

Rechenschaftsbericht 2017

der Gemeinde

Ketsch am Rhein



Jahresabschluss 2017

des Wasserwerks

und

der Abwasserbeseitigung

der Gemeinde

Ketsch am Rhein

GEMEINDE KETSCH
Rhein-Neckar-Kreis

Jahresrechnung 2017

	Seite(n)
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Beschluss des Gemeinderats über die Feststellung der Jahresrechnung	3
Daten der Feststellung, Veröffentlichung, Vorlage	5
Rechenschaftsbericht	7 - 51
Graphische Darstellungen	53 - 65
Einnahme- und Ausgabearten Verwaltungshaushalt	
Einnahme- und Ausgabearten Vermögenshaushalt	
Darstellung der Haushaltsentwicklung	
Übersicht der Steuerkraftsumme, Steuereinnahmen und Zuweisungen	
Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt	67 - 175
Ergebnisse der Sammelnachweise	177 - 190
Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt	191 - 247
Haushaltsrechnung Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	249 - 266
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	267
Abschluß des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge	268
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge	269
Beteiligungsbericht	270 - 272
Rechnungsquerschnitt	273 - 279
Gruppierungsübersicht	281 - 287
Bescheinigung nach § 11 Abs. 2 GemKVO	289

GEMEINDE KETSCH
Rhein-Neckar-Kreis

	Seite(n)
Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch Jahresabschluss 2017	291
Feststellung Jahresabschluss 2017	292
Lagebericht	293 -295
Gewinn- und Verlustrechnung 2017	296
Bilanz 2017 und Vermögensplanabrechnung	297 - 298
Erfolgsplan 2017 – Vermögensplan 2017 – Gesamtergebnis 2017	299 - 301
Anhang 2017	302 - 306
Wasserförderung und Wasserverkauf 2010 – 2017	307
Entwicklung des Anlagevermögens 2017	308
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch Jahresabschluss 2017	309
Feststellung Jahresabschluss 2017	310
Lagebericht	311 - 315
Gewinn- und Verlustrechnung 2017	316
Bilanz 2017 und Vermögensplanabrechnung	317 - 318
Erfolgsplan 2017 – Vermögensplan 2017 – Gesamtergebnis 2017	319 - 321
Anhang 2017	322 - 325
Entwicklung des Anlagevermögens 2017	326
Gebührenrechtliches Ergebnis 2017	327

Beschluß des Gemeinderats - Auszug -

Feststellung der Jahresrechnung 2017

1. Die Jahresrechnung für das Jahr 2017 ist aufgestellt.
2. Der Finanz- und Verwaltungsausschuß hat über das Ergebnis in der Sitzung am 28. Mai 2018 beraten.
3. Der Gemeinderat stellt nach Beratung die Ergebnisse der Jahresrechnung gemäß § 95 Abs. 2 GO fest.
4. Einnahmen- und Ausgabensoll :

Verwaltungshaushalt _____	36.610.221,48 €
Vermögenshaushalt _____	15.681.607,79 €
Gesamthaushalt _____	52.291.829,27 €
5. Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt_ 4.967.721,73 €
6. Zuführung an die Allgemeinen Rücklage _____ 14.915.234,46 €
7. Endbetrag der Geldvermögensrechnung _____ 24.529.760,84 €
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 27.06.2018.

Ketsch, den 16. Juli 2018

Der Bürgermeister

Kappenstein

Jahresrechnung 2017

1. Beratung durch den Finanzausschuß : 28. Mai 2018
2. Feststellung durch den Gemeinderat : 16. Juli 2018
3. Ortsübliche Bekanntgabe über die Feststellung der Jahresrechnung und gleichzeitiger Hinweis auf deren öffentliche Auslegung : 19. Juli 2018
4. Öffentliche Auslegung vom 23. Juli 2018 bis 31. Juli 2018
5. Der Feststellungsbeschluß wurde der Rechtsaufsichtsbehörde mitgeteilt am 01. August 2018
6. Die Prüfungsbereitschaft wurde der Gemeindeprüfungsanstalt angezeigt am 01. August 2018

Rechenschaftsbericht

1. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Das Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik hat sich im Jahr 2017 nochmals beschleunigt. Im Jahr 2016 wurde ein Wachstum von 1,9 % erreicht. Im abgelaufenen Jahr wuchs das Bruttoinlandsprodukt immerhin um 2,2 %.

Aufgrund dieses ansehnlichen Wachstums, hat sich auch die Beschäftigungslage im Land mit einem neuen Rekord von rd. 44,5 Millionen Erwerbstätigen sehr gut entwickelt, so viele wie nie zuvor.

Dadurch erreichten auch die Steuereinnahmen der Gebietskörperschaften im Jahr 2017 neue Höchststände. Die öffentlichen Haushalte waren ausgeglichen und konnten sogar in Summe einen Überschuss in Höhe von 38,4 Mrd. Euro erzielen. Der höchste Überschuss seit der deutschen Wiedervereinigung.

2. Entwicklung in Ketsch

Die Haushaltssatzung 2017 mit Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 12. Dezember 2016 beschlossen.

Die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 20. Dezember 2016.

Haushaltsansatz des Verwaltungshaushalts	30.307.500 €
Haushaltsansatz des Vermögenshaushalts	10.821.500 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung)	--- €
Verpflichtungsermächtigungen	--- €
Höchstbetrag der Kassenkredite	6.000.000 €

Eine Nachtragssatzung für das Jahr 2017 wurde nicht erlassen.

Bei der Aufstellung des Haushalts 2017 sind wir davon ausgegangen, dass der Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.100 € erwirtschaften muss. Im Rechnungsabschluss konnte diese Planung erheblich verbessert werden. Der Verwaltungshaushalt schließt gut ab, und kann dem Vermögenshaushalt 4.967.721,73 € zu Gute bringen. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber der Planung von rd. 4,968 Mio. €.

Der Vermögenshaushalts kann der allgemeinen Rücklage 14.915.234,46 € zuführen. Geplant waren hier 3.952.400 €, somit eine Verbesserung von rd. 10.962.834,46€. Die allgemeine Rücklage lag danach zum Jahresende 2017 bei 16.060.753,00 €. Nach der Haushaltsplanung 2018 sollte die Rücklage zum Jahresanfang 2018 bei rd. 13 Mio. Euro liegen. Damit hat das Ergebnis die Planzahlen um rd. 3 Mio. Euro übertroffen.

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

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Diff. in €	Diff. in %
VerwHH	31.958.140,65	36.610.221,48	30.307.500,00	6.302.721,48	20,80
VermHH	12.605.582,21	15.681.607,79	10.821.500,00	4.860.107,79	44,91
Gesamt	44.563.722,86	52.291.829,27	41.129.000,00	11.162.829,27	27,14
davon entfallen auf					
Abschreibung/ Verzinsung	1.767.072,92	1.561.250,69	1.781.600,00	-220.349,31	-12,37
Innere Verrechnungen	2.384.302,85	2.389.254,04	2.442.900,00	-53.645,96	-2,20
bereinigtes Haushaltsvolumen					
VerwHH	27.806.764,88	32.659.716,75	26.083.000,00	6.576.716,75	25,21
VermHH	12.605.582,21	15.681.607,79	10.821.500,00	4.860.107,79	44,91
Gesamt	40.412.347,09	48.341.324,54	36.904.500,00	11.436.824,54	30,99
Zuführung vom/zum VermHH	1.921.110,75	4.967.721,73	4.100,00	4.963.621,73	
Entnahme/Zuführung Rücklage	-8.508.174,36	14.915.234,46	3.952.400,00	10.962.834,46	

Die Veränderungsspalten in € und % beziehen sich auf den Vergleich zwischen Ansatz und Ergebnis 2017. Dabei kann man feststellen, dass sowohl das Gesamtvolumen mit +27,14 % als auch das bereinigte Haushaltsvolumen mit +30,99 % von den Planzahlen abweichen. Vergleicht man das bereinigte Haushaltsvolumen von 2016 mit 2017 jeweils ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt, ergibt sich eine Erhöhung der Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rd. 12,68 %.

3. Erläuterungen der Einnahme- und Ausgabengruppen

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Steuern und allgemeine Zuweisungen

Grundsteuer A und B

Haushaltsansatz: 1.667.000 € Ergebnis: 1.631.309 € -35.691 €

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

Gewerbesteuer

Haushaltsansatz: 5.000.000 € Ergebnis: 9.796.890 € +4.796.890 €

Die Gewerbesteuer liegt deutlich über dem Planansatz. Das bisherige Spitzenergebnis aus dem Jahr 2016 mit rd. 7,3 Mio. Euro wurde nochmals übertroffen. Da im aktuellen Aufkommen noch erhebliche Vorauszahlungen enthalten sind, muss man abwarten, ob dieser Wert nach der endgültigen Veranlagung auch beständig ist, oder ob die Gemeinde erhebliche Summen zurückbezahlen muss.

Im Mai 2018 liegt die aktuelle Sollstellung mit rd. 3 Mio. Euro unter dem Ansatz von 7 Mio. Euro.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Haushaltsansatz: 7.674.000 € Ergebnis 8.311.348 € +637.348 €

Der Anteil an der Einkommensteuer hat sich gegenüber der Planung nochmals deutlich erhöht. Für das Jahr 2018 wurde eine Einnahme von 7.931.000 € eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Haushaltsansatz: 530.000 € Ergebnis: 530.377 € +377 €

Das Ergebnis liegt genau im Plan. Im Vergleich zum Vorjahr (426.778 €) hat sich der Anteil an der Umsatzsteuer deutlich erhöht.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Haushaltsansatz: 97.000 € Ergebnis 131.456€ +34.456 €

Die Hundesteuer lag mit 72.586 € (Vorjahr: 72.311 €) deutlich über dem Haushaltsansatz von 57.000 €. Auf die Vergnügungssteuer entfallen 58.870 € (Vorjahr: 51.144 €) deutlich mehr als der Haushaltsansatz von 40.000 €.

Schüsselzuweisungen vom Land

Haushaltsansatz: 4.021.000 € Ergebnis:4.130.754 € +109.754 €

Das Ergebnis liegt deutlich über dem Haushaltsansatz.

Kommunale Investitionspauschale

Haushaltsansatz: 1.017.000 € Ergebnis 1.077.499 € +60.499 €

Auch die Kommunale Investitionspauschale lag deutlich über dem Haushaltsansatz.

Familienleistungsausgleich

Haushaltsansatz: 616.000 € Ergebnis:618.297 € +2.297 €

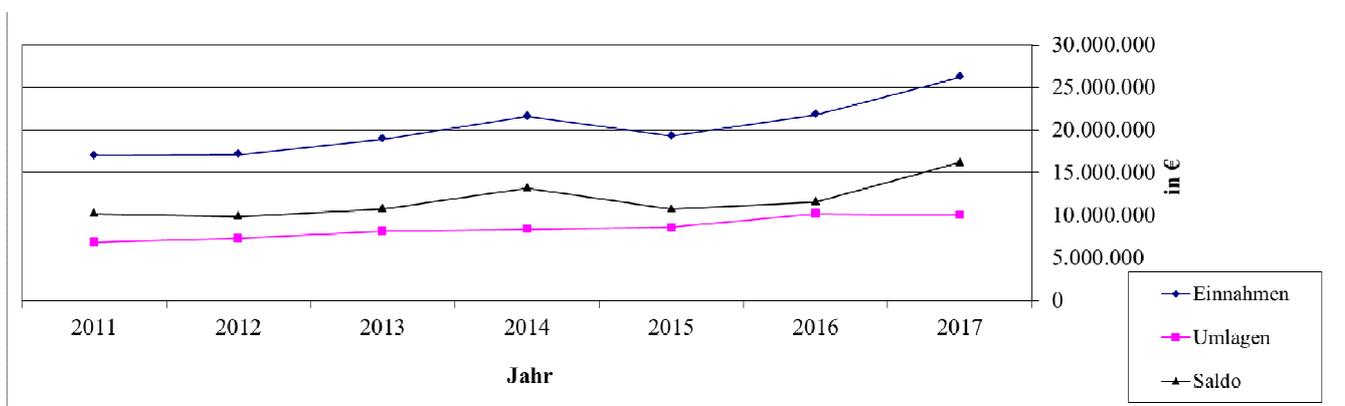
Der Familienleistungsausgleich fiel etwas besser aus als geplant.

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

Bezeichnung der Steuern und Zuweisungen	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	16.894	16.894	17.106	16.746	17.144	17.312
Grundsteuer B	1.614.415	1.631.316	1.567.578	1.584.632	1.550.615	1.546.683
Gewerbsteuer	9.796.890	7.346.934	4.960.903	7.239.958	5.918.774	4.718.672
Hundesteuer	72.586	72.311	57.546	56.400	53.430	53.982
Vergnügungssteuer	58.870	51.144	43.624	39.885	35.799	11.520
Schlüsselzuweisungen	4.130.754	3.174.727	3.550.223	4.011.749	3.218.952	3.107.290
Kommunale Investitionszuschüsse	1.077.499	1.033.998	928.379	835.958	678.742	638.386
Anteil an Einkommensteuer	8.311.348	7.437.112	7.202.881	6.909.796	6.612.767	6.211.597
Umsatzsteuer	530.377	426.778	414.416	320.147	312.643	305.875
Familienleistungsausgleich	618.297	599.352	576.021	562.747	551.518	549.822
Summe:	26.227.930	21.790.565	19.318.676	21.578.018	18.950.385	17.161.139

Den Einnahmen standen folgende Umlagen gegenüber:

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	€	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	2.038.148	1.483.047	839.280	1.297.201	1.079.284	998.623
Finanzausgleichsumlage	3.459.637	3.809.059	3.335.938	3.029.542	3.014.297	2.678.678
Kreisumlage	4.531.997	4.911.156	4.420.413	4.068.320	4.071.570	3.627.872
Summe:	10.029.781	10.203.262	8.595.631	8.395.063	8.165.150	7.305.174
Saldo Einnahmen/Ausgaben	16.198.149	11.587.304	10.723.045	13.182.955	10.785.235	9.855.966



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!

