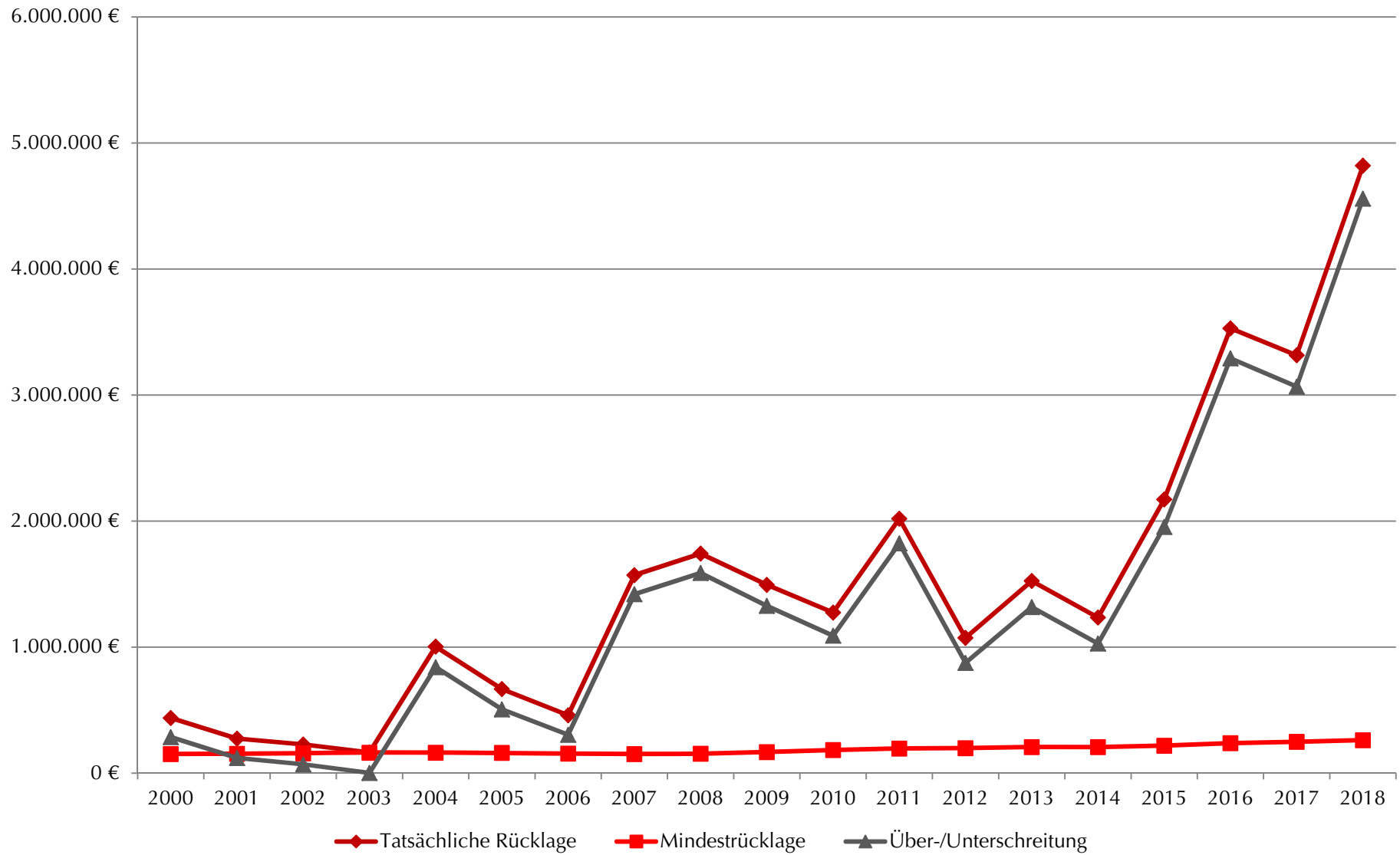
13.094.477,31 €

Mindestrücklage = 2 % aus

13.094.477,31 € =

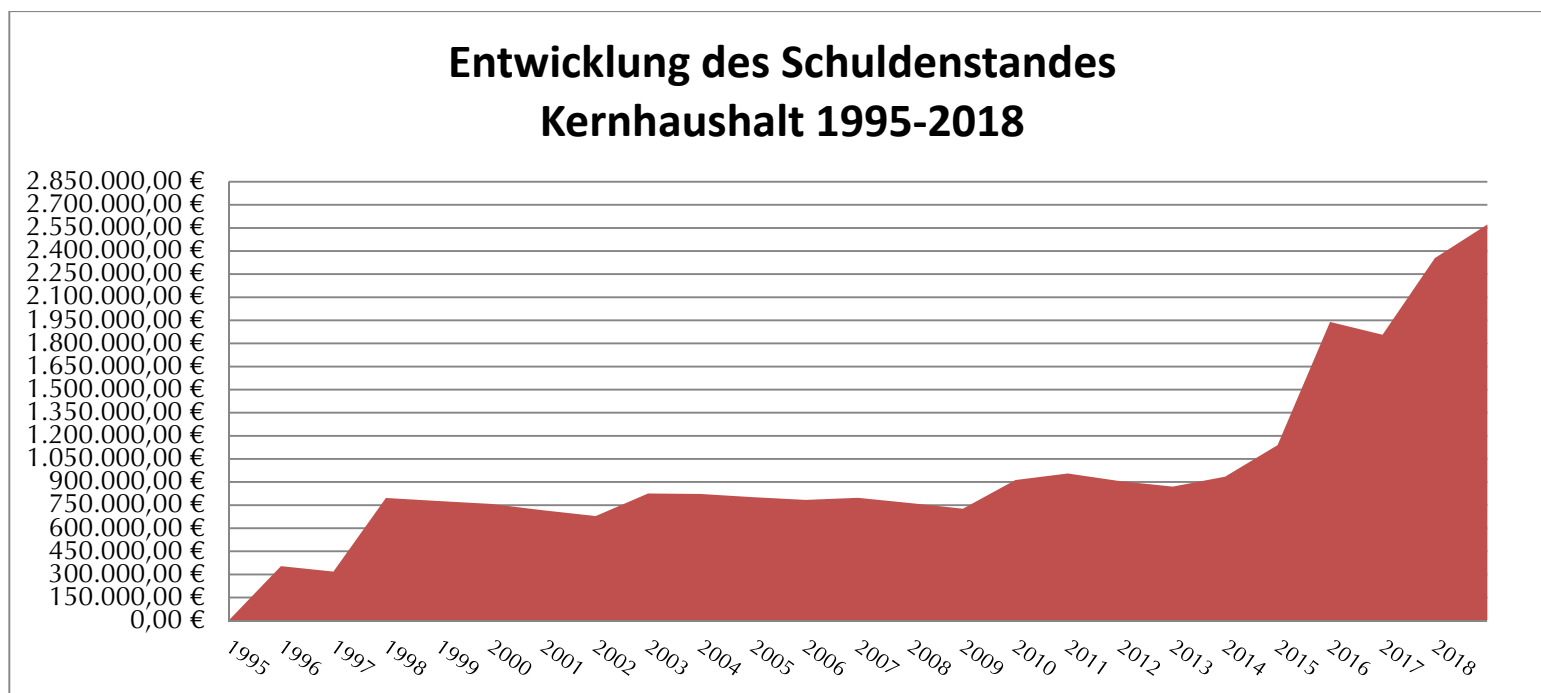
261.889,55 €

Entwicklung der allgemeinen Rücklage



3.3.4. Schuldenstand der Gemeinde Kappelrodeck

	Stand am 01.01.2018	Aufnahme	Tilgungen	Stand am 31.12.2018
Schuldenstand Kernhaushalt/Kämmerei	2.353.673,22 €	295.600,00 €	77.376,87 €	2.571.896,35 €
nachrichtlich:				
Eigenbetrieb Gemeindewerke	3.069.084,23 €	0,00 €	136.638,13 €	2.932.446,10 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	6.657.236,54 €	912.900,00 €	212.297,52 €	7.357.839,02 €
Schuldenstand Eigenbetriebe	9.726.320,77 €	912.900,00 €	348.935,65 €	10.290.285,12 €
Gesamtschuldenstand Gemeinde	12.079.993,99 €	1.208.500,00 €	426.312,52 €	12.862.181,47 €



3.3.5. Darlehensübersicht 2018

Kredite der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2018								
Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2018 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2018 Euro	Tilgung 2018 Euro	Endstand 31.12.2018 Euro
Landesbank BW								
614949580	2015	€ 846.600,00	€ 772.282,35	30.12.2035	1,550	€ 11.750,04	€ 38.030,04	€ 734.252,31
612273342	2011	€ 758.900,00	€ 658.470,70	30.12.2041	3,190	€ 20.783,23	€ 18.679,57	€ 639.791,13
L-Bank								
0009100233778	2017	€ 573.300,00	€ 573.300,00	28.02.2028	0,350	€ 1.766,89	€ -	€ 573.300,00
Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechn.		€ 2.178.800,00	€ 2.004.053,05			€ 34.300,16	€ 56.709,61	1.947.343,44 €
DZ-HYP Bank								
3019 220714	2005	€ 246.400,00	€ 171.540,17	30.12.2033	3,880	€ 6.541,06	€ 7.947,26	€ 163.592,91
3019 220717	2006	€ 318.000,00	€ 178.080,00	30.12.2031	4,085	€ 7.079,71	€ 12.720,00	€ 165.360,00
330 8884000	2018	€ 295.600,00	-	01.12.2048	1,720	€ -	€ -	€ 295.600,00
Summe Kredite von privaten Unternehmen		€ 860.000,00	€ 349.620,17			€ 13.620,77	€ 20.667,26	€ 624.552,91
Gesamtsumme		€ 3.038.800,00	€ 2.353.673,22			€ 47.920,93	€ 77.376,87	€ 2.571.896,35

3.3.6. Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Abgaben für das Haushaltsjahr 2018

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 18.12.2017	einmaliger Eintritt	Zehnerkarte normal	Jahreskarte	
		EUR	EUR	EUR	
		Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre	3,00	24,00	50,00
		Kinder und Jugendliche von 6 – 15 Jahre	1,80	14,50	30,00
		Abendkarte ab 18.00 Uhr Montag-Freitag	1,80		
Abwassersatzung	Satzung vom 25.02.2013				
	Schmutzwassergebühr	2,53 €/m ³ - ab 01.01.2018			
	Niederschlagswassergebühr	0,35 €/m ² versiegelte Fläche – ab 01.01.2018			
	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	2,10 €/m ³ - ab 01.01.2018	
	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 pauschale Jahreskurtaxe	1,60 € ab 01.01.2018 41,00 € ab 01.01.2018
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 2018

Haushaltsstelle	Maßnahme	gebildeter HAR Euro
1.0000.562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00 €
1.0200.510000	Ortsrufanlage	12.894,03 €
1.0200.520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	4.000,00 €
1.0200.562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00 €
1.0200.655000	Sachverständigen,	2.000,00 €
1.0200.661000	Mitgliedsbeiträge	277,08 €
1.0300.562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00 €
1.0300.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00 €
1.0300.655000	Sachverständigen,	2.000,00 €
1.0600.500000	Rathaus Kappelrodeck	3.761,82 €
1.1300.500000	Feuerwehr Unterhaltung	3.187,42 €
1.2110.500000	Grundschule Unterhaltung	1.930,61 €
1.2110.540000	Grundschule Bewirtschaftungskosten	5.000,00 €
1.3400.575310	Festplatz Waldulm	2.024,30 €
1.4360.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen für die Flüchtlinge	5.691,76 €
1.4360.520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	10.000,00 €
1.4640.500100	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. St. Josef	7.957,72 €
1.4640.520100	Beschaffungen Kiga St.Josef	2.342,72 €
1.4640.520200	Beschaffungen Kiga St Anna	2.546,94 €
1.4640.700100	Zuschuss an Kindergarten St. Josef	9.000,00 €
1.4640.700200	Zuschuss an Kindergarten St. Anna	35.000,00 €
1.4640.700300	Zuschuss an Kindergarten St. Maria	21.000,00 €
1.5610.500000	Achertalhalle / Unterhaltung	9.802,32 €
1.5610.520000	Achertalhalle / Beschaffungen	3.190,95 €
1.5620.520000	Pfarrberghalle / Beschaffungen	117,58 €
1.5621.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen Rodeck Stadion	2.000,00 €

1.5622.500000	Skateboard Anlage, Unterhaltung	3.774,99 €
1.5710.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen Freibad	5.404,90 €
1.5710.520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung Freibad	388,36 €
1.5800.510000	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze Unterhaltung	9.939,93 €
1.5900.500000	sonst. Erholungseinrichtungen, Unterhaltung / Wanderwege	1.000,00 €
1.6100.655000	Honorare ELR-Programm	5.000,00 €
1.6100.717000	Kostendeckungseinlage Breitband Ortenau	2.000,00 €
1.6140.635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000,00 €
1.6700.510000	Straßenbeleuchtung / Unterhaltung	8.000,00 €
1.6700.655000	Sachverständigen Gerichts u.ä. Kosten Straßenbeleuchtung	19.663,44 €
1.6750.520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	2.000,00 €
1.6750.579000	Straßenreinigung, Streudienst Winterdienst	10.000,00 €
1.6750.634000	Straßenreinigung, Spez. Betriebsaufw. Winterdienst Salz u.a.	5.000,00 €
1.6800.525000	Unterhaltung von Einrichtungen	6.624,94 €
1.6900.510000	Wasserläufe, Unterhaltung Geröllfang Ibach	89.548,31 €
1.7500.500000	Friedhof Kappelrodeck, Unterhaltung Gebäude	2.000,00 €
1.7500.655000	Sachverständigen, Kalkulation Friedhofsgebühren	8.000,00 €
1.7501.500000	Friedhof Waldulm, Unterhaltung	2.000,00 €
1.7501.655000	Sachverständigen, Kalkulation Friedhofsgebühren	8.000,00 €
1.7650.500000	Bedürfnisanl., Unterhaltung öffentl. WC Bahnhof	4.134,28 €
1.7710.655000	Bauhof, Sachverständigen	3.294,43 €
1.7800.510000	Wegsanierung landwirtschaftliche Wege	10.000,00 €
1.7820.634000	Besamungskosten	1.854,26 €
1.7900.510000	Unterhaltung Wegenetz, Mountainbike u.a.	2.019,11 €
1.7901.500000	Zuckerbergschloss / Unterhaltung	4.817,75 €
1.7901.520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung Zuckerbergschloss	5.000,00 €
1.7902.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	2.127,52 €
1.7920.712000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinde und GV	2.000,00 €
1.8810.500000	Bebaute Grundstücke, Unterhaltung	8.119,21 €

Schlossbergschule	Schulbudget	28.989,79 €
Grundschule Waldulm	Schulbudget	7.650,53 €
Feuerwehr	Feuerwehrbudget	11.579,00 €
Ausgabereste		<u>448.656,00 €</u>

Haushalts-Einnahme-Reste Vermögenshaushalt 2018

Haushaltsstelle	Maßnahme	gebildeter HER Euro
2.0201.368000-100	Zuweisungen und Zuschüsse Regionalstiftung Sparkasse	-2.700,00 €
2.0600.361000-116	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	-5.000,00 €
2.0600.368000-999	Zuweisungen und Zuschüsse Regionalstiftung Sparkasse	-2.700,00 €
2.1300.361000-118	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	-33.000,00 €
2.4640.368000-106	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	-2.500,00 €
2.5610.368000-108	Zuweisungen und Zuschüsse Regionalstiftung Sparkasse	-2.700,00 €
2.5611.368000-109	Zuweisungen und Zuschüsse Regionalstiftung Sparkasse	-2.700,00 €
2.5800.361000-109	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - ELR	-90.000,00 €
2.6150.361039-400	Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen	-600,00 €
2.6150.361050-400	Beihilfe Honorare allgemein	-11.850,00 €
2.6150.361221-400	Beihilfe Abriss Schreinerei Röderplatz	-24.000,00 €
2.6150.361270-400	Modernisierung private	-50.900,00 €
2.6300.350000-262	Beiträge und ähnliche	-100.000,00 €
2.6300.361000-309	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	-80.000,00 €
2.7900.368000-121	Naturparkförderung	-9.000,00 €
2.8820.340000-999	Veräußerung von Grundstücken	-150.000,00 €
2.9100.377100-001	Kredite von privaten Unternehmen	-300.000,00 €
Einnahmereste		<u>-867.650,00 €</u>

Haushalts-Ausgabe-Reste Vermögenshaushalt 2018

Haushaltsstelle	Maßnahme	gebildeter HAR Euro
2.0201.935000-100	Defibrillator Ortsverwaltung	2.700,00 €
2.0600.935000-103	Erwerb von EDV Sachen Rathaus Kappelrodeck	4.272,12 €
2.0600.935000-116	Erwerb v. beweglichen Sachen Bürger App	10.757,60 €
2.0600.935000-999	Erwerb von bewegl. Sachen Rathaus Kappelrodeck	4.000,00 €
2.0600.940000-114	Energet. Sanierung/Modernisierung Rathaus	89.874,64 €
2.1300.935000-104	MTW Feuerwehr	6.095,00 €
2.1300.935000-118	MLF Feuerwehr	231.950,39 €
2.2110.935000-999	Erwerb von bewegl. Sachen	1.535,90 €
2.2110.950000-111	Fahrradhalterung Schulhof	2.000,00 €
2.2250.935000-999	Erwerb von bewegl. Sachen	3.000,00 €
2.4640.935000-106	Kita St. Josef	8.500,74 €
2.4640.935000-107	Kita St. Anna	1.000,00 €
2.4640.935000-296	Müllplatz + Box	2.000,00 €
2.4640.940000-107	St. Anna - Lichtkonzept Lesecke Flur	2.600,00 €
2.4640.940000-297	Beschattung Turn- und Personalraum	5.590,47 €
2.5500.988000-200	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00 €
2.5610.935000-108	Defibrillator Achertalhalle	2.700,00 €
2.5610.935000-999	Erwerb von bewegl. Sachen Achertalhalle	2.000,00 €
2.5610.940000-109	Brandschutzmaßnahme Achertalhalle	8.531,94 €
2.5611.935000-109	Defibrillator Pfarrberghalle	2.700,00 €
2.5611.940000-104	Sanierung Pfarrberghalle	7.501,00 €
2.5620.950000-321	Multifunktionales Spielfeld	108.332,62 €
2.5710.950000-999	Baumaßnahmen Freibad	2.876,57 €
2.5800.935000-999	Ersatz allgemein Spielgeräte	6.454,37 €
2.5800.950000-109	Neugestaltung Dorfplatz Waldulm	23.049,12 €
2.5800.950000-110	Wappen und Beleuchtung Ortseingang	6.549,00 €
2.5800.950000-286	Neugestaltung Kirchplatz Waldulm (Planungskosten)	4.836,45 €
2.6100.960000-500	Baumaßnahmen/Breitbandausbau	160.000,00 €
2.6100.960000-503	Breitband Kohlmatt	8.000,00 €
2.6300.950000-262	Kohlmatt Baumaßnahmen	38.100,94 €
2.6300.950000-289	Straßenbau Birkköpfel	30.000,00 €
2.6300.950000-301	Gemeindestr. Baumaßnahmen	164.379,23 €
2.6300.950000-309	Rad- und Gehweg Heidenhöfe bis Furschenbach	89.489,51 €

2.6700.935000-999	Erwerb von bewegl. Sachen Straßenbel.	5.000,00 €
2.6700.960000-262	Straßenbel. Kohlmatt	12.555,45 €
2.6700.960000-282	Straßenbel. Brandrain	5.060,15 €
2.6700.960000-285	Straßenbeleuchtung Tannenweg, Ziegelhof,	9.064,60 €
2.6700.960000-999	Straßenbeleuchtung allgemein	7.660,44 €
2.6750.935000-290	Erwerb Winter Schneepflug Steuer	26.819,28 €
2.6900.950000-301	Wasserläufe, Hochwasserschutz Ibach	507.357,13 €
2.7501.950000-301	Pflasterfläche vor Urnengrab Waldulm	18.391,87 €
2.7710.935000-122	Anhänger Unimog Bauhof	22.000,00 €
2.7710.935000-123	Erwerb Unimog	46.051,64 €
2.7710.935000-999	Erwerb von bewegl. Sachen Bauhof	7.449,37 €
2.7800.988000-125	Flurbereinigung Hofackerteich/Eichwald	5.500,00 €
2.7800.988000-127	Flurbereinigung Käsreut	5.000,00 €
2.7800.988000-128	Flurbereinigung Heidenhof/Ganseck	4.946,45 €
2.7900.950000-121	Premium Wanderweg "Hexensteig"	17.314,98 €
2.8810.932000-305	Grunderwerb Unterbringung Flüchtlinge	100.000,00 €
2.8810.932000-999	Grunderwerb allgemein	40.000,00 €
2.8820.932000-150	Grunderwerb Kohlmatt	60.000,00 €
Ausgabereste		<u>1.966.548,97€</u>

Kappelrodeck, 08.07.2019

Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Dr. Margareta Timbur
Rechnungsamtsleiterin

4. Gesamtplan

Einzelplanzusammenstellung Verwaltungshaushalt



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	85.191,25	251.627,79	90.050,00	273.700,00	4.858,75-	22.072,21-
0200	Hauptverwaltung	48.432,93	311.164,97	81.100,00	352.250,00	32.667,07-	41.085,03-
0201	Ortsverwaltung Waldulm	21.373,76	65.118,56	23.500,00	76.300,00	2.126,24-	11.181,44-
0300	Finanzverwaltung	208.540,08	403.046,64	130.100,00	423.400,00	78.440,08	20.353,36-
0500	Standesamt	20.432,79	61.692,55	19.550,00	69.800,00	882,79	8.107,45-
0520	Wahlen	1.212,87	687,40	0,00	700,00	1.212,87	12,60-
0600	Rathaus Kappelrodeck	2.971,62	125.676,91	5.800,00	135.900,00	2.828,38-	10.223,09-
0800	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0,00	4.231,29	0,00	4.100,00	0,00	131,29
	Summe Einzelplan 0	388.155,30	1.223.246,11	350.100,00	1.336.150,00	38.055,30	112.903,89-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule Waldulm	331,01	106.310,91	0,00	120.600,00	331,01	14.289,09-
2250	Grund-, Werkreal- und Realschule	494.090,52	647.412,76	479.500,00	671.150,00	14.590,52	23.737,24-
2900	Schülerbeförderung	16.252,88	24.375,24	17.000,00	22.500,00	747,12-	1.875,24
2910	Betreuungsangebote an Schulen	26.403,00	29.002,62	26.300,00	34.450,00	103,00	5.447,38-
2911	Schulsozialarbeit WRS und RS Schloßbergschule	18.562,50	41.983,68	28.500,00	46.000,00	9.937,50-	4.016,32-
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	33.149,50	0,00	34.000,00	0,00	850,50-
	Summe Einzelplan 2	555.639,91	882.234,71	551.300,00	928.700,00	4.339,91	46.465,29-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3320	Musikpflege	0,00	22.264,83	0,00	22.500,00	0,00	235,17-
3330	Musikschulen	0,00	31.004,58	0,00	29.000,00	0,00	2.004,58
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.860,94	71.800,04	7.050,00	67.100,00	2.189,06-	4.700,04
3401	Winzerkirwi Kappelrodeck Freitag-Veranstaltung	14.130,16	14.341,96	15.000,00	15.000,00	869,84-	658,04-
3520	Büchereien	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	1.500,00	0,00	1.700,00	0,00	200,00-
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	3.283,84	0,00	4.650,00	0,00	1.366,16-
	Summe Einzelplan 3	18.991,10	144.895,25	22.050,00	140.650,00	3.058,90-	4.245,25

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	4.246,00	1.500,00	2.200,00	1.500,00-	2.046,00
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	188.231,90	290.368,52	265.400,00	371.500,00	77.168,10-	81.131,48-
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.271,00	4.728,61	1.000,00	6.000,00	271,00	1.271,39-
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	600.800,67	1.730.586,70	614.500,00	1.737.300,00	13.699,33-	6.713,30-
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	6.651,10	0,00	3.750,00	0,00	2.901,10
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten	810,00	14.919,41	500,00	14.500,00	310,00	419,41
4982	Integrationsarbeit	89.350,16	0,00	112.000,00	33.900,00	22.649,84-	33.900,00-
	Summe Einzelplan 4	880.463,73	2.051.500,34	994.900,00	2.169.150,00	114.436,27-	117.649,66-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5400	Sonst.Einrichtungen und Maßn.d.Gesundheitspflege	0,00	12.752,18	0,00	13.000,00	0,00	247,82-
5500	Förderung des Sports	2.067,00	228.506,32	0,00	257.700,00	2.067,00	29.193,68-
5610	Achertalhalle	148.980,25	148.980,25	157.400,00	157.400,00	8.419,75-	8.419,75-
5611	Pfarrberghalle	86.216,32	86.216,32	86.550,00	86.550,00	333,68-	333,68-
5620	Sportzentrum Rodeck-Stadion	186.989,40	186.989,40	198.400,00	198.400,00	11.410,60-	11.410,60-
5621	Sportplatz Heidenhof	38,90	2.844,69	0,00	4.000,00	38,90	1.155,31-
5622	Skateboardanlage / Bikepark / Freewall	2.383,00	7.148,99	2.100,00	7.300,00	283,00	151,01-
5710	Freibad	80.999,30	287.266,05	69.700,00	306.400,00	11.299,30	19.133,95-
5800	Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze	307,88	167.900,36	200,00	152.350,00	107,88	15.550,36
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen, Wein- und Obstlehrpfad u.a.	0,00	24.109,91	0,00	21.100,00	0,00	3.009,91
	Summe Einzelplan 5	507.982,05	1.152.714,47	514.350,00	1.204.200,00	6.367,95-	51.485,53-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Allgemeine Bauverwaltung	141.551,01	253.257,74	134.950,00	279.100,00	6.601,01	25.842,26-
6100	Orts- und Regionalplanung	1.765,56	42.420,52	2.500,00	58.000,00	734,44-	15.579,48-
6120	Vermessungswesen	12.285,00	7.657,40	12.000,00	10.200,00	285,00	2.542,60-
6140	Umlegung von Grundstücken	0,00	5.000,00	0,00	85.000,00	0,00	80.000,00-
6300	Gemeindestraßen	81.384,37	477.236,21	68.800,00	455.000,00	12.584,37	22.236,21
6700	Straßenbeleuchtung	4.336,71	28.951,42	0,00	91.600,00	4.336,71	62.648,58-
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	39.382,88	0,00	76.950,00	0,00	37.567,12-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	244,40	16.264,09	0,00	19.800,00	244,40	3.535,91-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.269,00	68.810,02	2.000,00	77.450,00	731,00-	8.639,98-
	Summe Einzelplan 6	242.836,05	938.980,28	220.250,00	1.153.100,00	22.586,05	214.119,72-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7200	Abfallbeseitigung	3.995,00	4.212,36	3.000,00	5.900,00	995,00	1.687,64-
7300	Märkte	610,53	4.714,72	700,00	7.850,00	89,47-	3.135,28-
7500	Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck	54.325,60	114.217,63	50.100,00	125.650,00	4.225,60	11.432,37-
7501	Bestattungswesen Friedhof Waldum	19.981,40	50.509,58	20.400,00	58.250,00	418,60-	7.740,42-
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	218,95	8.638,80	100,00	14.150,00	118,95	5.511,20-
7710	Bauhof	714.213,85	714.213,85	725.450,00	725.450,00	11.236,15-	11.236,15-
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	793,50	41.764,44	600,00	46.700,00	193,50	4.935,56-
7820	Künstliche Besamung	0,00	2.997,08	300,00	3.000,00	300,00-	2,92-
7900	Fremdenverkehr	76.279,34	195.578,79	55.300,00	190.200,00	20.979,34	5.378,79
7901	Haus des Gastes "Zuckerberg Schloss"	21.765,12	65.139,67	21.300,00	59.600,00	465,12	5.539,67
7902	Reisemobilstellplatz	7.600,83	10.190,97	8.800,00	10.450,00	1.199,17-	259,03-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	12.932,02	11.840,09	19.400,00	15.350,00	6.467,98-	3.509,91-
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0,00	1.381,04	0,00	4.500,00	0,00	3.118,96-
	Summe Einzelplan 7	912.716,14	1.225.399,02	905.450,00	1.267.050,00	7.266,14	41.650,98-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	166.192,05	0,00	145.000,00	0,00	21.192,05	0,00
8130	Gasversorgung	3.654,17	0,00	4.000,00	0,00	345,83-	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	121.936,32	117.353,26	132.500,00	139.000,00	10.563,68-	21.646,74-
8810	Bebaute Grundstücke	27.404,54	28.631,55	8.000,00	35.100,00	19.404,54	6.468,45-
8811	Vereinshaus Alte Schule Waldulm	9.507,00	42.572,76	9.500,00	45.300,00	7,00	2.727,24-
8820	Sonst.Grundvermögen	13.601,84	39.292,13	7.800,00	35.550,00	5.801,84	3.742,13
	Summe Einzelplan 8	342.295,92	227.849,70	306.800,00	254.950,00	35.495,92	27.100,30-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	388.155,30	1.223.246,11	350.100,00	1.336.150,00	38.055,30	112.903,89-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	170.244,83	548.608,78	138.350,00	575.000,00	31.894,83	26.391,22-
2	Schulen	555.639,91	882.234,71	551.300,00	928.700,00	4.339,91	46.465,29-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	18.991,10	144.895,25	22.050,00	140.650,00	3.058,90-	4.245,25
4	Soziale Sicherung	880.463,73	2.051.500,34	994.900,00	2.169.150,00	114.436,27-	117.649,66-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	507.982,05	1.152.714,47	514.350,00	1.204.200,00	6.367,95-	51.485,53-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	242.836,05	938.980,28	220.250,00	1.153.100,00	22.586,05	214.119,72-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	912.716,14	1.225.399,02	905.450,00	1.267.050,00	7.266,14	41.650,98-
8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen	342.295,92	227.849,70	306.800,00	254.950,00	35.495,92	27.100,30-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.602.168,21	6.226.064,58	9.666.450,00	4.641.050,00	935.718,21	1.585.014,58
	Summe Gesamtrechnung	14.621.493,24	14.621.493,24	13.670.000,00	13.670.000,00	951.493,24	951.493,24

