

# **Rechenschaftsbericht 2018**

**der Gemeinde**

**Ketsch am Rhein**



**Jahresabschluss 2018**

**des Wasserwerks**

**und**

**der Abwasserbeseitigung**

**der Gemeinde**

**Ketsch am Rhein**

## Jahresrechnung 2018

	Seite(n)
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Beschluss des Gemeinderats über die Feststellung der Jahresrechnung	3
Daten der Feststellung, Veröffentlichung, Vorlage	5
Rechenschaftsbericht	7 - 52
Graphische Darstellungen	53 - 65
Einnahme- und Ausgabearten Verwaltungshaushalt	
Einnahme- und Ausgabearten Vermögenshaushalt	
Darstellung der Haushaltsentwicklung	
Übersicht der Steuerkraftsumme, Steuereinnahmen und Zuweisungen	
Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt	67 - 173
Ergebnisse der Sammelnachweise	175 - 189
Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt	191 - 250
Haushaltsrechnung Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	251 - 266
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	269
Abschluß des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge	270
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge	271
Beteiligungsbericht	273 - 275
Rechnungsquerschnitt	277 - 283
Gruppierungsübersicht	285 - 290
Bescheinigung nach § 11 Abs. 2 GemKVO	291 - 292

GEMEINDE KETSCH  
Rhein-Neckar-Kreis

	Seite(n)
Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch Jahresabschluss 2018	293
Feststellung Jahresabschluss 2018	294
Lagebericht	295 -297
Gewinn- und Verlustrechnung 2018	298
Bilanz 2018 und Vermögensplanabrechnung	299 - 300
Erfolgsplan 2018 – Vermögensplan 2018 – Gesamtergebnis 2018	301 - 303
Anhang 2018	304 - 308
Wasserförderung und Wasserverkauf 2011 – 2018	309
Entwicklung des Anlagevermögens 2018	310
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch Jahresabschluss 2018	311
Feststellung Jahresabschluss 2018	312
Lagebericht	313 - 317
Gewinn- und Verlustrechnung 2018	318
Bilanz 2018 und Vermögensplanabrechnung	319 - 320
Erfolgsplan 2018 – Vermögensplan 2018 – Gesamtergebnis 2018	321 - 323
Anhang 2018	324 - 327
Entwicklung des Anlagevermögens 2018	328
Gebührenrechtliches Ergebnis 2018	329

Beschluß des Gemeinderats - Auszug -

---

**Feststellung der Jahresrechnung 2018**

1. Die Jahresrechnung für das Jahr 2018 ist aufgestellt.
2. Der Finanz- und Verwaltungsausschuß hat über das Ergebnis in der Sitzung am 30. 09.2019 beraten.
3. Der Gemeinderat stellt nach Beratung die Ergebnisse der Jahresrechnung gemäß § 95 Abs. 2 GO fest.
4. Einnahmen- und Ausgabensoll :

Verwaltungshaushalt _____	31.266.844,07 €
Vermögenshaushalt _____	6.720.174,35 €
Gesamthaushalt _____	37.987.018,42 €
5. Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt\_ 626.637,34 €
6. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage \_\_\_\_\_ 974.676,31 €
7. Endbetrag der Geldvermögensrechnung \_\_\_\_\_ 24.061.846,07 €
8. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt.
9. Haushaltsreste werden im Verwaltungshaushalt gebildet  
bei den Ausgaben in Höhe von \_\_\_\_\_ keine  
bei den Einnahmen in Höhe von \_\_\_\_\_ keine
10. Haushaltsreste werden im Vermögenshaushalt gebildet  
bei den Ausgaben in Höhe von \_\_\_\_\_ keine  
bei den Einnahmen in Höhe von \_\_\_\_\_ keine
11. Der Feststellungsbeschluss entspricht dem Stand der Sachbücher im Buchhaltungssystem SAP/R3 vom 27.06.2019.

Ketsch, den 14. Oktober 2019

Der Bürgermeister

Kappenstein



## **Jahresrechnung 2018**

1. Beratung durch den Finanzausschuß : 30. September 2019
2. Feststellung durch den Gemeinderat : 14. Oktober 2019
3. Ortsübliche Bekanntgabe über die Feststellung der Jahresrechnung und gleichzeitiger Hinweis auf deren öffentliche Auslegung : 17. Oktober 2019
4. Öffentliche Auslegung vom 21. Oktober 2019 bis 29. Oktober 2019
5. Der Feststellungsbeschluß wurde der Rechtsaufsichtsbehörde mitgeteilt am 30. Oktober 2019
6. Die Prüfungsbereitschaft wurde der Gemeindeprüfungsanstalt angezeigt am 30. Oktober 2019



# Rechenschaftsbericht 2018

## **1. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung**

Das Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik hat sich im Jahr 2018 verlangsamt. Im Jahr 2017 wurde ein Wachstum von 2,2 % erreicht. Im abgelaufenen Jahr wuchs das Bruttoinlandsprodukt nur noch um 1,5 %. Dabei ist anzumerken, dass im dritten und vierten Quartal die Wirtschaft an einer technischen Rezession vorbeigeschrammt ist.

Trotz dieser bescheidenen Entwicklung, hat sich die Beschäftigungslage im Land mit einem neuen Rekord von rd. 44,8 Millionen Erwerbstätigen sehr gut entwickelt, so viele wie nie zuvor.

Dadurch erreichten auch die Steuereinnahmen der Gebietskörperschaften im Jahr 2018 neue Höchststände. Die öffentlichen Haushalte waren ausgeglichen und konnten sogar in Summe einen Überschuss in Höhe von 59,2 Mrd. Euro erzielen. Der höchste Überschuss seit der deutschen Wiedervereinigung.

## **2. Entwicklung in Ketsch**

Die Haushaltssatzung 2018 mit Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 11. Dezember 2017 beschlossen.

Die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 27. Dezember 2017.

Haushaltsansatz des Verwaltungshaushalts	32.235.300 €
Haushaltsansatz des Vermögenshaushalts	10.932.100 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung)	--- €
Verpflichtungsermächtigungen	--- €
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

Eine Nachtragssatzung für das Jahr 2018 wurde nicht erlassen.

Bei der Aufstellung des Haushalts 2018 sind wir davon ausgegangen, dass der Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.400 € erwirtschaften muss. Im Rechnungsabschluss konnte diese Planung verbessert werden. Der Verwaltungshaushalt schließt positiv ab, und kann dem Vermögenshaushalt 626.637,34 € zu Gute bringen. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber der Planung von rd. 600.000 €

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 7.336.300 € geplant. Tatsächlich müssen 974.676,31 € dem Vermögenshaushalt aus der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Die allgemeine Rücklage lag danach zum Jahresende 2018 bei 15.086.076,69 €. Nach der Haushaltsplanung 2019 sollte die Rücklage zum Jahresanfang 2019 bei rd. 14,3 Mio. Euro liegen. Damit hat das Ergebnis die Planzahlen um rd. 800.000 € übertroffen.

In der folgenden Tabelle werden die Ergebniszahlen im Vergleich zu den Planzahlen (Nachtrag) und den Vorjahresergebnissen dargestellt.

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Diff. in €	Diff. in %
VerwHH	36.610.221,48	31.266.844,07	32.235.300,00	-968.455,93	-3,00
VermHH	15.681.607,79	6.720.174,35	10.932.100,00	-4.211.925,65	-38,53
<b>Gesamt</b>	<b>52.291.829,27</b>	<b>37.987.018,42</b>	<b>43.167.400,00</b>	<b>-5.180.381,58</b>	<b>-12,00</b>
davon entfallen auf					
Abschreibung/ Verzinsung	1.561.250,69	1.653.352,71	1.601.200,00	52.152,71	3,26
Innere Verrechnungen	2.389.254,04	2.458.597,38	2.492.700,00	-34.102,62	-1,37
<b>bereinigtes Haushaltsvolumen</b>					
VerwHH	32.659.716,75	27.154.893,98	28.141.400,00	-986.506,02	-3,51
VermHH	15.681.607,79	6.720.174,35	10.932.100,00	-4.211.925,65	-38,53
<b>Gesamt</b>	<b>48.341.324,54</b>	<b>33.875.068,33</b>	<b>39.073.500,00</b>	<b>-5.198.431,67</b>	<b>-13,30</b>
Zuführung vom/zum VermHH	4.967.721,73	626.637,34	4.400,00	<b>622.237,34</b>	
Entnahme/Zuführung Rücklage	14.915.234,46	-974.676,31	-7.336.300,00	<b>6.361.623,69</b>	

Die Veränderungsspalten in € und % beziehen sich auf den Vergleich zwischen Ansatz und Ergebnis 2018. Dabei kann man feststellen, dass sowohl das Gesamtvolumen mit -12,00 % als auch das bereinigte Haushaltsvolumen mit -13,30 % von den Planzahlen abweichen. Vergleicht man das bereinigte Haushaltsvolumen von 2017 mit 2018 jeweils ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt, ergibt sich eine Reduzierung der Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rd. 23,34 %!

### 3. Erläuterungen der Einnahme- und Ausgabengruppen

#### Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

##### **Steuern und allgemeine Zuweisungen**

##### **Grundsteuer A und B**

Haushaltsansatz: 1.619.000 € Ergebnis: 1.604.959 € -14.041 €

Die Grundsteuern A und B sind gut kalkulierbare Einnahmen. Insgesamt wurde der Planansatz nicht ganz erreicht.

##### **Gewerbsteuer**

Haushaltsansatz: 7.000.000 € Ergebnis: 3.536.010 € -3.463.990 €

Die Gewerbsteuer liegt deutlich unter dem Planansatz. Das bisherige Spitzenergebnis aus dem Jahr 2017 mit rd. 9,8 Mio. Euro wurde bei weitem unterschritten. Wir haben ja in den zurückliegenden Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass die festgesetzten Vorauszahlungen wohl nicht in voller Höhe werthaltig sind. Dies hat sich nun im Jahr 2018 bestätigt.

Im Mai 2019 liegt die aktuelle Sollstellung bei rd. 4 Mio. Euro. Aber auch hier sind Vorauszahlungen enthalten, die so wohl nicht festgesetzt werden. Insofern ist der weitere Verlauf im Haushaltsjahr 2019 abzuwarten. Der Planansatz von 3,5 Mio. dürfte voraussichtlich erreicht werden.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Haushaltsansatz: 7.931.000 € Ergebnis: 8.091.908 € +160.908 €

Der Anteil an der Einkommensteuer hat sich gegenüber der Planung nochmals erhöht. Für das Jahr 2019 wurde eine Einnahme von 8.720.000 € eingeplant.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Haushaltsansatz: 708.000 € Ergebnis: 696.521 € -11.479 €

Das Ergebnis liegt etwas unter dem Planansatz. Im Vergleich zum Vorjahr (530.377 €) hat sich der Anteil an der Umsatzsteuer deutlich erhöht.

### **Vergnügungssteuer und Hundesteuer**

Haushaltsansatz: 115.000 € Ergebnis: 134.053 € +19.053 €

Die Hundesteuer lag mit 75.120 € (Vorjahr: 72.586 €) deutlich über dem Haushaltsansatz von 70.000 €. Auf die Vergnügungssteuer entfallen 58.933 € (Vorjahr: 58.870 €) deutlich mehr als der Haushaltsansatz von 45.000 €.

### **Schüsselzuweisungen vom Land**

Haushaltsansatz: 3.301.000 € Ergebnis: 4.046.169 € +745.169 €

Das Ergebnis liegt deutlich über dem Haushaltsansatz.

### **Kommunale Investitionspauschale**

Haushaltsansatz: 1.067.000 € Ergebnis: 1.139.351 € +72.351 €

Auch die Kommunale Investitionspauschale lag deutlich über dem Haushaltsansatz.

### **Familienleistungsausgleich**

Haushaltsansatz: 637.000 € Ergebnis: 605.718 € -31.282 €

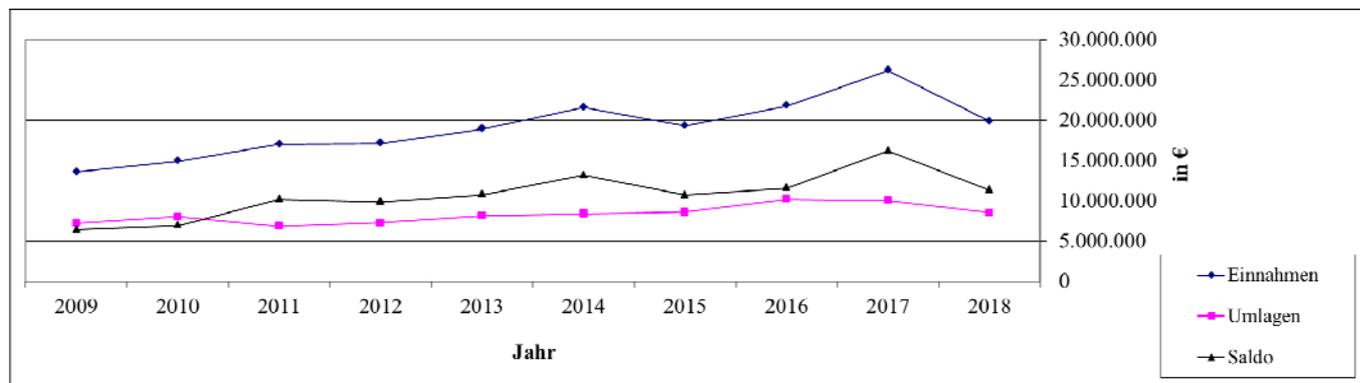
Der Familienleistungsausgleich lag etwas unter dem Planansatz.

Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen in den letzten 6 Haushaltsjahren

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Bezeichnung der Steuern und Zuweisungen</b>	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	16.903	16.894	16.894	17.106	16.746	17.144
Grundsteuer B	1.604.959	1.614.415	1.631.316	1.567.578	1.584.632	1.550.615
Gewerbesteuer	3.536.010	9.796.890	7.346.934	4.960.903	7.239.958	5.918.774
Hundesteuer	75.120	72.586	72.311	57.546	56.400	53.430
Vergnügungssteuer	58.933	58.870	51.144	43.624	39.885	35.799
Schlüsselzuweisungen	4.046.169	4.130.754	3.174.727	3.550.223	4.011.749	3.218.952
Kommunale Investitionspauschal	1.139.351	1.077.499	1.033.998	928.379	835.958	678.742
Anteil an Einkommensteuer	8.091.908	8.311.348	7.437.112	7.202.881	6.909.796	6.612.767
Umsatzsteuer	696.521	530.377	426.778	414.416	320.147	312.643
Familienleistungsausgleich	605.718	618.297	599.352	576.021	562.747	551.518
<b>Summe:</b>	<b>19.871.591</b>	<b>26.227.930</b>	<b>21.790.565</b>	<b>19.318.676</b>	<b>21.578.018</b>	<b>18.950.385</b>

Den Einnahmen standen folgende Umlagen gegenüber:

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	133.752	2.038.148	1.483.047	839.280	1.297.201	1.079.284
Finanzausgleichsumlage	3.697.223	3.459.637	3.809.059	3.335.938	3.029.542	3.014.297
Kreisumlage	4.706.731	4.531.997	4.911.156	4.420.413	4.068.320	4.071.570
<b>Summe:</b>	<b>8.537.707</b>	<b>10.029.781</b>	<b>10.203.262</b>	<b>8.595.631</b>	<b>8.395.063</b>	<b>8.165.150</b>
<b>Saldo Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>11.333.885</b>	<b>16.198.149</b>	<b>11.587.304</b>	<b>10.723.045</b>	<b>13.182.955</b>	<b>10.785.235</b>



Bei dieser Grafik ist interessant, die Entwicklung des Einnahmen-/Ausgabensaldos (mittlere Kurve) zu beachten.

Im Haushaltsjahr 2009 fällt die Linie auf das Niveau des Jahres 2006 zurück. Im Jahr 2010 tritt dann wieder eine leichte Erholung ein, bei der das Niveau vor der Krise jedoch nicht wieder erreicht wird. Das Jahr 2011 hat sich bis dahin zum besten Jahr in der finanziellen Geschichte der Gemeinde entwickelt. Erstmals wurden netto über 10 Mio. Euro aus Steuern und Zuweisungen unter Berücksichtigung der Umlagen eingenommen. Das Rechnungsjahr 2012 lag im Saldo nur um rd. 326.000 Euro unter dem Vorjahr, und gehört damit zu den besten Abschlüssen der letzten Jahre. Im Haushaltsjahr 2013 wurde das bisher beste Ergebnis des Jahres 2011 nochmals um über 600.000 Euro übertroffen. Im Saldo wurden rd. 10,8 Mio. Euro erzielt. Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2014 konnten nach Abzug der Umlagen insgesamt 13,18 Mio. Euro an Steuern und Zuweisungen vereinnahmt werden. Eine fast unglaubliche Steigerung gegenüber den Vorjahren. Insbesondere die Gewerbesteuer, die Einkommensteuer sowie die Schlüsselzuweisungen legten enorm zu. Im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2015 kommt es dann zu einem empfindlichen Einbruch. Im Saldo geht das Ergebnis um rund 2,5 Mio. Euro zurück. Im Jahr 2016 wird zu mindestens das Niveau des Jahres 2013 erreicht mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von rd. 864.000 Euro. Das Ergebnis des Jahres 2017 stellt alles in der Vergangenheit in den Schatten. Mit einem Saldo von 16,2 Mio. Euro liegt das Ergebnis mit rund 5 Mio. Euro über dem Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2016! Durch den starken Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2018 hat sich der Finanzierungssaldo um rd. 4,9 Mio. Euro verschlechtert.

## Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

### Gebühren und ähnliche Entgelte

Haushaltsansatz: 1.310.000 € Ergebnis: 1.423.183 € +113.183 €

In den Einzelplänen ergaben sich folgende Ergebnisse:

	<b>Einzelplan</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Veränderungen</b>
		<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
0	Allgemeine Verwaltung	10.000,00	11.779,00	1.779,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	99.000,00	119.588,94	20.588,94
2	Schulen	129.000,00	152.642,95	23.642,95
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	17.000,00	16.159,62	-840,38
4	Soziale Sicherung	509.500,00	537.416,78	27.916,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	170.000,00	255.712,06	85.712,06
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	57.000,00	56.382,78	-617,22
7	Öffentliche Einrichtungen	311.500,00	265.554,52	-45.945,48
8	Wirtschaftliche Unternehmen	7.000,00	7.946,54	946,54
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.423.183,19</b>	113.183,19

### Erläuterungen

Im Einzelplan 0 gingen die Gebühren planmäßig ein. Im Einzelplan 1 wurden Mehreinnahmen in Höhe von rd. 21.000 € erzielt. Hier lagen die Einnahmen aus Verkehrsrechtlichen Genehmigungen sowie die Verwaltungsgebühren zusammen mit rd. 23.000 € über dem Planansatz. Im Einzelplan 2 waren insgesamt rd. 48.000 € Mehreinnahmen bei der Kernzeit/- und Hortbetreuung zu verzeichnen. Im Einzelplan 3 wurden die geplanten Einnahmen für den Kartenverkauf für die kulturellen Veranstaltungen um 1.290 € unterschritten. Im Einzelplan 4 liegen die Benutzungsgebühren im Kindergarten Postillion mit 19.053 € über dem Planansatz. Im Einzelplan 5 ergeben sich beim Frei- und Hallenbad sowie dem

Strandbad Hohewiese zusammen Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren in Höhe von 85.612 € Die Gebühren im Einzelplan 6 liegen bei den Baubescheidgebühren um 5.875 €unter dem Planansatz. Im Einzelplan 7 lagen die Gebühren beim Bestattungswesen deutlich mit 50.934 €unter dem Planansatz.

Insgesamt betrachtet ergeben sich Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten die um 113.183 €über den veranschlagten Planansätzen liegen.

### **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen**

Haushaltsansatz: 1.620.600      Ergebnis: 1.867.506 €    246.906 €

Der Planansatz wurde im Ergebnis um über 246.906 €übertroffen. Bei den Mieteinnahmen konnten durch die weitere Belegung von Wohnungen sowie Anpassungen der Mieten zusätzliche Einnahmen von rd. 187.000 €erzielt werden. Die Erstattung des Abwasserbetriebes schlug mit rd. 33.000 €zu Buche.

### **Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**

Haushaltsansatz: 333.600 €    Ergebnis: 1.182.848 €    +849.248 €

Erstattungen für die Schutzmaßnahme Haubenlerche von 551.851 € Zahlungen für das Baugebiet 5/4 Äcker von 232.601 €sowie höhere Erstattungen beim Aufwendungsersatz beim Mutterschutz in Höhe von 20.726 €führten zu diesen Mehreinnahmen.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Haushaltsansatz: 1.821.100    Ergebnis: 2.025.644 €    +204.544€

Von den Mehreinnahmen in Höhe von 204.544 €entfallen auf die Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule 78.464 € Weiterhin gab es Mehreinnahmen beim Kindergartenlastenausgleich und den Zuweisungen zur Kleinkindbetreuung.

## Sonstige Finanzeinnahmen

Zinseinnahmen von privaten Unternehmen:

Haushaltsansatz: 1.000      Ergebnis: 1.150      +150 €

Die Zinseinnahmen lagen etwas über dem geplanten Betrag. Trotz der sehr guten Liquidität im Jahr 2018 konnte kein nennenswerter Zinsertrag erzielt werden. Auch im laufenden Jahr 2019 ist keine Besserung in Sicht, da die Zinsen gegen 0 % gehen. Für größere Beträge wird ein Verwahrgeld verlangt.

Weiterhin konnten vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zinsen für die Trägerdarlehen und die Verzinsung der Kassenrechnungen der Eigenbetriebe in Höhe von 94.406 vereinnahmt werden.

Konzessionsabgaben:

Haushaltsansatz: 420.100 €      Ergebnis: 501.114      +81.014 €

Vom Gesamtergebnis entfallen auf die Stromversorgung 314.908 € (Vorjahr: 390.668 €). Auf die Gasversorgung entfielen 43.929 € (Vorjahr: 15.283 €) sowie auf die Wasserversorgung 142.277 € (Vorjahr: 49.005 €). Die Photovoltaikanlage erreichte die kalkulatorische Verzinsung von 3 %, und erwirtschaftete darüber hinaus ein Ergebnis von 803,15 €. Die Gesamtverzinsung lag damit bei rd. 4,22% (Vorjahr: 4,26 %).

Bußgelder und Säumniszuschläge:

Haushaltsansatz: 130.000      Ergebnis: 143.463 €      +13.463 €

Bußgelder wurden in Höhe von 75.235 € (Vorjahr: 114.275 €) vereinnahmt und lagen damit unter dem Planansatz von 120.000 €. Säumniszuschläge, Stundungszinsen und sonstige Erlöse wurden in Höhe von 68.228 € (Vorjahr: 341.755 €) vereinnahmt.

Diese Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>in €</b>
1	Abschreibungen	608.867,87
2	Abschreibungen auf Verwaltungsverm	278.925,84
3	Verzinsung des Anlagekapitals	765.559,00
	<b>Summe</b>	<b>1.653.352,71</b>

Die kalkulatorischen Einnahmen werden durch interne Verrechnung den jeweiligen Unterabschnitten belastet. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen erfolgen aufgrund der gültigen Abschreibungstabellen. Die Verzinsung des Anlagekapitals, somit die Eigenkapitalverzinsung, wurde mit Hilfe der Durchschnittswertmethode bis Ende 2012 mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 5 % ermittelt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Verzinsung von 4 % zu Grunde gelegt. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die Verzinsung mit 3 % gerechnet.

**Ausgaben des Verwaltungshaushaltes  
Personalausgaben**

Haushaltsansatz: 8.148.200 € Ergebnis: 8.083.693 € -64.507 €

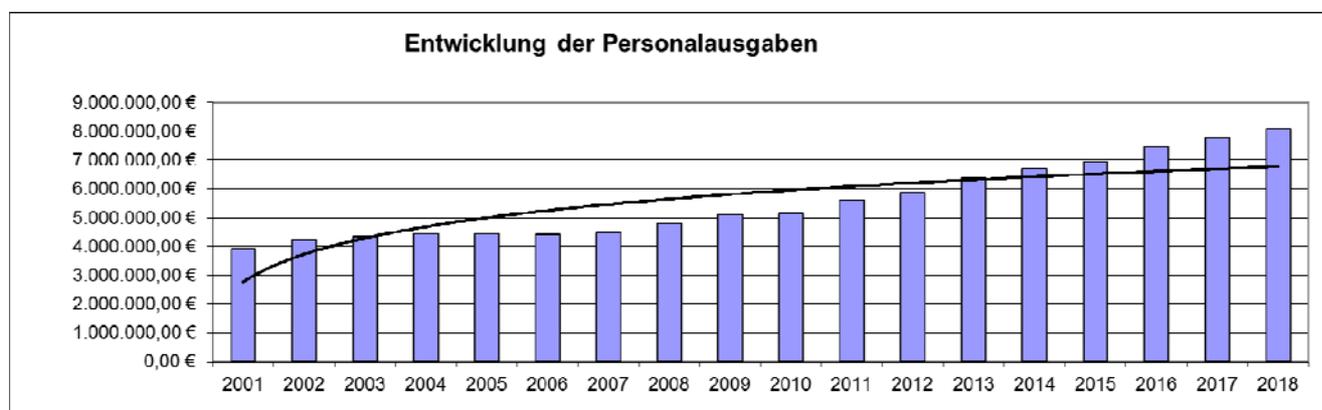
Im Einzelnen stellen sich die Personalausgaben wie folgt dar:

	<b>Einzelplan</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
		<b>in €</b>	<b>in €</b>
0	Allgemeine Verwaltung	2.017.100,00	2.009.791,88
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	600.800,00	593.012,99
2	Schulen	517.900,00	519.176,48
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	233.300,00	228.648,92
4	Soziale Sicherung	2.135.700,00	2.241.321,62
5	Gesundheit, Sport, Erholung	594.700,00	568.330,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	710.200,00	662.508,66
7	Öffentliche Einrichtungen	1.118.100,00	1.051.251,88
8	Wirtschaftliche Unternehmen	220.400,00	209.649,96
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0
	<b>Summe</b>	<b>8.148.200,00</b>	<b>8.083.693,35</b>

Vom Ergebnis über 8.083.693,35 € Gesamtpersonalausgaben sind noch Erstattungen nach dem Lohnfortzahlungsgesetz in Höhe von 25.725,48 € abzusetzen. Damit ergeben sich bereinigte Personalkosten in Höhe von insgesamt 8.057.967,87 € Insgesamt lagen die Kosten um 90.232,13 € unter dem Planansatz.

Die Entwicklung der Personalausgaben in den zurückliegenden Jahren stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Personalausgaben	Veränderungen
	in €	in % zVj.
1996	3.436.375,27	
1997	3.540.537,61	3,03%
1998	3.582.492,54	1,18%
1999	3.701.992,94	3,34%
2000	3.768.020,69	1,78%
2001	3.917.834,24	3,98%
2002	4.251.352,01	8,51%
2003	4.351.508,55	2,36%
2004	4.441.000,95	2,06%
2005	4.456.457,99	0,35%
2006	4.425.631,57	-0,69%
2007	4.465.608,62	0,90%
2008	4.792.593,61	7,32%
2009	5.107.083,80	6,56%
2010	5.147.562,44	0,79%
2011	5.628.837,47	9,35%
2012	5.875.523,44	4,38%
2013	6.390.376,69	8,76%
2014	6.701.306,38	4,87%
2015	6.957.321,58	8,87%
2016	7.460.265,15	7,23%
2017	7.761.708,58	4,04%
2018	8.083.693,35	4,15%



Im Rechnungsjahr 2018 sind die Kosten um 4,15 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Auf jeden Einwohner entfielen im Jahr 2018 635,71 € (Vorjahr 619,75). Mit diesem Wert liegt Ketsch in der Größenordnung vergleichbarer Gemeinden. Der Anteil dieser Kosten am gesamten Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts betrug 2018 25,85 nach 21,20 % im Vorjahr.

Die Personalkosten teilen sich wie folgt auf:

	<b>2018</b>	<b>Veränderung</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>in €</b>	<b>in % z.Vj.</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
Beamte, Gehälter	840.703	2,98%	816.374	789.041
Versorgungsaufwand	470.481	2,93%	457.090	444.004
Beihilfeumlage	147.447	-4,24%	153.969	158.569
Angestellte, Arbeiter, Beschäftigte	5.043.046	4,33%	4.833.823	4.640.101
Sozialversicherung, Zusatzversorgung	1.440.006	5,03%	1.370.991	1.312.441
Aufwandsentschädigung für Gemeinderäte, ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlen, FwF)	121.037	1,51%	119.230	106.511
Personalnebenausgaben	20.974	105,02%	10.230	9.599
Personalkosten insgesamt	8.083.693	4,15%	7.761.708	7.460.266
Anteil der Personalkosten an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes	25,85%		21,20%	19,99%
Personalkosten pro Kopf der Bevölkerung	635,71	2,58%	619,75	591,71

## Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	<b>Einzelplan</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Veränderungen</b>
		<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
0	Allgemeine Verwaltung	20.000,00	19.896,42	-103,58
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.000,00	8.950,86	-1.049,14
2	Schulen	271.000,00	277.203,87	6.203,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.100,00	13.215,56	7.115,56
4	Soziale Sicherung	170.500,00	243.438,73	72.938,73
5	Gesundheit, Sport, Erholung	396.000,00	428.247,27	32.247,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	290.000,00	310.998,62	20.998,62
7	Öffentliche Einrichtungen	70.100,00	78.311,16	8.211,16
8	Wirtschaftliche Unternehmen	532.100,00	500.094,43	-32.005,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.765.800,00</b>	<b>1.880.356,92</b>	114.556,92

Die für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zur Verfügung gestellten Mittel waren nicht ausreichend und wurden im Saldo erheblich überschritten. Insbesondere die verschiedenen Kindertageseinrichtungen verursachten einen Mehrbedarf bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von über 70.000 €

### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	<b>Einzelplan</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Veränderungen</b>
		<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
0	Allgemeine Verwaltung	51.300,00	46.146,34	-5.153,66
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	24.900,00	17.178,28	-7.721,72
2	Schulen	159.600,00	202.255,03	42.655,03
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	18.600,00	14.845,85	-3.754,15
4	Soziale Sicherung	170.800,00	164.196,51	-6.603,49
5	Gesundheit, Sport, Erholung	326.900,00	228.585,90	-98.314,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.000,00	3.551,19	-3.448,81
7	Öffentliche Einrichtungen	89.100,00	103.984,96	14.884,96
8	Wirtschaftliche Unternehmen	313.000,00	279.135,56	-33.864,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.161.200,00</b>	<b>1.059.879,62</b>	<b>-101.320,38</b>

Die eingeplanten Haushaltsmittel waren ausreichend. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1.133.588 € ergibt sich eine Verringerung dieser Ausgaben um 73.709 €

### **Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Haushaltsansatz: 1.321.200 Ergebnis: 1.320.225 -975 €

Die Ausgaben erreichen auf den Punkt die Haushaltsplanung.

Beim Unterabschnitt -1200 Umweltamt- wurden auch die Einnahmen für die Maßnahme „Haubenlerche“ verbucht. Bis Ende des Jahres 2018 sind 551.850,55 € bei der Gemeinde eingegangen. Für die Maßnahme wurden insgesamt 28.322,11 € ausgeben. Somit stehen für die weitere Laufzeit noch 523.528,44 € zur Verfügung.

### **Steuern, Geschäftsausgaben und anderes**

Haushaltsansatz: 654.000 € Ergebnis: 628.061 € -25.939 €

Die Planansätze konnten eingehalten werden.

### **Zuweisungen und Zuschüsse**

Haushaltsansatz: 4.027.100 € Ergebnis: 4.027.177 € +77 €

Das Gesamtergebnis bei den Zuweisungen und Zuschüssen entspricht fast auf den Euro den Planansätzen. Das Ergebnis liegt nochmals deutlich über dem Vorjahresergebnis von 3,8 Mio. Euro.

### Sonstige Finanzausgaben

Bezeichnung	2018 Ergebnis	2018 Ansatz	2017	2016	2015
	in €	in €	in €	in €	in €
Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42
Zinsen für Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage	133.752,42	1.253.000,00	2.038.147,83	1.483.047,08	839.279,89
Finanzausgleichsumlage	3.697.223,30	3.844.000,00	3.459.636,50	3.809.058,90	3.335.938,10
Kreisumlage	4.706.730,93	4.861.000,00	4.531.996,50	4.911.155,58	4.420.412,70
Zinsumlage Bildungszentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
<b>Summe:</b>	<b>8.537.706,65</b>	<b>9.958.000,00</b>	<b>10.029.780,83</b>	<b>10.203.261,56</b>	<b>8.622.937,11</b>

Da die Gemeinde im Jahr 2013 ihre Verbindlichkeiten vollständig getilgt hat, sind im Haushaltsjahr 2015 keine Zinsausgaben für Kredite mehr angefallen. Das im Jahr 2016 aufgenommene Darlehen in Höhe von 650.000 € muss zu 0% verzinst werden. Insofern fielen auch in den Jahren 2016, 2017 und 2018 keine Zinsen an.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus den Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer. Diese Ausgabe ist im Jahr 2018 aufgrund des erheblichen Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen sehr gering ausgefallen. Die Finanzausgleichsumlage hat sich reduziert. Auch die Kreisumlage ist zurückgegangen.

Im Vergleich zum Jahr 2017 hat sich die gesamte Belastung aus den Umlagen um rd. 1.492.000 Euro verringert. Auf diesem Weg wurden uns somit von insgesamt rd. 19,87 Mio. € Einnahmen im Unterabschnitt 9000, rd. 43 % (Vorjahr: 38 %) über Umlagen wieder genommen.

## Abrechnung der Kostenrechnenden Einrichtungen

Kostenrechnende	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbetrag	Deckungsgrad	Deckungsgrad
Einrichtungen/Vermietungen	in €	in €	in €	in % 2018	in % 2017
Kindergarten Villa Pustebblume	710.771	1.405.985	695.214	50,55%	43,77%
Kindergarten Villa Sonnenschein	577.738	1.036.382	458.644	55,75%	55,90%
Grillhütte/Geschirrmobil	14.590	74.856	60.266	19,49%	26,44%
Märkte/Bruchfestplatz	15.154	82.669	67.515	18,33%	16,90%
Hallen- und Freibad	229.843	1.028.284	798.441	22,35%	20,16%
Strandbad Hohe Wiese	32.111	99.466	67.355	32,28%	42,72%
Bestattungswesen	224.855	436.353	211.498	51,53%	57,37%
Häckselplatz	15.578	31.356	15.778	49,68%	53,37%
Rheinhalle	52.863	318.690	265.827	16,59%	14,25%
Seniorenwohnanlage Gassenäcker Straße 4 A/B	246.969	270.699	23.730	91,23%	88,31%
Seniorenwohnanlage Dossenheimer Straße 2-4	238.150	279.160	41.010	85,31%	70,52%
Gutenbergstraße 37,39,41	208.166	203.662	-4.504	102,21%	36,38%
Gemeindewohnhäuser	918.416	1.159.451	241.035	79,21%	86,94%
Cafe am Markt	2.286	1.753	-533	130,41%	33,31%

### Erläuterungen

Der Kostendeckungsgrad beim Kindergarten Leimener Straße hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas verbessert. Das Ergebnis im Kindergarten Villa Sonnenschein liegt im Jahr 2018 immer noch etwas über dem Kostendeckungsgrad der Villa Pustebblume. Durch die Vollbelegung sind sowohl die Gebühren, als auch die entsprechenden Zuschüsse deutlich angestiegen. Das Ergebnis bei der Grillhütte und dem Geschirrmobil hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas verschlechtert, liegt daher weiterhin immer noch sehr niedrig. Im Bereich Märkte/Bruchfestplatz hat sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr etwas verbessert. Größter Zuschussbetrieb ist das Hallen- und Freibad mit einem Defizit von 798.441 € (Vorjahr: 693.938 €). Beim Strandbad Hohewiese wurde ein Kostendeckungsgrad von 32,28 % (Vorjahr: 42,72 %) erreicht.

Im Bereich Bestattungswesen hat sich der Kostendeckungsgrad von 57,37 % im Jahr 2017 auf 51,53 % im Jahr 2018 verschlechtert. Grundsätzlich ist in diesem Bereich eine hundertprozentige Kostendeckung anzustreben.

Der Häckselplatz erreicht einen Deckungsgrad von 49,68 %. Damit liegt das Ergebnis etwas unter dem Vorjahresniveau von 53,37 %. Insgesamt ist die Grünschnittmenge erheblich zurückgegangen. Eine Gebührenanpassung dürfte kaum erfolgversprechend sein, da dann noch mehr Bürger den kostenlosen Grünschnittservice der AVR in Anspruch nehmen würden.

Das Ergebnis der Rheinhalle hat sich gegenüber dem Vorjahreswert wieder leicht verbessert.

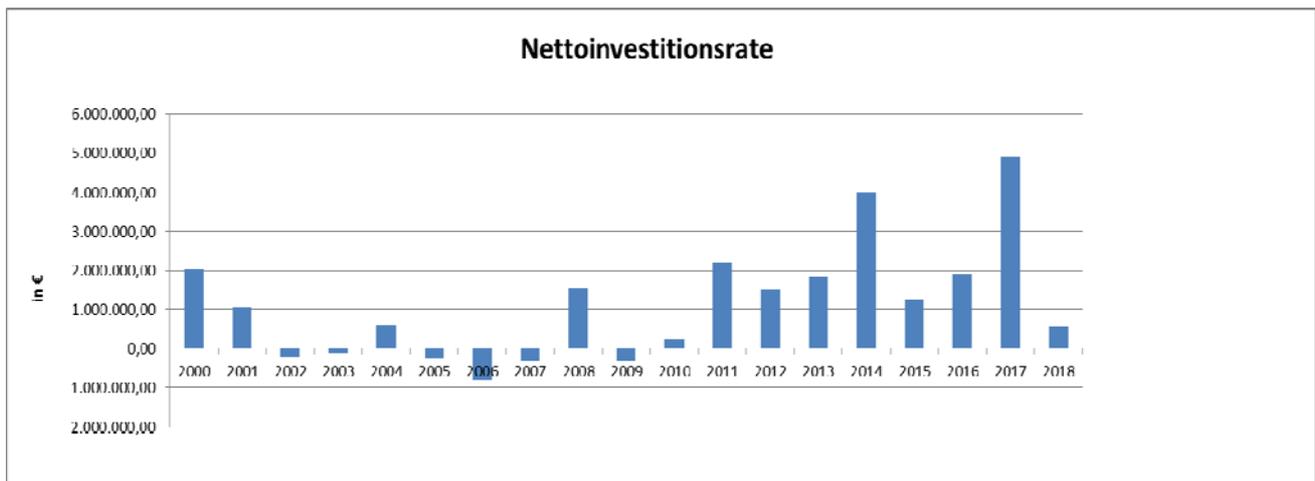
Der Wohnungsbestand verursacht ein Defizit von rd. 300.738 €(Vorjahr 586.845 €).

Insgesamt hat die Gemeinde im Jahr 2018 für die wichtigsten Einrichtungen ein Gesamtdefizit von 2.941.272 €(Vorjahr 3.138.404 €) finanziert.

### Zuführung an den Vermögenshaushalt - Investitionsrate -

Im Haushaltsplan war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.400 € eingeplant. Tatsächlich konnten vom Verwaltungshaushalt 626.637,34 € an den Vermögenshaushalt gebucht werden. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung von rd. 620.000 € im Verwaltungshaushalt. Damit konnte eine ordentliche Nettoinvestitionsrate erwirtschaftet werden.

<b>Jahr</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt in €</b>	<b>Ordentliche Tilgung und Kreditbeschaffungskosten in €</b>	<b>Nettoinvestitionsrate in €</b>
1995	635.212,95	73.270,72	561.942,23
1996	-422.715,36	133.152,75	-721.633,90
1997	26.418,57	223.423,94	-197.005,36
1998	1.648.815,88	216.298,63	1.432.517,26
1999	3.412.966,36	230.720,46	3.182.245,90
2000	2.300.214,12	273.203,19	2.027.010,93
2001	1.372.369,49	309.161,53	1.063.207,96
2002	81.226,37	304.031,53	-222.805,16
2003	174.607,85	298.918,54	-124.310,69
2004	913.650,70	298.918,60	614.732,10
2005	129.440,78	368.033,47	-238.592,69
2006	-457.290,30	349.171,82	-806.462,12
2007	-33.073,39	293.239,83	-326.313,22
2008	1.660.839,58	134.728,03	1.526.111,55
2009	-203.385,06	110.000,00	-313.385,06
2010	339.072,42	110.000,00	229.072,42
2011	2.282.552,23	110.000,00	2.172.552,23
2012	1.629.517,22	110.000,00	1.519.517,22
2013	2.175.285,06	350.000,00	1.825.285,06
2014	3.987.077,33	0,00	3.987.077,33
2015	1.250.626,77	0,00	1.250.626,77
2016	1.921.110,75	0,00	1.921.110,75
2017	4.967.721,73	72.224,00	4.895.497,73
2018	626.637,34	72.224,00	554.413,34
		Durchschnitt bis	1.075.517,19
		2018	



Nach finanzschwachen Jahren in der Mitte der neunziger Jahre und einem kurzen Lichtblick in den Jahren 1999 bis 2001 ging die Entwicklung der Investitionskraft immer mehr bergab. Nachdem im Haushaltsjahr 2004 erstmals wieder eine positive Nettoinvestitionsrate erwirtschaftet werden konnte, wurde damit aber keine Trendwende eingeleitet. Obwohl die Jahre 2006 und 2007 sehr gute Steuerjahre waren, konnte kein positives Ergebnis erzielt werden. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Gemeinde in den Jahren 2006 und 2007 rd. 3 Mio. Euro in die Sanierung des Hallenbades investiert hat. Diese Mittel wurden aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschaftet. Insofern hat die Gemeinde eine finanzielle Leistungsfähigkeit erreicht, die mit den Werten um die Jahrtausendwende vergleichbar ist. Im Jahr 2008 wurde dann erstmals seit Jahren wieder eine ansehnliche Investitionsrate erwirtschaftet. Aufgrund der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise kam im Jahr 2009 dann wieder ein erheblicher Absturz. Im Rechnungsjahr 2010 wurde dank der eigenen Konsolidierungsmaßnahmen sowie der nicht voraussehbaren schnellen Erholung der Wirtschaft wieder ein positives Ergebnis erzielt. In den Haushaltsjahren 2011 bis 2013 wurden sehr gute Investitionsraten erwirtschaftet. Im abgelaufenen Jahr 2014 wurde die höchste Zuführungsrate der letzten 20 Jahre erwirtschaftet. Aufgrund zurückgehender Gewerbesteureinnahmen wurde im Jahr 2015 eine deutlich niedrigere Investitionsrate erzielt. Im Jahr 2016 wurde wieder eine weit über dem Durchschnitt der letzten Jahre liegende Zuführungsrate erwirtschaftet. Das Jahr 2017 stellt alles bisher gewesene in den Schatten. Aufgrund der erheblichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer konnte eine Investitionsrate von rd. 4,9 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Im Jahr 2018 sind dann die Gewerbesteureinnahmen erheblich zurückgegangen. Nach 9,8 Mio. Euro im Jahr 2017 gingen im Jahr 2018 nur noch 3,5 Mio. Euro ein. Insofern stellt die Nettoinvestitionsrate von rd. 550.000 Euro ein durchaus beachtliches Ergebnis dar. Im Vollzug des Haushaltsplans konnten die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt werden!

Um auch in Zukunft leistungsfähig zu bleiben, müssen wir uns weiterhin strikt an die Einnahmebeschaffungsgrundsätze der Gemeindeordnung halten. Auf der Ausgabenseite sind wie bisher alle Möglichkeiten der Einsparung und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zu ergreifen.

## Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes war nach dem Haushaltsplan mit 10.932.100 € veranschlagt. Die Jahresrechnung schließt mit einem Ergebnis von 6.720.174,35 € ab.

Auf der Einnahmenseite ergeben sich folgende Ergebnisse:

Maßnahme	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Unterschied
	in €	in €	in €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	626.637,34	4.400,00	622.237,34
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	974.676,31	7.336.300,00	-6.361.623,69
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	300,00	300,00	0,00
Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Beteiligungen	4.441.608,70	3.251.100,00	1.190.508,70
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000,00	-100.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	626.952,00	240.000,00	386.952,00
Einnahmen aus Kredittilgung Abwasserbetrieb	50.000,00	0,00	50.000,00
Summe Einnahmen	6.720.174,35	10.932.100,00	-4.211.925,65

Durch das insgesamt verbesserte Ergebnis wurde die Rücklage geschont und beträgt zum Jahresende 15.086.076,69 €

## **Ausgaben des Vermögenshaushaltes**

Gesamtausgaben Plan: 10.932.100 € Ergebnis: 6.720.174,35 € -4.211.926 €

Im Hinblick auf die Einführung des NKHR wurden für das Jahr 2018 keine Haushaltsreste gebildet. Die nicht in Anspruch genommenen Investitionsmittel fließen zunächst der Allgemeinen Rücklage zu, und stehen den noch laufenden Maßnahmen im Jahr 2019 als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung.