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Gebühren und ähnliche Entgelte

Haushaltsansatz: 1.200.500 € Ergebnis: 1.262.308 € +61.808

In den Einzelplänen ergaben sich folgende Ergebnisse:

	Einzelplan	Planansatz	Ergebnis	Veränderungen
		in €	in €	in €
0	Allgemeine Verwaltung	10.000,00	10.571,00	571,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	96.500,00	117.337,59	20.837,59
2	Schulen	135.000,00	145.175,30	10.175,30
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	17.000,00	14.721,43	-2.278,57
4	Soziale Sicherung	421.500,00	442.323,01	20.823,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	170.000,00	189.462,08	19.462,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.500,00	44.349,30	27.849,30
7	Öffentliche Einrichtungen	327.000,00	290.450,26	-36.549,74
8	Wirtschaftliche Unternehmen	7.000,00	7.918,18	918,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00
	Summe	1.200.500,00	1.262.308,15	61.808,15

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 den Bußgeldern mit 14.000 Euro sowie die Verwaltungsgebühren mit 16.000 € über dem Planansatz. Im Einzelplan 2 waren insgesamt 35.175 € Mehreinnahmen bei der Kernzeit/- und Hortbetreuung zu verzeichnen. Im Einzelplan 3 wurden die geplanten Einnahmen für den Kartenverkauf für die kulturellen Veranstaltungen um 1.703 € unterschritten. Im Einzelplan 4 liegen die Benutzungsgebühren im Kindergarten Leimener Straße mit 24.368 € über dem Planansatz. Beim Kindergarten Villa Sonnenschein lagen die Einnahmen um 14.495 € über dem Planansatz. Beim Kindergarten Postillion lagen die Einnahmen 20.767 € unter den dem Haushaltsansatz. Die Einnahmen aus dem interkommunalen Kostenausgleich liegen um 8.980 €

über dem Ansatz. Im Einzelplan 5 ergeben sich beim Frei- und Hallenbad sowie dem Strandbad Hohewiese zusammen Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren in Höhe von 19.462 €. Die Gebühren im Einzelplan 6 liegen bei den Baubescheidgebühren um 29.426 € über dem Planansatz. Im Einzelplan 7 lagen die Gebühren beim Bestattungswesen deutlich mit 36.928 € unter dem Planansatz.

Insgesamt betrachtet ergeben sich Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten die um 61.808 € über den veranschlagten Planansätzen liegen.

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

Haushaltsansatz: 1.537.600 Ergebnis: 1.883.656 € 346.056 €

Der Planansatz wurde im Ergebnis um über 346.056 € übertroffen. Bei den Mieteinnahmen konnten durch die weitere Belegung von Wohnungen Mehreinnahmen von rd. 142.000 € erzielt werden. Die Erstattung des Abwasserbetriebes schlug mit rd. 125.000 € zu Buche.

Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Haushaltsansatz: 345.800 € Ergebnis 435.567 € +89.767€

Insbesondere höhere Erstattungen beim Aufwendungsersatz beim Mutterschutz in Höhe von 42.308 € sowie Erstattungen für Feuerwehreinsätze in Höhe von 40.261 € führten zu diesen Mehreinnahmen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Haushaltsansatz: 1.736.000 Ergebnis: 1.800.795 € +64.795€

Von den Mehreinnahmen in Höhe von 64.795 € entfallen auf die Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule 33.232 €. Weiterhin gab es Mehreinnahmen beim Kindergartenlastenausgleich und den Zuweisungen zur Kleinkindbetreuung.

Sonstige Finanzeinnahmen

Zinseinnahmen von privaten Unternehmen:

Haushaltsansatz: 1.000 Ergebnis: 1.048 +48 €

Die Zinseinnahmen lagen etwas über dem geplanten Betrag. Trotz der sehr guten Liquidität im Jahr 2017 konnte kein nennenswerter Zinsertrag erzielt werden. Auch im laufenden Jahr 2018 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 das Trägerdarlehen und die Verzinsung der Kassenrechnungen der Eigenbetriebe in Höhe von 137.428,73 vereinnahmt werden.

Konzessionsabgaben:

Haushaltsansatz: 420.100 € Ergebnis: 454.955 +34.855 €

Vom Gesamtergebnis entfallen auf die Stromversorgung 390.668 € (Vorjahr: 320.109 €). Auf die Gasversorgung entfielen 15.283 € (Vorjahr: 69.029 €) sowie auf die Wasserversorgung 49.005 € (Vorjahr: 0 €). Die Photovoltaikanlage erreichte die kalkulatorische Verzinsung von 3 %, und erwirtschaftete darüber hinaus ein Ergebnis von 762,74 €. Die Gesamtverzinsung lag damit bei rd. 4,26% (Vorjahr: 3,63 %).

Bußgelder und Säumniszuschläge:

Haushaltsansatz: 110.000 Ergebnis: 456.030 € +346.030 €

Bußgelder wurden in Höhe von 114.275 € (Vorjahr: 104.400 €) vereinnahmt und lagen damit über dem Planansatz von 100.000 €. Säumniszuschläge, Stundungszinsen und sonstige Erlöse wurden in Höhe von 341.755 (Vorjahr: 72.167 €) vereinnahmt.

Kalkulatorische Einnahmen:

Haushaltsansatz: 1.781.600 € Ergebnis: 1.561.251 € -220.349 €

Diese Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

	Kalkulatorische Kosten	in €
1	Abschreibungen	577.185,98
2	Abschreibungen auf Verwaltungsverm	282.341,71
3	Verzinsung des Anlagekapitals	701.723,00
	Summe	1.561.250,69

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: 7.877.000 € Ergebnis: 7.761.709 € -115.291 €

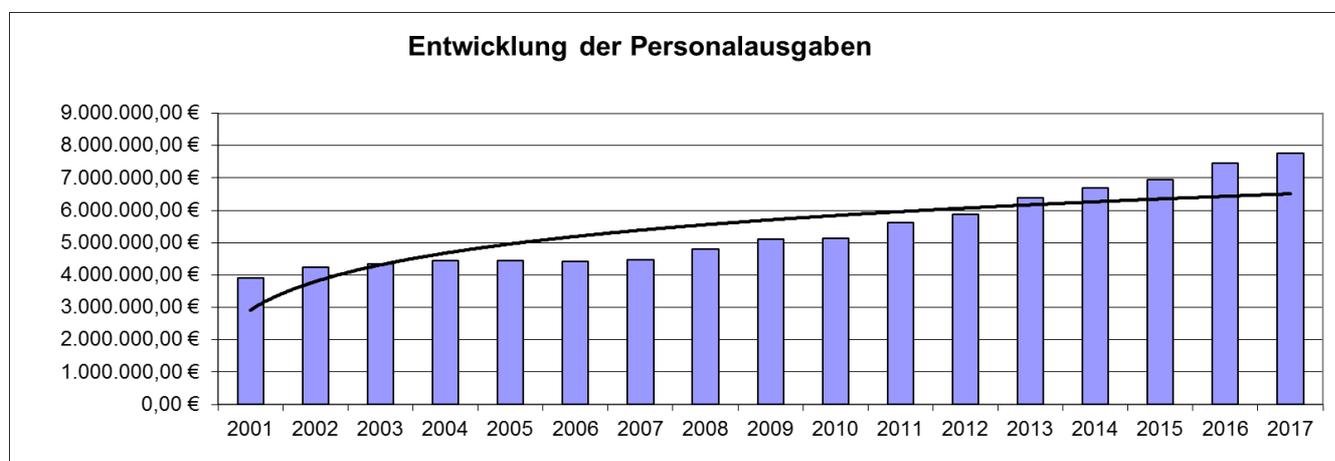
Im Einzelnen stellen sich die Personalausgaben wie folgt dar:

	Einzelplan	Planansatz	Ergebnis
		in €	in €
0	Allgemeine Verwaltung	1.938.400,00	1.916.567,55
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	524.500,00	562.024,04
2	Schulen	522.200,00	502.327,15
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	224.700,00	228.396,63
4	Soziale Sicherung	2.076.800,00	2.113.385,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	589.000,00	507.906,47
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	696.000,00	659.563,98
7	Öffentliche Einrichtungen	1.081.500,00	1.054.054,87
8	Wirtschaftliche Unternehmen	223.900,00	217.482,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0
	Summe	7.877.000,00	7.761.708,58

Vom Ergebnis über 7.761.708,58 € Gesamtpersonalausgaben sind noch Erstattungen nach dem Lohnfortzahlungsgesetz in Höhe von 42.308 € abzusetzen. Damit ergeben sich bereinigte Personalkosten in Höhe von insgesamt 7.719.400,58 €. Insgesamt lagen die Kosten um 157.599,42 € unter dem Planansatz.

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

Haushaltsjahr	Personalausgaben	Veränderungen
	in €	in % z.Vj.
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%



Im Rechnungsjahr 2017 sind die Kosten um 4,04 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Auf jeden Einwohner entfielen im Jahr 2017 619,75 € (Vorjahr 591,71). Mit diesem Wert liegt Ketsch in der Größenordnung vergleichbarer Gemeinden. Der Anteil dieser Kosten am gesamten Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts betrug 2017 21,20 nach 23,34 % im Vorjahr.

Die Personalkosten teilen sich wie folgt auf:

	2017	Veränderung	2016	2015
	in €	in % z.Vj.	in €	in €
Beamte, Gehälter	816.374	3,46%	789.041	763.834
Versorgungsaufwand	457.090	2,95%	444.004	433.552
Beihilfeumlage	153.969	-2,90%	158.569	147.609
Angestellte, Arbeiter, Beschäftigte	4.833.823	4,17%	4.640.101	4.348.373
Sozialversicherung, Zusatzversorgung	1.370.991	4,46%	1.312.441	1.212.079
Aufwandsentschädigung für Gemeinderäte, ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlen, FwF)	119.230	11,94%	106.511	42.726
Personalnebenausgaben	10.230	6,57%	9.599	9.149
Personalkosten insgesamt	7.761.708	4,04%	7.460.266	6.957.322
Anteil der Personalkosten an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes	21,20%		19,99%	24,09%
Personalkosten pro Kopf der Bevölkerung	619,75	4,74%	591,71	552,21

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	Einzelplan	Planansatz	Ergebnis	Veränderungen
		in €	in €	in €
0	Allgemeine Verwaltung	20.000,00	26.910,10	6.910,10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.000,00	5.602,09	-19.397,91
2	Schulen	335.000,00	327.798,16	-7.201,84
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.000,00	12.255,82	6.255,82
4	Soziale Sicherung	116.000,00	302.461,16	186.461,16
5	Gesundheit, Sport, Erholung	288.000,00	301.730,73	13.730,73
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	285.000,00	105.592,65	-179.407,35
7	Öffentliche Einrichtungen	54.100,00	103.545,52	49.445,52
8	Wirtschaftliche Unternehmen	441.600,00	589.306,18	147.706,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00
	Summe	1.570.700,00	1.775.202,41	204.502,41

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

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	Einzelplan	Planansatz	Ergebnis	Veränderungen
		in €	in €	in €
0	Allgemeine Verwaltung	51.500,00	46.022,82	-5.477,18
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23.000,00	23.170,94	170,94
2	Schulen	119.500,00	129.442,12	9.942,12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	15.400,00	17.797,31	2.397,31
4	Soziale Sicherung	172.200,00	167.851,06	-4.348,94
5	Gesundheit, Sport, Erholung	296.300,00	267.705,22	-28.594,78
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.000,00	5.239,41	-1.760,59
7	Öffentliche Einrichtungen	86.800,00	120.360,11	33.560,11
8	Wirtschaftliche Unternehmen	306.700,00	355.999,44	49.299,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00
	Summe	1.078.400,00	1.133.588,43	55.188,43

Die eingeplanten Haushaltsmittel waren nicht ganz ausreichend. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1.127.007 € ergibt sich eine Erhöhung dieser Ausgaben von 6.581,43. Mehrausgaben entstanden für die Alla Hopp Anlage in Höhe von rd. 12.000 € sowie rd. 49.000 € für die Wohnhäuser und Wohnungen.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Haushaltsansatz: 1.231.600 Ergebnis: 1.388.839 +157.239 €

Im Unterabschnitt 6100 Ortsplanung wurde der Ausgabenansatz für die Baulandumlegung um über 197.000 € überschritten. Hierbei handelt es sich um Vorleistungen für die Erschließung des Baugebietes Fünfvierteläcker. Für die Badeaufsicht in den Badeanlagen wurden die Aufwendungen für Unternehmer um rd. 39.000 € sowie für die Alla Hopp Anlage um rd. 25.000 € überschritten.

Steuern, Geschäftsausgaben und anderes

Haushaltsansatz: 669.200 € Ergebnis: 628.873 € -40.327 €

Die Planansätze konnten eingehalten werden.

Zuweisungen und Zuschüsse

Haushaltsansatz: 3.324.400 € Ergebnis: 3.853.967 € +529.567 €

Das Ergebnis liegt erheblich über den Planansätzen. Für die Betriebskostenumlagen an den Postillion für die Bereiche Hort, Kernzeit und Kindergarten wurden insgesamt rd. 440.000 € Mehrausgaben verbucht. Insbesondere der Interimskindergarten sorgte hier für erhebliche Mehrausgaben gegenüber der Planung. Weiterhin wurden für die konfessionellen Kindergärten Mehrausgaben in Höhe von rd. 168.000 € verbucht.

Sonstige Finanzausgaben

	Bezeichnung	2017 Ergebnis	2017 Ansatz	2016	2015	2014
		in €	in €	in €	in €	in €
1	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	6,42	511,64
2	Zinsen für Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gewerbesteuerumlage	2.038.147,83	908.000,00	1.483.047,08	839.279,89	1.297.201,40
4	Finanzausgleichsumlage	3.459.636,50	3.439.000,00	3.809.058,90	3.335.938,10	3.029.542,10
5	Kreisumlage	4.531.996,50	4.739.000,00	4.911.155,58	4.420.412,70	4.068.319,80
6	Zinsumlage Bildungszentrum	0,00	0,00	0,00	27.300,00	31.000,00
	Summe:	10.029.780,83	9.086.000,00	10.203.261,56	8.622.937,11	8.426.574,94

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 und 2017 keine Zinsen an.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer. Diese Ausgabe ist im Jahr 2017 aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen gegenüber dem Jahr 2016 wieder erheblich angestiegen. Die Finanzausgleichsumlage hat sich reduziert. Auch die Kreisumlage ist zurückgegangen.

Im Vergleich zum Jahr 2016 hat sich die gesamte Belastung aus den Umlagen um rd. 173.000 Euro verringert. Auf diesem Weg wurden uns somit von insgesamt rd. 26,23 Mio. € Einnahmen im Unterabschnitt 9000, rd. 38 % (Vorjahr: 46 %) über Umlagen wieder genommen.

Abrechnung der Kostenrechnenden Einrichtungen

Kostenrechnende	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbetrag	Deckungsgrad	Deckungsgrad
Einrichtungen/Vermietungen	in €	in €	in €	in % 2017	in % 2016
Kindergarten Villa Pustebblume	617.021	1.409.746	792.725	43,77%	42,74%
Kindergarten Villa Sonnenschein	535.654	958.238	422.584	55,90%	52,32%
Grillhütte/Geschirrmobil	14.616	55.271	40.655	26,44%	28,33%
Märkte/Bruchfestplatz	14.106	83.473	69.367	16,90%	15,18%
Hallen- und Freibad	175.274	869.212	693.938	20,16%	21,44%
Strandbad Hohe Wiese	29.358	68.728	39.370	42,72%	39,27%
Bestattungswesen	247.370	431.155	183.785	57,37%	79,18%
Häckselplatz	15.600	29.247	13.647	53,34%	53,23%
Rheinhalle	49.257	345.745	296.488	14,25%	13,09%
Seniorenwohnanlage Gassenäcker Straße 4 A/B	226.113	256.058	29.945	88,31%	88,48%
Seniorenwohnanlage Dossenheimer Straße 2-4	212.407	301.192	88.785	70,52%	67,10%
Gutenbergstraße 37,39,41	189.141	519.856	330.715	36,38%	39,21%
Gemeindewohnhäuser	875.643	1.007.136	131.493	86,94%	71,85%
Cafe am Markt	2.950	8.857	5.907	33,31%	41,17%

Erläuterungen

Der Kostendeckungsgrad beim Kindergarten Leimener Straße hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Das Ergebnis im Kindergarten Villa Sonnenschein wird zunehmend belastbarer, und liegt im Jahr 2017 deutlich 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 693.938 € (Vorjahr: 766.072 €). Beim Strandbad Hohewiese wurde ein Kostendeckungsgrad von 42,72 % erreicht.