4. Gesamtplan

Einzelplanzusammenstellung Vermögenshaushalt



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5500	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610	Achertalhalle	2.700,00	47.700,00	2.700,00	47.700,00	0,00	0,00
5611	Pfarrberghalle	2.700,00	19.425,10	2.700,00	17.700,00	0,00	1.725,10
5620	Sportzentrum Rodeck-Stadion	6.230,85	107.218,54	0,00	105.000,00	6.230,85	2.218,54
5710	Freibad	500,00	6.179,17	0,00	7.000,00	500,00	820,83-
5800	Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 5	12.130,85	195.522,81	5.400,00	192.400,00	6.730,85	3.122,81

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6100	Orts- und Regionalplanung	0,00	118.479,59-	0,00	18.000,00	0,00	136.479,59-
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. nach dem Baugesetzbuch	87.350,00	149.320,84	193.800,00	323.000,00	106.450,00-	173.679,16-
6300	Gemeindestraßen	180.000,00	161.293,12	180.000,00	165.000,00	0,00	3.706,88-
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 6	267.350,00	337.034,37	373.800,00	650.900,00	106.450,00-	313.865,63-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7501	Bestattungswesen Friedhof Waldulm	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
7710	Bauhof	0,00	69.054,60	120.000,00	202.000,00	120.000,00-	132.945,40-
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
7900	Fremdenverkehr	9.000,00	20.796,00	24.000,00	50.000,00	15.000,00-	29.204,00-
7902	Reisemobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 7	9.000,00	138.350,60	144.000,00	300.500,00	135.000,00-	162.149,40-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	10.400,00	147.480,33	46.400,00	161.800,00	36.000,00-	14.319,67-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65.000,00	256.247,87	50.000,00	244.500,00	15.000,00	11.747,87
2	Schulen	0,00	62.098,72	0,00	62.000,00	0,00	98,72
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	42.500,00	213.919,95	52.500,00	199.950,00	10.000,00-	13.969,95
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.130,85	195.522,81	5.400,00	192.400,00	6.730,85	3.122,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	267.350,00	337.034,37	373.800,00	650.900,00	106.450,00-	313.865,63-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.000,00	138.350,60	144.000,00	300.500,00	135.000,00-	162.149,40-
8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen	150.000,00	61.324,28-	150.000,00	130.000,00	0,00	191.324,28-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.313.705,18	1.581.755,66	1.225.000,00	106.050,00	1.088.705,18	1.475.705,66
	Summe Gesamtrechnung	2.871.086,03	2.871.086,03	2.048.100,00	2.048.100,00	822.986,03	822.986,03
	Summe Gesamthaushalt	2.871.086,03	2.871.086,03	2.048.100,00	2.048.100,00	822.986,03	822.986,03

4. Gesamtplan

Rechnungsquerschnitt



Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	85.191,25	0,00	225.389,59	26.238,20	0,00	166.436,54	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	69.806,69	0,00	277.128,34	99.155,19	0,00	306.476,84	2.700,00	0,00	2.700,00	0
03	Finanzverwaltung	132.363,22	76.176,86	345.903,02	53.834,82	3.308,80	194.506,56	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	21.645,66	0,00	56.020,71	6.359,24	0,00	40.734,29	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.971,62	0,00	21.422,45	104.254,46	0,00	122.705,29	7.700,00	100.000,00	44.780,33	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	4.231,29	0,00	4.231,29	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0	311.978,44	76.176,86	925.864,11	294.073,20	3.308,80	835.090,81	10.400,00	100.000,00	47.480,33	0
	EUR je Einwohner	51,82	12,65	153,77	48,84	0,55	138,70	1,73	16,61	7,89	0,00
11	Öffentliche Ordnung	87.244,08	7.045,90	175.396,23	60.560,11	0,00	141.666,36	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	50.820,85	25.134,00	865,54	304.766,69	7.020,21	236.697,59	65.000,00	0,00	256.247,87	0
	Summe Einzelplan 1	138.064,93	32.179,90	176.261,77	365.326,80	7.020,21	378.363,95	65.000,00	0,00	256.247,87	0
	EUR je Einwohner	22,93	5,34	29,27	60,68	1,17	62,84	10,80	0,00	42,56	0,00
21	Grund-u.Hauptschulen	331,01	0,00	29.005,61	77.305,30	0,00	105.979,90	0,00	2.000,00	1.535,90	0
22	Realschulen	494.090,52	0,00	102.616,18	463.452,58	81.344,00	153.322,24	0,00	47.574,35	10.988,47	0
29	Übrige schulische Aufgaben	61.218,38	0,00	27.742,88	100.768,16	0,00	67.292,66	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2	555.639,91	0,00	159.364,67	641.526,04	81.344,00	326.594,80	0,00	49.574,35	12.524,37	0
	EUR je Einwohner	92,28	0,00	26,47	106,55	13,51	54,24	0,00	8,23	2,08	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./..3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
33	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	6.405,68	46.863,73	53.269,41	0,00	0,00	0,00	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	18.991,10	0,00	0,00	84.659,76	1.482,24	67.150,90	1.000,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	2.671,84	612,00	3.283,84	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	18.991,10	0,00	0,00	95.237,28	49.657,97	125.904,15	1.000,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	3,15	0,00	0,00	15,82	8,25	20,91	0,17	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	188.231,90	0,00	0,00	294.614,52	0,00	106.382,62	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	602.071,67	0,00	624,00	118.340,87	1.616.350,44	1.133.243,64	42.500,00	120.446,14	93.473,81	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,10	6.651,10	0,00	0,00	0,00	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	90.160,16	0,00	0,00	14.919,41	0,00	75.240,75-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	880.463,73	0,00	624,00	427.874,80	1.623.001,54	1.171.036,61	42.500,00	120.446,14	93.473,81	0
	EUR je Einwohner	146,23	0,00	0,10	71,06	269,56	194,49	7,06	20,00	15,52	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	3.995,00	0,00	0,00	4.212,36	0,00	217,36	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	610,53	0,00	0,00	4.714,72	0,00	4.104,19	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	74.307,00	0,00	430,98	164.265,55	30,68	90.420,21	0,00	33.000,00	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	218,95	0,00	0,00	8.638,80	0,00	8.419,85	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	707.661,85	6.552,00	521.647,96	192.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	69.054,60	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	793,50	0,00	0,00	37.448,49	7.313,03	43.968,02	0,00	0,00	15.500,00	0
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	111.823,31	6.754,00	66.260,69	214.864,09	3.005,78	165.553,25	9.000,00	20.000,00	796,00	0
	Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner	899.410,14 149,38	13.306,00 2,21	588.339,63 97,71	626.709,90 104,09	10.349,49 1,72	312.682,88 51,93	9.000,00 1,49	53.000,00 8,80	85.350,60 14,18	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0,00	169.846,22	0,00	0,00	0,00	169.846,22-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	121.936,32	0,00	18.289,03	99.064,23	0,00	4.583,06-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	41.006,38	9.507,00	620,45	109.875,99	0,00	59.983,06	150.000,00	0,00	61.324,28-	0
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	162.942,70 27,06	179.353,22 29,79	18.909,48 3,14	208.940,22 34,70	0,00 0,00	114.446,22- 19,01-	150.000,00 24,91	0,00 0,00	61.324,28- 10,19-	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	3.675.549,05 610,45	343.775,98 57,10	2.211.518,34 367,30	4.394.760,08 729,91	1.789.150,24 297,15	4.376.103,63 726,81	557.380,85 92,57	703.292,62 116,81	586.037,75 97,33	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	10.016.737,94	0,00	4.073.019,03	5.943.718,91	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	585.430,27	2.153.045,55	1.567.615,28-	2.313.705,18	1.581.655,66
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	10.016.737,94 1.663,63	585.430,27 97,23	6.226.064,58 1.034,06	4.376.103,63 726,81	2.313.705,18 384,27	1.581.655,66 262,69

4. Gesamtplan

Gruppierungsübersicht



Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	88.777,31	14,74	0,61	88.700	77,31
001	Grundsteuer B	771.936,58	128,21	5,28	750.000	21.936,58
003	Gewerbsteuer	2.279.973,02	378,67	15,59	1.400.000	879.973,02
01	Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.463.785,61	575,28	23,69	3.500.000	36.214,39-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	217.399,90	36,11	1,49	220.500	3.100,10-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	61.255,72	10,17	0,42	60.000	1.255,72
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.873.828,80	477,30	19,65	2.740.000	133.828,80
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. n. Familienleistungsausgleich	259.781,00	43,15	1,78	260.000	219,00-
	Summe Hauptgruppe 0	10.016.737,94	1.663,63	68,51	9.019.200	997.537,94
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	245.587,19	40,79	1,68	222.600	22.987,19
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	336.515,70	55,89	2,30	256.650	79.865,70
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh					
160	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh v. Bund	1.212,87	0,20	0,01	0	1.212,87
161	Erstattungen f. Ausgaben d. Vwh vom Land	12.285,00	2,04	0,08	12.000	285,00
162	Erstatt. f. Ausg. des Vwh von Gden. u. Gde-V	282.865,81	46,98	1,93	356.150	73.284,19-
164	Erst. f. Ausg. des Vwh v. sonst. öff. Bereich	20.704,32	3,44	0,14	24.000	3.295,68-
165	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. komm. Sonderrechng.	167.405,76	27,80	1,14	152.800	14.605,76
167	Erstatt. v. Ausg. d. Vwh v. privat. Unternehm.	2.206,71	0,37	0,02	2.100	106,71
168	Erst. f. Ausg. d. Vwh vom übrigen Bereich	17.243,00	2,86	0,12	50.200	32.957,00-
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	1.301.066,58	216,09	8,90	1.404.650	103.583,42-
17	Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	1.265.624,26	210,20	8,66	1.272.300	6.675,74-
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	793,50	0,13	0,01	600	193,50
176	Zuschüsse von sonst. öff. Sonderr.	3.038,35	0,50	0,02	0	3.038,35
177	Zuschüsse von priv. Unternehmen	19.000,00	3,16	0,13	500	18.500,00
	Summe Hauptgruppe 1	3.675.549,05	610,45	25,14	3.754.550	79.000,95-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	24.187,68	4,02	0,17	27.000	2.812,32-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	169.873,02	28,21	1,16	149.100	20.773,02
26	Weitere Finanzeinnahmen	83.222,76	13,82	0,57	13.000	70.222,76
27	Kalkulatorische Einnahmen	651.922,79	108,27	4,46	707.150	55.227,21-
	Summe Hauptgruppe 2	929.206,25	154,33	6,36	896.250	32.956,25
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	14.621.493,24	2.428,42	100,00	13.670.000	951.493,24

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.013.705,18	334,45	70,14	566.000	1.447.705,18
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	0,00	0,00		359.000	359.000,00-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	173.230,85	28,77	6,03	153.000	20.230,85
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00	16,61	3,48	100.000	0,00
36	Zuweis. u.Zusch.für Invest.u.Invest.förd.					
361	vom Land	219.350,00	36,43	7,64	481.800	262.450,00-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	64.800,00	10,76	2,26	88.300	23.500,00-
37	Einnahmen aus Krediten u. inn.Darlehen					
377	von privaten Unternehmen	300.000,00	49,83	10,45	300.000	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	2.871.086,03	476,85	100,00	2.048.100	822.986,03
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	17.492.579,27	2.905,26		15.718.100	1.774.479,27

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.326,38	6,37	0,26	51.000	12.673,62-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.491.344,34	247,69	10,20	1.580.100	88.755,66-
42-43	Versorgung	411.834,58	68,40	2,82	377.500	34.334,58
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	244.991,04	40,69	1,68	289.400	44.408,96-
45	Beihilfen und Unterstützungen	25.022,00	4,16	0,17	71.750	46.728,00-
	Summe Hauptgruppe 4	2.211.518,34	367,30	15,13	2.369.750	158.231,66-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	540.547,50	89,78	3,70	546.100	5.552,50-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	157.336,67	26,13	1,08	174.200	16.863,33-
53	Mieten und Pachten	214.459,60	35,62	1,47	241.900	27.440,40-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	427.164,27	70,95	2,92	444.700	17.535,73-
55	Haltung von Fahrzeugen	78.707,92	13,07	0,54	87.000	8.292,08-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84.008,92	13,95	0,57	91.500	7.491,08-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	376.856,81	62,59	2,58	527.900	151.043,19-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	364.687,96	60,57	2,49	431.100	66.412,04-
67	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwand					
671	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwand Land	616,00	0,10		700	84,00-
672	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./GVV	38.412,81	6,38	0,26	39.400	987,19-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	251.003,45	41,69	1,72	264.900	13.896,55-
679	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	1.299.742,38	215,87	8,89	1.404.650	104.907,62-
68	Kalkulatorische Kosten	651.922,79	108,27	4,46	707.150	55.227,21-
	Summe Hauptgruppe 5/6	4.485.467,08	744,97	30,68	4.961.200	475.732,92-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.689.274,90	280,56	11,55	1.686.100	3.174,90
71	Zuweis. u.sonst.Zusch.f.lfd.Zwecke					
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GVV	82.725,04	13,74	0,57	85.850	3.124,96-
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u.dgl.	1.624,74	0,27	0,01	1.950	325,26-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	4.903,73	0,81	0,03	6.000	1.096,27-
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	10.621,83	1,76	0,07	5.100	5.521,83
	Summe Hauptgruppe 7	1.789.150,24	297,15	12,24	1.785.000	4.150,24
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.	0,00	0,00		1.500	1.500,00-
806	Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Sonderr.	34.300,16	5,70	0,23	35.000	699,84-
807	Zinsen für Kredite v.privat.Unternehmen	13.623,64	2,26	0,09	20.250	6.626,36-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	438.757,83	72,87	3,00	285.000	153.757,83
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.617.655,20	268,67	11,06	1.627.000	9.344,80-
832	Allgemeine Umlagen an Gden.u.Gde.-Verb.	2.016.606,00	334,93	13,79	2.017.500	894,00-
84	Weitere Finanzausgaben	709,57	0,12		1.500	790,43-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.013.705,18	334,45	13,77	566.000	1.447.705,18
	Summe Hauptgruppe 8	6.135.357,58	1.018,99	41,96	4.554.050	1.581.307,58
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	14.621.493,24	2.428,42	100,00	13.670.000	951.493,24

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.504.278,79	249,84	52,39	0	1.504.278,79
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v.Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100,00	0,02		0	100,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	61.324,28-	10,19-	2,14-	130.000	191.324,28-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	440.996,78	73,24	15,36	595.100	154.103,22-
94-96	Baumaßnahmen	703.292,62	116,81	24,50	882.600	179.307,38-
97	Tilgung von Krediten					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.709,61	9,42	1,98	85.400	28.690,39-
977	von privaten Unternehmen	20.667,26	3,43	0,72	20.650	17,26
98	Zuweis. und Zuschüsse für Investitionen					
988	an übrige Bereiche	206.365,25	34,27	7,19	334.350	127.984,75-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	2.871.086,03	476,85	100,00	2.048.100	822.986,03
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	17.492.579,27	2.905,26		15.718.100	1.774.479,27

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 116,19	198,18	212,65	K 101,72	500	302 -	
165000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. komm. Sonderrechnung			13.474,21	13.474,21		16.850	3.376 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			71.518,86	71.518,86		72.700	1.181 -	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			13.948,98	13.948,98		20.000	6.051 -	
410000	Besoldung der Beamten			104.349,80	104.349,80		108.200	3.850 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			104.290,81	104.290,81		89.800	14.491 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			2.800,00	2.800,00		20.900	18.100 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			4.761,41	2.761,41	H 2.000,00	7.000	2.239 -	
580000	Ehrungen			12.697,53	12.697,53		13.000	302 -	200-
650000	Bürobedarf			1.045,15	1.045,15		1.000	45 +	45
652000	Post- und Fernmeldegebühren			796,75	796,75		1.300	503 -	
654000	Dienstreisen			3.102,05	3.102,05		3.000	102 +	
655000	Zukunftswerkstatt - bürgerschaftliches Engagement			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
660000	Verfügungsmittel			1.115,14	1.115,14		2.000	885 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.720,17	1.697,87	K 1.022,30	2.500	220 +	220
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen		K 116,19	85.191,25	85.205,72	K 101,72	90.050	4.859 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			251.627,79	248.605,49	H 2.000,00 K 1.022,30	273.700	14.858 + 36.930 -	265 200-
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			166.436,54-	163.399,77-		183.650-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen		K 116,19	85.191,25	85.205,72	K 101,72	90.050	4.859 -	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			251.627,79	248.605,49	H 2.000,00 K 1.022,30	273.700	14.858 + 36.930 -	265 200-
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			166.436,54-	163.399,77-		183.650-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0200	Hauptverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren			95,00	95,00		100	5 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			1.661,54	1.661,54		100	1.562 +	
150100	Ersatz von Sachausg. - Partnerschaften			328,40	328,40		500	172 -	
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V	K	2.589,92	2.615,01	2.589,92	K	2.550	65 +	
165000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. komm. Sonderrechnung			983,26	983,26		700	283 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			42.749,72	42.749,72		77.150	34.400 -	
410000	Besoldung der Beamten			67.570,50	67.570,50		62.000	5.571 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			92.152,94	92.152,94		115.800	23.647 -	1.000-
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			34.900,19	34.900,19		35.700	800 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			8.044,12	8.044,12		10.900	2.856 -	
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte			18.719,25	18.719,25		25.500	6.781 -	
450000	Angestellte								
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			6.374,00	6.374,00		5.300	1.074 +	
510000	Unterhaltung	H	11.403,90	5.000,00	3.325,66	H	12.894,03	5.000	
	Ortsrufanlage					K	184,21		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			4.031,00	31,00	H	4.000,00	4.500	469 -
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.921,37	1.921,37	H	2.000,00	5.700	1.779 -
602000	Partnerschaften			5.168,02	5.168,02		5.000	168 +	168
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			39.639,89	39.639,89		42.500	2.860 +	
650000	Bürobedarf			7.184,99	6.982,20	K	202,79	9.000	1.815 -
652000	Post- und Fernmeldegebühren			19,90	19,90		1.100	1.080 -	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen			5.707,57	5.707,57		3.000	2.708 +	2.708
654000	Dienstreisen			535,50	535,50		800	265 -	
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	H	2.057,05	1.308,95	618,80	H	2.000,00	8.000	6.691 -
	EDV-Kosten					K	747,20		
657000	EDV-Kosten			3.970,84	3.970,84		4.500	529 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			4.500,00	4.222,92	H	277,08	4.500	
668000	Vermischte Ausgaben	K	570,00	2.415,94	2.985,94		3.450	1.034 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen	K	2.589,92	48.432,93	48.407,84	K	2.615,01	81.100	1.910 +
									34.577 -
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben	H	13.460,95	311.164,97	302.890,61	H	21.171,11	352.250	9.520 +
		K	570,00			K	1.134,20		50.605 -
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			262.732,04-	254.482,77-			271.150-	

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	K	43,30	1.794,10	1.791,10	K	46,30	1.500	294 +
140000	Mieten und Pachten			6.196,55	6.196,55			6.200	3 -
150000	Vermischte Einnahmen			374,38	314,38	K	60,00	200	174 +
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			13.008,73	13.008,73			15.600	2.591 -
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			24.377,40	24.377,40			31.000	6.623 -
414000	Vergütungen der Beschäftigten			19.376,65	19.376,65			19.100	277 +
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			1.756,52	1.756,52			1.800	43 -
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			3.856,77	3.856,77			4.300	443 -
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	1.254,96	1.017,68	2.266,26	K	6,38	1.500	482 -
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			936,37	283,84	K	652,53	1.500	564 -
531000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.			883,92	883,92			1.000	116 -
540000	Bewirtschaftungskosten			6.319,07	6.319,07			5.000	1.319 +
580000	Ehrungen			434,86	434,86			0	435 +
650000	Bürobedarf			211,81	211,81			1.500	1.288 -
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.397,39	1.327,16	K	70,23	1.750	353 -
654000	Dienstreisen			203,00	203,00			300	97 -
668000	Vermischte Ausgaben	K	44,77	117,55	162,32			300	182 -
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00			950	950 -
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			4.229,57	4.229,57			6.300	2.070 -
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Einnahmen	K	43,30	21.373,76	21.310,76	K	106,30	23.500	468 +
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Ausgaben	H K	1.254,96 44,77	65.118,56	65.689,15	K	729,14	76.300	2.595 - 2.031 + 13.212 -
	Unterabschnitt 1.0201 - Ergebnis			43.744,80-	44.378,39-			52.800-	
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	2.633,22	69.806,69	69.718,60	K	2.721,31	104.600	2.378 + 37.172 -
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	H K	14.715,91 614,77	376.283,53	368.579,76	H K	21.171,11 1.863,34	428.550	11.551 + 63.817 -
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			306.476,84-	298.861,16-			323.950-	3.544 4.344-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.0300	Finanzverwaltung									
100000	Verwaltungsgebühren			0,00	0,00		100	100 -		
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	0,01-	40,01-	40,02-		100	140 -		
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V	K	8.308,49	28.618,45	28.308,49	K	8.618,45	25.750	2.868 +	
165000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. komm. Sonderrechnung			55.109,18	55.109,18			50.250	4.859 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			48.675,60	48.675,60			48.900	224 -	
261000	Säumniszuschläge und dgl.	K	205,08	11.262,96	7.245,71	K	4.222,33	3.000	8.263 +	
261100	Erstattungszinsen	K	33,00-	3.661,00-	3.833,00-	K	139,00	1.000	4.661 +	
261200	Nachzahlungszinsen	K	208,00	68.574,90	66.523,54	K	2.259,36	1.000	67.575 +	
410000	Besoldung der Beamten			520,70	520,70			500	21 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			216.742,72	216.742,72			217.200	457 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			61.134,04	61.134,04			37.400	23.734 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			19.687,35	19.687,35			20.100	413 -	
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			44.746,21	44.746,21			47.900	3.154 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			3.072,00	3.072,00			23.700	20.628 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	H	609,09	598,09-	11,00			1.500	2.098 -	608-
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	H	3.301,92	9.379,23	2.681,15	H	10.000,00	15.000	5.621 -	
650000	Bürobedarf	K	27,18	8.933,70	8.960,88			8.000	934 +	1.342
652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00			500	500 -	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen			4.229,81	229,81	H	4.000,00	8.000	3.770 -	
654000	Dienstreisen	H	1.431,21	710,25-	720,96			2.000	2.710 -	
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	H	3.560,37	1.373,11-	32,56	H	2.000,00	7.000	8.373 -	413-
657000	EDV-Kosten	K	380,50	33.973,53	34.354,03	K	154,70	31.000	2.974 +	9-
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00			300	300 -	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			3.308,80	3.308,80			3.300	9 +	9
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	8.688,56	208.540,08	201.989,50	K	15.239,14	130.100	83.565 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	H	8.902,59	403.046,64	396.202,21	H	16.000,00	423.400	5.125 -	
		K	407,68			K	154,70		27.671 +	1.351
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			194.506,56-	194.212,71-			293.300-	48.024 -	1.030-
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	8.688,56	208.540,08	201.989,50	K	15.239,14	130.100	83.565 +	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	H	8.902,59	403.046,64	396.202,21	H	16.000,00	423.400	5.125 -	
		K	407,68			K	154,70		27.671 +	1.351
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			194.506,56-	194.212,71-			293.300-	48.024 -	1.030-

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	544,25	7.711,90	8.256,15		6.500	1.212 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			12.720,89	12.720,89		13.050	329 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			33.885,88	33.885,88		37.700	3.814 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			12.077,38	12.077,38		8.100	3.977 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			3.098,62	3.098,62		3.500	401 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			6.958,83	6.958,83		8.300	1.341 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			0,00	0,00		3.400	3.400 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			0,00	0,00		200	200 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			30,90	30,90		2.000	1.969 -	
650000	Bürobedarf			1.409,61	1.246,61	K 163,00	2.000	590 -	
657000	EDV-Kosten	K	40,00	4.100,51	4.100,51	K 40,00	4.300	199 -	
668000	Vermischte Ausgaben			130,82	130,82		300	169 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen	K	544,25	20.432,79	20.977,04		19.550	1.212 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben	K	40,00	61.692,55	61.529,55	K 203,00	69.800	329 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			41.259,76-	40.552,51-		50.250-	3.977 +	12.085 -

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			1.212,87	1.212,87		0	1.213 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			687,40	687,40		700	13 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			1.212,87	1.212,87		0	1.213 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			687,40	687,40		700	13 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			525,47	525,47		700-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 544,25	21.645,66	22.189,91		19.550	2.425 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		K 40,00	62.379,95	62.216,95	K 203,00	70.500	329 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			40.734,29-	40.027,04-		50.950-	3.977 +	
								12.097 -	