Zusammenstellung der wichtigsten Maßnahmen des Vermögenshaushaltes (ohne neu gebildete Haushaltsausgabereste)

	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Mehr-/Minderausg.
	in €	in €	in €
Baumaßnahme Rathaus	0,00	210.000,00	-210.000,00
Bewegl. Sachen für das Rathaus	6.631,63	30.000,00	-23.368,37
Bewegl. Sachen Ordnungsamt	7.011,99	7.500,00	-488,01
Bewegl. Sachen für das Feuerlöschwesen	4.682,65	150.000,00	-145.317,35
Bewegl. Sachen Grundschule	0,00	15.000,00	-15.000,00
Baumaßnahme Grundschule Schulstraße	23.796,33	0,00	23.796,33
Zuweisungen an Realschulen	8.826,62	0,00	8.826,62
Zuweisungen an Förderschulen	4.732,43	6.000,00	-1.267,57
Bewegl. Sachen Neurotschule	13.385,86	35.000,00	-21.614,14
Brandschutz Neurotschule	179.555,58	500.000,00	-320.444,42
Umbau Gemeinschaftsschule	224.122,62	500.000,00	-275.877,38
Bau einer Mensa	744.007,08	1.000.000,00	-255.992,92
Errichtung Schülerhort	24.720,51	100.000,00	-75.279,49
Investitionszuschüsse an Vereine	11.194,63	145.000,00	-133.805,37
Bewegl. Sachen für die Bücherei	1.223,93	2.500,00	-1.276,07
Bewegl. Sachen Gassenäcker 4A/B	11.127,55	2.000,00	9.127,55
Bewegl. Sachen Dossenheimer Str. 2-4	13.771,92	1.000,00	12.771,92
Kindergarten Kolpingstraße bewegl. Sachen	5.416,68	12.000,00	-6.583,32
Kindergarten Leimener Straße bewegl. Sachen	2.760,00	8.000,00	-5.240,00
Kindergarten Hildastraße bewegl. Sachen	4.187,45	0,00	4.187,45
Kindergarten Gartenstraße Baumaßnahmen	9.387,96	10.000,00	-612,04
Kindergarten Neurott Baumaßnahme	22.015,00	0,00	22.015,00
Bewegungsanlage "alla hopp"	60.757,08	100.000,00	-39.242,92
Strandbad Hohewiese bewegl. Sachen	77.545,58	0,00	77.545,58
Sanierung Ortsmitte	278.444,62	400.000,00	-121.555,38
Neubau 3. Rheinstraße	3.225,66	0,00	3.225,66
Neubau Schwetzinger Straße	682.492,73	500.000,00	182.492,73
Neubau Kreisverkehr Schwetzinger Straße	69.021,18	0,00	69.021,18
Neubau Kreisverkehr Gewerbegebiet Süd	6.947,39	600.000,00	-593.052,61
Straßenbau Gewerbegebiet Süd	93.470,04	0,00	93.470,04
Straßenbeleuchtung	36.210,38	0,00	36.210,38
Neugestaltung Marktplatz	435.049,37	1.500.000,00	-1.064.950,63
Bruchfestplatz Baumaßnahmen	9.166,64	0,00	9.166,64
Friedhof Anlegen Grabfelder	46.726,42	60.000,00	-13.273,58
Friedhof bewegl. Sachen	2.210,48	0,00	2.210,48
Bewegl. Sachen Ferdinand-Schmid-Haus	3.776,15	0,00	3.776,15
Bauhof Erwerb von bewegl. Sachen	3.518,19	50.000,00	-46.481,81
Zweckverband High Speed Netz RNK	0,00	100.000,00	-100.000,00
Rheinhalle bewegl. Sachen	1.342,60	5.000,00	-3.657,40
Erwerb von Grundstücken	3.507.516,86	3.000.000,00	507.516,86
Tilgung Darlehen	72.224,00	72.000,00	224,00
<b>Summen</b>	<b>6.712.203,79</b>	<b>9.121.000,00</b>	<b>-2.408.796,21</b>

## **Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2018**

Nach den Deckungs- und Haushaltsvermerken sind bei folgenden Positionen Mehrausgaben zulässig und bedürfen nicht der Genehmigung durch den Gemeinderat:

Die in Sammelnachweisen bewirtschafteten Ausgaben gemäß § 18 GemHVO

Innere Verrechnungen

- Abschreibungen/Auflösungen, Verzinsung des Anlagekapitals

- Erstattungen an Bauhof/ Verwaltungskosten/ Datenverarbeitung/ Schulen/ Sportstätten

Mehrausgaben aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen:

- Zuführung zur Allgemeinen Rücklage

- Zuführung an den Vermögenshaushalt

- Gewerbsteuerumlage/Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung

Gemäß § 7 Abs.2.2 der Hauptsatzung wurden Mehrausgaben bis zum Betrag von 8.000 € je Einzelfall durch den Bürgermeister genehmigt. Im Übrigen wurden die sonstigen über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben unterjährig in den jeweiligen Beschlussvorlagen genehmigt.

Mehrausgaben die dem Gemeinderat noch zur Zustimmung vorzulegen sind:

Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle	Haushaltsansatz in €	Tatsächliche Ausgabe in €	Haushaltsüber- schreitung in €	Begründung
1.1200.571000 Artenschutzmaßn. Haubenlerche GE Süd	0	28.322	28.322	Die Ausgaben sind durch Beiträge in Höhe von 551.850,55 (Stand: Ende 2018) gedeckt.
1.6900.511100 Wartung Belüftungsan- lage Hohwiese	10.000	73.342	63.342	Im lfd. Betrieb ergibt sich ein erheblicher Unterhaltungsaufwand der so nicht gesehen u. geplant wurde
1.6100.622000 Bau- landumlegung anteilige Kosten Haubenlerche	5.000	50.230	45.230	Gemeindeanteil am Projekt Haubenlerche; war nicht geplant
<b>Summe VWH</b>	<b>15.000</b>	<b>151.894</b>	<b>136.894</b>	Die Mehrausgaben waren unabweisbar.

Haushaltsstelle <b>Vermögenshaus- halt</b>	Haushaltsansatz in €	Ausgabesoll in €	Haushaltsüber- schreitung in €	Begründung
2.4310.935000.001 Seniorenwohnanlage Gassenäcker	2.000	11.128	9.128	Notwendige Ersatzbeschaffung von Waschmaschinen
2.4312.935000.001 Seniorenwohnanlage Dossenheimer Straße	1.000	13.772	12.772	Es mussten kurzfristig Trockner und Waschmaschinen ersetzt werden
<b>Summe VMH</b>	<b>3.000</b>	<b>24.900</b>	<b>21.900</b>	<b>Die Mehrausgaben waren unabweisbar</b>

#### 4. Vermögensrechnung/Bilanz

##### Anlagevermögen

Das Vermögen der Gemeinde ist zum vorletzten Bilanzstichtag am 31. Dezember 2016 mit einem Bestand von 69.102.878,70 € ausgewiesen. Zum Stichtag 31.12.2018 wird das Vermögen nicht mehr im gesamten als Vollvermögensrechnung wie in den Vorjahren dargestellt. Aufgrund der Vermögensneubewertung zum 31.12. 2018 wird die Anlagenbuchhaltung derzeit auf die neuen Werte umgestellt. Insofern beschränken wir uns auf die Darstel-

lung des Geldvermögens und der Schulden zum 31.12. 2018. Dies entspricht der Mindestregelung im geltenden Haushaltsrecht (§43Abs.1 GemHVO).

Geldvermögen zum 31.12.2018:	15.294.970,40 €
Forderungen an Eigenbetriebe:	6.632.975,09 €
Beteiligungen:	2.639.452,58 €
Abzgl. Darlehen:	505.552,00 €

**Nettovermögen (ohne Sachanlagen) 24.061.846,07 €**

Aktuell erreicht das bereits neu bewertete Sachanlage- und Infrastrukturvermögen eine Summe von rund 60 Mio. Euro. Zusammen ergibt sich somit ein Gesamtvermögen von rd. 85 Mio. Euro. Die detaillierten Vermögensverhältnisse werden zum 01.01.2019 im Rahmen der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz im Laufe des Jahres 2019 dargestellt werden.

Die Vermögensbilanz zeigt im Ergebnis, die durch die kommunale Selbstverwaltung und die Arbeit der Bürgerinnen und Bürger geschaffenen Werte, die an die nächste Generation weiter gegeben werden können. Im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens gilt es dieses Vermögen mittel- bis langfristig zu erhalten. Erhalten bedeutet jedoch nicht, dass es in der Struktur des Vermögens keine Veränderungen geben soll. Das vorhandene Vermögen kann durchaus einen Beitrag zur Finanzierung von Zukunftsinvestitionen erbringen, indem immer wieder überprüft wird, welche Vermögensgegenstände für die dauerhafte Aufgabenerfüllung entbehrlich sind.

### **Verbindlichkeiten**

Im Jahr 2016 wurde ein Darlehen über 650.000 € und einer Laufzeit von 10 Jahren aufgenommen. Der Zinssatz beträgt 0%. Zum Jahresende 2018 betrug die Restschuld 505.552 Euro.

## **Rücklagen**

Die Allgemeine Rücklage betrug zum Jahresende 2017 16.060.753,00 €. Im Haushaltsplan 2018 wurde eine Entnahme von 7.336.300 € eingeplant. Aufgrund der besseren Entwicklung im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurde den Rücklagen nur ein Betrag in Höhe von 974.676,31 € entnommen. Die Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2018 15.086.076,69 €. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 wurde eine Rücklage von rund 14,3 Mio. € prognostiziert.

## **Kassenlage**

Die Gemeindekasse war über das ganze Haushaltsjahr liquide. Die nicht benötigten Kassenmittel wurden konsequent angelegt. Insgesamt konnten daraus aber nur Erträge in Höhe von 1.150 € verbucht werden. Das Zinsniveau liegt mittlerweile bei 0 %, bzw. bereits im negativen Bereich. Der Kassenbestand betrug zum 31. Dezember 2018 14.294.970,40 €. Gleichzeitig bestanden Festgelder in Höhe von 1.000.000 €, so dass zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 15.294.970,40 € (Vorjahr: 15.820.050,17 €) vorhanden waren. Das bedeutet, dass die Rücklage in Cash vorhanden ist.

## **Bürgschaften**

Nach § 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung vom 31.5.1935 (1/3 Ausfallhaftung) ergibt sich ein Gesamtbetrag von 2.193.571,30 € (Vorjahr: 3.584.396,53 €).

## Bewertung und Ausblick

Die Gemeinde ist für die Zukunft finanziell gut aufgestellt.

Ketsch, den 10. Mai 2019



Jürgen Kappenstein,  
Bürgermeister



Gerd Pfister,  
Kämmerer

## Allgemeine Informationen

### **1. Die Einwohnerzahlen der Gemeinde:**

1.1	Volkszählung am 17.05.1939	3.971
1.2	Volkszählung am 13.09.1950	5.000
1.3	Volkszählung am 27.05.1970	8.674
1.4	Volkszählung am 25.05.1987	12.069
1.5	Fortschreibung des Meldeamtes zum 31.12.1999	12.770
1.6	Fortschreibung des Meldeamtes zum 30.06.2000	12.973
1.7	Amtliche Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2001	13.005
1.8	Amtliche Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2003	13.060
1.9	Amtliche Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes zum 30.09.2018	12.755

### **2. Gemeindeorgane:**

2.1 Bürgermeister Jürgen Kappenstein

Wahl am 06.04.2014 - Amtszeit: bis 01.07.2014 - 30.04. 2022

2.2 **Gemeinderat: 22 Personen      Amtszeit: 5 Jahre Wahl: 25. Mai 2014**

2.2.1	Badr,	Tarek		SPD
	Franz,	Thomas	- Fraktionsvorsitzender -	CDU
	Fuchs,	Rainer		CDU
	Jörger,	Christian		CDU
	Jungmann,	Gerhard	- Fraktionsvorsitzender -	SPD
	Kapp,	Michael		CDU
	Kapp,	Tobias		CDU
	Kemptner,	Konrad		SPD

Kochendörfer,	Jens		SPD
Kohl,	Karin		U Grüne
Läppchen,	Annette	- Fraktionsvorsitzende -	U Grüne
Martin,	Günther		Grüne
Moser,	Helena-	1. Stellvertreterin des Bürgermeisters -	CDU
Müller,	Frank		FWV
Mummert,	Dieter		FWV
Rapp,	Birgit-	2. Stellvertreterin des Bürgermeisters -	SPD
Rapp,	Ralf		CDU
Reister,	Achim		CDU
Rist,	Hans-Peter		SPD
Seitz,	Michael		CDU
Völker	Heino	Fraktionsvorsitzender	FWV
Weixler	Gerhard		

**3. Amtsleiter beim Bürgermeisteramt Ketsch:**

- 3.1 Gemeindeoberverw.-rat, Ulrich Knörzer, Amtsleiter Hauptamt/Ordnungsamt
- 3.2 Gemeindeoberverw.-rat, Gerd Pfister, Amtsleiter Kämmereiamt - Fachbediensteter für das Finanzwesen -
- 3.3 Gemeindeoberamtsrat, Hans Keilbach, Amtsleiter Bauamt

**4. Verwaltung:**

- 4.1 Die Leitung der Gemeindeverwaltung obliegt dem Bürgermeister. Ein Beigeordneter ist nicht bestellt.
- 4.2.1 Am 01.März 1979 sind die Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde auf die Gemeinde übergegangen.
- 4.2.2 Die Gemeinde ist seit 01. Juli 1991 Straßenverkehrsbehörde.
- 4.2.3 Ab 01. Juli 1995 hat die Gemeinde die Aufgaben der Bußgeldbehörde übernommen.

**4.3 Rechnungsführung**

- 4.3.1 Gemeinderechnung
- 4.3.2 Sonderrechnung für den Eigenbetrieb Wasserwerk Ketsch
- 4.3.3 Sonderrechnung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

**4.4 Kassenführung der Gemeindekasse**

Kassenverwalter:	Peter Sickmüller, Gde.Amtsinspektor
Kassenverwalter - Stellvertreter:	Daniela Geschwill, Verw.-angestellte

**5. Rechnungsprüfung:**

Die Prüfung der Jahresrechnung und die fachtechnische Prüfung der Bauausgaben erfolgt durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

Die letzte überörtliche Prüfung fand von Dezember 2016 bis März 2017 und umfasste die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung 2010 - 2015 sowie die Wirtschaftsführung des Wasserversorgungsbetriebes in den Jahren 2010-2015 sowie die Wirtschaftsführung des Abwasserbetriebes in den Jahren 2010-2015.

Der Prüfungsbericht liegt vor. Der Bestätigungsvermerk über den Abschluss der Prüfung wurde mit Schreiben vom 23.11.2017 erteilt.

Die fachtechnische Prüfung der Bauausgaben für die Jahre 2011 - 2015 fand in der Zeit vom Dezember 2016 bis Januar 2017 statt (Prüfungsbericht vom 03.05.2017). Das Verfahren wurde am 07. Februar 2019 mit dem Bestätigungsvermerk der Rechtsaufsichtsbehörde abgeschlossen.

**6. Elektronische Datenverarbeitung:**

Die Gemeinde Ketsch bedient sich der Dienste des IT-Dienstleisters ITEOS. Wesentliche Programme der Datenverarbeitung werden von dort bereitgestellt.

6.1	Einwohnerwesen seit:	Mai 1972
6.2	Steuern und Abgaben seit:	01.01.1973
6.3	Personalwesen Beamte und Angestellte seit:	01.09.1974
	Arbeiter:	01.01.1976
6.4	Kassen- und Rechnungswesen seit:	01.01.1975

## **7. Mitgliedschaft der Gemeinde in Zweckverbänden:**

- 7.1 Schulverband Bildungszentrum Brühl-Ketsch, Sitz Brühl. Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Jürgen Kappenstein, Ketsch.  
Aufgaben: Bau und Betrieb eines Bildungszentrums. Die Realschule wurde zu Beginn des Schuljahres 1975/76 im September 1975 in Betrieb genommen.
- 7.2 Zweckverband Bezirk Schwetzingen, bestehend aus den Gemeinden Brühl, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und der Stadt Schwetzingen. Verbandsvorsitzender: Oberbürgermeister Dr. René Pörtl, Schwetzingen.  
Aufgaben: Bau und Betrieb einer Kläranlage auf Gemarkung Ketsch.  
(Inbetriebnahme: 16.12.1977; Inbetriebnahme der Dritten Reinigungsstufe im Jahr 2002, Investitionskosten ca. 34 Mio. DM),  
Bau und Betrieb einer Sonderschule für Lernbehinderte in Schwetzingen (1974 in Betrieb genommen).
- 7.3 Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz, Sitz Heidelberg, bestehend aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Schwetzingen und der Gemeinde Ketsch. Verbandsvorsitzender Erster Bürgermeister Christian Specht, Mannheim. Aufgaben: Bau und Betrieb einer Wasserversorgungsanlage für die Verbandsgemeinden. Die erste Ausbaustufe wurde am 06.06.1972 fertiggestellt und zunächst die Wasserversorgung der Stadt Schwetzingen übernommen. Ab 01.07.1973 erfolgte Teilversorgung der Gemeinde Ketsch. Am 17.04.1980 wurde das Gemeindewasserwerk vom Leitungsnetz abgetrennt und die Vollversorgung durch den Zweckverband übernommen. Das Gemeindewasserwerk blieb für eventuelle Katastrophenfälle erhalten. Die Wasserförderung im eigenen Wasserwerk an der Gutenbergstraße wurde im Laufe des Jahres 1995 eingestellt. Der Wasserbezug erfolgt nun ausschließlich über das Wasserwerk Hardt (Gemarkung Schwetzingen) des Zweckverbandes Wasserversorgung Kurpfalz.
- 7.4 Nachbarschaftsverband Heidelberg - Mannheim, bestehend aus den Städten und Gemeinden Brühl, Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddeshheim, Heidelberg, Hirschberg, Ilvesheim, Ketsch, Ladenburg, Leimen, Mannheim, Nußloch, Oftersheim, Plankstadt, Sandhausen, Schriesheim, Schwetzingen sowie dem Rhein-Neckar-Kreis.

Verbandsvorsitzender ist Bürgermeister Manuel Just, Hirschberg.

Sitz des Nachbarschaftsverbandes ist Mannheim.

Aufgaben: Erstellen der überregionalen Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) für das Gebiet des Nachbarschaftsverbandes, Mitwirkung bei der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) der beteiligten Städte und Gemeinden und damit Schaffung eines koordinierten Planwerks für unseren Raum. Der Verband wurde 1976 gegründet.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den durch die Verbandsversammlung am 20.12.1982 beschlossenen Flächennutzungsplan für das Gebiet des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg - Mannheim am 25.02.1983 ohne Auflagen nach § 6 Bundesbaugesetz genehmigt.

Nachdem der Nachbarschaftsverband auch nach dem Wirksamwerden des Flächennutzungsplanes am 18.März 1983 nach dem Willen des Landes weiterhin bestehen bleibt, hat er neben den zuvor beschriebenen Aufgaben in erster Linie die Planungsgrundlagen aktuell zu halten, damit zu gegebener Zeit eine Fortschreibung des Gesamtplanes zügig durchgeführt werden kann.

#### 7.5 ITEOS

Anstalt des öffentlichen Rechts, Krailenshaldenstraße 44, 70469 Stuttgart

Iteos wird von den Vorständen William Schmitt (Vorsitzender) und Andreas Pelzner (Mitglied des Vorstands) geführt.

Die Aufgaben des Zweckverbandes im hoheitlichen Bereich sind die Entwicklung und Pflege von allgemein einsetzbaren EDV – Verfahren für den Aufgabenbereich der Verbandsmitglieder.

- 7.6 Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar (fibernet.rn) mit Firmensitz in Sinsheim. Verbandsvorsitzender ist Landrat Stefan Dallinger, Geschäftsführer ist Herr Peter Mülbaier. Geschäftsführende Gesellschaft ist die AVR UmweltService GmbH.
- Ziel des Zweckverbandes ist eine leistungs-, bedarfsgerechte und zukunftsfähige Versorgung mit schnellen Internetanschlüssen der Bürger und Unternehmen.
- Um eine zukunftssichere Breitbandversorgung zu gewährleisten, hat der Rhein-Neckar-Kreis gemeinsam mit seinen 54 Städten und Gemeinden den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar gegründet.

Der Zweckverband ist Dienstleister für den Glasfaserausbau seiner 55 Mitglieder und zuständig für Beratung, Planung, Fördermittelgewinnung, Bau und Verpachtung des Netzes.

**8. Zuordnung der Gemeinde:**

8.1	Ketsch ist kreisangehörige Gemeinde des Rhein-Neckar-Kreises, Sitz des Landratsamtes: Heidelberg, Landrat: Stefan Dallinger	
8.2	Zuständige Behörden:	Sitz in Schwetzingen
8.2.1	Amtsgericht	"
8.2.2	Bundesagentur für Arbeit, Geschäftsstelle Schwetzingen	"
8.2.3	Finanzamt	"
8.2.4	Kreisforstamt, Forstbezirk Rheintal	"
8.2.5	Landespolizeidienststelle	"
8.2.6	Kriminalaußenstelle	"
8.2.7	Notariat	"
8.2.8	Amt für Flurneuordnung, RNK	Sitz in Heidelberg
8.2.9	Gesundheitsamt, RNK	"
8.2.10	Liegenschaftsamt	"
8.2.11	Amt für Schulaufsicht und Schulentwicklung, RNK	"
8.2.12	Vermessungsamt, RNK	"
8.2.13	Veterinäramt u. Lebensmittelüberwachung, Wiesloch, RNK	"
8.2.14	Straßenbauamt, RNK	"
8.2.15	Versorgungsamt, RNK	"
8.2.16	Wasserrechtsamt, RNK	"
8.2.17	Amt für Landwirtschaft und Naturschutz, Sinsheim, RNK	"
8.2.18	Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz, RNK	"
8.2.19	Zollamt	Sitz in Mannheim
8.2.20	Arbeitsgericht	"
8.2.21	Handwerkskammer	"
8.2.22	Industrie- und Handelskammer	"
8.2.23	Landgericht	"
8.2.24	Raumordnungsverband	"

**9. Gemeinderatsarbeit:**

Im Jahr 2018 führte der Gemeinderat im Bürgersaal des Rathauses 12 öffentliche und 12 nichtöffentliche Sitzungen durch. Die nichtöffentlichen Sitzungen fanden in der Regel im Anschluss an die öffentlichen Gemeinderatssitzungen statt.

Die Ausschüsse tagten wie folgt: 2 x Finanz- und Verwaltungsausschuss, 6 x Bau- und Umweltausschuss, Gutachterausschuss 0 x, 1 x Kindergartenausschuss sowie 0 x Umlegungsausschuss.

**10. Statistischer Jahresbericht:**

Auf die Aufnahme der Daten des statistischen Jahresberichts 2018 in die Jahresrechnung wurde abgesehen, da diese Informationen dem Gemeinderat zu Beginn des Jahres 2019 vorlagen und eine entsprechende Veröffentlichung stattfand.

**11. Zuwendungen nach den Vereinsförderungsrichtlinien**

**11.1. Allg. Zuwendungen an Sportvereine (Verwaltungshaushalt)**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€	€
11.1.1 Angelsportverein 1928	1.088,62	1.081,34	1.000,00
11.1.2 Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	1.657,04	1.400,00	1.400,00
11.1.3 Feldbogen - Club	140,00	140,00	140,00
11.1.4 Kraftsportverein 06	9.170,00	9.170,00	9.170,00
11.1.5 Marathonteam-Ketsch e.V.	190,00	190,00	190,00
11.1.6 Motorsportclub	1.015,44	1.437,21	330,00
11.1.7 Schachclub	330,00	330,00	330,00
11.1.08 Schützengilde	610,00	610,00	610,00
11.1.09 Sportfischerclub 1955	310,00	310,00	310,00
11.1.10 Sportvereinigung 06	46.778,88	35.270,00	35.270,00
11.1.11 Tauchsportclub 1990 e.V.	330,00	330,00	330,00
11.1.12 Tennisclub	8.280,00	8.280,00	8.280,00
11.1.13 Tischtennisclub	2.960,00	2.960,00	2.960,00
11.1.14 Turn- und Sportgemeinde	41.741,19	44.197,85	40.057,59
11.1.15 Unterwasser-Sport-Verein	190,00	190,00	190,00
11.1.16 Wassersport- Club	330,00	330,00	330,00
11.1.17 Verein für moderne effektive Selbstverteidigung Ketsch 2003	140,00	140,00	140,00
11.1.18 Tanzfreunde e.V.	1.951,10	140,00	140,00
<b><u>Summe 11.1:</u></b>	<b><u>117.212,27 €</u></b>	<b><u>106.506,40 €</u></b>	<b><u>101.177,59</u></b>

<u>11.2.</u>	<u>Allg. Zuwendung an sonstige Vereine (Verwaltungshaushalt)</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		€	€	€
11.2.1	Akkordeon -Orchester			
11.2.2	Arche Noah	310,00	310,00	460,00
11.2.3	Backfischfest/ASV	1.333,97	1.392,36	719,95
11.2.4	Chor Cantiamo	310,00	991,68	310,00
11.2.5	Der Hof e.V.	190,00	190,00	190,00
11.2.6	Enderle-Fanfarenzug			
11.2.7	Evangelischer Kirchenchor		631,68	
11.2.8	Evangelische Kirchengemeinde			
11.2.9	Film- und Fotoclub	190,00	190,00	190,00
11.2.10	Hausfrauengemeinschaft Ketsch e.V.	140,00	640,00	140,00
11.2.11	Gesangsverein "Frohsinn"			
11.2.12	Heimat- und Kulturkreis	687,04	610,00	610,00
11.2.13	Interessengemeinschaft Ketscher Vereine	9.037,93	10.111,98	10.165,30
11.2.14	Karnevalsgesellschaft Narrhalla	1.237,50	1.200,00	1.200,00
11.2.15	Katholische Frauengemeinschaft		140,00	140,00
11.2.16	Katholischer Kirchenchor	310,00	941,68	310,00
11.2.17	Ketscher Hewwlguggler e.V.	5.172,09	190,00	204,88
11.2.18	Ketscher Saitenstreichler e.V.	190,00	190,00	190,00

11.2.19	Kleintierzuchtverein	310,00	310,00	310,00
11.2.20	Bridge Club e.V. Ketsch	1.193,95	140,00	140,00
11.2.21	Kolpingsfamilie	1.304,50	1.228,00	1.126,00
11.2.22	Landfrauenverein		140,00	140,00
11.2.23	Lokale Agenda 21 (Streuobst)			
11.2.24	GV Sängereinheit	1.490,00	2.121,68	1.490,00
11.2.25	Seegemeinschaft Hohe Wiese	2.085,00		
11.2.26	Music4Fun e.V.	190,00	190,00	190,00
11.2.27	Musikverein 1929	9.498,75	6.600,00	6.600,00
11.2.28	Nicht ohne Musik e.V.	190,00	190,00	190,00
11.2.29	Obst- und Gartenbauverein	260,00	260,00	260,00
11.2.30	Pfadfinder Stamm " Don Bosco"	310,00	310,00	410,00
11.2.32	Seniorenwerk "St. Sebastian"	140,00	140,00	140,00
11.2.33	Sonnenernte e.V.	140,00	140,00	140,00
11.2.34	Touristenverein "Die Naturfreunde"	310,00	310,00	310,00
11.2.35	Umweltstammtisch	140,00	240,00	140,00
11.2.36	Verein für Vogelfreunde	190,00	190,00	190,00
11.2.37	Verein für Dt. Schäferhunde	2.429,73	310,00	310,00
11.2.38	Wanderfreunde Kabel und Draht Kurpfalzwanderer	140,00	140,00	140,00
11.2.39	Handwerker u. Gewerbeverein			112,08
11.2.40	Verein Ketscher Central Kino e.V.	1.200,00	1.200,00	2.400,00
	<b><u>Summe 11.2:</u></b>		<b><u>31.889,06 €</u></b>	<b><u>29.568,21</u></b>

**11.3. Kostenerstattung an Bauhof**

	<u>2.018,00</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€	€
11.3.1 Angelsportverein			
11.3.2 Backfischfest	6.519,00	5.389,00	9.407,00
11.3.3 Deutsche Lebensrettungsgesellschaft			
11.3.4 Deutsches Rotes Kreuz			1.196,25
11.3.5 Faschingsumzug			
11.3.6 Heimat u. Kulturkreis			
11.3.7 Handwerker u. Gewerbeverein			
11.3.8 Interessengemeinschaft Ketscher Vereine	11.961,00	16.504,63	6.729,25
11.3.9 Kleingartenverein			
11.3.10 Kraftsportverein 06			
11.3.11 Kolpingsfamilie			
11.3.12 Musikverein 1929	915,00	923,25	1.742,50
11.3.13 Narrhalla			
11.3.14 Obst- u. Gartenbauverein			
11.3.15 Sportvereinigung 06	520,00	270,00	803,75
11.3.16 Tennisclub		876,25	258,00
11.3.17 Touristenverein "Die Naturfreunde"	93,00		
11.3.18 Turn- u. Sportgemeinde 1902		1.161,50	1.360,00
11.3.19 Wassersportclub			
11.3.20 Umweltstammtisch			
11.3.21 Verein für deutsche Schäferhunde			
11.3.22 Gemeindeverwaltung Ketsch Fußballturnier			
11.3.23 Ketscher Hewwlguggler			
<b><u>Summe 11.3:</u></b>	<b><u>20.008,00 €</u></b>	<b><u>25.124,63</u></b>	<b><u>21.496,75</u></b>

**11.4.      Zuwendung für Anschaffungen, Meisterschaften, Jubiläen usw.**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€	€
11.4.1			
11.4.2			
11.4.4			
11.4.5			
11.4.6			
11.4.7	142,80	142,80	
11.4.8			
11.4.9			
11.4.10			
11.4.11			
11.4.12			
11.4.13			
11.4.14			
11.4.15			
11.4.16		200,00	200,00
11.4.17			
11.4.18			
11.4.19			
11.4.20		100,00	
11.4.21			
11.4.22			
11.4.23			
11.4.24			
11.4.25			
11.4.26			
11.4.27			
<b><u>Summe 11.4:</u></b>	<b><u>142,80 €</u></b>	<b><u>442,80 €</u></b>	<b><u>200,00 €</u></b>

**11.5.      Zuwendungen an Vereine für Investitionsmaßnahmen (Vermögenshaushalt)**

		<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2016</u></b>
11.5.1	ASV			
11.5.2	Deutsches Rotes Kreuz		9.426,31	
11.5.3	Central Kino e.V.			
11.5.4	Motorsportclub			
11.5.5	KG Narhalla	11.194,63 €		
11.5.6	Kath. Kirchengemeinde		29.846,72	
11.5.7	Kraftsportverein 06 Ketsch			
11.5.8	Sportfischerclub			
11.5.9	Schützengilde			30.958,47
11.5.10	Sportvereinigung 06			
11.5.11	Tischtennisclub		15.450,00	785,40
11.5.12	Touristenverein "Die Naturfreunde"			
11.5.13	Turn- u. Sportgemeinde 1902		10.627,96	
11.5.14	Kleintierzuchtverein			10.674,82
11.5.15	Wassersportclub			
	<b><u>Summe 11.5:</u></b>	<b><u>11.194,63 €</u></b>	<b><u>65.350,99 €</u></b>	<b><u>42.418,69 €</u></b>

**11.6. Zusammenstellung der Vereinszuwendung**

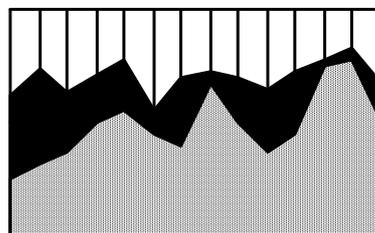
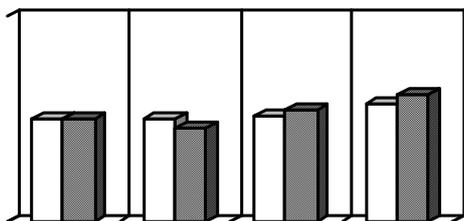
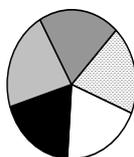
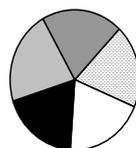
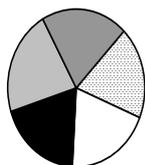
			<b><u>2017</u></b>	<b><u>2016</u></b>
11.6.1	Sportvereine		117.212,27	106.506,40
11.6.2	Sportvereine Unterhaltung der Rasenflächen etc.		15.231,41	16.473,77
11.6.3	Sonstige Vereine (Kulturvereine u.a.)		40.630,46	31.889,06
11.6.4	Anschaffungen, Meisterschaften, Jubiläen etc.		142,80	442,80
11.6.5	Investitionsmaßnahme der Sport-und Kulturvereine		11.194,63 €	65.350,99
11.6.6	Kostenerstattung an Bauhof der Sport-und Kulturvereine		20.008,00 €	25.124,63
	<b><u>Summe 11.6:</u></b>		<b><u>204.419,57</u></b>	<b><u>245.787,65</u></b>
				<b><u>211.038,13 €</u></b>

**11.7. Aufgliederung nach Haushaltsstellen**

11.7.1	Verwaltungshaushalt	1.3310.700000	Kulturvereine	40.630,46 €	31.889,06	29.568,21
11.7.2	Verwaltungshaushalt	1.3310.672100	Kulturvereine	19.488,00 €	22.816,88	19.075,00
11.7.3	Verwaltungshaushalt	1.5500.700000	Sportvereine	117.355,07 €	106.949,20	101.377,59
11.7.4	Verwaltungshaushalt	1.5500.672100	Sportvereine	520,00 €	2.307,75	2.421,75
11.7.5	Verwaltungshaushalt	1.5500.718000	Sportvereine	15.231,41 €	16.473,77	16.176,89
11.7.6	Vermögenshaushalt	2.3310.987000-001	Kulturvereine	11.194,63 €	39.273,03	10.674,82
11.7.7	Vermögenshaushalt	2.5500.987000-001	Sportvereine	0	26.077,96	31.743,87
	<b><u>Summe 11.7:</u></b>			<b><u>204.419,57 €</u></b>	<b><u>245.787,65</u></b>	<b><u>211.038,13 €</u></b>

# Haushaltsrechnung 2018

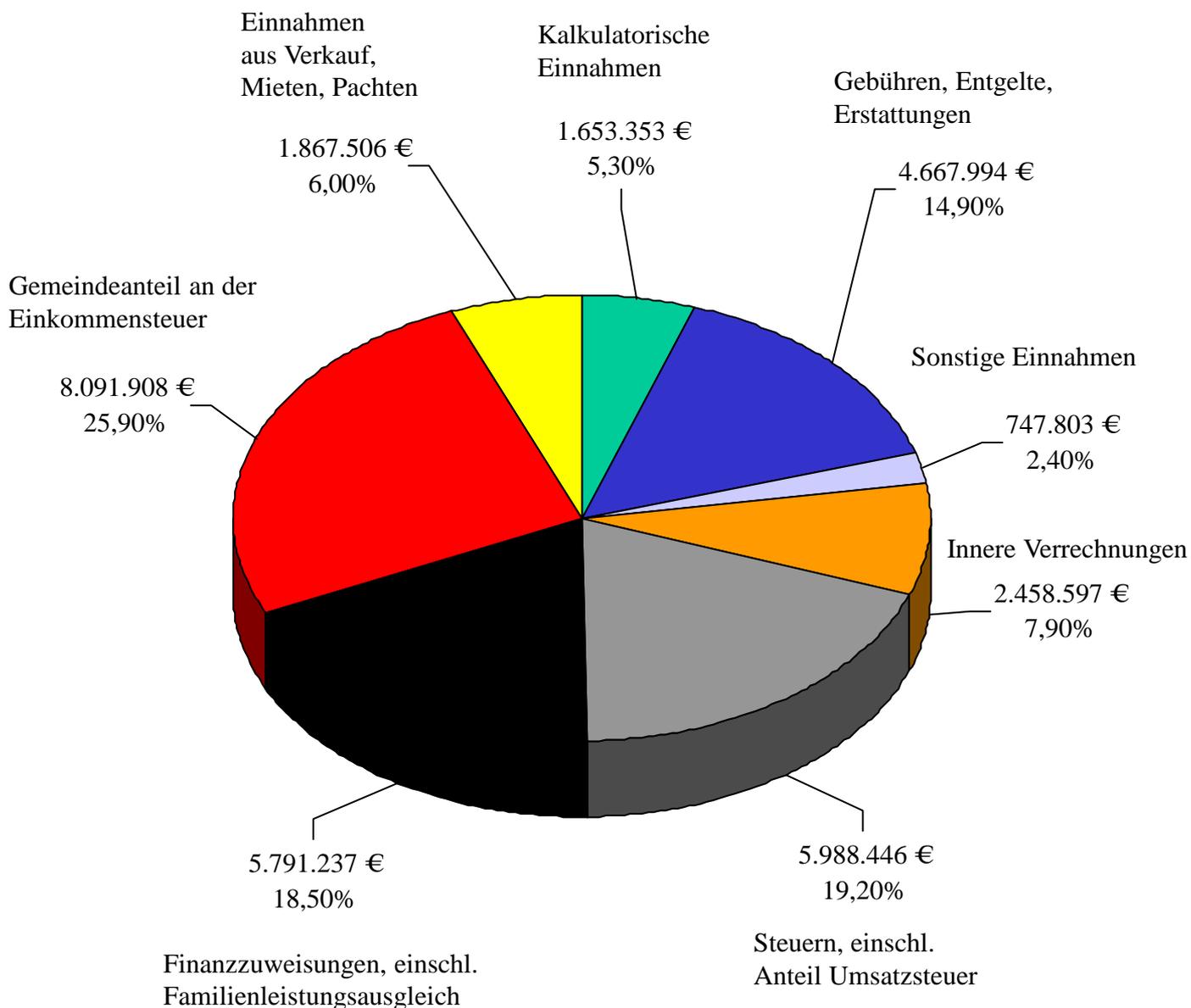
## Graphische Darstellungen



## Einnahmen Verwaltungshaushalt 2018

Kalkulatorische Einnahmen	1.653.353 €	5,3%
Gebühren, Entgelte, Erstattungen	4.667.994 €	14,9%
Sonstige Einnahmen	747.803 €	2,4%
Innere Verrechnungen	2.458.597 €	7,9%
Steuern, einschl. Anteil Umsatzsteuer	5.988.446 €	19,2%
Finanzzuweisungen, einschl. Familienleistungsausgleich	5.791.237 €	18,5%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.091.908 €	25,9%
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.867.506 €	6,0%
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>31.266.844 €</b>	<b>100,0%</b>

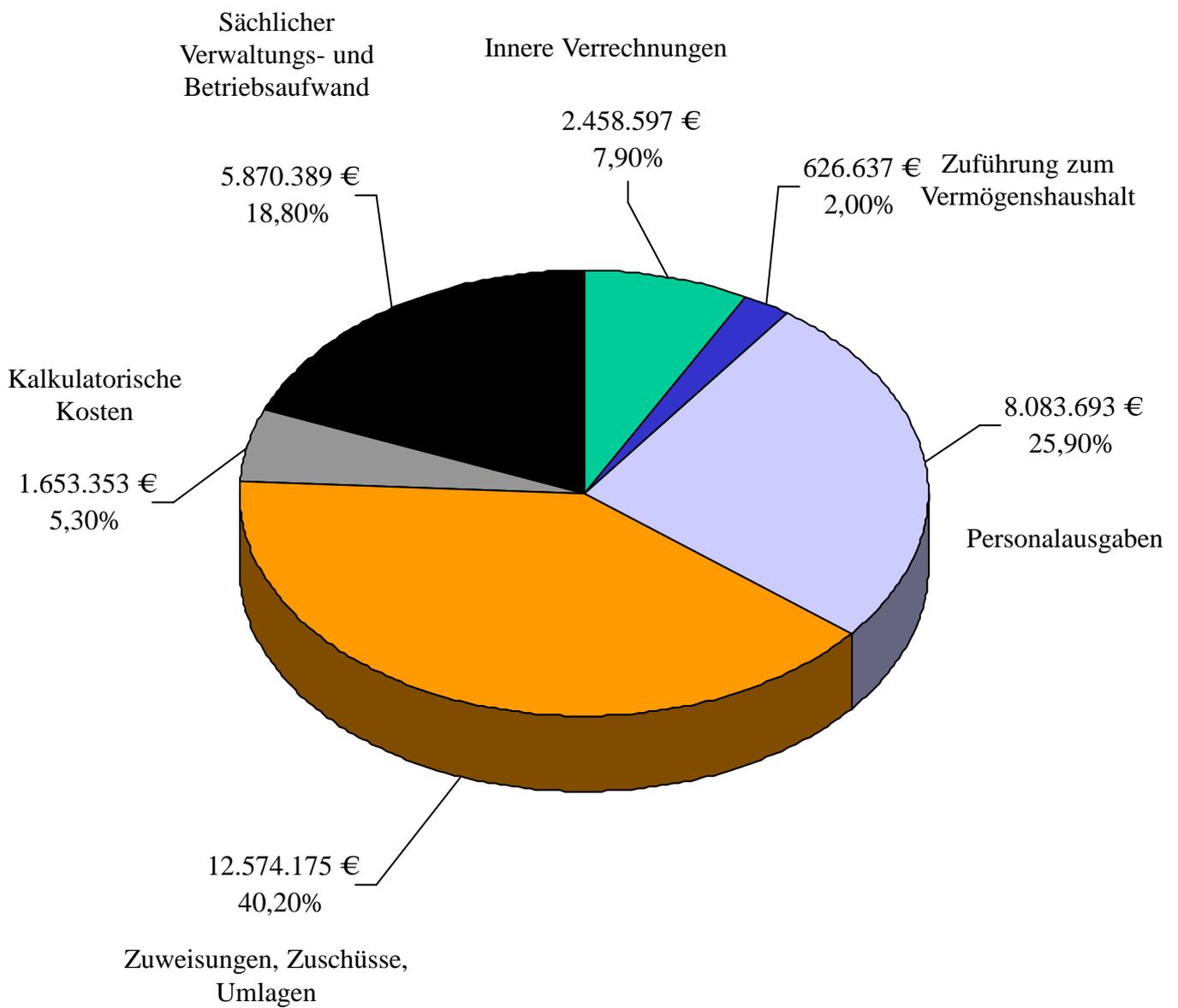
***Einnahmen Verwaltungshaushalt 2018***  
**31.266.844 €**



## Ausgaben Verwaltungshaushalt 2018

Innere Verrechnungen	2.458.597 €	7,9%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	626.637 €	2,0%
Personalausgaben	8.083.693 €	25,9%
Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen	12.574.175 €	40,2%
Kalkulatorische Kosten	1.653.353 €	5,3%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.870.389 €	18,8%
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.266.844 €</b>	<b>100,0%</b>

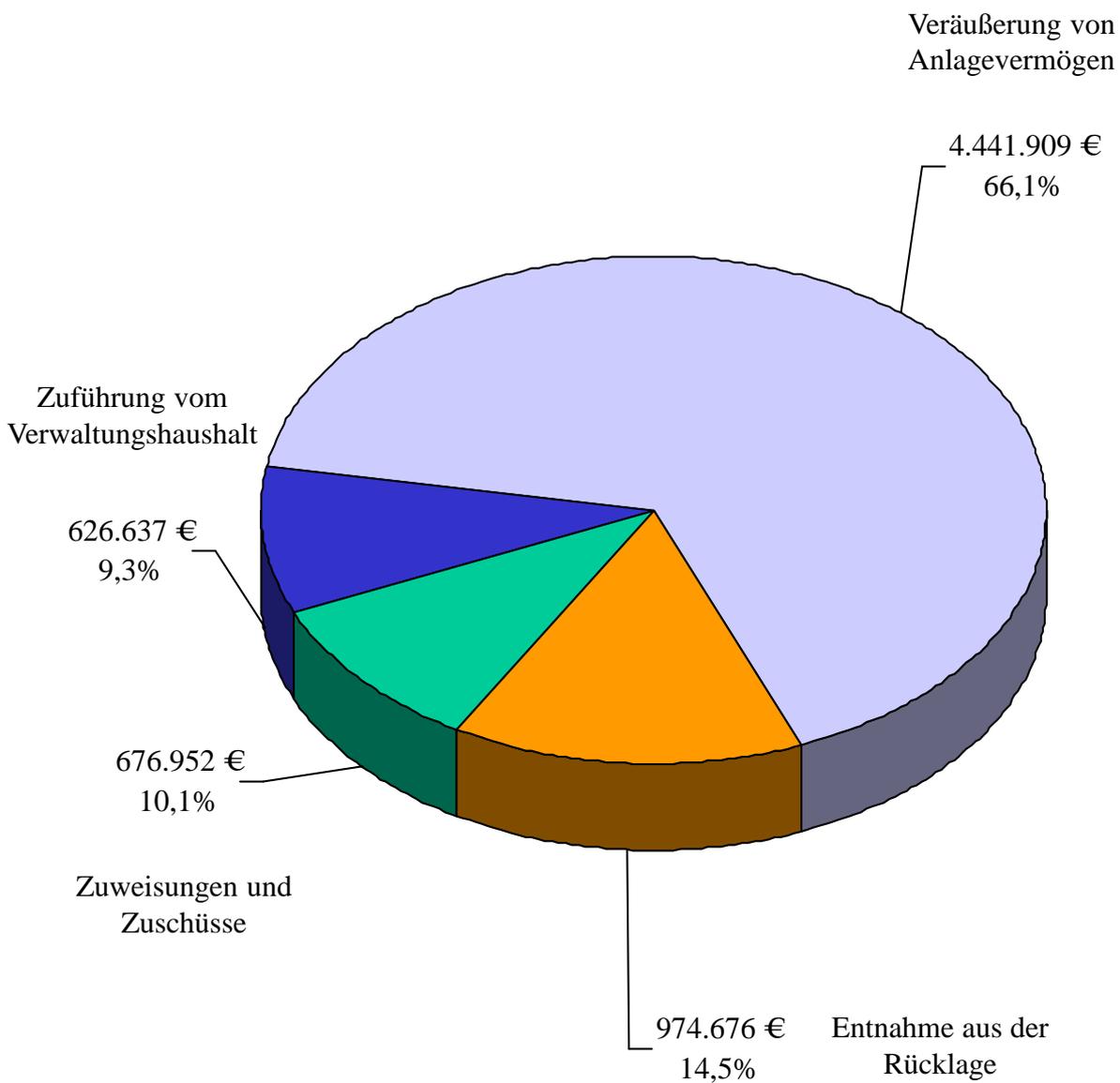
**Ausgaben Verwaltungshaushalt 2018**  
**31.266.844 €**



## Einnahmen Vermögenshaushalt 2018

Zuweisungen und Zuschüsse	676.952 €	10,1%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	626.637 €	9,3%
Veräußerung von Anlagevermögen	4.441.909 €	66,1%
Entnahme aus der Rücklage	974.676 €	14,5%
Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0,0%
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.720.174 €</b>	<b>100,0%</b>

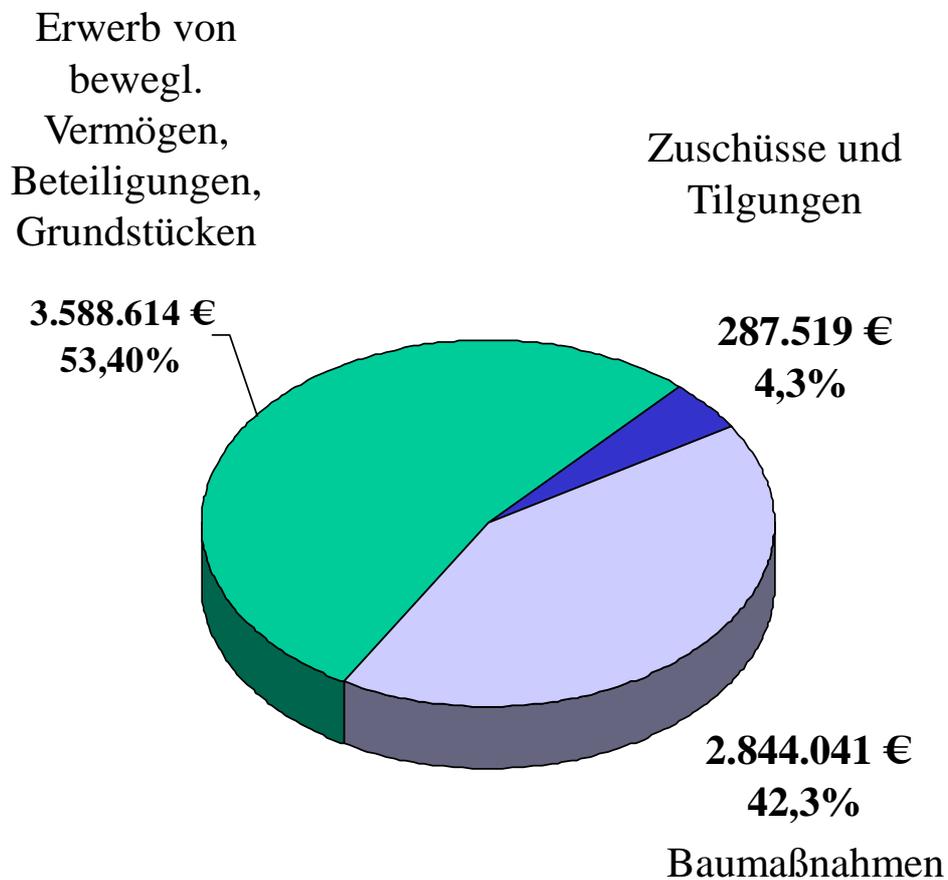
***Einnahmen Vermögenshaushalt 2018***  
***6.720.174 €***