Im Bereich Bestattungswesen hat sich der Kostendeckungsgrad von 79,18 % im Jahr 2016 auf 57,37 % im Jahr 2017 verschlechtert. Ursache hierfür waren Bewirtschaftungskosten die mit über 30.000 € über dem Ansatz lagen. Aufgrund eines Ablesefehlers mussten Wassergebühren nachbezahlt werden. Grundsätzlich ist in diesem Bereich eine hundertprozentige Kostendeckung anzustreben.

Der Häckselplatz erreicht einen Deckungsgrad von 53,34 %. Damit liegt das Ergebnis auf Vorjahresniveau von 53,23 %. Insgesamt ist die Grünschnittmenge erheblich zurückgegangen. Daher gehen auch die Erlöse aus der Anlieferung zurück, wobei die Kostenseite relativ stabil bleibt. 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.

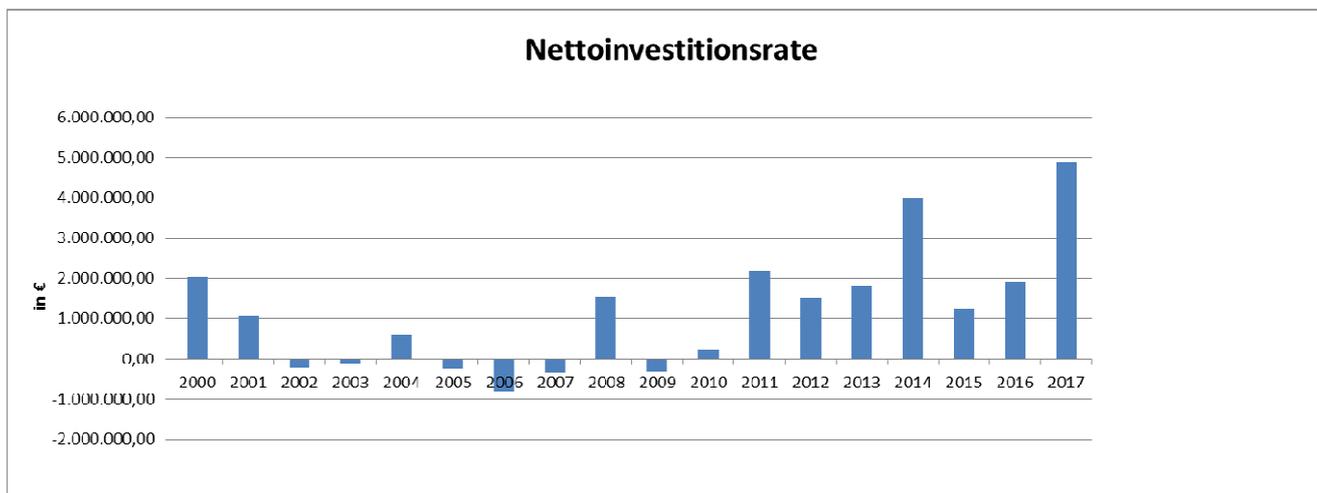
Der Wohnungsbestand verursacht ein Defizit von rd. 586.845 € (Vorjahr 739.750 €).

Insgesamt hat die Gemeinde im Jahr 2017 für die wichtigsten Einrichtungen ein Gesamtdefizit von 3.139.404 € (Vorjahr 3.342.151 €) finanziert.

Zuführung an den Vermögenshaushalt - Investitionsrate -

Im Haushaltsplan war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.100 € eingeplant. Tatsächlich konnten vom Verwaltungshaushalt 4.967.721,73 € an den Vermögenshaushalt gebucht werden. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung von rd. 4,96 Mio. Euro im Verwaltungshaushalt. Damit konnte eine ordentliche Nettoinvestitionsrate erwirtschaftet werden.

Jahr	Zuführung vom Verwaltungshaushalt in €	Ordentliche Tilgung und Kreditbeschaffungskosten in €	Nettoinvestitionsrate in €
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
		Durchschnitt bis	1.098.173,88
		2017	



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 Gewerbesteuereinnahmen 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. Diese Zahl ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da im Jahr 2018 mit erheblichen Rückzahlungen zu rechnen sein wird.

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. Insbesondere der Wohnungsbestand muss wieder einen Beitrag zur Finanzierung des Haushalts erwirtschaften. Auf Dauer können wir uns keine Subventionen in Höhe von über einer halben Million Euro jährlich an unsere Mieter leisten.

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes war nach dem Haushaltsplan mit 10.821.500 € veranschlagt. Die Jahresrechnung schließt mit einem Ergebnis von 15.681.607,79 € ab.

Auf der Einnahmenseite ergeben sich folgende Ergebnisse:

Maßnahme	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Unterschied
	in €	in €	in €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.967.721,73	4.100,00	4.963.621,73
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	300,00	300,00	0,00
Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Beteiligungen	10.339.479,78	9.251.100,00	1.088.379,78
Beiträge und ähnliche Entgelte	-10.665,72	366.000,00	-376.665,72
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	384.772,00	1.200.000,00	-815.228,00
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	15.681.607,79	10.821.500,00	4.860.107,79

Durch das insgesamt verbesserte Ergebnis konnten der Rücklage 14.915.234,46 € zugeführt werden. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung bedeutet dies eine Verbesserung von rund 10.962.834 Euro.

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Gesamtausgaben Plan: 10.821.500 € Ergebnis: 15.681.607,79 € +4.860.107,79 €

Im Hinblick auf die Einführung des NKHR wurden für das Jahr 2017 keine Haushaltsreste gebildet. Die nicht in Anspruch genommenen Investitionsmittel fließen zunächst der Allgemeinen Rücklage zu, und stehen den noch laufenden Maßnahmen im Jahr 2018 als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung.

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

	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Mehr-/Minderausg.
	in €	in €	in €
Bewegl. Sachen für das Rathaus	33.557,00	80.000,00	-46.443,00
Bewegl. Sachen für das Feuerlöschwesen	25.386,00	25.000,00	386,00
Bewegl. Sachen Grundschule	2.557,00	15.000,00	-12.443,00
Baumaßnahme Grundschule Schulstraße	18.861,00	0,00	18.861,00
Bewegl. Sachen Neurottschule	9.629,00	35.000,00	-25.371,00
Brandschutz Neurottschule	608.592,00	1.324.000,00	-715.408,00
Umbau Gemeinschaftsschule	377.901,00	800.000,00	-422.099,00
Zuweisungen an Realschulen	48.404,00	0,00	48.404,00
Investitionsumlage Förderschule	4.957,92	6.000,00	-1.042,08
Bau einer Mensa	94.756,00	2.499.000,00	-2.404.244,00
Investitionszuschüsse an Vereine	65.350,99	105.000,00	-39.649,01
Bewegl. Sachen für die Bücherei	1.395,63	2.000,00	-604,37
Bewegl. Sachen Dossenheimer Str. 2-4	9.430,00	0,00	9.430,00
Kindergarten Kolpingstraße bewegl. Sachen	3.278,00	4.000,00	-722,00
Kindergarten Leimener Straße bewegl. Sachen	8.134,81	6.000,00	2.134,81
Kindergarten Hildastraße bewegl. Sachen	7.181,65	5.000,00	2.181,65
Kindergarten Gartenstraße Baumaßnahmen	1.153.126,43	100.000,00	1.053.126,43
Sporthalle Neurottschule	3.786,82	0,00	3.786,82
Bewegl. Sachen Hallen- und Freibad	12.399,01	0,00	12.399,01
Strandbad Hohewiese bewegl. Sachen	1.371,02	0,00	1.371,02
Kinderspielplätze bewegl. Sachen	10.144,75	10.000,00	144,75
Sanierung Ortsmitte	256.423,24	400.000,00	-143.576,76
Neubau 3. Rheinstraße	139.680,09	120.000,00	19.680,09
Neubau Schwetzinger Straße	581.355,74	2.912.000,00	-2.330.644,26
Neubau Kreisverkehr Schwetzinger Straße	419.661,41	1.166.000,00	-746.338,59
Neuausbau Berliner Str./Gartenstraße	99.822,52	0,00	99.822,52
Straßenbau Gewerbegebiet Süd	292.220,64	407.000,00	-114.779,36
Straßenbeleuchtung	7.818,75	0,00	7.818,75
Neugestaltung Marktplatz	31.426,45	330.000,00	-298.573,55
Neubau Gebäude Marktplatz	36.160,86	0,00	36.160,86
Friedhof Anlegen Grabfelder	98.424,87	70.000,00	28.424,87
Friedhof bewegl. Sachen	9.133,62	0,00	9.133,62
Bewegl. Sachen Ferdinand-Schmid-Haus	1.946,39	0,00	1.946,39
Bauhof Erwerb von bewegl. Sachen	13.415,53	50.000,00	-36.584,47
Zweckverband High Speed Netz RNK	0,00	280.000,00	-280.000,00
Mitverlegung Breitband	14.841,30	0,00	14.841,30
Erwerb von Grundstücken	31.500,00	0,00	31.500,00
Erschließungskosten	943.000,00	1.865.400,00	-922.400,00
Summen	5.477.031,44	12.616.400,00	-7.139.368,56

Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

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
1.2911ff.718000 Kernzeit/Hort Leistun- gen an Postillion e.V.	464.000	555.383	91.383	Die ursprünglichen Planzahlen waren nicht auskömmlich
1.5620. Alla Hopp Anlage	50.700	141.515	90.815	Im lfd. Betrieb ergibt sich ein erheblicher Unterhaltungsaufwand der so nicht gesehen wurde
1.6100.622000 Bau- landumlegung 5/4 Äcker Planungskosten	10.000	207.566	197.566	Vorleistungen für das neue Baugebiet; waren nicht eingeplant
Summe VWH	524.700	904.464	379.764	Die Mehrausgaben wa- ren unabweisbar.

Haushaltsstelle Vermögenshaus- halt	Haushaltsansatz in €	Ausgabesoll in €	Haushaltsüber- schreitung in €	Begründung
2.2111.940000.001 Alte Schule Brand- schutz	0	18.861	18.861	Die Maßnahme war nicht veranschlagt.
2.2210.983000.001 Umlage BIZ Brühl/Ketsch	0	48.404	48.404	Der Verband hat nachträglich eine Vermögensumlage er- hoben
2.4312.935000.001 Dossenheimer Straße 2-4	0	9.430	9.430	Es mussten kurzfristig Trockner und Waschmaschi- nen ersetzt werden
2.5610.935000-001 Sporthalle Neurott	0	11.565	11.565	Hier wurden kurzfristig 10 fahrbare Stellwände be- schafft die nicht geplant wa- ren
2.5700.935000.001 Hallen – und Freibad bewegl. Sachen	0	12.399	12.399	Es wurde ein Spielgerät an- schafft das nicht eingeplant war
2.7500.935000.001 Bewegl. Sachen beim Friedhof	0	9.134	9.134	Hier waren verschiedene Ersatzbeschaffungen not- wendig
Summe VMH	0	109.793	109.793	Die Mehrausgaben waren unabweisbar

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 31.12.2017 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 Darstellung des Geldvermögens und der Schulden zum 31.12. 2017. Dies entspricht der Mindestregelung im geltenden Haushaltsrecht (§43Abs.1 GemHVO).

Geldvermögen zum 31.12.2017:	15.820.050,17 €
Forderungen an Eigenbetriebe:	6.632.975,09 €
Beteiligungen:	2.654.511,58 €
Abzgl. Darlehen:	577.776,00 €

Nettovermögen (ohne Sachanlagen) 24.529.760,84 €

Aktuell erreicht das bereits neu bewertete Sachanlage- und Infrastrukturvermögen eine Summe von rund 56,8 Mio. Euro. Zusammen ergibt sich somit ein Gesamtvermögen von rd. 81,4 Mio. Euro.

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 im-

mer 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 betrug die Restschuld 577.776 Euro.

Rücklagen

Die Rücklage betrug zum Jahresende 2016 1.145.518,54 €. Im Haushaltsplan 2017 wurde eine Zuführung von 3.952.400 € eingeplant. Aufgrund der besseren Entwicklung im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt konnte den Rücklagen ein Betrag in Höhe von 14.915.234,46 € zugeführt werden. Die Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2017 16.060.753,00 €. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 wurde eine Rücklage von rund 13 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 1.048 € verbucht werden. Das Zinsniveau liegt mittlerweile bei 0 %, bzw. bereits im negativen Bereich. Der Kassenbestand betrug zum 31. Dezember 2017 14.820.050,17 €. Gleichzeitig bestanden Festgelder in Höhe von 1.000.000 €, so dass zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 15.820.050,17 € (Vorjahr: 6.912.052,06 €) vorhanden waren. Das bedeutet, dass die Rücklage nahezu 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 3.584.396,53 € (Vorjahr: 3.930.113,42 €).

Bewertung und Ausblick

Die Gemeinde ist für die Zukunft finanziell gut aufgestellt.

Ketsch, den 14. Juni 2018



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 31.03.2017	12.760

2. Gemeindeorgane:

2.1 Bürgermeister Jürgen Kappenstein

Wahl am 06.04.2014 - Amtszeit: bis 01.07.2014 - 30.06.2022

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 ist noch nicht abgeschlossen.

6. Elektronische Datenverarbeitung:

Die Gemeinde Ketsch ist Mitglied des Regionalen Rechenzentrums Franken – Unterer Neckar in Heidelberg und bedient sich der dort angebotenen Leistungen.

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. Vorstandsvorsitzender: 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. Vorstandsvorsitzender: 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. Vorstandsvorsitzender 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 Gemeindegewasserwerk vom Leitungsnetz abgetrennt und die Vollversorgung durch den Zweckverband übernommen. Das Gemeindegewasserwerk 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, Heddesheim, 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 Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken mit Firmensitz in Karlsruhe. Verbandsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, Hauptgeschäftsführer Herr William Schmitt.

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 2017 führte der Gemeinderat im Bürgersaal des Rathauses 10 öffentliche und 10 nichtöffentliche Sitzungen durch. Die nichtöffentlichen Sitzungen fanden in der Regel im Anschluss an die öffentlichen Gemeinderatssitzungen statt.

Die Ausschüsse tagten wie folgt: 4 x Finanz- und Verwaltungsausschuss, 5 x Bau- und Umweltausschuss, Gutachterausschuss 3 x, 1 x Kindergartenausschuss sowie 4x Umlegungsausschuss.

10. Statistischer Jahresbericht:

Auf die Aufnahme der Daten des statistischen Jahresberichts 2017 in die Jahresrechnung wurde abgesehen, da diese Informationen dem Gemeinderat zu Beginn des Jahres 2018 vorlagen und eine entsprechende Veröffentlichung stattfand.