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			2.137,62	2.137,62		4.000	1.862 -		
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V	K	834,00	834,00	834,00	K	1.800	966 -		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			17.047,91	17.047,91		17.800	752 -		
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			1.286,74	1.286,74		1.700	413 -		
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			3.087,80	3.087,80		4.100	1.012 -		
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	2.977,71	3.000,00	2.114,14	H	3.761,82			
		K	14,30			K	116,05			
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			5.562,55	5.562,55		3.000	2.563 +	2.563	
521000	Unterhaltung EDV-Anlage	K	145,40	26.039,03	25.811,80	K	372,63	961 -		
531000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.			10.869,00	10.869,00		13.500	2.631 -	2.620-	
540000	Bewirtschaftungskosten			28.623,58	28.585,98	K	37,60	376 -	36	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	46,86	1.501,71	1.548,57		2.000	498 -		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			105,00	105,00		1.000	895 -	51-	
650000	Bürobedarf			7.675,19	7.255,12	K	420,07	1.675 +	1.675	
650500	Pflege und Erweiterung der Homepage			6.485,11	6.485,11		7.000	515 -	457-	
652000	Telefon- und Postgebühren			11.797,80	11.337,60	K	460,20	2.202 -		
654000	Dienstreisen			1.042,21	1.042,21		1.000	42 +		
668000	Vermischte Ausgaben	K	550,00	0,00	550,00		0		550	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		3.700	3.700 -		
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			1.553,28	1.553,28		2.100	547 -		
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen	K	834,00	2.971,62	2.971,62	K	834,00	5.800	2.828 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	H	2.977,71	125.676,91	124.242,81	H	3.761,82	135.900	4.280 +	4.824
		K	756,56			K	1.406,55		14.503 -	3.128-
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			122.705,29-	121.271,19-		130.100-			
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen	K	834,00	2.971,62	2.971,62	K	834,00	5.800	2.828 -	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	H	2.977,71	125.676,91	124.242,81	H	3.761,82	135.900	4.280 +	4.824
		K	756,56			K	1.406,55		14.503 -	3.128-
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			122.705,29-	121.271,19-		130.100-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.0800	Einrichtung für Verwaltungsangehörige									
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			200,00	200,00		0	200 +	200	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -		
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			3.567,40	3.567,40		3.500	67 +	67	
668000	Kameradschaftspflege	K	95,21	463,89	559,10		500	36 -		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben	K	95,21	4.231,29	4.326,50		4.100	267 + 136 -	267	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			4.231,29-	4.326,50-		4.100-			
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben	K	95,21	4.231,29	4.326,50		4.100	267 + 136 -	267	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			4.231,29-	4.326,50-		4.100-			
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	12.816,22	388.155,30	382.075,35	K	18.896,17	350.100	88.369 + 50.313 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	H K	26.596,21 1.914,22	1.223.246,11	1.204.173,72	H K	42.932,93 4.649,89	1.336.150	62.604 + 175.508 -	10.251 8.701-
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			835.090,81-	822.098,37-		986.050-			

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	518,40	39.684,40	40.157,80	K 45,00	30.000	9.684 +	6.961-
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			400,00	400,00		0	400 +	
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V			5.920,19	5.920,19		5.500	420 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			40.704,49	40.704,49		43.750	3.046 -	
260000	Bußgelder	K	106,00	7.045,90	7.010,90	K 141,00	8.000	954 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			118.862,28	118.862,28		122.500	3.638 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			11.029,30	11.029,30		11.500	471 -	
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			24.605,13	24.605,13		27.300	2.695 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			4,00	4,00		100	96 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			199,95	199,95		700	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			465,00	465,00		2.000	1.535 -	545-
570000	Ausweise / Pässe	K	402,41	25.597,78	26.000,19		23.000	2.598 +	2.598
570100	Verbrauchsmittel Ordnungsamt	H	1.000,00	155,28-	844,72		1.000	1.155 -	
579000	Geschwindigkeitsmessungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
650000	Bürobedarf			2.690,74	2.421,19	K 269,55	2.000	691 +	691
652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00		500	500 -	102-
654000	Dienstreisen			178,55	178,55		500	321 -	
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			507,20	507,20		800	293 -	
657000	EDV-Kosten Meldeamt	K	3.604,50	15.542,09	15.434,72	K 3.711,87	14.000	1.542 +	3.094
657100	EDV-Kosten Ordnungsamt	K	358,91	1.266,86	1.625,77		1.500	233 -	
668000	Vermischte Ausgaben			7.509,36	7.509,36		5.500	2.009 +	2.009
671000	Erstattungen an Land - Fischereiabgabe			616,00	0,00	K 616,00	700	84 -	80-
678000	Erstattungen an Tierschutzverein/Tierheim			3.005,75	3.005,75		3.500	494 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.136,11	3.136,11		5.450	2.314 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	624,40	93.754,98	94.193,38	K 186,00	87.250	10.505 +	6.961-
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben	H K	1.000,00 4.365,82	215.060,82	215.829,22	K 4.597,42	223.550	4.000 - 6.840 + 15.329 -	8.392 728-
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			121.305,84-	121.635,84-		136.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1160	Grundbuchamt								
100000	Verwaltungsgebühren			535,00	535,00		600	65 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			2.130,46	2.130,46		2.100	30 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			18.116,06	18.116,06		12.200	5.916 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			210,21	210,21		200	10 +	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			438,79	438,79		500	61 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			0,00	0,00		5.200	5.200 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		150	150 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00		50	50 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
1.1160	Unterabschnitt 1.1160 - Einnahmen			535,00	535,00		600	65 -	
1.1160	Unterabschnitt 1.1160 - Ausgaben			20.895,52	20.895,52		20.500	5.957 +	
	Unterabschnitt 1.1160 - Ergebnis			20.360,52-	20.360,52-		19.900-	5.561 -	
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 624,40	94.289,98	94.728,38	K 186,00	87.850	10.505 +	6.961-
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben		H 1.000,00 K 4.365,82	235.956,34	236.724,74	K 4.597,42	244.050	4.065 - 12.797 + 20.890 -	8.392 728-
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			141.666,36-	141.996,36-		156.200-		

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 Photovoltaikanlage			560,88	560,88		500	61 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	1.627,10	34.013,38	35.087,40	K 553,08	10.000	24.013 +	400-
162000	Schlauchpool Erstatt. Ottenhöfen Seebach	K	2.783,71	2.688,24	5.471,95		3.000	312 -	
171000	Zuweisungen vom Land			10.520,00	10.520,00		10.000	520 +	
176000	Spenden			3.038,35	3.038,35		0	3.038 +	3.038-
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			25.134,00	25.134,00		27.000	1.866 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			863,78	863,78		1.000	136 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			0,00	0,00		100	100 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			1,76	1,76		300	298 -	
500000	Angestellte Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	5.317,34	4.500,00	6.525,66	H 3.187,42	4.500		
						K 104,26			
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	K	5.551,80	22.154,16	27.344,20	K 361,76	19.500	2.654 +	
520100	Schlauchpool Beschaffungen, Inventarunterh			7.568,29	6.400,66	K 1.167,63	6.800	768 +	768
540000	Bewirtschaftungskosten	K	101,22	11.574,06	11.309,25	K 366,03	11.500	74 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	H	5.925,52	26.481,35	32.049,45	K 1.088,58	32.000	5.519 -	5.519-
		K	731,16						
560000	Besondere Aufwend. für Bedienstete	H	14.239,55	35.321,15	50.222,53	K 1.610,74	25.500	9.821 +	
		K	2.272,57						
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	H	12.444,49	28.841,74	26.371,08	H 11.579,00	30.000	1.158 -	5.229
		K				K 3.336,15			
570000	Lfd. Entschädigungen	H	80,00	12.135,00	12.215,00		13.300	1.165 -	
570100	Schlauchpool lfd. Entschädigungen			6.000,00	6.000,00		6.000		
578000	Atemschutzuntersuchungen, Führerscheinunt	H	699,91	1.659,49	2.359,40		2.000	341 -	
588000	Einsatzkosten, Lohnausfallkosten			5.531,50	5.531,50		10.000	4.469 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			10.895,18	10.895,18		11.000	105 -	
650000	Bürobedarf			1.390,61	1.390,61		1.500	109 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			888,16	876,93	K 11,23	1.000	112 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			762,36	762,36		900	138 -	
668000	Vermischte Ausgaben			3.344,54	3.344,54		2.500	845 +	
672000	Digitale Alarmierung			0,00	0,00		600	600 -	
679000	Innere Verrechnungen			29.345,29	29.345,29		31.800	2.455 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			0,00	0,00		250	250 -	
679200	Einrichtungsbenuztg Achertalhalle			1.026,84	1.026,84		1.100	73 -	
679300	Einrichtungsbenuztg Pfarrberghalle			1.424,42	1.424,42		1.400	24 +	24
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			27.743,00	27.743,00		27.800	57 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			42.547,87	42.547,87		48.200	5.652 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			23.631,68	23.631,68		34.400	10.768 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			7.020,21	7.020,21		6.000	1.020 +	2.960
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen	K	4.410,81	75.954,85	79.812,58	K 553,08	50.500	27.633 +	3.438-
								2.178 -	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben	H	38.706,81	312.652,44	337.203,20	H 14.766,42	330.950	15.207 +	8.981
		K	8.656,75			K 8.046,38		33.504 -	5.519-
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis			236.697,59-	257.390,62-		280.450-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2110	Grundschule Waldulm								
150000	Kostenersätze aus Schulbetrieb			37,56	37,56		0	38 +	38-
151000	Sonstige Kostenersätze			293,45	293,45		0	293 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			23.150,92	23.150,92		28.400	5.249 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			1.183,55	1.183,55		2.700	1.516 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			4.671,14	4.671,14		6.200	1.529 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			0,00	0,00		100	100 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			22.409,29	20.478,68	H	1.930,61	3.591 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	H	2.827,61	3.944,73	861,31	H	6.133,21	2.945 +	2.945
		K	222,18						
521000	Beschaffungen u. a. Hausmeister			645,36	645,36		700	55 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			11.249,77	6.249,77	H	5.000,00	3.750 -	
570000	Verbrauchsmittel	H	148,39	1.500,00	166,41	H	1.517,32		
		K	35,34						
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.822,53	1.822,53		2.500	677 -	677-
592000	Lernmittel			370,25	370,25		2.000	1.630 -	1.630-
650000	Bürobedarf			2.410,28	2.410,28		1.700	710 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.232,55	1.257,45		1.800	567 -	136-
668000	Vermischte Ausgaben	K	24,90	1.721,32	1.751,55		2.000	279 -	
679000	Innere Verrechnungen			13.538,44	13.538,44		15.750	2.212 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			5.945,70	5.945,70		2.650	3.296 +	3.296
679300	Einrichtungsbenuztg Pfarrberghalle			10.515,08	10.515,08		10.600	85 -	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen			331,01	331,01		0	331 +	38-
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben	H	2.976,00	106.310,91	95.018,42	H	14.581,14	6.951 +	6.240
		K	312,65					21.240 -	2.443-
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			105.979,90-	94.687,41-		120.600-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen			331,01	331,01		0	331 +	38-
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	H	2.976,00	106.310,91	95.018,42	H	14.581,14	6.951 +	6.240
		K	312,65					21.240 -	2.443-
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			105.979,90-	94.687,41-		120.600-		

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			0,00	0,00		200	200 -		
150000	Kostenersätze aus Schulbetrieb			10.155,65	10.155,65		0	10.156 +	10.156-	
151000	Sonstige Kostenersätze			713,16	637,58	K	75,58	213 +		
152000	Bildung und Teilhabe			31,00	31,00		500	469 -		
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V			1.000,00	1.000,00		0	1.000 +		
167000	Erstatt. v. Ausg. d. VwH v. privat. Unternehm.	K	121,98	1.706,71	1.828,69		2.100	393 -		
171000	Zuweisungen vom Land			480.484,00	480.484,00		476.200	4.284 +	2.500-	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			79.156,82	79.156,82		85.700	6.543 +		
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			7.397,17	7.397,17		8.100	703 -		
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte			16.062,19	16.062,19		18.900	2.838 -		
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			0,00	0,00		100	100 -		
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen			38.282,28	38.282,28		35.500	2.782 +	2.782	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	H	17.650,48	13.876,57	5.583,96	H	28.989,79	2.123 -	12.656	
		K	3.046,70							
521000	Beschaffungen Hausmeister			1.286,78	1.286,78		1.300	13 -		
522000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung Mensa			52,18	52,18		300	248 -		
524000	Beschaffungen Schulmöbel Tafeln			7.971,07	7.971,07		13.000	5.029 -		
531000	Mieten und Pachten	H	190,40	4.575,70	4.766,10		2.000	2.576 +		
540000	Bewirtschaftungskosten	K	3.170,74	135.576,23	136.977,56	K	1.769,41	424 -		
540099	Strom Eigenverbrauch Photovoltaik	K	1.105,28	879,08	1.984,36		2.000	1.121 -		
570000	Hausrat und Werken	H	4.021,07	6.031,99	9.770,23	K	282,83	13.000	6.968 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			37.251,37	37.012,63	K	238,74	23.000	14.251 +	
592000	Lernmittel			32.914,33	32.807,83	K	106,50	30.000	2.914 +	
630000	Bildung und Teilhabe			1.242,90	1.242,90		1.800	557 -		
650000	Bürobedarf			4.131,52	4.131,52		11.000	6.868 -		
652000	Post- und Fernmeldegebühren			2.991,30	2.889,46	K	101,84	3.000	9 -	
654000	Dienstreisen			58,00	58,00		1.000	942 -		
657000	EDV-Kosten			1.982,72	1.982,72		2.000	17 -		
668000	Vermischte Ausgaben	K	200,00	20.524,87	20.560,37	K	164,50	10.700	9.825 +	
678000	Kostenerstattung an übrige Bereiche			11.800,00	11.800,00		11.800			
679000	Innere Verrechnungen			33.599,90	33.599,90		37.950	4.350 -		
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			7.593,98	7.593,98		13.150	5.556 -	5.500-	
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			58.908,05	58.908,05		62.100	3.192 -		
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			4.825,41	4.825,41		4.900	75 -		
679400	Einrichtungsbenuztung Rodeck-Stadion			37.096,35	37.096,35		45.500	8.404 -		
712000	Sachkosten Werkrealschule Ottenhöfen			81.344,00	81.344,00		81.350	6 -		
1.2250	Unterabschnitt 1.2250 - Einnahmen	K	121,98	494.090,52	494.136,92	K	75,58	479.500	15.653 +	12.656-
								1.062 -		
1.2250	Unterabschnitt 1.2250 - Ausgaben	H	21.861,95	647.412,76	645.143,82	H	28.989,79	671.150	32.349 +	15.438
		K	7.522,72			K	2.663,82		56.086 -	5.500-
	Unterabschnitt 1.2250 - Ergebnis			153.322,24-	151.006,90-			191.650-		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen	K	121,98	494.090,52	494.136,92	K	75,58	479.500	15.653 +	12.656-
								1.062 -		
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben	H	21.861,95	647.412,76	645.143,82	H	28.989,79	671.150	32.349 +	15.438
		K	7.522,72			K	2.663,82		56.086 -	5.500-
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			153.322,24-	151.006,90-			191.650-		

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	40,00	17.243,00	17.343,00	K	60,00-	17.000	243 +	
171100	Zuweis. Land verlässl. Grundschule Kapp.			6.297,50	6.297,50			6.300	3 -	
171200	Zuweis. Land verlässl. Grundschule Waldulm			2.862,50	2.862,50			3.000	138 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			23.235,77	23.235,77			24.800	1.564 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			938,15	938,15			2.400	1.462 -	
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			3.568,96	3.568,96			6.200	2.631 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung - Kapp.			572,75	572,75			200	373 +	373
521000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung - Waldulm			3,95	3,95			200	196 -	173-
635000	Sächliche Zweckausgaben			54,84	54,84			0	55 +	55
679000	Innere Verrechnungen			628,20	628,20			650	22 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen	K	40,00	26.403,00	26.503,00	K	60,00-	26.300	243 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			29.002,62	29.002,62			34.450	140 -	
									428 +	428
									5.875 -	173-
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			2.599,62-	2.499,62-			8.150-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2911	Schulsozialarbeit WRS und RS Schloßbergschule								
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH			11.800,00	11.800,00		11.800		
167000	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.privat.Unternehm.			500,00	500,00		0	500 +	
171000	Zuweisungen vom Land und Kreis	K	8.350,00	6.262,50	14.612,50		16.700	10.438 -	
678000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche			32.000,00	32.000,00		36.000	4.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			9.983,68	9.983,68		10.000	16 -	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Einnahmen	K	8.350,00	18.562,50	26.912,50		28.500	500 +	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Ausgaben			41.983,68	41.983,68		46.000	10.438 -	
	Unterabschnitt 1.2911 - Ergebnis			23.421,18-	15.071,18-		17.500-	4.016 -	

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			33.149,50	33.149,50		34.000	851 -	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			33.149,50	33.149,50		34.000	851 -	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			33.149,50-	33.149,50-		34.000-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen		K 8.390,00	61.218,38	69.668,38	K 60,00-	71.800	743 + 11.325 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			128.511,04	128.511,04		136.950	3.050 + 11.489 -	3.050 920-
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			67.292,66-	58.842,66-		65.150-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 8.511,98	555.639,91	564.136,31	K 15,58	551.300	16.727 + 12.387 -	12.693-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		H 24.837,95 K 7.835,37	882.234,71	868.673,28	H 43.570,93 K 2.663,82	928.700	42.349 + 88.815 -	24.728 8.863-
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			326.594,80-	304.536,97-		377.400-		

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			1.540,26	1.540,26		1.600	60 -	
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			4.865,42	4.865,42		4.900	35 -	31-
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			15.859,15	15.859,15		16.000	141 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			22.264,83	22.264,83		22.500	235 -	31-
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			22.264,83-	22.264,83-		22.500-		

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			31.004,58	31.004,58		29.000	2.005 +	2.005
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			31.004,58	31.004,58		29.000	2.005 +	2.005
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			31.004,58-	31.004,58-		29.000-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			53.269,41	53.269,41		51.500	2.005 + 235 -	2.005 31-
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			53.269,41-	53.269,41-		51.500-		

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			3.934,38-	3.934,38-		100	4.034 -		
152000	Ersatz Winzerkirwi			4.863,61	4.863,61		3.000	1.864 +		
155200	Ersatz Weihnachts- u. Christbaumbeleucht.			250,00	250,00		250			
155300	Kostenersätze Festplatz Kappelrodeck			495,11	495,11		500	5 -		
155400	Ersätze Geschirrmobil			1.186,60	1.174,60	K	12,00	13 -		
572000	Winzerkirwi Kappelrodeck			3.814,15	3.814,15		5.200	1.386 -		
572200	Weinfest Waldulm			1.309,00	1.309,00		1.500	191 -		
575100	Kirchenanstrahlung			257,59	257,59		1.500	1.242 -		
575200	Weihnachts-/Illubeleuchtung Christbäume	H K	2.000,00 76,40	5.378,95	4.772,93	K	2.682,42	6.500 1.121 -		
575300	Marktplatz (Strom, Wasser u.a.)			2.883,49	2.883,49		3.500	617 -		
575310	Festplatz Waldulm (Strom, Wasser u.a.)			2.500,00	475,70	H	2.024,30			
575400	Geschirrmobil			494,70	494,70		300	195 +	222	
579000	Ortsverschönerung (Blumen, Dünger usw.)			6.688,02	6.688,02		7.000	312 -		
579100	Ortsverschönerung - Sonstiges			67,83	67,83		1.000	932 -		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			26,00	26,00		100	74 -	15-	
668000	Vermischte Ausgaben			933,72	933,72		500	434 +	444	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			42.410,06	42.410,06		31.500	10.910 +	10.910	
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			2.377,94	2.377,94		2.500	122 -		
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			1.176,35	1.176,35		1.200	24 -		
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			1.482,24	1.482,24		2.300	818 -	566-	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			4.860,94	4.848,94	K	12,00	7.050	1.864 + 4.053 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben	H K	2.000,00 76,40	71.800,04	69.169,72	H K	2.024,30 2.682,42	67.100	11.538 + 6.838 -	11.576 581-
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			66.939,10-	64.320,78-			60.050-		

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			14.130,16	14.130,16		15.000	870 -	
668000	Vermischte Ausgaben			14.341,96	14.184,46	K 157,50	15.000	658 -	
1.3401	Unterabschnitt 1.3401 - Einnahmen			14.130,16	14.130,16		15.000	870 -	
1.3401	Unterabschnitt 1.3401 - Ausgaben			14.341,96	14.184,46	K 157,50	15.000	658 -	
	Unterabschnitt 1.3401 - Ergebnis			211,80-	54,30-		0		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			18.991,10	18.979,10	K 12,00	22.050	1.864 + 4.923 -	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben		H 2.000,00 K 76,40	86.142,00	83.354,18	H 2.024,30 K 2.839,92	82.100	11.538 + 7.496 -	11.576 581-
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			67.150,90-	64.375,08-		60.050-		

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			1.500,00	1.500,00		1.400	100 +	100
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		300	300 -	100-
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben			1.500,00	1.500,00		1.700	100 + 300 -	100 100-
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			1.500,00-	1.500,00-		1.700-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			1.500,00	1.500,00		1.700	100 + 300 -	100 100-
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			1.500,00-	1.500,00-		1.700-		

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			615,23	615,23		1.500	885 -	
679300	Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle			2.056,61	2.056,61		2.050	7 +	7
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			612,00	612,00		1.100	488 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			3.283,84	3.283,84		4.650	7 + 1.373 -	7
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			3.283,84-	3.283,84-		4.650-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			3.283,84	3.283,84		4.650	7 + 1.373 -	7
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			3.283,84-	3.283,84-		4.650-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			18.991,10	18.979,10	K	12,00	1.864 + 4.923 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		H 2.000,00 K 76,40	144.895,25	142.107,43	H K	2.024,30 2.839,92	13.650 + 9.404 -	13.687 712-
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			125.904,15-	123.128,33-		118.600-		

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.			4.180,00	4.180,00		1.000	3.180 +	3.180
540000	Bewirtschaftungskosten			66,00	66,00		500	434 -	220-
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			4.246,00	4.246,00		2.200	3.180 + 1.134 -	3.180 220-
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			4.246,00-	4.246,00-		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			8.400,00	8.400,00		8.400		
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			3.002,79	3.002,79		7.000	3.997 -	
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V	K	2.760,00	176.829,11	176.476,11	K	250.000	73.171 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			19.942,14	13.844,54	H	20.000	58 -	
						K	405,84		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			16.626,58	6.626,58	H	10.000,00	3.373 -	
525000	Unterhaltung von Einrichtungen			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
531000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.			188.982,98	188.982,98		219.100	30.117 -	2.960-
540000	Bewirtschaftungskosten	H	7.856,98	22.183,66	32.601,50	K	25.000	2.816 -	
		K	3.777,94						
		K	35,00	1.601,34	1.636,34		3.000	1.399 -	
575000	Betriebsaufwand			1.712,56	1.712,56		2.000	287 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			29.226,98	29.226,98		35.300	6.073 -	5.129-
679000	Innere Verrechnungen			10.092,28	10.092,28		42.100	32.008 -	32.000-
679100	Innere Verrechnungen Bauhof								
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen	K	2.760,00	188.231,90	187.878,90	K	3.113,00	265.400	77.168 -
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben	H	7.856,98	290.368,52	284.723,76	H	15.691,76	371.500	81.131 -
		K	3.812,94			K	1.622,92		40.089-
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			102.136,62-	96.844,86-		106.100-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen	K	2.760,00	188.231,90	187.878,90	K	3.113,00	266.900	78.668 -
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben	H	7.856,98	294.614,52	288.969,76	H	15.691,76	373.700	3.180 +
		K	3.812,94			K	1.622,92		82.265 -
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			106.382,62-	101.090,86-		106.800-		3.180 40.309-

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			1.271,00	1.271,00		1.000	271 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			624,00	624,00		0	624 +	1.000
668000	Vermischte Ausgaben	K	530,23	4.104,61	4.584,84	K	50,00	6.000	1.895 -
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			1.271,00	1.271,00		1.000	271 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben	K	530,23	4.728,61	5.208,84	K	50,00	6.000	1.000
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			3.457,61-	3.937,84-		5.000-	1.895 -	

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			230,00	230,00		0	230 +	
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V			748,67	748,67		2.000	1.251 -	
168100	Erstattung f. Unterhaltungs- u. Betriebsk v. Verrechnungsstelle St. Josef	K	10.542,15	0,00	10.542,15		19.700	19.700 -	
168200	Erstattung f. Unterhaltungs- u. Betriebsk v. Verrechnungsstelle St. Anna	K	4.918,90	0,00	4.918,90		12.500	12.500 -	
171000	Zuweisungen vom Land			599.822,00	599.822,00		580.300	19.522 +	
500100	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. St. Josef	H	22.298,98	31.199,56	45.540,82	H	7.957,72	33.800	2.600 -
500200	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. St. Anna	H	807,43	16.364,84	17.172,27			8.000	8.365 +
520100	Beschaffungen Kiga St. Josef			6.000,00	3.657,28	H	2.342,72	6.000	
520200	Beschaffungen Kiga St. Anna			12.400,00	0,00	H	2.546,94	12.400	
						K	9.853,06		
540100	Bewirtschaftungskosten St. Josef			4.006,64	4.006,64		19.000	14.993 -	
540200	Bewirtschaftungskosten St. Anna			3.280,46	3.280,46		3.000	280 +	280
540400	Bewirtschaftungsk. Außengruppe St. Josef			259,13	259,13		500	241 -	
668000	Vermischte Ausgaben			585,76	585,76		1.000	414 -	
672000	Erstatt. von Verw.-u. Betriebsaufw. Gden./GV			23.642,31	21.887,31	K	1.755,00	24.000	358 -
679000	Innere Verrechnungen			9.249,71	9.249,71		4.200	5.050 +	5.050
679200	Einrichtungsbenuztg Achertalhalle			445,86	445,86		500	54 -	
679300	Einrichtungsbenuztg Pfarrberghalle			6.801,99	6.801,99		6.900	98 -	
700100	Zuschuss an Kindergarten St. Josef			905.314,39	896.314,39	H	9.000,00	906.000	686 -
700200	Zuschuss an Kindergarten St. Anna			366.386,82	331.386,82	H	35.000,00	367.000	613 -
700300	Zuschuss an Kindergarten St. Maria			344.649,23	323.649,23	H	21.000,00	345.000	351 -
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen	K	15.461,05	600.800,67	616.261,72		614.500	19.752 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben	H	23.106,41	1.730.586,70	1.664.237,67	H	77.847,38	33.451 -	13.914
		K				K	11.608,06	13.695 +	2.600-
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			1.129.786,03-	1.047.975,95-		1.122.800-	20.408 -	
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen	K	15.461,05	602.071,67	617.532,72		615.500	20.023 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben	H	23.106,41	1.735.315,31	1.669.446,51	H	77.847,38	33.451 -	14.914
		K	530,23			K	11.658,06	14.319 +	2.600-
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			1.133.243,64-	1.051.913,79-		1.127.800-	22.304 -	

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 Wohlfahrtspflege								
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			6.651,10	6.651,10		3.750	2.901 +	2.901
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			6.651,10	6.651,10		3.750	2.901 +	2.901
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			6.651,10-	6.651,10-		3.750-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			6.651,10	6.651,10		3.750	2.901 +	2.901
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			6.651,10-	6.651,10-		3.750-		