## Ausgaben Vermögenshaushalt 2018

Erwerb von bewegl. Vermögen, Beteiligungen, Grundstücken	3.588.614 €	53,4%
Zuschüsse und Tilgungen	287.519 €	4,3%
Baumaßnahmen	2.844.041 €	42,3%
Zuführung an die Allg. Rücklage	0 €	0,0%
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.720.174 €</b>	<b>100,0%</b>

***Ausgaben Vermögenshaushalt 2018***  
**6.720.174 €**



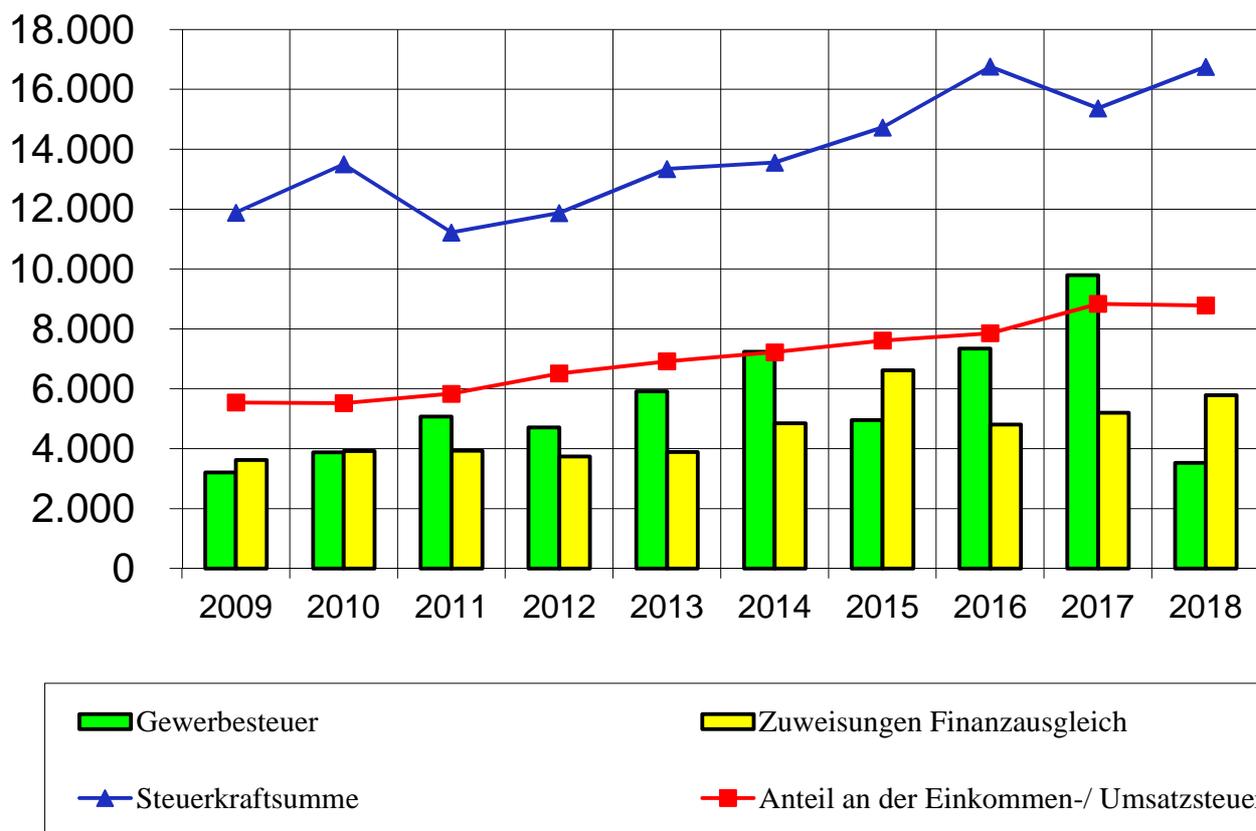
### Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme, Gewerbesteuer und Zuweisungen

Zeitraum	in 1.000 €			
	Steuerkraftsumme	Gewerbesteuer	Zuweisungen Finanzausgleich	Anteil an der Einkommen-/ Umsatzsteuer
2009	11.885	3.214	3.625	5.547
2010	13.503	3.884	3.921	5.526
2011	11.224	5.079	3.940	5.842
2012	11.878	4.719	3.746	6.517
2013	13.349	5.919	3.898	6.925
2014	13.562	7.240	4.848	7.230
2015	14.735	4.961	6.628	7.617
2016	16.763	7.347	4.808	7.864
2017	15.375	9.797	5.208	8.842
2018	16.761	3.536	5.791	8.788

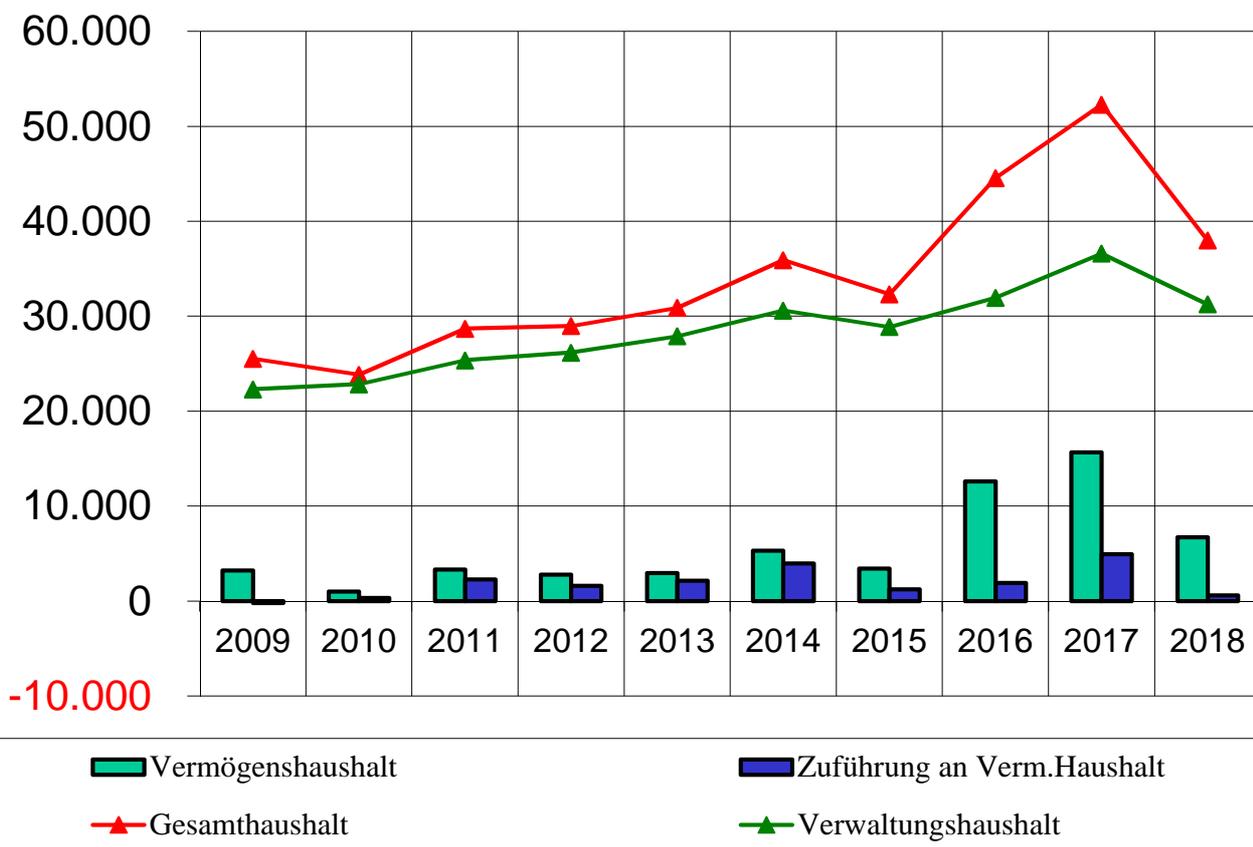
### Graphische Darstellung der Haushaltsentwicklung

Zeitraum	in 1.000 €			
	Gesamthaushalt	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Zuführung an Verm.Haushalt
2009	25.540	22.307	3.233	-203
2010	23.858	22.855	1.003	339
2011	28.689	25.365	3.324	2.283
2012	28.982	26.170	2.812	1.630
2013	30.894	27.912	2.982	2.175
2014	35.930	30.610	5.320	3.987
2015	32.332	28.878	3.454	1.251
2016	44.564	31.958	12.606	1.921
2017	52.292	36.610	15.682	4.967
2018	37.987	31.267	6.720	627

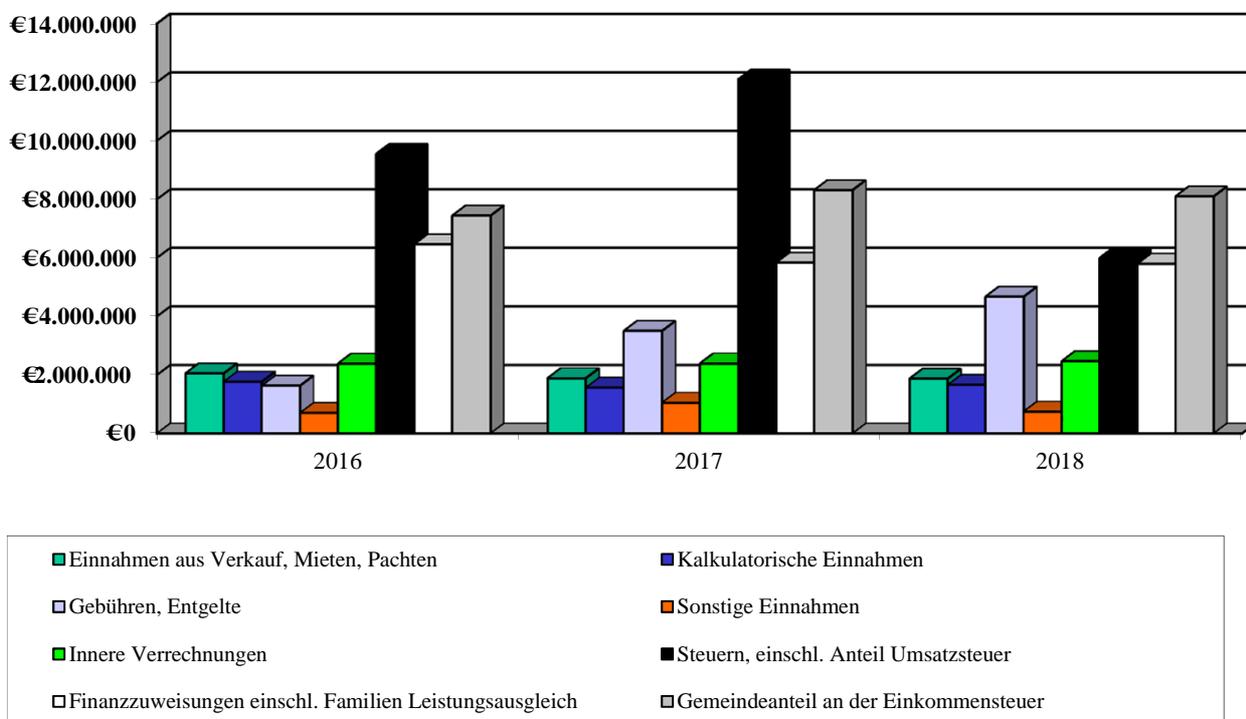
## Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme, Gewerbesteuer und Zuweisungen



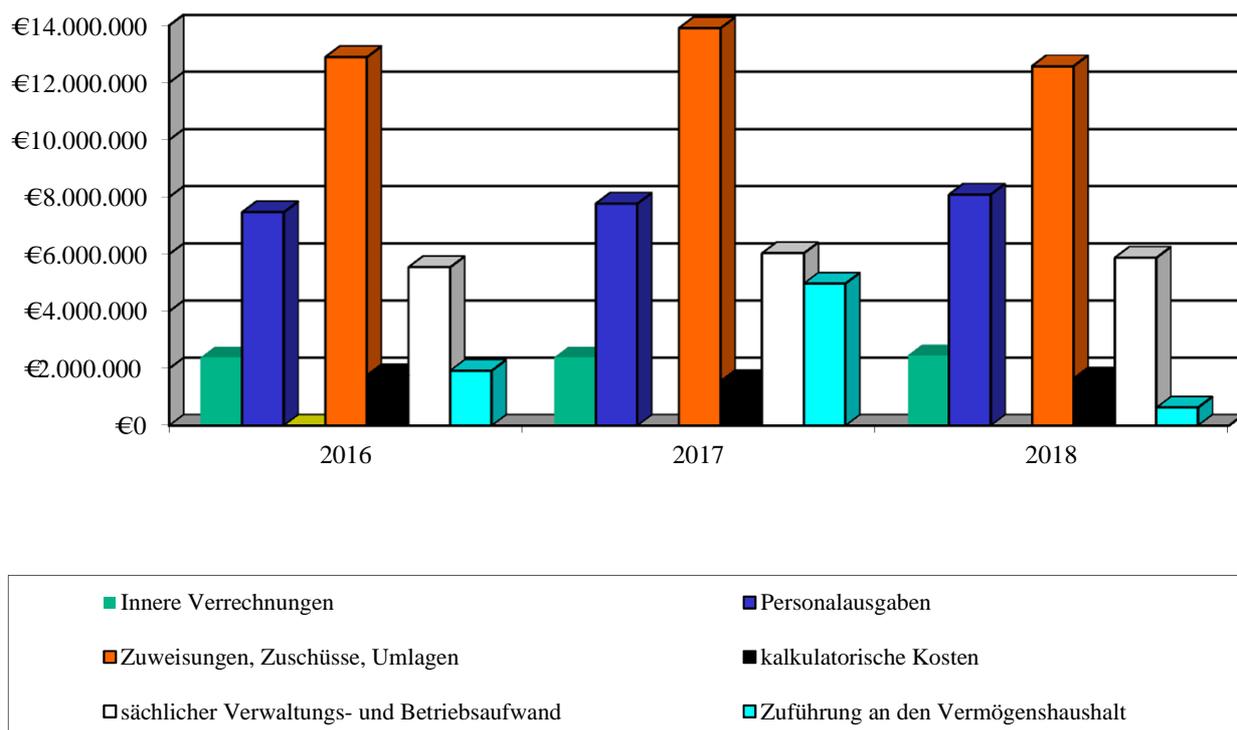
## Graphische Darstellung der Haushaltsentwicklung



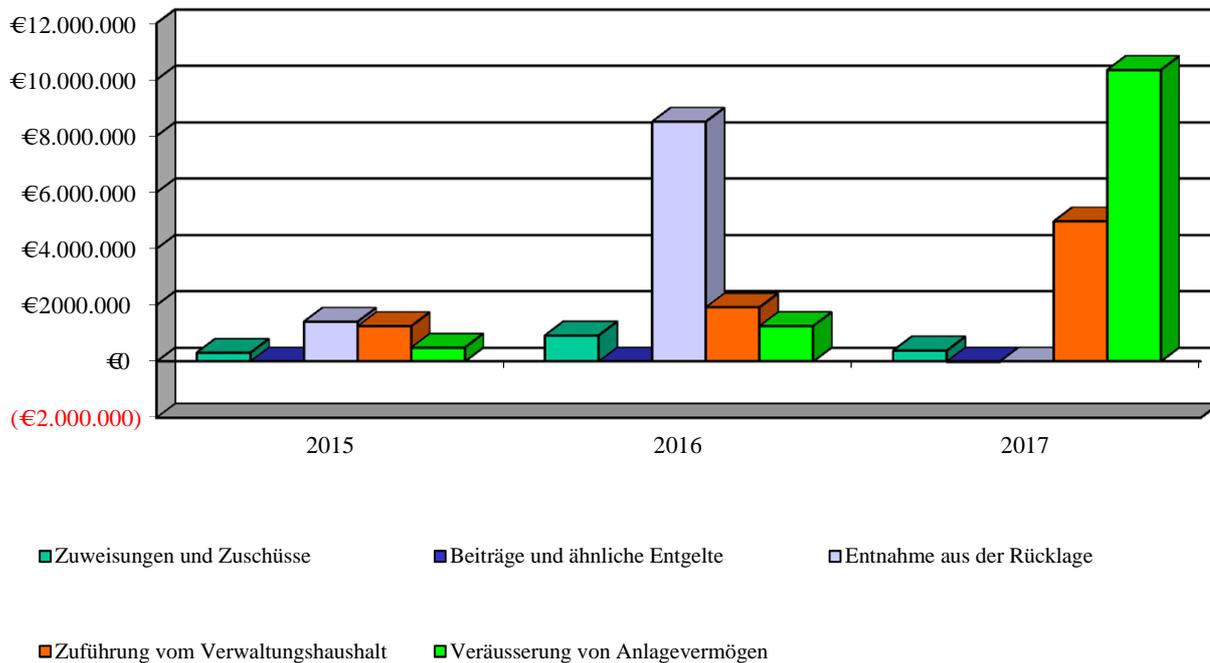
## Einnahmen Verwaltungshaushalt 2016 - 2018



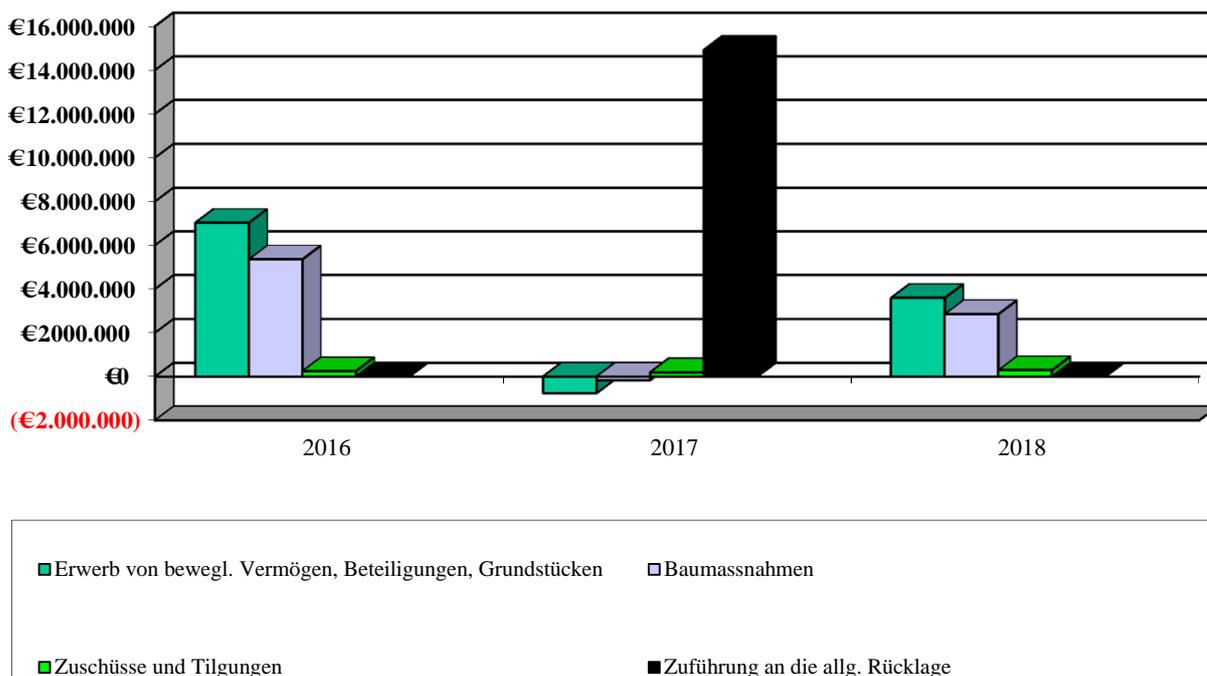
## Ausgaben Verwaltungshaushalt 2016 - 2018



## Einnahmen Vermögenshaushalt 2016 - 2018



## Ausgaben Vermögenshaushalt 2016 – 2018





# **Haushaltsrechnung**

- Verwaltungshaushalt -

für das

**Haushaltsjahr 2018**

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.0010 Gemeindeorgane

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0010</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
159000	Vermischte Einnahmen			630,07	630,07		0	630 +	
165000	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe			6.893,94	6.893,94		6.800	94 +	
169000	Verwaltungskostenerstattung			19.331,91	19.331,91		20.700	1.368 -	
400000	Personalausgaben			232.973,71	232.973,71		225.800	7.174 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			18.252,87	18.252,87		500	17.753 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			0,00	0,00		100	100 -	
550800	Haltung von Fahrzeugen			1.334,85	1.334,85		3.000	1.665 -	
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen			8.848,06	8.848,06		15.000	6.152 -	
582000	Partnerschaften			11.907,94	11.907,94		18.000	6.092 -	
583000	Ehrungen, Jubiläen			29.734,01	29.734,01		32.000	2.266 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			8.379,05	8.379,05		2.000	6.379 +	
650000	Geschäftsausgaben			2.699,66	2.699,66		4.500	1.800 -	
660000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
663000	Jugendbeirat			317,09	317,09		2.000	1.683 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.270,03	934,14	K	3.000	730 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			17.135,40	17.135,40		17.300	165 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			6.350,31	6.350,31		1.700	4.650 +	
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			691,00	691,00		700	9 -	
1.0010	Unterabschnitt 1.0010 - Einnahmen			26.855,92	26.855,92		27.500	724 +	
1.0010	Unterabschnitt 1.0010 - Ausgaben			340.893,98	339.558,09	K	327.100	35.956 + 22.162 -	
	Unterabschnitt 1.0010 - Ergebnis			314.038,06-	312.702,17-		299.600-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			26.855,92	26.855,92		27.500	724 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			340.893,98	339.558,09	K	327.100	35.956 + 22.162 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			314.038,06-	312.702,17-		299.600-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.0200 Hauptverwaltung

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
130000	Einnahmen aus Verkauf			81,48	81,48		100	19 -	
159000	Vermischte Einnahmen			75,50	75,50		100	25 -	
165000	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe			15.684,34	15.684,34		15.400	284 +	
169000	Verwaltungskostenerstattung			142.473,41	142.473,41		143.900	1.427 -	
171000	Zuweisungen zu den Ausbildungskosten			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
400000	Personalausgaben			854.808,01	854.808,01		891.400	36.592 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			19.896,42	19.896,42		20.000	104 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			13.262,17	13.262,17		20.000	6.738 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			46.146,34	46.146,34		51.200	5.054 -	
550800	Haltung von Fahrzeugen			5.898,68	5.898,68		4.000	1.899 +	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung			9.828,75	9.828,75		10.000	171 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit			265,37	265,37		0	265 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			16.145,56	16.145,56		18.000	1.854 -	
640000	Steuern / Versicherung / Schadenfälle			115.875,30	115.875,30		106.000	9.875 +	
650000	Geschäftsausgaben			49.260,59	49.260,59		66.000	16.739 -	
653000	Ketscher Nachrichten -Amtsblatt-			54.536,61	54.536,61		65.000	10.463 -	
655000	Organisationsgutachten			2.701,30	2.701,30		10.000	7.299 -	
655100	Anwalts- u. Gerichtskosten			2.737,03	2.737,03		5.000	2.263 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			11.314,82	11.314,82		10.000	1.315 +	
668000	Vermischte Ausgaben			309,00	309,00		4.000	3.691 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			22.468,43	22.468,43		22.000	468 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			16.367,16	16.367,16		10.000	6.367 +	
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			19.152,00	19.152,00		19.200	48 -	
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			10.852,63	10.852,63		12.600	1.747 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen			158.314,73	158.314,73		164.500	284 + 6.470 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben			1.271.826,17	1.271.826,17		1.344.400	73.734 + 146.308 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			1.113.511,44-	1.113.511,44-		1.179.900-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen			158.314,73	158.314,73		164.500	284 + 6.470 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben			1.271.826,17	1.271.826,17		1.344.400	73.734 + 146.308 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			1.113.511,44-	1.113.511,44-		1.179.900-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.0300 Finanzverwaltung

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
151000	Ersatz von Porto und Fernspreckgebühren			0,00	0,00		100	100 -	
159000	Vermischte Einnahmen			528,95	528,95		100	429 +	
165000	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe			100.159,04	100.159,04		98.100	2.059 +	
169000	Verwaltungskostenerstattung			178.749,91	178.749,91		180.100	1.350 -	
261000	Kosten/Säumniszuschläge EDV Steuern	K	8.876,49	27.184,13	34.161,53	K	1.899,09	17.184 +	
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	K	8.882,00	41.044,00	44.863,00	K	5.063,00	41.044 +	
400000	Personalausgaben			651.174,52	651.174,52		634.200	16.975 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			3.823,41	3.823,41		3.000	823 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			12.747,00	12.747,00		12.000	747 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			57.892,82	57.892,82		44.000	13.893 +	
650000	Geschäftsausgaben			12.945,29	12.945,29		13.400	455 -	
655200	Anwalts- u. Gerichtskosten			1.439,90	1.439,90		1.000	440 +	
668000	Vermischte Ausgaben			761,55	761,55		100	662 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			51.237,73	51.237,73		39.700	11.538 +	
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt			6.993,80	6.993,80		7.000	6 -	
842000	Erstattungszinsen			9.291,00	9.095,00	K	196,00	709 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	17.758,49	347.666,03	358.462,43	K	6.962,09	60.716 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben			808.307,02	808.111,02	K	196,00	46.111 +	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			460.640,99-	449.648,59-		476.000-	2.204 -	
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	17.758,49	347.666,03	358.462,43	K	6.962,09	60.716 +	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben			808.307,02	808.111,02	K	196,00	46.111 +	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			460.640,99-	449.648,59-		476.000-	2.204 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG  
 UA.0500 Standesamt

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0500</b>	<b>Standesamt</b>								
100000	Verwaltungsgebühren			11.779,00	11.779,00		10.000	1.779 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf			582,50	582,50		700	118 -	
400000	Personalausgaben			94.501,77	94.501,77		94.600	98 -	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			539,00	539,00		1.500	961 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			5.830,01	5.830,01		5.000	830 +	
650000	Geschäftsausgaben			2.642,60	2.642,60		3.200	557 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			100,00	100,00		100		
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			6.131,22	6.131,22		5.500	631 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen			12.361,50	12.361,50		10.700	1.779 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			109.744,60	109.744,60		109.900	118 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			97.383,10-	97.383,10-		99.200-	3.346 +	
								3.501 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.0520 Wahlen

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0520</b>	<b>Wahlen</b>								
160000	Erstattungen vom Bund			3.801,83	3.801,83		0	3.802 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			733,50	733,50		4.000	3.267 -	
650000	Geschäftsausgaben			226,71	226,71		500	273 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.964,93	1.964,93		3.000	1.035 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			3.801,83	3.801,83		0	3.802 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			2.925,14	2.925,14		7.500	4.575 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			876,69	876,69		7.500-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen			16.163,33	16.163,33		10.700	5.581 + 118 -	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			112.669,74	112.669,74		117.400	3.346 + 8.076 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			96.506,41-	96.506,41-		106.700-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.0610 Datenverarbeitung

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0610</b>	<b>Datenverarbeitung</b>								
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
165000	Erstattung von Abwasserbeseitigung			10.229,39	10.229,39		10.000	229 +	
165500	Erstattung vom Wasserwerk			9.579,89	9.579,89		12.000	2.420 -	
169500	Innere Erstattungen			223.764,80	223.764,80		188.600	35.165 +	
400000	Personalausgaben			176.333,87	176.333,87		171.100	5.234 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			2.987,30	2.987,30		2.000	987 +	
562000	Aus- und Fortbildung			148,75	148,75		500	351 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			55.063,92	55.063,92		30.000	25.064 +	
650000	Geschäftsausgaben			5.798,24	5.798,24		3.400	2.398 +	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			3.104,00	3.104,00		3.500	396 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			138,00	138,00		200	62 -	
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Einnahmen			243.574,08	243.574,08		210.700	35.394 +	
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Ausgaben			243.574,08	243.574,08		210.700	2.520 -	
	Unterabschnitt 1.0610 - Ergebnis			0,00	0,00		0	34.323 +	
								1.449 -	
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			243.574,08	243.574,08		210.700	35.394 +	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben			243.574,08	243.574,08		210.700	2.520 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			0,00	0,00		0	34.323 +	
								1.449 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0800</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>								
656000	Betriebsärztlicher Dienst			6.264,32	6.264,32		15.000	8.736 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben			6.264,32	6.264,32		15.000	8.736 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			6.264,32-	6.264,32-		15.000-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			6.264,32	6.264,32		15.000	8.736 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			6.264,32-	6.264,32-		15.000-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 17.758,49	792.574,09	803.370,49	K 6.962,09	701.800	102.699 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben			2.783.535,31	2.782.003,42	K 1.531,89	2.779.000	11.925 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			1.990.961,22-	1.978.632,93-		2.077.200-	193.470 +	
								188.935 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.1100 Öffentliche Ordnung

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1100</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
141100	Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte	K	10.773,96	233.865,29	227.004,03	K 17.635,22	150.000	83.865 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		400	400 -	
655100	Anwalts- u. Gerichtskosten			0,00	0,00		500	500 -	
665000	Aufwendungen der Obdachlosenbehörde			2.538,53	2.538,53		3.500	961 -	
668000	Vermischte Ausgaben			412,50	412,50		1.000	588 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.423,96	1.423,96		1.200	224 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			90,40	90,40		1.500	1.410 -	
717000	Zuschüsse an Tierschutzverein			6.668,00	6.668,00		8.000	1.332 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	10.773,96	233.865,29	227.004,03	K 17.635,22	150.000	83.865 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben			11.133,39	11.133,39		16.100	224 +	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			222.731,90	215.870,64		133.900	5.191 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.1110 Ordnungsamt

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1110</b>	<b>Ordnungsamt</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	220,00	97.767,15	97.887,15	K 100,00	80.000	17.767 +	
101000	Verw.Gebühren (Konzessionen)			1.487,04	1.487,04		2.500	1.013 -	
102000	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	K	140,00	20.294,75	20.126,00	K 308,75	15.000	5.295 +	
261000	Bussgelder Vollzugsbeamter	K	6.263,29	82.905,18	81.498,45	K 7.670,02	120.000	37.095 -	
400000	Personalausgaben			427.148,34	427.148,34		447.800	20.652 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			7.261,23	7.261,23		3.000	4.261 +	
550800	Haltung von Fahrzeugen			3.160,13	3.160,13		3.000	160 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			4.109,60	4.109,60		1.500	2.610 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			47.875,03	47.875,03		40.000	7.875 +	
650000	Geschäftsausgaben			75.923,19	75.923,19		69.700	6.223 +	
657000	Beweiserhebungskosten			13.151,04	13.151,04		20.000	6.849 -	
670000	Führungszeugnisse Anteil Bund			4.349,48	4.349,48		4.000	349 +	
671000	Fischereischeine Anteil Land			3.552,00	3.552,00		2.000	1.552 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			43.329,06	43.329,06		39.000	4.329 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			1.643,88	1.643,88		7.500	5.856 -	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen	K	6.623,29	202.454,12	200.998,64	K 8.078,77	217.500	23.062 +	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben			631.502,98	631.502,98		638.500	38.108 -	
	Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis			429.048,86-	430.504,34-		421.000-	30.307 +	
								37.304 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.1140 Grundbucheinsichtsstelle

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1140</b>	<b>Grundbucheinsichtsstelle</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	20,00	40,00	60,00		1.500	1.460 -	
161000	Erstattungen vom Land			1.220,00	1.220,00		100	1.120 +	
400000	Personalausgaben			49.613,65	49.613,65		49.200	414 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			122,31	122,31		2.000	1.878 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Geschäftsausgaben			507,93	507,93		800	292 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.657,19	1.657,19		1.400	257 +	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Einnahmen	K	20,00	1.260,00	1.280,00		1.600	1.120 +	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Ausgaben			51.901,08	51.901,08		53.500	1.460 - 1.443 + 3.041 -	
	Unterabschnitt 1.1140 - Ergebnis			50.641,08-	50.621,08-		51.900-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	17.417,25	437.579,41	429.282,67	K 25.713,99	369.100	108.047 + 39.568 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben			694.537,45	694.537,45		708.100	31.973 + 45.536 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			256.958,04-	265.254,78-		339.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.1200 Umweltamt

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1200</b>	<b>Umweltamt</b>								
159000	Vermischte Einnahmen			29,00	29,00		100	71 -	
168000	Artenschutzm. Haubenlerche Gewerbegeb. Süd			551.850,55	551.850,55		0	551.851 +	
178100	Spenden			0,00	0,00		500	500 -	
400000	Personalausgaben			91.965,00	91.965,00		88.800	3.165 +	
570000	Umweltschutzmassnahmen			2.028,30	2.028,30		10.000	7.972 -	
571000	Artenschutzm. Haubenlerche Gewerbegeb. Süd			28.322,11	28.322,11		0	28.322 +	
630000	Lokale Agenda			6.583,74	6.583,74		1.000	5.584 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		800	800 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.034,50	1.034,50		1.600	566 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.527,73	1.527,73		1.600	72 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			4.811,49	4.811,49		12.700	7.889 -	
1.1200	Unterabschnitt 1.1200 - Einnahmen			551.879,55	551.879,55		600	551.851 +	
1.1200	Unterabschnitt 1.1200 - Ausgaben			136.272,87	136.272,87		116.500	37.407 +	
	Unterabschnitt 1.1200 - Ergebnis			415.606,68	415.606,68		115.900-	17.634 -	
	Abschnitt 1.12 - Einnahmen			551.879,55	551.879,55		600	551.851 +	
	Abschnitt 1.12 - Ausgaben			136.272,87	136.272,87		116.500	37.407 +	
	Abschnitt 1.12 - Ergebnis			415.606,68	415.606,68		115.900-	17.634 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.1310 Feuerwehr

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1310</b>	<b>Feuerwehr</b>								
168000	Erstattungen für Feuerwehreinsätze			36.371,50	36.371,50		3.500	32.872 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			4.980,00	4.980,00		5.000	20 -	
177000	Spenden			300,00	300,00		0	300 +	
400000	Personalausgaben			24.286,00	24.286,00		15.000	9.286 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			8.950,86	8.950,86		10.000	1.049 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			7.589,80	7.589,80		15.000	7.410 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			17.178,28	17.178,28		24.900	7.722 -	
550800	Haltung von Fahrzeugen			17.444,90	17.444,90		27.000	9.555 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			18.437,77	18.437,77		16.000	2.438 +	
562000	Aus- und Fortbildung			4.475,70	4.475,70		3.500	976 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		500	500 -	
640000	Steuern / Versicherung / Schadenfälle			10.770,64	10.770,64		8.800	1.971 +	
650000	Geschäftsausgaben			7.209,77	7.209,77		4.600	2.610 +	
668000	Vermischte Ausgaben			271,04	271,04		1.000	729 -	
677000	Erstattung an private Unternehmen			4.491,75	4.491,75		4.000	492 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			2.068,56	2.068,56		1.700	369 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			11.591,00	11.591,00		13.300	1.709 -	
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			27.065,00	27.065,00		38.000	10.935 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			26.323,00	26.323,00		29.000	2.677 -	
700000	Zuschuss an die Feuerwehrkasse			2.000,00	2.000,00		2.000		
712000	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband			444,79	444,79		500	55 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen			41.651,50	41.651,50		8.500	33.172 +	
								20 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben			190.598,86	190.598,86		215.800	18.418 +	
								43.620 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			148.947,36-	148.947,36-		207.300-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen			41.651,50	41.651,50		8.500	33.172 +	
								20 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben			190.598,86	190.598,86		215.800	18.418 +	
								43.620 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			148.947,36-	148.947,36-		207.300-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 17.417,25	1.031.110,46	1.022.813,72	K 25.713,99	378.200	693.069 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben			1.021.409,18	1.021.409,18		1.040.400	40.159 -	
								87.799 +	
								106.789 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			9.701,28	1.404,54		662.200-		

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
UA.2111 Grundschule Schulstraße 8

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2111</b>	<b>Grundschule Schulstraße 8</b>								
159000	Vermischte Einnahmen			69,40	69,40		100	31 -	
171200	Zuschüsse Land			2.000,00	2.000,00		1.000	1.000 +	
178100	Spenden			0,00	0,00		100	100 -	
400000	Personalausgaben			136.184,15	136.184,15		122.300	13.884 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			34.369,47	34.369,47		90.000	55.631 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			18.839,82	18.839,82		10.000	8.840 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			39.909,24	39.909,24		43.100	3.191 -	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		500	500 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			6.501,88	6.501,88		7.000	498 -	
592000	Lernmittel			22.055,84	22.055,84		20.000	2.056 +	
596000	Landheimaufenthalte			0,00	0,00		300	300 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			1.225,97	1.225,97		3.000	1.774 -	
640000	Steuern / Versicherung / Schadenfälle			22.643,04	22.643,04		21.000	1.643 +	
650000	Geschäftsausgaben			15.152,39	15.152,39		14.000	1.152 +	
679100	Innere Verrechnung an Sporthallen			34.242,08	34.242,08		33.300	942 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			10.154,64	10.154,64		8.300	1.855 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			3.529,29	3.529,29		16.000	12.471 -	
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			28.192,00	28.192,00		29.000	808 -	
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			1.769,30	1.769,30		3.500	1.731 -	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen			2.069,40	2.069,40		1.200	1.000 +	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben			374.769,11	374.769,11		421.300	131 - 33.680 + 80.211 -	
	Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis			372.699,71-	372.699,71-		420.100-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen			2.069,40	2.069,40		1.200	1.000 + 131 -	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben			374.769,11	374.769,11		421.300	33.680 + 80.211 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			372.699,71-	372.699,71-		420.100-		





Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
UA.2820 Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2820</b>	<b>Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31</b>								
159000	Vermischte Einnahmen	K	2.692,16	1.032,39	1.635,34	K	2.089,21	0	1.032 +
171000	Sachkostenbeiträge			258.464,00	258.464,00			180.000	78.464 +
171200	Zuschüsse Land			5.570,00	5.570,00			0	5.570 +
400000	Personalausgaben			203.615,92	203.615,92			202.100	1.516 +
500800	Unterhaltung der Grundstücke			242.834,40	242.834,40			171.000	71.834 +
525800	Unterhaltung der Einrichtung			48.985,44	48.985,44			20.000	28.985 +
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			104.398,91	104.398,91			116.500	12.101 -
561000	Dienst- und Schutzkleidung			128,04	128,04			0	128 +
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			50,00	50,00			500	450 -
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			14.113,27	14.113,27			20.000	5.887 -
592000	Lernmittel			28.888,71	28.888,71			30.000	1.111 -
596000	Landheimaufenthalte			0,00	0,00			300	300 -
630800	Kosten der Datenverarbeitung			2.466,89	2.466,89			10.000	7.533 -
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			22.847,71	22.847,71			0	22.848 +
640000	Steuern / Versicherung / Schadenfälle			48.632,60	48.632,60			40.000	8.633 +
650000	Geschäftsausgaben			25.651,66	25.651,66			23.300	2.352 +
658400	Ausgaben Kulturagenten-Programm			8.659,72	8.659,72			10.000	1.340 -
679100	Innere Verrechnung an Sporthallen			160.703,89	160.703,89			159.800	904 +
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			14.262,10	14.262,10			11.600	2.662 +
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			63.668,65	63.668,65			17.000	46.669 +
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			36.022,00	36.022,00			37.000	978 -
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			20.448,86	20.448,86			21.500	1.051 -
1.2820	Unterabschnitt 1.2820 - Einnahmen	K	2.692,16	265.066,39	265.669,34	K	2.089,21	180.000	85.066 +
1.2820	Unterabschnitt 1.2820 - Ausgaben			1.046.378,77	1.046.378,77			890.600	204.424 +
	Unterabschnitt 1.2820 - Ergebnis			781.312,38-	780.709,43-			710.600-	48.645 -

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
UA.2821 Mensa Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2821</b>	<b>Mensa Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
131000	Abgabe von Essen			27.556,59	27.556,59		25.000	2.557 +	
400000	Personalausgaben			0,00	0,00		13.800	13.800 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
571100	Verpflegungskosten			28.779,82	28.779,82		40.000	11.220 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			721,35	721,35		1.000	279 -	
634000	Personalgestellung Mensa			14.300,77	14.300,77		20.000	5.699 -	
650000	Geschäftsausgaben			522,94	522,94		1.000	477 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.836,36	1.836,36		2.000	164 -	
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			4.798,00	4.798,00		4.800	2 -	
1.2821	Unterabschnitt 1.2821 - Einnahmen			27.556,59	27.556,59		50.000	2.557 + 25.000 -	
1.2821	Unterabschnitt 1.2821 - Ausgaben			50.959,24	50.959,24		93.600	523 + 43.164 -	
	Unterabschnitt 1.2821 - Ergebnis			23.402,65-	23.402,65-		43.600-		
	Abschnitt 1.28 - Einnahmen		K 2.692,16	292.622,98	293.225,93	K 2.089,21	230.000	87.623 + 25.000 -	
	Abschnitt 1.28 - Ausgaben			1.097.338,01	1.097.338,01		984.200	204.947 + 91.809 -	
	Abschnitt 1.28 - Ergebnis			804.715,03-	804.112,08-		754.200-		



Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
UA.2911 Kernzeitbetreuung Grundschule

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2911</b>	<b>Kernzeitbetreuung Grundschule</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			36.040,10	36.040,10		27.000	9.040 +	
171100	Zuschuss Land			14.200,00	14.200,00		14.200		
400000	Personalausgaben			58.802,88	58.802,88		62.900	4.097 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			7.310,82	7.310,82		7.500	189 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.423,96	1.423,96		1.200	224 +	
718000	Betriebskostenzuschuss an Postillion e.V.			84.016,25	84.016,25		68.000	16.016 +	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Einnahmen			50.240,10	50.240,10		41.200	9.040 +	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Ausgaben			151.553,91	151.553,91		139.700	16.240 + 4.386 -	
	Unterabschnitt 1.2911 - Ergebnis			101.313,81-	101.313,81-		98.500-		

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
UA.2912 Kernzeitbetreuung Gemeinschaftsschule

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2912</b>	<b>Kernzeitbetreuung Gemeinschaftsschule</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			35.354,90	35.354,90		26.000	9.355 +	
171100	Zuschuss Land			14.200,00	14.200,00		14.200		
400000	Personalausgaben			49.812,39	49.812,39		48.600	1.212 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			7.310,82	7.310,82		7.500	189 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.423,96	1.423,96		1.200	224 +	
718000	Betriebskostenzuschuss an Postillion e.V.			82.549,21	82.549,21		85.000	2.451 -	
1.2912	Unterabschnitt 1.2912 - Einnahmen			49.554,90	49.554,90		40.200	9.355 +	
1.2912	Unterabschnitt 1.2912 - Ausgaben			141.096,38	141.096,38		142.400	1.436 + 2.740 -	
	Unterabschnitt 1.2912 - Ergebnis			91.541,48-	91.541,48-		102.200-		

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
UA.2913 Schülerhort (Grundschule)

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2913</b>	<b>Schülerhort (Grundschule)</b>								
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			27.268,70	27.268,70		23.000	4.269 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			12.373,00	12.373,00		12.400	27 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
650000	Geschäftsausgaben			66,93	66,93		0	67 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			8.067,65	8.067,65		8.200	132 -	
718000	Betriebskostenzuschuss an Postillion e.V.			113.958,07	113.958,07		125.000	11.042 -	
1.2913	Unterabschnitt 1.2913 - Einnahmen			39.641,70	39.641,70		35.400	4.269 +	
1.2913	Unterabschnitt 1.2913 - Ausgaben			122.092,65	122.092,65		143.200	27 -	
	Unterabschnitt 1.2913 - Ergebnis			82.450,95-	82.450,95-		107.800-	21.174 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.2914 Schülerhort (Gemeinschaftsschule)

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2914</b>	<b>Schülerhort (Gemeinschaftsschule)</b>								
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			27.484,70	27.484,70		15.000	12.485 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			12.373,00	12.373,00		12.400	27 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			8.067,65	8.067,65		8.200	132 -	
718000	Betriebskostenzuschuss an Postillion e.V.			142.130,36	142.130,36		125.000	17.130 +	
1.2914	Unterabschnitt 1.2914 - Einnahmen			39.857,70	39.857,70		27.400	12.485 + 27 -	
1.2914	Unterabschnitt 1.2914 - Ausgaben			150.198,01	150.198,01		138.200	17.130 + 5.132 -	
	Unterabschnitt 1.2914 - Ergebnis			110.340,31-	110.340,31-		110.800-		



Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG  
UA.2950 Schulsozialdienst

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2950</b>	<b>Schulsozialdienst</b>								
171500	Förderung der Schulsozialarbeit			33.400,00	33.400,00		33.400		
400000	Personalausgaben			70.761,14	70.761,14		68.200	2.561 +	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			1.059,20	1.059,20		1.500	441 -	
574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial			771,92	771,92		500	272 +	
650000	Geschäftsausgaben			408,60	408,60		500	91 -	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			33.400,00	33.400,00		33.400		
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			73.000,86	73.000,86		70.700	2.833 +	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			39.600,86-	39.600,86-		37.300-	532 -	
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen			251.561,95	251.561,95		203.000	48.643 +	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			778.256,43	778.256,43		752.200	81 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			526.694,48-	526.694,48-		549.200-	60.894 +	
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 2.692,16	546.254,33	546.857,28	K 2.089,21	434.200	34.838 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben			2.569.788,32	2.569.788,32		2.487.700	137.266 +	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			2.023.533,99-	2.022.931,04-		2.053.500-	25.212 -	
								310.661 +	
								228.573 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.3210 Heimatmuseum