11. Zuwendungen nach den Vereinsförderungsrichtlinien

11.1. Allg. Zuwendungen an Sportvereine (Verwaltungshaushalt)

		<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		€	€	€
11.1.1	Angelsportverein 1928	1.081,34	1.000,00	1.176,68
11.1.2	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	1.400,00	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	9.265,20
11.1.5	Marathonteam-Ketsch e.V.	190,00	190,00	190,00
11.1.6	Motorsportclub	1.437,21	330,00	597,75
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	35.270,00	35.270,00	35.508,00
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	44.197,85	40.057,59	40.678,80
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.	140,00	140,00	140,00
	<u>Summe 11.1:</u>	<u>106.506,40 €</u>	<u>101.177,59</u>	<u>102.576,43</u>

11.2.	Allg. Zuwendung an sonstige Vereine (Verwaltungshaushalt)	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		€	€	€
11.2.1	Akkordeon -Orchester			
11.2.2	Arche Noah	310,00	460,00	310,00
11.2.3	Backfischfest/ASV	1.392,36	719,95	800,77
11.2.4	Chor Cantiamo	991,68	310,00	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.	640,00	140,00	140,00
11.2.11	Gesangsverein "Frohsinn"			-
11.2.12	Heimat- und Kulturkreis	610,00	610,00	610,00
11.2.13	Interessengemeinschaft Ketscher Vereine	10.111,98	10.165,30	11.986,68
11.2.14	Karnevalsgesellschaft Narrhalla	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11.2.15	Katholische Frauengemeinschaft	140,00	140,00	140,00
11.2.16	Katholischer Kirchenchor	941,68	310,00	310,00
11.2.17	Ketscher Hewwlguggler e.V.	190,00	204,88	190,00
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	140,00	140,00	-
11.2.21	Kolpingsfamilie	1.228,00	1.126,00	1.058,00
11.2.22	Landfrauenverein	140,00	140,00	140,00
11.2.23	Lokale Agenda 21 (Streuobst)			-
11.2.24	GV Sängereinheit	2.121,68	1.490,00	1.490,00
11.2.25	Skatclub Ketsch			-
11.2.26	Music4Fun e.V.	190,00	190,00	190,00
11.2.27	Musikverein 1929	6.600,00	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	410,00	610,00
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	240,00	140,00	140,00
11.2.36	Verein für Vogelfreunde	190,00	190,00	190,00
11.2.37	Verein für Dt. Schäferhunde	310,00	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	500,00
11.2.40	Verein Ketscher Central Kino e.V.	1.200,00	2.400,00	2.400,00
	<u>Summe 11.2:</u>	<u>31.889,06 €</u>	<u>29.568,21</u>	<u>31.685,45</u>

<u>11.3.</u>	<u>Kostenerstattung an Bauhof</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		€	€	€
11.3.1	Angelsportverein			-
11.3.2	Backfischfest	5.389,00	9.407,00	5.036,75
11.3.3	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft			-
11.3.4	Deutsches Rotes Kreuz		1.196,25	1.140,00
11.3.5	Faschingsumzug			-
11.3.6	Heimat u. Kulturkreis			-
11.3.7	Handwerker u. Gewerbeverein			-
11.3.8	Interessengemeinschaft Ketscher Vereine	16.504,63	6.729,25	6.690,75
11.3.9	Kleingartenverein			-
11.3.10	Kraftsportverein 06			-
11.3.11	Kolpingsfamilie			-
11.3.12	Musikverein 1929	923,25	1.742,50	-
11.3.13	Narrhalla			-
11.3.14	Obst- u. Gartenbauverein			-
11.3.15	Sportvereinigung 06	270,00	803,75	337,50
11.3.16	Tennisclub	876,25	258,00	159,25
11.3.17	Touristenverein "Die Naturfreunde"			-
11.3.18	Turn- u. Sportgemeinde 1902	1.161,50	1.360,00	998,50
11.3.19	Wassersportclub			-
11.3.20	Umweltstammtisch			-
11.3.21	Verein für deutsche Schäferhunde			83,00
11.3.22	Gemeindeverwaltung Ketsch Fußballturnier			-
11.3.23	Ketscher Hewwlguggler			-
	<u>Summe 11.3:</u>	<u>25.124,63</u>	<u>21.496,75</u>	<u>14.445,75</u>

<u>11.4.</u>	<u>Zuwendung für Anschaffungen, Meisterschaften, Jubiläen usw.</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		€	€	€
11.4.1	EV. Kirchengemeinde			-
11.4.2	Cantiamo Chor			200,00
11.4.4	Pfadfinder Stamm "Don Bosco"			-
11.4.5	GV Sängereinheit			-
11.4.6	Heimat und Kulturkreis			-
11.4.7	Kraftsportverein 06	142,80		-
11.4.8	Kleintierzuchtverein			-
11.4.9	Musikverein 1929 e.V.			-
11.4.10	Schachclub			-
11.4.11	Schützengilde			-
11.4.12	Sängerkreis Schwetzingen e.V.			-
11.4.13	Seegemeinschaft Hohe Wiese			-
11.4.14	Sportfischerclub 1955 e.V.			-
11.4.15	Sportfliegerclub			-
11.4.16	Sportvereinigung 06	200,00	200,00	180,00
11.4.17	Tennisclub Ketsch			-
11.4.18	Tischtennisclub			-
11.4.19	Touristenverein "Die Naturfreunde"			-
11.4.20	Turn-u. Sportgemeinde 1902	100,00		-
11.4.21	Verein Deutscher Schäferhunde			-
11.4.22	Wassersportclub			-
11.4.23	Verein für Vogelfreunde			-
11.4.24	Skatclub Ketsch			-
11.4.25	Umweltstammtisch Ketsch e.V.			300,00
11.4.26	Landfrauenverein			500,00
11.4.27	Tauchsportverein 1990 e.V.			250,00
	<u>Summe 11.4:</u>	<u>442,80 €</u>	<u>200,00 €</u>	<u>1.430,00 €</u>

11.5. Zuwendungen an Vereine für Investitionsmaßnahmen (Vermögenshaushalt)

		<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
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	Pfadfinder Stamm "Don Bosco"			-
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			-
	<u>Summe 11.5:</u>	<u>65.350,99 €</u>	<u>42.418,69 €</u>	<u>0,00 €</u>

11.6. Zusammenstellung der Vereinszuwendung

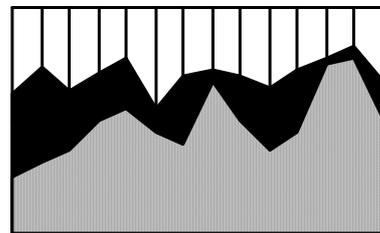
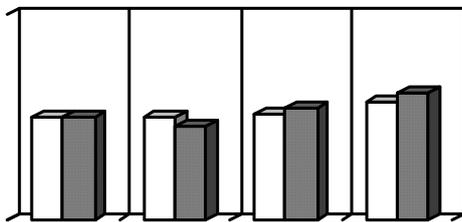
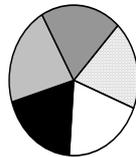
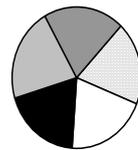
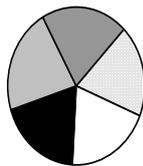
		<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
11.6.1	Sportvereine	106.506,40	101.177,59	102.576,43
11.6.2	Sportvereine Unterhaltung der Rasenflächen etc.	16.473,77	16.176,89	18.900,78
11.6.3	Sonstige Vereine (Kulturvereine u.a.)	31.889,06	29.568,21	31.685,45
11.6.4	Anschaffungen, Meisterschaften, Jubiläen etc.	442,80	200,00	1.430,00
11.6.5	Investitionsmaßnahme der Sport-und Kulturvereine	65.350,99	42.418,69	0,00
11.6.6	Kostenerstattung an Bauhof der Sport-und Kulturvereine	25.124,63	21.496,75	14.445,75
	<u>Summe 11.6:</u>	<u>245.787,65</u>	<u>211.038,13 €</u>	<u>169.038,41 €</u>

11.7. Aufgliederung nach Haushaltsstellen

11.7.1	Verwaltungshaushalt	1.3310.700000	Kulturvereine	31.889,06	29.568,21	32.685,45
11.7.2	Verwaltungshaushalt	1.3310.672100	Kulturvereine	22.816,88	19.075,00	12.867,50
11.7.3	Verwaltungshaushalt	1.5500.700000	Sportvereine	106.949,20	101.377,59	103.006,43
11.7.4	Verwaltungshaushalt	1.5500.672100	Sportvereine	2.307,75	2.421,75	1.578,25
11.7.5	Verwaltungshaushalt	1.5500.718000	Sportvereine	16.473,77	16.176,89	18.900,78
11.7.6	Vermögenshaushalt	2.3310.987000-001	Kulturvereine	39.273,03	10.674,82	-
11.7.7	Vermögenshaushalt	2.5500.987000-001	Sportvereine	26.077,96	31.743,87	-
	<u>Summe 11.7:</u>			<u>245.787,65</u>	<u>211.038,13 €</u>	<u>169.038,41 €</u>

Haushaltsrechnung 2017

Graphische Darstellungen

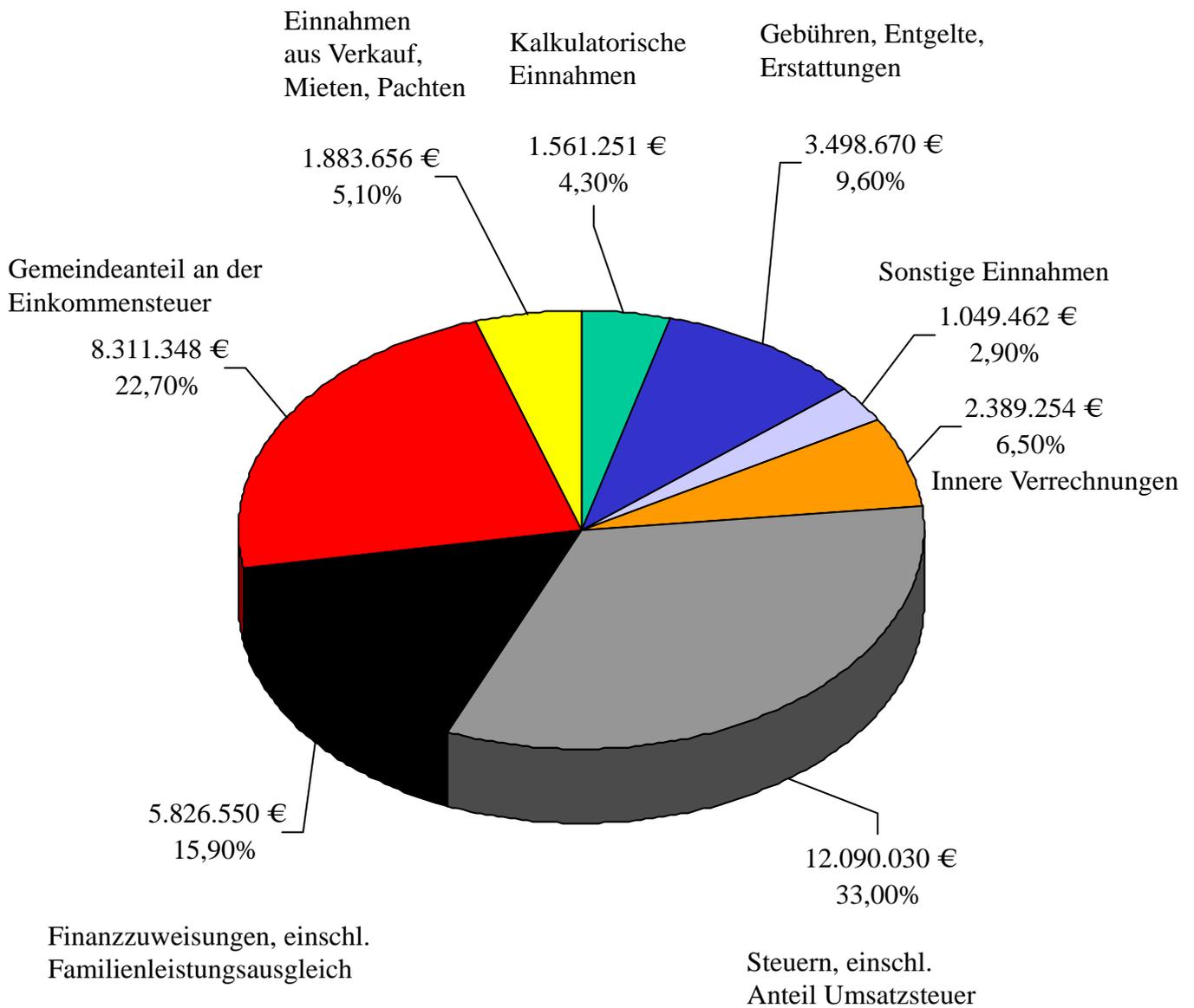


Einnahmen Verwaltungshaushalt 2017

Kalkulatorische Einnahmen	1.561.251 €	4,3%
Gebühren, Entgelte, Erstattungen	3.498.670 €	9,6%
Sonstige Einnahmen	1.049.462 €	2,9%
Innere Verrechnungen	2.389.254 €	6,5%
Steuern, einschl. Anteil Umsatzsteuer	12.090.030 €	33,0%
Finanzzuweisungen, einschl. Familienleistungsausgleich	5.826.550 €	15,9%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.311.348 €	22,7%
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.883.656 €	5,1%
Gesamteinnahmen	36.610.221 €	100,0%