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			810,00	810,00		0	810 +	
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen			0,00	0,00		500	500 -	
603000	Seniorenarbeit	K	164,69	9.329,96	9.494,65		9.000	330 +	348
679000	Innere Verrechnungen			5.079,69	5.079,69		5.000	80 +	80
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			229,68	229,68		200	30 +	30
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			280,08	280,08		300	20 -	
1.4900	Unterabschnitt 1.4900 - Einnahmen			810,00	810,00		500	810 +	
1.4900	Unterabschnitt 1.4900 - Ausgaben	K	164,69	14.919,41	15.084,10		14.500	500 - 439 + 20 -	457
	Unterabschnitt 1.4900 - Ergebnis			14.109,41-	14.274,10-		14.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4982	Integrationsarbeit								
171000	Zuweisungen vom Land			89.350,16	89.350,16		112.000	22.650 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			0,00	0,00		21.100	21.100 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte			0,00	0,00		4.600	4.600 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00		300	300 -	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00		200	200 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		500	500 -	
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			0,00	0,00		200	200 -	
657000	EDV-Kosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.4982	Unterabschnitt 1.4982 - Einnahmen			89.350,16	89.350,16		112.000	22.650 -	
1.4982	Unterabschnitt 1.4982 - Ausgaben			0,00	0,00		33.900	33.900 -	
	Unterabschnitt 1.4982 - Ergebnis			89.350,16	89.350,16		78.100		
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen			90.160,16	90.160,16		112.500	810 +	
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben	K	164,69	14.919,41	15.084,10		48.400	23.150 - 439 + 33.920 -	457
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis			75.240,75	75.076,06		64.100		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	18.221,05	880.463,73	895.571,78	K	3.113,00	20.833 + 135.269 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	H K	30.963,39 4.507,86	2.051.500,34	1.980.151,47	H K	93.539,14 13.280,98	20.839 + 138.489 -	21.452 42.910-
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.171.036,61-	1.084.579,69-		1.174.250-		

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	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			675,55	675,55		700	24 -	
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			10.219,00	10.219,00		10.300	81 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			1.857,63	1.857,63		2.000	142 -	
1.5400	Unterabschnitt 1.5400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5400	Unterabschnitt 1.5400 - Ausgaben			12.752,18	12.752,18		13.000	248 -	
	Unterabschnitt 1.5400 - Ergebnis			12.752,18-	12.752,18-		13.000-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			12.752,18	12.752,18		13.000	248 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			12.752,18-	12.752,18-		13.000-		

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			2.067,00	2.067,00		0	2.067 +	
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			69.649,31	69.649,31		73.400	3.751 -	
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			37.386,98	37.386,98		37.800	413 -	
679400	Einrichtungsbenuztung Rodeck-Stadion			113.763,16	113.763,16		139.500	25.737 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	K	245,00	7.706,87	7.951,87		7.000	707 +	707
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			2.067,00	2.067,00		0	2.067 +	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben	K	245,00	228.506,32	228.751,32		257.700	707 + 29.901 -	707
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			226.439,32-	226.684,32-		257.700-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			2.067,00	2.067,00		0	2.067 +	
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben	K	245,00	228.506,32	228.751,32		257.700	707 + 29.901 -	707
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			226.439,32-	226.684,32-		257.700-		

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			3.611,22	3.611,22		4.000	389 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			384,83	384,83		1.000	615 -	
169200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			135.110,20	135.110,20		142.400	7.290 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			9.874,00	9.874,00		10.000	126 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			13.784,07	13.784,07		21.800	8.016 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			1.188,51	1.188,51		2.100	911 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			2.692,43	2.692,43		4.800	2.108 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			4,00	4,00		50	46 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	2.151,09	11.501,29	3.850,06	H	9.802,32	11.700	199 -
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	H	1.877,49	3.000,00	1.686,54	H	3.190,95	3.000	
540000	Bewirtschaftungskosten			50.618,35	49.211,09	K	1.407,26	43.000	7.618 +
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
677000	Hallennutzung TVK-Anbau			4.938,25	4.938,25		5.000	62 -	
679000	Innere Verrechnungen			9.719,00	9.719,00		11.200	1.481 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			649,09	649,09		1.050	401 -	
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			34.525,06	34.525,06		36.100	1.575 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.563,00	1.563,00		2.000	437 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.797,20	14.797,20		15.500	703 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen			148.980,25	148.980,25		157.400	8.420 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben	H	4.028,58	148.980,25	138.608,30	H K	12.993,27 1.407,26	157.400	7.618 + 16.038 -
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			0,00	10.371,95		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	K	279,92	2.192,12	2.364,71	K 107,33	1.600	592 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			281,72	281,72		300	18 -	
169300	Einrichtungsbenuztung Parrberghalle			80.023,48	80.023,48		80.850	827 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			3.719,00	3.719,00		3.800	81 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	1.741,56	8.022,49	9.768,69		5.000	3.022 +	3.022
		K	4,64						
		H	876,70	284,52	1.161,22		2.600	2.315 -	1.315-
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			27.479,81	27.287,39	K 192,42	25.000	2.480 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Geschäftsbedarf			8.946,52	8.946,52		11.050	2.103 -	
679000	Innere Verrechnungen			10.491,96	10.491,96		10.000	492 +	492
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			20.157,00	20.157,00		20.600	443 -	
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			1.113,10	1.113,10		1.300	187 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			9.720,92	9.720,92		10.900	1.179 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals								
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen	K	279,92	86.216,32	86.388,91	K 107,33	86.550	592 +	
								926 -	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben	H	2.618,26	86.216,32	88.646,80	K 192,42	86.550	5.994 +	3.514
		K	4,64					6.328 -	1.315-
	Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis			0,00	2.257,89-		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	100,00-	1.205,89	1.105,89		1.300	94 -	
169400	Einrichtungsbenutzung Rodeck-Stadion			150.859,51	150.859,51		185.000	34.140 -	
177100	FSV Kappelrodeck-Waldulm Eigenanteil			19.000,00	19.000,00		0	19.000 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			15.924,00	15.924,00		12.100	3.824 +	
500000	Unterhaltung Gebäude Clubhaus			2.803,99	2.803,99		6.000	3.196 -	1.757-
510000	Unterhaltung Plätze			28.733,79	26.056,29	K 2.677,50	26.000	2.734 +	2.734
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			1.000,00	882,42	H 117,58	1.000		
540000	Bewirtschaftungskosten Plätze			11.816,60	11.816,60		10.000	1.817 +	
541000	Bewirtschaftungskosten Sporthaus			11.212,12	11.212,12		22.000	10.788 -	
679000	Innere Verrechnungen			18.681,39	18.681,39		20.600	1.919 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			16.711,30	16.711,30		15.800	911 +	911
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			61.333,00	61.333,00		53.300	8.033 +	8.033
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			741,54	741,54		200	542 +	542
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			33.955,67	33.955,67		43.500	9.544 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen	K	100,00-	186.989,40	186.889,40		198.400	22.824 + 34.235 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			186.989,40	184.194,32	H 117,58 K 2.677,50	198.400	14.036 + 25.447 -	12.220 1.757-
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			0,00	2.695,08		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			38,90	38,90		0	39 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			2.000,00	0,00	H 2.000,00	2.000		
540000	Bewirtschaftungskosten			844,69	844,69		2.000	1.155 -	
1.5621	Unterabschnitt 1.5621 - Einnahmen			38,90	38,90		0	39 +	
1.5621	Unterabschnitt 1.5621 - Ausgaben			2.844,69	844,69	H 2.000,00	4.000	1.155 -	
	Unterabschnitt 1.5621 - Ergebnis			2.805,79-	805,79-		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			2.383,00	2.383,00		2.100	283 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	1.274,99	2.500,00	0,00	H 3.774,99	2.500		
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			4.371,00	4.371,00		4.400	29 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			277,99	277,99		400	122 -	
1.5622	Unterabschnitt 1.5622 - Einnahmen			2.383,00	2.383,00		2.100	283 +	
1.5622	Unterabschnitt 1.5622 - Ausgaben	H	1.274,99	7.148,99	4.648,99	H 3.774,99	7.300	151 -	
	Unterabschnitt 1.5622 - Ergebnis			4.765,99-	2.265,99-		5.200-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen	K	179,92	424.607,87	424.680,46	K 107,33	444.450	23.738 + 43.580 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	H K	7.921,83 4,64	432.179,65	416.943,10	H K 18.885,84 4.277,18	453.650	27.649 + 49.119 -	15.734 3.271-
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			7.571,78-	7.737,36		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			68.558,77	68.558,77		60.000	8.559 +	
140000	Mieten und Pachten			766,94	766,94		1.000	233 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			813,59	813,59		200	614 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			10.860,00	10.860,00		8.500	2.360 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			54.695,24	54.695,24		62.600	7.905 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			4.498,53	4.498,53		5.900	1.401 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			9.963,62	9.963,62		14.000	4.036 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			0,00	0,00		100	100 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	6.419,38	11.000,00	12.018,68	H	5.404,90		
		K	4,20						
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			3.000,00	2.611,64	H	388,36		
540000	Bewirtschaftungskosten	K	4.135,81	45.318,35	49.358,20	K	95,96	10.318 +	
574000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben			215,39-	215,39-		0	215 -	
635000	Sächliche Zweckausgaben			1.862,44	1.862,44		2.000	138 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.041,68	1.041,68		800	242 +	242
650000	Geschäftsausgaben	K	108,98	154,32	263,30		500	346 -	
678000	Kostenerstattung an übrige Bereiche			393,46	393,46		800	407 -	
679000	Innere Verrechnungen			17.779,51	17.779,51		20.250	2.470 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			13.278,63	13.278,63		18.400	5.121 -	4.688-
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			66.361,00	66.361,00		66.950	589 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			6.429,00	6.429,00		6.700	271 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			51.705,66	51.705,66		58.400	6.694 -	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen			80.999,30	80.999,30		69.700	11.532 +	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben	H	6.419,38	287.266,05	292.045,20	H	5.793,26	10.560 +	242
		K	4.248,99			K	95,96	29.694 -	4.688-
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			206.266,75-	211.045,90-		236.700-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen			80.999,30	80.999,30		69.700	11.532 +	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben	H	6.419,38	287.266,05	292.045,20	H	5.793,26	10.560 +	242
		K	4.248,99			K	95,96	29.694 -	4.688-
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			206.266,75-	211.045,90-		236.700-		

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			307,88	307,88		200	108 +	
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens			25.000,00	14.909,42	H K	25.000 150,65		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			916,94	916,94		1.000	83 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			5.777,99	5.777,99		5.000	778 +	
635000	Sächliche Zweckausgaben			75,00	75,00		300	225 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			136.130,43	136.130,43		121.050	15.080 +	15.080
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			307,88	307,88		200	108 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			167.900,36	157.809,78	H K	9.939,93 150,65	15.858 + 308 -	15.080
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			167.592,48-	157.501,90-		152.150-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			307,88	307,88		200	108 +	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			167.900,36	157.809,78	H K	9.939,93 150,65	15.858 + 308 -	15.080
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			167.592,48-	157.501,90-		152.150-		

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 Obstlehrpfa u.a.								
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	1.610,05	1.171,64	1.781,69	H	1.000,00	2.000	828 -
540000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00			200	200 -
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			22.466,13	22.466,13			18.400	4.066 +
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle			472,14	472,14			500	28 -
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben	H	1.610,05	24.109,91	24.719,96	H	1.000,00	21.100	4.066 + 1.056 -
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			24.109,91-	24.719,96-			21.100-	
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben	H	1.610,05	24.109,91	24.719,96	H	1.000,00	21.100	4.066 + 1.056 -
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			24.109,91-	24.719,96-			21.100-	
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen	K	179,92	507.982,05	508.054,64	K	107,33	514.350	37.445 + 43.813 -
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	H K	15.951,26 4.498,63	1.152.714,47	1.133.021,54	H K	35.619,03 4.523,79	1.204.200	58.840 + 110.326 -
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			644.732,42-	624.966,90-			689.850-	35.829 7.959-

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	185,00	4.110,00	4.295,00		4.000	110 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			2.142,00	2.142,00		0	2.142 +	
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V	K	13.761,40	22.627,24	22.810,16	K	13.578,48	1.277 +	
165000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. komm. Sonderrechnung			28.865,71	28.865,71		28.000	866 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			83.806,06	83.806,06		81.600	2.206 +	
410000	Besoldung der Beamten			101.549,35	101.549,35		102.900	1.351 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			59.971,36	59.971,36		76.000	16.029 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			59.260,61	59.260,61		56.900	2.361 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			5.447,94	5.447,94		7.100	1.652 -	
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			12.263,62	12.263,62		16.700	4.436 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			9.178,00	9.178,00		9.200	22 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			289,88	289,88		600	310 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			363,20	363,20		500	137 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.481,77	2.481,77		3.300	818 -	
650000	Bürobedarf			1.754,63	1.754,63		3.500	1.745 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			563,02	491,92	K	71,10	1.200	637 -
653000	Öffentliche Bekanntmachungen			134,36	134,36		300	166 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		500	500 -	
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			0,00	0,00		400	400 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen	K	13.946,40	141.551,01	141.918,93	K	13.578,48	134.950	6.601 +
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			253.257,74	253.186,64	K	71,10	279.100	2.361 + 28.203 -
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			111.706,73-	111.267,71-			144.150-	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen	K	13.946,40	141.551,01	141.918,93	K	13.578,48	134.950	6.601 +
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			253.257,74	253.186,64	K	71,10	279.100	2.361 + 28.203 -
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			111.706,73-	111.267,71-			144.150-	

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		2.000	2.000 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			1.765,56	1.765,56		500	1.266 +	
510000	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete			3.497,81	3.497,81		8.000	4.502 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			190,00	190,00		0	190 +	190
577000	Bebauungspläne, Gutachten	H	40.000,00	33.552,03	73.552,03		36.000	2.448 -	
635000	Sächliche Zweckausgaben			25,00	25,00		2.000	1.975 -	
655000	Honorare ELR-Programm	H	5.000,00	0,00	0,00	H	5.000,00	5.000 -	
655100	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			251,95	251,95		0	252 +	252
717000	Kostendeckungseinlage Breitband Ortenau			4.903,73	2.903,73	H	2.000,00	1.096 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			1.765,56	1.765,56		2.500	1.266 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben	H	45.000,00	42.420,52	80.420,52	H	7.000,00	2.000 -	442
							58.000	442 +	
								16.021 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			40.654,96-	78.654,96-		55.500-		

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			12.285,00	9.345,00	K 2.940,00	12.000	285 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			6.361,15	6.361,15		7.800	1.439 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			577,61	577,61		700	122 -	
444000	Beitr. zur Soz. Vers. Beschäftigte			714,64	714,64		1.700	985 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			4,00	4,00		0	4 +	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen			12.285,00	9.345,00	K 2.940,00	12.000	285 +	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben			7.657,40	7.657,40		10.200	4 + 2.547 -	
	Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis			4.627,60	1.687,60		1.800		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6140	Umlegung von Grundstücken								
577000	Umlegungsaufwand			0,00	0,00		70.000	70.000 -	
635000	Sächliche Zweckausgaben			5.000,00	0,00	H 5.000,00	15.000	10.000 -	
1.6140	Unterabschnitt 1.6140 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6140	Unterabschnitt 1.6140 - Ausgaben			5.000,00	0,00	H 5.000,00	85.000	80.000 -	
	Unterabschnitt 1.6140 - Ergebnis			5.000,00-	0,00		85.000-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			14.050,56	11.110,56	K 2.940,00	14.500	1.551 +	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben	H	45.000,00	55.077,92	88.077,92	H 12.000,00	153.200	2.000 - 446 + 98.568 -	442
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			41.027,36-	76.967,36-		138.700-		

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	114,00	11.319,21	11.433,21		1.000	10.319 +	4.998-
171000	Zuweisungen vom Land			69.562,60	69.562,60		67.300	2.263 +	
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	H	7.052,72	171.470,31	177.476,57	K	157.000	14.470 +	14.994
		K	424,14						
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			104,82	104,82		1.000	895 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			357,15	357,15		1.000	643 -	
635000	Sächliche Zweckausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	H	20.500,00	6.934,00-	13.566,00		0	6.934 -	
678000	Straßenentwässerungsanteil an EB Abw.			162.000,00	162.000,00		162.000		
679000	Innere Verrechnungen			16.548,27	16.548,27		17.900	1.352 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			133.689,66	133.689,66		115.800	17.890 +	17.890
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen	K	114,00	81.384,37	81.498,37		68.800	12.584 +	4.998-
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	H	27.552,72	477.236,21	503.742,47	K	455.000	32.360 +	32.884
		K	424,14					10.124 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			395.851,84-	422.244,10-		386.200-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen	K	114,00	81.384,37	81.498,37		68.800	12.584 +	4.998-
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	H	27.552,72	477.236,21	503.742,47	K	455.000	32.360 +	32.884
		K	424,14					10.124 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			395.851,84-	422.244,10-		386.200-		

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			4.336,71	4.336,71		0	4.337 +	
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	H	13.385,14	14.673,13	19.855,57	H K	8.000,00 202,70	20.000 5.327 -	
575000	Betriebsaufwand	H	25.167,50	8.663,92-	16.503,58		47.000	55.664 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.649,61	2.649,61		3.000	350 -	
655000	Sachverständigen Gerichts u.ä. Kosten			20.000,00	336,56	H	19.663,44	20.000	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			292,60	292,60		1.600	1.307 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			4.336,71	4.336,71		0	4.337 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben	H	38.552,64	28.951,42	39.637,92	H K	27.663,44 202,70	91.600 62.649 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			24.614,71-	35.301,21-		91.600-		

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	H	1.097,58	800,00-	297,58		1.000	1.800 -		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	H K	4.325,09 35,17	3.727,58	5.207,24	H K	2.000,00 880,60	9.000 5.272 -		
531000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.			3.168,00	3.168,00			3.500	332 -	
579000	Streudienst	H	14.587,84	1.943,56-	2.644,28	H	10.000,00	10.000	11.944 -	
634000	Spez. Betriebsaufwand	H K	3.411,21 2.390,12	9.233,41	10.034,74	H	5.000,00	14.000	4.767 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			25.997,45	25.997,45			39.450	13.453 -	13.000-
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben	H K	23.421,72 2.425,29	39.382,88	47.349,29	H K	17.000,00 880,60	76.950	37.567 -	13.000-
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			39.382,88-	47.349,29-			76.950-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			4.336,71	4.336,71			0	4.337 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben	H K	61.974,36 2.425,29	68.334,30	86.987,21	H K	44.663,44 1.083,30	168.550	100.216 -	13.000-
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			63.997,59-	82.650,50-			168.550-		

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	242,60	244,40	487,00		0	244 +	
525000	Unterhaltung von Einrichtungen	H	4.305,17	3.000,00	680,23	H 6.624,94	3.000		
635000	Sächliche Zweckausgaben			179,46	179,46		500	321 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			13.084,63	13.084,63		16.300	3.215 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen	K	242,60	244,40	487,00		0	244 +	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben	H	4.305,17	16.264,09	13.944,32	H 6.624,94	19.800	3.536 -	
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			16.019,69-	13.457,32-		19.800-		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen	K	242,60	244,40	487,00		0	244 +	
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben	H	4.305,17	16.264,09	13.944,32	H 6.624,94	19.800	3.536 -	
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			16.019,69-	13.457,32-		19.800-		

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			1.044,00	1.044,00		1.000	44 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			225,00	225,00		1.000	775 -	
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	H	69.703,53	37.000,00	17.160,74	H	89.548,31	37.000	
		K	5,52						
641000	Abwasserabgabe Kleineinleiter			894,75	894,75		1.000	105 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			30.915,27	30.915,27		39.450	8.535 -	8.535-
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			1.269,00	1.269,00		2.000	44 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben	H	69.703,53	68.810,02	48.970,76	H	89.548,31	77.450	8.535-
		K	5,52					8.640 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			67.541,02-	47.701,76-		75.450-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			1.269,00	1.269,00		2.000	44 +	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben	H	69.703,53	68.810,02	48.970,76	H	89.548,31	77.450	8.535-
		K	5,52					8.640 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			67.541,02-	47.701,76-		75.450-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	14.303,00	242.836,05	240.620,57	K	16.518,48	220.250	25.361 +
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	H	208.535,78	938.980,28	994.909,32	H	152.836,69	1.153.100	35.167 +
		K	2.854,95			K	2.625,00	249.286 -	21.535-
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			696.144,23-	754.288,75-		932.850-		

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			3.995,00	3.995,00		3.000	995 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	1.446,28	1.367,72	3.086,00		1.500	132 -	
		K	272,00						
650000	Geschäftsausgaben			167,93	167,93		200	32 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			2.676,71	2.676,71		4.200	1.523 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen			3.995,00	3.995,00		3.000	995 +	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben	H	1.446,28	4.212,36	5.930,64		5.900	1.688 -	
		K	272,00						
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis			217,36-	1.935,64-		2.900-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			3.995,00	3.995,00		3.000	995 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben	H	1.446,28	4.212,36	5.930,64		5.900	1.688 -	
		K	272,00						
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			217,36-	1.935,64-		2.900-		

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			600,53	600,53		500	101 +	
150100	Naturpark-Markt			10,00	10,00		200	190 -	
630000	Naturpark-Markt			763,31	763,31		1.000	237 -	
635000	Sächliche Zweckausgaben			718,40	718,40		500	218 +	218
679000	Innere Verrechnungen			1.930,85	1.930,85		2.150	219 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			1.302,16	1.302,16		4.200	2.898 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen			610,53	610,53		700	101 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			4.714,72	4.714,72		7.850	190 -	218
								218 +	
								3.354 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			4.104,19-	4.104,19-		7.150-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			610,53	610,53		700	101 +	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			4.714,72	4.714,72		7.850	190 -	218
								218 +	
								3.354 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			4.104,19-	4.104,19-		7.150-		

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	3.588,00	54.233,00	56.377,00	K 1.444,00	50.000	4.233 +	128-
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	13,31	0,00	13,31		0		
171000	Zuweisungen vom Land			92,60	92,60		100	7 -	
500000	Unterhaltung Gebäude	H	2.095,78	5.954,78	5.447,20	H 2.000,00	8.000	2.045 -	
		K	841,81			K 1.445,17			
510000	Unterhaltung Anlagen			4.184,28	4.184,28		5.000	816 -	
511000	Ausheben Gräber - Unternehmereinsatz	K	237,41	3.628,35	3.628,35	K 237,41	3.500	128 +	128
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			125,97	125,97		200	74 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	13,37	5.037,39	5.004,69	K 46,07	4.000	1.037 +	
650000	Bürobedarf			1,30	1,30		100	99 -	
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			8.000,00	0,00	H 8.000,00	8.000		
657000	EDV-Kosten Friedhofverwaltung			1.608,61	1.608,61		1.500	109 +	
679000	Innere Verrechnungen			17.237,89	17.237,89		19.050	1.812 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			41.735,52	41.735,52		47.350	5.614 -	5.614-
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			9.127,00	9.127,00		9.000	127 +	127
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			274,00	274,00		300	26 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			17.271,86	17.271,86		19.600	2.328 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			30,68	30,68		50	19 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	3.601,31	54.325,60	56.482,91	K 1.444,00	50.100	4.233 +	128-
								7 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben	H	2.095,78	114.217,63	105.677,35	H 10.000,00	125.650	1.401 +	255
		K	1.092,59			K 1.728,65		12.834 -	5.614-
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			59.892,03-	49.194,44-		75.550-		

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			19.611,00	17.771,00	K 1.840,00	20.000	389 -	
171000	Zuweisungen vom Land			370,40	370,40		400	30 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			347,14	347,14		300	47 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			30,93	30,93		100	69 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			52,91	52,91		0	53 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	1.292,35	5.892,59	1.848,20	H 2.000,00	6.500	607 -	
		K	21,80			K 3.358,54			
511000	Ausheben Gräber - Unternehmereinsatz			1.797,53	1.560,12	K	2.000	202 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			0,00	0,00	K	500	500 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	388,00	4.059,68	4.059,68	K	2.500	1.560 +	
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			8.000,00	0,00	H	8.000		
657000	EDV-Kosten Friedhofverwaltung			689,41	689,41		600	89 +	
679000	Innere Verrechnungen			9.832,13	9.832,13		12.900	3.068 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			13.066,40	13.066,40		16.850	3.784 -	
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			3.498,13	3.498,13		4.600	1.102 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			153,00	153,00		200	47 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.089,73	3.089,73		3.200	110 -	
1.7501	Unterabschnitt 1.7501 - Einnahmen			19.981,40	18.141,40	K	20.400	419 -	
1.7501	Unterabschnitt 1.7501 - Ausgaben	H	1.292,35	50.509,58	38.227,78	H	58.250	1.749 +	
		K	409,80			K	3.983,95	9.490 -	
	Unterabschnitt 1.7501 - Ergebnis			30.528,18-	20.086,38-		37.850-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 3.601,31	74.307,00	74.624,31	K	70.500	4.233 + 426 -	128-
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben		H 3.388,13 K 1.502,39	164.727,21	143.905,13	H K	20.000,00 5.712,60	3.150 + 22.323 -	255 5.614-
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			90.420,21-	69.280,82-		113.400-		

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			218,95	218,95		100	119 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	2.350,46	3.000,00	1.216,18	H	4.134,28	3.000	
540000	Bewirtschaftungskosten WC Bahnhof			4.638,80	4.638,80		8.000	3.361 -	
541000	Nette Toilette			1.000,00	1.000,00		1.200	200 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		1.850	1.850 -	
1.7650	Unterabschnitt 1.7650 - Einnahmen			218,95	218,95		100	119 +	
1.7650	Unterabschnitt 1.7650 - Ausgaben	H	2.350,46	8.638,80	6.854,98	H	4.134,28	14.150	5.511 -
	Unterabschnitt 1.7650 - Ergebnis			8.419,85-	6.636,03-		14.050-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			218,95	218,95		100	119 +	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben	H	2.350,46	8.638,80	6.854,98	H	4.134,28	14.150	5.511 -
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			8.419,85-	6.636,03-		14.050-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7710	Bauhof								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			485,64	485,64		1.000	514 -	
164000	Erst.für Ausg.des VwH v.sonst.öff.Bereich	K	5.176,08	20.704,32	20.704,32	K	5.176,08	24.000 3.296 -	
165000	Erst. f.Ausg.d.VwH v. komm.Sonderrechnung			68.973,40	68.973,40		57.000	11.973 +	
169100	Innere Verrechnungen			617.498,49	617.498,49		636.650	19.152 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			6.552,00	6.552,00		6.800	248 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			403.500,54	403.500,54		391.700	11.801 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			36.252,91	36.252,91		37.200	947 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			81.882,51	81.882,51		86.200	4.317 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			12,00	12,00		0	12 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			2.959,31	2.959,31		3.000	41 -	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			9.113,22	8.713,98	K	399,24	4.613 +	4.637
540000	Bewirtschaftungskosten	K	657,13	12.597,38	12.820,01	K	434,50	11.000 1.597 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	H	2.694,08	50.724,86	52.143,03	K	2.576,67	53.000 2.275 -	1.755-
		K	1.300,76						
575000	Betriebsaufwand	K	11,16	1.937,01	1.948,17		2.000	63 -	36-
635000	Sächliche Zweckausgaben			4.935,32	4.935,32		500	4.435 +	4.435
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	84,70	1.802,24	1.771,51	K	115,43	1.800 2 +	22
654000	Dienstreisen			406,13	406,13		500	94 -	
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	H	7.647,50	2.926,58	7.279,65	H	3.294,43	3.000 73 -	73-
678000	Erstattungen an übrigen Bereich - AFÖG			20.655,24	20.655,24		25.000	4.345 -	
679000	Innere Verrechnungen			28.393,65	28.393,65		31.750	3.356 -	
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			14.799,00	14.799,00		15.000	201 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			25.137,59	25.137,59		30.500	5.362 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			16.178,36	16.178,36		28.800	12.622 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen	K	5.176,08	714.213,85	714.213,85	K	5.176,08	725.450 11.973 + 23.210 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben	H	10.341,58	714.213,85	719.788,91	H	3.294,43	725.450 22.461 +	9.094
		K	2.053,75			K	3.525,84	33.697 -	1.864-
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	5.575,06-		0		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen	K	5.176,08	714.213,85	714.213,85	K	5.176,08	725.450 11.973 + 23.210 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	H	10.341,58	714.213,85	719.788,91	H	3.294,43	725.450 22.461 +	9.094
		K	2.053,75			K	3.525,84	33.697 -	1.864-
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	5.575,06-		0		