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3210</b>	<b>Heimatmuseum</b>								
142000	Miete (Einschl. Nebenkosten)			600,00	600,00		600		
500800	Unterhaltung der Grundstücke			60,08	60,08		1.000	940 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			3.752,24	3.752,24		5.200	1.448 -	
679900	Innere Verrechnungen Bauhof			512,08	512,08		6.000	5.488 -	
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			7.489,00	7.489,00		7.500	11 -	
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			93,00	93,00		100	7 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			5.682,00	5.682,00		5.700	18 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			600,00	600,00		600		
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben			17.588,40	17.588,40		25.500	0 + 7.912 -	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			16.988,40-	16.988,40-		24.900-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			600,00	600,00		600		
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben			17.588,40	17.588,40		25.500	0 + 7.912 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			16.988,40-	16.988,40-		24.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3310</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>								
111000	Erlöse aus Kartenverkauf			8.710,00	8.710,00		10.000	1.290 -	
132000	Einnahmen aus Verkauf			781,40	781,40		600	181 +	
159000	Vermischte Einnahmen			58,00	58,00		0	58 +	
400000	Personalausgaben			58.430,94	58.430,94		56.700	1.731 +	
531000	Anmietung von Räumen			782,43	782,43		2.000	1.218 -	
588500	Veranstaltungen der Gemeinde			11.859,71	11.859,71		22.000	10.140 -	
650000	Geschäftsausgaben			24,36	24,36		0	24 +	
663000	Einkauf Getränke			169,64	169,64		1.000	830 -	
672100	Kostenerstattung an Bauhof			19.488,00	19.488,00		25.000	5.512 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			2.013,00	2.013,00		2.100	87 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			2.903,59	2.903,59		18.900	15.996 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			40.630,46	40.630,46		31.000	9.630 +	
1.3310	Unterabschnitt 1.3310 - Einnahmen			9.549,40	9.549,40		10.600	239 +	
1.3310	Unterabschnitt 1.3310 - Ausgaben			136.302,13	136.302,13		158.700	11.386 +	
	Unterabschnitt 1.3310 - Ergebnis			126.752,73-	126.752,73-		148.100-	33.784 -	
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			9.549,40	9.549,40		10.600	239 +	
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			136.302,13	136.302,13		158.700	11.386 +	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			126.752,73-	126.752,73-		148.100-	33.784 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3400</b>	<b>Heimatpflege</b>								
510000	Denkmalpflege			100,00	100,00		100		
583000	Enderlefestspiele			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		3.100	3.100 -	
718000	Heimatpflege			51,00	51,00		1.000	949 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			151,00	151,00		14.300	14.149 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			151,00-	151,00-		14.300-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			151,00	151,00		14.300	14.149 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			151,00-	151,00-		14.300-		



Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.3520 Gemeindebücherei

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3520</b>	<b>Gemeindebücherei</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			7.449,62	7.449,62		7.000	450 +	
130000	Einnahmen aus Bücherflohmarkt			573,50	573,50		500	74 +	
400000	Personalausgaben			170.217,98	170.217,98		176.600	6.382 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			13.055,48	13.055,48		5.000	8.055 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			3.151,73	3.151,73		5.000	1.848 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			11.093,61	11.093,61		13.400	2.306 -	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			896,04	896,04		1.400	504 -	
587000	Bücherbeschaffung			17.232,76	17.232,76		17.000	233 +	
587100	Einbandkosten			2.615,25	2.615,25		3.500	885 -	
587500	Neue Medien			3.333,01	3.333,01		3.500	167 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			12.616,55	12.616,55		12.000	617 +	
650000	Geschäftsausgaben			5.236,85	5.236,85		6.000	763 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.000,00	1.000,00		2.500	1.500 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.800,06	1.800,06		200	1.600 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			17.139,66	17.139,66		14.300	2.840 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		1.600	1.600 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			18.407,00	18.407,00		18.500	93 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			1.965,93	1.965,93		2.000	34 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.213,00	14.213,00		14.300	87 -	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen			8.023,12	8.023,12		7.500	523 +	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben			293.974,91	293.974,91		296.800	14.056 + 16.881 -	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			285.951,79-	285.951,79-		289.300-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			8.023,12	8.023,12		7.500	523 +	
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			391.801,37	391.801,37		399.800	14.056 + 22.055 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			383.778,25-	383.778,25-		392.300-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.3700 Kirchl. Angelegenheiten

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3700</b>	<b>Kirchl. Angelegenheiten</b>								
672100	Kostenerstattung an Bauhof			315,00	315,00		1.000	685 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			315,00	315,00		1.000	685 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			315,00-	315,00-		1.000-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			315,00	315,00		1.000	685 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			315,00-	315,00-		1.000-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			18.172,52	18.172,52		18.700	763 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben			546.157,90	546.157,90		599.300	1.290 - 25.442 +	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			527.985,38-	527.985,38-		580.600-	78.584 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4000</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>								
400000	Personalausgaben			82.320,28	82.320,28		80.700	1.620 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			633,31	633,31		2.000	1.367 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Geschäftsausgaben			947,55	947,55		700	248 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.423,96	1.423,96		1.200	224 +	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			85.325,10	85.325,10		84.700	2.500 + 1.875 -	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			85.325,10-	85.325,10-		84.700-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			85.325,10	85.325,10		84.700	2.500 + 1.875 -	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			85.325,10-	85.325,10-		84.700-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.4310 Seniorenwohnanlage - Gassenäcker 4 A/B

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4310</b>	<b>Seniorenwohnanlage - Gassenäcker 4 A/B</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			368,00	368,00		1.000	632 -	
141000	Mieten	K	49,07	246.586,54	246.635,61		230.000	16.587 +	
159000	Vermischte Einnahmen			14,52	14,52		100	85 -	
400000	Personalausgaben			35.782,77	35.782,77		34.800	983 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			63.118,95	63.118,95		60.000	3.119 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			4.388,93	4.388,93		3.000	1.389 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			49.460,52	45.136,96	K	4.323,56	58.700	9.239 -
561000	Dienst- und Schutzkleidung			274,15	274,15		200	74 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			11,99	11,99		200	188 -	
650000	Geschäftsausgaben			8.261,02	8.261,02		4.100	4.161 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			24.380,52	24.380,52		24.600	219 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.430,82	1.430,82		1.300	131 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		3.800	3.800 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			32.968,00	32.968,00		33.000	32 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			1.491,55	1.491,55		600	892 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			49.130,00	49.130,00		48.900	230 +	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen	K	49,07	246.969,06	247.018,13		231.100	16.587 +	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben			270.699,22	266.375,66	K	4.323,56	717 -	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			23.730,16-	19.357,53-		42.100-	16.838 +	
								19.339 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.4312 Seniorenwohnanlage - Dossenheimer Straße 2-4

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4312</b>	<b>Seniorenwohnanlage - Dossenheimer Straße 2-4</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			5.907,00	5.907,00		2.000	3.907 +	
140000	Miete (Einschl. Nebenkosten)	K	439,49-	231.666,63	231.227,14		220.000	11.667 +	
167000	Pflege Aussenanlage Ärztehaus			576,51	576,51		1.000	423 -	
400000	Personalausgaben			35.783,79	35.783,79		34.800	984 +	
500100	Pflege d. Aussenanl. (Einschl. Ärztehaus)			2.936,87	2.936,87		2.500	437 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			18.459,20	18.459,20		10.000	8.459 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			726,39	726,39		3.000	2.274 -	
531000	Ausg. Miete (Kaltmiete an Bauträger)	K	12.642,90	151.714,80	164.357,70		152.000	285 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			38.086,92	38.086,92		40.200	2.113 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			149,30	149,30		100	49 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		200	200 -	
650000	Geschäftsausgaben			3.944,69	3.944,69		3.100	845 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			23.121,79	23.121,79		23.200	78 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.423,96	1.423,96		1.200	224 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			2.160,92	2.160,92		800	1.361 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			651,00	651,00		300	351 +	
1.4312	Unterabschnitt 1.4312 - Einnahmen	K	439,49-	238.150,14	237.710,65		223.000	15.574 +	
1.4312	Unterabschnitt 1.4312 - Ausgaben	K	12.642,90	279.159,63	291.802,53		272.900	15.579 +	
	Unterabschnitt 1.4312 - Ergebnis			41.009,49-	54.091,88-		49.900-	9.320 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.4315 Förderung der Altenarbeit / Seniorenbüro

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4315</b>	<b>Förderung der Altenarbeit / Seniorenbüro</b>								
151000	Ersatz von Porto und Fernsprechgebühren			0,00	0,00		100	100 -	
159000	Vermischte Einnahmen			145,00	145,00		200	55 -	
400000	Personalausgaben			70.166,47	70.166,47		26.500	43.666 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			435,02	435,02		1.000	565 -	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			13,60	13,60		200	186 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		500	500 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.448,32	1.448,32		1.900	452 -	
663000	Seniorenbeirat			863,74	863,74		3.000	2.136 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.423,96	1.423,96		1.200	224 +	
718000	Altennachmittag			13.265,09	13.265,09		15.000	1.735 -	
1.4315	Unterabschnitt 1.4315 - Einnahmen			145,00	145,00		300	155 -	
1.4315	Unterabschnitt 1.4315 - Ausgaben			87.616,20	87.616,20		49.300	44.548 +	
	Unterabschnitt 1.4315 - Ergebnis			87.471,20-	87.471,20-		49.000-	6.231 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4360</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>								
159000	Vermischte Einnahmen			392,68	392,68		0	393 +	
161000	Erstattungen vom Land			74.232,35	74.232,35		60.000	14.232 +	
525800	Beschaffung von Einrichtungsgegenstände			6.299,19	6.299,19		5.000	1.299 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen			74.625,03	74.625,03		60.000	14.625 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben			6.299,19	6.299,19		6.500	1.299 + 1.500 -	
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			68.325,84	68.325,84		53.500		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.4390 Andere soziale Einrichtungen

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4390</b>	<b>Andere soziale Einrichtungen</b>								
668100	Inklusion			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
718000	Lebenshilfe Schwetzingen			3.269,54	3.269,54		4.500	1.230 -	
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Ausgaben			3.269,54	3.269,54		9.500	6.230 -	
	Unterabschnitt 1.4390 - Ergebnis			3.269,54-	3.269,54-		9.500-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen		K 390,42-	559.889,23	559.498,81		514.400	46.785 + 1.296 -	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben		K 12.642,90	647.043,78	655.363,12	K 4.323,56	611.400	78.264 + 42.620 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			87.154,55-	95.864,31-		97.000-		



Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.4601 Jugendtreff

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4601</b>	<b>Jugendtreff</b>								
500800	Unterhaltung der Grundstücke			146,97	146,97		5.000	4.853 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			86,87	86,87		1.000	913 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			492,77	492,77		500	7 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		300	300 -	
718000	Betriebskostenzuschuss an Postillion e.V.			91.587,61	91.587,61		98.000	6.412 -	
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Ausgaben			92.314,22	92.314,22		104.800	12.486 -	
	Unterabschnitt 1.4601 - Ergebnis			92.314,22-	92.314,22-		104.800-		

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
UA.4640 Kindergarten Kolpingstr. 38 -Villa Sonnenschein (Villa

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4640</b>	<b>Kindergarten Kolpingstr. 38 -Villa Sonnenschein (Villa Sonnenschein)</b>								
111000	Kindergartenbeitrag Ü3			33.892,50	33.727,50	K 165,00	26.000	7.893 +	
111100	Pauschaler Ausgleichsbetrag interkommunal			0,00	0,00		500	500 -	
112000	Kindergartenbeitrag U3	K	2,81-	104.945,00	104.945,00	K 2,81-	110.000	5.055 -	
131000	Abgabe von Essen			23.322,00	23.322,00		22.000	1.322 +	
164000	Aufwändungsersatz Mutterschutz			6.700,67	6.700,67		0	6.701 +	
171000	Kindergartenlastenausgleich			29.640,16	29.640,16		35.000	5.360 -	
171100	Landeszuweisung zur Kleinkinderbetreuung			378.287,46	378.287,46		280.000	98.287 +	
178100	Spenden			950,00	950,00		100	850 +	
400000	Personalausgaben			809.142,77	809.142,77		770.900	38.243 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			1.100,14	1.100,14		5.000	3.900 -	
511000	Unterhaltung Aussenanlage			4.082,44	4.082,44		3.500	582 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			6.344,67	6.344,67		10.000	3.655 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			33.111,78	33.111,78		29.800	3.312 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
571100	Verpflegungskosten			31.999,83	31.999,83		32.000	0 -	
574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Getränke			5.534,38	5.534,38		5.000	534 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			639,21	639,21		1.500	861 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			6.000,00	6.000,00		0	6.000 +	
650000	Geschäftsausgaben			4.332,38	4.332,38		3.700	632 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			14.573,02	14.573,02		14.800	227 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.789,40	1.789,40		2.200	411 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		2.200	2.200 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			36.169,00	36.169,00		36.200	31 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			13.703,68	13.703,68		14.000	296 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			67.859,00	67.859,00		67.800	59 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen	K	2,81-	577.737,79	577.572,79	K 162,19	473.600	115.053 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			1.036.381,70	1.036.381,70		1.000.100	10.915 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			458.643,91-	458.808,91-		526.500-	55.327 +	
								19.045 -	

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
UA.4641 Kindergarten Leimener Str. 2 -Villa Pustebume (Villa

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4641</b>	<b>Kindergarten Leimener Str. 2 -Villa Pustebume (Villa Pustebume)</b>								
111000	Kindergartenbeitrag Ü3	K	1.236,57	162.795,25	162.318,82	K	1.713,00	140.000	22.795 +
111100	Pauschaler Ausgleichsbetrag interkommunaler Kostenausgleich			0,00	0,00			3.000	3.000 -
112000	Kindergartenbeitrag U3	K	306,00	30.506,00	30.332,00	K	480,00	44.000	13.494 -
131000	Abgabe von Essen	K	152,66	40.594,00	40.625,19	K	121,47	30.000	10.594 +
161000	Erstattungen vom Land			3.220,00	3.220,00			0	3.220 +
164000	Aufwendungersatz für Mutterschutz			14.024,81	14.024,81			0	14.025 +
171000	Kindergartenlastenausgleich			177.841,00	177.841,00			195.000	17.159 -
171100	Landeszuweisung zur Kleinkinderbetreuung			276.440,02	276.440,02			135.000	141.440 +
171200	Zuschuss zur Sprachförderung			4.400,00	4.400,00			4.400	
178100	Spenden			950,00	950,00			500	450 +
400000	Personalausgaben			1.101.953,17	1.101.953,17			1.093.600	8.353 +
500800	Unterhaltung der Grundstücke			25.795,66	25.795,66			10.000	15.796 +
511000	Unterhaltung Aussenanlage			5.956,03	5.956,03			5.500	456 +
525800	Unterhaltung der Einrichtung			8.433,89	8.433,89			10.000	1.566 -
531000	Erbbauzins			28.117,00	28.117,00			28.200	83 -
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			44.535,07	44.535,07			38.300	6.235 +
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			520,00	520,00			2.300	1.780 -
571100	Verpflegungskosten			54.824,47	54.824,47			45.000	9.824 +
574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial			9.321,45	9.321,45			10.000	679 -
630800	Kosten der Datenverarbeitung			877,21	877,21			1.500	623 -
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			8.705,10	8.705,10			4.400	4.305 +
650000	Geschäftsausgaben			10.034,91	10.034,91			6.400	3.635 +
679000	Verwaltungskostenerstattung			14.573,02	14.573,02			14.800	227 -
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			2.145,65	2.145,65			2.600	454 -
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00			6.200	6.200 -
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			48.943,00	48.943,00			49.000	57 -
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			5.144,00	5.144,00			4.800	344 +
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			36.105,00	36.105,00			36.100	5 +
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen	K	1.695,23	710.771,08	710.151,84	K	2.314,47	551.900	192.524 + 33.653 -
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben			1.405.984,63	1.405.984,63			1.368.700	55.082 + 17.797 -
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			695.213,55-	695.832,79-			816.800-	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.4642 Kindergarten Herzogstr. 6 - St. Bernhard-Kindergar (St

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4642</b>	<b>Kindergarten Herzogstr. 6 - St. Bernhard-Kindergar</b>								
500800	Unterhaltung der Grundstücke			23.331,02	23.331,02		17.000	6.331 +	
531000	Erbbauszinsen			8.170,00	8.170,00		8.100	70 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			1.065,72	1.065,72		1.000	66 +	
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			33.727,00	33.727,00		33.800	73 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			25.248,00	25.248,00		25.300	52 -	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben			91.541,74	91.541,74		85.200	6.467 + 125 -	
	Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis			91.541,74-	91.541,74-		85.200-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.4643 Kindergarten Hildastr. 36 - Johanneskindergarten (Joha

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4643</b>	<b>Kindergarten Hildastr. 36 - Johanneskindergarten</b>								
500800	Unterhaltung der Grundstücke			97.003,98	97.003,98		50.000	47.004 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			418,68	418,68		1.000	581 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			1.237,36	1.237,36		1.700	463 -	
672100	Kostenerstattung an Bauhof			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			15.757,00	15.757,00		15.800	43 -	
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			2.866,45	2.866,45		2.700	166 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.324,00	14.324,00		14.300	24 +	
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Ausgaben			131.607,47	131.607,47		86.500	47.232 + 2.124 -	
	Unterabschnitt 1.4643 - Ergebnis			131.607,47-	131.607,47-		86.500-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.4644 Kindergarten Gartenstr. 29/1 - Postillion (Postillion-

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4644</b>	<b>Kindergarten Gartenstr. 29/1 - Postillion (Postillion-Kindergarten)</b>								
111000	Kindergartenbeitrag Ü3			48.013,00	48.013,00		48.000	13 +	
112000	Kindergartenbeitrag U3			79.052,70	79.052,70		60.000	19.053 +	
171000	Kindergartenlastenausgleich			0,00	0,00		70.000	70.000 -	
171100	Landeszuweisung zur Kleinkinderbetreuung			0,00	0,00		150.000	150.000 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			1.079,07	1.079,07		1.000	79 +	
511000	Unterhaltung Aussenanlage			428,40	428,40		1.000	572 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			529,93	529,93		600	70 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			789,93	789,93		0	790 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			10.268,70	10.268,70		10.500	231 -	
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			36.718,96	36.718,96		43.000	6.281 -	
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			3.234,00	3.234,00		0	3.234 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			24.933,00	24.933,00		33.000	8.067 -	
718000	Betriebskostenzuschuss Postillion e.V.			368.762,31	368.762,31		780.000	411.238 -	
718100	Betriebskostenzuschuss Postillion e.V. U3			383.772,28	383.772,28		0	383.772 +	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen			127.065,70	127.065,70		328.000	19.066 +	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben			830.516,58	830.516,58		870.100	220.000 -	
	Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis			703.450,88-	703.450,88-		542.100-	387.875 +	
								427.459 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.4645 Förderung von Kindergärten

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4645</b>	<b>Förderung von Kindergärten</b>								
111100	Pauschale Ausgleichsbeträge interkommunaler Kostenausgleich			9.749,33	9.749,33		11.000	1.251 -	
171000	Kindergartenlastenausgleich			306.126,84	306.126,84		328.000	21.873 -	
171100	Landeszuweisung zur Kleinkinderbetreuung			400.110,52	400.110,52		255.000	145.111 +	
700000	Zuschuss Kindergarten Herzogstr. 6			475.404,01	475.404,01		500.000	24.596 -	
700100	Zuschuss Kindergarten Gartenstr. 29			490.751,11	490.751,11		530.000	39.249 -	
700300	Zuschuss Kindergarten Hildastr. 36			782.847,08	782.847,08		700.000	82.847 +	
700400	Pauschale Ausgleichsbeträge interkommunaler Kostenausgleich			28.442,45	28.442,45		20.000	8.442 +	
701000	Zuschüsse zum Essensgeld Kindergarten Herzogstr. 6			0,00	0,00		500	500 -	
701100	Zuschüsse zum Essensgeld Kindergarten Gartenstr. 29			248,82	248,82		500	251 -	
701300	Zuschüsse zum Essensgeld Kindergarten Hildastr. 36			0,00	0,00		500	500 -	
1.4645	Unterabschnitt 1.4645 - Einnahmen			715.986,69	715.986,69		594.000	145.111 + 23.124 -	
1.4645	Unterabschnitt 1.4645 - Ausgaben			1.777.693,47	1.777.693,47		1.751.500	91.290 + 65.096 -	
	Unterabschnitt 1.4645 - Ergebnis			1.061.706,78-	1.061.706,78-		1.157.500-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.4650 Drogen- und Suchtberatung

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4650</b>	<b>Drogen- und Suchtberatung</b>								
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			4.131,68	4.131,68		4.000	132 +	
1.4650	Unterabschnitt 1.4650 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4650	Unterabschnitt 1.4650 - Ausgaben			4.131,68	4.131,68		4.000	132 +	
	Unterabschnitt 1.4650 - Ergebnis			4.131,68-	4.131,68-		4.000-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 1.692,42	2.133.898,26	2.133.114,02	K 2.476,66	1.951.500	471.753 + 289.355 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben			5.379.605,15	5.379.605,15		5.284.100	643.628 + 548.123 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			3.245.706,89-	3.246.491,13-		3.332.600-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.4700 Förderung an Träger der Wohlfahrtspflege

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4700</b>	<b>Förderung an Träger der Wohlfahrtspflege</b>								
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			4.886,25	4.886,25		5.600	714 -	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			4.886,25	4.886,25		5.600	714 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			4.886,25-	4.886,25-		5.600-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			4.886,25	4.886,25		5.600	714 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			4.886,25-	4.886,25-		5.600-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.4980 Sonst. soziale Angelegenheiten/Nachbarschaftshilfe

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4980</b>	<b>Sonst. soziale Angelegenheiten/Nachbarschaftshilfe</b>								
111000	Aufwundersersatz Nachbarschaftshilfe	K	194,50	59.851,00	59.826,75	K 218,75	60.000	149 -	
177000	Spenden Nothilfefond			650,00	650,00		0	650 +	
178100	Spenden			4.970,00	4.970,00		0	4.970 +	
400000	Personalausgaben			52.980,50	52.980,50		34.000	18.981 +	
668000	Vermischte Ausgaben			369,00	369,00		1.000	631 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		3.400	3.400 -	
788000	Auszahlungen Nothilfefond			2.578,25	2.578,25		20.000	17.422 -	
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Einnahmen	K	194,50	65.471,00	65.446,75	K 218,75	60.000	5.620 +	
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Ausgaben			55.927,75	55.927,75		58.400	149 -	
	Unterabschnitt 1.4980 - Ergebnis			9.543,25	9.519,00		1.600	52.981 +	
								55.453 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.4985 Sonst. soziale Angelegenheiten/Flüchtlingshilfe

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4985</b>	<b>Sonst. soziale Angelegenheiten/Flüchtlingshilfe</b>								
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen			2.517,37	2.517,37		0	2.517 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			47.533,37	47.533,37		40.000	7.533 +	
178100	Spenden			530,28	530,28		0	530 +	
400000	Personalausgaben			53.191,87	53.191,87		60.400	7.208 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			971,26	971,26		0	971 +	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			190,00	190,00		1.500	1.310 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.265,77	1.265,77		1.000	266 +	
668000	Vermischte Ausgaben			2.341,67	2.341,67		3.000	658 -	
672000	Erst.v.Verw.u. Betriebsaufw. an Gemeinden			20.269,13	20.269,13		0	20.269 +	
1.4985	Unterabschnitt 1.4985 - Einnahmen			50.581,02	50.581,02		40.000	10.581 +	
1.4985	Unterabschnitt 1.4985 - Ausgaben			78.229,70	78.229,70		65.900	23.257 +	
	Unterabschnitt 1.4985 - Ergebnis			27.648,68-	27.648,68-		25.900-	10.928 -	
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen		K 194,50	116.052,02	116.027,77	K 218,75	100.000	16.201 +	
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben			134.157,45	134.157,45		124.300	149 -	
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis			18.105,43-	18.129,68-		24.300-	76.238 +	
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 1.496,50	2.809.839,51	2.808.640,60	K 2.695,41	2.565.900	66.380 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 12.642,90	6.251.017,73	6.259.337,07	K 4.323,56	6.110.100	800.629 +	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			3.441.178,22-	3.450.696,47-		3.544.200-	659.712 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.5470 Schädlingsbekämpfung

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5470</b>	<b>Schädlingsbekämpfung</b>								
667000	Schnakenbekämpfung			1.277,15	1.277,15		1.500	223 -	
667100	Rattenbekämpfung			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
668000	Vermischte Ausgaben			113,05	113,05		500	387 -	
713000	Zuweisung an Zweckverband			32.560,00	32.560,00		35.000	2.440 -	
1.5470	Unterabschnitt 1.5470 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5470	Unterabschnitt 1.5470 - Ausgaben			33.950,20	33.950,20		39.500	5.550 -	
	Unterabschnitt 1.5470 - Ergebnis			33.950,20-	33.950,20-		39.500-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			33.950,20	33.950,20		39.500	5.550 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			33.950,20-	33.950,20-		39.500-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.5500 Förderung des Sports

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
672100	Kostenerstattung an Bauhof			520,00	520,00		3.000	2.480 -	
679200	Verrechnung Sporthallen			288.507,18	288.507,18		287.500	1.007 +	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			117.355,07	117.355,07		105.000	12.355 +	
718000	Zuschüsse zum Unterhalt v. Sportanlagen			15.231,41	15.231,41		17.000	1.769 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			421.613,66	421.613,66		412.500	13.362 + 4.249 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			421.613,66-	421.613,66-		412.500-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			421.613,66	421.613,66		412.500	13.362 + 4.249 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			421.613,66-	421.613,66-		412.500-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.5610 Sporthalle Neurott

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5610</b>	<b>Sporthalle Neurott</b>								
169100	Innere Verrechnung Schulen			128.028,60	128.028,60		121.400	6.629 +	
169200	Innere Verrechnung Vereine			184.236,29	184.236,29		174.700	9.536 +	
400000	Personalausgaben			86.582,69	86.582,69		92.200	5.617 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			25.977,09	25.977,09		10.000	15.977 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			6.210,69	6.210,69		10.000	3.789 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			70.671,08	70.671,08		56.000	14.671 +	
650000	Geschäftsausgaben			471,24	471,24		500	29 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			6.908,42	6.908,42		7.100	192 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			1.117,68	1.117,68		5.900	4.782 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			41.989,00	41.989,00		42.000	11 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			7.193,00	7.193,00		7.200	7 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			65.144,00	65.144,00		65.200	56 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen			312.264,89	312.264,89		296.100	16.165 +	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben			312.264,89	312.264,89		296.100	31.827 +	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			0,00	0,00		0	15.662 -	

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
UA.5611 Turnhalle Neurottschule

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5611</b>	<b>Turnhalle Neurottschule</b>								
169100	Innere Verrechnung Schulen			32.675,29	32.675,29		38.400	5.725 -	
169200	Innere Verrechnung Vereine			45.123,03	45.123,03		53.100	7.977 -	
400000	Personalausgaben			20.507,49	20.507,49		19.400	1.107 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			29.235,35	29.235,35		40.000	10.765 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			209,90	209,90		5.000	4.790 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			16.634,66	16.634,66		14.800	1.835 +	
650000	Geschäftsausgaben			10,48	10,48		0	10 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			2.858,44	2.858,44		3.000	142 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		900	900 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			3.166,00	3.166,00		3.200	34 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			379,00	379,00		400	21 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			4.797,00	4.797,00		4.800	3 -	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen			77.798,32	77.798,32		91.500	13.702 -	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben			77.798,32	77.798,32		91.500	3.642 +	
	Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis			0,00	0,00		0	17.344 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.5612 Turnhalle Grundschule

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5612</b>	<b>Turnhalle Grundschule</b>								
169100	Innere Verrechnung Schulen			34.242,08	34.242,08		33.300	942 +	
169200	Innere Verrechnung Vereine			43.580,83	43.580,83		42.300	1.281 +	
400000	Personalausgaben			22.260,61	22.260,61		20.900	1.361 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			14.351,96	14.351,96		5.000	9.352 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			228,25	228,25		1.000	772 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			14.230,14	14.230,14		21.300	7.070 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			4.640,95	4.640,95		4.900	259 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		300	300 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			8.350,00	8.350,00		8.400	50 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			384,00	384,00		400	16 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			13.377,00	13.377,00		13.400	23 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen			77.822,91	77.822,91		75.600	2.223 +	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben			77.822,91	77.822,91		75.600	10.961 +	
								8.738 -	
	Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.5613 Turnhalle Schulstr.49

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5613</b>	<b>Turnhalle Schulstr.49</b>								
169200	Innere Verrechnung Vereine			15.567,03	15.567,03		17.400	1.833 -	
400000	Personalausgaben			3.569,03	3.569,03		3.400	169 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			69,76	69,76		1.000	930 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			1.538,40	1.538,40		1.000	538 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			7.174,90	7.174,90		8.300	1.125 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			3.214,94	3.214,94		3.500	285 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		200	200 -	
1.5613	Unterabschnitt 1.5613 - Einnahmen			15.567,03	15.567,03		17.400	1.833 -	
1.5613	Unterabschnitt 1.5613 - Ausgaben			15.567,03	15.567,03		17.400	1.757 +	
	Unterabschnitt 1.5613 - Ergebnis			0,00	0,00		0	3.590 -	

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
UA.5620 Bewegungsanlage "alla hopp"

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5620</b>	<b>Bewegungsanlage "alla hopp"</b>								
400000	Personalausgaben			7.813,11	7.813,11		7.500	313 +	
510000	Unterhaltung Bewegungsanlage "alla hopp"			18.064,50	18.064,50		22.000	3.936 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			80,75	80,75		2.000	1.919 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			10.896,46	10.896,46		24.000	13.104 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			29.667,66	29.667,66		30.000	332 -	
650000	Geschäftsausgaben			5,12	5,12		0	5 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			43.250,36	43.250,36		1.600	41.650 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			109.777,96	109.777,96		87.100	46.501 + 23.823 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			109.777,96-	109.777,96-		87.100-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen			483.453,15	483.453,15		480.600	18.388 + 15.535 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben			593.231,11	593.231,11		567.700	94.689 + 69.157 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			109.777,96-	109.777,96-		87.100-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.5700 Hallen- und Freibad

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5700</b>	<b>Hallen- und Freibad</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			222.486,97	222.486,97		145.000	77.487 +	
140000	Mieten und Pachten			6.216,24	6.216,24		5.000	1.216 +	
159000	Vermischte Einnahmen			1.139,89	1.139,89		100	1.040 +	
400000	Personalausgaben			379.477,12	379.477,12		404.400	24.923 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			177.265,66	177.265,66		150.000	27.266 +	
510000	Unterhaltung der Außenanlagen			17.246,62	17.246,62		30.000	12.753 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			19.051,45	19.051,45		15.000	4.051 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			164.436,53	164.436,53		193.100	28.663 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			3.166,69	3.166,69		1.000	2.167 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			238,00	238,00		1.500	1.262 -	
570000	Betriebsmittel			21.477,22	21.477,22		20.000	1.477 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		300	300 -	
634000	Badeaufsicht Schwimmbad			45.242,36	45.242,36		30.000	15.242 +	
650000	Geschäftsausgaben			12.800,86	12.800,86		8.700	4.101 +	
668000	Vermischte Ausgaben			360,00	360,00		600	240 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			33.090,86	33.090,86		33.300	209 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.423,96	1.423,96		1.200	224 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			4.929,68	4.929,68		16.500	11.570 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			52.779,00	52.779,00		52.800	21 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			19.043,00	19.043,00		19.800	757 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			76.255,00	76.255,00		76.500	245 -	
1.5700	Unterabschnitt 1.5700 - Einnahmen			229.843,10	229.843,10		150.100	79.743 +	
1.5700	Unterabschnitt 1.5700 - Ausgaben			1.028.284,01	1.028.284,01		1.054.700	72.035 +	
	Unterabschnitt 1.5700 - Ergebnis			798.440,91-	798.440,91-		904.600-	98.451 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.5730 Strandbad Hohewiese

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5730</b>	<b>Strandbad Hohewiese</b>								
111000	Benutzungsentgelte			33.225,09	33.225,09		25.000	8.225 +	
140000	Mietenebeneinnahmen	K	2.179,24	1.114,58-	1.064,66		2.500	3.615 -	
400000	Personalausgaben			30.412,61	30.412,61		25.600	4.813 +	
500000	Unterhaltung Grundstück/baul. Anlagen			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			11.038,76	11.038,76		13.000	1.961 -	
525800	Geräte und Ausstattungsgegenstände			219,44	219,44		5.000	4.781 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			4.076,73	4.076,73		4.100	23 -	
634000	Badeaufsicht Strandbad			35.080,43	35.080,43		40.000	4.920 -	
650000	Geschäftsausgaben			4.744,91	4.744,91		700	4.045 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			838,88	838,88		4.100	3.261 -	
681000	Abschreibungen für unbewegl. Vermögen			9.483,58	9.483,58		7.400	2.084 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			720,00	720,00		1.200	480 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.851,00	2.851,00		2.000	851 +	
1.5730	Unterabschnitt 1.5730 - Einnahmen	K	2.179,24	32.110,51	34.289,75		27.500	8.225 +	
1.5730	Unterabschnitt 1.5730 - Ausgaben			99.466,34	99.466,34		123.100	13.293 +	
	Unterabschnitt 1.5730 - Ergebnis			67.355,83-	65.176,59-		95.600-	36.927 -	
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen	K	2.179,24	261.953,61	264.132,85		177.600	87.968 +	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben			1.127.750,35	1.127.750,35		1.177.800	3.615 -	
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			865.796,74-	863.617,50-		1.000.200-	85.328 +	
								135.378 -	



Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.5830 Öffentliche Kinderspielplätze

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5830</b>	<b>Öffentliche Kinderspielplätze</b>								
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
400000	Personalausgaben			9.031,93	9.031,93		12.800	3.768 -	
510000	Unterhaltung der Kinderspielplätze			41.849,20	41.849,20		30.000	11.849 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			2.245,49	2.245,49		1.000	1.245 +	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			8.891,07	8.891,07		10.000	1.109 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			60.693,36	60.693,36		58.000	2.693 +	
1.5830	Unterabschnitt 1.5830 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.5830	Unterabschnitt 1.5830 - Ausgaben			122.711,05	122.711,05		111.800	15.788 + 4.877 -	
	Unterabschnitt 1.5830 - Ergebnis			122.711,05-	122.711,05-		111.700-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			1.084.811,34	1.084.811,34		1.021.900	78.874 + 15.962 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			1.084.811,34-	1.084.811,34-		1.021.700-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.5900 Wildschweingehege

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5900</b>	<b>Wildschweingehege</b>								
510000	Unterhaltung Wildschweingehege	K	120,00	3.699,52	3.819,52		7.000	3.300 -	
679900	IV Bauhof			9.925,89	9.925,89		13.400	3.474 -	
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben	K	120,00	13.625,41	13.745,41		22.400	8.775 -	
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			13.625,41-	13.745,41-		22.400-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.5980 Grillplatz und Grillhütte

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5980</b>	<b>Grillplatz und Grillhütte</b>								
130000	Einnahmen aus Verkauf			2.151,50	2.151,50		1.500	652 +	
140000	Mieten und Pachten			10.470,00	10.470,00		9.000	1.470 +	
400000	Personalausgaben			8.676,37	8.676,37		8.500	176 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			7.605,17	7.605,17		3.000	4.605 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			1.294,53	1.294,53		1.000	295 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			3.384,45	3.131,48	K 252,97	4.300	916 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Geschäftsausgaben			240,81	240,81		300	59 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			14.124,86	14.124,86		14.300	175 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.423,96	1.423,96		1.200	224 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			613,96	613,96		12.000	11.386 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			2.873,00	2.873,00		2.900	27 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			709,00	709,00		800	91 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.409,00	2.409,00		2.400	9 +	
1.5980	Unterabschnitt 1.5980 - Einnahmen			12.621,50	12.621,50		10.500	2.122 +	
1.5980	Unterabschnitt 1.5980 - Ausgaben			43.355,11	43.102,14	K 252,97	50.800	6.025 + 13.470 -	
	Unterabschnitt 1.5980 - Ergebnis			30.733,61-	30.480,64-		40.300-		
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			12.621,50	12.621,50		10.500	2.122 +	
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben	K	120,00	56.980,52	56.847,55	K 252,97	73.200	6.025 + 22.245 -	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			44.359,02-	44.226,05-		62.700-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen	K	2.179,24	758.028,26	760.207,50		668.900	108.477 + 19.349 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	120,00	3.318.337,18	3.318.204,21	K 252,97	3.292.600	278.278 + 252.541 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			2.560.308,92-	2.557.996,71-		2.623.700-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.6000 Bauverwaltung

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6000</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
100000	Verwaltungsgebühren			10.324,80	10.190,40	K 134,40	5.000	5.325 +	
165000	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe			61.591,51	61.591,51		60.100	1.492 +	
169000	Verwaltungskostenerstattung			182.292,19	182.292,19		183.200	908 -	
400000	Personalausgaben			492.184,67	492.184,67		547.900	55.715 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			4.482,02	4.482,02		5.000	518 -	
550800	Haltung von Fahrzeugen			4.643,74	4.643,74		5.000	356 -	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			380,00	380,00		3.000	2.620 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			7.651,02	7.651,02		5.000	2.651 +	
638000	Fortführung von Planungsunterlagen			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
650000	Geschäftsausgaben			12.143,62	12.143,62		12.600	456 -	
655200	Anwalts- u. Gerichtskosten			8.252,48	8.252,48		5.000	3.252 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			6.008,11	6.008,11		3.300	2.708 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen			254.208,50	254.074,10	K 134,40	248.300	6.816 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			535.745,66	535.745,66		591.800	15.568 +	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			281.537,16-	281.671,56-		343.500-	71.622 -	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen			254.208,50	254.074,10	K 134,40	248.300	6.816 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			535.745,66	535.745,66		591.800	15.568 +	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			281.537,16-	281.671,56-		343.500-	71.622 -	





Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.6130 Bauordnung

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6130</b>	<b>Bauordnung</b>								
100000	Verwaltungsgebühren			1.932,83	1.932,83		2.000	67 -	
101000	Baubescheidgebühren			44.125,15	44.125,15		50.000	5.875 -	
400000	Personalausgaben			170.323,99	170.323,99		162.300	8.024 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			2.301,40	2.301,40		0	2.301 +	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			1.220,00	1.220,00		3.000	1.780 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			851,93	851,93		2.000	1.148 -	
650000	Geschäftsausgaben			4.867,79	4.867,79		4.800	68 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			240,00	240,00		200	40 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			2.014,78	2.014,78		1.700	315 +	
1.6130	Unterabschnitt 1.6130 - Einnahmen			46.057,98	46.057,98		52.000	5.942 -	
1.6130	Unterabschnitt 1.6130 - Ausgaben			181.819,89	181.819,89		174.000	11.486 + 3.666 -	
	Unterabschnitt 1.6130 - Ergebnis			135.761,91-	135.761,91-		122.000-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			278.659,12	278.659,12		52.000	232.601 + 5.942 -	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			284.848,53	284.848,53		227.600	63.316 + 6.067 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			6.189,41-	6.189,41-		175.600-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.6300 Gemeindestrassen

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6300</b>	<b>Gemeindestrassen</b>								
159000	Vermischte Einnahmen			200,81	200,81		0	201 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			22.865,50	22.865,50		22.500	366 +	
510000	Unterhaltung Strassen/Wege/Plätze			186.442,34	186.442,34		200.000	13.558 -	
512000	Sinkkastenreinigung			6.367,77	6.367,77		10.000	3.632 -	
580000	Verkehrszeichen			12.547,14	12.547,14		10.000	2.547 +	
655000	Verkehrsleitplanung			2.510,90	2.510,90		10.000	7.489 -	
673000	Erstattung für Straßenentwässerung	K	245.901,63	249.740,90	495.642,53		314.500	64.759 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			243.764,90	243.764,90		310.000	66.235 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			23.066,31	23.066,31		22.500	566 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	K	245.901,63	701.373,95	947.275,58		854.500	2.547 +	
							155.673 -		
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			678.307,64-	924.209,27-		832.000-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			23.066,31	23.066,31		22.500	566 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	K	245.901,63	701.373,95	947.275,58		854.500	2.547 +	
							155.673 -		
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			678.307,64-	924.209,27-		832.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.6700 Strassenbeleuchtung

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6700</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>								
161000	Kostenerstattung vom Strassenbauamt			265,50	265,50		300	35 -	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		12.000	12.000 -	
510000	Betriebsführung Strassenbeleuchtung			18.821,69	18.821,69		25.000	6.178 -	
573000	Stromkosten			132.542,38	132.542,38		150.000	17.458 -	
634000	Instandhaltung / Reparatur			51.367,99	51.367,99		110.000	58.632 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		1.200	1.200 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			265,50	265,50		12.300	12.035 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			202.732,06	202.732,06		286.200	83.468 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			202.466,56-	202.466,56-		273.900-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.6750 Strassenreinigung

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6750</b>	<b>Strassenreinigung</b>								
510000	Schneeräumung / Streumaterial			7.193,21	7.193,21		10.000	2.807 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer			31.360,86	31.360,86		30.000	1.361 +	
668000	Vermischte Ausgaben			1.353,74	1.353,74		0	1.354 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		400	400 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			39.907,81	39.907,81		40.400	2.715 +	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			39.907,81-	39.907,81-		40.400-	3.207 -	
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			265,50	265,50		12.300	12.035 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			242.639,87	242.639,87		326.600	2.715 +	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			242.374,37-	242.374,37-		314.300-	86.675 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.6900 Wasserläufe, Wasserbau

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
162000	Kostenerst. Pumpwerk Stranggraben			868,43	868,43		1.000	132 -	
510000	Unterhaltung von Wassergräben			17.690,62	17.690,62		30.000	12.309 -	
511000	Hochwasserpumpwerke Bruch/Stranggraben			1.141,49	1.141,49		5.000	3.859 -	
511100	Wartung der Belüftungsanlage			73.341,50	73.341,50		10.000	63.342 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			3.551,19	3.551,19		7.000	3.449 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			4.272,39	4.272,39		6.900	2.628 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			868,43	868,43		1.000	132 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			99.997,19	99.997,19		58.900	63.342 + 22.244 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			99.128,76-	99.128,76-		57.900-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			868,43	868,43		1.000	132 -	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			99.997,19	99.997,19		58.900	63.342 + 22.244 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			99.128,76-	99.128,76-		57.900-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen			557.067,86	556.933,46	K	134,40	239.984 + 19.016 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	K	245.901,63	1.864.605,20	2.110.506,83		2.059.400	147.487 + 342.281 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			1.307.537,34-	1.553.573,37-		1.723.300-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7210 Häckselplatz

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7210</b>	<b>Häckselplatz</b>								
111000	Häckselgutannahme			8.503,00	8.503,00		10.000	1.497 -	
169400	Verrechnung Häckselgut Gemeinde			7.074,95	7.074,95		5.000	2.075 +	
400000	Personalausgaben			6.525,41	6.525,41		7.900	1.375 -	
634100	Fremdleistungen Häckselplatz			0,00	0,00		500	500 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.316,74	1.316,74		1.000	317 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			9.362,50	9.362,50		9.600	238 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			6.398,21	6.398,21		3.000	3.398 +	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			2.797,00	2.797,00		2.800	3 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			4.956,00	4.956,00		6.600	1.644 -	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Einnahmen			15.577,95	15.577,95		15.000	2.075 +	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Ausgaben			31.355,86	31.355,86		31.400	1.497 -	
	Unterabschnitt 1.7210 - Ergebnis			15.777,91-	15.777,91-		16.400-	3.715 +	
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			15.577,95	15.577,95		15.000	1.497 -	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			31.355,86	31.355,86		31.400	3.715 +	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			15.777,91-	15.777,91-		16.400-	3.759 -	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7300 Märkte

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7300</b>	<b>Märkte</b>								
140100	Marktgebühren			350,00	350,00		0	350 +	
140200	Miete und Pacht Marktplatz			102,00	102,00		0	102 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			592,60	592,60		3.000	2.407 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			16.948,76	16.948,76		18.500	1.551 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			4.490,27	4.490,27		4.600	110 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.423,96	1.423,96		1.200	224 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			101,39	101,39		5.900	5.799 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen			452,00	452,00		0	452 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			23.556,98	23.556,98		33.300	224 +	
								9.967 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			23.104,98-	23.104,98-		33.300-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7301 Bruchfestplatz

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7301</b>	<b>Bruchfestplatz</b>								
132000	Verkauf von Strom			9.127,07	9.127,07		8.000	1.127 +	
140000	Mieten und Pachten			3.944,62	3.944,62		2.500	1.445 +	
153100	Ersatzbeträge Trafostation			1.530,00	1.530,00		1.500	30 +	
159000	Vermischte Einnahmen			100,13	100,13		100	0 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			1.906,56	1.906,56		15.000	13.093 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens			0,00	0,00		100	100 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			18.043,16	18.043,16		16.700	1.343 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			5.482,40	5.482,40		5.700	218 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			3.893,42	3.893,42		6.100	2.207 -	
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			13.149,00	13.149,00		13.400	251 -	
682100	Abschreibungen für bewegliche Sachen			5.309,64	5.309,64		4.900	410 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			11.328,00	11.328,00		11.300	28 +	
1.7301	Unterabschnitt 1.7301 - Einnahmen			14.701,82	14.701,82		12.100	2.602 +	
1.7301	Unterabschnitt 1.7301 - Ausgaben			59.112,18	59.112,18		73.200	1.955 + 16.043 -	
	Unterabschnitt 1.7301 - Ergebnis			44.410,36-	44.410,36-		61.100-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			15.153,82	15.153,82		12.100	3.054 +	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			82.669,16	82.669,16		106.500	2.179 + 26.010 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			67.515,34-	67.515,34-		94.400-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7500 Bestattungswesen

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7500</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
100000	Verwaltungsgebühren			4.440,00	4.415,00	K 25,00	5.000	560 -	
111000	Bestattungsgebühren	K	670,00	89.404,00	89.546,50	K 527,50	110.000	20.596 -	
111100	Wahlgräber			108.372,00	107.700,00	K 672,00	130.000	21.628 -	
111200	Reihengräber			21.850,00	21.850,00		30.000	8.150 -	
159000	Vermischte Einnahmen			150,00	150,00		0	150 +	
161000	Erstattungen vom Land			277,80	277,80		300	22 -	
177000	Spenden			361,47	361,47		0	361 +	
400000	Personalausgaben			122.877,05	122.877,05		130.800	7.923 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			47.046,83	47.046,83		31.000	16.047 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			8.200,24	8.200,24		10.000	1.800 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			39.250,38	39.250,38		19.100	20.150 +	
550800	Haltung von Fahrzeugen			3.234,05	3.234,05		1.000	2.234 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			453,26	453,26		1.000	547 -	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			159,80	159,80		100	60 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			3.339,79	3.339,79		4.000	660 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			810,33	810,33		5.000	4.190 -	
640000	Steuern / Versicherung / Schadenfälle			1.359,74	1.359,74		1.100	260 +	
650000	Geschäftsausgaben			562,12	562,12		1.100	538 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			43.272,65	43.272,65		43.500	227 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			5.672,28	5.672,28		4.700	972 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			93.417,68	93.417,68		41.900	51.518 +	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			24.579,42	24.579,42		24.000	579 +	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			8.364,48	8.364,48		8.200	164 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			33.753,00	33.753,00		32.500	1.253 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	670,00	224.855,27	224.300,77	K 1.224,50	275.300	511 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben			436.353,10	436.353,10		359.000	50.956 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			211.497,83-	212.052,33-		83.700-	93.804 +	
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	670,00	224.855,27	224.300,77	K 1.224,50	275.300	511 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben			436.353,10	436.353,10		359.000	50.956 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			211.497,83-	212.052,33-		83.700-	93.804 +	
								16.451 -	



Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7670 Ferdinand-Schmid-Haus - (Gemeinschaftshaus)

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7670</b>	<b>Ferdinand-Schmid-Haus - (Gemeinschaftshaus)</b>								
140000	Mieten und Pachten			2.094,44	2.094,44		3.500	1.406 -	
400000	Personalausgaben			8.664,05	8.664,05		8.100	564 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			5.297,21	5.297,21		5.000	297 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			310,52	310,52		3.000	2.689 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			6.446,41	5.724,22	K 722,19	10.300	3.854 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Geschäftsausgaben			216,64	216,64		200	17 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.423,96	1.423,96		1.200	224 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen			2.094,44	2.094,44		3.500	1.406 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben			22.358,79	21.636,60	K 722,19	29.400	1.501 +	
	Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis			20.264,35-	19.542,16-		25.900-	8.542 -	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7690 Geschirrmobil

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7690</b>	<b>Geschirrmobil</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			1.797,50	1.797,50		1.500	298 +	
153000	Versicherungsleistungen			170,50	170,50		100	71 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			66,26	66,26		10.000	9.934 -	
550800	Haltung von Fahrzeugen			2.258,93	2.258,93		5.000	2.741 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			4.314,27	4.314,27		4.500	186 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			11.236,41	11.236,41		6.800	4.436 +	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Einnahmen			1.968,00	1.968,00		1.600	368 +	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Ausgaben			17.875,87	17.875,87		26.300	4.436 + 12.861 -	
	Unterabschnitt 1.7690 - Ergebnis			15.907,87-	15.907,87-		24.700-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			4.062,44	4.062,44		5.100	368 + 1.406 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			40.325,70	39.603,51	K 722,19	56.800	5.938 + 22.412 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			36.263,26-	35.541,07-		51.700-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7710 Bauhof

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7710</b>	<b>Bauhof</b>								
111000	Benutzungs- und Leistungsentgelte			31.188,02	31.188,02		25.000	6.188 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf			2.370,81	2.370,81		1.000	1.371 +	
140000	Miete vom Wasserwerk			4.900,00	4.900,00		4.900		
153000	Versicherungsleistungen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
158000	Erstattung vom übrigen Bereich			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
165000	Erstattungen von Wasserwerk			16.031,40	16.031,40		4.000	12.031 +	
165500	Erstattungen von Abwasserbeseitigung			477,50	477,50		1.000	523 -	
169900	Innere Verrechnungen			1.221.457,06	1.221.457,06		1.290.600	69.143 -	
400000	Personalausgaben			913.185,37	913.185,37		971.300	58.115 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			15.648,35	15.648,35		5.000	10.648 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			43.331,77	43.331,77		50.000	6.668 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			24.100,03	24.018,44	K	24.500	400 -	
550800	Haltung von Fahrzeugen			76.268,24	76.268,24		70.000	6.268 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			6.144,08	6.144,08		10.000	3.856 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			1.485,00	1.485,00		3.000	1.515 -	
571000	Baumaterial, Lagerh., Werkstättenbedarf			2.335,80	2.335,80		5.000	2.664 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			294,80	294,80		3.000	2.705 -	
640000	Steuern / Versicherung / Schadenfälle			5.244,44	5.244,44		4.300	944 +	
650000	Geschäftsausgaben			5.550,00	5.550,00		5.000	550 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			68.484,40	68.484,40		68.600	116 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.679,32	1.679,32		1.400	279 +	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			29.977,00	29.977,00		30.000	23 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			48.663,19	48.663,19		52.400	3.737 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			34.033,00	34.033,00		35.000	967 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen			1.276.424,79	1.276.424,79		1.338.500	19.590 +	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben			1.276.424,79	1.276.343,20	K	1.338.500	81.665 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	81,59		0	23.555 +	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen			1.276.424,79	1.276.424,79		1.338.500	81.665 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben			1.276.424,79	1.276.343,20	K	1.338.500	23.555 +	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	81,59		0	85.630 -	



Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7880 Sonst. Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7880</b>	<b>Sonst. Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
146000	Jagdpacht			2.185,60	2.185,60		2.200	14 -	
531000	Anteile Gemeinden/Land			387,46	387,46		400	13 -	
668000	Vermischte Ausgaben			718,48	718,48		1.500	782 -	
1.7880	Unterabschnitt 1.7880 - Einnahmen			2.185,60	2.185,60		2.200	14 -	
1.7880	Unterabschnitt 1.7880 - Ausgaben			1.105,94	1.105,94		1.900	794 -	
	Unterabschnitt 1.7880 - Ergebnis			1.079,66	1.079,66		300		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			2.185,60	2.185,60		2.200	14 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			10.145,30	10.145,30		14.300	4.155 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			7.959,70-	7.959,70-		12.100-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7900 Fremdenverkehr

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7900</b>	<b>Fremdenverkehr</b>								
612000	Fremdenverkehrswerbung			5.855,05	5.855,05		16.000	10.145 -	
634000	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung			5.124,02	5.124,02		3.000	2.124 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		300	300 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben			10.979,07	10.979,07		19.300	2.124 +	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			10.979,07-	10.979,07-		19.300-	10.445 -	



Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7920 Förderung des öffentl. Nahverkehrs

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7920</b>	<b>Förderung des öffentl. Nahverkehrs</b>								
161000	Zuschüsse vom Land			69.990,35	69.990,35		60.000	9.990 +	
175000	Erstattung VRN (Ruftaxi)			3.754,79	3.754,79		3.000	755 +	
717000	Zuschüsse an Unternehmen (Ruftaxi)			7.876,50	7.876,50		6.500	1.377 +	
717100	Zuschüsse an BRN			155.347,62	155.347,62		160.000	4.652 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			73.745,14	73.745,14		63.000	10.745 +	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			163.224,12	163.224,12		166.500	1.377 +	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			89.478,98-	89.478,98-		103.500-	4.652 -	
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			75.757,25	75.757,25		63.000	12.757 +	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			181.210,30	181.210,30		198.800	3.501 +	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			105.453,05-	105.453,05-		135.800-	21.090 -	
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 670,00	1.614.017,12	1.613.462,62	K 1.224,50	1.711.200	38.356 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben			2.058.484,21	2.057.680,43	K 803,78	2.105.300	135.539 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			444.467,09-	444.217,81-		394.100-	132.691 +	
								179.507 -	



Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

UA.8120 Photovoltaikanlage

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8120</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>								
111000	Einnahmen aus der Stromeinspeisung			3.467,47	3.467,47		2.500	967 +	
510000	Unterhaltung der Photovoltaikanlage			0,00	0,00		100	100 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			94,32	94,32		100	6 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			1.829,00	1.829,00		1.800	29 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			741,00	741,00		800	59 -	
1.8120	Unterabschnitt 1.8120 - Einnahmen			3.467,47	3.467,47		2.500	967 +	
1.8120	Unterabschnitt 1.8120 - Ausgaben			2.664,32	2.664,32		2.800	29 +	
	Unterabschnitt 1.8120 - Ergebnis			803,15	803,15		300-	165 -	





Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

UA.8161 Fernwärme

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8161</b>	<b>Fernwärme</b>								
220000	Gestattungsentgelt Fernwärme			0,00	0,00		100	100 -	
1.8161	Unterabschnitt 1.8161 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.8161	Unterabschnitt 1.8161 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8161 - Ergebnis			0,00	0,00		100		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen			504.581,39	504.581,39		422.600	87.173 + 5.192 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			2.664,32	2.664,32		2.800	29 + 165 -	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			501.917,07	501.917,07		419.800		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

UA.8410 Rheinhalle

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8410</b>	<b>Rheinhalle</b>								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			479,11	450,11	K 29,00	1.000	521 -	
130000	Einnahmen aus Verkauf			448,50	246,00	K 202,50	500	52 -	
132000	Verkauf von Strom			551,86	551,86		500	52 +	
140000	Mieten und Pachten	K	44,00	50.388,39	52.394,39	K 1.962,00-	43.000	7.388 +	
153000	Versicherungsleistungen			994,67	994,67		800	195 +	
400000	Personalausgaben			91.132,38	91.132,38		93.100	1.968 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			42.504,48	42.504,48		70.000	27.496 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			8.697,58	8.697,58		10.000	1.302 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			73.564,72	73.223,37	K 341,35	96.400	22.835 -	
550800	Haltung von Fahrzeugen			0,00	0,00		100	100 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			98,14	98,14		300	202 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		300	300 -	
650000	Geschäftsausgaben			908,53	908,53		1.100	191 -	
664000	Einkauf von Geschirr u.a.			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			21.423,80	21.423,80		21.700	276 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.423,96	1.423,96		1.400	24 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			7.998,46	7.998,46		15.900	7.902 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			27.212,00	27.212,00		27.300	88 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			4.385,60	4.385,60		4.800	414 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			39.340,00	39.340,00		39.500	160 -	
1.8410	Unterabschnitt 1.8410 - Einnahmen	K	44,00	52.862,53	54.637,03	K 1.730,50-	45.800	7.635 +	
1.8410	Unterabschnitt 1.8410 - Ausgaben			318.689,65	318.348,30	K 341,35	384.900	5.297 +	
	Unterabschnitt 1.8410 - Ergebnis			265.827,12-	263.711,27-		339.100-	71.508 -	
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen	K	44,00	52.862,53	54.637,03	K 1.730,50-	45.800	7.635 +	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben			318.689,65	318.348,30	K 341,35	384.900	5.297 +	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			265.827,12-	263.711,27-		339.100-	71.508 -	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

UA.8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8810</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
111000	Benutzungsgebühren			3.999,96	3.999,96		3.500	500 +	
141000	Miete (Einschl. Nebenkosten)	K	2.872,02	676.992,44	676.393,87	K 3.470,59	650.000	26.992 +	
159000	Vermischte Einnahmen			3.558,58	3.558,58		1.000	2.559 +	
400000	Personalausgaben			118.517,58	118.517,58		127.300	8.782 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			430.152,90	430.152,90		450.000	19.847 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			6.153,59	6.153,59		5.000	1.154 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			183.738,01	168.396,06	K 15.341,95	175.000	8.738 +	
550800	Haltung von Fahrzeugen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		200	200 -	
650000	Geschäftsausgaben			15.503,03	15.503,03		6.500	9.003 +	
655100	Anwalts- u. Gerichtskosten			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			150,00	150,00		200	50 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			134.275,25	134.275,25		134.500	225 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.493,46	1.493,46		2.500	1.007 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		69.800	69.800 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			115.582,19	115.582,19		118.800	3.218 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			1.004,00	1.004,00		1.000	4 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			152.881,00	152.881,00		155.500	2.619 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen	K	2.872,02	684.550,98	683.952,41	K 3.470,59	654.500	30.051 +	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben			1.159.451,01	1.144.109,06	K 15.341,95	1.250.300	40.023 +	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			474.900,03-	460.156,65-		595.800-	130.872 -	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

UA.8811 Gutenberg 37,39/41

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8811</b>	<b>Gutenberg 37,39/41</b>								
140000	Mieten und Pachten	K	2.638,47	198.020,32	200.947,55	K 288,76-	150.000	48.020 +	
141000	Erbbauzins			10.144,24	10.144,24		10.000	144 +	
159000	Vermischte Einnahmen			1,00	1,00		100	99 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			28.081,20	28.081,20		10.000	18.081 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			259,19	259,19		1.000	741 -	
531000	Mieten und Pachten			27.686,62	27.686,62		80.000	52.313 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			31.124,36	31.124,36		40.000	8.876 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		200	200 -	
650000	Geschäftsausgaben			107,10	107,10		200	93 -	
655100	Anwalts- u. Gerichtskosten			495,04	495,04		1.000	505 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			22.013,37	22.013,37		22.200	187 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.458,76	1.458,76		1.300	159 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		300	300 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			33.348,33	33.348,33		0	33.348 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			59.088,00	59.088,00		0	59.088 +	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Einnahmen	K	2.638,47	208.165,56	211.092,79	K 288,76-	160.100	48.165 + 99 -	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Ausgaben			203.661,97	203.661,97		156.200	117.214 + 69.752 -	
	Unterabschnitt 1.8811 - Ergebnis			4.503,59	7.430,82		3.900		



Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

UA.8830 Sonstiges Grundvermögen

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
142000	Pacht aus Unbebauten Grundstücken	K	119,85-	32.464,59	32.092,36	K 252,38	30.000	2.465 +	
159000	Vermischte Einnahmen			1.104,75	1.104,75		100	1.005 +	
510000	Unterhaltung Sonst. Grundvermögen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			1.437,88	0,00	K 1.437,88	1.500	62 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			76,40	76,40		100	24 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.430,91	1.430,91		1.200	231 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Einnahmen	K	119,85-	33.569,34	33.197,11	K 252,38	30.100	3.469 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Ausgaben			2.945,19	1.507,31	K 1.437,88	4.900	231 +	
	Unterabschnitt 1.8830 - Ergebnis			30.624,15	31.689,80		25.200	2.186 -	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	5.390,64	928.571,51	930.527,94	K 3.434,21	844.700	83.971 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben			1.367.811,08	1.351.031,25	K 16.779,83	1.411.400	99 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			439.239,57-	420.503,31-		566.700-	159.221 +	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	5.434,64	1.486.015,43	1.489.746,36	K 1.703,71	1.313.100	202.810 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben			1.689.165,05	1.672.043,87	K 17.121,18	1.799.100	178.779 +	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			203.149,62-	182.297,51-		486.000-	5.863 -	
								164.547 +	
								274.482 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt  
 UA.9000 Steuern, allg.Zuweisungen, allgemeine Umlagen

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.9000</b>	<b>Steuern, allg.Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>								
000100	Grundsteuer A	K	21,55	16.903,23	15.414,11	K	1.510,67	17.000	97 -
001000	Grundsteuer B	K	3.240,76	1.604.958,64	1.567.787,85	K	40.411,55	1.619.000	14.041 -
003000	Gewerbsteuer	K	117.438,28	3.536.010,05	3.526.770,62	K	126.677,71	7.000.000	3.463.990 -
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			8.091.907,70	8.091.907,70			7.931.000	160.908 +
012000	Anteil an der Umsatzsteuer			696.521,49	696.521,49			708.000	11.479 -
020000	Vergnügungssteuer (Spielautomaten)			58.933,02	53.176,87	K	5.756,15	45.000	13.933 +
022000	Hundesteuer	K	711,62	75.120,00	75.097,00	K	734,62	70.000	5.120 +
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			4.046.168,70	4.046.168,70			3.301.000	745.169 +
041100	Kommunale Investitionspauschale			1.139.350,60	1.139.350,60			1.067.000	72.351 +
091000	Familienleistungsausgleich			605.718,00	605.718,00			637.000	31.282 -
810000	Gewerbsteuerumlage			133.752,42	133.752,42			1.253.000	1.119.248 -
831000	Finanzausgleichsumlage			3.697.223,30	3.697.223,30			3.844.000	146.777 -
832000	Kreisumlage			4.706.730,93	4.706.730,93			4.861.000	154.269 -
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	121.412,21	19.871.591,43	19.817.912,94	K	175.090,70	22.395.000	997.480 +
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			8.537.706,65	8.537.706,65			9.958.000	3.520.889 -
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			11.333.884,78	11.280.206,29			12.437.000	1.420.293 -
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	121.412,21	19.871.591,43	19.817.912,94	K	175.090,70	22.395.000	997.480 +
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			8.537.706,65	8.537.706,65			9.958.000	3.520.889 -
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			11.333.884,78	11.280.206,29			12.437.000	1.420.293 -



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen	K	169.060,49	31.266.844,07	31.220.290,55	K 215.614,01	32.235.300	3.132.339 + 4.100.795 -	
	Gesamtausgaben	K	169.060,49 258.664,53	31.266.844,07	31.501.475,22	K 215.614,01 24.033,38	32.235.300	2.763.242 + 3.731.698 -	
	Ergebnis Mandant		258.664,53 89.604,04-	0,00	281.184,67-	24.033,38 191.580,63	0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen		31.266.844,07		31.266.844,07				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		31.266.844,07		31.266.844,07				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		31.266.844,07		31.266.844,07				
6.	Soll-Ausgaben		31.266.844,07		31.266.844,07				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		31.266.844,07		31.266.844,07				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		31.266.844,07		31.266.844,07				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

**G E S A M T R E C H N U N G**

Verwaltungshaushalt

HJ.2018 / 01 - 16

Stand 27.06.2019

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010	Gemeindeorgane	26.855,92	340.893,98	27.500,00	327.100,00	644,08-	13.793,98
0200	Hauptverwaltung	158.314,73	1.271.826,17	164.500,00	1.344.400,00	6.185,27-	72.573,83-
0300	Finanzverwaltung	347.666,03	808.307,02	288.400,00	764.400,00	59.266,03	43.907,02
0500	Standesamt	12.361,50	109.744,60	10.700,00	109.900,00	1.661,50	155,40-
0520	Wahlen	3.801,83	2.925,14	0,00	7.500,00	3.801,83	4.574,86-
0610	Datenverarbeitung	243.574,08	243.574,08	210.700,00	210.700,00	32.874,08	32.874,08
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	6.264,32	0,00	15.000,00	0,00	8.735,68-
	Summe Einzelplan 0	792.574,09	2.783.535,31	701.800,00	2.779.000,00	90.774,09	4.535,31



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule Schulstraße 8	2.069,40	374.769,11	1.200,00	421.300,00	869,40	46.530,89-
2210	Realschulen	0,00	311.140,44	0,00	300.000,00	0,00	11.140,44
2700	Förderschule (Sonderschule)	0,00	8.284,33	0,00	30.000,00	0,00	21.715,67-
2820	Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31	265.066,39	1.046.378,77	180.000,00	890.600,00	85.066,39	155.778,77
2821	Mensa Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31	27.556,59	50.959,24	50.000,00	93.600,00	22.443,41-	42.640,76-
2900	Sonstige schulische Aufwendungen	0,00	3.059,66	0,00	3.800,00	0,00	740,34-
2911	Kernzeitbetreuung Grundschule	50.240,10	151.553,91	41.200,00	139.700,00	9.040,10	11.853,91
2912	Kernzeitbetreuung Gemeinschaftsschule	49.554,90	141.096,38	40.200,00	142.400,00	9.354,90	1.303,62-
2913	Schülerhort (Grundschule)	39.641,70	122.092,65	35.400,00	143.200,00	4.241,70	21.107,35-
2914	Schülerhort (Gemeinschaftsschule)	39.857,70	150.198,01	27.400,00	138.200,00	12.457,70	11.998,01
2915	Waldhort	38.867,55	137.254,96	25.400,00	114.200,00	13.467,55	23.054,96
2950	Schulsozialdienst	33.400,00	73.000,86	33.400,00	70.700,00	0,00	2.300,86
	Summe Einzelplan 2	546.254,33	2.569.788,32	434.200,00	2.487.700,00	112.054,33	82.088,32





Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

G E S A M T R E C H N U N G

Verwaltungshaushalt

HJ.2018 / 01 - 16

Stand 27.06.2019

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5470	Schädlingsbekämpfung	0,00	33.950,20	0,00	39.500,00	0,00	5.549,80-
5500	Förderung des Sports	0,00	421.613,66	0,00	412.500,00	0,00	9.113,66
5610	Sporthalle Neurott	312.264,89	312.264,89	296.100,00	296.100,00	16.164,89	16.164,89
5611	Turnhalle Neurottschule	77.798,32	77.798,32	91.500,00	91.500,00	13.701,68-	13.701,68-
5612	Turnhalle Grundschule	77.822,91	77.822,91	75.600,00	75.600,00	2.222,91	2.222,91
5613	Turnhalle Schulstr.49	15.567,03	15.567,03	17.400,00	17.400,00	1.832,97-	1.832,97-
5620	Bewegungsanlage "alla hopp"	0,00	109.777,96	0,00	87.100,00	0,00	22.677,96
5700	Hallen- und Freibad	229.843,10	1.028.284,01	150.100,00	1.054.700,00	79.743,10	26.415,99-
5730	Strandbad Hohewiese	32.110,51	99.466,34	27.500,00	123.100,00	4.610,51	23.633,66-
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	962.100,29	100,00	910.100,00	100,00-	52.000,29
5830	Öffentliche Kinderspielplätze	0,00	122.711,05	100,00	111.800,00	100,00-	10.911,05
5900	Wildschweingehege	0,00	13.625,41	0,00	22.400,00	0,00	8.774,59-
5980	Grillplatz und Grillhütte	12.621,50	43.355,11	10.500,00	50.800,00	2.121,50	7.444,89-
	Summe Einzelplan 5	758.028,26	3.318.337,18	668.900,00	3.292.600,00	89.128,26	25.737,18



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7210	Häckselplatz	15.577,95	31.355,86	15.000,00	31.400,00	577,95	44,14-
7300	Märkte	452,00	23.556,98	0,00	33.300,00	452,00	9.743,02-
7301	Bruchfestplatz	14.701,82	59.112,18	12.100,00	73.200,00	2.601,82	14.087,82-
7500	Bestattungswesen	224.855,27	436.353,10	275.300,00	359.000,00	50.444,73-	77.353,10
7620	Glocken, Uhrenanlagen	0,00	91,04	0,00	1.100,00	0,00	1.008,96-
7670	Ferdinand-Schmid-Haus - (Gemeinschaftshaus)	2.094,44	22.358,79	3.500,00	29.400,00	1.405,56-	7.041,21-
7690	Geschirrmobil	1.968,00	17.875,87	1.600,00	26.300,00	368,00	8.424,13-
7710	Bauhof	1.276.424,79	1.276.424,79	1.338.500,00	1.338.500,00	62.075,21-	62.075,21-
7830	Wirtschaftswege	0,00	9.039,36	0,00	12.400,00	0,00	3.360,64-
7880	Sonst. Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.185,60	1.105,94	2.200,00	1.900,00	14,40-	794,06-
7900	Fremdenverkehr	0,00	10.979,07	0,00	19.300,00	0,00	8.320,93-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.012,11	7.007,11	0,00	13.000,00	2.012,11	5.992,89-
7920	Förderung des öffentl. Nahverkehrs	73.745,14	163.224,12	63.000,00	166.500,00	10.745,14	3.275,88-
	Summe Einzelplan 7	1.614.017,12	2.058.484,21	1.711.200,00	2.105.300,00	97.182,88-	46.815,79-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Stromversorgung	314.908,17	0,00	320.000,00	0,00	5.091,83-	0,00
8120	Photovoltaikanlage	3.467,47	2.664,32	2.500,00	2.800,00	967,47	135,68-
8130	Gasversorgung	43.929,10	0,00	15.000,00	0,00	28.929,10	0,00
8150	Wasserversorgung -Erfolgsplan-	142.276,65	0,00	85.000,00	0,00	57.276,65	0,00
8161	Fernwärme	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
8410	Rheinhalle	52.862,53	318.689,65	45.800,00	384.900,00	7.062,53	66.210,35-
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	684.550,98	1.159.451,01	654.500,00	1.250.300,00	30.050,98	90.848,99-
8811	Gutenberg 37,39/41	208.165,56	203.661,97	160.100,00	156.200,00	48.065,56	47.461,97
8812	Cafe am Markt	2.285,63	1.752,91	0,00	0,00	2.285,63	1.752,91
8830	Sonstiges Grundvermögen	33.569,34	2.945,19	30.100,00	4.900,00	3.469,34	1.954,81-
	Summe Einzelplan 8	1.486.015,43	1.689.165,05	1.313.100,00	1.799.100,00	172.915,43	109.934,95-







# **Ergebnisse der Sammelnachweise**

für das

**Haushaltsjahr 2018**

**SAMMELNACHWEISE FÜR DIE SÄCHLICHEN VERWALTUNGS- UND  
BETRIEBSKOSTEN**

- 5008**            **Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**  
Laufende Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Garagen,  
Grundstücke und Anlagen sowie aller Ver- und Entsorgungsleitungen, soweit  
mit dem Gebäude fest verbunden (Verdunklungsanlagen, Einbauschränke,  
Einbauküchen usw.)
- Unterhaltung der technischen Anlagen in Gebäuden (z.B. Heizungs-, Klima-,  
Lüftungs-, Aufzugs-, Beleuchtungs-, Klingel-, Ruf-, Blitzableiter-,  
Brandschutz-, Uhren- und Antennenanlagen) einschließlich Wartungs- und  
Revisionskosten
- 5258**            **Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände**  
Beschaffungen (bis 800,00 €im Einzelfall)  
Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung von Bürogegenständen /  
Einrichtungsgegenständen, Schreib- und Rechenmaschinen,  
Registraturanlagen, Fernsprengeräten, Freistempler, Kopierautomaten  
usw.(Fest mit dem Gebäude verbundene Einrichtungen bei Sammelnachweis  
5008)
- Anschaffung kleinerer Gegenstände oder Sachgesamtheiten im  
sächlichen Bereich bis zum Wert von 800,00 €im Einzelfall
- 5428**            **Heizung**  
Gas, Heizöl, Fernwärme, sonstiges Heizmaterial
- 5438**            **Reinigung**  
Unternehmerrechnungen für Innen- und Außenreinigung, Glasreinigung,  
Ungezieferbekämpfung, Materialverbrauch bei Eigenreinigung,  
Schneeräumung, Streuen, Putzmittel, Hygienepapier
- 5448**            **Strom**  
Energieförderungen, evtl. eigene Erzeugung (Energieanlagen),  
Leuchtröhren, Glühlampen
- 5458**            **Wasser/Kanal/Müll**  
Kosten für Wasserverbrauch, Entwässerungs- und Müllabfuhrgebühren

- 5468 Abgaben und Versicherungen**  
Grundsteuer  
Kaminfegergebühren  
Gebäudebrand- und Elementarschadensversicherung, Diebstahl-, Einbruch-,  
Haushaftpflicht-, Feuer-, Glasbruch- und Leitungswasserversicherung,  
Gebäudeversicherungsumlage
- 5478 Sonstige Bewirtschaftungskosten**  
Vermischte Ausgaben im Bereich der Grundstücksbewirtschaftung  
(Kosten für Alarmanlage, Hausmeistertätigkeiten durch Fremdfirmen,  
Verwalterkosten für Eigentumswohnungen usw.)
- 5508 Haltung von Fahrzeugen**  
Kosten der gemeindeeigenen Fahrzeuge (z.B. Aufwand für Kraftstoffe,  
Reparaturen, Kfz-Versicherung)
- 6308 Kosten der Datenverarbeitung**  
Kosten des Rechenzentrums, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen
- 6508 Bürobedarf**  
Schreib- und Zeichenbedarf (z.B. Papier, Vordrucke, Kopien, Bleistifte,  
Kugelschreiber, Farben, Farbbänder, Klebstoffe, Hefter, Ordner); Kleinere  
Arbeitsmittel (z.B. Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Brief- und  
Papierkörbe, Post- und Verteilermappen); Miete für Kopierautomaten,  
Drucksachen für den Verwaltungsbedarf, Fotos für Dienstgebrauch (Filme,  
Entwicklung), Kauf von allg. Software, Softwarelizenzen
- 6518 Bücher und Zeitschriften**  
Gesetzblätter, Amtsblätter, Druckschriften, Dienstvorschriften, Ortspläne,  
Fachbücher, Einbinden von Büchern und Zeitschriften, Fachliteratur (auch in  
Form von Datenträgern) u.ä.
- 6528 Post- und Fernmeldegebühren**  
Porto, Telefongebühren, einmalige Gebühren für Verlegung und Änderung der  
Fernmeldeanlagen Wartungsgebühren, Miete für Fernsprechanlagen,  
Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kosten für Notrufmelder
- 6548 Dienstreisekosten**  
Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersätze, Entschädigungen  
für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge (auch soweit pauschaliert)
- 6588 Sonstige Geschäftsausgaben**  
Vermischte Ausgaben

Unterabschnitt	4000 Ehrenamtliche Tätigkeit	4100 Besoldung der Beamten	4140 Vergütungen der Angestellten	4160 Beschäftigungs- entgelte
0010	43.770,00 €	112.161,41 €		
0200		118.579,97 €	496.766,37 €	
0300		221.118,40 €	224.996,85 €	
0500		49.666,32 €	18.351,28 €	
0610			118.006,45 €	
1110		156.230,29 €	117.726,20 €	
1140		17.694,19 €	19.100,24 €	
1200		6.459,25 €	64.132,15 €	
1310	24.286,00 €			
2111			105.918,68 €	
2820			157.972,84 €	
2911			45.733,03 €	
2912			38.828,63 €	
2950			55.091,21 €	
3310			45.588,72 €	
3520			132.519,22 €	
4000		5.897,98 €	57.474,36 €	
4310			27.809,45 €	
4312			27.809,64 €	
4315			54.485,20 €	
4640			628.866,50 €	
4641			853.904,47 €	
4980	52.980,50 €			
4985			41.450,88 €	
5610			67.204,92 €	
5611			16.060,24 €	
5612			17.324,02 €	
5613			2.616,06 €	
5620			6.056,68 €	
5700			296.491,07 €	
5730			24.380,23 €	
5830			7.020,42 €	
5980			6.731,98 €	
6000		107.489,17 €	236.657,19 €	
6130		45.405,66 €	51.771,93 €	
7210			5.534,51 €	
7500			94.769,66 €	
7670			6.727,54 €	
7710			710.303,33 €	
8410			69.919,17 €	
8810			90.944,78 €	
Gesamtergebnis	121.036,50 €	840.702,64 €	5.043.046,10 €	
Ansatz	58.500,00 €	824.000,00 €	5.114.500,00 €	78.500,00 €
Differenz	- 62.536,50 €	- 16.702,64 €	71.453,90 €	78.500,00 €

Unterabschnitt	4161 Beschäftigungs- entgelte	4300 Versorgungs- kasse Beamte	4340 Versorgungs- kasse Angestellte	4440 Sozial- versicherung Angestellte
0010		64.194,58 €		
0200		61.721,07 €	41.132,28 €	99.966,99 €
0300		108.838,25 €	19.245,29 €	45.676,29 €
0500		18.139,91 €	1.618,72 €	3.645,54 €
0610		15.660,23 €	9.925,88 €	22.553,59 €
1110		89.847,54 €	10.028,15 €	23.416,72 €
1140		6.500,23 €	1.684,76 €	3.794,23 €
1200		2.396,54 €	5.506,43 €	13.188,63 €
1310				
2111			8.816,81 €	21.444,66 €
2820			13.538,65 €	32.100,83 €
2911			3.784,91 €	9.284,94 €
2912			3.399,07 €	7.584,69 €
2950			4.659,39 €	11.010,54 €
3310			3.826,32 €	9.011,98 €
3520			11.127,20 €	26.563,48 €
4000		2.166,74 €	4.782,64 €	11.714,56 €
4310			2.298,32 €	5.675,00 €
4312			2.298,64 €	5.675,51 €
4315			4.548,00 €	11.129,27 €
4640			51.621,97 €	128.654,30 €
4641			71.635,93 €	172.525,57 €
4980				
4985			3.391,97 €	8.349,02 €
5610			5.632,10 €	13.741,67 €
5611			1.280,50 €	3.166,35 €
5612			1.427,20 €	3.509,39 €
5613			214,62 €	738,35 €
5620			518,63 €	1.237,80 €
5700			25.089,37 €	57.884,68 €
5730			1.431,68 €	4.600,70 €
5830			422,81 €	1.588,70 €
5980			569,26 €	1.375,13 €
6000		60.562,87 €	19.818,76 €	46.211,82 €
6130		40.453,48 €	4.364,84 €	10.673,22 €
7210				990,90 €
7500			8.960,26 €	19.147,13 €
7670			561,82 €	1.374,69 €
7710			60.998,66 €	141.855,38 €
8410			6.123,99 €	15.085,22 €
8810			7.572,28 €	20.000,52 €
Gesamtergebnis		470.481,44 €	423.858,11 €	1.016.147,99 €
Ansatz	7.500,00 €	455.600,00 €	446.600,00 €	993.300,00 €
Differenz	7.500,00 €	- 14.881,44 €	22.741,89 €	- 22.847,99 €

Unterabschnitt	4500 Beihilfen, Unterstützung	4600 Personalneben- ausgaben	Gesamtergebnis
0010	12.847,72 €		232.973,71 €
0200	15.667,72 €	20.973,61 €	854.808,01 €
0300	31.299,44 €		651.174,52 €
0500	3.080,00 €		94.501,77 €
0610	10.187,72 €		176.333,87 €
1110	29.899,44 €		427.148,34 €
1140	840,00 €		49.613,65 €
1200	282,00 €		91.965,00 €
1310			24.286,00 €
2111	4,00 €		136.184,15 €
2820	3,60 €		203.615,92 €
2911			58.802,88 €
2912			49.812,39 €
2950			70.761,14 €
3310	3,92 €		58.430,94 €
3520	8,08 €		170.217,98 €
4000	284,00 €		82.320,28 €
4310			35.782,77 €
4312			35.783,79 €
4315	4,00 €		70.166,47 €
4640			809.142,77 €
4641	3.887,20 €		1.101.953,17 €
4980			52.980,50 €
4985			53.191,87 €
5610	4,00 €		86.582,69 €
5611	0,40 €		20.507,49 €
5612			22.260,61 €
5613			3.569,03 €
5620			7.813,11 €
5700	12,00 €		379.477,12 €
5730			30.412,61 €
5830			9.031,93 €
5980			8.676,37 €
6000	21.444,86 €		492.184,67 €
6130	17.654,86 €		170.323,99 €
7210			6.525,41 €
7500			122.877,05 €
7670			8.664,05 €
7710	28,00 €		913.185,37 €
8410	4,00 €		91.132,38 €
8810			118.517,58 €
Gesamtergebnis	147.446,96 €	20.973,61 €	8.083.693,35 €
Ansatz	159.700,00 €	10.000,00 €	8.148.200,00 €
Differenz	12.253,04 €	- 10.973,61 €	64.506,65 €

Unterabschnitt	5008 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
0200	19.896,42 €
1310	8.950,86 €
2111	34.369,47 €
2820	242.834,40 €
2821	
3210	60,08 €
3520	13.055,48 €
4310	63.118,95 €
4312	18.459,20 €
4601	146,97 €
4640	1.100,14 €
4641	25.795,66 €
4642	23.331,02 €
4643	97.003,98 €
4644	1.079,07 €
5610	25.977,09 €
5611	29.235,35 €
5612	14.351,96 €
5613	69,76 €
5700	177.265,66 €
5730	11.038,76 €
5980	7.605,17 €
7300	592,60 €
7301	1.906,56 €
7500	47.046,83 €
7670	5.297,21 €
7710	15.648,35 €
8410	42.504,48 €
8810	430.152,90 €
8811	28.081,20 €
Gesamtergebnis	1.385.975,58 €
Ansatz	1.276.000,00 €
Differenz	- 109.975,58 €

Unterabschnitt	5258 Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände
0200	13.262,17 €
0300	3.823,41 €
0610	2.987,30 €
1110	7.261,23 €
1140	122,31 €
1310	7.589,80 €
2111	18.839,82 €
2820	48.985,44 €
3520	3.151,73 €
4000	633,31 €
4310	4.388,93 €
4312	726,39 €
4315	435,02 €
4601	86,87 €
4640	6.344,67 €
4641	8.433,89 €
4643	418,68 €
5610	6.210,69 €
5611	209,90 €
5612	228,25 €
5613	1.538,40 €
5620	80,75 €
5700	19.051,45 €
5730	219,44 €
5980	1.294,53 €
6000	4.482,02 €
7500	8.200,24 €
7670	310,52 €
7690	66,26 €
7710	43.331,77 €
8410	8.697,58 €
8810	6.153,59 €
8811	259,19 €
Gesamtergebnis	246.078,42 €
Ansatz	262.500,00 €
Differenz	16.421,58 €

Unterabschnitt	5428 Heizung	5438 Reinigung	5448 Strom
0200	9.554,61 €	11.117,41 €	13.460,84 €
1310	6.982,90 €	1.553,01 €	3.471,98 €
2111	10.930,21 €	6.740,28 €	10.211,72 €
2820	55.993,23 €	11.568,32 €	20.336,47 €
3210	2.956,40 €		500,16 €
3520	4.862,49 €	1.316,57 €	1.165,75 €
4310	15.133,51 €	6.851,37 €	2.049,34 €
4312	14.648,72 €	2.865,09 €	2.267,58 €
4601			
4640	8.245,13 €	14.136,32 €	2.594,59 €
4641	5.943,15 €	26.603,61 €	2.675,73 €
4642			
4643			
4644			
5610	27.996,61 €	22.863,54 €	10.168,23 €
5611	9.332,20 €	1.330,06 €	3.389,41 €
5612	6.446,76 €	1.734,56 €	2.500,49 €
5613	2.566,31 €	500,10 €	210,21 €
5620	- €	4.056,13 €	207,50 €
5700	18.257,41 €	14.703,05 €	72.119,19 €
5730		1.711,75 €	1.388,05 €
5830			
5980		155,45 €	743,61 €
6900			3.551,19 €
7300		14.872,37 €	100,93 €
7301		1.054,09 €	16.450,50 €
7500		3.018,74 €	5.682,13 €
7670	1.620,84 €	178,54 €	1.292,08 €
7710	2.519,01 €	11.727,64 €	1.487,14 €
8120			
8410	13.173,04 €	5.862,55 €	43.598,41 €
8810	48.759,97 €	17.171,12 €	14.521,59 €
8811	1.540,62 €	1.495,98 €	5.408,32 €
8812			
8830			
Gesamtergebnis	267.463,12 €	185.187,65 €	241.553,14 €
Ansatz	369.500,00 €	218.900,00 €	240.000,00 €
Differenz	102.036,88 €	33.712,35 €	- 1.553,14 €

Unterabschnitt	5458 Wasser / Kanalgebühren	5468 Abgaben, Versicherungen	5478 Sonst. Bewirtschaftungs- kosten	Gesamtergebnis
0200	6.558,08 €	5.455,40 €		46.146,34 €
1310	2.837,84 €	2.332,55 €		17.178,28 €
2111	7.761,32 €	4.265,71 €		39.909,24 €
2820	7.635,37 €	8.865,52 €		104.398,91 €
3210	144,72 €	150,96 €		3.752,24 €
3520	1.047,36 €	2.701,44 €		11.093,61 €
4310	15.761,58 €	7.844,92 €	1.819,80 €	49.460,52 €
4312	10.478,92 €	5.024,07 €	2.802,54 €	38.086,92 €
4601		492,77 €		492,77 €
4640	6.329,74 €	1.806,00 €		33.111,78 €
4641	5.876,70 €	3.435,88 €		44.535,07 €
4642		1.065,72 €		1.065,72 €
4643		1.237,36 €		1.237,36 €
4644		529,93 €		529,93 €
5610	3.817,68 €	5.825,02 €		70.671,08 €
5611	1.272,56 €	1.310,43 €		16.634,66 €
5612	1.697,96 €	1.850,37 €		14.230,14 €
5613	3.049,02 €	354,46 €	494,80 €	7.174,90 €
5620	5.531,45 €	1.101,38 €		10.896,46 €
5700	54.548,24 €	4.808,64 €		164.436,53 €
5730	898,12 €	78,81 €		4.076,73 €
5830	2.245,49 €			2.245,49 €
5980	1.184,04 €	1.301,35 €		3.384,45 €
6900				3.551,19 €
7300	1.975,46 €			16.948,76 €
7301	325,70 €	212,87 €		18.043,16 €
7500	26.180,05 €	1.659,76 €	2.709,70 €	39.250,38 €
7670	1.276,49 €	2.078,46 €		6.446,41 €
7710	6.798,39 €	1.567,85 €		24.100,03 €
8120		94,32 €		94,32 €
8410	4.678,11 €	6.252,61 €		73.564,72 €
8810	73.176,46 €	26.064,22 €	4.044,65 €	183.738,01 €
8811	19.622,02 €	1.969,44 €	1.087,98 €	31.124,36 €
8812			327,04 €	327,04 €
8830		1.437,88 €		1.437,88 €
Gesamtergebnis	272.708,87 €	103.176,10 €	13.286,51 €	1.083.375,39 €
Ansatz	195.000,00 €	106.800,00 €	31.000,00 €	1.161.200,00 €
Differenz	- 77.708,87 €	3.623,90 €	17.713,49 €	77.824,61 €

Unterabschnitt	5508 Haltung von Fahrzeugen
0010	1.334,85 €
0200	5.898,68 €
1110	3.160,13 €
1310	17.444,90 €
6000	4.643,74 €
7500	3.234,05 €
7690	2.258,93 €
7710	76.268,24 €
Gesamtergebnis	114.243,52 €
Ansatz	119.100,00 €
Differenz:	4.856,48 €

Unterabschnitt	6308 Kosten der Datenverarbeitung
0010	8.379,05 €
0200	16.145,56 €
0300	57.892,82 €
0500	5.830,01 €
0520	733,50 €
0610	55.063,92 €
1110	47.875,03 €
2111	1.225,97 €
2820	2.466,89 €
2821	721,35 €
3520	12.616,55 €
4310	11,99 €
4640	639,21 €
4641	877,21 €
4644	789,93 €
6000	7.651,02 €
6130	851,93 €
7500	3.339,79 €
7710	294,80 €
Gesamtergebnis	223.406,53 €
Ansatz	191.400,00 €
Differenz	- 32.006,53 €

Unterabschnitt	6508 Bürobedarf	6518 Bücher, Zeitschriften	6528 Post- und Fernmelde- gebühren	6548 Fahrtkosten	6588 Sonstige Geschäfts- ausgaben	Gesamtergebnis
0010	100,91 €	1.932,36 €	666,39 €			2.699,66 €
0200	6.309,82 €	8.598,95 €	22.257,06 €	232,38 €	11.862,38 €	49.260,59 €
0300	3.591,89 €	2.469,42 €	4.322,96 €	410,69 €	2.150,33 €	12.945,29 €
0500	1.300,42 €	1.057,11 €	202,15 €	42,27 €	40,65 €	2.642,60 €
0520	226,71 €					226,71 €
0610	3.533,30 €		2.264,94 €			5.798,24 €
1110	66.020,70 €	2.329,99 €	6.374,27 €	100,30 €	1.097,93 €	75.923,19 €
1140	410,98 €	85,22 €		11,73 €		507,93 €
1200	198,14 €	162,36 €	356,21 €		317,79 €	1.034,50 €
1310	281,81 €	40,00 €	2.655,91 €		4.232,05 €	7.209,77 €
2111	7.789,52 €	1.674,28 €	1.896,91 €		3.791,68 €	15.152,39 €
2820	13.422,38 €	1.632,86 €	5.211,45 €	94,27 €	5.290,70 €	25.651,66 €
2913					66,93 €	66,93 €
2950					408,60 €	408,60 €
3310				24,36 €		24,36 €
3520	2.443,39 €	627,75 €	2.106,17 €	59,54 €		5.236,85 €
4000	645,58 €	25,46 €		276,51 €		947,55 €
4310			5.004,04 €		3.256,98 €	8.261,02 €
4312			3.944,69 €			3.944,69 €
4315	1.026,17 €		331,01 €	44,25 €	46,89 €	1.448,32 €
4640	2.663,29 €	182,70 €	615,44 €		870,95 €	4.332,38 €
4641	2.509,88 €	630,89 €	898,48 €	124,08 €	5.871,58 €	10.034,91 €
4985	967,93 €					967,93 €
5610			471,24 €			471,24 €
5611				10,48 €		10,48 €
5620			5,12 €			5,12 €
5700	102,97 €		969,43 €	47,73 €	11.680,73 €	12.800,86 €
5730			79,04 €		4.665,87 €	4.744,91 €
5980			240,81 €			240,81 €
6000	3.904,33 €	6.799,60 €	1.202,54 €	2,40 €	234,75 €	12.143,62 €
6130	1.737,14 €	2.068,66 €	337,19 €	15,60 €	709,20 €	4.867,79 €
7500			373,59 €		188,53 €	562,12 €
7670			216,64 €			216,64 €
7710	1.449,10 €		2.229,25 €		1.871,65 €	5.550,00 €
8410	21,66 €		833,05 €		53,82 €	908,53 €
8810			6.300,14 €		9.202,89 €	15.503,03 €
8811					107,10 €	107,10 €
Gesamtergebnis	120.658,02 €	30.317,61 €	72.366,12 €	1.496,59 €	68.019,98 €	292.858,32 €
Ansatz	123.100,00 €	33.300,00 €	75.200,00 €	2.300,00 €	40.700,00 €	274.600,00 €
Differenz	2.441,98 €	2.982,39 €	2.833,88 €	803,41 €	- 27.319,98 €	- 18.258,32 €

Unterabschnitt	6795 Kostenerstattung an Datenverarbeitung
0010	6.350,31 €
0200	22.468,43 €
0300	51.237,73 €
0500	6.131,22 €
0520	1.964,93 €
1100	1.423,96 €
1110	43.329,06 €
1140	1.657,19 €
1200	1.527,73 €
1310	2.068,56 €
2111	10.154,64 €
2112	3.212,24 €
2130	8.215,57 €
2820	2.834,29 €
2821	1.836,36 €
2911	1.423,96 €
2912	1.423,96 €
3520	17.139,66 €
4000	1.423,96 €
4310	1.430,82 €
4312	1.423,96 €
4315	1.423,96 €
4600	1.423,96 €
4640	1.789,40 €
4641	2.145,65 €
5700	1.423,96 €
5980	1.423,96 €
6000	6.008,11 €
6130	2.014,78 €
7300	1.423,96 €
7500	5.672,28 €
7670	1.423,96 €
7710	1.679,32 €
8410	1.423,96 €
8810	1.493,46 €
8811	1.458,76 €
8812	1.425,87 €
8830	1.430,91 €
Gesamtergebnis	223.764,80 €
Ansatz	188.600,00 €
Differenz	- 35.164,80 €

Unterabschnitt	6799 Innere Verrechnung an Bauhof
0200	16.367,16 €
1100	90,40 €
1110	1.643,88 €
1200	4.811,49 €
2111	3.529,29 €
2820	63.668,65 €
3210	512,08 €
3310	2.903,59 €
5610	1.117,68 €
5620	43.250,36 €
5700	4.929,68 €
5730	838,88 €
5800	634.167,06 €
5830	60.693,36 €
5900	9.925,89 €
5980	613,96 €
6300	243.764,90 €
6900	4.272,39 €
7210	6.398,21 €
7300	101,39 €
7301	3.893,42 €
7500	93.417,68 €
7690	11.236,41 €
7830	1.310,79 €
8410	7.998,46 €
Gesamtergebnis	1.221.457,06 €
Ansatz	1.290.600,00 €
Differenz	69.142,94 €