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2017

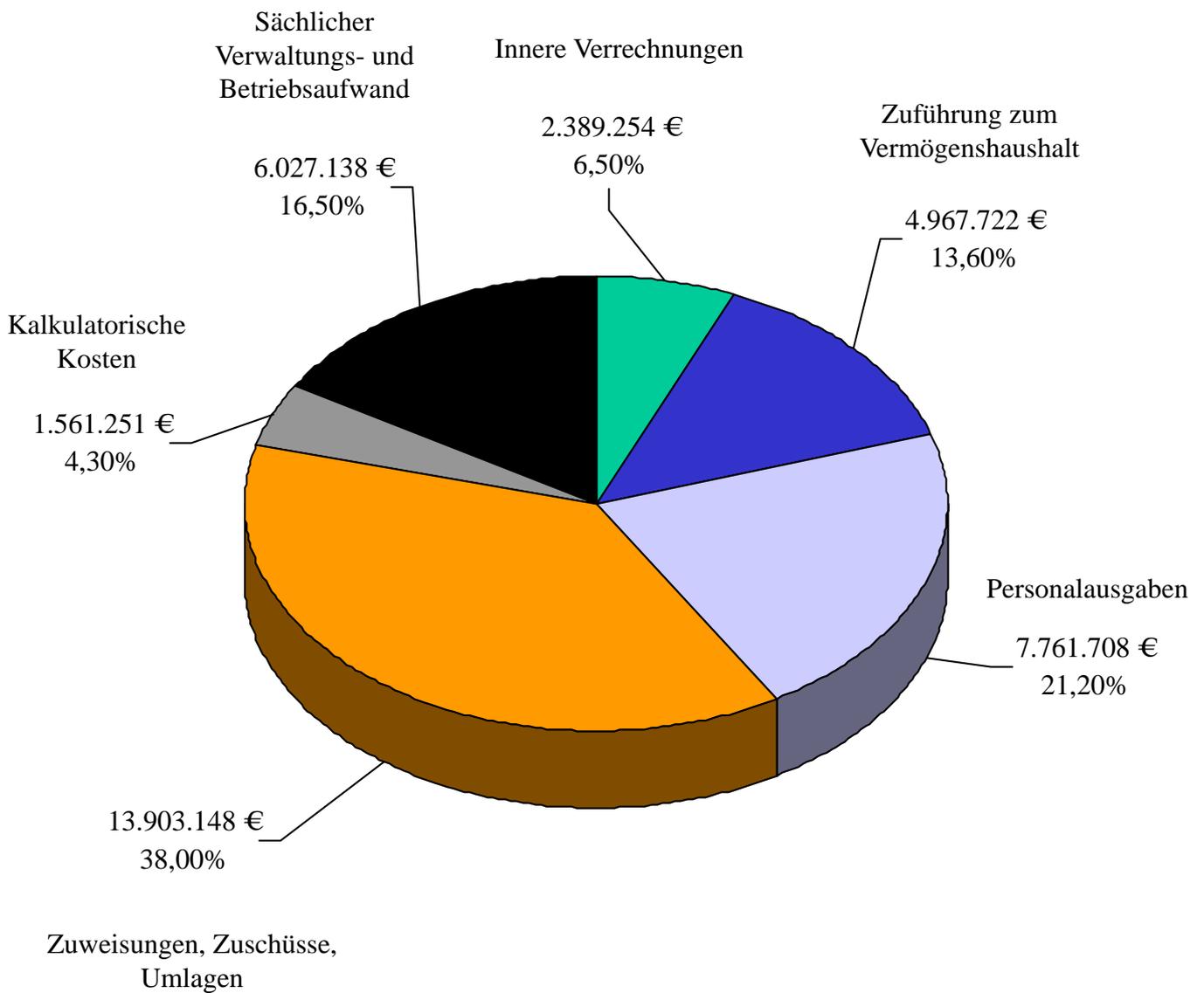
36.610.221 €



Ausgaben Verwaltungshaushalt 2017

Innere Verrechnungen	2.389.254 €	6,5%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.967.722 €	13,6%
Personalausgaben	7.761.708 €	21,2%
Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen	13.903.148 €	38,0%
Kalkulatorische Kosten	1.561.251 €	4,3%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.027.138 €	16,5%
Gesamtausgaben	36.610.221 €	100,0%

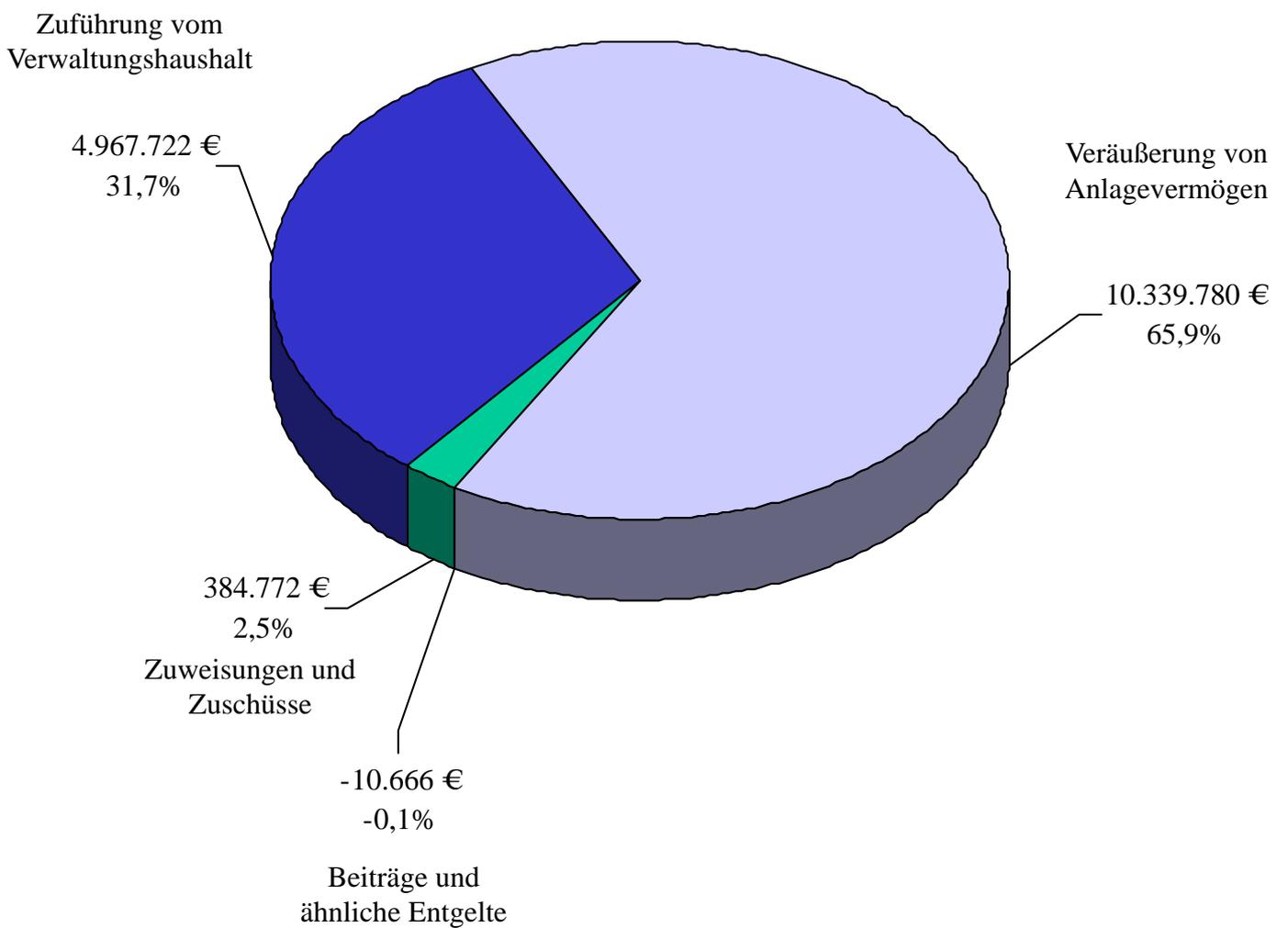
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2017
36.610.221 €



Einnahmen Vermögenshaushalt 2017

Zuweisungen und Zuschüsse	384.772 €	2,5%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.967.722 €	31,7%
Veräußerung von Anlagevermögen	10.339.780 €	65,9%
Entnahme aus der Rücklage	0 €	0,0%
Beiträge und ähnliche Entgelte	-10.666 €	-0,1%
Gesamteinnahmen	15.681.608 €	100,0%

Einnahmen Vermögenshaushalt 2017
15.681.608 €

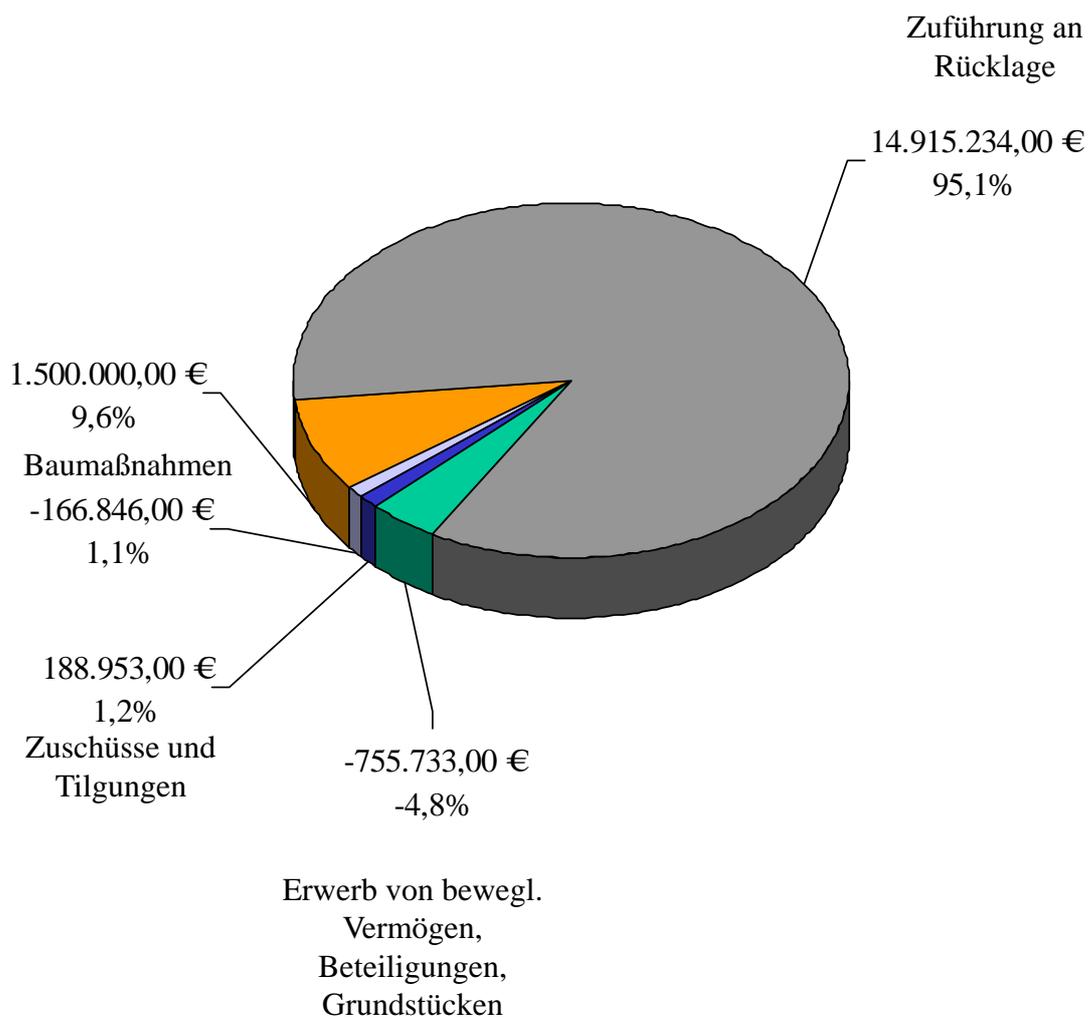


Ausgaben Vermögenshaushalt 2017

Erwerb von bewegl. Vermögen, Beteiligungen, Grundstücken	-755.733 €	-4,8%
Zuschüsse und Tilgungen	188.953 €	1,2%
Baumaßnahmen	-166.846 €	-1,1%
Darlehen an Sonderrechnung	1.500.000 €	9,6%
Zuführung an die Allg. Rücklage	14.915.234 €	95,1%
Gesamtausgaben	15.681.608 €	100,0%

Ausgaben Vermögenshaushalt 2017

15.681.608 €



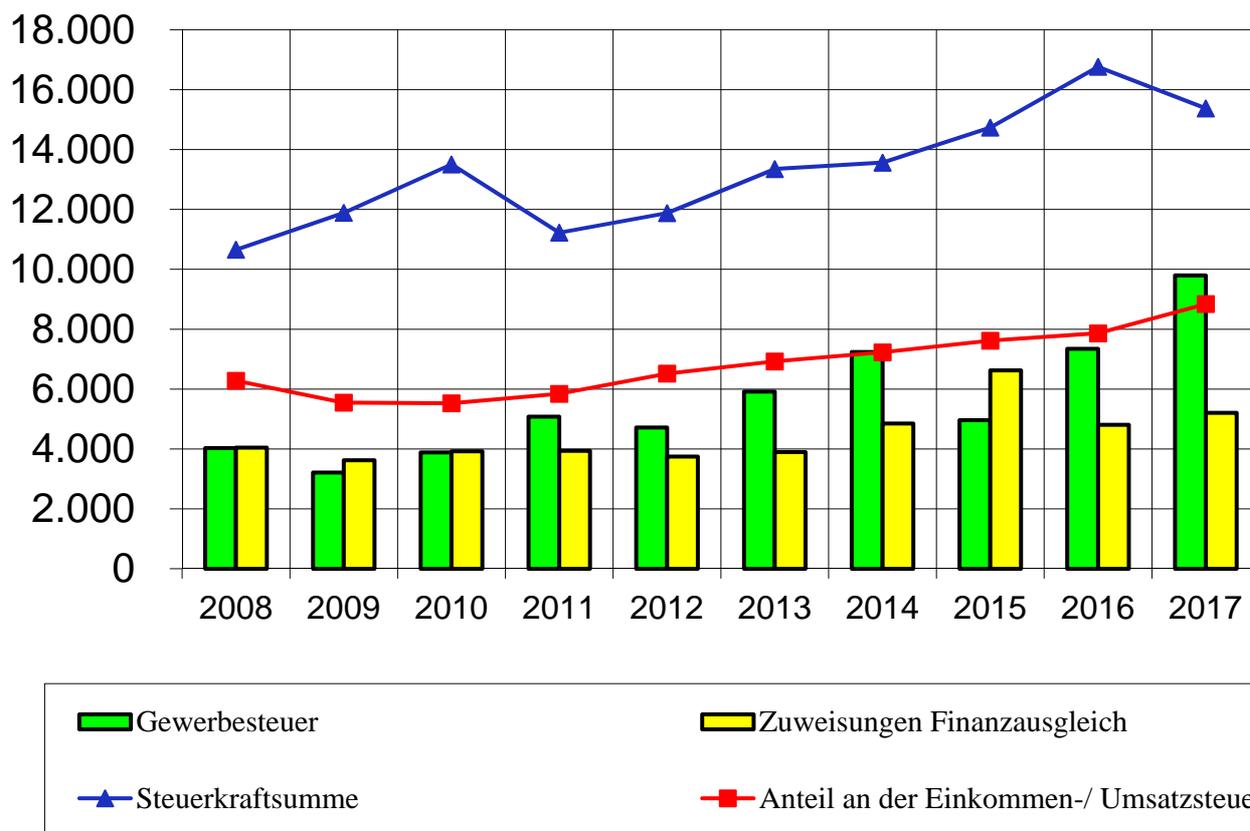
Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme, Gewerbesteuer und Zuweisungen

Zeitraum	in 1.000 €			
	Steuerkraftsumme	Gewerbesteuer	Zuweisungen Finanzausgleich	Anteil an der Einkommen-/ Umsatzsteuer
2008	10.653	4.027	4.043	6.280
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	15375	9797	5208	8842