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								
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-verb.			793,50	793,50		600	194 +	
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens			20.576,96	9.956,08	H K	10.000,00 620,88	28.000 7.423 -	
511000	Weginstandsetzungen Privatwald			1.000,79	1.000,79		1.000	1 +	1
635000	Sächliche Zweckausgaben			0,00	0,00		200	200 -	33-
640000	Wildschäden			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			12.616,95	12.616,95		14.200	1.583 -	
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle			256,71	256,71		300	43 -	30-
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			0,00	0,00		200	200 -	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			7.313,03	5.726,03	K	1.587,00	1.800 5.513 +	5.513
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			793,50	793,50		600	194 +	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			41.764,44	29.556,56	H K	10.000,00 2.207,88	46.700 10.449 -	5.514 63-
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			40.970,94-	28.763,06-		46.100-		

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			0,00	0,00		300	300 -	
634000	Besamungskosten			2.000,00	145,74	H 1.854,26	2.000		
679000	Innere Verrechnungen			997,08	997,08		1.000	3 -	
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Einnahmen			0,00	0,00		300	300 -	
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Ausgaben			2.997,08	1.142,82	H 1.854,26	3.000	3 -	
	Unterabschnitt 1.7820 - Ergebnis			2.997,08-	1.142,82-		2.700-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			793,50	793,50		900	194 + 300 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			44.761,52	30.699,38	H 11.854,26 K 2.207,88	49.700	5.514 + 10.452 -	5.514 63-
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			43.968,02-	29.905,88-		48.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7900	Fremdenverkehr								
122000	Kurtaxe	K	2.278,45	39.100,35	38.521,29	K 2.857,51	36.000	3.100 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf			479,01	479,01		600	121 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			7.874,77	6.656,77	K 1.218,00	4.000	3.875 +	
150100	Ersatz Kooperation Achertal	K	1.178,03	4.782,62	5.611,99	K 348,66	2.000	2.783 +	
150200	Ersatz Achertalprospekt			4.257,14	4.257,14		5.000	743 -	
150600	Eintrittskarten kulinarisch.Weinwanderung			14.700,62	14.700,62		0	14.701 +	14.693-
151000	Ersatz von Portogeb. u. Prospektmaterial			105,28	105,28		100	5 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			4.390,55	4.390,55		7.000	2.609 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			589,00	589,00		600	11 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			50.971,85	50.971,85		52.500	1.528 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			4.659,34	4.659,34		4.900	241 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte			10.629,50	10.629,50		11.700	1.071 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen			0,00	0,00		700	700 -	
510000	Unterhaltung Wegenetz, Mountainbike u.a.	H	1.376,00	2.000,00	1.812,89	H 2.019,11	2.000		
		K	456,00						
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung			500,51	500,51		1.000	499 -	
531000	Raummiete			1.800,00	1.800,00		1.800		
540000	Bewirtschaftungskosten			199,29	199,29		500	301 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			429,92	429,92		800	370 -	
578000	Werbung			7.313,08	7.313,08		4.500	2.813 +	
578100	Werbung Kooperation Achertal			25.333,56	23.716,63	K 1.616,93	23.000	2.334 +	
578200	Achertalprospekt			5.988,64	5.658,64	K 330,00	6.500	511 -	
578300	Weintourismus			1.304,91	1.304,91		1.300	5 +	
578400	Nationalparkregion - Werbung u.a.			3.500,00	3.500,00		7.000	3.500 -	
578600	Kulinarische Weinwanderung			14.692,74	5.833,36	K 8.859,38	0	14.693 +	14.693
635000	Sächliche Zweckausgaben	K	1.898,42	6.749,65	8.617,25	K 30,82	6.000	750 +	
650000	Geschäftsbedarf			4.538,30	4.512,51	K 25,79	1.000	3.538 +	1.500
650500	EDV-Kosten			229,33	229,33		1.000	771 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	163,27	801,99	965,26		1.000	198 -	
654000	Dienstreisen			425,10	398,99	K 26,11	500	75 -	
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
678000	Ko-erstatt. an übrige Bereiche - KONUS			13.818,39	13.818,39		17.000	3.182 -	
678100	Ko-erstatt. an übrige Bereiche AFÖG			0,00	0,00		500	500 -	
679000	Innere Verrechnungen			32.260,32	32.260,32		32.800	540 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			3.575,99	3.575,99		4.200	624 -	
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			2.337,02	2.337,02		3.600	1.263 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			725,00	725,00		600	125 +	125
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			794,36	794,36		2.800	2.006 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen	K	3.456,48	76.279,34	75.311,65	K 4.424,17	55.300	24.464 +	14.693-
								3.484 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben	H	1.376,00	195.578,79	186.564,34	H 2.019,11	190.200	24.257 +	16.318
		K	2.517,69			K 10.889,03		18.878 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			119.299,45-	111.252,69-		134.900-		

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			13.403,58	13.403,58		14.500	1.096 -		
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	47,82	2.196,54	2.244,36		200	1.997 +		
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			6.165,00	6.165,00		6.600	435 -		
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	2.037,56	6.000,00	3.219,81	H	4.817,75	6.000		
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	H	2.000,00	3.000,00	0,00	H	5.000,00	3.000		
540000	Bewirtschaftungskosten	K	219,27	12.264,34	12.800,29	K	316,68-	11.000	1.264 +	
678000	Ko-erstatt. an übrige Bereiche AFÖG			69,36	69,36		800	731 -		
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		2.300	2.300 -		
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			16.465,38	16.465,38		7.900	8.565 +	8.565	
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			18.834,00	18.834,00		18.900	66 -		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			8.506,59	8.506,59		9.700	1.193 -		
1.7901	Unterabschnitt 1.7901 - Einnahmen	K	47,82	21.765,12	21.812,94		21.300	1.997 + 1.531 -		
1.7901	Unterabschnitt 1.7901 - Ausgaben	H K	4.037,56 219,27	65.139,67	59.895,43	H K	9.817,75 316,68-	59.600	9.830 + 4.290 -	8.565
	Unterabschnitt 1.7901 - Ergebnis			43.374,55-	38.082,49-		38.300-			

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			7.600,83	7.600,83		8.800	1.199 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	H	1.282,97	1.500,00	655,45	H	1.500		
540000	Bewirtschaftungskosten	K	526,55	1.163,87	1.663,41	K	1.000	164 +	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			3.721,11	3.721,11		2.650	1.071 +	1.071
681000	Afa für Grundstücke u.Grundst.gl.Rechte			3.139,00	3.139,00		4.200	1.061 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			666,99	666,99		1.100	433 -	
1.7902	Unterabschnitt 1.7902 - Einnahmen			7.600,83	7.600,83		8.800	1.199 -	
1.7902	Unterabschnitt 1.7902 - Ausgaben	H	1.282,97	10.190,97	9.845,96	H	10.450	1.235 +	1.071
		K	526,55			K	27,01	1.494 -	
	Unterabschnitt 1.7902 - Ergebnis			2.590,14-	2.245,13-		1.650-		

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								
150500	Leistungsschau			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
162000	IKG Achern Anteil Grund- und Gewerbest.			12.932,02	12.932,02		15.400	2.468 -	
578500	Leistungsschau			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		400	400 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			7.892,35	7.892,35		6.500	1.392 +	1.392
678000	Erst.v.Verw.-u.Betr.aufw. LEADER-Projekt			2.323,00	2.323,00		2.500	177 -	
713000	Umlage an IKG Achern			1.624,74	1.624,74		1.950	325 -	75-
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			12.932,02	12.932,02		19.400	6.468 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			11.840,09	11.840,09		15.350	1.392 +	1.392
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			1.091,93	1.091,93		4.050	4.902 -	75-

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	H	2.500,00	1.381,04	1.881,04	H 2.000,00	4.500	3.119 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben	H	2.500,00	1.381,04	1.881,04	H 2.000,00	4.500	3.119 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			1.381,04-	1.881,04-		4.500-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen	K	3.504,30	118.577,31	117.657,44	K 4.424,17	104.800	26.460 + 12.683 -	14.693-
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben	H	9.196,53	284.130,56	270.026,86	H 15.964,38	280.100	36.714 +	27.347
		K	3.263,51			K 10.599,36		32.684 -	75-
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			165.553,25-	152.369,42-		175.300-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen	K	12.281,69	912.716,14	912.113,58	K 12.884,25	905.450	44.075 + 36.808 -	14.821-
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben	H	26.722,98	1.225.399,02	1.181.920,62	H 55.247,35	1.267.050	68.058 +	42.429
		K	7.091,65			K 22.045,68		109.709 -	7.617-
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			312.682,88-	269.807,04-		361.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8100	Elektrizitätsversorgung								
220000	Konzessionsabgaben	K	46.524,22	166.192,05	216.712,63	K 3.996,36-	145.000	21.192 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen	K	46.524,22	166.192,05	216.712,63	K 3.996,36-	145.000	21.192 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			166.192,05	216.712,63		145.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8130	Gasversorgung								
220000	Konzessionsabgaben	K	208,77	3.654,17	4.208,77	K 345,83-	4.000	346 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen	K	208,77	3.654,17	4.208,77	K 345,83-	4.000	346 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			3.654,17	4.208,77		4.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen	K	46.732,99	169.846,22	220.921,40	K 4.342,19-	149.000	21.192 + 346 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			169.846,22	220.921,40		149.000		

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.			405,75	405,75		500	94 -	
130000	Einnahmen aus Verkauf	K	346,26-	117.086,31	116.721,36	K	127.000	9.914 -	
140000	Mieten und Pachten			2.740,47	2.740,47		2.800	60 -	
141000	Jagdpatch			1.336,81	1.336,81		2.000	663 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			366,98	366,98		200	167 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			14.715,03	14.715,03		14.300	415 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.			3.574,00	3.574,00		3.600	26 -	
511000	Erschließung	K	4.249,93	8.252,69	8.338,29	K	10.000	1.747 -	
512000	Erholungsmaßnahmen			1.127,03	1.127,03		400	727 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			1.500,41	1.500,41		1.800	300 -	
627000	Holzerntekosten	K	336,38	43.100,34	43.436,72		47.000	3.900 -	
628000	Kulturen			1.790,00	1.790,00		2.000	210 -	
629000	Waldschutz	K	1.485,00	0,00	1.485,00		400	400 -	
630000	Bestandspflege	K	5.280,00	8.644,00	13.924,00		11.000	2.356 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			3.360,17	3.360,17		2.000	1.360 +	
650000	Bürobedarf			102,06	102,06		200	98 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			340,03	340,03		350	10 -	
668000	Vermischte Ausgaben			5.867,76	5.867,76		20.250	14.382 -	
672000	Erstatt.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gde./GV			14.770,50	14.770,50		14.800	30 -	
679000	Innere Verrechnungen			10.209,24	10.209,24		10.650	441 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			0,00	0,00		250	250 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	346,26-	121.936,32	121.571,37	K	132.500	167 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	11.351,31	117.353,26	124.540,24	K	139.000	10.731 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			4.583,06	2.968,87-		6.500-	2.502 +	
								24.149 -	
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	346,26-	121.936,32	121.571,37	K	132.500	167 +	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	K	11.351,31	117.353,26	124.540,24	K	139.000	10.731 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			4.583,06	2.968,87-		6.500-	2.502 +	
								24.149 -	

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			26.756,70	26.756,70		7.500	19.257 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			647,84	647,84		500	148 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	2.714,11	5.766,67	361,57	H	8.119,21	6.000	233 -
540000	Bewirtschaftungskosten			1.399,63	1.399,63		6.000	4.600 -	233-
635000	Sächliche Zweckausgaben			24,00	24,00		100	76 -	
679000	Innere Verrechnungen			9.926,85	9.926,85		12.450	2.523 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			11.514,40	11.514,40		10.550	964 +	964
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen			27.404,54	27.404,54		8.000	19.405 +	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben	H	2.714,11	28.631,55	23.226,45	H	8.119,21	35.100	964 +
								7.433 -	233-
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			1.227,01-	4.178,09		27.100-		

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 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			492,51	492,51		600	107 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			52,96	52,96		100	47 -	
444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte			74,98	74,98		200	125 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	H	297,56	1.233,33	1.530,89		1.000	233 +	233
540000	Bewirtschaftungskosten			5.008,51	5.008,51		6.000	991 -	
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			24.203,00	24.203,00		24.200	3 +	3
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			11.507,47	11.507,47		13.200	1.693 -	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Einnahmen			9.507,00	9.507,00		9.500	7 +	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Ausgaben	H	297,56	42.572,76	42.870,32		45.300	236 + 2.964 -	236
	Unterabschnitt 1.8811 - Ergebnis			33.065,76-	33.363,32-		35.800-		

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			714,65	714,65		700	15 +	
141000	Güterpacht			887,19	887,19		1.100	213 -	
142000	Bruchzinsabgabe			12.000,00	12.000,00		6.000	6.000 +	
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens			3.400,00	3.400,00		3.500	100 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			852,23	852,23		2.000	1.148 -	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		1.100	1.100 -	
679100	Innere Verrechnungen Bauhof			35.039,90	35.039,90		28.950	6.090 +	6.090
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Einnahmen			13.601,84	13.601,84		7.800	6.015 + 213 -	
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Ausgaben			39.292,13	39.292,13		35.550	6.090 + 2.348 -	6.090
	Unterabschnitt 1.8820 - Ergebnis			25.690,29-	25.690,29-		27.750-		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen			50.513,38	50.513,38		25.300	25.426 + 213 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	H	3.011,67	110.496,44	105.388,90	H	8.119,21	7.291 + 12.744 -	7.291 233-
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			59.983,06-	54.875,52-		90.650-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	46.386,73	342.295,92	393.006,15	K	4.323,50-	46.785 + 11.289 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	H K	3.011,67 11.351,31	227.849,70	229.929,14	H K	8.119,21 4.164,33	9.793 + 36.893 -	7.291 233-
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			114.446,22	163.077,01		51.850		

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	18,28	88.777,31	88.794,78	K	0,81	88.700	77 +
001000	Grundsteuer B	K	5.726,26	771.936,58	769.906,56	K	7.756,28	750.000	21.937 +
003000	Gewerbsteuer	K	10.255,54	2.279.973,02	2.113.456,66	K	176.771,90	1.400.000	879.973 +
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.463.785,61	3.463.785,61			3.500.000	36.214 -
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			217.399,90	217.399,90			220.500	3.100 -
020000	Vergnügungssteuer	K	22.717,20	38.162,61	59.509,79	K	1.370,02	30.000	8.163 +
022000	Hundesteuer	K	13,33-	17.206,66	17.193,33			20.000	2.793 -
032000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen			5.886,45	5.886,45			10.000	4.114 -
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			2.283.656,70	2.283.656,70			2.168.000	115.657 +
041100	Investitionspauschale			590.172,10	590.172,10			572.000	18.172 +
091000	Leist. n. Familienleistungsausgleich			259.781,00	259.781,00			260.000	219 -
810000	Gewerbsteuerumlage			438.757,83	438.757,83			285.000	153.758 +
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land			1.617.655,20	1.617.655,20			1.627.000	9.345 -
832000	Kreisumlage			2.012.919,00	2.012.919,00			2.013.000	81 -
832100	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	K	272,22-	3.687,00	3.414,78			4.500	813 -
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	38.703,95	10.016.737,94	9.869.542,88	K	185.899,01	9.019.200	1.043.978 +
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben	K	272,22-	4.073.019,03	4.072.746,81			3.929.500	46.440 -
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			5.943.718,91	5.796.796,07			5.089.700	153.758 +
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	38.703,95	10.016.737,94	9.869.542,88	K	185.899,01	9.019.200	10.239 -
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben	K	272,22-	4.073.019,03	4.072.746,81			3.929.500	153.758 +
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			5.943.718,91	5.796.796,07			5.089.700	10.239 -

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	119,73	23.477,39	23.597,12		27.000	3.523 -	
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich			710,29	710,29		0	710 +	
210000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.			26,80	26,80		100	73 -	
271000	AfA für Grundstücke und grundstgl. Rechte			290.427,21	290.427,21		288.650	1.777 +	
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			78.684,10	78.684,10		90.000	11.316 -	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			192.104,48	192.104,48		241.500	49.396 -	
687000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen			90.707,00	90.707,00		87.000	3.707 +	3.707
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.			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
806000	Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Sonderr.	K	8.316,89	34.300,16	42.617,05		35.000	700 -	
807000	Zinsen für Kredite v. privaten Unternehm.	K	3.533,87	13.623,64	17.157,51		20.250	6.626 -	
842000	Sonstige Finanzausgaben			709,57	1.301,25	K	1.500	790 -	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			2.013.705,18	2.013.705,18		566.000	1.447.705 +	2.013.705
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen	K	119,73	585.430,27	585.550,00		647.250	2.488 + 64.307 -	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	11.850,76	2.153.045,55	2.165.487,99	K	591,68-	711.550	1.451.412 + 9.917 -
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			1.567.615,28-	1.579.937,99-		64.300-		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen	K	119,73	585.430,27	585.550,00		647.250	2.488 + 64.307 -	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	11.850,76	2.153.045,55	2.165.487,99	K	591,68-	711.550	1.451.412 + 9.917 -
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			1.567.615,28-	1.579.937,99-		64.300-		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	38.823,68	10.602.168,21	10.455.092,88	K	185.899,01	1.046.466 + 110.748 -	297.933-
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	11.578,54	6.226.064,58	6.238.234,80	K	591,68-	4.641.050	1.605.170 + 20.155 -
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			4.376.103,63	4.216.858,08		5.025.400		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	156.559,48	14.621.493,24	14.544.191,32	K	233.861,40	1.366.061 + 414.568 -	340.845-
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	H K	378.326,05 64.731,50	14.621.493,24	14.547.049,26	H K	448.656,00 68.845,53	1.944.474 + 992.980 -	2.377.536 104.777-
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	2.857,94-		0		

6. Vermögenshaushalt Einzelpläne 0 - 9



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0201	Ortsverwaltung Waldulm								
2.0201	100 Rathaus Waldulm								
368000 935000	Zuw.u.Zuschüsse Regionalstiftung Sparkass Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2.700,00 2.700,00	0,00 0,00	H H	2.700,00 2.700,00	2.700 2.700	
	Vorhaben 2.0201-100 - Einnahmen			2.700,00	0,00	H	2.700,00	2.700	
	Vorhaben 2.0201-100 - Ausgaben			2.700,00	0,00	H	2.700,00	2.700	
	Vorhaben 2.0201-100 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Einnahmen			2.700,00	0,00	H	2.700,00	2.700	
2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Ausgaben			2.700,00	0,00	H	2.700,00	2.700	
	Unterabschnitt 2.0201 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			2.700,00	0,00	H	2.700,00	2.700	
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			2.700,00	0,00	H	2.700,00	2.700	
	Abschnitt 2.02 - 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								
2.0300	Finanzverwaltung								
2.0300	999 Finanzverwaltung								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	K	529,90	0,00	529,90		0		
	Vorhaben 2.0300-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0300-999 - Ausgaben	K	529,90	0,00	529,90		0		
	Vorhaben 2.0300-999 - Ergebnis			0,00	529,90-		0		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben	K	529,90	0,00	529,90		0		
	Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis			0,00	529,90-		0		
	Abschnitt 2.03 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.03 - Ausgaben	K	529,90	0,00	529,90		0		
	Abschnitt 2.03 - Ergebnis			0,00	529,90-		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			33.204,00	20.595,26	H K 4.272,12 8.336,62	34.000	796 -	796-
	Vorhaben 2.0600-103 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0600-103 - Ausgaben			33.204,00	20.595,26	H K 4.272,12 8.336,62	34.000	796 -	796-
	Vorhaben 2.0600-103 - Ergebnis			33.204,00-	20.595,26-		34.000-		
2.0600	114 Energetische Sanierung/Modernisierung Rathaus								
361000 940000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Baumaßnahmen			0,00 100.000,00	0,00 10.125,36	H 89.874,64	36.000 100.000	36.000 -	
	Vorhaben 2.0600-114 - Einnahmen			0,00	0,00		36.000	36.000 -	
	Vorhaben 2.0600-114 - Ausgaben			100.000,00	10.125,36	H 89.874,64	100.000		
	Vorhaben 2.0600-114 - Ergebnis			100.000,00-	10.125,36-		64.000-		
2.0600	116 Bürger App								
361000 935000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.			5.000,00 10.757,60	0,00 0,00	H H 5.000,00 10.757,60	5.000 13.000	2.242 -	
	Vorhaben 2.0600-116 - Einnahmen			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Vorhaben 2.0600-116 - Ausgaben			10.757,60	0,00	H 10.757,60	13.000	2.242 -	
	Vorhaben 2.0600-116 - Ergebnis			5.757,60-	0,00		8.000-		
2.0600	999 Rathaus								
368000 935000	Zuw.u.Zuschüsse Regionalstiftung Sparkass Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	K H K	200,00 15.000,00 920,48	2.700,00 818,73	200,00 12.739,21	H H 2.700,00 4.000,00	2.700 12.100	11.281 -	1.500-
	Vorhaben 2.0600-999 - Einnahmen	K	200,00	2.700,00	200,00	H 2.700,00	2.700		
	Vorhaben 2.0600-999 - Ausgaben	H K	15.000,00 920,48	818,73	12.739,21	H H 4.000,00	12.100	11.281 -	1.500-
	Vorhaben 2.0600-999 - Ergebnis			1.881,27	12.539,21-		9.400-		
2.0600 2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben	K H K	200,00 15.000,00 920,48	7.700,00 144.780,33	200,00 43.459,83	H H K 7.700,00 108.904,36 8.336,62	43.700 159.100	36.000 - 14.320 -	2.296-
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			137.080,33-	43.259,83-		115.400-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen Abschnitt 2.06 - Ausgaben	K H K	200,00 15.000,00 920,48	7.700,00 144.780,33	200,00 43.459,83	H H K 7.700,00 108.904,36 8.336,62	43.700 159.100	36.000 - 14.320 -	2.296-
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			137.080,33-	43.259,83-		115.400-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen Einzelplan 2.0 - Ausgaben	K H K	200,00 15.000,00 1.450,38	10.400,00 147.480,33	200,00 43.989,73	H H K 10.400,00 111.604,36 8.336,62	46.400 161.800	36.000 - 14.320 -	2.296-
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			137.080,33-	43.789,73-		115.400-		

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	K	2.950,00	1.000,00	3.950,00		0	1.000 +		
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	H	60.000,00	0,00	53.905,00	H	6.095,00	0		
	Vorhaben 2.1300-104 - Einnahmen	K	2.950,00	1.000,00	3.950,00		0	1.000 +		
	Vorhaben 2.1300-104 - Ausgaben	H	60.000,00	0,00	53.905,00	H	6.095,00	0		
	Vorhaben 2.1300-104 - Ergebnis			1.000,00	49.955,00-		0			
2.1300	110 Katastrophenschutzfahrzeug LF 20/10 KatS									
361001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			14.000,00	14.000,00		14.000			
	Vorhaben 2.1300-110 - Einnahmen			14.000,00	14.000,00		14.000			
	Vorhaben 2.1300-110 - Ausgaben			0,00	0,00		0			
	Vorhaben 2.1300-110 - Ergebnis			14.000,00	14.000,00		14.000			
2.1300	118 Fahrzeug MLF 8									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			33.000,00	0,00	H	33.000,00	33.000		
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			235.000,00	3.049,61	H	231.950,39	235.000		
	Vorhaben 2.1300-118 - Einnahmen			33.000,00	0,00	H	33.000,00	33.000		
	Vorhaben 2.1300-118 - Ausgaben			235.000,00	3.049,61	H	231.950,39	235.000		
	Vorhaben 2.1300-118 - Ergebnis			202.000,00-	3.049,61-		202.000-			
2.1300	999 Feuerwehr Kappelrodeck									
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen			17.000,00	17.000,00		3.000	14.000 +		
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			3.647,87	3.647,87		9.500	5.852 -		
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			17.600,00	17.600,00		0	17.600 +	17.600	
	Vorhaben 2.1300-999 - Einnahmen			17.000,00	17.000,00		3.000	14.000 +		
	Vorhaben 2.1300-999 - Ausgaben			21.247,87	21.247,87		9.500	17.600 + 5.852 -	17.600	
	Vorhaben 2.1300-999 - Ergebnis			4.247,87-	4.247,87-		6.500-			
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen	K	2.950,00	65.000,00	34.950,00	H	33.000,00	50.000	15.000 +	
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben	H	60.000,00	256.247,87	78.202,48	H	238.045,39	244.500	17.600 + 5.852 -	17.600
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			191.247,87-	43.252,48-		194.500-			
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen	K	2.950,00	65.000,00	34.950,00	H	33.000,00	50.000	15.000 +	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	H	60.000,00	256.247,87	78.202,48	H	238.045,39	244.500	17.600 + 5.852 -	17.600
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			191.247,87-	43.252,48-		194.500-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen		K 2.950,00	65.000,00	34.950,00	H 33.000,00	50.000	15.000 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben		H 60.000,00	256.247,87	78.202,48	H 238.045,39	244.500	17.600 + 5.852 -	17.600
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			191.247,87-	43.252,48-		194.500-		

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	111 Fahrradhalterung Schulhof								
950000	Baumaßnahmen			2.000,00	0,00	H 2.000,00	2.000		
	Vorhaben 2.2110-111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-111 - Ausgaben			2.000,00	0,00	H 2.000,00	2.000		
	Vorhaben 2.2110-111 - Ergebnis			2.000,00-	0,00		2.000-		
2.2110	999 Grundschule Waldulm								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			1.535,90	0,00	H 1.535,90	2.000	464 -	464-
	Vorhaben 2.2110-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-999 - Ausgaben			1.535,90	0,00	H 1.535,90	2.000	464 -	464-
	Vorhaben 2.2110-999 - Ergebnis			1.535,90-	0,00		2.000-		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben			3.535,90	0,00	H 3.535,90	4.000	464 -	464-
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			3.535,90-	0,00		4.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben			3.535,90	0,00	H 3.535,90	4.000	464 -	464-
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			3.535,90-	0,00		4.000-		