# **Haushaltsrechnung**

- Vermögenshaushalt -

für das

**Haushaltsjahr 2018**

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.0010 Gemeindeorgane

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.0010</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
<b>2.0010</b>	<b>001 Gemeindeorgane</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.0010-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0010-001 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.0010-001 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
2.0010	Unterabschnitt 2.0010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0010	Unterabschnitt 2.0010 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Unterabschnitt 2.0010 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
	Abschnitt 2.00 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.00 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Abschnitt 2.00 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.0200 Hauptverwaltung

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>2.0200</b>	<b>001 Hauptverwaltung</b>								
330000	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen			300,00	300,00		300		
930000	Erwerb Beteiligungen und Kapitalanlagen			50,00	50,00		100	50 -	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			6.631,63	6.631,63		30.000	23.368 -	
940000	Baumassnahmen / Planung			0,00	0,00		210.000	210.000 -	
	Vorhaben 2.0200-001 - Einnahmen			300,00	300,00		300		
	Vorhaben 2.0200-001 - Ausgaben			6.681,63	6.681,63		240.100	233.418 -	
	Vorhaben 2.0200-001 - Ergebnis			6.381,63-	6.381,63-		239.800-		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			300,00	300,00		300		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben			6.681,63	6.681,63		240.100	233.418 -	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			6.381,63-	6.381,63-		239.800-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			300,00	300,00		300		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			6.681,63	6.681,63		240.100	233.418 -	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			6.381,63-	6.381,63-		239.800-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.0300 Finanzverwaltung

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
<b>2.0300</b>	<b>001 Finanzverwaltung</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.0300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0300-001 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.0300-001 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
	Abschnitt 2.03 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.03 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Abschnitt 2.03 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.0500 Standesamt

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.0500</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>2.0500</b>	<b>001 Standesamt</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.0500-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0500-001 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.0500-001 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
2.0500	Unterabschnitt 2.0500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0500	Unterabschnitt 2.0500 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Unterabschnitt 2.0500 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
	Abschnitt 2.05 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.05 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Abschnitt 2.05 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.0610 Datenverarbeitung

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.0610</b>	<b>Datenverarbeitung</b>								
<b>2.0610</b>	<b>001 Datenverarbeitung</b>								
345000	Veräußerungserlöse			0,00	0,00		100	100 -	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.0610-001 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
	Vorhaben 2.0610-001 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.0610-001 - Ergebnis			0,00	0,00		9.900-		
2.0610	Unterabschnitt 2.0610 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
2.0610	Unterabschnitt 2.0610 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Unterabschnitt 2.0610 - Ergebnis			0,00	0,00		9.900-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			0,00	0,00		9.900-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			300,00	300,00		400	100 -	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			6.681,63	6.681,63		262.100	255.418 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			6.381,63-	6.381,63-		261.700-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.1110 Ordnungsamt

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.1110</b>	<b>Ordnungsamt</b>								
<b>2.1110</b>	<b>001 Ordnungsamt</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			7.011,99	7.011,99		7.500	488 -	
	Vorhaben 2.1110-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1110-001 - Ausgaben			7.011,99	7.011,99		7.500	488 -	
	Vorhaben 2.1110-001 - Ergebnis			7.011,99-	7.011,99-		7.500-		
2.1110	Unterabschnitt 2.1110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1110	Unterabschnitt 2.1110 - Ausgaben			7.011,99	7.011,99		7.500	488 -	
	Unterabschnitt 2.1110 - Ergebnis			7.011,99-	7.011,99-		7.500-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.1140 Grundbucheinsichtsstelle

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.1140</b>	<b>Grundbucheinsichtsstelle</b>								
<b>2.1140</b>	<b>001 Grundbucheinsichtsstelle</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.1140-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1140-001 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.1140-001 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
2.1140	Unterabschnitt 2.1140 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1140	Unterabschnitt 2.1140 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Unterabschnitt 2.1140 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
	Abschnitt 2.11 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.11 - Ausgaben			7.011,99	7.011,99		8.000	988 -	
	Abschnitt 2.11 - Ergebnis			7.011,99-	7.011,99-		8.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.1310 Feuerwehr

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.1310</b>	<b>Feuerwehr</b>								
<b>2.1310</b>	<b>001 Feuerlöschwesen</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			4.682,65	4.682,65		150.000	145.317 -	
940000	Baumaßnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-001 - Ausgaben			4.682,65	4.682,65		151.000	146.317 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Ergebnis			4.682,65-	4.682,65-		151.000-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben			4.682,65	4.682,65		151.000	146.317 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			4.682,65-	4.682,65-		151.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben			4.682,65	4.682,65		151.000	146.317 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			4.682,65-	4.682,65-		151.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben			11.694,64	11.694,64		159.000	147.305 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			11.694,64-	11.694,64-		159.000-		

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
UA.2111 Grundschule Schulstraße 8

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.2111</b>	<b>Grundschule Schulstraße 8</b>								
<b>2.2111</b>	<b>001 Grundschule Schulstraße 8</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
940000	Hochbaumaßnahmen			23.796,33	23.796,33		0	23.796 +	
	Vorhaben 2.2111-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2111-001 - Ausgaben			23.796,33	23.796,33		15.000	23.796 +	
	Vorhaben 2.2111-001 - Ergebnis			23.796,33-	23.796,33-		15.000-	15.000 -	
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben			23.796,33	23.796,33		15.000	23.796 +	
	Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis			23.796,33-	23.796,33-		15.000-	15.000 -	
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben			23.796,33	23.796,33		15.000	23.796 +	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			23.796,33-	23.796,33-		15.000-	15.000 -	

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
UA.2210 Realschulen

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.2210</b>	<b>Realschulen</b>								
<b>2.2210</b>	<b>001 Bildungszentrum Brühl/Ketsch</b>								
983000	Zuweisungen an Realschulen			8.826,62-	8.826,62-		0	8.827 -	
	Vorhaben 2.2210-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2210-001 - Ausgaben			8.826,62-	8.826,62-		0	8.827 -	
	Vorhaben 2.2210-001 - Ergebnis			8.826,62	8.826,62		0		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben			8.826,62-	8.826,62-		0	8.827 -	
	Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis			8.826,62	8.826,62		0		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben			8.826,62-	8.826,62-		0	8.827 -	
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			8.826,62	8.826,62		0		

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
UA.2700 Förderschule (Sonderschule)

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.2700</b>	<b>Förderschule (Sonderschule)</b>								
<b>2.2700</b>	<b>001 Förderschule (Sonderschule)</b>								
983000	Investitionsumlage Förderschule			4.732,43	4.732,43		6.000	1.268 -	
	Vorhaben 2.2700-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2700-001 - Ausgaben			4.732,43	4.732,43		6.000	1.268 -	
	Vorhaben 2.2700-001 - Ergebnis			4.732,43-	4.732,43-		6.000-		
2.2700	Unterabschnitt 2.2700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2700	Unterabschnitt 2.2700 - Ausgaben			4.732,43	4.732,43		6.000	1.268 -	
	Unterabschnitt 2.2700 - Ergebnis			4.732,43-	4.732,43-		6.000-		
	Abschnitt 2.27 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.27 - Ausgaben			4.732,43	4.732,43		6.000	1.268 -	
	Abschnitt 2.27 - Ergebnis			4.732,43-	4.732,43-		6.000-		

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
UA.2820 Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.2820</b>	<b>Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31</b>								
<b>2.2820</b>	<b>001 Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			13.385,86	13.385,86		35.000	21.614 -	
	Vorhaben 2.2820-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2820-001 - Ausgaben			13.385,86	13.385,86		35.000	21.614 -	
	Vorhaben 2.2820-001 - Ergebnis			13.385,86-	13.385,86-		35.000-		
<b>2.2820</b>	<b>002 Brandschutzmaßnahme Gemeinschaftsschule</b>								
940000	Baumaßnahmen			179.555,58	179.555,58		500.000	320.444 -	
	Vorhaben 2.2820-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2820-002 - Ausgaben			179.555,58	179.555,58		500.000	320.444 -	
	Vorhaben 2.2820-002 - Ergebnis			179.555,58-	179.555,58-		500.000-		
<b>2.2820</b>	<b>003 Umbau Gemeinschaftsschule</b>								
940000	Baumaßnahmen			224.122,62	224.122,62		500.000	275.877 -	
	Vorhaben 2.2820-003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2820-003 - Ausgaben			224.122,62	224.122,62		500.000	275.877 -	
	Vorhaben 2.2820-003 - Ergebnis			224.122,62-	224.122,62-		500.000-		
2.2820	Unterabschnitt 2.2820 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2820	Unterabschnitt 2.2820 - Ausgaben			417.064,06	417.064,06		1.035.000	617.936 -	
	Unterabschnitt 2.2820 - Ergebnis			417.064,06-	417.064,06-		1.035.000-		

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
UA.2821 Mensa Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2821	Mensa Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31								
2.2821	001 Bau einer Mensa								
940000	Baumaßnahmen			744.007,08	744.007,08		1.000.000	255.993 -	
	Vorhaben 2.2821-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2821-001 - Ausgaben			744.007,08	744.007,08		1.000.000	255.993 -	
	Vorhaben 2.2821-001 - Ergebnis			744.007,08-	744.007,08-		1.000.000-		
2.2821	Unterabschnitt 2.2821 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2821	Unterabschnitt 2.2821 - Ausgaben			744.007,08	744.007,08		1.000.000	255.993 -	
	Unterabschnitt 2.2821 - Ergebnis			744.007,08-	744.007,08-		1.000.000-		
	Abschnitt 2.28 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.28 - Ausgaben			1.161.071,14	1.161.071,14		2.035.000	873.929 -	
	Abschnitt 2.28 - Ergebnis			1.161.071,14-	1.161.071,14-		2.035.000-		

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
UA.2911 Kernzeitbetreuung Grundschule

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.2911</b>	<b>Kernzeitbetreuung Grundschule</b>								
<b>2.2911</b>	<b>001 Kernzeitbetreuung Grundschule</b>								
940000	Baumaßnahmen			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.2911-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2911-001 - Ausgaben			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.2911-001 - Ergebnis			0,00	0,00		100.000-		
2.2911	Unterabschnitt 2.2911 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2911	Unterabschnitt 2.2911 - Ausgaben			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Unterabschnitt 2.2911 - Ergebnis			0,00	0,00		100.000-		

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
UA.2913 Schülerhort (Grundschule)

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.2913</b>	<b>Schülerhort (Grundschule)</b>								
<b>2.2913</b>	<b>001 Schülerhort</b>								
940000	Baumaßnahmen			24.720,51	24.720,51		100.000	75.279 -	
	Vorhaben 2.2913-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2913-001 - Ausgaben			24.720,51	24.720,51		100.000	75.279 -	
	Vorhaben 2.2913-001 - Ergebnis			24.720,51-	24.720,51-		100.000-		
2.2913	Unterabschnitt 2.2913 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2913	Unterabschnitt 2.2913 - Ausgaben			24.720,51	24.720,51		100.000	75.279 -	
	Unterabschnitt 2.2913 - Ergebnis			24.720,51-	24.720,51-		100.000-		
	Abschnitt 2.29 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.29 - Ausgaben			24.720,51	24.720,51		200.000	175.279 -	
	Abschnitt 2.29 - Ergebnis			24.720,51-	24.720,51-		200.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben			1.205.493,79	1.205.493,79		2.256.000	23.796 + 1.074.303 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			1.205.493,79-	1.205.493,79-		2.256.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.3310 Kulturelle Veranstaltungen

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.3310</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>								
<b>2.3310</b>	<b>001 Investitionsmassnahmen der Kulturvereine</b>								
987000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			11.194,63	11.194,63		60.000	48.805 -	
	Vorhaben 2.3310-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3310-001 - Ausgaben			11.194,63	11.194,63		60.000	48.805 -	
	Vorhaben 2.3310-001 - Ergebnis			11.194,63-	11.194,63-		60.000-		
2.3310	Unterabschnitt 2.3310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3310	Unterabschnitt 2.3310 - Ausgaben			11.194,63	11.194,63		60.000	48.805 -	
	Unterabschnitt 2.3310 - Ergebnis			11.194,63-	11.194,63-		60.000-		
	Abschnitt 2.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.33 - Ausgaben			11.194,63	11.194,63		60.000	48.805 -	
	Abschnitt 2.33 - Ergebnis			11.194,63-	11.194,63-		60.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.3520 Gemeindebücherei

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.3520</b>	<b>Gemeindebücherei</b>								
<b>2.3520</b>	<b>001 Gemeindebücherei</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			1.223,93	1.223,93		2.500	1.276 -	
	Vorhaben 2.3520-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3520-001 - Ausgaben			1.223,93	1.223,93		2.500	1.276 -	
	Vorhaben 2.3520-001 - Ergebnis			1.223,93-	1.223,93-		2.500-		
2.3520	Unterabschnitt 2.3520 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3520	Unterabschnitt 2.3520 - Ausgaben			1.223,93	1.223,93		2.500	1.276 -	
	Unterabschnitt 2.3520 - Ergebnis			1.223,93-	1.223,93-		2.500-		
	Abschnitt 2.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.35 - Ausgaben			1.223,93	1.223,93		2.500	1.276 -	
	Abschnitt 2.35 - Ergebnis			1.223,93-	1.223,93-		2.500-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			12.418,56	12.418,56		62.500	50.081 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			12.418,56-	12.418,56-		62.500-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.4310 Seniorenwohnanlage - Gassenäcker 4 A/B

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4310</b>	<b>Seniorenwohnanlage - Gassenäcker 4 A/B</b>								
<b>2.4310</b>	<b>001 Seniorenwohnanlage Gassenäcker 4 A/B</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			11.127,55	11.127,55		2.000	9.128 +	
	Vorhaben 2.4310-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4310-001 - Ausgaben			11.127,55	11.127,55		2.000	9.128 +	
	Vorhaben 2.4310-001 - Ergebnis			11.127,55-	11.127,55-		2.000-		
2.4310	Unterabschnitt 2.4310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4310	Unterabschnitt 2.4310 - Ausgaben			11.127,55	11.127,55		2.000	9.128 +	
	Unterabschnitt 2.4310 - Ergebnis			11.127,55-	11.127,55-		2.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.4312 Seniorenwohnanlage - Dossenheimer Straße 2-4

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4312</b>	<b>Seniorenwohnanlage - Dossenheimer Straße 2-4</b>								
<b>2.4312</b>	<b>001 Seniorenwohnanlage Dossenheimer Str.2-4</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			13.771,92	13.771,92		1.000	12.772 +	
	Vorhaben 2.4312-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4312-001 - Ausgaben			13.771,92	13.771,92		1.000	12.772 +	
	Vorhaben 2.4312-001 - Ergebnis			13.771,92-	13.771,92-		1.000-		
2.4312	Unterabschnitt 2.4312 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4312	Unterabschnitt 2.4312 - Ausgaben			13.771,92	13.771,92		1.000	12.772 +	
	Unterabschnitt 2.4312 - Ergebnis			13.771,92-	13.771,92-		1.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.4315 Förderung der Altenarbeit / Seniorenbüro

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4315</b>	<b>Förderung der Altenarbeit / Seniorenbüro</b>								
<b>2.4315</b>	<b>001 Seniorenbüro</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
	Vorhaben 2.4315-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4315-001 - Ausgaben			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
	Vorhaben 2.4315-001 - Ergebnis			0,00	0,00		1.500-		
2.4315	Unterabschnitt 2.4315 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4315	Unterabschnitt 2.4315 - Ausgaben			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
	Unterabschnitt 2.4315 - Ergebnis			0,00	0,00		1.500-		
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben			24.899,47	24.899,47		4.500	21.899 + 1.500 -	
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			24.899,47-	24.899,47-		4.500-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.4640 Kindergarten Kolpingstr. 38 -Villa Sonnenschein (Villa

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4640</b>	<b>Kindergarten Kolpingstr. 38 -Villa Sonnenschein (Villa Sonnenschein)</b>								
<b>2.4640</b>	<b>001 Kindergarten Kolpingstraße</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			5.416,68	5.416,68		12.000	6.583 -	
	Vorhaben 2.4640-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-001 - Ausgaben			5.416,68	5.416,68		12.000	6.583 -	
	Vorhaben 2.4640-001 - Ergebnis			5.416,68-	5.416,68-		12.000-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben			5.416,68	5.416,68		12.000	6.583 -	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			5.416,68-	5.416,68-		12.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.4641 Kindergarten Leimener Str. 2 -Villa Pustebblume (Villa

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4641</b>	<b>Kindergarten Leimener Str. 2 -Villa Pustebblume (Villa Pustebblume)</b>								
<b>2.4641</b>	<b>001 Kindergarten Leimener Straße 2</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			2.760,00	2.760,00		8.000	5.240 -	
	Vorhaben 2.4641-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4641-001 - Ausgaben			2.760,00	2.760,00		8.000	5.240 -	
	Vorhaben 2.4641-001 - Ergebnis			2.760,00-	2.760,00-		8.000-		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben			2.760,00	2.760,00		8.000	5.240 -	
	Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis			2.760,00-	2.760,00-		8.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.4643 Kindergarten Hildastr. 36 - Johanneskindergarten (Joha

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4643</b>	<b>Kindergarten Hildastr. 36 - Johanneskindergarten</b>								
<b>2.4643</b>	<b>001 Kindergarten Hildastr. 36</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			4.187,45	4.187,45		0	4.187 +	
	Vorhaben 2.4643-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4643-001 - Ausgaben			4.187,45	4.187,45		0	4.187 +	
	Vorhaben 2.4643-001 - Ergebnis			4.187,45-	4.187,45-		0		
2.4643	Unterabschnitt 2.4643 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4643	Unterabschnitt 2.4643 - Ausgaben			4.187,45	4.187,45		0	4.187 +	
	Unterabschnitt 2.4643 - Ergebnis			4.187,45-	4.187,45-		0		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.4644 Kindergarten Gartenstr. 29/1 - Postillion (Postillion-

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4644</b>	<b>Kindergarten Gartenstr. 29/1 - Postillion (Postillion-Kindergarten)</b>								
<b>2.4644</b>	<b>001 Kindergarten Gartenstr. 29/1</b>								
361000	Investitionsprogramm vom Land			483.926,00	483.926,00		0	483.926 +	
940000	Baumaßnahmen			9.387,96	9.387,96		10.000	612 -	
	Vorhaben 2.4644-001 - Einnahmen			483.926,00	483.926,00		0	483.926 +	
	Vorhaben 2.4644-001 - Ausgaben			9.387,96	9.387,96		10.000	612 -	
	Vorhaben 2.4644-001 - Ergebnis			474.538,04	474.538,04		10.000-		
<b>2.4644</b>	<b>002 Neubau Kindergarten Gartenstraße</b>								
940000	Baumaßnahmen			22.015,00	22.015,00		0	22.015 +	
	Vorhaben 2.4644-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4644-002 - Ausgaben			22.015,00	22.015,00		0	22.015 +	
	Vorhaben 2.4644-002 - Ergebnis			22.015,00-	22.015,00-		0		
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Einnahmen			483.926,00	483.926,00		0	483.926 +	
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Ausgaben			31.402,96	31.402,96		10.000	22.015 + 612 -	
	Unterabschnitt 2.4644 - Ergebnis			452.523,04	452.523,04		10.000-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			483.926,00	483.926,00		0	483.926 +	
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben			43.767,09	43.767,09		30.000	26.202 + 12.435 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			440.158,91	440.158,91		30.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.4985 Sonst. soziale Angelegenheiten/Flüchtlingshilfe

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4985	Sonst. soziale Angelegenheiten/Flüchtlingshilfe								
2.4985	001 Sonst. soziale Angelegenheiten/Flüchtlingshilfe								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.4985-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4985-001 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.4985-001 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
2.4985	Unterabschnitt 2.4985 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4985	Unterabschnitt 2.4985 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Unterabschnitt 2.4985 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
	Abschnitt 2.49 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.49 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Abschnitt 2.49 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			483.926,00	483.926,00		0	483.926 +	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben			68.666,56	68.666,56		36.500	48.102 + 15.935 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			415.259,44	415.259,44		36.500-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.5500 Förderung des Sports

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
<b>2.5500</b>	<b>001 Investitionsmassnahmen der Sportvereine</b>								
987000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			0,00	0,00		85.000	85.000 -	
	Vorhaben 2.5500-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5500-001 - Ausgaben			0,00	0,00		85.000	85.000 -	
	Vorhaben 2.5500-001 - Ergebnis			0,00	0,00		85.000-		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben			0,00	0,00		85.000	85.000 -	
	Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis			0,00	0,00		85.000-		
	Abschnitt 2.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.55 - Ausgaben			0,00	0,00		85.000	85.000 -	
	Abschnitt 2.55 - Ergebnis			0,00	0,00		85.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.5620 Bewegungsanlage "alla hopp"

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.5620</b>	<b>Bewegungsanlage "alla hopp"</b>								
<b>2.5620</b>	<b>001 Bewegungsanlage "alla hopp"</b>								
940000	Baumaßnahmen			60.757,08	60.757,08		100.000	39.243 -	
	Vorhaben 2.5620-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-001 - Ausgaben			60.757,08	60.757,08		100.000	39.243 -	
	Vorhaben 2.5620-001 - Ergebnis			60.757,08-	60.757,08-		100.000-		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben			60.757,08	60.757,08		100.000	39.243 -	
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			60.757,08-	60.757,08-		100.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben			60.757,08	60.757,08		100.000	39.243 -	
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			60.757,08-	60.757,08-		100.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.5700 Hallen- und Freibad

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.5700</b>	<b>Hallen- und Freibad</b>								
<b>2.5700</b>	<b>001 Hallen- und Freibad</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.5700-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5700-001 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.5700-001 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
2.5700	Unterabschnitt 2.5700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5700	Unterabschnitt 2.5700 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Unterabschnitt 2.5700 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.5730 Strandbad Hohewiese

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.5730</b>	<b>Strandbad Hohewiese</b>								
<b>2.5730</b>	<b>001 Strandbad Hohewiese</b>								
345000	Veräußerungserlöse			2.521,01	2.521,01		0	2.521 +	
940000	Baumaßnahmen			77.545,58	77.545,58		0	77.546 +	
	Vorhaben 2.5730-001 - Einnahmen			2.521,01	2.521,01		0	2.521 +	
	Vorhaben 2.5730-001 - Ausgaben			77.545,58	77.545,58		0	77.546 +	
	Vorhaben 2.5730-001 - Ergebnis			75.024,57-	75.024,57-		0		
2.5730	Unterabschnitt 2.5730 - Einnahmen			2.521,01	2.521,01		0	2.521 +	
2.5730	Unterabschnitt 2.5730 - Ausgaben			77.545,58	77.545,58		0	77.546 +	
	Unterabschnitt 2.5730 - Ergebnis			75.024,57-	75.024,57-		0		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen			2.521,01	2.521,01		0	2.521 +	
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben			77.545,58	77.545,58		10.000	77.546 + 10.000 -	
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			75.024,57-	75.024,57-		10.000-		

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
UA.5830 Öffentliche Kinderspielplätze

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.5830</b>	<b>Öffentliche Kinderspielplätze</b>								
<b>2.5830</b>	<b>001 Bau von Kinderspielplätzen</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
950000	Baumaßnahmen			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.5830-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5830-001 - Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.5830-001 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000-		
<b>2.5830</b>	<b>003 Kleinspielfeld Sportvereinigung</b>								
950000	Baumaßnahmen Kleinspielfeld			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.5830-003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5830-003 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.5830-003 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
2.5830	Unterabschnitt 2.5830 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5830	Unterabschnitt 2.5830 - Ausgaben			0,00	0,00		21.000	21.000 -	
	Unterabschnitt 2.5830 - Ergebnis			0,00	0,00		21.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			0,00	0,00		21.000	21.000 -	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			0,00	0,00		21.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			2.521,01	2.521,01		0	2.521 +	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben			138.302,66	138.302,66		216.000	77.546 + 155.243 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			135.781,65-	135.781,65-		216.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.6000 Bauverwaltung

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6000</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>2.6000</b>	<b>001 Bauverwaltung</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.6000-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6000-001 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.6000-001 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Unterabschnitt 2.6000 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
	Abschnitt 2.60 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.60 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Abschnitt 2.60 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		



Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.6150 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen nach Baugesetz

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6150</b>	<b>Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen nach Baugesetz</b>								
<b>2.6150</b>	<b>001 Sanierungsgebiet Ortsmitte</b>								
361000	Zuweisungen vom Land			143.026,00	143.026,00		240.000	96.974 -	
951000	Planung / Honorare / Ordnungsmaßnahmen			70.250,39	70.250,39		50.000	20.250 +	
988000	Zuschüsse an Private			208.194,23	208.194,23		350.000	141.806 -	
	Vorhaben 2.6150-001 - Einnahmen			143.026,00	143.026,00		240.000	96.974 -	
	Vorhaben 2.6150-001 - Ausgaben			278.444,62	278.444,62		400.000	20.250 +	
	Vorhaben 2.6150-001 - Ergebnis			135.418,62-	135.418,62-		160.000-	141.806 -	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen			143.026,00	143.026,00		240.000	96.974 -	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben			278.444,62	278.444,62		400.000	20.250 +	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			135.418,62-	135.418,62-		160.000-	141.806 -	
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen			143.026,00	143.026,00		240.000	96.974 -	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben			278.444,62	278.444,62		401.000	20.250 +	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			135.418,62-	135.418,62-		161.000-	142.806 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.6300 Gemeindestrassen

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6300</b>	<b>Gemeindestrassen</b>								
<b>2.6300</b>	<b>001 Neubau von Strassen und Plätzen</b>								
940000	Baumaßnahmen			20.384,23	20.384,23		0	20.384 +	
950000	Baumaßnahmen			3.497,39	3.497,39		0	3.497 +	
	Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben			23.881,62	23.881,62		0	23.882 +	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis			23.881,62-	23.881,62-		0		
<b>2.6300</b>	<b>004 Neugestaltung Schwetzinger Straße</b>								
940000	Baumaßnahmen			682.492,73	682.492,73		500.000	182.493 +	
	Vorhaben 2.6300-004 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-004 - Ausgaben			682.492,73	682.492,73		500.000	182.493 +	
	Vorhaben 2.6300-004 - Ergebnis			682.492,73-	682.492,73-		500.000-		
<b>2.6300</b>	<b>006 Straßenneubau 3. Rheinstraße</b>								
940000	Baumaßnahmen			3.225,66	3.225,66		0	3.226 +	
	Vorhaben 2.6300-006 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-006 - Ausgaben			3.225,66	3.225,66		0	3.226 +	
	Vorhaben 2.6300-006 - Ergebnis			3.225,66-	3.225,66-		0		
<b>2.6300</b>	<b>007 Neubau Kreisverkehr Schwetzinger Straße</b>								
940000	Baumaßnahmen			69.021,18	69.021,18		0	69.021 +	
	Vorhaben 2.6300-007 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-007 - Ausgaben			69.021,18	69.021,18		0	69.021 +	
	Vorhaben 2.6300-007 - Ergebnis			69.021,18-	69.021,18-		0		
<b>2.6300</b>	<b>009 Straßenneubau GE-Süd</b>								
350000	Erschließungsbeiträge			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
940000	Baumaßnahmen			93.470,04	93.470,04		0	93.470 +	
	Vorhaben 2.6300-009 - Einnahmen			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.6300-009 - Ausgaben			93.470,04	93.470,04		0	93.470 +	
	Vorhaben 2.6300-009 - Ergebnis			93.470,04-	93.470,04-		100.000		
<b>2.6300</b>	<b>011 Straßenerneuerung Teilstück Enderlestraße</b>								
950000	Baumaßnahmen			0,00	0,00		400.000	400.000 -	
	Vorhaben 2.6300-011 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-011 - Ausgaben			0,00	0,00		400.000	400.000 -	
	Vorhaben 2.6300-011 - Ergebnis			0,00	0,00		400.000-		
<b>2.6300</b>	<b>012 Neubau Kreisverkehr GE-Süd</b>								
950000	Baumaßnahmen			6.947,39	6.947,39		600.000	593.053 -	

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.6300 Gemeindestrassen

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Vorhaben 2.6300-012 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-012 - Ausgaben			6.947,39	6.947,39		600.000	593.053 -	
	Vorhaben 2.6300-012 - Ergebnis			6.947,39-	6.947,39-		600.000-		
<b>2.6300</b>	<b>013 Straßenerneuerung Teilstück Brühler Straße</b>								
950000	Baumaßnahmen			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
	Vorhaben 2.6300-013 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-013 - Ausgaben			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
	Vorhaben 2.6300-013 - Ergebnis			0,00	0,00		300.000-		
<b>2.6300</b>	<b>014 Straßenerneuerung Teilstück Mannheimer Straße</b>								
950000	Baumaßnahmen			0,00	0,00		600.000	600.000 -	
	Vorhaben 2.6300-014 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-014 - Ausgaben			0,00	0,00		600.000	600.000 -	
	Vorhaben 2.6300-014 - Ergebnis			0,00	0,00		600.000-		
<b>2.6300</b>	<b>015 Anschluss Mannheimer Str./Brühler Str.</b>								
950000	Baumaßnahmen			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
	Vorhaben 2.6300-015 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-015 - Ausgaben			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
	Vorhaben 2.6300-015 - Ergebnis			0,00	0,00		300.000-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben			879.038,62	879.038,62		2.700.000	372.091 + 2.193.053 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			879.038,62-	879.038,62-		2.600.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben			879.038,62	879.038,62		2.700.000	372.091 + 2.193.053 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			879.038,62-	879.038,62-		2.600.000-		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
 UA.6700 Strassenbeleuchtung

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6700</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>								
<b>2.6700</b>	<b>001 Straßenbeleuchtung</b>								
960100	Erneuerung Straßenbeleuchtung			36.210,38	36.210,38		0	36.210 +	
	Vorhaben 2.6700-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-001 - Ausgaben			36.210,38	36.210,38		0	36.210 +	
	Vorhaben 2.6700-001 - Ergebnis			36.210,38-	36.210,38-		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			36.210,38	36.210,38		0	36.210 +	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			36.210,38-	36.210,38-		0		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			36.210,38	36.210,38		0	36.210 +	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			36.210,38-	36.210,38-		0		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen			143.026,00	143.026,00		340.000	196.974 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben			1.193.693,62	1.193.693,62		3.102.000	428.552 + 2.336.858 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			1.050.667,62-	1.050.667,62-		2.762.000-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7300 Märkte

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7300</b>	<b>Märkte</b>								
<b>2.7300</b>	<b>001 Märkte</b>								
940000	Neugestaltung Marktplatz			435.049,37	435.049,37		1.500.000	1.064.951 -	
	Vorhaben 2.7300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7300-001 - Ausgaben			435.049,37	435.049,37		1.500.000	1.064.951 -	
	Vorhaben 2.7300-001 - Ergebnis			435.049,37-	435.049,37-		1.500.000-		
2.7300	Unterabschnitt 2.7300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7300	Unterabschnitt 2.7300 - Ausgaben			435.049,37	435.049,37		1.500.000	1.064.951 -	
	Unterabschnitt 2.7300 - Ergebnis			435.049,37-	435.049,37-		1.500.000-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7301 Bruchfestplatz

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7301</b>	<b>Bruchfestplatz</b>								
<b>2.7301</b>	<b>001 Bruchfestplatz</b>								
940000	Baumaßnahmen			9.166,64	9.166,64		0	9.167 +	
	Vorhaben 2.7301-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7301-001 - Ausgaben			9.166,64	9.166,64		0	9.167 +	
	Vorhaben 2.7301-001 - Ergebnis			9.166,64-	9.166,64-		0		
2.7301	Unterabschnitt 2.7301 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7301	Unterabschnitt 2.7301 - Ausgaben			9.166,64	9.166,64		0	9.167 +	
	Unterabschnitt 2.7301 - Ergebnis			9.166,64-	9.166,64-		0		
	Abschnitt 2.73 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.73 - Ausgaben			444.216,01	444.216,01		1.500.000	9.167 + 1.064.951 -	
	Abschnitt 2.73 - Ergebnis			444.216,01-	444.216,01-		1.500.000-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7500 Bestattungswesen

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7500</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
<b>2.7500</b>	<b>001 Friedhof</b>								
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen			250,00	250,00		0	250 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			2.210,48	2.210,48		0	2.210 +	
950000	Anlegen von Grabfeldern			46.726,42	46.726,42		60.000	13.274 -	
	Vorhaben 2.7500-001 - Einnahmen			250,00	250,00		0	250 +	
	Vorhaben 2.7500-001 - Ausgaben			48.936,90	48.936,90		60.000	2.210 + 13.274 -	
	Vorhaben 2.7500-001 - Ergebnis			48.686,90-	48.686,90-		60.000-		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			250,00	250,00		0	250 +	
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben			48.936,90	48.936,90		60.000	2.210 + 13.274 -	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			48.686,90-	48.686,90-		60.000-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			250,00	250,00		0	250 +	
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben			48.936,90	48.936,90		60.000	2.210 + 13.274 -	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			48.686,90-	48.686,90-		60.000-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7670 Ferdinand-Schmid-Haus - (Gemeinschaftshaus)

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7670</b>	<b>Ferdinand-Schmid-Haus - (Gemeinschaftshaus)</b>								
<b>2.7670</b>	<b>001 Gemeinschaftshaus Goethestr.22</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			3.776,15	3.776,15		0	3.776 +	
	Vorhaben 2.7670-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7670-001 - Ausgaben			3.776,15	3.776,15		0	3.776 +	
	Vorhaben 2.7670-001 - Ergebnis			3.776,15-	3.776,15-		0		
2.7670	Unterabschnitt 2.7670 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7670	Unterabschnitt 2.7670 - Ausgaben			3.776,15	3.776,15		0	3.776 +	
	Unterabschnitt 2.7670 - Ergebnis			3.776,15-	3.776,15-		0		
	Abschnitt 2.76 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.76 - Ausgaben			3.776,15	3.776,15		0	3.776 +	
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			3.776,15-	3.776,15-		0		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7710 Bauhof

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7710</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>2.7710</b>	<b>001 Bauhof</b>								
345000	Veräußerungserlöse			16.200,00	16.200,00		1.000	15.200 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			3.518,19	3.518,19		50.000	46.482 -	
940000	Baumaßnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.7710-001 - Einnahmen			16.200,00	16.200,00		1.000	15.200 +	
	Vorhaben 2.7710-001 - Ausgaben			3.518,19	3.518,19		51.000	47.482 -	
	Vorhaben 2.7710-001 - Ergebnis			12.681,81	12.681,81		50.000-		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			16.200,00	16.200,00		1.000	15.200 +	
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben			3.518,19	3.518,19		51.000	47.482 -	
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			12.681,81	12.681,81		50.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			16.200,00	16.200,00		1.000	15.200 +	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			3.518,19	3.518,19		51.000	47.482 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			12.681,81	12.681,81		50.000-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
<b>2.7910</b>	<b>002 Zweckverband High Speed Netz Rhein-Neckar</b>								
983000	Investitionskostenumlage			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.7910-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7910-002 - Ausgaben			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.7910-002 - Ergebnis			0,00	0,00		100.000-		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			0,00	0,00		100.000-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			0,00	0,00		100.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			16.450,00	16.450,00		1.000	15.450 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben			500.447,25	500.447,25		1.711.000	15.153 + 1.225.706 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			483.997,25-	483.997,25-		1.710.000-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

UA.8410 Rheinhalle

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.8410</b>	<b>Rheinhalle</b>								
<b>2.8410</b>	<b>001 Rheinhalle</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			1.342,60	1.342,60		5.000	3.657 -	
	Vorhaben 2.8410-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8410-001 - Ausgaben			1.342,60	1.342,60		5.000	3.657 -	
	Vorhaben 2.8410-001 - Ergebnis			1.342,60-	1.342,60-		5.000-		
2.8410	Unterabschnitt 2.8410 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8410	Unterabschnitt 2.8410 - Ausgaben			1.342,60	1.342,60		5.000	3.657 -	
	Unterabschnitt 2.8410 - Ergebnis			1.342,60-	1.342,60-		5.000-		
	Abschnitt 2.84 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.84 - Ausgaben			1.342,60	1.342,60		5.000	3.657 -	
	Abschnitt 2.84 - Ergebnis			1.342,60-	1.342,60-		5.000-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

UA.8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.8810</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>2.8810</b>	<b>001 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
340000	Verkauf von Grundstücken			241.990,00	241.990,00		0	241.990 +	
932000	Erwerb von Grundstücken			556.193,53	556.193,53		500.000	56.194 +	
	Vorhaben 2.8810-001 - Einnahmen			241.990,00	241.990,00		0	241.990 +	
	Vorhaben 2.8810-001 - Ausgaben			556.193,53	556.193,53		500.000	56.194 +	
	Vorhaben 2.8810-001 - Ergebnis			314.203,53-	314.203,53-		500.000-		
<b>2.8810</b>	<b>003 Bau von Garagen</b>								
340000	Verkauf von Garagen			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
940000	Baumaßnahmen			1.692,18	1.692,18		50.000	48.308 -	
	Vorhaben 2.8810-003 - Einnahmen			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
	Vorhaben 2.8810-003 - Ausgaben			1.692,18	1.692,18		50.000	48.308 -	
	Vorhaben 2.8810-003 - Ergebnis			1.692,18-	1.692,18-		0		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen			241.990,00	241.990,00		50.000	241.990 +	
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben			557.885,71	557.885,71		550.000	50.000 - 56.194 + 48.308 -	
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			315.895,71-	315.895,71-		500.000-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

UA.8811 Gutenberg 37,39/41

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.8811</b>	<b>Gutenberg 37,39/41</b>								
<b>2.8811</b>	<b>001 Gutenbergstr.37,39/41</b>								
932000	Erwerb Gutenbergstr. 37, 39/41			2.951.323,33	2.951.323,33		2.500.000	451.323 +	
	Vorhaben 2.8811-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8811-001 - Ausgaben			2.951.323,33	2.951.323,33		2.500.000	451.323 +	
	Vorhaben 2.8811-001 - Ergebnis			2.951.323,33-	2.951.323,33-		2.500.000-		
2.8811	Unterabschnitt 2.8811 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8811	Unterabschnitt 2.8811 - Ausgaben			2.951.323,33	2.951.323,33		2.500.000	451.323 +	
	Unterabschnitt 2.8811 - Ergebnis			2.951.323,33-	2.951.323,33-		2.500.000-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

UA.8830 Sonstiges Grundvermögen

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
<b>2.8830</b>	<b>001 Sonstiges Grundvermögen</b>								
340000	Verkauf von Grundstücken			4.180.647,69	4.180.647,69		3.200.000	980.648 +	
	Vorhaben 2.8830-001 - Einnahmen			4.180.647,69	4.180.647,69		3.200.000	980.648 +	
	Vorhaben 2.8830-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8830-001 - Ergebnis			4.180.647,69	4.180.647,69		3.200.000		
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Einnahmen			4.180.647,69	4.180.647,69		3.200.000	980.648 +	
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.8830 - Ergebnis			4.180.647,69	4.180.647,69		3.200.000		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			4.422.637,69	4.422.637,69		3.250.000	1.222.638 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			3.509.209,04	3.509.209,04		3.050.000	50.000 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			913.428,65	913.428,65		200.000	507.517 +	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis							48.308 -	
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			4.422.637,69	4.422.637,69		3.250.000	1.222.638 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben			3.510.551,64	3.510.551,64		3.055.000	50.000 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			912.086,05	912.086,05		195.000	507.517 +	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis							51.965 -	

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt  
UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>2.9100</b>	<b>001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
300000	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt			626.637,34	626.637,34		4.400	622.237 +	
310000	Entnahmen aus Rücklagen			974.676,31	974.676,31		7.336.300	6.361.624 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen			1.601.313,65	1.601.313,65		7.340.700	622.237 + 6.361.624 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			1.601.313,65	1.601.313,65		7.340.700		
<b>2.9100</b>	<b>003 Kredite</b>								
375100	Einnahmen aus Krediten von kommunalen Sonderrechnungen			50.000,00	50.000,00		0	50.000 +	
976100	Tilgung öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten			0,00	0,00		72.000	72.000 -	
977100	Tilgung privater Kreditmarkt			72.224,00	72.224,00		0	72.224 +	
	Vorhaben 2.9100-003 - Einnahmen			50.000,00	50.000,00		0	50.000 +	
	Vorhaben 2.9100-003 - Ausgaben			72.224,00	72.224,00		72.000	72.224 + 72.000 -	
	Vorhaben 2.9100-003 - Ergebnis			22.224,00-	22.224,00-		72.000-		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			1.651.313,65	1.651.313,65		7.340.700	672.237 + 6.361.624 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			72.224,00	72.224,00		72.000	72.224 + 72.000 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			1.579.089,65	1.579.089,65		7.268.700		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			1.651.313,65	1.651.313,65		7.340.700	672.237 + 6.361.624 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			72.224,00	72.224,00		72.000	72.224 + 72.000 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			1.579.089,65	1.579.089,65		7.268.700		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			1.651.313,65	1.651.313,65		7.340.700	672.237 + 6.361.624 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			72.224,00	72.224,00		72.000	72.224 + 72.000 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.579.089,65	1.579.089,65		7.268.700		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen			6.720.174,35	6.720.174,35		10.932.100	2.396.772 + 6.608.698 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben			6.720.174,35	6.720.174,35		10.932.100	1.172.890 + 5.384.816 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen			6.720.174,35	6.720.174,35		10.932.100	2.396.772 + 6.608.698 -	
	Gesamtausgaben			6.720.174,35	6.720.174,35		10.932.100	1.172.890 + 5.384.816 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen			6.720.174,35	6.720.174,35				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme			6.720.174,35	6.720.174,35				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen			6.720.174,35	6.720.174,35				
6.	Soll-Ausgaben			6.720.174,35	6.720.174,35				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme			6.720.174,35	6.720.174,35				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben			6.720.174,35	6.720.174,35				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

















Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8410	Rueinhalle	0,00	1.342,60	0,00	5.000,00	0,00	3.657,40-
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	241.990,00	557.885,71	50.000,00	550.000,00	191.990,00	7.885,71
8811	Gutenberg 37,39/41	0,00	2.951.323,33	0,00	2.500.000,00	0,00	451.323,33
8830	Sonstiges Grundvermögen	4.180.647,69	0,00	3.200.000,00	0,00	980.647,69	0,00
	Summe Einzelplan 8	4.422.637,69	3.510.551,64	3.250.000,00	3.055.000,00	1.172.637,69	455.551,64



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	300,00	6.681,63	400,00	262.100,00	100,00-	255.418,37-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	11.694,64	0,00	159.000,00	0,00	147.305,36-
2	Schulen	0,00	1.205.493,79	0,00	2.256.000,00	0,00	1.050.506,21-
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0,00	12.418,56	0,00	62.500,00	0,00	50.081,44-
4	Soziale Sicherung	483.926,00	68.666,56	0,00	36.500,00	483.926,00	32.166,56
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.521,01	138.302,66	0,00	216.000,00	2.521,01	77.697,34-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	143.026,00	1.193.693,62	340.000,00	3.102.000,00	196.974,00-	1.908.306,38-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.450,00	500.447,25	1.000,00	1.711.000,00	15.450,00	1.210.552,75-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	4.422.637,69	3.510.551,64	3.250.000,00	3.055.000,00	1.172.637,69	455.551,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.651.313,65	72.224,00	7.340.700,00	72.000,00	5.689.386,35-	224,00
	Summe Gesamtrechnung	6.720.174,35	6.720.174,35	10.932.100,00	10.932.100,00	4.211.925,65-	4.211.925,65-
	Summe Gesamthaushalt	6.720.174,35	6.720.174,35	10.932.100,00	10.932.100,00	4.211.925,65-	4.211.925,65-

**Sachbuch für  
Haushaltsfremde  
Vorgänge**

für das

**Haushaltsjahr 2018**

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV  
 UA.0220

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0220</b>									
100100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ			2.584,54	2.584,54		0		
100200	Lohnsteuer			1.020.995,76	1.020.995,76		0		
100300	Sozialversicherungsbeiträge			2.027.059,13	2.027.059,13		0		
100400	Versorgungskassen			448.859,78	448.859,78		0		
500100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ			2.584,54	2.584,54		0		
500200	Lohnsteuer			1.020.995,76	1.020.995,76		0		
500300	Sozialversicherungsbeiträge			2.027.059,13	2.027.059,13		0		
500400	Versorgungskassen			448.859,78	448.859,78		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen			3.499.499,21	3.499.499,21		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben			3.499.499,21	3.499.499,21		0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen			3.499.499,21	3.499.499,21		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben			3.499.499,21	3.499.499,21		0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	0,00		0		



Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV  
 UA.0310

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0310</b>									
014000	Amtshilfe/Pfändungen Vollstreckungen			314,04	314,04		0		
015000	Allg. Vorschüsse, Verwahrgeld	K	37.204,87	369.406,34	405.194,08	K 1.417,13	0		
020000	Vorschuß/Wechselgeld	K	2.700,00	850,00	950,00	K 2.600,00	0		
414000	Amtshilfe/Pfändungen Vollstreckungen			314,04	314,04		0		
415000	Allg. Vorschüsse, Verwahrgeld	K	141,29	369.406,34	369.547,63		0		
420000	Vorschuß/Wechselgeld			850,00	850,00		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen	K	39.904,87	370.570,38	406.458,12	K 4.017,13	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben	K	141,29	370.570,38	370.711,67		0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	35.746,45		0		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV  
 UA.0399

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0399</b>									
333333	Ausgleichsposten konto pro Diverse			0,00	23.616,01	K 23.616,01-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Einnahmen			0,00	23.616,01	K 23.616,01-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0399 - Ergebnis			0,00	23.616,01		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	70.061,59	605.766,36	687.138,40	K 11.310,45-	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	141,29	605.766,36	604.391,05	K 1.516,60	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	82.747,35		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	70.061,59	4.105.265,57	4.186.637,61	K 11.310,45-	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	141,29	4.105.265,57	4.103.890,26	K 1.516,60	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	82.747,35		0		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV  
 UA.1300

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.1300</b>									
010000	Freiw. Feuerwehr			6.861,00	6.647,25	K 213,75	0		
410000	Freiw. Feuerwehr	K	135,00	6.861,00	6.996,00		0		
4.1300	Unterabschnitt 4.1300 - Einnahmen			6.861,00	6.647,25	K 213,75	0		
4.1300	Unterabschnitt 4.1300 - Ausgaben	K	135,00	6.861,00	6.996,00		0		
	Unterabschnitt 4.1300 - Ergebnis			0,00	348,75-		0		
	Abschnitt 4.13 - Einnahmen			6.861,00	6.647,25	K 213,75	0		
	Abschnitt 4.13 - Ausgaben	K	135,00	6.861,00	6.996,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Ergebnis			0,00	348,75-		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			6.861,00	6.647,25	K 213,75	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben	K	135,00	6.861,00	6.996,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	348,75-		0		

Mandant 301 Ketsch  
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG SHV  
UA.2100