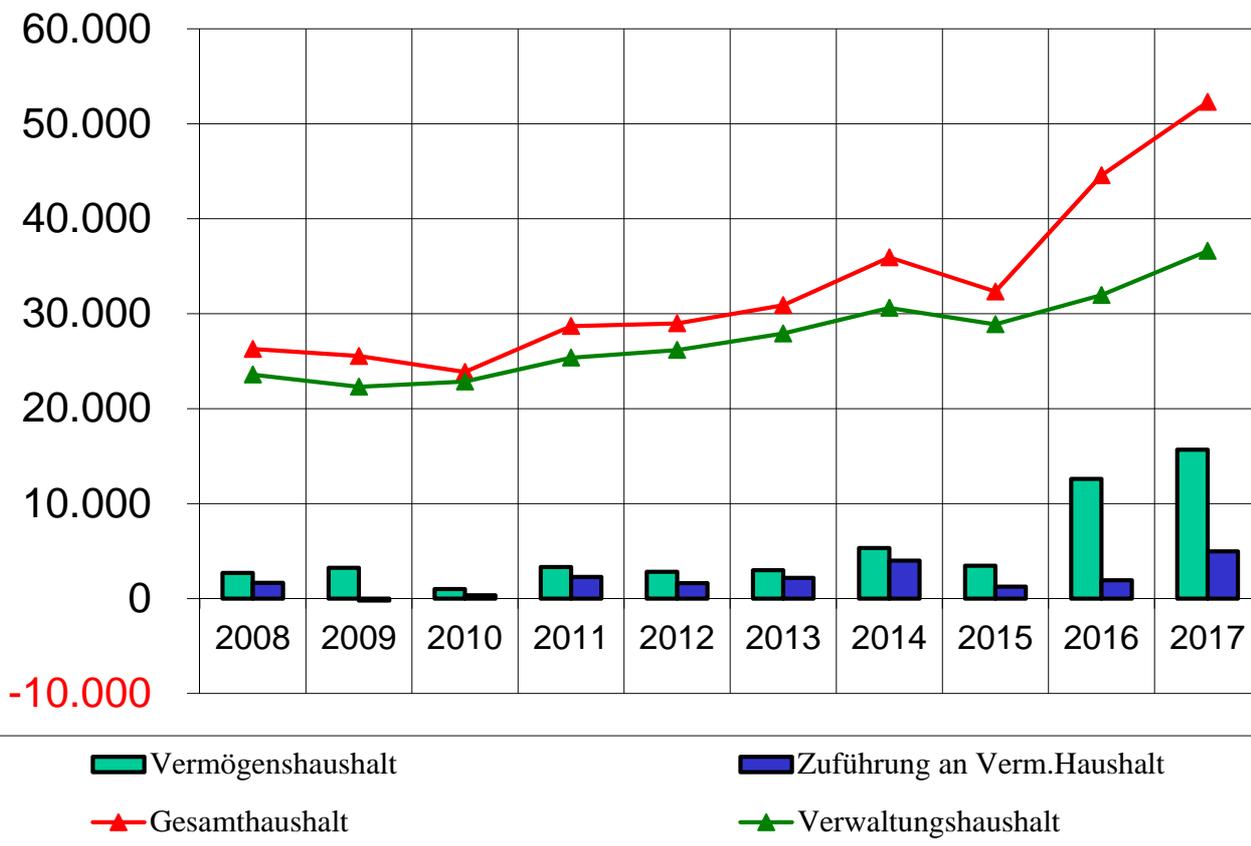
Graphische Darstellung der Haushaltsentwicklung

Zeitraum	in 1.000 €			
	Gesamthaushalt	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Zuführung an Verm.Haushalt
2008	26.282	23.579	2.703	1.661
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

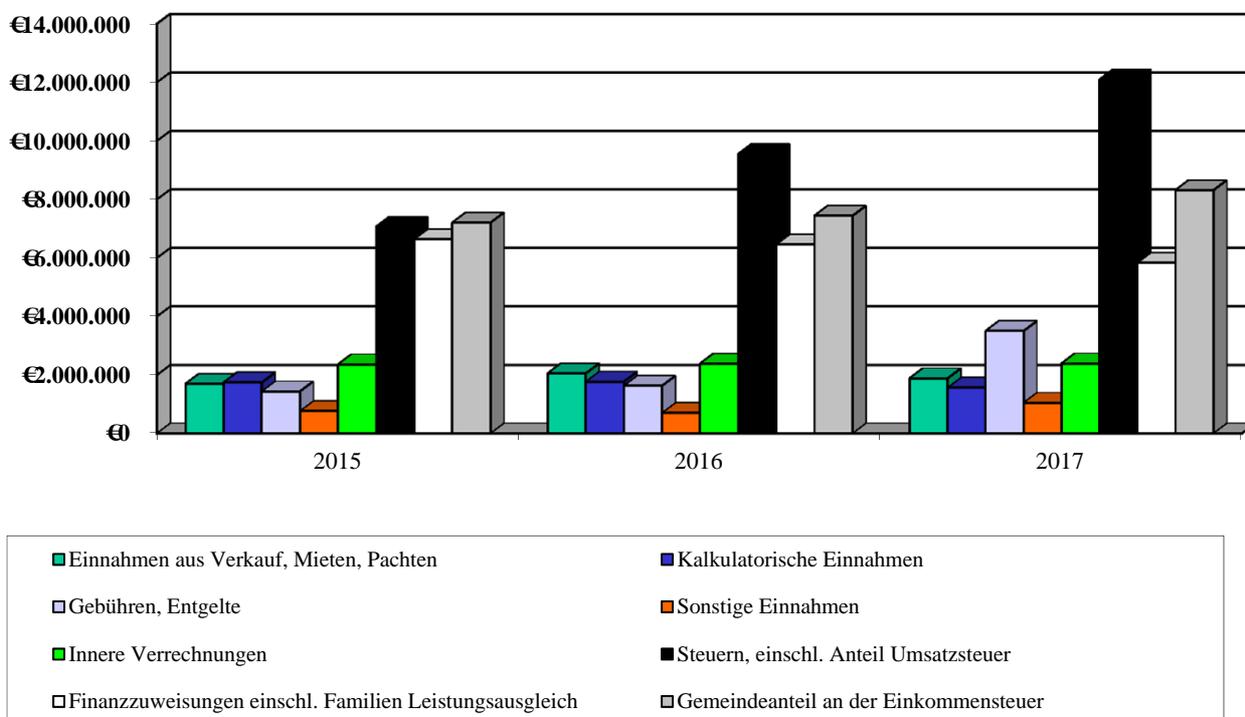
Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme, Gewerbesteuer und Zuweisungen



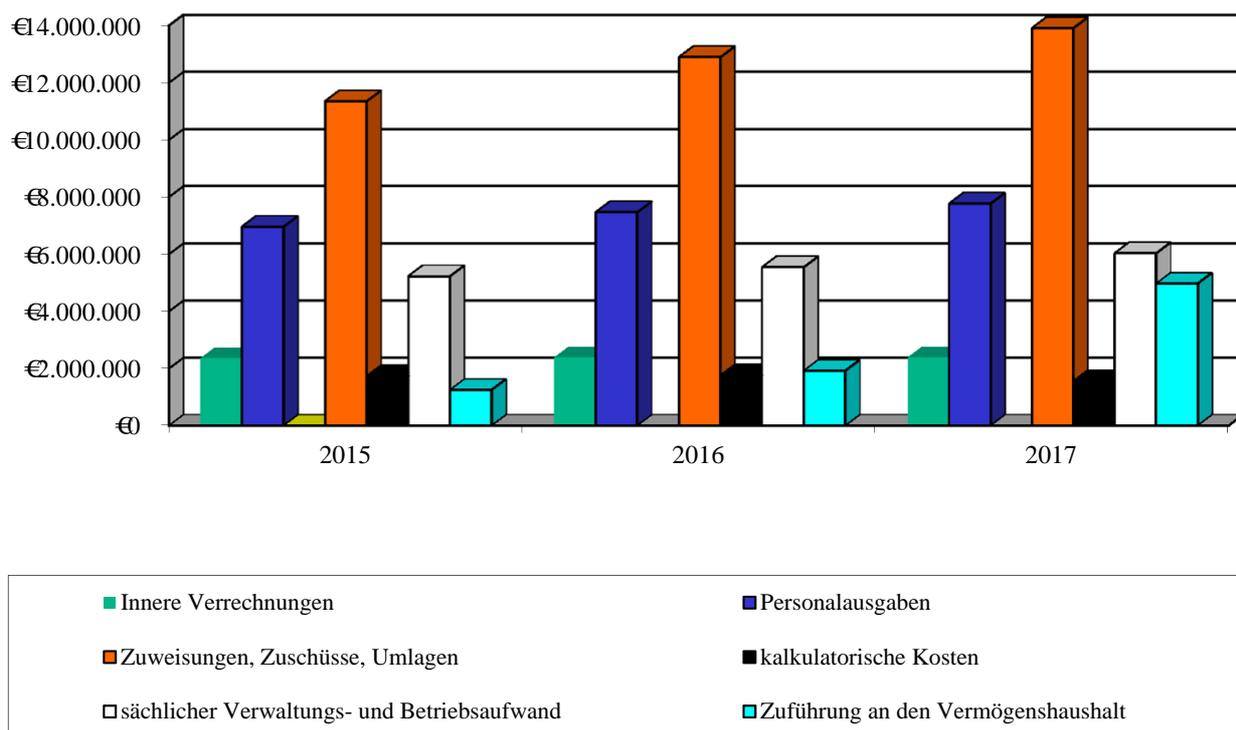
Graphische Darstellung der Haushaltsentwicklung



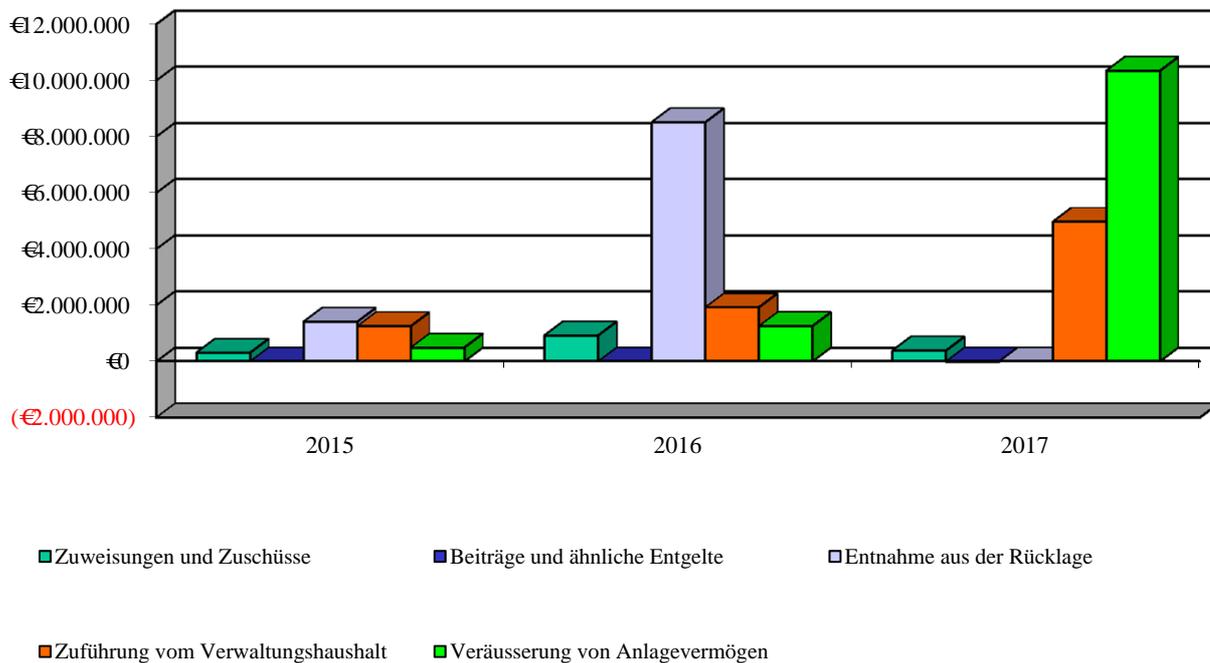
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2015 - 2017



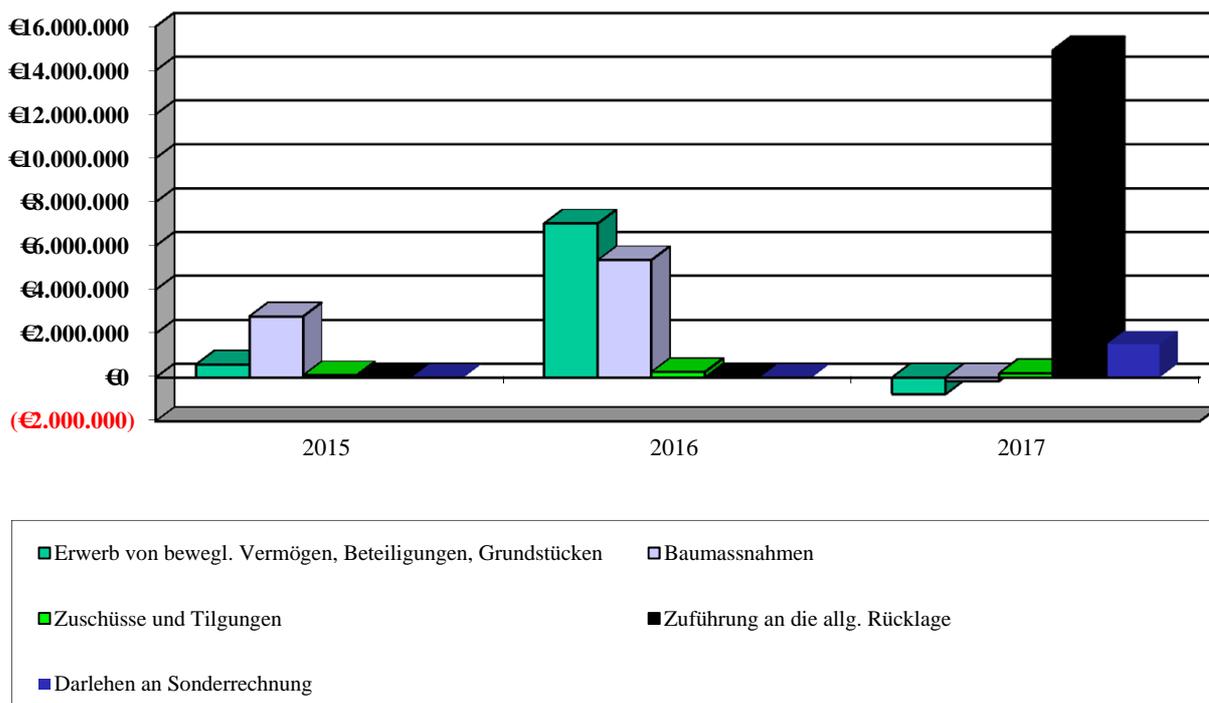
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 - 2017