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	126 Umgestaltung NWA-Räume								
940000	Baumaßnahmen			39.208,39	39.208,39		40.000	792 -	
	Vorhaben 2.2250-126 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-126 - Ausgaben			39.208,39	39.208,39		40.000	792 -	
	Vorhaben 2.2250-126 - Ergebnis			39.208,39-	39.208,39-		40.000-		
2.2250	127 Erweiterung Schließanlage								
940000	Baumaßnahmen			7.746,07	7.746,07		7.000	746 +	746
	Vorhaben 2.2250-127 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-127 - Ausgaben			7.746,07	7.746,07		7.000	746 +	746
	Vorhaben 2.2250-127 - Ergebnis			7.746,07-	7.746,07-		7.000-		
2.2250	294 Überdachung Fahrradabstellplatz								
950000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	H	380,11	619,89	1.000,00		0	620 +	620
	Vorhaben 2.2250-294 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-294 - Ausgaben	H	380,11	619,89	1.000,00		0	620 +	620
	Vorhaben 2.2250-294 - Ergebnis			619,89-	1.000,00-		0		
2.2250	800 EDV								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			7.988,47	7.988,47		8.000	12 -	
	Vorhaben 2.2250-800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-800 - Ausgaben			7.988,47	7.988,47		8.000	12 -	
	Vorhaben 2.2250-800 - Ergebnis			7.988,47-	7.988,47-		8.000-		
2.2250	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			3.000,00	0,00	H	3.000,00		
	Vorhaben 2.2250-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-999 - Ausgaben			3.000,00	0,00	H	3.000,00		
	Vorhaben 2.2250-999 - Ergebnis			3.000,00-	0,00		3.000-		
2.2250	Unterabschnitt 2.2250 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2250	Unterabschnitt 2.2250 - Ausgaben	H	380,11	58.562,82	55.942,93	H	3.000,00	58.000	1.366 + 803 -
	Unterabschnitt 2.2250 - Ergebnis			58.562,82-	55.942,93-		58.000-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben	H	380,11	58.562,82	55.942,93	H	3.000,00	58.000	1.366 + 803 -
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			58.562,82-	55.942,93-		58.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H	380,11	62.098,72	55.942,93	H	6.535,90	62.000	1.366 + 1.267 -
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			62.098,72-	55.942,93-		62.000-		1.366 464-

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			1.000,00	1.000,00		1.000		
	Vorhaben 2.3400-104 - Einnahmen			1.000,00	1.000,00		1.000		
	Vorhaben 2.3400-104 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3400-104 - Ergebnis			1.000,00	1.000,00		1.000		
2.3400	Unterabschnitt 2.3400 - Einnahmen			1.000,00	1.000,00		1.000		
2.3400	Unterabschnitt 2.3400 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.3400 - Ergebnis			1.000,00	1.000,00		1.000		
	Abschnitt 2.34 - Einnahmen			1.000,00	1.000,00		1.000		
	Abschnitt 2.34 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.34 - Ergebnis			1.000,00	1.000,00		1.000		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			1.000,00	1.000,00		1.000		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			1.000,00	1.000,00		1.000		

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	104 Kiga St. Josef - Erweiterung U3-Betreuung								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			84.819,44	84.819,44		82.000	2.819 +	2.819
	Vorhaben 2.4640-104 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-104 - Ausgaben			84.819,44	84.819,44		82.000	2.819 +	2.819
	Vorhaben 2.4640-104 - Ergebnis			84.819,44-	84.819,44-		82.000-		
2.4640	105 Kindergarten St. Maria								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			2.155,40	0,00	K 2.155,40	6.850	4.695 -	
	Vorhaben 2.4640-105 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-105 - Ausgaben			2.155,40	0,00	K 2.155,40	6.850	4.695 -	
	Vorhaben 2.4640-105 - Ergebnis			2.155,40-	0,00		6.850-		
2.4640	106 Kindergarten St. Josef								
368000	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen Bereich			2.500,00	0,00	H 2.500,00	2.500		
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	H	5.000,00	8.500,00	0,00	H 8.500,74 K 4.999,26	8.500		
	Vorhaben 2.4640-106 - Einnahmen			2.500,00	0,00	H 2.500,00	2.500		
	Vorhaben 2.4640-106 - Ausgaben	H	5.000,00	8.500,00	0,00	H 8.500,74 K 4.999,26	8.500		
	Vorhaben 2.4640-106 - Ergebnis			6.000,00-	0,00		6.000-		
2.4640	107 Kindergarten St. Anna								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	H	1.000,00	0,00	0,00	H 1.000,00	0		
940000	Baumaßnahmen			2.600,00	0,00	H 2.600,00	2.600		
	Vorhaben 2.4640-107 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-107 - Ausgaben	H	1.000,00	2.600,00	0,00	H 3.600,00	2.600		
	Vorhaben 2.4640-107 - Ergebnis			2.600,00-	0,00		2.600-		
2.4640	108 Kindergarten St. Josef Außenspielgelände								
368000	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen Bereich			40.000,00	40.000,00		50.000	10.000 -	
950000	Baumaßnahmen			100.924,64	100.924,64		100.000	925 +	925
	Vorhaben 2.4640-108 - Einnahmen			40.000,00	40.000,00		50.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.4640-108 - Ausgaben			100.924,64	100.924,64		100.000	925 +	925
	Vorhaben 2.4640-108 - Ergebnis			60.924,64-	60.924,64-		50.000-		
2.4640	295 Sonnensegel Sandkasten								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	H	5.000,00	2.001,03-	2.998,97		0	2.001 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
	Vorhaben 2.4640-295 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Vorhaben 2.4640-295 - Ausgaben	H	5.000,00	2.001,03-	2.998,97		0	2.001 -		
	Vorhaben 2.4640-295 - Ergebnis			2.001,03	2.998,97-		0			
2.4640	296 Kinderbus / Müllplatz + Box									
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	H	2.000,00	0,00	0,00	H	2.000,00	0		
	Vorhaben 2.4640-296 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Vorhaben 2.4640-296 - Ausgaben	H	2.000,00	0,00	0,00	H	2.000,00	0		
	Vorhaben 2.4640-296 - Ergebnis			0,00	0,00		0			
2.4640	297 Beschattung Turn- und Personalraum									
940000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	H	10.961,65	0,00	5.371,18	H	5.590,47	0		
	Vorhaben 2.4640-297 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Vorhaben 2.4640-297 - Ausgaben	H	10.961,65	0,00	5.371,18	H	5.590,47	0		
	Vorhaben 2.4640-297 - Ergebnis			0,00	5.371,18-		0			
2.4640	298 Erweiterung Kindergarten St. Anna									
940000	Baumaßnahmen			16.899,50	16.899,50		0	16.900 +	183.882	
	Vorhaben 2.4640-298 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Vorhaben 2.4640-298 - Ausgaben			16.899,50	16.899,50		0	16.900 +	183.882	
	Vorhaben 2.4640-298 - Ergebnis			16.899,50-	16.899,50-		0			
2.4640	300 Neubau Gebäude Naturkindergarten									
940000	Baumaßnahmen			22,00	22,00		0	22 +	22	
	Vorhaben 2.4640-300 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Vorhaben 2.4640-300 - Ausgaben			22,00	22,00		0	22 +	22	
	Vorhaben 2.4640-300 - Ergebnis			22,00-	22,00-		0			
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			42.500,00	40.000,00	H	2.500,00	52.500	10.000 -	
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben	H	23.961,65	213.919,95	211.035,73	H K	19.691,21 7.154,66	199.950	20.666 + 6.696 -	187.648
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			171.419,95-	171.035,73-			147.450-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			42.500,00	40.000,00	H	2.500,00	52.500	10.000 -	
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	H	23.961,65	213.919,95	211.035,73	H K	19.691,21 7.154,66	199.950	20.666 + 6.696 -	187.648
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			171.419,95-	171.035,73-			147.450-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			42.500,00	40.000,00	H	2.500,00	52.500	10.000 -	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	H	23.961,65	213.919,95	211.035,73	H K	19.691,21 7.154,66	199.950	20.666 + 6.696 -	187.648
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			171.419,95-	171.035,73-			147.450-		

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	H	25.000,00	0,00	0,00	H 25.000,00	0		
	Vorhaben 2.5500-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5500-200 - Ausgaben	H	25.000,00	0,00	0,00	H 25.000,00	0		
	Vorhaben 2.5500-200 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben	H	25.000,00	0,00	0,00	H 25.000,00	0		
	Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.55 - Ausgaben	H	25.000,00	0,00	0,00	H 25.000,00	0		
	Abschnitt 2.55 - 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								
2.5610	Achertalhalle								
2.5610	108 Defibrillator								
368000	Zuw.u.Zuschüsse Regionalstiftung Sparkass			2.700,00	0,00	H	2.700,00	2.700	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2.700,00	0,00	H	2.700,00	2.700	
	Vorhaben 2.5610-108 - Einnahmen			2.700,00	0,00	H	2.700,00	2.700	
	Vorhaben 2.5610-108 - Ausgaben			2.700,00	0,00	H	2.700,00	2.700	
	Vorhaben 2.5610-108 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.5610	109 Brandschutzmaßnahme								
940000	Baumaßnahmen			43.000,00	34.468,06	H	8.531,94	43.000	
	Vorhaben 2.5610-109 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-109 - Ausgaben			43.000,00	34.468,06	H	8.531,94	43.000	
	Vorhaben 2.5610-109 - Ergebnis			43.000,00-	34.468,06-		43.000-		
2.5610	999 Achertalhalle								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2.000,00	0,00	H	2.000,00	2.000	
	Vorhaben 2.5610-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-999 - Ausgaben			2.000,00	0,00	H	2.000,00	2.000	
	Vorhaben 2.5610-999 - Ergebnis			2.000,00-	0,00		2.000-		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen			2.700,00	0,00	H	2.700,00	2.700	
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben			47.700,00	34.468,06	H	13.231,94	47.700	
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			45.000,00-	34.468,06-		45.000-		

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	H K	10.000,00 7.735,00-	2.499,00-	7.735,00-	H K	7.501,00 0	2.499 -	2.499-	
	Vorhaben 2.5611-104 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Vorhaben 2.5611-104 - Ausgaben	H K	10.000,00 7.735,00-	2.499,00-	7.735,00-	H K	7.501,00 0	2.499 -	2.499-	
	Vorhaben 2.5611-104 - Ergebnis			2.499,00	7.735,00		0			
2.5611	108 Brandschutzmaßnahme									
940000	Baumaßnahmen			16.499,00	16.499,00		14.000	2.499 +	2.499	
	Vorhaben 2.5611-108 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Vorhaben 2.5611-108 - Ausgaben			16.499,00	16.499,00		14.000	2.499 +	2.499	
	Vorhaben 2.5611-108 - Ergebnis			16.499,00-	16.499,00-		14.000-			
2.5611	109 Defibrillator									
368000	Zuw.u.Zuschüsse Regionalstiftung Sparkass			2.700,00	0,00	H	2.700,00	2.700		
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2.700,00	0,00	H	2.700,00	2.700		
	Vorhaben 2.5611-109 - Einnahmen			2.700,00	0,00	H	2.700,00	2.700		
	Vorhaben 2.5611-109 - Ausgaben			2.700,00	0,00	H	2.700,00	2.700		
	Vorhaben 2.5611-109 - Ergebnis			0,00	0,00		0			
2.5611	999 Pfarrberghalle									
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2.725,10	2.725,10		1.000	1.725 +	1.725	
	Vorhaben 2.5611-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Vorhaben 2.5611-999 - Ausgaben			2.725,10	2.725,10		1.000	1.725 +	1.725	
	Vorhaben 2.5611-999 - Ergebnis			2.725,10-	2.725,10-		1.000-			
2.5611	Unterabschnitt 2.5611 - Einnahmen			2.700,00	0,00	H	2.700,00	2.700		
2.5611	Unterabschnitt 2.5611 - Ausgaben	H K	10.000,00 7.735,00-	19.425,10	11.489,10	H	10.201,00	17.700	4.224 + 2.499 -	4.224 2.499-
	Unterabschnitt 2.5611 - Ergebnis			16.725,10-	11.489,10-		15.000-			

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								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen			6.230,85	6.230,85		0	6.231 +	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	84.000,00	0,00	84.000,00		0		
950000	Baumaßnahmen			2.499,00	2.499,00		0	2.499 +	2.499
	Vorhaben 2.5620-102 - Einnahmen	H	84.000,00	6.230,85	90.230,85		0	6.231 +	
	Vorhaben 2.5620-102 - Ausgaben			2.499,00	2.499,00		0	2.499 +	2.499
	Vorhaben 2.5620-102 - Ergebnis			3.731,85	87.731,85		0		
2.5620	321 Multifunktionales Spielfeld								
950000	Baumaßnahmen	H	11.361,09	100.000,00	3.028,47	H	108.332,62	100.000	
	Vorhaben 2.5620-321 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-321 - Ausgaben	H	11.361,09	100.000,00	3.028,47	H	108.332,62	100.000	
	Vorhaben 2.5620-321 - Ergebnis			100.000,00-	3.028,47-		100.000-		
2.5620	999 Rodeckstadion								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			4.719,54	4.719,54		5.000	280 -	
	Vorhaben 2.5620-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-999 - Ausgaben			4.719,54	4.719,54		5.000	280 -	
	Vorhaben 2.5620-999 - Ergebnis			4.719,54-	4.719,54-		5.000-		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen	H	84.000,00	6.230,85	90.230,85		0	6.231 +	
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben	H	11.361,09	107.218,54	10.247,01	H	108.332,62	105.000	2.499 +
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			100.987,69-	79.983,84		105.000-	280 -	2.499
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen	H	84.000,00	11.630,85	90.230,85	H	5.400,00	5.400	6.231 +
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben	H	21.361,09	174.343,64	56.204,17	H	131.765,56	170.400	6.723 +
		K	7.735,00-					2.779 -	6.723
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			162.712,79-	34.026,68		165.000-		2.499-

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								
950000	Baumaßnahmen	H K	236,59 554,68	70,83-	720,44		0	71 -	
	Vorhaben 2.5710-102 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5710-102 - Ausgaben	H K	236,59 554,68	70,83-	720,44		0	71 -	
	Vorhaben 2.5710-102 - Ergebnis			70,83	720,44-		0		
2.5710	999 Freibad								
367000	Spende Sponsoring			500,00	500,00		0	500 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			1.250,00	1.250,00		2.000	750 -	
950000	Baumaßnahmen	H	2.484,83	5.000,00	4.603,00	H K	2.876,57 5,26	5.000	
	Vorhaben 2.5710-999 - Einnahmen			500,00	500,00		0	500 +	
	Vorhaben 2.5710-999 - Ausgaben	H	2.484,83	6.250,00	5.853,00	H K	2.876,57 5,26	7.000	750 -
	Vorhaben 2.5710-999 - Ergebnis			5.750,00-	5.353,00-		7.000-		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Einnahmen			500,00	500,00		0	500 +	
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Ausgaben	H K	2.721,42 554,68	6.179,17	6.573,44	H K	2.876,57 5,26	7.000	821 -
	Unterabschnitt 2.5710 - Ergebnis			5.679,17-	6.073,44-		7.000-		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen			500,00	500,00		0	500 +	
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben	H K	2.721,42 554,68	6.179,17	6.573,44	H K	2.876,57 5,26	7.000	821 -
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			5.679,17-	6.073,44-		7.000-		

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	H	90.000,00	0,00	0,00	H	90.000,00	0	
950000	Baumaßnahmen	H	260.047,00	0,00	236.997,88	H	23.049,12	0	
	Vorhaben 2.5800-109 - Einnahmen	H	90.000,00	0,00	0,00	H	90.000,00	0	
	Vorhaben 2.5800-109 - Ausgaben	H	260.047,00	0,00	236.997,88	H	23.049,12	0	
	Vorhaben 2.5800-109 - Ergebnis			0,00	236.997,88-			0	
2.5800	110 Wappen Ortseingang Kappelrodeck								
950000	Baumaßnahmen			10.000,00	3.451,00	H	6.549,00	10.000	
	Vorhaben 2.5800-110 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.5800-110 - Ausgaben			10.000,00	3.451,00	H	6.549,00	10.000	
	Vorhaben 2.5800-110 - Ergebnis			10.000,00-	3.451,00-			10.000-	
2.5800	286 Neugestaltung Kirchplatz Waldulm (ELR)								
950000	Baumaßnahmen/Planungskosten	H	4.836,45	0,00	0,00	H	4.836,45	0	
	Vorhaben 2.5800-286 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.5800-286 - Ausgaben	H	4.836,45	0,00	0,00	H	4.836,45	0	
	Vorhaben 2.5800-286 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
2.5800	999 Park- und Gartenanlagen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	H	2.950,37	5.000,00	1.496,00	H	6.454,37	5.000	
	Vorhaben 2.5800-999 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.5800-999 - Ausgaben	H	2.950,37	5.000,00	1.496,00	H	6.454,37	5.000	
	Vorhaben 2.5800-999 - Ergebnis			5.000,00-	1.496,00-			5.000-	
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen	H	90.000,00	0,00	0,00	H	90.000,00	0	
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben	H	267.833,82	15.000,00	241.944,88	H	40.888,94	15.000	
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			15.000,00-	241.944,88-			15.000-	
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen	H	90.000,00	0,00	0,00	H	90.000,00	0	
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben	H	267.833,82	15.000,00	241.944,88	H	40.888,94	15.000	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			15.000,00-	241.944,88-			15.000-	
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen	H	174.000,00	12.130,85	90.730,85	H	95.400,00	5.400	6.731 +
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	H	316.916,33	195.522,81	304.722,49	H	200.531,07	192.400	6.723 +
		K	7.180,32-			K	5,26		3.600 -
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			183.391,96-	213.991,64-			187.000-	2.499-

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	500 Breitband-Ausbau								
960000 988000	Baumaßnahmen/Breitbandausbau Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	H	298.022,98	138.022,98- 1.448,09	0,00 1.448,09	H 160.000,00	0 0	138.023 - 1.448 +	1.543- 1.448
	Vorhaben 2.6100-500 - Einnahmen Vorhaben 2.6100-500 - Ausgaben	H	298.022,98	0,00 136.574,89-	0,00 1.448,09	H 160.000,00	0 0	1.448 + 138.023 -	1.448 1.543-
	Vorhaben 2.6100-500 - Ergebnis			136.574,89	1.448,09-		0		
2.6100	501 Kanalsanierung Breitband								
960000	Breitband Brandrain Kanalsanierung	H	53.996,27	10.095,30	64.091,57		10.000	95 +	95
	Vorhaben 2.6100-501 - Einnahmen Vorhaben 2.6100-501 - Ausgaben	H	53.996,27	0,00 10.095,30	0,00 64.091,57		0 10.000	95 +	95
	Vorhaben 2.6100-501 - Ergebnis			10.095,30-	64.091,57-		10.000-		
2.6100	503 Breitband Kohlmatt								
960000	Breitband Kohlmatt			8.000,00	0,00	H 8.000,00	8.000		
	Vorhaben 2.6100-503 - Einnahmen Vorhaben 2.6100-503 - Ausgaben			0,00 8.000,00	0,00 0,00	H 8.000,00	0 8.000		
	Vorhaben 2.6100-503 - Ergebnis			8.000,00-	0,00		8.000-		
2.6100 2.6100	Unterabschnitt 2.6100 - Einnahmen Unterabschnitt 2.6100 - Ausgaben	H	352.019,25	0,00 118.479,59-	0,00 65.539,66	H 168.000,00	0 18.000	1.543 + 138.023 -	1.543 1.543-
	Unterabschnitt 2.6100 - Ergebnis			118.479,59	65.539,66-		18.000-		

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								
361022	Beihilfe weitere Vorbereitungen			0,00	0,00		10.800	10.800 -	
361039	Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen			600,00	0,00	H 600,00	9.000	8.400 -	
361050	Beihilfe Honorare allgemein			11.850,00	0,00	H 11.850,00	12.000	150 -	
361221	Beihilfe Abriss Schreinerei Röderplatz			24.000,00	0,00	H 24.000,00	24.000		
361270	Modernisierung private Gebäude			50.900,00	0,00	H 50.900,00	138.000	87.100 -	
950039	Ordnungsmaßnahmen			999,25	999,25		15.000	14.001 -	3.720-
950050	Honorare allgemein			19.759,54	19.759,54		20.000	240 -	
950220	Weitere Vorbeitungen			0,00	0,00		18.000	18.000 -	
950221	Abriss Schreinerei Röderplatz			43.719,73	43.719,73		40.000	3.720 +	3.720
988270	Modernisierung priv. Gebäude			84.842,32	84.842,32		230.000	145.158 -	
	Vorhaben 2.6150-400 - Einnahmen			87.350,00	0,00	H 87.350,00	193.800	106.450 -	
	Vorhaben 2.6150-400 - Ausgaben			149.320,84	149.320,84		323.000	3.720 +	3.720
	Vorhaben 2.6150-400 - Ergebnis			61.970,84-	149.320,84-		129.200-	177.399 -	3.720-
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen			87.350,00	0,00	H 87.350,00	193.800	106.450 -	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben			149.320,84	149.320,84		323.000	3.720 +	3.720
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			61.970,84-	149.320,84-		129.200-	177.399 -	3.720-
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen			87.350,00	0,00	H 87.350,00	193.800	106.450 -	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	H	352.019,25	30.841,25	214.860,50	H 168.000,00	341.000	5.263 +	5.263
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			56.508,75	214.860,50-		147.200-	315.422 -	5.263-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
932000	Erwerb von Grundstücken		K 600,00	0,00	600,00		0		
950000	Tiefbau			0,00	0,00		5.000	5.000 -	5.000-
	Vorhaben 2.6300-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-999 - Ausgaben		K 600,00	0,00	600,00		5.000	5.000 -	5.000-
	Vorhaben 2.6300-999 - Ergebnis			0,00	600,00-		5.000-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen		H 50.000,00	180.000,00	50.000,00	H 180.000,00	180.000		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben		H 339.395,65 K 600,00	161.293,12	179.319,09	H 321.969,68	165.000	3.580 + 7.287 -	3.580 5.620-
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			18.706,88	129.319,09-		15.000		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen		H 50.000,00	180.000,00	50.000,00	H 180.000,00	180.000		
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben		H 339.395,65 K 600,00	161.293,12	179.319,09	H 321.969,68	165.000	3.580 + 7.287 -	3.580 5.620-
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			18.706,88	129.319,09-		15.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6700	Straßenbeleuchtung								
2.6700	262 Kohlmatt								
960000	Baumaßnahmen			15.000,00	2.444,55	H 12.555,45	15.000		
	Vorhaben 2.6700-262 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-262 - Ausgaben			15.000,00	2.444,55	H 12.555,45	15.000		
	Vorhaben 2.6700-262 - Ergebnis			15.000,00-	2.444,55-		15.000-		
2.6700	282 Erweiterung Brandrain								
960000	Baumaßnahmen			20.000,00	14.939,85	H 5.060,15	20.000		
	Vorhaben 2.6700-282 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-282 - Ausgaben			20.000,00	14.939,85	H 5.060,15	20.000		
	Vorhaben 2.6700-282 - Ergebnis			20.000,00-	14.939,85-		20.000-		
2.6700	285 Straßenbeleuchtung Tannenweg, Ziegelhof, Bernharsh								
960000	Straßenbeleuchtung Tannenweg, Ziegelhof, Bernhardshöf, Hirtel, Herrenmatte	H	16.474,83	0,00	7.410,23	H 9.064,60	0		
	Vorhaben 2.6700-285 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-285 - Ausgaben	H	16.474,83	0,00	7.410,23	H 9.064,60	0		
	Vorhaben 2.6700-285 - Ergebnis			0,00	7.410,23-		0		
2.6700	999 Straßenbeleuchtung allgemein								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
960000	Baumaßnahmen	H	7.745,69	5.000,00	5.085,25	H 7.660,44	5.000		
	Vorhaben 2.6700-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-999 - Ausgaben	H	7.745,69	10.000,00	5.085,25	H 12.660,44	10.000		
	Vorhaben 2.6700-999 - Ergebnis			10.000,00-	5.085,25-		10.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben	H	24.220,52	45.000,00	29.879,88	H 39.340,64	45.000		
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			45.000,00-	29.879,88-		45.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6750	Straßenreinigung, Winterdienst								
2.6750	290 Winter Schneepflug Streuer								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm. Winterschneepflug Streuer			39.900,00	13.080,72	H 26.819,28	39.900		
	Vorhaben 2.6750-290 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6750-290 - Ausgaben			39.900,00	13.080,72	H 26.819,28	39.900		
	Vorhaben 2.6750-290 - Ergebnis			39.900,00-	13.080,72-		39.900-		
2.6750	Unterabschnitt 2.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6750	Unterabschnitt 2.6750 - Ausgaben			39.900,00	13.080,72	H 26.819,28	39.900		
	Unterabschnitt 2.6750 - Ergebnis			39.900,00-	13.080,72-		39.900-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben	H	24.220,52	84.900,00	42.960,60	H 66.159,92	84.900		
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			84.900,00-	42.960,60-		84.900-		

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	452.038,00	60.000,00	4.680,87	H 507.357,13	60.000		
	Vorhaben 2.6900-301 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-301 - Ausgaben	H	452.038,00	60.000,00	4.680,87	H 507.357,13	60.000		
	Vorhaben 2.6900-301 - Ergebnis			60.000,00-	4.680,87-		60.000-		
2.6900	309 Hochwasserentlastung Elsassmatt								
950000	Baumaßnahmen	K	16.431,46	0,00	16.431,46		0		
	Vorhaben 2.6900-309 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-309 - Ausgaben	K	16.431,46	0,00	16.431,46		0		
	Vorhaben 2.6900-309 - Ergebnis			0,00	16.431,46-		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben	H	452.038,00	60.000,00	21.112,33	H 507.357,13	60.000		
		K	16.431,46						
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			60.000,00-	21.112,33-		60.000-		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben	H	452.038,00	60.000,00	21.112,33	H 507.357,13	60.000		
		K	16.431,46						
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			60.000,00-	21.112,33-		60.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	H	50.000,00	267.350,00	50.000,00	H 267.350,00	373.800	106.450 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	H	1.167.673,42	337.034,37	458.252,52	H 1.063.486,73	650.900	8.843 +	8.843
		K	17.031,46					322.709 -	10.883-
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			69.684,37-	408.252,52-		277.100-		

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	H	10.000,00	33.000,00	24.608,13	H	18.391,87	33.000	
	Vorhaben 2.7501-301 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.7501-301 - Ausgaben	H	10.000,00	33.000,00	24.608,13	H	18.391,87	33.000	
	Vorhaben 2.7501-301 - Ergebnis			33.000,00-	24.608,13-			33.000-	
2.7501	Unterabschnitt 2.7501 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
2.7501	Unterabschnitt 2.7501 - Ausgaben	H	10.000,00	33.000,00	24.608,13	H	18.391,87	33.000	
	Unterabschnitt 2.7501 - Ergebnis			33.000,00-	24.608,13-			33.000-	
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben	H	10.000,00	33.000,00	24.608,13	H	18.391,87	33.000	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			33.000,00-	24.608,13-			33.000-	

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								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	H	15.000,00	7.000,00	0,00	H 22.000,00	7.000		
	Vorhaben 2.7710-122 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-122 - Ausgaben	H	15.000,00	7.000,00	0,00	H 22.000,00	7.000		
	Vorhaben 2.7710-122 - Ergebnis			7.000,00-	0,00		7.000-		
2.7710	123 Unimog								
361002	Ausgleichstock			0,00	0,00		120.000	120.000 -	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			46.051,64	0,00	H 46.051,64	175.000	128.948 -	
	Vorhaben 2.7710-123 - Einnahmen			0,00	0,00		120.000	120.000 -	
	Vorhaben 2.7710-123 - Ausgaben			46.051,64	0,00	H 46.051,64	175.000	128.948 -	
	Vorhaben 2.7710-123 - Ergebnis			46.051,64-	0,00		55.000-		
2.7710	999 Bauhof								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			16.002,96	3.077,34	H 7.449,37 K 5.476,25	20.000	3.997 -	3.997-
	Vorhaben 2.7710-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-999 - Ausgaben			16.002,96	3.077,34	H 7.449,37 K 5.476,25	20.000	3.997 -	3.997-
	Vorhaben 2.7710-999 - Ergebnis			16.002,96-	3.077,34-		20.000-		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			0,00	0,00		120.000	120.000 -	
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben	H	15.000,00	69.054,60	3.077,34	H 75.501,01 K 5.476,25	202.000	132.945 -	3.997-
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			69.054,60-	3.077,34-		82.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		120.000	120.000 -	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben	H	15.000,00	69.054,60	3.077,34	H 75.501,01 K 5.476,25	202.000	132.945 -	3.997-
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			69.054,60-	3.077,34-		82.000-		