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/- wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.2100</b>									
010000	Schulen		K 600,00	200,00	400,00	K 400,00	0		
410000	Schulen			200,00	200,00		0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Einnahmen		K 600,00	200,00	400,00	K 400,00	0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Ausgaben			200,00	200,00		0		
	Unterabschnitt 4.2100 - Ergebnis			0,00	200,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen		K 600,00	200,00	400,00	K 400,00	0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben			200,00	200,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	200,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 600,00	200,00	400,00	K 400,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			200,00	200,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	200,00		0		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV  
 UA.4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.4000</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>								
011000	Sozialhilfe			28.685,75	28.685,75		0		
411000	Sozialhilfe			28.685,75	28.685,75		0		
4.4000	Unterabschnitt 4.4000 - Einnahmen			28.685,75	28.685,75		0		
4.4000	Unterabschnitt 4.4000 - Ausgaben			28.685,75	28.685,75		0		
	Unterabschnitt 4.4000 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.40 - Einnahmen			28.685,75	28.685,75		0		
	Abschnitt 4.40 - Ausgaben			28.685,75	28.685,75		0		
	Abschnitt 4.40 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen			28.685,75	28.685,75		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben			28.685,75	28.685,75		0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG SHV  
 UA.6000 Bauverwaltung

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.6000</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
010000	Bau- und Wohnungswesen			1.340,00	1.340,00		0		
011000	Baumassnahmen Sicherheitseinbehalt			17.453,77	17.453,77		0		
410000	Bau- und Wohnungswesen	K	500,00	1.340,00	1.100,00	K 740,00	0		
411000	Baumassnahmen Sicherheitseinbehalt	K	75.159,51	17.453,77	16.989,00	K 75.624,28	0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen			18.793,77	18.793,77		0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben	K	75.659,51	18.793,77	18.089,00	K 76.364,28	0		
	Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis			0,00	704,77		0		
	Abschnitt 4.60 - Einnahmen			18.793,77	18.793,77		0		
	Abschnitt 4.60 - Ausgaben	K	75.659,51	18.793,77	18.089,00	K 76.364,28	0		
	Abschnitt 4.60 - Ergebnis			0,00	704,77		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			18.793,77	18.793,77		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben	K	75.659,51	18.793,77	18.089,00	K 76.364,28	0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	704,77		0		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG SHV

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7050 Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan -

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.7050</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan -</b>								
100100	Kasse Abwasser			884.830,36	884.830,36		0		
500100	Kasse Abwasser	K	731.015,78	884.830,36	731.015,78	K 884.830,36	0		
4.7050	Unterabschnitt 4.7050 - Einnahmen			884.830,36	884.830,36		0		
4.7050	Unterabschnitt 4.7050 - Ausgaben	K	731.015,78	884.830,36	731.015,78	K 884.830,36	0		
	Unterabschnitt 4.7050 - Ergebnis			0,00	153.814,58		0		
	Abschnitt 4.70 - Einnahmen			884.830,36	884.830,36		0		
	Abschnitt 4.70 - Ausgaben	K	731.015,78	884.830,36	731.015,78	K 884.830,36	0		
	Abschnitt 4.70 - Ergebnis			0,00	153.814,58		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			884.830,36	884.830,36		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben	K	731.015,78	884.830,36	731.015,78	K 884.830,36	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	153.814,58		0		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG SHV

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

UA.8150 Wasserversorgung -Erfolgsplan-

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.8150</b>	<b>Wasserversorgung -Erfolgsplan-</b>								
042000	Wasser/Kanal	K	237.982,29	1.005.558,74	1.239.243,95	K 4.297,08	0		
043000	Verbrauchsabrechnung Abwasser	K	389.732,69	1.714.087,76	2.100.182,11	K 3.638,34	0		
100100	Kasse Wasserwerk	K	430.252,12	564.928,47	430.252,12	K 564.928,47	0		
442000	Verbrauchsabrechnung Wasser Tarifabnehmer			1.005.558,74	1.005.558,74		0		
443000	Verbrauchsabrechnung Abwasser			1.714.087,76	1.714.087,76		0		
500100	Kasse Wasserwerk			564.928,47	564.928,47		0		
4.8150	Unterabschnitt 4.8150 - Einnahmen	K	1.057.967,10	3.284.574,97	3.769.678,18	K 572.863,89	0		
4.8150	Unterabschnitt 4.8150 - Ausgaben			3.284.574,97	3.284.574,97		0		
	Unterabschnitt 4.8150 - Ergebnis			0,00	485.103,21		0		
	Abschnitt 4.81 - Einnahmen	K	1.057.967,10	3.284.574,97	3.769.678,18	K 572.863,89	0		
	Abschnitt 4.81 - Ausgaben			3.284.574,97	3.284.574,97		0		
	Abschnitt 4.81 - Ergebnis			0,00	485.103,21		0		



Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG SHV

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

UA.8830 Sonstiges Grundvermögen

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
010000	Pacht Liegenschaftsamt	K	10,74	2.790,76	2.731,79	K 69,71	0		
410000	Pacht Liegenschaftsamt			2.790,76	2.790,76		0		
4.8830	Unterabschnitt 4.8830 - Einnahmen	K	10,74	2.790,76	2.731,79	K 69,71	0		
4.8830	Unterabschnitt 4.8830 - Ausgaben			2.790,76	2.790,76		0		
	Unterabschnitt 4.8830 - Ergebnis			0,00	58,97-		0		
	Abschnitt 4.88 - Einnahmen	K	10,74	145.594,21	145.535,24	K 69,71	0		
	Abschnitt 4.88 - Ausgaben			145.594,21	145.594,21		0		
	Abschnitt 4.88 - Ergebnis			0,00	58,97-		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen	K	1.057.977,84	3.430.169,18	3.915.213,42	K 572.933,60	0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben			3.430.169,18	3.430.169,18		0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	485.044,24		0		

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG SHV  
 UA.9000 Steuern, allg.Zuweisungen, allgemeine Umlagen

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.9000</b>	<b>Steuern, allg.Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>								
010000	Steuern Abw. Gewst. Umlage			354.990,45	354.990,45		0		
410000	Steuern Abw. Gewst. Umlage			354.990,45	354.990,45		0		
4.9000	Unterabschnitt 4.9000 - Einnahmen			354.990,45	354.990,45		0		
4.9000	Unterabschnitt 4.9000 - Ausgaben			354.990,45	354.990,45		0		
	Unterabschnitt 4.9000 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.90 - Einnahmen			354.990,45	354.990,45		0		
	Abschnitt 4.90 - Ausgaben			354.990,45	354.990,45		0		
	Abschnitt 4.90 - Ergebnis			0,00	0,00		0		





Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG SHV  
 UA.9910

HJ. 2018 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.9910</b>									
100100	Kassenbestand	K	14.828.669,19	14.294.970,40	14.828.669,19	K 14.294.970,40	0		
500100	Kassenbestand			14.294.970,40	14.294.970,40		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen	K	14.828.669,19	14.294.970,40	14.828.669,19	K 14.294.970,40	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			14.294.970,40	14.294.970,40		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	533.698,79		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen	K	14.828.669,19	14.294.970,40	14.828.669,19	K 14.294.970,40	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			14.294.970,40	14.294.970,40		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	533.698,79		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	15.828.669,19	14.649.960,85	15.183.659,64	K 15.294.970,40	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	16.060.753,00	14.649.960,85	15.624.637,16	K 15.086.076,69	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	440.977,52-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	16.957.308,62	23.124.766,48	24.224.867,80	K 15.857.207,30	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	16.867.704,58	23.124.766,48	23.943.683,13	K 16.048.787,93	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	281.184,67		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen	K	16.957.308,62	23.124.766,48	24.224.867,80	K 15.857.207,30	0		
	Gesamtausgaben	K	16.867.704,58	23.124.766,48	23.943.683,13	K 15.857.207,30 16.048.787,93	0		
	Ergebnis Mandant		89.604,04	0,00	281.184,67	191.580,63-	0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
	1. Soll-Einnahmen					23.124.766,48			
	2. zu: neue Haushaltseinnahmereste								
	3. Zwischensumme					23.124.766,48			
	4. ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
	5. bereinigte Soll-Einnahmen					23.124.766,48			
	6. Soll-Ausgaben					23.124.766,48			
	7. zu: neue Haushaltsausgabereste								
	8. Zwischensumme					23.124.766,48			
	9. ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
	10. bereinigte Soll-Ausgaben					23.124.766,48			
	11. Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen	K	17.126.369,11	61.111.784,90	62.165.332,70	K 16.072.821,31	43.167.400	5.529.111 + 10.709.492 -	
	Gesamtausgaben	K	17.126.369,11 17.126.369,11	61.111.784,90	62.165.332,70	K 16.072.821,31 16.072.821,31	43.167.400	3.936.132 + 9.116.513 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2		ShV SBT.4		
1.	Soll-Einnahmen		31.266.844,07	6.720.174,35	37.987.018,42		23.124.766,48		
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		31.266.844,07	6.720.174,35	37.987.018,42		23.124.766,48		
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		31.266.844,07	6.720.174,35	37.987.018,42		23.124.766,48		
6.	Soll-Ausgaben		31.266.844,07	6.720.174,35	37.987.018,42		23.124.766,48		
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		31.266.844,07	6.720.174,35	37.987.018,42		23.124.766,48		
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		31.266.844,07	6.720.174,35	37.987.018,42		23.124.766,48		
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

**Abschluss des Sachbuches  
für haushaltsfremde Vorgänge  
auf den 31. 12. 2018**

**Einnahmen**

**Ausgaben**

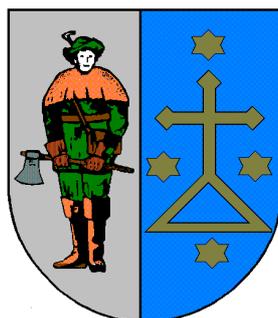
Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) Euro	<b>Soll</b> (Zunahme) Euro	<b>Ist</b> (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endbestand) Euro		Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) Euro	<b>Soll</b> (Zunahme) Euro	<b>Ist</b> (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endbestand) Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.128.639,43	8.829.796,08	9.396.198,61	562.236,90	I. Vorschüsse und Verwahrungen (4 ohne II. und III.)	806.951,58	8.829.796,08	8.674.036,42	962.711,24
	8.829.796,08							
14.828.669,19	14.294.970,40	14.828.669,19	14.294.970,40	II. Kassenmittel 1.1 Kassenbestand (4.9910) 1.2 Kassenvorgriff (4.9920)	0,00	14.294.970,40	14.294.970,40	0,00
1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	III. Geldvermögensrechnung 1.1 Geldanlagen (4.9230) 1.2 Festgelder (4.92*)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen (4.9510)	16.060.753,00	0,00	974.676,31	15.086.076,69
16.957.308,62	23.124.766,48	24.224.867,80	15.857.207,30	<b>Summen I - III</b> -Haushaltsfremde Vorgänge-	16.867.704,58	23.124.766,48	23.943.683,13	16.048.787,93

**Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge 2018**

Einnahmen				- zuzügl. Kassenrechnung -					Ausgaben
Reste vom Vorjahr (K) Kassenreste (H) Haushaltsreste  Euro	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste  Euro	Ist   Euro	Neue Reste (K) Kassenreste (H) Haushaltsreste  Euro	Verrechnungsstelle   Euro	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)  Euro	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste  Euro	Ist   Euro	Neue Reste (K) Kassenreste (H) Haushaltsreste  Euro	
H 0,00			H 0,00	Verwaltungshaushalt	H 0,00	31.266.844,07	31.501.475,22	H 0,00	
K 169.060,49	31.266.844,07	31.220.290,55	K 215.614,01	Verwaltungshaushalt	K 258.664,53			K 24.033,38	
H 0,00	6.720.174,35	6.720.174,35	H 0,00	Vermögenshaushalt	H 0,00	6.720.174,35	6.720.174,35	H 0,00	
K 0,00			K 0,00		K 0,00			K 0,00	
169.060,49	37.987.018,42	37.940.464,90	215.614,01	Sa. Haushaltsrechnung	258.664,53	37.987.018,42	38.221.649,57	24.033,38	
16.957.308,62	8.829.796,08	24.224.867,80	1.562.236,90	Sa. Haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	16.867.704,58	8.829.796,08	9.648.712,73	16.048.787,93	
		62.165.332,70					47.870.362,30		
	14.294.970,40		14.294.970,40	Ist-Einnahmen 62.165.332,70 Ist-Ausgaben ./.. 47.870.362,30 Rechnungsmäßiger Kassenbestand 14.294.970,40		14.294.970,40	14.294.970,40		
				Hiermit stimmt der Abschluß des Kassenbuches überein  Ketsch, den 27. Juni 2019   Pfister, GOR Fachbeamter für das Finanzwesen					
<b>17.126.369,11</b>	<b>61.111.784,90</b>	<b>62.165.332,70</b>	<b>16.072.821,31</b>	<b>Summen</b>	<b>17.126.369,11</b>	<b>61.111.784,90</b>	<b>62.165.332,70</b>	<b>16.072.821,31</b>	



# Beteiligungsbericht der Gemeinde Ketsch 2018



Beteiligungen im Sinne der einschlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften (Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg) liegen dann vor, wenn eine Gemeinde Anteile ("Miteigentum") an einem rechtlich selbständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauernden Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben ("Mitbestimmung"). Beteiligungen sind vermögenswirksame Vorgänge, die damit ihren Niederschlag im Vermögenshaushalt finden.

Hiervon deutlich abzugrenzen sind reine Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, die aus den unterschiedlichsten Gründen erfolgen können.

Zweckverband Bezirk Schwetzingen

a) Klärwerk

Deckungskapital 2018  
Stand 31.12.2018 € 145.495,18

b) Förderschule

Deckungskapital 2018  
Stand 31.12.2018 € 126.082,64

Schulverband Brühl-Ketsch

Geschäftsanteile 2018  
Stand 31.12.2018 € 1.175.000,00



**Badischer Gemeindeversicherungsverband**

Geschäftsanteil 2018  
Stand 31.12.2018 € 1.450,00



Geschäftsanteil 2018  
Stand 31.12.2018 € 450,00



a) Regionales Rechenzentrum GBR

Geschäftsanteil  
Stand 31.12.2018 € 34.832,18

b) Zweckverband Regionales Rechenzentrum Baden-Franken

Geschäftsanteil  
Stand 31.12.2018 € 10.065,66

Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz

Geschäftsanteil  
Stand 31.12.2018 € 353.528,40

BürgerEnergiegenossenschaft Kurpfalz eG

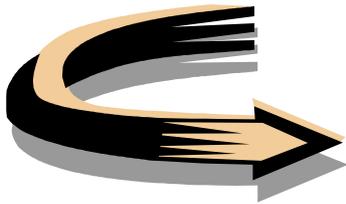
Geschäftsanteil  
Stand 31.12.2018

€ 2.000,00



Eintrittsgeld  
Stand 31.12.2018

€ 12.599,00



 **Sparkasse Heidelberg**

Bei der Sparkasse Heidelberg ist die Gemeinde Ketsch Gewährträger nach dem Sparkassengesetz.

Hierbei handelt es sich aber **nicht** um eine Beteiligung in haushaltsrechtlichem Sinne. Es bestehen **keine** Geschäftsanteile.



# **Rechnungsquerschnitt**

( § 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO )

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelpläne 0 - 8  
 Einwohner: 12.716 Stand 2017

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

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 70-79	(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	26.855,92	0,00	232.973,71	107.920,27	0,00	314.038,06	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	158.314,73	0,00	854.808,01	417.018,16	0,00	1.113.511,44	300,00	0,00	6.681,63	0
03	Finanzverwaltung	279.437,90	68.228,13	651.174,52	150.138,70	6.993,80	460.640,99	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	16.163,33	0,00	94.501,77	18.167,97	0,00	96.506,41	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	243.574,08	0,00	176.333,87	67.240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	6.264,32	0,00	6.264,32	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b> EUR je Einwohner	<b>724.345,96</b> 56,96	<b>68.228,13</b> 5,37	<b>2.009.791,88</b> 158,05	<b>766.749,63</b> 60,30	<b>6.993,80</b> 0,55	<b>1.990.961,22</b> 156,57	<b>300,00</b> 0,02	<b>0,00</b> 0,00	<b>6.681,63</b> 0,53	<b>0</b> 0,00
11	Öffentliche Ordnung	354.674,23	82.905,18	476.761,99	211.107,46	6.668,00	256.958,04	0,00	0,00	7.011,99	0
12	Umweltamt	551.879,55	0,00	91.965,00	44.307,87	0,00	415.606,68	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	41.651,50	0,00	24.286,00	163.868,07	2.444,79	148.947,36	0,00	0,00	4.682,65	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b> EUR je Einwohner	<b>948.205,28</b> 74,57	<b>82.905,18</b> 6,52	<b>593.012,99</b> 46,64	<b>419.283,40</b> 32,97	<b>9.112,79</b> 0,72	<b>9.701,28</b> 0,76	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>11.694,64</b> 0,92	<b>0</b> 0,00

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelpläne 0 - 8  
 Einwohner: 12.716 Stand 2017

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

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 70-79	(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
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	2.069,40	0,00	136.184,15	238.584,96	0,00	372.699,71	0,00	23.796,33	0,00	0
22	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	311.140,44	311.140,44	0,00	0,00	8.826,62-	0
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,33	8.284,33	0,00	0,00	4.732,43	0
28	Gesamtschulen	292.622,98	0,00	203.615,92	893.722,09	0,00	804.715,03	0,00	1.147.685,28	13.385,86	0
29	Schulsozialdienst	251.561,95	0,00	179.376,41	47.038,82	551.841,20	526.694,48	0,00	24.720,51	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>546.254,33</b>	<b>0,00</b>	<b>519.176,48</b>	<b>1.179.345,87</b>	<b>871.265,97</b>	<b>2.023.533,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.202,12</b>	<b>9.291,67</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	42,96	0,00	40,83	92,75	68,52	159,13	0,00	94,07	0,73	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600,00	0,00	0,00	17.588,40	0,00	16.988,40	0,00	0,00	0,00	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	9.549,40	0,00	58.430,94	37.240,73	40.630,46	126.752,73	0,00	0,00	11.194,63	0
34	Sonstige Kunstpflege	0,00	0,00	0,00	100,00	51,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	8.023,12	0,00	170.217,98	123.756,93	97.826,46	383.778,25	0,00	0,00	1.223,93	0
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>18.172,52</b>	<b>0,00</b>	<b>228.648,92</b>	<b>179.001,06</b>	<b>138.507,92</b>	<b>527.985,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418,56</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	1,43	0,00	17,98	14,08	10,89	41,52	0,00	0,00	0,98	0,00

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelpläne 0 - 8  
 Einwohner: 12.716 Stand 2017

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

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 70-79	(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
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	82.320,28	3.004,82	0,00	85.325,10	0,00	0,00	0,00	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	559.889,23	0,00	141.733,03	488.776,12	16.534,63	87.154,55	0,00	0,00	24.899,47	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.133.898,26	0,00	1.911.095,94	834.552,16	2.633.957,05	3.245.706,89	483.926,00	31.402,96	12.364,13	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,25	4.886,25	0,00	0,00	0,00	0
49	Sonst. Soziale Angelegenheiten	116.052,02	0,00	106.172,37	25.406,83	2.578,25	18.105,43	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b> EUR je Einwohner	<b>2.809.839,51</b> 220,97	<b>0,00</b> 0,00	<b>2.241.321,62</b> 176,26	<b>1.351.739,93</b> 106,30	<b>2.657.956,18</b> 209,02	<b>3.441.178,22</b> 270,62	<b>483.926,00</b> 38,06	<b>31.402,96</b> 2,47	<b>37.263,60</b> 2,93	<b>0</b> 0,00
54	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	1.390,20	32.560,00	33.950,20	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	289.027,18	132.586,48	421.613,66	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	483.453,15	0,00	140.732,93	452.498,18	0,00	109.777,96	0,00	60.757,08	0,00	0
57	Badeanstalten	261.953,61	0,00	409.889,73	717.860,62	0,00	865.796,74	2.521,01	77.545,58	0,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	9.031,93	1.075.779,41	0,00	1.084.811,34	0,00	0,00	0,00	0
59	Wildschweingehege	12.621,50	0,00	8.676,37	48.304,15	0,00	44.359,02	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b> EUR je Einwohner	<b>758.028,26</b> 59,61	<b>0,00</b> 0,00	<b>568.330,96</b> 44,69	<b>2.584.859,74</b> 203,28	<b>165.146,48</b> 12,99	<b>2.560.308,92</b> 201,35	<b>2.521,01</b> 0,20	<b>138.302,66</b> 10,88	<b>0,00</b> 0,00	<b>0</b> 0,00

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelpläne 0 - 8  
 Einwohner: 12.716 Stand 2017

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

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 70-79	(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
60	Bauverwaltung	254.208,50	0,00	492.184,67	43.560,99	0,00	281.537,16	0,00	0,00	0,00	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	278.659,12	0,00	170.323,99	106.561,94	7.962,60	6.189,41	143.026,00	70.250,39	208.194,23	0
63	Gemeindestrassen	23.066,31	0,00	0,00	701.373,95	0,00	678.307,64	0,00	879.038,62	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	265,50	0,00	0,00	242.639,87	0,00	242.374,37	0,00	36.210,38	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	868,43	0,00	0,00	99.997,19	0,00	99.128,76	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>557.067,86</b>	<b>0,00</b>	<b>662.508,66</b>	<b>1.194.133,94</b>	<b>7.962,60</b>	<b>1.307.537,34</b>	<b>143.026,00</b>	<b>985.499,39</b>	<b>208.194,23</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	43,81	0,00	52,10	93,91	0,63	102,83	11,25	77,50	16,37	0,00
72	Abfallbeseitigung	15.577,95	0,00	6.525,41	24.830,45	0,00	15.777,91	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	15.153,82	0,00	0,00	82.669,16	0,00	67.515,34	0,00	444.216,01	0,00	0
75	Bestattungswesen	224.855,27	0,00	122.877,05	313.476,05	0,00	211.497,83	250,00	46.726,42	2.210,48	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.062,44	0,00	8.664,05	31.661,65	0,00	36.263,26	0,00	0,00	3.776,15	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.276.424,79	0,00	913.185,37	363.239,42	0,00	0,00	16.200,00	0,00	3.518,19	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.185,60	0,00	0,00	10.145,30	0,00	7.959,70	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr	75.757,25	0,00	0,00	10.979,07	170.231,23	105.453,05	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.614.017,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.251,88</b>	<b>837.001,10</b>	<b>170.231,23</b>	<b>444.467,09</b>	<b>16.450,00</b>	<b>490.942,43</b>	<b>9.504,82</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	126,93	0,00	82,67	65,82	13,39	34,95	1,29	38,61	0,75	0,00

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelpläne 0 - 8  
 Einwohner: 12.716 Stand 2017

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

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 70-79	(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
81	Versorgungsunternehmen	3.467,47	501.113,92	0,00	2.664,32	0,00	501.917,07-	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	52.862,53	0,00	91.132,38	227.557,27	0,00	265.827,12	0,00	0,00	1.342,60	0
88	Allgemeines Grundvermögen	928.571,51	0,00	118.517,58	1.249.293,50	0,00	439.239,57	4.422.637,69	1.692,18	3.507.516,86	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>984.901,51</b>	<b>501.113,92</b>	<b>209.649,96</b>	<b>1.479.515,09</b>	<b>0,00</b>	<b>203.149,62</b>	<b>4.422.637,69</b>	<b>1.692,18</b>	<b>3.508.859,46</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	77,45	39,41	16,49	116,35	0,00	15,98	347,80	0,13	275,94	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0 - 8</b>	<b>8.960.832,35</b>	<b>652.247,23</b>	<b>8.083.693,35</b>	<b>9.991.629,76</b>	<b>4.027.176,97</b>	<b>12.489.420,50</b>	<b>5.068.860,70</b>	<b>2.844.041,74</b>	<b>3.803.908,61</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	704,69	51,29	635,71	785,75	316,70	982,18	398,62	223,66	299,14	0,00

Mandant 301 Ketsch  
 Einzelplan 9  
 Einwohner: 12.716 Stand 2017

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47,679,685-689,80-88	(Sp.3+4./5)	Gruppen 30,31,36,37	Gruppen 90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.871.591,43	0,00	8.537.706,65	11.333.884,78	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.748.908,82	626.637,34	1.122.271,48	1.651.313,65	72.224,00
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>19.871.591,43</b>	<b>1.748.908,82</b>	<b>9.164.343,99</b>	<b>12.456.156,26</b>	<b>1.651.313,65</b>	<b>72.224,00</b>
	EUR je Einwohner	1.562,72	137,54	720,69	979,57	129,86	5,68



# **Gruppierungsübersicht**

( § 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO )

Mandant 301 Ketsch  
 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt  
 Einwohner: 12.716 Stand 2017

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	16.903,23	1,33	0,05	17.000	96,77-
001	Grundsteuer B	1.604.958,64	126,22	5,13	1.619.000	14.041,36-
003	Gewerbsteuer	3.536.010,05	278,08	11,31	7.000.000	3.463.989,95-
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.091.907,70	636,36	25,88	7.931.000	160.907,70
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	696.521,49	54,78	2,23	708.000	11.478,51-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	134.053,02	10,54	0,43	115.000	19.053,02
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	5.185.519,30	407,79	16,58	4.368.000	817.519,30
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienleistungsausgleich	605.718,00	47,63	1,94	637.000	31.282,00-
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>19.871.591,43</b>	<b>1.562,72</b>	<b>63,55</b>	<b>22.395.000</b>	<b>2.523.408,57-</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.423.183,19	111,92	4,55	1.310.000	113.183,19
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.867.505,79	146,86	5,97	1.620.600	246.905,79
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	3.801,83	0,30	0,01	0	3.801,83
161	vom Land	149.206,00	11,73	0,48	120.700	28.506,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	868,43	0,07		1.000	131,57-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.725,48	1,63	0,07	0	20.725,48
165	von kommunalen Sonderrechnungen	220.647,01	17,35	0,71	207.400	13.247,01
167	Pflege Aussenanlage Ärztehaus	576,51	0,05		1.000	423,49-
168	von übrigen Bereichen	823.340,56	64,75	2,63	3.500	819.840,56
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.458.597,38	193,35	7,86	2.492.700	34.102,62-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	2.013.177,87	158,32	6,44	1.816.900	196.277,87
175	Erstattung Vrn (Ruftaxi)	3.754,79	0,30	0,01	3.000	754,79
177	von privaten Unternehmen	1.311,47	0,10		0	1.311,47
178	von übrigen Breichen Übrigen Bereich	7.400,28	0,58	0,02	1.200	6.200,28
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>8.994.096,59</b>	<b>707,31</b>	<b>28,77</b>	<b>7.578.000</b>	<b>1.416.096,59</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	95.556,11	7,51	0,31	111.000	15.443,89-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	501.113,92	39,41	1,60	420.100	81.013,92
26	Weitere Finanzeinnahmen	151.133,31	11,89	0,48	130.000	21.133,31
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.653.352,71	130,02	5,29	1.601.200	52.152,71
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>2.401.156,05</b>	<b>188,83</b>	<b>7,68</b>	<b>2.262.300</b>	<b>138.856,05</b>
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>31.266.844,07</b>	<b>2.458,86</b>	<b>100,00</b>	<b>32.235.300</b>	<b>968.455,93-</b>

Mandant 301 Ketsch

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2018 / 01 - 16

Stand 27.06.2019

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Einwohner: 12.716 Stand 2017

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	626.637,34	49,28	9,32	4.400	622.237,34
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	974.676,31	76,65	14,50	7.336.300	6.361.623,69-
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	300,00	0,02		300	0,00
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.441.608,70	349,29	66,09	3.251.100	1.190.508,70
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00		100.000	100.000,00-
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und vom Land					
361		626.952,00	49,30	9,33	240.000	386.952,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen von kommunalen Sonderrechnungen					
375		50.000,00	3,93	0,74	0	50.000,00
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>6.720.174,35</b>	<b>528,48</b>	<b>100,00</b>	<b>10.932.100</b>	<b>4.211.925,65-</b>
	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>37.987.018,42</b>	<b>2.987,34</b>		<b>43.167.400</b>	<b>5.180.381,58-</b>

Mandant 301 Ketsch  
 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt  
 Einwohner: 12.716 Stand 2017

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	121.036,50	9,52	0,39	58.500	62.536,50
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	5.883.748,74	462,70	18,82	6.024.500	140.751,26-
42-43	Versorgung	894.339,55	70,33	2,86	902.200	7.860,45-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.016.147,99	79,91	3,25	993.300	22.847,99
45	Beihilfen und Unterstützungen	147.446,96	11,60	0,47	159.700	12.253,04-
46	Personalnebenausgaben	20.973,61	1,65	0,07	10.000	10.973,61
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>8.083.693,35</b>	<b>635,71</b>	<b>25,85</b>	<b>8.148.200</b>	<b>64.506,65-</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	1.881.001,07	147,92	6,02	1.765.800	115.201,07
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	255.650,27	20,10	0,82	267.600	11.949,73-
53	Mieten und Pachten	216.858,31	17,05	0,69	270.700	53.841,69-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.083.375,39	85,20	3,46	1.161.200	77.824,61-
55	Haltung von Fahrzeugen	114.243,52	8,98	0,37	119.100	4.856,48-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.911,87	5,26	0,21	79.600	12.688,13-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.320.224,55	103,82	4,22	1.321.200	975,45-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	629.397,43	49,50	2,01	654.000	24.602,57-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund	4.349,48	0,34	0,01	4.000	349,48
671	an Land	3.552,00	0,28	0,01	2.000	1.552,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.592,13	3,19	0,13	30.000	10.592,13
673	an Zweckverbände und dgl.	249.740,90	19,64	0,80	314.500	64.759,10-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	4.491,75	0,35	0,01	4.000	491,75
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.458.597,38	193,35	7,86	2.492.700	34.102,62-
68	Kalkulatorische Kosten	1.653.352,71	130,02	5,29	1.601.200	52.152,71
	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>9.982.338,76</b>	<b>785,02</b>	<b>31,93</b>	<b>10.087.600</b>	<b>105.261,24-</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.954.706,63	153,72	6,25	1.910.100	44.606,63
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	444,79	0,03		500	55,21-
713	an Zweckverbände und dgl.	366.954,48	28,86	1,17	385.500	18.545,52-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	169.892,12	13,36	0,54	174.500	4.607,88-
718	an übrigen Bereich	1.532.600,70	120,53	4,90	1.536.500	3.899,30-
73-79	Sozialleistungen	2.578,25	0,20	0,01	20.000	17.421,75-
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>4.027.176,97</b>	<b>316,70</b>	<b>12,88</b>	<b>4.027.100</b>	<b>76,97</b>

Mandant 301 Ketsch  
 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt  
 Einwohner: 12.716 Stand 2017

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8	Sonstige Finanzausgaben					
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	133.752,42	10,52	0,43	1.253.000	1.119.247,58-
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	3.697.223,30	290,75	11,82	3.844.000	146.776,70-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.706.730,93	370,14	15,05	4.861.000	154.269,07-
84	Weitere Finanzausgaben	9.291,00	0,73	0,03	10.000	709,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	626.637,34	49,28	2,00	4.400	622.237,34
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>9.173.634,99</b>	<b>721,42</b>	<b>29,34</b>	<b>9.972.400</b>	<b>798.765,01-</b>
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>31.266.844,07</b>	<b>2.458,86</b>	<b>100,00</b>	<b>32.235.300</b>	<b>968.455,93-</b>

Mandant 301 Ketsch  
 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)  
 Einwohner: 12.716 Stand 2017

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 27.06.2019  
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	50,00	0,00		100	50,00-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	3.507.516,86	275,83	52,19	3.000.000	507.516,86
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81.047,08	6,37	1,21	366.000	284.952,92-
94-96	Baumaßnahmen	2.844.041,74	223,66	42,32	6.893.000	4.048.958,26-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00		72.000	72.000,00-
977	von privaten Unternehmen	72.224,00	5,68	1,07	0	72.224,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	4.094,19-	0,32-	0,06-	106.000	110.094,19-
987	an private Unternehmen	11.194,63	0,88	0,17	145.000	133.805,37-
988	an übrige Bereiche	208.194,23	16,37	3,10	350.000	141.805,77-
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>6.720.174,35</b>	<b>528,48</b>	<b>100,00</b>	<b>10.932.100</b>	<b>4.211.925,65-</b>
	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>37.987.018,42</b>	<b>2.987,34</b>		<b>43.167.400</b>	<b>5.180.381,58-</b>



**Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 4 GemKVO bzw. § 11 Abs. 2 GemKVO – kameral<sup>1</sup> für das 1. Halbjahr 2018**

(anstelle der sachlichen und rechnerischen Feststellung nach § 11 Abs. 1<sup>2</sup> GemKVO bzw. § 10 Abs. 1 GemKVO - kameral)

Dem Kunden: Ketsch  
ID: 10

wird für die im Verantwortungsbereich des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken liegenden Geschäftsprozesse bestätigt, dass während des 1. Halbjahres 2018

1. die dem automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren (§ 6 GemKVO bzw. § 11 Abs. 1 GemKVO – kameral) zugrunde gelegten Daten mit gültigen Programmen ordnungsgemäß verarbeitet und gespeichert worden sind;
2. die Datenausgabe [einschließlich des Gesamtbetrags der jeweils miterstellten Überweisungsträger oder sonstiger Datenträger im beleglosen Datenträgeraustausch]<sup>3</sup> vollständig und richtig ist.

Die in Anspruch genommenen automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren sind:

- Gewerberegister
- Ordnungswidrigkeiten owi21
- Personalmanagement und -abrechnung (dvv.Personal)
- Finanzbuchhaltung SAP R/3 PS Kameralistik f. Kommunalverw./PSM/Debi-/Kreditorenbuchh.
- Gewerbesteuer
- Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Gebühren)
- Hundesteuerveranlagung
- Friedhofswesen WinFried
- Sonstige Einnahmen
- Wasser- und Abwasseranlagung

Karlsruhe, den 28.06.2018

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

<sup>1</sup> Bei Anwendung der Kameralistik in der Übergangszeit bis zum 31.12.2019.

<sup>2</sup> Derzeit noch redaktioneller Fehler in § 11 Abs. 4 GemKVO. Die sachliche und rechnerische Feststellung ist in Abs. 1 geregelt.

<sup>3</sup> Der Klammerzusatz betrifft ausschließlich die kameralen Anwender. Mit Neufassung der GemKVO wurde auf eine entsprechende Bescheinigungspflicht der Verarbeitungsergebnisse im Auszahlungsverfahren im Rahmen der Teil-Feststellungsbescheinigung verzichtet.

Bürgermeisteramt  
Ketsch  
Hockenheimer Straße 5  
68775 Ketsch

**Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 4 GemKVO bzw. § 11 Abs. 2 GemKVO -  
kameral für das 2. Halbjahr 2018**

(anstelle der sachlichen und rechnerischen Feststellung nach § 11 Abs. 1 GemKVO bzw. § 10 Abs. 1  
GemKVO - kameral)

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

wir bestätigen, dass während des 2. Halbjahres 2018 die den automatisierten Anordnungs-  
und Feststellungsverfahren zugrunde gelegten Daten mit gültigen Programmen ordnungs-  
gemäß verarbeitet und gespeichert worden sind. Die Datenausgabe war vollständig und  
richtig.

Die in Anspruch genommenen automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren sind:

- Gewerberegister
- Ordnungswidrigkeiten owi21
- Personalmanagement und -abrechnung (dvv.Personal)
- Finanzbuchhaltung SAP R/3 PS Kameralistik f. Kommunalverw./PSM/Debi-/Kreditorenbuchh.
- Gewerbesteuer
- Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Gebühren)
- Hundesteuerveranlagung
- Friedhofswesen WinFried
- Sonstige Einnahmen
- Wasser- und Abwasserveranlagung

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

# **Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch**

## **Jahresabschluss 2018**

### **Inhalt:**

1. Feststellung Jahresabschluss 2018
2. Lagebericht
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2018
4. Bilanz 2018 und Vermögensplanabrechnung
5. Anhang 2018
6. Wasserförderung und Wasserverkauf 2011 - 2018
7. Graphische Darstellungen; Wasserbezug / Wasserverkauf
8. Entwicklung des Anlagevermögens 2018

**Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch**

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2018

Der Gemeinderat stellt gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 01. Juli 2004 (GBL. S.469,490) den Jahresabschluss des Wasserwerks fest.

1.1	Bilanzsumme	2.613.132,56 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	2.595.049,27 €
	- das Umlaufvermögen	18.083,29 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	847.789,63 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	2.702,00 €
	- die Rückstellungen	40.056,23 €
	- die Verbindlichkeiten	1.722.584,70 €
1.2	Jahresgewinn	87.694,11 €
1.2.1	Summe aller Erträge	1.012.358,80 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	924.664,69 €

2. Der Jahresgewinn von 87.694,11 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Die Betriebsleitung wird entlastet.

4. Der Jahresabschluss wird öffentlich bekannt gemacht.

Ketsch, den 14. Oktober 2019

Der Bürgermeister

Kappenstein

## Lagebericht

### **Allgemein**

Das Wasserwerk Ketsch versorgt derzeit rd. 12.800 Einwohner mit Trinkwasser. Zur dauernden Sicherstellung der Trinkwasserversorgung schloss sich die Gemeinde 1965 mit den Städten Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen zum Zweckverband "Wasserversorgung Kurpfalz" zusammen. Die Wasserförderung im eigenen Wasserwerk an der Gutenbergstraße wurde im Laufe des Jahres 1995 eingestellt. Der Wasserbezug erfolgt seit dem, bis auf die Notwasserversorgung, ausschließlich über das Wasserwerk Hardt auf der Gemarkung Schwetzingen des Zweckverbandes Wasserversorgung Kurpfalz.

Aufgaben des Verbandes sind u.a.:

1. Vorplanung aller für die Erschließung der Wasservorkommen im Raum südlich Heidelberg - Schwetzingen/Ketsch erforderlichen Maßnahmen,
2. Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung von Anlagen zur Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und zur Fortleitung von trinkbarem Wasser,
3. Lieferung von Wasser an Verbandsmitglieder und ggf. an Dritte,
4. Wasserbezug von anderen Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen der Wasserversorgung.

Die durch den Betrieb eigener Wasserwerke (Gewinnung, Speicherung, Verbrauchsmessung) entstehenden Betriebsaufwendungen sind, soweit zur Deckung Einnahmen aus Wasserlieferungen an Nichtmitglieder nicht ausreichen, durch eine Betriebskostenumlage zu decken. Die Betriebskostenumlage ist von den wasserbeziehenden Mitgliedern im Verhältnis der im Haushaltsjahr bezogenen Wassermengen aufzubringen, wobei auch die bestellte Spitzenleistung (Wasserverbrauch/Stunde) eine wesentliche Rolle spielt. Alle übrigen Aufwendungen (z.B. Baukosten) werden von den Verbandsmitgliedern in Höhe ihrer Beteiligungen getragen.

## **Geschäftsjahr 2018**

Das Wasserwerk Ketsch hat im Jahr 2018 764.363 cbm (Vorjahr 691.569 cbm) Frischwasser abgesetzt. Damit lag die Menge um 72.794 cbm über dem Vorjahresergebnis. Die verkaufte Menge hat sich deutlich erhöht.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich dadurch jedoch erheblich verbessert. Es wurden 121.682,11 € erzielt, nach 35.881,81 € im Jahr 2017

Das Jahresergebnis führt zu einem Gewinn von 87.694,11 €. Im Jahr 2017 lag dieser bei 26.881,00 €. An den Gemeindehaushalt kann eine Konzessionsabgabe in Höhe von 141.642,84 abgeführt werden.

Insgesamt findet sich der Wasserversorgungsbetrieb in einer guten finanziellen Situation. Die Eigenkapitalausstattung liegt bei 32,5 % (Vorjahr: 31,6 %) der um die Ertragszuschüsse bereinigten Bilanzsumme.

Die Vermögensplanabrechnung für das Jahr 2018 ergibt eine bilanzielle Finanzierungslücke von insgesamt 163.727 € (Vorjahr Finanzierungsüberhang: 187.334 €). Insgesamt fehlen dem Betrieb 806.023 € zur Finanzierung der langfristigen Investitionen. Dieser Kreditbedarf sollte im laufenden Jahr 2019 aufgenommen werden. Aufgrund der historisch niedrigen Zinsen kann mit einer günstigen Finanzierung gerechnet werden.

Auch im Jahr 2018 konnten unsere Kunden gutes Wasser zu einem günstigen Preis beziehen. Die Versorgung war von hoher Zuverlässigkeit gekennzeichnet.

## **Ausblick**

Im Haushalt 2019 sind verschiedene Investitionen vorgesehen. Mittelfristig werden bei jeder Straßenerneuerung und Kanalsanierung auch die Wasserleitungen überprüft werden. Alte und marode Leitungen müssen dann ausgetauscht werden.

Die zurückliegenden Investitionen werden mit einer Kreditaufnahme in Höhe von rd. 800.000 € im Jahr 2019 finanziert.

Der Wasserpreis von 1,15 €/m<sup>3</sup> ist aktuell noch auskömmlich.