Einnahmen Vermögenshaushalt 2015 - 2017



Ausgaben Vermögenshaushalt 2015 - 2017



Haushaltsrechnung

- Verwaltungshaushalt -

für das

Haushaltsjahr 2017

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.0010 Gemeindeorgane

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.0010	Gemeindeorgane								
159000	Vermischte Einnahmen			61,83	61,83		0	62 +	
165000	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe			6.710,67	6.710,67		6.800	89 -	
169000	Verwaltungskostenerstattung			18.661,69	18.661,69		20.000	1.338 -	
400000	Personalausgaben			227.654,32	227.654,32		223.400	4.254 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			64,14	64,14		500	436 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			0,00	0,00		300	300 -	
550800	Haltung von Fahrzeugen			3.344,28	3.344,28		4.000	656 -	
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen			14.766,62	14.766,62		15.000	233 -	
582000	Partnerschaften			9.935,61	9.935,61		18.000	8.064 -	
583000	Ehrungen, Jubiläen			26.041,78	26.041,78		32.000	5.958 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			2.897,30	2.897,30		300	2.597 +	
650000	Geschäftsausgaben			2.343,84	2.343,84		4.500	2.156 -	
660000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters			351,90	351,90		1.500	1.148 -	
663000	Jugendbeirat			46,50	46,50		2.000	1.954 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.159,76	2.159,76		3.000	840 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			16.627,94	16.627,94		16.800	172 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			3.305,13	3.305,13		1.700	1.605 +	
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			2.104,00	2.104,00		2.200	96 -	
1.0010	Unterabschnitt 1.0010 - Einnahmen			25.434,19	25.434,19		26.800	62 +	
1.0010	Unterabschnitt 1.0010 - Ausgaben			311.643,12	311.643,12		325.200	1.428 -	
	Unterabschnitt 1.0010 - Ergebnis			286.208,93-	286.208,93-		298.400-	8.747 +	
								22.304 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			25.434,19	25.434,19		26.800	62 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			311.643,12	311.643,12		325.200	1.428 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			286.208,93-	286.208,93-		298.400-	8.747 +	
								22.304 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.0200 Hauptverwaltung

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.0200	Hauptverwaltung								
130000	Einnahmen aus Verkauf			95,34	95,34		200	105 -	
159000	Vermischte Einnahmen			93,00	93,00		200	107 -	
165000	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe			15.297,26	15.297,26		15.400	103 -	
169000	Verwaltungskostenerstattung			134.249,36	134.249,36		135.600	1.351 -	
171000	Zuweisungen zu den Ausbildungskosten			5.715,00	5.715,00		5.000	715 +	
400000	Personalausgaben			784.311,05	784.311,05		852.900	68.589 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			26.910,10	26.910,10		20.000	6.910 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			16.755,43	16.755,43		20.000	3.245 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			46.022,82	46.022,82		51.200	5.177 -	
550800	Haltung von Fahrzeugen			4.586,01	4.586,01		2.000	2.586 +	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung			5.328,45	5.328,45		10.000	4.672 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit			27,37	27,37		0	27 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			15.508,36	15.508,36		17.000	1.492 -	
640000	Steuern / Versicherung / Schadenfälle			108.955,45	108.955,45		105.000	3.955 +	
650000	Geschäftsausgaben			54.888,79	54.888,79		58.500	3.611 -	
653000	Ketscher Nachrichten -Amtsblatt-			49.760,64	49.760,64		55.000	5.239 -	
655000	Organisationsgutachten			1.392,30	1.392,30		10.000	8.608 -	
655100	Anwalts- u. Gerichtskosten			2.790,17	2.790,17		5.000	2.210 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			11.689,90	11.689,90		10.000	1.690 +	
668000	Vermischte Ausgaben			877,00	877,00		1.000	123 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			22.286,28	22.286,28		20.300	1.986 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			4.048,76	4.048,76		9.600	5.551 -	
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			19.152,00	19.152,00		19.200	48 -	
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			13.472,17	13.472,17		15.000	1.528 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen			155.449,96	155.449,96		156.400	715 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben			1.188.763,05	1.188.763,05		1.281.700	1.665 - 35.643 + 128.580 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			1.033.313,09-	1.033.313,09-		1.125.300-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen			155.449,96	155.449,96		156.400	715 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben			1.188.763,05	1.188.763,05		1.281.700	1.665 - 35.643 + 128.580 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			1.033.313,09-	1.033.313,09-		1.125.300-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.0300 Finanzverwaltung

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.0300	Finanzverwaltung								
151000	Ersatz von Porto und Fernspreckgebühren			12,58	12,58		100	87 -	
159000	Vermischte Einnahmen			605,62	605,62		100	506 +	
165000	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe			98.029,27	98.029,27		98.100	71 -	
169000	Verwaltungskostenerstattung			175.327,53	175.327,53		176.300	972 -	
261000	Kosten/Säumniszuschläge EDV Steuern	K	3.289,22	51.420,09	45.832,82	K	8.876,49	41.420 +	
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	K	1.041,21	290.334,79	282.494,00	K	8.882,00	290.335 +	
400000	Personalausgaben			635.184,37	635.184,37		607.800	27.384 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			1.317,88	1.317,88		3.000	1.682 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			4.475,30	4.475,30		12.000	7.525 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			48.180,82	48.180,82		42.000	6.181 +	
650000	Geschäftsausgaben			14.766,36	14.766,36		12.400	2.366 +	
655100	Gebühren für Überörtliche Prüfung			34.304,69	34.304,69		20.000	14.305 +	
668000	Vermischte Ausgaben			587,99	587,99		0	588 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			47.628,64	47.628,64		38.400	9.229 +	
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt			6.905,25	6.905,25		7.000	95 -	
842000	Erstattungszinsen			19.385,00	19.385,00		10.000	9.385 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen		K 4.330,43	615.729,88	602.301,82	K	17.758,49	284.600	332.261 +
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben			812.736,30	812.736,30		752.600	72.563 +	1.131 -
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			197.006,42-	210.434,48-		468.000-		12.427 -

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.0310

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.0310									
668300	Aufwand aus Zahlungsdiff. bis 0,10 Euro			0,04	0,04		0	0 +	
1.0310	Unterabschnitt 1.0310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0310	Unterabschnitt 1.0310 - Ausgaben			0,04	0,04		0	0 +	
	Unterabschnitt 1.0310 - Ergebnis			0,04-	0,04-		0		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen		K 4.330,43	615.729,88	602.301,82	K 17.758,49	284.600	332.261 + 1.131 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben			812.736,34	812.736,34		752.600	72.563 + 12.427 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			197.006,46-	210.434,52-		468.000-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.0500 Standesamt

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.0500	Standesamt								
100000	Verwaltungsgebühren			10.571,00	10.571,00		10.000	571 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf			560,50	560,50		700	140 -	
400000	Personalausgaben			92.366,62	92.366,62		91.300	1.067 +	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			5.703,49	5.703,49		5.000	703 +	
650000	Geschäftsausgaben			1.535,44	1.535,44		3.700	2.165 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			100,00	100,00		100		
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			6.249,93	6.249,93		4.600	1.650 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen			11.131,50	11.131,50		10.700	571 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			105.955,48	105.955,48		106.200	140 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			94.823,98-	94.823,98-		95.500-	6.308 +	
								6.552 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.0520 Wahlen

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.0520	Wahlen								
160000	Erstattungen vom Bund			7.938,46	7.938,46		10.000	2.062 -	
400000	Personalausgaben			6.360,00	6.360,00		6.000	360 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			733,50	733,50		4.000	3.267 -	
650000	Geschäftsausgaben			4.989,47	4.989,47		13.500	8.511 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.918,45	1.918,45		1.900	18 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			7.938,46	7.938,46		10.000	2.062 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			14.001,42	14.001,42		25.400	378 +	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			6.062,96-	6.062,96-		15.400-	11.777 -	
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen			19.069,96	19.069,96		20.700	571 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			119.956,90	119.956,90		131.600	2.201 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			100.886,94-	100.886,94-		110.900-	6.686 +	
								18.329 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.0610 Datenverarbeitung

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.0610	Datenverarbeitung								
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
165000	Erstattung von Abwasserbeseitigung			7.961,95	7.961,95		10.000	2.038 -	
165500	Erstattung vom Wasserwerk			9.477,29	9.477,29		12.000	2.523 -	
169500	Innere Erstattungen			210.987,45	210.987,45		178.700	32.287 +	
400000	Personalausgaben			170.691,19	170.691,19		157.000	13.691 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			2.231,97	2.231,97		2.000	232 +	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		500	500 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			43.770,95	43.770,95		30.000	13.771 +	
650000	Geschäftsausgaben			4.709,58	4.709,58		3.900	810 +	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			6.733,00	6.733,00		7.000	267 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			290,00	290,00		400	110 -	
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Einnahmen			228.426,69	228.426,69		200.800	32.287 +	
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Ausgaben			228.426,69	228.426,69		200.800	4.661 -	
	Unterabschnitt 1.0610 - Ergebnis			0,00	0,00		0	28.664 +	
								1.037 -	
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			228.426,69	228.426,69		200.800	32.287 +	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben			228.426,69	228.426,69		200.800	4.661 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			0,00	0,00		0	28.664 +	
								1.037 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
656000	Betriebsärztlicher Dienst			6.264,28	6.264,28		15.000	8.736 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben			6.264,28	6.264,28		15.000	8.736 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			6.264,28-	6.264,28-		15.000-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			6.264,28	6.264,28		15.000	8.736 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			6.264,28-	6.264,28-		15.000-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 4.330,43	1.044.110,68	1.030.682,62	K 17.758,49	689.300	365.896 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben			2.667.790,38	2.667.790,38		2.706.900	11.085 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			1.623.679,70-	1.637.107,76-		2.017.600-	152.303 +	
								191.412 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.1100 Öffentliche Ordnung

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.1100	Öffentliche Ordnung								
141100	Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte	K	4.644,08	195.991,03	189.861,15	K	10.773,96	85.000	110.991 +
159000	Vermischte Einnahmen	K	4,45	1.658,12	1.662,57			0	1.658 +
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			4.000	1.461 -
668000	Vermischte Ausgaben			1.645,00	1.645,00			1.000	645 +
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.338,64	1.338,64			1.200	139 +
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			1.129,35	1.129,35			2.400	1.271 -
717000	Zuschüsse an Tierschutzverein			6.562,00	6.562,00			8.000	1.438 -
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	4.648,53	197.649,15	191.523,72	K	10.773,96	85.000	112.649 +
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben			13.213,52	13.213,52			17.500	784 + 5.070 -
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			184.435,63	178.310,20			67.500	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.1110 Ordnungsamt

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.1110	Ordnungsamt								
100000	Verwaltungsgebühren	K	110,00	96.161,40	96.051,40	K 220,00	80.000	16.161 +	
101000	Verw.Gebühren (Konzessionen)			3.175,29	3.175,29		5.000	1.825 -	
102000	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	K	167,50	16.668,50	16.696,00	K 140,00	10.000	6.669 +	
261000	Bussgelder Vollzugsbeamter	K	6.929,92	114.275,31	114.941,94	K 6.263,29	100.000	14.275 +	
400000	Personalausgaben			406.716,97	406.716,97		372.700	34.017 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			5.540,47	5.540,47		2.000	3.540 +	
550800	Haltung von Fahrzeugen			4.825,61	4.825,61		3.000	1.826 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			49,95	49,95		1.000	950 -	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			755,50	755,50		1.500	745 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			43.601,19	43.601,19		40.000	3.601 +	
650000	Geschäftsausgaben			63.955,29	63.955,29		69.700	5.745 -	
655100	Anwalts- u. Gerichtskosten			1.877,23	1.877,23		0	1.877 +	
657000	Beweiserhebungskosten			15.828,99	15.828,99		15.000	829 +	
670000	Führungszeugnisse Anteil Bund			3.549,52	3.549,52		3.000	550 +	
671000	Fischereischeine Anteil Land			3.488,00	3.488,00		2.000	1.488 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			42.671,66	42.671,66		37.600	5.072 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			947,60	947,60		7.100	6.152 -	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen	K	7.207,42	230.280,50	230.864,63	K 6.623,29	195.000	37.105 +	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben			593.807,98	593.807,98		554.600	58.813 +	
	Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis			363.527,48-	362.943,35-		359.600-	19.605 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.1140 Grundbucheinsichtsstelle

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.1140	Grundbucheinsichtsstelle								
100000	Verwaltungsgebühren			1.332,40	1.312,40	K 20,00	1.500	168 -	
161000	Erstattungen vom Land			985,00	985,00		0	985 +	
400000	Personalausgaben			50.461,13	50.461,13		46.600	3.861 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			386,18	386,18		2.000	1.614 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			0,00	0,00		500	500 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Geschäftsausgaben			837,94	837,94		800	38 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.557,89	1.557,89		1.400	158 +	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Einnahmen			2.317,40	2.297,40	K 20,00	1.500	985 + 168 -	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Ausgaben			53.243,14	53.243,14		51.400	5.357 + 3.514 -	
	Unterabschnitt 1.1140 - Ergebnis			50.925,74-	50.945,74-		49.900-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 11.855,95	430.247,05	424.685,75	K 17.417,25	281.500	150.739 + 1.992 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben			660.264,64	660.264,64		623.500	64.953 + 28.189 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			230.017,59-	235.578,89-		342.000-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.1200 Umweltamt

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.1200	Umweltamt								
159000	Vermischte Einnahmen			5,00	5,00		100	95 -	
178100	Spenden			0,00	0,00		500	500 -	
400000	Personalausgaben			91.408,94	91.408,94		90.200	1.209 +	
570000	Umweltschutzmassnahmen			1.386,35	1.386,35		10.000	8.614 -	
630000	Lokale Agenda			122,76	122,76		3.000	2.877 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			779,22	779,22		500	279 +	
650000	Geschäftsausgaben			804,96	804,96		1.600	795 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.930,67	1.930,67		1.300	631 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			6.408,37	6.408,37		12.200	5.792 -	
1.1200	Unterabschnitt 1.1200 - Einnahmen			5,00	5,00		600	595 -	
1.1200	Unterabschnitt 1.1200 - Ausgaben			102.841,27	102.841,27		118.800	3.063 + 19.022 -	
	Unterabschnitt 1.1200 - Ergebnis			102.836,27-	102.836,27-		118.200-		
	Abschnitt 1.12 - Einnahmen			5,00	5,00		600	595 -	
	Abschnitt 1.12 - Ausgaben			102.841,27	102.841,27		118.800	3.063 + 19.022 -	
	Abschnitt 1.12 - Ergebnis			102.836,27-	102.836,27-		118.200-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.1310 Feuerwehr