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								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			5.500,00	0,00	H 5.500,00	5.500		
	Vorhaben 2.7800-125 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7800-125 - Ausgaben			5.500,00	0,00	H 5.500,00	5.500		
	Vorhaben 2.7800-125 - Ergebnis			5.500,00-	0,00		5.500-		
2.7800	127 Flurbereinigung Käsreut								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Vorhaben 2.7800-127 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7800-127 - Ausgaben			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Vorhaben 2.7800-127 - Ergebnis			5.000,00-	0,00		5.000-		
2.7800	128 Flurbereinigung Heidenhof/Ganzeck								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	K	112,31	5.000,00	165,86	H 4.946,45	5.000		
	Vorhaben 2.7800-128 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7800-128 - Ausgaben	K	112,31	5.000,00	165,86	H 4.946,45	5.000		
	Vorhaben 2.7800-128 - Ergebnis			5.000,00-	165,86-		5.000-		
2.7800	Unterabschnitt 2.7800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7800	Unterabschnitt 2.7800 - Ausgaben	K	112,31	15.500,00	165,86	H 15.446,45	15.500		
	Unterabschnitt 2.7800 - Ergebnis			15.500,00-	165,86-		15.500-		
	Abschnitt 2.78 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.78 - Ausgaben	K	112,31	15.500,00	165,86	H 15.446,45	15.500		
	Abschnitt 2.78 - Ergebnis			15.500,00-	165,86-		15.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7900	Fremdenverkehr								
2.7900	121 Premium Wanderweg "Hexensteig"								
368000	Naturparkförderung			9.000,00	0,00	H 9.000,00	9.000		
950000	Baumaßnahmen			20.000,00	2.685,02	H 17.314,98	20.000		
	Vorhaben 2.7900-121 - Einnahmen			9.000,00	0,00	H 9.000,00	9.000		
	Vorhaben 2.7900-121 - Ausgaben			20.000,00	2.685,02	H 17.314,98	20.000		
	Vorhaben 2.7900-121 - Ergebnis			11.000,00-	2.685,02-		11.000-		
2.7900	122 Abenteuerspielplatz "Hexen"								
368000	Naturparkförderung			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
950000	Baumaßnahmen			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.7900-122 - Einnahmen			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
	Vorhaben 2.7900-122 - Ausgaben			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.7900-122 - Ergebnis			0,00	0,00		15.000-		
2.7900	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			796,00	796,00		0	796 +	796
	Vorhaben 2.7900-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7900-999 - Ausgaben			796,00	796,00		0	796 +	796
	Vorhaben 2.7900-999 - Ergebnis			796,00-	796,00-		0		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen			9.000,00	0,00	H 9.000,00	24.000	15.000 -	
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben			20.796,00	3.481,02	H 17.314,98	50.000	796 + 30.000 -	796
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			11.796,00-	3.481,02-		26.000-		

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	K	765,70-	0,00	765,70-		0		
	Vorhaben 2.7902-303 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7902-303 - Ausgaben	K	765,70-	0,00	765,70-		0		
	Vorhaben 2.7902-303 - Ergebnis			0,00	765,70		0		
2.7902	Unterabschnitt 2.7902 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7902	Unterabschnitt 2.7902 - Ausgaben	K	765,70-	0,00	765,70-		0		
	Unterabschnitt 2.7902 - Ergebnis			0,00	765,70		0		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			9.000,00	0,00	H 9.000,00	24.000	15.000 -	
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben	K	765,70-	20.796,00	2.715,32	H 17.314,98	50.000	796 + 30.000 -	796
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			11.796,00-	2.715,32-		26.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			9.000,00	0,00	H 9.000,00	144.000	135.000 -	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	H K	25.000,00 653,39-	138.350,60	30.566,65	H 126.654,31 K 5.476,25	300.500	796 + 162.945 -	796 3.997-
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			129.350,60-	30.566,65-		156.500-		

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	H	191.324,28	91.324,28-	0,00	H 100.000,00	100.000	191.324 -	191.324-
	Vorhaben 2.8810-305 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8810-305 - Ausgaben	H	191.324,28	91.324,28-	0,00	H 100.000,00	100.000	191.324 -	191.324-
	Vorhaben 2.8810-305 - Ergebnis			91.324,28	0,00		100.000-		
2.8810	999 Bebaute Grundstücke								
932000	Erwerb von Grundstücken	H	10.000,00	30.000,00	0,00	H 40.000,00	30.000		
	Vorhaben 2.8810-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8810-999 - Ausgaben	H	10.000,00	30.000,00	0,00	H 40.000,00	30.000		
	Vorhaben 2.8810-999 - Ergebnis			30.000,00-	0,00		30.000-		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben	H	201.324,28	61.324,28-	0,00	H 140.000,00	130.000	191.324 -	191.324-
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			61.324,28	0,00		130.000-		

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	H	60.000,00	0,00	0,00	H 60.000,00	0		
	Vorhaben 2.8820-150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-150 - Ausgaben	H	60.000,00	0,00	0,00	H 60.000,00	0		
	Vorhaben 2.8820-150 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.8820	999 Unbebaute Grundstücke								
340000	Veräußerung von Grundstücken			150.000,00	0,00	H 150.000,00	150.000		
	Vorhaben 2.8820-999 - Einnahmen			150.000,00	0,00	H 150.000,00	150.000		
	Vorhaben 2.8820-999 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-999 - Ergebnis			150.000,00	0,00		150.000		
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Einnahmen			150.000,00	0,00	H 150.000,00	150.000		
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Ausgaben	H	60.000,00	0,00	0,00	H 60.000,00	0		
	Unterabschnitt 2.8820 - Ergebnis			150.000,00	0,00		150.000		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			150.000,00	0,00	H 150.000,00	150.000		
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	H	261.324,28	61.324,28-	0,00	H 200.000,00	130.000	191.324 -	191.324-
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			211.324,28	0,00		20.000		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			150.000,00	0,00	H 150.000,00	150.000		
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	H	261.324,28	61.324,28-	0,00	H 200.000,00	130.000	191.324 -	191.324-
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			211.324,28	0,00		20.000		

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			2.013.705,18	2.013.705,18		566.000	1.447.705 +	1.447.705-
310000	Entnahme aus Allg. Rücklage			0,00	0,00		359.000	359.000 -	
377100	Kredite von priv. Unternehmen	H	295.600,00	300.000,00	295.600,00	H	300.000,00	300.000	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen	H	295.600,00	2.313.705,18	2.309.305,18	H	300.000,00	1.225.000	1.447.705 + 359.000 -
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			2.313.705,18	2.309.305,18		1.225.000		
2.9100	999 Sonst. allg. Finanzwirtschaft								
910000	Zuführung an allg. Rücklage			1.504.278,79	1.504.278,79		0	1.504.279 +	1.504.279
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			100,00	100,00		0	100 +	100
976100	Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	K	13.993,83	56.709,61	70.703,44		85.400	28.690 -	117-
977100	Tilgung von Krediten von priv. Unternehm.	K	5.119,33	20.667,26	25.786,59		20.650	17 +	17
	Vorhaben 2.9100-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-999 - Ausgaben	K	19.113,16	1.581.755,66	1.600.868,82		106.050	1.504.396 + 28.690 -	1.504.396 117-
	Vorhaben 2.9100-999 - Ergebnis			1.581.755,66-	1.600.868,82-		106.050-		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen	H	295.600,00	2.313.705,18	2.309.305,18	H	300.000,00	1.225.000	1.447.705 + 359.000 -
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	19.113,16	1.581.755,66	1.600.868,82		106.050	1.504.396 + 28.690 -	1.504.396 117-
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			731.949,52	708.436,36		1.118.950		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen	H	295.600,00	2.313.705,18	2.309.305,18	H	300.000,00	1.225.000	1.447.705 + 359.000 -
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	19.113,16	1.581.755,66	1.600.868,82		106.050	1.504.396 + 28.690 -	1.504.396 117-
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			731.949,52	708.436,36		1.118.950		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen	H	295.600,00	2.313.705,18	2.309.305,18	H	300.000,00	1.225.000	1.447.705 + 359.000 -
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	19.113,16	1.581.755,66	1.600.868,82		106.050	1.504.396 + 28.690 -	1.504.396 117-
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			731.949,52	708.436,36		1.118.950		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	H	519.600,00	2.871.086,03	2.526.186,03	H	867.650,00	2.048.100	1.469.436 + 646.450 -
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	H K	3.150,00 1.870.255,79	2.871.086,03	2.783.581,35	H K	1.966.548,97 20.972,79	2.048.100	1.560.390 + 737.404 -
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	257.395,32-		0		1.447.705- 1.727.372 211.581-

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	4.100,87	3.605,02	7.555,89	K 150,00	0		
500100	Verwaltung -allgem.-	K	4.400,87	3.605,02	7.985,89	K 20,00	0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen	K	4.100,87	3.605,02	7.555,89	K 150,00	0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben	K	4.400,87	3.605,02	7.985,89	K 20,00	0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	430,00-		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	K	983,77	1.245,88-	262,11-		0		
100200	Lohnsteuer (incl. Sparszulage)			286.272,72	286.272,72		0		
100300	Sozialversicherung Hauptkonto			512.566,02	512.566,02		0		
100400	Versorgungskassen Hauptkonto			116.237,25	116.237,25		0		
500100	Interne Vorschüsse			1.245,88-	1.245,88-		0		
500200	Lohnsteuer (incl. Sparszulage)	K	26.243,47	286.272,72	284.188,96	K 28.327,23	0		
500300	Sozialversicherung Hauptkonto			512.566,02	512.566,02		0		
500400	Versorgungskassen Hauptkonto			116.237,25	116.237,25		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen	K	983,77	913.830,11	914.813,88		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	26.243,47	913.830,11	911.746,35	K 28.327,23	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	3.067,53		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	5.084,64	917.435,13	922.369,77	K 150,00	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	30.644,34	917.435,13	919.732,24	K 28.347,23	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	2.637,53		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0300	Finanzverwaltung								
100600	Handvorschusskasse	K	550,00	0,00	0,00	K 550,00	0		
103000	Mehrwertsteuer	K	67.252,84	115.106,87	148.066,92	K 34.292,79	0		
503000	Vorsteuer	K	15.996,17	115.106,87	101.829,06	K 29.273,98	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	67.802,84	115.106,87	148.066,92	K 34.842,79	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	15.996,17	115.106,87	101.829,06	K 29.273,98	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	46.237,86		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	67.802,84	115.106,87	148.066,92	K 34.842,79	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	15.996,17	115.106,87	101.829,06	K 29.273,98	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	46.237,86		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	72.887,48	1.032.542,00	1.070.436,69	K 34.992,79	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	46.640,51	1.032.542,00	1.021.561,30	K 57.621,21	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	48.875,39		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-			250,00	250,00		0		
4.3000	Unterabschnitt 4.3000 - Einnahmen			250,00	250,00		0		
4.3000	Unterabschnitt 4.3000 - Ausgaben			250,00	250,00		0		
	Unterabschnitt 4.3000 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.30 - Einnahmen			250,00	250,00		0		
	Abschnitt 4.30 - Ausgaben			250,00	250,00		0		
	Abschnitt 4.30 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen			250,00	250,00		0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben			250,00	250,00		0		
	Einzelplan 4.3 - 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								
4.4900	Sonstige soziale Angelegenheiten								
100300	Essen auf Rädern			60.302,95	59.747,85	K 555,10	0		
500300	Essen auf Rädern			60.302,95	59.855,75	K 447,20	0		
4.4900	Unterabschnitt 4.4900 - Einnahmen			60.302,95	59.747,85	K 555,10	0		
4.4900	Unterabschnitt 4.4900 - Ausgaben			60.302,95	59.855,75	K 447,20	0		
	Unterabschnitt 4.4900 - Ergebnis			0,00	107,90-		0		
	Abschnitt 4.49 - Einnahmen			60.302,95	59.747,85	K 555,10	0		
	Abschnitt 4.49 - Ausgaben			60.302,95	59.855,75	K 447,20	0		
	Abschnitt 4.49 - Ergebnis			0,00	107,90-		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen			60.302,95	59.747,85	K 555,10	0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben			60.302,95	59.855,75	K 447,20	0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	107,90-		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			1.468,50	1.468,50		0		
500100	Abfallbeseitigung	K	1.432,20	1.468,50	1.432,20	K 1.468,50	0		
4.7200	Unterabschnitt 4.7200 - Einnahmen			1.468,50	1.468,50		0		
4.7200	Unterabschnitt 4.7200 - Ausgaben	K	1.432,20	1.468,50	1.432,20	K 1.468,50	0		
	Unterabschnitt 4.7200 - Ergebnis			0,00	36,30		0		
	Abschnitt 4.72 - Einnahmen			1.468,50	1.468,50		0		
	Abschnitt 4.72 - Ausgaben	K	1.432,20	1.468,50	1.432,20	K 1.468,50	0		
	Abschnitt 4.72 - Ergebnis			0,00	36,30		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			42,74	42,74		0		
100120	Karten Konzert Schürzenjäger 2019 beim Weinfest Waldulm			76,00	76,00		0		
100150	Buch Kleindenkmale Baumstiftungen Dr. Schindler-Harrer			19,50	19,50		0		
100160	Weinpatenschaft	K	26,00-	2.678,00	2.652,00		0		
100210	Schwarzwaldcard			490,00	490,00		0		
100500	Fahrkartenverkauf SWE G			20.835,10	20.835,10		0		
100600	Weinpatentreffen			2.667,32	2.667,32		0		
500100	Fremdenverkehr Abrechnungen			42,74	42,74		0		
500120	Karten Konzert Schürzenjäger 2019 beim Weinfest Waldulm			76,00	0,00	K	76,00	0	
500150	Buch Kleindenkmale Baumstiftungen Dr. Schindler-Harrer			19,50	0,00	K	19,50	0	
500160	Weinpatenschaft			2.678,00	2.678,00		0		
500210	Schwarzwaldcard			490,00	490,00		0		
500500	Fahrkartenverkauf SWE G	K	1.947,63	20.835,10	20.882,36	K	1.900,37	0	
500600	Weinpatentreffen			2.667,32	2.667,32		0		
500700	Buch Die kleine Hex - Cavero Garcia	K	22,00	0,00	22,00		0		
500800	Buch Lecker aufs Land - Basler Ursula	K	20,00	0,00	20,00		0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Einnahmen	K	26,00-	26.808,66	26.782,66		0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Ausgaben	K	1.989,63	26.808,66	26.802,42	K	1.995,87	0	
	Unterabschnitt 4.7900 - Ergebnis			0,00	19,76-		0		
	Abschnitt 4.79 - Einnahmen	K	26,00-	26.808,66	26.782,66		0		
	Abschnitt 4.79 - Ausgaben	K	1.989,63	26.808,66	26.802,42	K	1.995,87	0	
	Abschnitt 4.79 - Ergebnis			0,00	19,76-		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen	K	26,00-	28.277,16	28.251,16		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben	K	3.421,83	28.277,16	28.234,62	K	3.464,37	0	
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	16,54		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	150.432,34	600.750,21	576.901,17	K 174.281,38	0		
100300	Abwassergebühren KMV	K	211.389,35	864.785,09	840.904,31	K 235.270,13	0		
500200	Wassergebühren	K	150.432,34	600.750,21	576.901,17	K 174.281,38	0		
500300	Abwassergebühren	K	211.389,35	864.785,09	840.904,31	K 235.270,13	0		
4.8150	Unterabschnitt 4.8150 - Einnahmen	K	361.821,69	1.465.535,30	1.417.805,48	K 409.551,51	0		
4.8150	Unterabschnitt 4.8150 - Ausgaben	K	361.821,69	1.465.535,30	1.417.805,48	K 409.551,51	0		
	Unterabschnitt 4.8150 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.81 - Einnahmen	K	361.821,69	1.465.535,30	1.417.805,48	K 409.551,51	0		
	Abschnitt 4.81 - Ausgaben	K	361.821,69	1.465.535,30	1.417.805,48	K 409.551,51	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								
4.8800	Allgemeines Grundvermögen								
100100	Bebaute u. unbebaute Grundstücke	K	900,00	1.500,00	0,00	K 2.400,00	0		
500100	Bebaute u. unbebaute Grundstücke			1.500,00	1.500,00		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	1.500,00	0,00	K 2.400,00	0		
4.8800	Unterabschnitt 4.8800 - Ausgaben	K	100,00	1.500,00	1.500,00	K 100,00	0		
	Unterabschnitt 4.8800 - Ergebnis			0,00	1.500,00-		0		
	Abschnitt 4.88 - Einnahmen	K	900,00	1.500,00	0,00	K 2.400,00	0		
	Abschnitt 4.88 - Ausgaben	K	100,00	1.500,00	1.500,00	K 100,00	0		
	Abschnitt 4.88 - Ergebnis			0,00	1.500,00-		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen	K	380.797,79	1.467.035,30	1.435.881,58	K 411.951,51	0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben	K	361.921,69	1.467.035,30	1.419.305,48	K 409.651,51	0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	16.576,10		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			56,63	56,63		0		
500100	Allgemeine Finanzwirtschaft			56,63	56,63		0		
4.9000	Unterabschnitt 4.9000 - Einnahmen			56,63	56,63		0		
4.9000	Unterabschnitt 4.9000 - Ausgaben			56,63	56,63		0		
	Unterabschnitt 4.9000 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.90 - Einnahmen			56,63	56,63		0		
	Abschnitt 4.90 - Ausgaben			56,63	56,63		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	2.100.000,00	4.900.000,00	2.700.000,00	K 4.300.000,00	0		
500100	Einlagen bei Kreditinstituten			4.900.000,00	4.900.000,00		0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Einnahmen	K	2.100.000,00	4.900.000,00	2.700.000,00	K 4.300.000,00	0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Ausgaben			4.900.000,00	4.900.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9210 - Ergebnis			0,00	2.200.000,00-		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen	K	2.100.000,00	4.900.000,00	2.700.000,00	K 4.300.000,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			4.900.000,00	4.900.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	2.200.000,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9510									
100100	Allgemeine Rücklage			1.504.278,79	1.504.278,79		0		
500100	Allgemeine Rücklage	K	3.315.750,41	1.504.278,79	0,00	K 4.820.029,20	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			1.504.278,79	1.504.278,79		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben	K	3.315.750,41	1.504.278,79	0,00	K 4.820.029,20	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	1.504.278,79		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			1.504.278,79	1.504.278,79		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	3.315.750,41	1.504.278,79	0,00	K 4.820.029,20	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	1.504.278,79		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 2.837.840,32	1.947.225,98	2.837.840,32	K 1.947.225,98	0		
500100	Kassenbestand			1.947.225,98	1.947.225,98		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen		K 2.837.840,32	1.947.225,98	2.837.840,32	K 1.947.225,98	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			1.947.225,98	1.947.225,98		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	890.614,34		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 2.837.840,32	1.947.225,98	2.837.840,32	K 1.947.225,98	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			1.947.225,98	1.947.225,98		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	890.614,34		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 4.937.840,32	8.351.561,40	7.042.175,74	K 6.247.225,98	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 3.315.750,41	8.351.561,40	6.847.282,61	K 4.820.029,20	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	194.893,13		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 5.391.499,59	10.940.168,81	9.636.943,02	K 6.694.725,38	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 3.727.734,44	10.940.168,81	9.376.689,76	K 5.291.213,49	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	260.253,26		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	519.600,00 5.551.209,07 6.070.809,07	28.432.748,08	26.707.320,37	H K	867.650,00 6.928.586,78 7.796.236,78	15.718.100	2.835.497 + 1.061.018 -	1.788.550-
	Gesamtausgaben	H K	2.248.581,84 3.822.227,23 6.070.809,07	28.432.748,08	26.707.320,37	H K	2.415.204,97 5.381.031,81 7.796.236,78	15.718.100	3.504.863 + 1.730.384 -	4.104.908 316.358-
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00			0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018										
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2		ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		14.621.493,24	2.523.036,03	17.144.529,27		10.940.168,81			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			867.650,00	867.650,00					
3.	Zwischensumme		14.621.493,24	3.390.686,03	18.012.179,27		10.940.168,81			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			519.600,00	519.600,00					
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		14.621.493,24	2.871.086,03	17.492.579,27		10.940.168,81			
6.	Soll-Ausgaben		14.551.163,29	2.774.792,85	17.325.956,14		10.940.168,81			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			1.966.548,97	2.415.204,97					
8.	Zwischensumme		14.999.819,29	4.741.341,82	19.741.161,11		10.940.168,81			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			1.870.255,79	2.248.581,84					
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		14.621.493,24	2.871.086,03	17.492.579,27		10.940.168,81			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00					

8. Kassenrechnung



Jahresrechnung

2018

Gemeinde Kappelrodeck
Ortenaukreis

Abschluß des Sachbuches
für haushaltsfremde Vorgänge

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
453.659,27	2.588.664,04	2.594.823,91	447.499,40	I. Vorschüsse und Verwahrungen	411.984,03	2.588.664,04	2.529.463,78	471.184,29
453.659,27	2.588.664,04	2.594.823,91	447.499,40	Summe I	411.984,03	2.588.664,04	2.529.463,78	471.184,29
2.837.840,32	1.947.225,98	2.837.840,32	0,00	II. Kassenmittel				
			1.947.225,98	1. Kassenbestand		1.947.225,98	1.947.225,98	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
2.837.840,32	1.947.225,98	2.837.840,32	1.947.225,98	Summe II	0,00	1.947.225,98	1.947.225,98	0,00

Einnahmen

Ausgaben

Reste vom Vorjahr (Anfangs- bestand) Euro	Soll (Zunahme) Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endstand) Euro	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangs- bestand) Euro	Soll (Zunahme) Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endstand) Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				III. Geldvermögensrechnung				
				1. Geldanlagen				
2.100.000,00	4.900.000,00	2.700.000,00	4.300.000,00	1.1 Einlagen bei öffentl. rechtl. Geldinstituten		4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
			0,00	1.2 Einlagen bei sonst. Geldinstituten				0,00
			0,00	1.3 Bauspareinlagen				0,00
			0,00	1.4 Schuldbuchforderungen				0,00
			0,00	1.5 Wertpapiere				0,00
			0,00	1.6 Darlehensforderungen				0,00
			0,00	1.7 Ford. aus inneren Darlehen				0,00
			0,00	1.8 Sonstige Forderungen				0,00
2.100.000,00	4.900.000,00	2.700.000,00	4.300.000,00	Summe III.1	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
				2. Rücklagen und sonstige Vermögenbindungen				
	1.504.278,79	1.504.278,79	0,00	2.1 Allgemeine Rücklage	3.315.750,41	1.504.278,79		4.820.029,20
			0,00	2.2 Sonderrücklagen				0,00
			0,00	2.3 Sonstige				0,00
0,00	1.504.278,79	1.504.278,79	0,00	Summe III.2	3.315.750,41	1.504.278,79	0,00	4.820.029,20

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
453.659,27	2.588.664,04	2.594.823,91	447.499,40	I. Vorschüsse und Verwahrungen	411.984,03	2.588.664,04	2.529.463,78	471.184,29
2.837.840,32	1.947.225,98	2.837.840,32	1.947.225,98	II. Kassenmittel	0,00	1.947.225,98	1.947.225,98	0,00
				III. Geldvermögensrechnung				
2.100.000,00	4.900.000,00	2.700.000,00	4.300.000,00	1. Geldanlagen	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
0,00	1.504.278,79	1.504.278,79	0,00	2. Rücklagen und sonstig Vermögensbindungen	3.315.750,41	1.504.278,79	0,00	4.820.029,20
				Summe I - III				
5.391.499,59	10.940.168,81	9.636.943,02	6.694.725,38	Haushaltsfr. Vorgänge	3.727.734,44	10.940.168,81	9.376.689,76	5.291.213,49

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 156.559,48	14.621.493,24	14.544.191,32	K 233.861,40	Verwaltungshaushalt	H 378.326,05	14.621.493,24	14.547.049,26	H 448.656,00
H 519.600,00	2.871.086,03	2.526.186,03	H 867.650,00	Vermögenshaushalt	K 64.731,50	2.871.086,03	2.783.581,35	K 68.845,53
K 3.150,00					H 1.870.255,79			H 1.966.548,97
					K 29.761,29			K 20.972,79
679.309,48	17.492.579,27	17.070.377,35	1.101.511,40	Sa. Haushaltsrechnung	2.343.074,63	17.492.579,27	17.330.630,61	2.505.023,29
5.391.499,59	8.992.942,83	9.636.943,02	4.747.499,40	Sa. Haushaltsfr. Vorgänge (ohne Kassenbestand/-vortrag des Haushaltsjahres)	3.727.734,44	8.992.942,83	7.429.463,78	5.291.213,49
6.070.809,07	26.485.522,10	26.707.320,37	5.849.010,80	Zwischensumme	6.070.809,07	26.485.522,10	24.760.094,39	7.796.236,78
	1.947.225,98 0,00	0,00	1.947.225,98	Rechnungsmäßiger Kassenbestand Kassenvortrag		1.947.225,98 0,00	1.947.225,98	0,00
6.070.809,07	28.432.748,08	26.707.320,37	7.796.236,78	Gesamtsumme	6.070.809,07	28.432.748,08	26.707.320,37	7.796.236,78

Die Gesamteinnahmen	26.707.320,37
Die Gesamtausgaben	24.760.094,39
Rechnungsmäßiger Kassenbestand	1.947.225,98

Hiermit stimmt der Abschluß mit der Istfortschreibung überein.