**Eigenbetrieb "Wasserwerk Ketsch"**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Wirtschaftsjahr 2018**  
**(01.01. bis 31.12.)**

	2018 Euro	2018 Euro	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.004.450,29			921.090,58
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.126,00			3.990,00
c) Übrige	<u>0,00</u>	1.006.576,29		375,76
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>5.782,51</u>		<u>4.133,23</u>
			1.012.358,80	929.589,57
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	326.116,80			313.863,05
- Übrige	<u>31.994,24</u>			<u>18.575,62</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhof	16.031,40			10.706,16
- Technische Betriebsführung	30.786,04			29.845,12
- Übrige	<u>113.443,37</u>	518.371,85		<u>155.164,93</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		69.922,84		69.876,47
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	98.045,23			95.984,08
b) Übrige	<u>170.786,98</u>	<u>268.832,21</u>		<u>174.673,82</u>
			857.126,90	868.689,25
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			33.549,79	25.018,51
			<u>121.682,11</u>	<u>35.881,81</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			121.682,11	35.881,81
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			33.988,00	9.000,81
			<u>87.694,11</u>	<u>26.881,00</u>
10. Jahresergebnis			<u>87.694,11</u>	<u>26.881,00</u>
<b>nachrichtlich:</b>				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00			
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	0,00			
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	87.694,11			

**Eigenbetrieb "Wasserwerk Ketsch"**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

AKTIVSEITE				PASSIVSEITE			
	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro		Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Stammkapital</b>		25.000,00	25.000,00
gegebene Baukostenzuschüsse		1.357,48	1.357,48	<b>II. Rücklagen</b>			
				Allgemeine Rücklage		153.910,04	153.910,04
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinn / Verlust</b>			
1. Verteilungsanlagen	1.888.288,00		1.824.481,00	Ergebnis des Vorjahres	581.185,48		554.304,48
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.990,00		3.447,00	Jahresgewinn	87.694,11		26.881,00
3. Anlagen im Bau	348.885,39	2.240.163,39	218.160,71	Jahresverlust	0,00	668.879,59	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>						847.789,63	760.095,52
Beteiligungen		353.528,40	353.528,40			2.702,00	4.828,00
		2.595.049,27	2.400.974,59	<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>			
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				1. Steuerrückstellungen	32.356,23		5.251,59
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.839,84		0,00	2. Sonstige Rückstellungen	7.700,00	40.056,23	8.300,00
*) 0,00 Euro; Vj. 0 TEuro				<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.243,45	18.083,29	6.190,66	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	945.229,87		1.000.791,73
				*) 61.914,87 Euro; Vj. 62 TEuro			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.783,52		55.369,64
				*) 70.783,52 Euro; Vj. 55 TEuro			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	706.571,31		572.528,77
				*) 706.571,31 Euro; Vj. 573 TEuro		1.722.584,70	
		<u>2.613.132,56</u>	<u>2.407.165,25</u>			<u>2.613.132,56</u>	<u>2.407.165,25</u>

\*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

\*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

**Eigenbetrieb "Wasserwerk Ketsch"**  
**Vermögensplanabrechnung 2018**

**1. FINANZIERUNGSMITTEL (bilanzielle Herleitung)**

	Bilanz zum 31.12.2017 Euro	Bilanz zum 31.12.2018 Euro	kurzfristige Ausgaben Euro	kurzfristige Einnahmen Euro	langfristige Ausgaben Euro	langfristige Einnahmen Euro
<b>AKTIVA</b>						
Immat. Vermögensgegenstände	1.357	1.357			0	0
Sachanlagen	2.046.089	2.240.164			274.799	80.724
Finanzanlagen	353.528	353.528			0	0
Forderungen	6.191	18.083	11.892	0		
	<u>2.407.165</u>	<u>2.613.132</u>				
<b>PASSIVA</b>						
Eigenkapital	760.095	847.789			0	87.694
Empfangene Ertragszuschüsse	4.828	2.702			2.126	0
Rückstellungen	13.552	40.056	0	26.504		
Darlehen	993.755	938.535			55.220	0
kurzfristige Verbindlichkeiten	634.935	784.050	0	149.115		
	<u>2.407.165</u>	<u>2.613.132</u>				
Gesamte Einnahmen / Ausgaben			11.892	175.619	332.145	168.418
Finanzierungslücke			163.727	0	0	163.727
Abstimmung			<u>175.619</u>	<u>175.619</u>	<u>332.145</u>	<u>332.145</u>

**Eigenbetrieb "Wasserwerk Ketsch"**  
**Vermögensplanabrechnung 2018**

**2. VERMÖGENSPLANABRECHNUNG**

	Planansatz 2018 Euro	übertragene Mittel aus Vorjahren Euro	Rechnungsergebnisse 2018 Euro	Planvergleich übertragene Mittel Euro	Euro
<b>EINNAHMEN</b>					
Jahresgewinn	47.000	0	87.694	0	40.694
Ertragszuschüsse	5.000	0	10.801	0	5.801
Darlehensaufnahme	228.500	0	0	0	-228.500
Abschreibungen	69.500	0	69.923	0	423
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>168.418</u>	<u>0</u>	<u>-181.582</u>
<b>AUSGABEN</b>					
Investitionen	280.000	0	274.799	0	-5.201
Kapitalreduzierung	0	0	0	0	0
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	10.000	0	2.126	0	-7.874
Tilgung von Krediten	60.000	0	55.220	0	-4.780
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	642.296	0	642.296
	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>974.441</u>	<u>0</u>	<u>624.441</u>
<b>bilanzielle Finanzierungslücke</b>	<b>31.12.2018</b>				-806.023
bilanzielle Finanzierungslücke	31.12.2017				<u>-642.296</u>
<b>Finanzierungslücke</b>	<b>2018</b>				<u><u>-163.727</u></u>

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Sonderrechnung VwH

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

UA.8150 Wasserversorgung -Erfolgsplan-

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>6.8150</b>	<b>Wasserversorgung -Erfolgsplan-</b>								
043100	Wasserverkauf an Tarifabnehmer			966.946,90	966.946,90		980.000	13.053 -	
043300	Wasserverkauf an Gemeinde			37.503,39	37.503,39		21.000	16.503 +	
043600	Verkauf von Wasserzählern u.a.			450,86	450,86		100	351 +	
043900	Auflösung von Bauzuschüssen			2.126,00	2.126,00		10.000	7.874 -	
152000	Vermischte Einnahmen			5.331,65	5.331,65		0	5.332 +	
159800	Sonstige Erträge			0,00	0,00		100	100 -	
601100	Stromkosten			1.574,20	1.574,20		500	1.074 +	
605000	Unterhaltungsaufwand Versorgungsleitungen			98.884,67	98.884,67		246.300	147.415 -	
606000	Wasserzähler- Umtausch			70.735,42	70.735,42		35.000	35.735 +	
607000	Sonstiger Betriebsaufwand			129,36	129,36		1.500	1.371 -	
608000	Miete an den Bauhof			4.900,00	4.900,00		4.900		
609000	Ertragssteuern			33.988,00	33.988,00		10.100	23.888 +	
615000	Betriebskostenumlage Zweckverb. Kurpfalz			326.116,80	326.116,80		344.000	17.883 -	
640000	Erstattung an den Bauhof			16.031,40	16.031,40		4.000	12.031 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			3.143,33	3.143,33		2.000	1.143 +	
661000	Zinsen für Fremdkredite			13.152,62	13.152,62		20.000	6.847 -	
662000	Zinsen an Gemeinde			20.397,17	20.397,17		10.000	10.397 +	
675000	Sonstige Steuern			0,00	0,00		200	200 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			9.579,89	9.579,89		12.000	2.420 -	
680000	Konzessionsabgabe			141.642,84	141.642,84		85.000	56.643 +	
681000	Abschreibungen			69.922,84	69.922,84		69.500	423 +	
682000	Versicherungen aller Art			2.193,55	2.193,55		2.500	306 -	
683000	Gebühren/Umlage GPA			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
684000	Verbrauchsabrechnung			14.053,93	14.053,93		16.000	1.946 -	
686000	Bewirtungskosten			113,44	113,44		500	387 -	
687000	Sonstige Aufwendungen			60,00	60,00		1.000	940 -	
689000	Verwaltungskosten an Gemeinde			98.045,23	98.045,23		96.200	1.845 +	
790000	Jahresgewinn			87.694,11	87.694,11		47.000	40.694 +	
6.8150	Unterabschnitt 6.8150 - Einnahmen			1.012.358,80	1.012.358,80		1.011.200	22.186 +	
6.8150	Unterabschnitt 6.8150 - Ausgaben			1.012.358,80	1.012.358,80		1.011.200	21.027 -	
	Unterabschnitt 6.8150 - Ergebnis			0,00	0,00		0	182.716 -	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Sonderrechnung VwH

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

UA.8160 Wasserversorgung -Vermögensplan-

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>6.8160</b>	<b>Wasserversorgung -Vermögensplan-</b>								
207000	Abschreibungen auf Sachanlagen			69.922,84	69.922,84		69.500	423 +	
209000	Wasserversorgungsbeiträge			10.801,24	10.801,24		5.000	5.801 +	
229200	Kreditaufnahmen			0,00	0,00		228.500	228.500 -	
298000	Jahresgewinn			87.694,11	87.694,11		47.000	40.694 +	
299000	Fehlende Finanzplanmittel am Jahresende			806.022,64	806.022,64		0	806.023 +	
500100	Fehlende Finanzplanmittel der Vorjahre			642.296,07	642.296,07		0	642.296 +	
503100	Erweiterung des Versorgungsnetzes			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
503200	Erneuerung Wasserversorgung Marktplatz			78.718,33	78.718,33		0	78.718 +	
503850	Erneuerung Schwetzinger Straße			190.465,13	190.465,13		200.000	9.535 -	
503900	Erneuerung 3. Rheinstraße			3.027,75	3.027,75		0	3.028 +	
503950	Erschließung GE-Süd			2.587,55	2.587,55		30.000	27.412 -	
520100	Auflösung v. Wasserversorgungsbeiträgen			2.126,00	2.126,00		10.000	7.874 -	
529200	Schuldentilgung Fremdkredite			55.220,00	55.220,00		60.000	4.780 -	
6.8160	Unterabschnitt 6.8160 - Einnahmen			974.440,83	974.440,83		350.000	852.941 +	
6.8160	Unterabschnitt 6.8160 - Ausgaben			974.440,83	974.440,83		350.000	228.500 -	
	Unterabschnitt 6.8160 - Ergebnis			0,00	0,00		0	724.042 +	99.601 -
	Abschnitt 6.81 - Einnahmen			1.986.799,63	1.986.799,63		1.361.200	875.127 +	
	Abschnitt 6.81 - Ausgaben			1.986.799,63	1.986.799,63		1.361.200	249.527 -	
	Abschnitt 6.81 - Ergebnis			0,00	0,00		0	907.917 +	282.317 -
	Einzelplan 6.8 - Einnahmen			1.986.799,63	1.986.799,63		1.361.200	875.127 +	
	Einzelplan 6.8 - Ausgaben			1.986.799,63	1.986.799,63		1.361.200	249.527 -	
	Einzelplan 6.8 - Ergebnis			0,00	0,00		0	907.917 +	282.317 -
	Sachbuchteil 6 - Einnahmen			1.986.799,63	1.986.799,63		1.361.200	875.127 +	
	Sachbuchteil 6 - Ausgaben			1.986.799,63	1.986.799,63		1.361.200	249.527 -	
	Sachbuchteil 6 - Ergebnis			0,00	0,00		0	907.917 +	282.317 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen			1.986.799,63	1.986.799,63		1.361.200	875.127 +	
	Gesamtausgaben			1.986.799,63	1.986.799,63		1.361.200	249.527 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0	907.917 +	282.317 -
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen								
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme								
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen								
6.	Soll-Ausgaben								
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme								
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben								
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				
			Verwaltungs- haushalt SBT.6	Vermögens- haushalt SBT.7	Gesamthaushalt SB-Teile 6+7				
1.	Soll-Einnahmen		1.986.799,63		1.986.799,63				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		1.986.799,63		1.986.799,63				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		1.986.799,63		1.986.799,63				
6.	Soll-Ausgaben		1.986.799,63		1.986.799,63				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		1.986.799,63		1.986.799,63				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		1.986.799,63		1.986.799,63				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

## **Eigenbetrieb „Wasserwerk Ketsch“**

### **A N H A N G**

**für das Wirtschaftsjahr 2018  
(01.01. bis 31.12.)**

#### **I. Grundsätzliche Angaben**

Das Wasserwerk Ketsch wird auf der Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Es unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg.

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2017 wurden unverändert übernommen.

#### **II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

##### **1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde. Die beweglichen Anlagegüter werden seit dem Wirtschaftsjahr 2008 linear, in Vorjahren meist degressiv abgeschrieben. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 Euro wurden als Aufwand erfasst.

Eigenleistungen waren nicht zu verrechnen, da sämtliche Maßnahmen an Fremdfirmen vergeben wurden.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Ertragszuschüsse werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und, soweit sie den Wirtschaftsjahren 2002 und früher zuzuordnen sind, jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze, die den Wirtschaftsjahren 2003 ff. zuzuordnen sind, werden entsprechend dem Wahlrecht in § 8 Abs. 3 EigBVO von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

## **2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz**

### **a) Anlagevermögen**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage dargestellt.

### **b) Sonstige Vermögensgegenstände**

Als Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Bilanzstichtag noch nicht abziehbare Vorsteuern ausgewiesen.

### **c) Eigenkapital**

Gemäß § 3 der Satzung des Eigenbetriebs "Wasserwerk Ketsch" beträgt das Stammkapital 25.000,00 Euro.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 wurde der Gewinn 2017 auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum 31.12.2018 beträgt die Eigenkapitalausstattung 32,5 % (Vj. 31,6 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

### **d) Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde beinhalten mit rd. 565 TEuro die Kassenermächtigungen und mit rd. 142 TEuro die Konzessionsabgabe für 2018.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	883.315,00	662.435,00
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00

e) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit der MVV Energie AG wurde mit Wirkung ab dem 01.01.2004 ein Vertrag über die technische Betriebsführung mit einer Laufzeit von drei Jahren geschlossen. Der Vertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr sofern er nicht von einer Vertragspartei mit einer Frist von drei Monaten zum Vertragsende gekündigt wird. Die MVV Energie AG erhält für die Durchführung der technischen Betriebsführung eine jährliche Pauschale von rd. 30.000 Euro. Eine Kündigung zum 31.12.2018 ist unterblieben.

Für die in 2006 in Betrieb genommene Notversorgungsleitung hat das Wasserwerk an die MVV Energie AG neben den Wasserbezugskosten eine jährliche Grundgebühr von rd. 14.200 Euro zu zahlen.

Im Rahmen der Beteiligung am Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz (ZWK) werden die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen vom Verband auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Für das Jahr 2018 betragen die vom Zweckverband in Rechnung gestellten Wasserbezugskosten rd. 300.300 Euro. Eine Abrechnung für das Jahr 2018 lag zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung noch nicht vor.

### 3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

a) Umsatzerlöse

Die Wasserverbrauchsgebühr lag im Wirtschaftsjahr 2018 unverändert bei 1,15 Euro/m<sup>3</sup>. Zusätzlich wird von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Für den Standardhauswasserzähler (QN 2,5) beträgt diese unverändert 2,00 Euro/Monat und Zähler. Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rd. 130.700 Euro für 2018.

b) Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Erstattungen für Vorjahre enthalten.

c) Materialaufwand

Vom Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz wurden im Wirtschaftsjahr 2018 rd. 872.000 m<sup>3</sup> (Vj. rd. 798.000 m<sup>3</sup>) Wasser zu rd. 0,34 Euro/m<sup>3</sup> (vorläufig) bezogen. Eine Endabrechnung für das Jahr 2018 lag noch nicht vor. Die Endabrechnung für 2017 führte zu einer Nachzahlung von rd. 2.500 Euro.

Ferner wurden von der MVV Energie AG in 2018 rd. 570 m<sup>3</sup> Wasser zu einem Preis von 2,52 Euro/m<sup>3</sup> bezogen. Seit dem 01.07.2006 ist eine Notversorgung zwischen dem Netz der Gemeinde Brühl und der Gemeinde Ketsch in Betrieb. Zur Aufrechterhaltung dieser Notversorgungsleitung wurden in 2018 rd. 8.400 m<sup>3</sup> Wasser zu 2,63 Euro/m<sup>3</sup> (inkl. Grundgebühr) von der MVV Energie AG bezogen und ins Netz der Gemeinde eingespeist.

d) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Position ist die Konzessionsabgabe für das Jahr 2018 von rd. 142.000 Euro ausgewiesen.

e) Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen enthalten mit 13.152,62 Euro Fremdkapitalzinsen und im Übrigen Zinszahlungen an die Gemeinde für die Verzinsung der Einheitskasse.

### **III. Ergänzende Angaben**

#### **1. Wahrnehmung der Organfunktionen**

Als Betriebsleiter ist der Fachbeamte für das Finanzwesen bestellt. Die Betriebsleitung erhält keine besondere Vergütung. Der Betrieb erstattet lediglich der Gemeinde entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Personalkosten im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags.

Ein Betriebsausschuss wurde nicht gebildet. Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Gemeinderat wahrgenommen (§ 2 Abs. 1 der Betriebssatzung).

## 2. Personal

Das Wasserwerk Ketsch beschäftigt kein eigenes Personal. Sämtliche anfallende Arbeiten werden, sofern nicht über die technische Betriebsführung abgedeckt, von Mitarbeitern des Bauhofs erledigt. In 2018 wurden dafür Kosten für umgerechnet rd. 289 Arbeitsstunden, sowie Fahrzeugkosten für umgerechnet rd. 271 Stunden beim Wasserwerk verbucht und als Materialaufwand, Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen.

## 3. Beteiligungen

Das Wasserwerk Ketsch ist am Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz (ZWK) mit 5,0 % beteiligt.

## 4. Nachtragsbericht

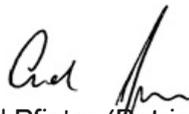
Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

## 5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresgewinn von 87.694,11 Euro ab. Es wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Ketsch, den 08. August 2019

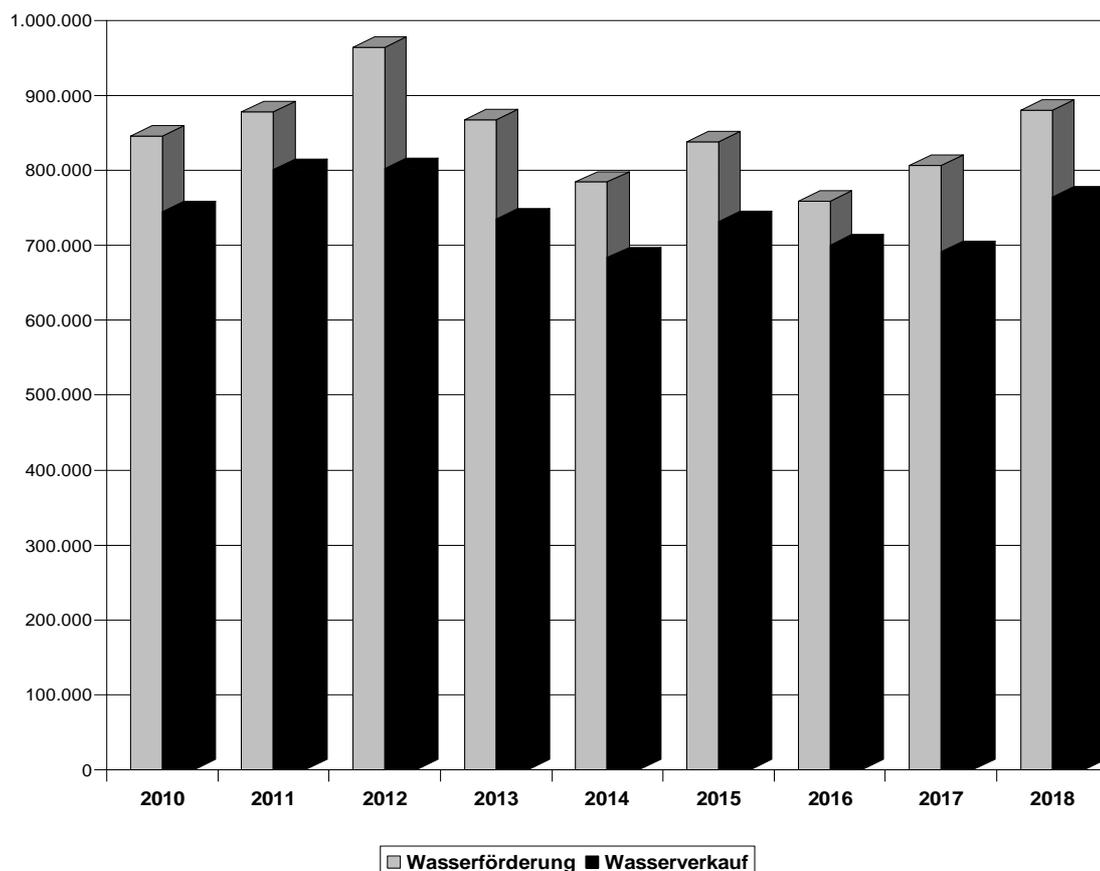
Eigenbetrieb  
„Wasserwerk Ketsch“



Gerd Pfister (Betriebsleiter)

### Wasserrförderung und Verkauf 2011 - 2018

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	( in m³ )							
Wasserrförderung								
1) eigenes Wasserwerk	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Zweckverband Kurpfalz	869.603	955.237	859.134	775.800	829.540	749.853	798.327	871.924
3) MVV	8.304	8.347	8.501	8.536	8.550	8.520	8.440	8.852
zusammen:	877.907	963.584	867.635	784.336	838.090	758.373	806.767	880.776
Wasserverkauf								
1) an Tarifabnehmer und Gemeinde	762.386	768.071	701.224	649.108	697.586	666.059	691.569	764.363
2) Verbrauch Rheinhalle und Hallenfreibad	18.376	14.393	13.544	14.220	14.426	13.843	16.086	19.281
3) öffentliche Anlagen und Feuerwehr	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
zusammen:	800.762	802.464	734.768	683.328	732.012	699.902	727.655	803.644
Schwundwasser	77.145	161.120	132.867	101.008	106.078	58.471	79.112	77.132
Schwund prozentual von der Gesamtförderung	8,79%	16,72%	15,31%	12,88%	12,66%	7,71%	9,81%	8,76%
An das Klärwerk abgegebene Wassermenge	561.318	579.230	565.782	562.821	582.392	567.980	572.756	605.689



**Eigenbetrieb "Wasserwerk Ketsch"**  
**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens**  
**im Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2018	Zugang	Abgang (A) Zuschüsse (Z)	Umbuchungen	31.12.2018	01.01.2018	Zugang	Abgang	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
gegebene Baukostenzuschüsse	4.067,33	0,00	0,00	0,00	4.067,33	2.709,85	0,00	0,00	2.709,85	1.357,48	1.357,48	0,0	33,4
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Verteilungsanlagen													
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.186.475,93	84.333,63	10.801,24 (Z)	59.740,45	4.319.748,77	2.374.827,93	68.138,84	0,00	2.442.966,77	1.876.782,00	1.811.648,00	1,6	43,4
b) Messeinrichtungen	208.014,03	0,00	0,00	0,00	208.014,03	195.181,03	1.327,00	0,00	196.508,03	11.506,00	12.833,00	0,6	5,5
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.217,59	0,00	0,00	0,00	14.217,59	10.770,59	457,00	0,00	11.227,59	2.990,00	3.447,00	3,2	21,0
3. Anlagen im Bau	218.160,71	190.465,13	0,00	-59.740,45	348.885,39	0,00	0,00	0,00	348.885,39	218.160,71	218.160,71	0,0	100,0
	4.626.868,26	274.798,76	10.801,24	0,00	4.890.865,78	2.580.779,55	69.922,84	0,00	2.650.702,39	2.240.163,39	2.046.088,71	1,4	45,8
<b>III. Finanzanlagen</b>													
Beteiligungen - ZV Wasserversorgung Kurpfalz	353.528,40	0,00	0,00	0,00	353.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	353.528,40	353.528,40	0,0	100,0
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>4.984.463,99</b>	<b>274.798,76</b>	<b>10.801,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.248.461,51</b>	<b>2.583.489,40</b>	<b>69.922,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.412,24</b>	<b>2.595.049,27</b>	<b>2.400.974,59</b>	<b>1,3</b>	<b>49,4</b>

## **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch**

### **Jahresabschluss 2018**

#### **Inhalt:**

1. Feststellung Jahresabschluss 2018
2. Lagebericht
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2018
4. Bilanz 2018 und Vermögensplanabrechnung
5. Anhang 2018
6. Entwicklung des Anlagevermögens 2018
7. Gebührenrechtliches Ergebnis 2018

**Abwasserbetrieb der Gemeinde Ketsch**

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2018

Der Gemeinderat stellt gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 01. Juli 2004 (GBL. S.469,490) den Jahresabschluss des Abwasserbetriebs fest.

<b>1.1</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.902.066,78 €</b>
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	11.685.817,97 €
	- das Umlaufvermögen	1.216.248,81 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	138.060,76 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.920.975,00 €
	- die Rückstellungen	846.813,98 €
	- die Verbindlichkeiten	9.996.217,04 €
1.2	Jahresergebnis	108.150,18 €
1.2.1	Summe aller Erträge	2.260.990,16 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	2.152.839,98 €

2. Der Jahresgewinn von 108.150,18 € wird an den Kameralen Haushalt ausgeschüttet.
3. Die gebührenrechtliche Überdeckung von 426.427,30 € ist im Jahr 2022 und 2023 auszugleichen.
4. Die Betriebsleitung wird entlastet.
5. Der Jahresabschluss wird öffentlich bekannt gemacht.

Ketsch, den 14. Oktober 2019

Der Bürgermeister

Kappenstein

## Lagebericht

### Allgemein

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch wurde mit der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 23. Juli 2007 (Grundsatzbeschluss und Erlass der Betriebssatzung) zum 01. Januar 2008 gegründet.

**Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der jeweils gültigen Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und an den Zweckverband Bezirk Schwetzingen abzuleiten, welchem die Reinigung des Abwassers obliegt.**

Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen erhebt der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch zur Deckung seiner Kosten eine Abwassergebühr nach Maßgabe der derzeit gültigen Abwassersatzung der Gemeinde Ketsch.

Der Eigenbetrieb an sich ist gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO und § 12 Abs. 1 EigBG finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen, das für sich zu verwalten und nachzuweisen ist. Der Eigenbetrieb gehört daher zum Vermögen der Gemeinde. Die Gemeinde haftet unbegrenzt für dessen Schulden. Durch einen eigenen Wirtschaftsplan erfolgt eine verwaltungsmäßige Abgrenzung zum übrigen Gemeindevermögen. Nach § 12 Abs. 3 EigBG ist auf die Erhaltung des Sondervermögens zu achten. Leider ist es bei nichtwirtschaftlichen Unternehmen nach § 14 Abs. 1 KAG nicht möglich einen Gewinn und damit eine Rücklagenzuführung zu erwirtschaften, um beispielsweise einen Ausgleich für wegen gestiegener Preise unzureichende Abschreibungen zu erwirtschaften. Daher gilt § 14 KAG auch dann für Hoheitsbetriebe und nichtwirtschaftliche Unternehmen, wenn sie als Eigenbetrieb aus dem Haushalt der Gemeinde ausgelagert wurden.

Zwar dürfen beispielsweise im Rahmen einer mehrjährigen (max. 5 Jahre) Gebührenkalkulation durchaus Kostenüberdeckungen erzielt werden, doch können diese keineswegs als Gewinn verstanden werden, da sie im Rahmen des mehrjährigen Zeitraums zwingend wieder auszugleichen wären. (§ 14 Abs. 2 S. 2 KAG). Diese ausgleichspflichtigen Kostenüberdeckungen sind dann gemäß § 7 EigBVO i.V.m. § 249 Abs. 1 HGB einer Gebührenausgleichsrückstellung zuzuführen.

Des Weiteren sind sämtliche Leistungen, Lieferungen und Kredite zwischen der Gemeinde und dem Eigenbetrieb angemessen zu vergüten. Unter angemessen ist der marktübliche Preis - also der

gegenüber Dritten anzusetzende Entgeltpreis- zu verstehen. Bestimmte Leistungen für den gemeindlichen Hoheitsbereich dürfen allerdings verbilligt oder gar unentgeltlich erbracht werden. (§ 13 EigBVO).

Die Eröffnungsbilanz des Abwasserbetriebes wurde zum 01.01.2008 mit Beschluss des Gemeinderates am 10.11.2008 festgestellt. Die Wertansätze wurden unverändert in den Jahresabschluss 2008 übernommen.

## Geschäftsjahr 2018

In der Planung für das Geschäftsjahr 2018 wurde angenommen, dass insgesamt eine Menge von 568.000 Kubikmeter Abwasser in die Kanalisation eingeleitet wird. Tatsächlich wurden 605.689 cbm eingeleitet. Damit wurde der Wert des Vorjahres von 572.756 cbm überschritten.

Aufgrund rechtlicher Erfordernisse wurden die Niederschlagswassergebühr sowie die Schmutzwassergebühr im Jahr 2014 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr wurde auf 2,12 €/m<sup>3</sup>, die Niederschlagswassergebühr auf 0,54 €/m<sup>2</sup> festgelegt. Diese neuen Gebührensätze gelten ab dem 01.01.2015.

Im Ergebnis des Jahres 2018 wurden Schmutzwassergebühren in Höhe von 1.284.678,68 € (Vorjahr: 1.213.793 €) sowie Niederschlagswassergebühren in Höhe von 429.409,08 € (Vorjahr: 430.118 €) erlöst. Insgesamt konnten damit 1.714.087,76 € (Vorjahr: 1.643.911 €) gegenüber der Planung von 1.634.000 € vereinnahmt werden.

Die Nachkalkulation hat ergeben, dass die Niederschlagswassergebühr kostendeckend auf 0,32 €/m<sup>2</sup> hätte festgesetzt werden müssen. Daher ist hier insgesamt eine gebührenrechtliche Überdeckung in Höhe von 171.481,95 € entstanden. Bei der Schmutzwassergebühr hat sich eine Überdeckung in Höhe von 254.945,35 € oder eine kostendeckende Gebühr von 1,70 €/m<sup>2</sup> ergeben, die in die Kalkulation für das Jahr 2022 und 2023 je zur Hälfte eingestellt werden sollte, um einen Gebührenanstieg abzufedern.

Auf der Aufwandsseite gab es nahezu bei allen Positionen Einsparungen gegenüber den Planansätzen.

Insgesamt konnte somit für das Geschäftsjahr 2018 das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit 351.648,72 € (Vorjahr: 205.726,95 €) berechnet werden.

Da auch beim Eigenbetrieb das Kommunalabgabenrecht Anwendung findet, muss dieser Wert noch um das gebührenrechtliche Ergebnis abgegrenzt werden. Für das Jahr 2018 errechnet sich eine

gebührenrechtliche Überdeckung in Höhe von 426.427,30 €. Die Gebührenaussgleichsrückstellung beträgt somit 426.427,30 €. Durch die Auflösung einer Gebührenaussgleichsrückstellung aus Vorjahren in Höhe von 182.928,76 € gemäß der Kalkulation für das Jahr 2018 ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von 108.150,18 € (Vorjahr: 33.264,24 €). Der Gewinn wird an den Haushalt der Gemeinde abgeführt.

Seit Beginn des Eigenbetriebs im Jahr 2008 bis Ende 2018 hat der Haushalt der Gemeinde Verluste und Überschüsse des Eigenbetriebes übernommen. Der Saldo beträgt nach Abführung des Jahresergebnisses für das Jahr 2018 insgesamt 37.259,10 €.

Die Vermögensplanabrechnung ergibt für das Jahr 2018 einen Finanzierungsüberhang in Höhe von 345.146 €.

## **Ausblick**

Zur weiteren Optimierung der Abwasseranlagen, werden weitere Großinvestitionen durchgeführt. Insbesondere der Ausbau der Schwetzingen Straße sowie des Marktplatzes sind weitgehend abgeschlossen. Diese Maßnahmen müssen noch über Kreditaufnahmen finanziert werden. Da die Abschreibungen und Zinsen vom Betrieb erwirtschaftet werden müssen, sind die Gebühren nach Durchführung der Maßnahmen entsprechend anzupassen. Aktuell sind die Gebühren jedoch auskömmlich.

**Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Ketsch"**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Wirtschaftsjahr 2018**  
**(01.01. bis 31.12.)**

	2018 Euro	2018 Euro	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	1.714.087,76			1.643.910,52
b) Straßenentwässerungskostenanteil	249.740,90			245.901,63
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<u>105.030,85</u>	2.068.859,51		106.760,20
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>9.013,58</u>		<u>8.131,53</u>
			2.077.873,09	2.004.703,88
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.210,00			8.409,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Umlagen Zweckverband	996.700,73			1.029.607,60
- Übrige	<u>65.272,70</u>	1.069.183,43		45.443,32
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		391.194,80		388.002,90
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	86.283,60			84.036,45
b) Übrige	<u>21.131,80</u>	<u>107.415,40</u>		<u>27.713,08</u>
			1.567.793,63	1.583.212,83
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			188,31	77,58
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			158.619,05	215.841,68
			<u>351.648,72</u>	<u>205.726,95</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			351.648,72	205.726,95
9. Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung			182.928,76	60.495,21
10. Einstellung Gebührenausgleichsrückstellung			426.427,30	232.957,92
			<u>108.150,18</u>	<u>33.264,24</u>
11. Jahresergebnis			<u>108.150,18</u>	<u>33.264,24</u>
<b>nachrichtlich:</b>				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00			
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	108.150,18			
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00			

**Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Ketsch"**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

**AKTIVSEITE**

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke mit Bauten	2.834,00		2.894,00
2. Abwassersammlungsanlagen	10.714.632,00		10.649.615,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		0,00
4. Anlagen im Bau	<u>826.824,17</u>	11.544.290,17	650.330,73
<b>II. Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen		<u>141.527,80</u>	<u>474.875,53</u>
		11.685.817,97	11.777.715,26
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -,- Euro, Vj. -,- Euro	25.771,45		0,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *) -,- Euro, Vj. -,- Euro	305.647,00		140.392,40
3. Forderungen an die Gemeinde *) -,- Euro, Vj. -,- Euro	884.830,36		976.917,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	1.216.248,81	0,00
		<u>12.902.066,78</u>	<u>12.895.025,07</u>

\*) = davon mit einer Restlaufzeit  
von mehr als einem Jahr

**PASSIVSEITE**

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Rücklagen</b>			
Zweckgebundene Rücklage		29.910,58	29.910,58
<b>II. Gewinn / Verlust</b>			
Ergebnis des Vorjahres	33.264,24		125.353,10
an den Haushalt der Gemeinde abgeführt	-33.264,24		-125.353,10
Jahresgewinn	108.150,18		33.264,24
Jahresverlust	<u>0,00</u>	<u>108.150,18</u>	<u>0,00</u>
		138.060,76	63.174,82
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>			
1. Landeszuschüsse	885.484,00		917.886,00
2. Klärbeiträge	0,00		0,00
3. Kanalbeiträge	<u>1.035.491,00</u>	1.920.975,00	1.080.418,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Gebührenaufgleichsrückstellung	842.313,98		598.815,44
2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.500,00</u>	846.813,98	4.300,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 155.742,16 Euro; Vj. 168 Teuro	3.396.784,35		3.556.956,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 16.457,61 Euro; Vj. 40 TEuro	16.457,61		40.499,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde *) 50.000,00 Euro; Vj. 50 TEuro	6.582.975,08		6.632.975,08
		<u>9.996.217,04</u>	
		<u>12.902.066,78</u>	<u>12.895.025,07</u>

\*) = davon mit einer Restlaufzeit  
bis zu einem Jahr

**Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Ketsch"**  
**Vermögensplanabrechnung 2018**

**1. FINANZIERUNGSMITTEL (bilanzielle Herleitung)**

AKTIVA	Bilanz zum 31.12.2017 Euro	Bilanz zum 31.12.2018 Euro	kurzfristige Ausgaben Euro	kurzfristige Einnahmen Euro	langfristige Ausgaben Euro	langfristige Einnahmen Euro
Sachanlagen	11.302.839	11.544.290			632.645	391.194
Finanzanlagen	474.876	141.528			0	333.348
Forderungen	1.117.310	1.216.249	98.939	0		
	<u>12.895.025</u>	<u>12.902.067</u>				
<b>PASSIVA</b>						
Eigenkapital	63.175	138.061			33.264	108.150
Empfangene Ertragszuschüsse	1.998.304	1.920.975			105.031	27.702
Rückstellungen	603.115	846.814	0	243.699		
Darlehen	10.169.838	9.971.928			197.910	0
kurzfristige Verbindlichkeiten	60.593	24.289	36.304	0		
	<u>12.895.025</u>	<u>12.902.067</u>				
Gesamte Einnahmen / Ausgaben			135.243	243.699	968.850	860.394
Finanzierungslücke			108.456	0	0	108.456
Abstimmung			<u>243.699</u>	<u>243.699</u>	<u>968.850</u>	<u>968.850</u>

**Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Ketsch"**  
**Vermögensplanabrechnung 2018**

**2. VERMÖGENSPLANABRECHNUNG**

	Planansatz	übertragene	Rechnungsergebnisse		Planvergleich
	2018 Euro	Mittel aus Vorjahren Euro	2018 Euro	übertragene Mittel Euro	Euro
<b>EINNAHMEN</b>					
Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	95.000	0	108.150	0	13.150
Ertragszuschüsse	10.000	0	27.702	0	17.702
Landeszuschüsse	200	0	0	0	-200
Darlehensaufnahme	526.000	0	0	0	-526.000
Abschreibungen	371.000	0	391.194	0	20.194
Abgang Beteiligungen	0	0	333.348	0	333.348
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	453.602	0	453.602
Finanzierungsmittel insgesamt	<u>1.002.200</u>	<u>0</u>	<u>1.313.996</u>	<u>0</u>	<u>311.796</u>
<b>AUSGABEN</b>					
Investitionen	700.000	0	632.645	0	-67.355
Gewinnabführung	0	0	33.264	0	33.264
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	104.200	0	105.031	0	831
Tilgung von Krediten	198.000	0	197.910	0	-90
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	<u>1.002.200</u>	<u>0</u>	<u>968.850</u>	<u>0</u>	<u>-33.350</u>
<b>bilanzieller Finanzierungsüberhang</b>	<b>31.12.2018</b>				345.146
bilanzieller Finanzierungsüberhang	31.12.2017				<u>453.602</u>
<b>Finanzierungslücke</b>	<b>2018</b>				<u><u>-108.456</u></u>

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Sonderrechnung VwH

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7050 Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan -

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>6.7050</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan -</b>								
110000	Gebühren für Schmutzwasser			1.284.678,68	1.284.678,68		1.204.000	80.679 +	
111000	Gebühren für Niederschlagswasser			429.409,08	429.409,08		430.000	591 -	
112000	Aktivierete Eigenleistung			9.013,58	9.013,58		0	9.014 +	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
159600	Zinserträge			188,31	188,31		0	188 +	
169200	Erstattung für Strassenentwässerung			249.740,90	249.740,90		314.500	64.759 -	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten			72.628,85	72.628,85		71.800	829 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen			32.402,00	32.402,00		32.400	2 +	
278000	Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung			182.928,76	182.928,76		182.900	29 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
510000	Unterhaltung der Kanalisation			54.058,08	54.058,08		250.000	195.942 -	
540000	Stromkosten			6.862,47	6.862,47		10.000	3.138 -	
544000	Abgaben und Versicherungen			2.014,08	2.014,08		2.000	14 +	
601000	Entwässerungsplan			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
630000	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
634000	Kanalreinigung/Untersuchung			9.570,80	9.570,80		60.000	50.429 -	
640000	Erstattung an Bauhof			477,50	477,50		1.000	523 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			2.732,32	2.732,32		20.000	17.268 -	
661000	Zinsen für Fremdkredite			84.421,96	84.421,96		120.000	35.578 -	
662000	Zinsen an Gemeinde			74.197,09	74.197,09		120.000	45.803 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			10.229,39	10.229,39		10.000	229 +	
681000	Abschreibungen			391.194,80	391.194,80		371.000	20.195 +	
683000	Gebühren/Umlage Gpa			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
684000	Verbrauchsabrechnung			6.156,01	6.156,01		7.000	844 -	
689000	Verwaltungskostenerstattung			86.283,60	86.283,60		83.200	3.084 +	
713000	Betriebskostenumlage an ZV Bez. Schwetzingen			938.066,60	938.066,60		1.000.000	61.933 -	
713100	Kanalgebühr Bachstücker			1.513,85	1.513,85		2.000	486 -	
790000	Jahresgewinn			108.150,18	108.150,18		95.500	12.650 +	
833000	Zinsumlage an den Zweckverband			58.634,13	58.634,13		74.000	15.366 -	
842100	Gebührenaussgleichsrückstellung			426.427,30	426.427,30		0	426.427 +	
6.7050	Unterabschnitt 6.7050 - Einnahmen			2.260.990,16	2.260.990,16		2.235.700	90.740 +	
6.7050	Unterabschnitt 6.7050 - Ausgaben			2.260.990,16	2.260.990,16		2.235.700	65.450 -	
	Unterabschnitt 6.7050 - Ergebnis			0,00	0,00		0	462.599 +	437.309 -

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Sonderrechnung VwH

HJ. 2018

Stand 27.06.2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7060 Abwasserbeseitigung - Vermögensplan -

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>6.7060</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Vermögensplan -</b>								
200100	Vorhandene Deckungsmittel Vorjahre			453.602,19	453.602,19		0	453.602 +	
207000	Abschreibungen auf Sachanlagen			391.194,80	391.194,80		371.000	20.195 +	
209000	Entwässerungsbeiträge			27.701,85	27.701,85		10.000	17.702 +	
229200	Kreditaufnahmen			0,00	0,00		526.000	526.000 -	
248000	Sonstige Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
298000	Jahresgewinn			108.150,18	108.150,18		95.000	13.150 +	
503200	Erneuerung Kanalisation Marktplatz			334.374,84	334.374,84		0	334.375 +	
503850	Erneuerung Schwetzinger Straße			277.467,58	277.467,58		600.000	322.532 -	
503900	Erneuerung 3. Rheinstraße			11.850,79	11.850,79		0	11.851 +	
503950	Erschließung GE-Süd			8.952,03	8.952,03		100.000	91.048 -	
520100	Auflösung Entwässerungsbeiträge			72.628,85	72.628,85		71.800	829 +	
520200	Auflösung Zuschüsse			32.402,00	32.402,00		32.400	2 +	
529200	Schuldentilgung Fremdkredite			197.910,68	197.910,68		198.000	89 -	
583000	Vermögensumlage an Zweckverband			333.347,73-	333.347,73-		0	333.348 -	
590000	Gewinnabführung an Gemeinde			33.264,24	33.264,24		0	33.264 +	
599000	Vorhandene Deckungs Mittel lfd. Jahr			345.145,74	345.145,74		0	345.146 +	
6.7060	Unterabschnitt 6.7060 - Einnahmen			980.649,02	980.649,02		1.002.200	504.649 +	
6.7060	Unterabschnitt 6.7060 - Ausgaben			980.649,02	980.649,02		1.002.200	526.200 -	
	Unterabschnitt 6.7060 - Ergebnis			0,00	0,00		0	725.466 +	
								747.017 -	
	Abschnitt 6.70 - Einnahmen			3.241.639,18	3.241.639,18		3.237.900	595.389 +	
	Abschnitt 6.70 - Ausgaben			3.241.639,18	3.241.639,18		3.237.900	591.650 -	
	Abschnitt 6.70 - Ergebnis			0,00	0,00		0	1.188.066 +	
								1.184.327 -	
	Einzelplan 6.7 - Einnahmen			3.241.639,18	3.241.639,18		3.237.900	595.389 +	
	Einzelplan 6.7 - Ausgaben			3.241.639,18	3.241.639,18		3.237.900	591.650 -	
	Einzelplan 6.7 - Ergebnis			0,00	0,00		0	1.188.066 +	
								1.184.327 -	
	Sachbuchteil 6 - Einnahmen			3.241.639,18	3.241.639,18		3.237.900	595.389 +	
	Sachbuchteil 6 - Ausgaben			3.241.639,18	3.241.639,18		3.237.900	591.650 -	
	Sachbuchteil 6 - Ergebnis			0,00	0,00		0	1.188.066 +	
								1.184.327 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen			3.241.639,18	3.241.639,18		3.237.900	595.389 + 591.650 -	
	Gesamtausgaben			3.241.639,18	3.241.639,18		3.237.900	1.188.066 + 1.184.327 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen								
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme								
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen								
6.	Soll-Ausgaben								
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme								
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben								
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				
			Verwaltungs- haushalt SBT.6	Vermögens- haushalt SBT.7	Gesamthaushalt SB-Teile 6+7				
1.	Soll-Einnahmen		3.241.639,18		3.241.639,18				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		3.241.639,18		3.241.639,18				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		3.241.639,18		3.241.639,18				
6.	Soll-Ausgaben		3.241.639,18		3.241.639,18				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		3.241.639,18		3.241.639,18				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		3.241.639,18		3.241.639,18				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

## **Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Ketsch“**

### **A N H A N G**

**für das Wirtschaftsjahr 2018  
(01.01. bis 31.12.)**

#### **I. Grundsätzliche Angaben**

Die Abwasserbeseitigung Ketsch wird auf der Grundlage der Betriebssatzung seit dem 01.01.2008 als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg.

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2017 wurden unverändert übernommen.

#### **II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

##### **1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen werden als Bauzeitzinsen in die Bewertung der Herstellungskosten einbezogen, soweit die Baumaßnahme zum 01.01. des Wirtschaftsjahres als Anlagen im Bau geführt wurde. Die Herstellungskosten des laufenden Jahres werden nicht verzinst.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde. Sämtliche Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 Euro wurden als Aufwand erfasst.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Ertragszuschüsse werden nach der Abwassersatzung der Gemeinde Ketsch erhoben und jährlich mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der den Zuschüssen zugrunde liegenden Vermögensgegenständen erfolgswirksam aufgelöst.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

## **2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz**

### **a) Anlagevermögen**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage dargestellt.

### **b) Forderungen an die Gemeinde**

Die Forderungen an die Gemeinde enthalten die Kassenmehreinnahmen.

### **c) Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**

Unter dieser Bilanzposition ist der Erstattungsanspruch des Eigenbetriebs aus der Umlagenabrechnung 2018 des Zweckverbandes Bezirk Schwetzingen ausgewiesen.

### **d) Eigenkapital**

Stammkapital wurde nicht festgesetzt (§ 12 Abs. 2 EigBG). Die als Rücklagen erfasste „Zweckgebundene Rücklage“ beinhaltet Landeszuschüsse, welche die Gemeinde Ketsch als Kapitalzuschüsse erhalten hat. Diese Zuschüsse dürfen gemäß den Bewilligungsbescheiden nicht in die Gebührenkalkulation einfließen.

### **e) Rückstellungen**

Die Rückstellungen enthalten als Gebührenausgleichsrückstellung die Rückzahlungsverpflichtung gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) sowie mit 4.500,00 Euro Kosten für die Abschlusserstellung.

### **f) Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde betreffen mit 5.132.975,08 Euro ein Trägerdarlehen, welches dem Eigenbetrieb zum 01.01.2008 tilgungsfrei gewährt wurde. Ferner wurde dem Eigenbetrieb im Wirtschaftsjahr 2017 ein weiteres Trägerdarlehen über 1.500.000,00 Euro gewährt. Dieses Darlehen wird ab 2018 mit jährlich 50.000,00 Euro getilgt.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.241.042,19	2.649.399,47
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	6.532.975,08	6.332.975,08

### 3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

#### a) Umsatzerlöse

Für den Gebührenzeitraum 2018 wurde der Gebührensatz auf der Grundlage einer einjährigen Gebührenkalkulation mit unverändert 2,12 Euro/m<sup>3</sup> als Schmutzwassergebühr bezogen auf den Kubikmeter eingeleitetes Abwasser und mit unverändert 0,54 Euro/m<sup>2</sup> als Niederschlagsgebühr auf den Quadratmeter versiegelter Grundstücksfläche berechnet. Von den ausgewiesenen Erlösen aus der Abwasserbeseitigung entfallen 1.284.678,68 Euro auf die Entsorgung des Schmutzwassers und 429.409,08 Euro auf die Entsorgung des Niederschlagswasser.

#### b) aktivierte Eigenleistungen

Als Eigenleistungen sind die aktivierten Bauzeitzinsen ausgewiesen.

#### c) Zinsen

Die Zinserträge ergeben sich aus der Verzinsung der positiven Teilbeträge der Einheitskasse.

Als Zinsaufwendungen werden 84.421,96 Euro Fremdkapitalzinsen, 69.095,70 Euro Zinsen für die beiden Trägerdarlehen und 5.101,39 Euro für die Verzinsung der Kassenrechnung ausgewiesen.

### **III. Ergänzende Angaben**

#### **1. Wahrnehmung der Organfunktionen**

Als Betriebsleiter ist der Fachbeamte für das Finanzwesen bestellt. Die Betriebsleitung erhält keine besondere Vergütung. Der Betrieb erstattet der Gemeinde lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Personalkosten im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags.

Ein Betriebsausschuss wurde nicht gebildet. Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Gemeinderat wahrgenommen (§ 5 der Betriebssatzung).

#### **2. Personal**

Der Abwasserbeseitigung wurde im Rahmen der Stellenübersicht kein Personal zugeordnet.

#### **3. Beteiligungen**

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Ketsch“ ist am „Zweckverband Bezirk Schwetzingen“ beteiligt. Der Zweckverband erstellt seine Abschlüsse ausschließlich nach haushaltsrechtlichen Vorgaben; ein Eigenkapital wird deshalb nicht ausgewiesen. Nach der Jahresrechnung 2018 beträgt zum 31.12.2018 das „Deckungskapital“ des Zweckverbandes 2.103.580,42 Euro, wovon 145.495,18 Euro auf die Abwasserbeseitigung Ketsch entfallen.

#### **4. Nachtragsbericht**

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

#### **5. Ergebnisverwendung**

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresgewinn von 108.150,18 Euro ab. Es wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn an den Haushalt der Gemeinde abzuführen.

Ketsch, den 08. August 2019

Eigenbetrieb  
„Abwasserbeseitigung Ketsch“



Gerd Pfister (Betriebsleiter)

**Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Ketsch"**  
**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens**  
**Im Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2018	01.01.2018	Zugang	Abgang	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke mit Bäumen	5.095,67	0,00	0,00	0,00	5.095,67	2.201,67	60,00	0,00	2.261,67	2.834,00	2.894,00	1,2	55,6
2. Abwassersammelanlagen	18.944.039,56	355.177,66	0,00	100.974,14	19.400.191,36	8.294.424,56	391.134,80	0,00	8.685.559,36	10.714.632,00	10.649.615,00	2,0	55,2
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	608.809,71	0,00	0,00	0,00	608.809,71	608.809,71	0,00	0,00	608.809,71	0,00	0,00	0,0	0,0
4. Anlagen im Bau	650.330,73	277.467,58	0,00	-100.974,14	826.824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	826.824,17	650.330,73	0,0	100,0
	<b>20.208.275,67</b>	<b>632.645,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.840.920,91</b>	<b>8.905.435,94</b>	<b>391.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.296.630,74</b>	<b>11.544.290,17</b>	<b>11.302.839,73</b>	<b>1,9</b>	<b>55,4</b>
<b>II. Finanzanlagen</b>													
Beteiligungen - Zweckverband Bezirk Schwetzingen	474.875,53	0,00	333.347,73	0,00	141.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	141.527,80	474.875,53	0,0	100,0
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>20.683.151,20</b>	<b>632.645,24</b>	<b>333.347,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.982.448,71</b>	<b>8.905.435,94</b>	<b>391.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.296.630,74</b>	<b>11.685.817,97</b>	<b>11.777.715,26</b>	<b>1,9</b>	<b>55,7</b>

## **Gebührenrechtliches Ergebnis**

Die gebührenrechtliche Nachkalkulation des Jahres 2018 ergibt eine Überdeckung bei der Schmutzwassergebühr in Höhe von 254.945,35 € sowie eine Überdeckung bei der Niederschlagswassergebühr in Höhe von 171.481,95 €. Diese werden je zur Hälfte auf das Jahr 2022 und 2023 vorgetragen und bei der Gebührenkalkulation in diesen Jahren berücksichtigt.

Aus dem Jahr 2016 besteht noch eine Überdeckung beim Schmutzwasser in Höhe von 124.010,82 € und eine Überdeckung beim Niederschlagswasser von 58.917,82 die in die Kalkulation für das Jahr 2019 einberechnet wurden. Aus dem Jahr 2017 wurden Überdeckungen in Höhe von jeweils 116.478,96 € auf die Jahre 2020 und 2021 vorgetragen.