Kappelrodeck, 06.05.2019

Dr. Margareta Timbur
RechnungsamtsleiterinThomas Weisenbach
Kassenverwalter

9. Vermögensrechnung zum 31.12.2018



Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen				
0111	unbewegliche Sachen u. grundstücksgl. Rechte	3.282.289,01	32.067,17	103.296,15	3.211.060,03
0112	bewegliche Sachen	32.042,00	2.046,00	7.581,00	26.507,00
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	29.458.613,26	872.123,81	784.667,09	29.546.069,98
0212	bewegliche Sachen	961.243,00	144.081,41	148.578,41	956.746,00
0213	Erwerb von Grundst. durch kreditähnl.Rechtsg.	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Finanzanlagen				
0222	Beteiligungen Kapitaleinlagen	15.192,36	100,00	0,00	15.292,36
05	Ausgleichsposten für nicht erfaßte Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
11	Haushaltsausgabereste HAR des VMH	1.870.255,79	96.293,18		1.966.548,97
***	Summe Deckungskreis 1	37.243.310,76	1.146.711,57	1.044.122,65	37.345.899,68

Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	2.100.000,00	4.900.000,00	2.700.000,00	4.300.000,00
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	156.559,48	233.861,40	156.559,48	233.861,40
	KER des VMH	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
	KER des SHV	453.659,27	447.499,40	453.659,27	447.499,40
42	Haushaltseinnahmereste	519.600,00	867.650,00	519.600,00	867.650,00
43	Fehlbeträge (Vorjahr und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kassenbestand	2.837.840,32	1.947.225,98	2.837.840,32	1.947.225,98
***	Summe Deckungskreis 2	6.070.809,07	8.396.236,78	6.670.809,07	7.796.236,78
****	SUMME AKTIVA	43.314.119,83	9.542.948,35	7.714.931,72	45.142.136,46

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	396.312,00	500,00	17.614,00	379.198,00
52	Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge und ähnliche Entgelte	426.572,00	0,00	42.788,00	383.784,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse	5.576.618,49	190.000,00	294.493,00	5.472.125,49
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.	2.004.053,05	0,00	56.709,61	1.947.343,44
537	von privaten Unternehmen	349.620,17	295.600,00	20.667,26	624.552,91
54	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Sonstiges Deckungskapital	27.970.535,05	2.416.800,18	2.716.089,39	27.671.245,84
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	Haushaltseinnahmereste (noch nicht eingegangenes Deckungskapital)	519.600,00	348.050,00		867.650,00
72	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Summe Deckungskreis 1	37.243.310,76	3.250.950,18	3.148.361,26	37.345.899,68

Passiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage	3.315.750,41	1.504.278,79	0,00	4.820.029,20
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	64.731,50	68.845,53	64.731,50	68.845,53
	KAR des VMH	29.761,29	20.972,79	29.761,29	20.972,79
	KAR des SHV	411.984,03	471.184,29	411.984,03	471.184,29
92	Haushaltsausgabereste				
	HAR des VWH	378.326,05	448.656,00	378.326,05	448.656,00
	HAR des VMH	1.870.255,79	1.966.548,97	1.870.255,79	1.966.548,97
93	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Summe Deckungskreis 2	6.070.809,07	4.480.486,37	2.755.058,66	7.796.236,78
****	SUMME PASSIVA	43.314.119,83	7.731.436,55	5.903.419,92	45.142.136,46

Gemeinde Kappelrodeck

Vermögensrechnung

2018

-detailliert-

Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen				
0111	Unbewegliche Sachen und grundstückgleiche Rechte				
5710	Beheiztes Freibad	2.164.156,01	4.774,02	66.361,00	2.102.569,03
7500	Friedhof Kappelrodeck	610.293,00	0,00	9.127,00	601.166,00
7501	Friedhof Waldulm	85.161,00	24.608,13	3.498,13	106.271,00
7900	Fremdenverkehr	40.002,00	2.685,02	2.337,02	40.350,00
7901	Haus des Gastes / Pavillon	356.298,00	0,00	18.834,00	337.464,00
7902	Wohnmobilabstellplatz	26.379,00	0,00	3.139,00	23.240,00
**	Summe 0111	3.282.289,01	32.067,17	103.296,15	3.211.060,03
0112	bewegliche Sachen				
5710	Beheiztes Freibad	26.324,00	1.250,00	6.429,00	21.145,00
7500	Friedhof Kappelrodeck	915,00	0,00	274,00	641,00
7501	Friedhof Waldulm	1.538,00	0,00	153,00	1.385,00
7900	Fremdenverkehr	3.265,00	796,00	725,00	3.336,00
7901	Haus des Gastes	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Summe 0112	32.042,00	2.046,00	7.581,00	26.507,00
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

2018

-detailliert-

Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen				
0211	Unbewegliche Sachen und grundstücksgleiche Rechte				
0200	Hauptamt	4.637,00	0,00	524,00	4.113,00
0201	Ortsverwaltung Waldulm	66.623,00	0,00	3.479,00	63.144,00
0600	Einricht. für gesamte Verwaltung	356.731,00	10.125,36	25.591,00	341.265,36
1300	Feuerschutz Kappelrodeck	937.932,00	56.954,61	21.992,00	972.894,61
1301	Feuerschutz Waldulm	129.193,00	0,00	5.751,00	123.442,00
2110	Grundschule Waldulm	218.058,00	0,00	3.112,00	214.946,00
2250	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule	4.140.442,00	40.208,39	113.313,00	4.067.337,39
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	Musikpflege	161.971,00	0,00	4.651,00	157.320,00
3400	Heimatspflege	10.526,00	9.651,00	1.744,00	18.433,00
3700	Kirchen	344,00	0,00	21,00	323,00
4640	Kindergärten	497.892,00	120.845,11	11.256,61	607.480,50
5410	Rettungswesen	277,00	0,00	62,00	215,00
5500	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00
5610	Achertalhalle	639.306,00	34.468,06	34.525,06	639.249,00
5611	Pfarrberghalle	382.116,00	16.499,00	20.157,00	378.458,00
5620	Rodeck-Stadion	1.358.147,91	3.028,47	50.246,00	1.310.930,38
5621	Sportplatz Heidenhof	637.378,00	0,00	243,00	637.135,00
5622	Sporthaus im Rodeck-Stadion	221.750,00	0,00	11.087,00	210.663,00
5623	Skateboardanlage	22.946,00	0,00	4.371,00	18.575,00
5800	Park- und Gartenanlagen	1.050.303,34	238.493,88	17.827,26	1.270.969,96
5900	Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Dorfentwicklung/Breitband	58.680,00	64.091,57	2.962,57	119.809,00
6150	Ortskernsanierung	343.711,00	64.478,52	62.820,52	345.369,00
6300	Gemeindestraßen	10.467.169,56	178.719,09	259.616,19	10.386.272,46
6700	Straßenbeleuchtung	247.781,00	29.879,88	25.850,88	251.810,00
6800	Parkeinrichtungen	727.669,38	0,00	25.833,00	701.836,38
6900	Wasserläufe, Wasserbau	730.400,91	401,18	26.241,00	704.561,09
7200	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	Bauhof	532.341,97	0,00	14.799,00	517.542,97
7800	Förd. der Land- u. Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Kappelrodeck

Vermögensrechnung

2018

-detailliert-

Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
8550	Gemeindewald	1.740.174,00	0,00	0,00	1.740.174,00
8810	Bebaute Grundstücke	1.552.413,00	0,00	36.093,00	1.516.320,00
8820	Unbebaute Grundstücke	2.221.699,19	4.279,69	498,00	2.225.480,88
**	Summe 0211	29.458.613,26	872.123,81	784.667,09	29.546.069,98
0212	Bewegliche Sachen				
0000	Gemeindeorgane	461,00	0,00	168,00	293,00
0200	Hauptverwaltung	4.036,00	0,00	398,00	3.638,00
0201	Ortsverwaltung Waldulm	309,00	0,00	235,00	74,00
0300	Finanzverwaltung	5.692,00	0,00	720,00	4.972,00
0500	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	Einricht. für gesamte Verwaltung	48.188,00	40.750,61	11.679,61	77.259,00
1100	Öffentliche Ordnung	1.330,00	0,00	205,00	1.125,00
1160	Grundbuchamt	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Feuerschutz Kappelrodeck	466.736,00	20.647,87	57.303,87	430.080,00
1301	Feuerschutz Waldulm	52.553,00	0,00	2.244,00	50.309,00
2110	Grundschule Waldulm	6.927,00	0,00	2.369,00	4.558,00
2250	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule	166.776,00	40.734,54	34.351,54	173.159,00
3400	Heimatspflege	19.054,00	0,00	1.197,00	17.857,00
4640	Kindergärten	2.004,00	10.370,44	571,44	11.803,00
5610	Achertalhalle	9.680,00	0,00	1.563,00	8.117,00
5611	Pfarrberghalle	4.017,00	2.725,10	1.113,10	5.629,00
5620	Rodeck-Stadion	8.219,00	7.218,54	7.542,54	7.895,00
5622	Sporthaus im Rodeck-Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Bauverwaltung	690,00	0,00	135,00	555,00
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	13.767,00	13.080,72	1.413,72	25.434,00
7710	Bauhof	147.996,00	8.553,59	25.137,59	131.412,00
8550	Gemeindewald	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	Bebaute Grundstücke	2.808,00	0,00	231,00	2.577,00
**	Summe 0212	961.243,00	144.081,41	148.578,41	956.746,00
0213	Erwerb von Grundstücken durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Summe 0213	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Kappelrodeck

Vermögensrechnung

2018

-detailliert-

Aktiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
022	Finanzanlagen				
0222	Beteiligungen (AZ. 921.5)	15.192,36	100,00	0,00	15.292,36
**	Summe 022	15.192,36	100,00	0,00	15.292,36
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
11	Haushaltsausgabereste	1.870.255,79	96.293,18		1.966.548,97
***	Summe Deckungskreis 1	37.243.310,76	1.146.711,57	1.044.122,65	37.345.899,68
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	2.100.000,00	4.900.000,00	2.700.000,00	4.300.000,00
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	156.559,48	233.861,40	156.559,48	233.861,40
	KER des VMH	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
	KER des SHV	453.659,27	447.499,40	453.659,27	447.499,40
42	Haushaltseinnahmereste	519.600,00	867.650,00	519.600,00	867.650,00
43	Fehlbeträge (Vorjahr und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kassenbestand	2.837.840,32	1.947.225,98	2.837.840,32	1.947.225,98
***	Summe Deckungskreis 2	6.070.809,07	8.396.236,78	6.670.809,07	7.796.236,78
****	SUMME AKTIVA	43.314.119,83	9.542.948,35	7.714.931,72	45.142.136,46

Gemeinde Kappelrodeck

Vermögensrechnung
-detailliert-

2018

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	332.483,00	500,00	10.860,00	322.123,00
7900	Fremdenverkehr	16.597,00	0,00	589,00	16.008,00
7901	Haus des Gastes	47.232,00	0,00	6.165,00	41.067,00
**	Summe 512	396.312,00	500,00	17.614,00	379.198,00
52	Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge und ähnliche Entgelte				
6300	Gemeindestraßen	426.572,00	0,00	42.788,00	383.784,00
**	Summe 521	426.572,00	0,00	42.788,00	383.784,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse				
0201	Ortsverwaltung Waldulm	1.609,00	0,00	177,00	1.432,00
0600	Einricht. für gesamte Verwaltung	51.526,00	0,00	5.743,00	45.783,00
1300	Feuerschutz Kappelrodeck	729.371,00	15.000,00	23.079,00	721.292,00
1301	Feuerschutz Waldulm	34.085,00	0,00	2.055,00	32.030,00
2110	Grundschule Waldulm	36.359,00	0,00	2.716,00	33.643,00
2250	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realsch.	1.719.024,00	0,00	55.035,00	1.663.989,00
3320	Musikpflege	58.076,00	0,00	1.769,00	56.307,00
3400	Heimatspflege	6.606,00	1.000,00	457,00	7.149,00
4640	Kindergärten	0,00	40.000,00	1.333,00	38.667,00
5610	Achertalhalle	141.658,00	0,00	9.874,00	131.784,00

Gemeinde Kappelrodeck

Vermögensrechnung

2018

-detailliert-

Passiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
5611	Pfarrberghalle	49.098,00	0,00	3.719,00	45.379,00
5620	Rodeck-Stadion	247.271,00	84.000,00	13.516,00	317.755,00
5622	Sporthaus im Rodeck-Stadion	31.017,00	0,00	2.408,00	28.609,00
5623	Skateboardanlage	11.272,00	0,00	2.383,00	8.889,00
5800	Park- und Gartenanlagen	42.549,00	0,00	3.579,00	38.970,00
6100	Dorfentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	Ortskernsanierung	499.358,00	0,00	20.960,00	478.398,00
6300	Gemeindestraßen	699.506,09	50.000,00	76.923,00	672.583,09
6700	Straßenbeleuchtung	37.542,00	0,00	3.703,00	33.839,00
6800	Parkeinrichtungen	282.063,40	0,00	23.417,00	258.646,40
6900	Wasserläufe	371.593,00	0,00	18.240,00	353.353,00
7200	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	Bauhof	91.801,00	0,00	6.552,00	85.249,00
7800	Förd. der Land- u. Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
7910	Wirtschaftsförderung	47.819,00	0,00	5.977,00	41.842,00
8550	Gemeindewald	750,00	0,00	0,00	750,00
8810	Bebaute Grundstücke	358.096,00	0,00	10.878,00	347.218,00
8820	Unbebaute Grundstücke	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00
**	Summe 522	5.576.618,49	190.000,00	294.493,00	5.472.125,49
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.	2.004.053,05	0,00	56.709,61	1.947.343,44
537	von privaten Unternehmen	349.620,17	295.600,00	20.667,26	624.552,91
**	Summe 53	2.353.673,22	295.600,00	77.376,87	2.571.896,35
54	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Sonstiges Deckungskapital	27.970.535,05	2.416.800,18	2.716.089,39	27.671.245,84

Gemeinde Kappelrodeck

Vermögensrechnung
-detailliert-

2018

Passiva

- € -

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	Haushaltseinnahmereste (noch nicht eingegangenes Deckungskapital)	519.600,00	348.050,00		867.650,00
72	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Summe Deckungskreis 1	37.243.310,76	3.250.950,18	3.148.361,26	37.345.899,68
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage	3.315.750,41	1.504.278,79	0,00	4.820.029,20
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	64.731,50	68.845,53	64.731,50	68.845,53
	KAR des VMH	29.761,29	20.972,79	29.761,29	20.972,79
	KAR des SHV	411.984,03	471.184,29	411.984,03	471.184,29
92	Haushaltsausgabereste				
	HAR des VWH	378.326,05	448.656,00	378.326,05	448.656,00
	HAR des VMH	1.870.255,79	1.966.548,97	1.870.255,79	1.966.548,97
93	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Summe Deckungskreis 2	6.070.809,07	4.480.486,37	2.755.058,66	7.796.236,78
****	SUMME PASSIVA	43.314.119,83	7.731.436,55	5.903.419,92	45.142.136,46

Pos.: **56**
Sonst. Deckungskapital

Jahr: **2018**

Gliederung	Betreff	Zugang	Abgang
9100.3000/001	Zuführung vom VwH	2.013.705,18	
9100.3100/001	Entnahme aus Rücklagen	0,00	
1300.9880/999	Oldtimerfreunde Fw.Kappelr., Zuschuss für 2 Oldtimer-Fw-Fahrzeuge OG-CW 70 u. BH-P 206		17.600,00
4640.9880/104	Verrechn.Stelle Kath.Kirchengde., Zuschuss Umbau Kiga St.Josef 2012/2013		84.819,44
4640.9880/105	Verrechn.Stelle Kath.Kirchengde., Zuschuss Raumteiler Kiga St.Maria		2.155,40
6100.9880/500	Breitband Ortenau GmbH & Co.KG, Einlage Planung Netze		1.448,09
6150.98827/400	Teilnehmer Ortskernsanierung III		84.842,32
7800.9880/128	Rebflurneueordnung Heidenhöfe/Ganseck, 3 Spendenschilder		53,55
9100.9100/999	Zuführung an Rücklagen		1.504.278,79
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	42.788,00	42.788,00
I/2.7	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen Kostenrechnende Einrichtungen:		
	Beheiztes Freibad	10.860,00	
	Fremdenverkehr	589,00	
	Haus des Gastes	6.165,00	
	Verwaltungsvermögen:		
	Ortsverwaltung Waldulm	177,00	
	Einricht. für gesamte Verwaltung	5.743,00	
	Feuerschutz Kappelrodeck	23.079,00	
	Feuerschutz Waldulm	2.055,00	
	Grundschule Waldulm	2.716,00	
	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule	55.035,00	
	Musikpflege	1.769,00	
	Heimatspflege	457,00	
	Kindergärten	1.333,00	
	Achertalhalle	9.874,00	
	Pfarrberghalle	3.719,00	
	Rodeck-Stadion	13.516,00	
	Sporthaus	2.408,00	
	Skateboardanlage	2.383,00	
	Park- und Gartenanlagen	3.579,00	
	Dorfentwicklung	0,00	
	Ortskernsanierung	20.960,00	
	Gemeindestraßen	76.923,00	
	Straßenbeleuchtung	3.703,00	
	Parkeinrichtungen	23.417,00	
	Wasserläufe	18.240,00	
	Abfallbeseitigung	0,00	
	Bauhof	6.552,00	
	Förd. der Land- u. Forstwirtschaft	0,00	
	Wirtschaftsförderung	5.977,00	
	Gemeindewald	0,00	
	Bebaute Grundstücke	10.878,00	
	Unbebaute Grundstücke	0,00	312.107,00
I/2.8	Veräußerungsgewinne bei unbewegl. Sachen	0,00	0,00
I/2.9	Veräußerungsgewinne bei beweglich. Sachen		
	1300.3450/999 Verkauf Fw.KFZ OG-CW 70 an Oldtimerfreunde	7.000,00	
	1300.3450/999 Verkauf Fw.KFZ BH-P 206 an Oldtimerfreunde	10.000,00	17.000,00
I/2.10	Neubewertungen, Sachspenden		
	Pos.0212.2250 Sachspende Klavier	25.000,00	
	Pos.0211.3400 Sachspende 2 Sandsteinsitzbänke, -Tisch, - Trog	6.200,00	31.200,00
<u>Passiv-Abgänge außerhalb VmH</u>			
II/2.1	Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste		0,00

Pos.: 56
Sonst. Deckungskapital

Jahr: 2018

Gliederung	Betreff	Zugang	Abgang
II/2.3	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		
	Kostenrechnende Einrichtungen:		
	Freibad	66.361,00	
	Friedhof Kappelrodeck	9.127,00	
	Friedhof Waldulm	3.498,13	
	Fremdenverkehr	2.337,02	
	Haus des Gastes / Pavillon	18.834,00	
	Wohnmobilstellplatz	3.139,00	
	Verwaltungsvermögen:		
	Hauptamt	524,00	
	Ortsverwaltung Waldulm	3.479,00	
	Einricht. für gesamte Verwaltung	25.591,00	
	Feuerschutz Kappelrodeck	21.992,00	
	Feuerschutz Waldulm	5.751,00	
	Grundschule Waldulm	3.112,00	
	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule	113.313,00	
	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	
	Musikpflege	4.651,00	
	Heimspflege	1.744,00	
	Kirchen	21,00	
	Kindergärten	11.256,61	
	Rettungswesen	62,00	
	Förderung des Sports	0,00	
	Achertalhalle	34.525,06	
	Pfarrberghalle	20.157,00	
	Rodeck-Stadion	50.246,00	
	Sportplatz Heidenhof	243,00	
	Sporthaus Rodeck-Stadion	11.087,00	
	Skateboardanlage	4.371,00	
	Park- u. Gartenanlagen	17.827,26	
	Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	
	Dorfentwicklung/Breitband	2.962,57	
	Ortskernsanierung	62.820,52	
	Gemeindestraßen	246.436,48	
	Straßenbeleuchtung	25.850,88	
	Parkeinrichtungen	25.833,00	
	Wasserläufe, Wasserbau	26.241,00	
	Abfallbeseitigung	0,00	
	Bauhof	14.799,00	
	Förd. der Land- u. Forstwirtschaft	0,00	
	Gemeindewald	0,00	
	Bebaute Grundstücke	36.093,00	
	unbebaute Grundstücke	498,00	874.783,53
II/2.4	Abschreibungen für bewegliche Sachen		
	Kostenrechnende Einrichtungen:		
	Freibad	6.429,00	
	Friedhof Kappelrodeck	274,00	
	Friedhof Waldulm	153,00	
	Fremdenverkehr	725,00	
	Haus des Gastes	0,00	
	Verwaltungsvermögen:		
	Gemeindeorgane	168,00	
	Hauptverwaltung	398,00	
	Ortsverwaltung Waldulm	235,00	
	Finanzverwaltung	720,00	
	Standesamt	0,00	
	Einricht. für gesamte Verwaltung	11.679,61	
	Öffentliche Ordnung	205,00	
	Grundbuchamt	0,00	
	Feuerschutz Kappelrodeck	40.303,87	
	Feuerschutz Waldulm	2.244,00	
	Grundschule Waldulm	2.369,00	
	Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule	34.351,54	
	Heimspflege	1.197,00	
	Kindergärten	571,44	
	Achertalhalle	1.563,00	
	Pfarrberghalle	1.113,10	
	Rodeck-Stadion	741,54	
	Sporthaus im Rodeck-Stadion	0,00	
	Bauverwaltung	135,00	
	Straßenreinigung/Winterdienst	1.413,72	

Pos.: 56
Sonst. Deckungskapital

Jahr: 2018

Gliederung	Betreff		Zugang	Abgang
	Bauhof	25.137,59		
	Gemeindewald	0,00		
	Bebaute Grundstücke	231,00		132.358,41
II/2.7	Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen			0,00
II/2.8	Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen Pos. 0212.5620 Rückgabe/Verkauf Pflegegerät aus 2017	570,15		570,15
II/2.9	Sachanlageabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw. Pos. 0211.6300 Abgang Kosten Kreisverkehr aus 2009	13.179,71		13.179,71
	Summe:		2.416.800,18	2.716.089,39

Abstimmblatt zur VmR
- Abstimmung der Zu- und Abgänge beim Anlagevermögen und Deckungskapital
(Pos. 0, 1, 5 und 7) mit dem VmH -
2018

I.	Abstimmung mit den Einnahmen des VmH (Soll)			
1.	Aktiv-Abgänge bei den Positionen 0 und 1		1.044.122,65	
	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)	874.783,53		
1.5	Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 011, 021)	132.358,41		
1.6	Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00		
1.7	Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	570,15		
1.8	Sachanlageabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw. (Pos. 011, 021)	13.179,71		
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	1.020.891,80	23.230,85
2.	Passiv-Zugänge bei den Positionen 5 und 7		3.250.950,18	
	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)	0,00		
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)	42.788,00		
2.7	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 56)	312.107,00		
2.8	Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00		
2.9	Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	17.000,00		
2.10	Neubewertungen, Sachspenden (Pos. 56)	31.200,00		
2.11	Festwertberichtigungen (Pos. 56)	0,00	403.095,00	2.847.855,18
3.	Summe 1 und 2			2.871.086,03
4.	Einnahmen des VmH (Soll)			2.871.086,03

II. Abstimmung mit den Ausgaben des VmH (Soll)

1.	Aktiv-Zugänge bei den Positionen O und 1 Abzgl. Aktiv-Zugänge außerhalb des VmH		1.146.711,57	
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)	0,00		
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)	0,00		
1.8	Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 011,021)	17.000,00		
1.9	Neubewertungen, Sachspenden (Pos. 011, 021)	31.200,00		
1.10	Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021)	0,00	48.200,00	1.098.511,57
2.	Passiv-Abgänge bei den Positionen 5 und 7 Abzgl. Passiv-Abgänge außerhalb des VmH		3.148.361,26	
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)	874.783,53		
2.4	Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 56)	132.358,41		
2.5	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos. 511, 521)	42.788,00		
2.6	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 512, 522)	312.107,00		
2.7	Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00		
2.8	Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	570,15		
2.9	Sachanlageabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw. (Pos. 56)	13.179,71		
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 Herstellungs- kosten (Pos. 511, 521, 512, 522)	0,00		
2.12	Festwertberichtigungen (Pos. 56)	0,00	1.375.786,80	1.772.574,46
3.	Summe 1 und 2			2.871.086,03
4.	Ausgaben des VmH (Soll)			2.871.086,03

10. Waldrechnung



10. Waldrechnung 2018

Betriebsfläche:

Gesamtwald: 343,5 ha

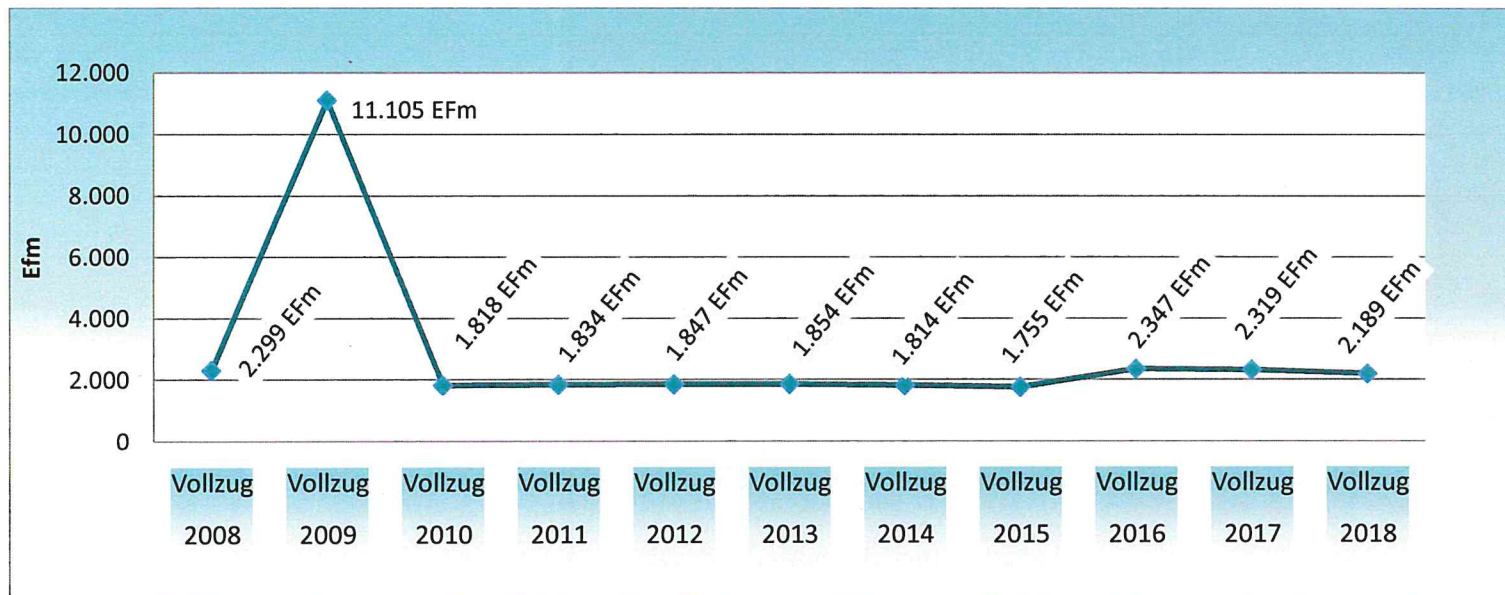
Holzbodenfläche 320,0 ha

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) 2008 – 2018



Über den Ertrag des Waldes der Gemeinde Kappelrodeck/Waldulm vom 01.01.2018 – 31.12.2018

Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		38	Gemeinde Kappelrodeck		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	2018	2018

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
320	2.294		2.189

BuA	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018			Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss
		Einnahmen / Erlöse	Ausgaben / Kosten	Überschuss			
A	Holzernte	117.086,31 €	-43.100,34 €	73.985,97 €	127.000 €	-47.000 €	80.000,00 €
B	Kulturen	0,00 €	-1.790,00 €	-1.790,00 €		-2.000 €	-2.000,00 €
C	Waldschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-400 €	-400,00 €
D	Bestandspflege	0,00 €	-8.644,00 €	-8.644,00 €		-10.000 €	-10.000,00 €
E	Erschließung	0,00 €	-8.252,69 €	-8.252,69 €		-11.000 €	-11.000,00 €
K	Erholungsvorsorge	0,00 €	-1.127,03 €	-1.127,03 €		-400 €	-400,00 €
L1	Betriebssteuern und Beiträge	0,00 €	-5.200,61 €	-5.200,61 €		-4.150 €	-4.150,00 €
L2	Liegenschaften	4.483,03 €	0,00 €	4.483,03 €	5.500 €	0 €	5.500,00 €
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	366,98 €	-5.969,82 €	-5.602,84 €		-20.450 €	-20.450,00 €
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	0,00 €	-43.268,77 €	-43.268,77 €		-43.600 €	-43.600,00 €
Ergebnis		121.936,32 €	-117.353,26 €	4.583,06 €	132.500 €	-139.000 €	-6.500,00 €

Alle Beträge ohne Umsatzsteuer

11. Beteiligungsbericht



Beteiligungen der Gemeinde Kappelrodeck 2018