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.1310	Feuerwehr								
168000	Erstattungen für Feuerwehreinsätze			40.426,50	40.426,50		7.000	33.427 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			5.150,00	5.150,00		5.000	150 +	
177000	Spenden			1.900,00	1.900,00		0	1.900 +	
400000	Personalausgaben			13.437,00	13.437,00		15.000	1.563 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			5.602,09	5.602,09		25.000	19.398 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			11.923,17	11.923,17		15.000	3.077 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			23.170,94	23.170,94		23.000	171 +	
550800	Haltung von Fahrzeugen			13.070,01	13.070,01		27.000	13.930 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			12.215,74	12.215,74		10.000	2.216 +	
562000	Aus- und Fortbildung			5.084,29	5.084,29		3.500	1.584 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		500	500 -	
640000	Steuern / Versicherung / Schadenfälle			8.951,68	8.951,68		8.500	452 +	
650000	Geschäftsausgaben			5.264,08	5.264,08		4.600	664 +	
668000	Vermischte Ausgaben			199,34	199,34		1.000	801 -	
672100	Kostenerstattung an Bauhof			321,00	321,00		0	321 +	
677000	Erstattung an private Unternehmen			4.312,36	4.312,36		4.000	312 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.944,61	1.944,61		1.700	245 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		3.300	3.300 -	
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			13.268,00	13.268,00		13.300	32 -	
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			37.133,00	37.133,00		40.000	2.867 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			26.622,00	26.622,00		35.500	8.878 -	
700000	Zuschuss an die Feuerwehrkasse			2.000,00	2.000,00		2.000		
712000	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband			474,90	474,90		500	25 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen			47.476,50	47.476,50		12.000	35.477 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben			184.994,21	184.994,21		233.400	8.969 + 57.375 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			137.517,71-	137.517,71-		221.400-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen			47.476,50	47.476,50		12.000	35.477 +	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben			184.994,21	184.994,21		233.400	8.969 + 57.375 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			137.517,71-	137.517,71-		221.400-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 11.855,95	477.728,55	472.167,25	K 17.417,25	294.100	186.216 + 2.587 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben			948.100,12	948.100,12		975.700	76.986 + 104.586 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			470.371,57-	475.932,87-		681.600-		

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2111 Grundschule Schulstraße 8

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
1.2111	Grundschule Schulstraße 8								
159000	Vermischte Einnahmen			2.186,17	2.186,17		100	2.086 +	
171200	Zuschüsse Land			1.000,00	1.000,00		500	500 +	
178100	Spenden			0,00	0,00		100	100 -	
400000	Personalausgaben			125.968,38	125.968,38		120.700	5.268 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			5.365,63	5.365,63		30.000	24.634 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			21.220,17	21.220,17		10.000	11.220 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			37.377,18	37.377,18		43.000	5.623 -	
562000	Aus- und Fortbildung			295,00	295,00		500	205 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			2.883,66	2.883,66		7.000	4.116 -	
592000	Lernmittel			25.092,35	25.092,35		20.000	5.092 +	
596000	Landheimaufenthalte			0,00	0,00		500	500 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			1.023,05	1.023,05		3.000	1.977 -	
640000	Steuern / Versicherung / Schadenfälle			19.712,20	19.712,20		20.000	288 -	
650000	Geschäftsausgaben			12.410,04	12.410,04		13.000	590 -	
679100	Innere Verrechnung an Sporthallen			35.049,80	35.049,80		33.300	1.750 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			9.536,48	9.536,48		8.100	1.436 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			2.043,86	2.043,86		14.400	12.356 -	
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			25.033,00	25.033,00		25.000	33 +	
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			1.902,31	1.902,31		2.500	598 -	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen			3.186,17	3.186,17		700	2.586 +	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben			324.913,11	324.913,11		351.000	27.197 + 53.284 -	
	Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis			321.726,94-	321.726,94-		350.300-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.2130 Hauptschule Gartenstraße 31 (Neurottschule)

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.2130	Hauptschule Gartenstraße 31 (Neurottschule)								
159000	Vermischte Einnahmen	K	3.792,16	2.692,16-	1.100,00		0	2.692 -	
1.2130	Unterabschnitt 1.2130 - Einnahmen	K	3.792,16	2.692,16-	1.100,00		0	2.692 -	
1.2130	Unterabschnitt 1.2130 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2130 - Ergebnis			2.692,16-	1.100,00		0		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen	K	3.792,16	494,01	4.286,17		700	2.586 +	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben			324.913,11	324.913,11		351.000	2.792 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			324.419,10-	320.626,94-		350.300-	27.197 +	
								53.284 -	

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2820 Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
1.2820	Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31								
159000	Vermischte Einnahmen			2.981,16	289,00	K 2.692,16	3.000	19 -	
171000	Sachkostenbeiträge			211.232,00	211.232,00		178.000	33.232 +	
171200	Zuschüsse Land			3.808,20	3.808,20		1.000	2.808 +	
178100	Spenden			300,00	300,00		0	300 +	
400000	Personalausgaben			199.294,49	199.294,49		191.800	7.494 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			322.432,53	322.432,53		305.000	17.433 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			55.893,99	55.893,99		15.000	40.894 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			92.064,94	92.064,94		76.500	15.565 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			562,57	562,57		0	563 +	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			295,00	295,00		500	205 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			5.970,78	5.970,78		14.000	8.029 -	
592000	Lernmittel			29.231,62	29.231,62		24.000	5.232 +	
596000	Landheimaufenthalte			0,00	0,00		500	500 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			1.014,05	1.014,05		10.000	8.986 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			24.870,51	24.870,51		20.000	4.871 +	
640000	Steuern / Versicherung / Schadenfälle			38.221,48	38.221,48		40.000	1.779 -	
650000	Geschäftsausgaben			17.126,36	17.126,36		23.400	6.274 -	
658400	Ausgaben Kulturagenten-Programm			9.605,26	9.605,26		10.000	395 -	
679100	Innere Verrechnung an Sporthallen			150.312,62	150.312,62		167.200	16.887 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			12.725,19	12.725,19		11.100	1.625 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			39.497,98	39.497,98		17.000	22.498 +	
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			36.022,00	36.022,00		40.000	3.978 -	
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			25.489,75	25.489,75		26.500	1.010 -	
1.2820	Unterabschnitt 1.2820 - Einnahmen			218.321,36	215.629,20	K 2.692,16	182.000	36.340 +	
1.2820	Unterabschnitt 1.2820 - Ausgaben			1.060.631,12	1.060.631,12		992.500	121.432 +	
	Unterabschnitt 1.2820 - Ergebnis			842.309,76-	845.001,92-		810.500-	53.301 -	

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2821 Mensa Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
1.2821	Mensa Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
131000	Abgabe von Essen			17.867,55	17.867,55		0	17.868 +	
400000	Personalausgaben			0,00	0,00		13.800	13.800 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			612,30	612,30		0	612 +	
571100	Verpflegungskosten			13.612,91	13.612,91		30.000	16.387 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			831,93	831,93		0	832 +	
634000	Personalgestellung Mensa			15.757,03	15.757,03		30.000	14.243 -	
650000	Geschäftsausgaben			646,39	646,39		1.000	354 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.866,58	1.866,58		0	1.867 +	
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			4.798,00	4.798,00		4.600	198 +	
1.2821	Unterabschnitt 1.2821 - Einnahmen			17.867,55	17.867,55		25.000	17.868 + 25.000 -	
1.2821	Unterabschnitt 1.2821 - Ausgaben			38.125,14	38.125,14		79.400	4.131 + 45.406 -	
	Unterabschnitt 1.2821 - Ergebnis			20.257,59-	20.257,59-		54.400-		
	Abschnitt 1.28 - Einnahmen			236.188,91	233.496,75	K 2.692,16	207.000	54.208 + 25.019 -	
	Abschnitt 1.28 - Ausgaben			1.098.756,26	1.098.756,26		1.071.900	125.563 + 98.707 -	
	Abschnitt 1.28 - Ergebnis			862.567,35-	865.259,51-		864.900-		

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2911 Kernzeitbetreuung Grundschule

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
1.2911	Kernzeitbetreuung Grundschule								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			33.818,20	33.818,20		30.000	3.818 +	
171100	Zuschuss Land			14.200,00	14.200,00		12.800	1.400 +	
400000	Personalausgaben			57.641,21	57.641,21		58.200	559 -	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			40,00	40,00		0	40 +	
571100	Verpflegungskosten			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			7.173,67	7.173,67		7.300	126 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.338,64	1.338,64		1.200	139 +	
718000	Betriebskostenzuschuss an Postillion e.V.			84.708,06	84.708,06		65.800	18.908 +	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Einnahmen			48.018,20	48.018,20		42.800	5.218 +	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Ausgaben			150.901,58	150.901,58		135.000	19.087 +	
	Unterabschnitt 1.2911 - Ergebnis			102.883,38-	102.883,38-		92.200-	3.185 -	

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2912 Kernzeitbetreuung Gemeinschaftsschule

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
1.2912	Kernzeitbetreuung Gemeinschaftsschule								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			33.444,20	33.444,20		30.000	3.444 +	
171100	Zuschuss Land			14.200,00	14.200,00		12.900	1.300 +	
400000	Personalausgaben			48.279,51	48.279,51		50.400	2.120 -	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			80,00	80,00		0	80 +	
571100	Verpflegungskosten			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			7.173,67	7.173,67		7.300	126 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.338,64	1.338,64		1.200	139 +	
718000	Betriebskostenzuschuss an Postillion e.V.			86.110,93	86.110,93		51.200	34.911 +	
1.2912	Unterabschnitt 1.2912 - Einnahmen			47.644,20	47.644,20		42.900	4.744 +	
1.2912	Unterabschnitt 1.2912 - Ausgaben			142.982,75	142.982,75		114.100	35.130 +	
	Unterabschnitt 1.2912 - Ergebnis			95.338,55-	95.338,55-		71.200-	6.247 -	

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2913 Schülerhort (Grundschule)

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
1.2913	Schülerhort (Grundschule)								
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			33.964,30	33.964,30		25.000	8.964 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			12.373,00	12.373,00		12.400	27 -	
571100	Verpflegungskosten			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			7.920,40	7.920,40		8.000	80 -	
718000	Betriebskostenzuschuss an Postillion e.V.			140.892,28	140.892,28		122.000	18.892 +	
1.2913	Unterabschnitt 1.2913 - Einnahmen			46.337,30	46.337,30		37.400	8.964 + 27 -	
1.2913	Unterabschnitt 1.2913 - Ausgaben			148.812,68	148.812,68		135.000	18.892 + 5.080 -	
	Unterabschnitt 1.2913 - Ergebnis			102.475,38-	102.475,38-		97.600-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.2914 Schülerhort (Gemeinschaftsschule)

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.2914	Schülerhort (Gemeinschaftsschule)								
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			24.354,60	24.354,60		13.000	11.355 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			12.373,00	12.373,00		12.400	27 -	
400000	Personalausgaben			3.470,64	3.470,64		20.200	16.729 -	
571100	Verpflegungskosten			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			7.920,40	7.920,40		8.000	80 -	
718000	Betriebskostenzuschuss an Postillion e.V.			127.470,74	127.470,74		121.500	5.971 +	
1.2914	Unterabschnitt 1.2914 - Einnahmen			36.727,60	36.727,60		25.400	11.355 +	
1.2914	Unterabschnitt 1.2914 - Ausgaben			138.861,78	138.861,78		156.700	27 -	
	Unterabschnitt 1.2914 - Ergebnis			102.134,18-	102.134,18-		131.300-	5.971 +	23.809 -

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.2915 Waldhort

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
1.2915	Waldhort								
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			19.594,00	19.594,00		12.000	7.594 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			12.373,00	12.373,00		12.400	27 -	
571100	Verpflegungskosten			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			7.920,40	7.920,40		8.000	80 -	
718000	Betriebskostenzuschuss an Postillion e.V.			116.200,71	116.200,71		103.500	12.701 +	
1.2915	Unterabschnitt 1.2915 - Einnahmen			31.967,00	31.967,00		24.400	7.594 + 27 -	
1.2915	Unterabschnitt 1.2915 - Ausgaben			124.121,11	124.121,11		114.500	12.701 + 3.080 -	
	Unterabschnitt 1.2915 - Ergebnis			92.154,11-	92.154,11-		90.100-		

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.2950 Schulsozialdienst

Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.2950	Schulsozialdienst								
171500	Förderung der Schulsozialarbeit			33.400,00	33.400,00		33.400		
400000	Personalausgaben			67.672,92	67.672,92		67.100	573 +	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			939,50	939,50		1.000	61 -	
574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial			470,00	470,00		500	30 -	
650000	Geschäftsausgaben			422,76	422,76		1.000	577 -	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			33.400,00	33.400,00		33.400		
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			69.505,18	69.505,18		69.600	574 + 669 -	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			36.105,18-	36.105,18-		36.200-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen			244.094,30	244.094,30		206.300	37.875 + 81 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			778.315,91	778.315,91		728.400	92.354 + 42.438 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			534.221,61-	534.221,61-		522.100-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 3.792,16	480.777,22	481.877,22	K 2.692,16	414.000	94.669 + 27.892 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben			2.488.594,25	2.488.594,25		2.488.300	246.229 + 245.935 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			2.007.817,03-	2.006.717,03-		2.074.300-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.3210 Heimatmuseum

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.3210	Heimatmuseum								
142000	Miete (Einschl. Nebenkosten)			600,00	600,00		600		
500800	Unterhaltung der Grundstücke			4.905,64	4.905,64		1.000	3.906 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			5.999,32	5.999,32		2.700	3.299 +	
679900	Innere Verrechnungen Bauhof			279,84	279,84		4.100	3.820 -	
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			5.685,00	5.685,00		7.600	1.915 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			600,00	600,00		600		
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben			24.451,80	24.451,80		23.000	7.730 + 6.278 -	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			23.851,80-	23.851,80-		22.400-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			600,00	600,00		600		
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben			24.451,80	24.451,80		23.000	7.730 + 6.278 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			23.851,80-	23.851,80-		22.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3310	Kulturelle Veranstaltungen								
111000	Erlöse aus Kartenverkauf			8.297,00	8.297,00		10.000	1.703 -	
132000	Einnahmen aus Verkauf			923,50	923,50		600	324 +	
159000	Vermischte Einnahmen			86,00	86,00		0	86 +	
400000	Personalausgaben			56.638,77	56.638,77		53.900	2.739 +	
531000	Anmietung von Räumen			1.616,62	1.616,62		2.000	383 -	
588500	Veranstaltungen der Gemeinde			15.893,40	15.893,40		22.000	6.107 -	
640000	Steuern / Versicherung / Schadenfälle			4.760,00	4.760,00		0	4.760 +	
650000	Geschäftsausgaben			39,66	39,66		0	40 +	
663000	Einkauf Getränke			270,55	270,55		1.000	729 -	
672100	Kostenerstattung an Bauhof			22.816,88	22.816,88		0	22.817 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			1.946,48	1.946,48		2.000	54 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			2.604,35	2.604,35		18.900	16.296 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			31.889,06	31.889,06		29.000	2.889 +	
1.3310	Unterabschnitt 1.3310 - Einnahmen			9.306,50	9.306,50		10.600	410 +	
1.3310	Unterabschnitt 1.3310 - Ausgaben			138.475,77	138.475,77		128.800	1.703 - 33.244 + 23.569 -	
	Unterabschnitt 1.3310 - Ergebnis			129.169,27-	129.169,27-		118.200-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			9.306,50	9.306,50		10.600	410 +	
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			138.475,77	138.475,77		128.800	1.703 - 33.244 + 23.569 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			129.169,27-	129.169,27-		118.200-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.3400 Heimatpflege

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.3400	Heimatpflege								
130000	Einnahmen aus Verkauf			0,00	0,00		100	100 -	
510000	Denkmalpflege			100,00	100,00		0	100 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			3.212,35	3.212,35		3.100	112 +	
718000	Heimatpflege			151,00	151,00		2.000	1.849 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			3.463,35	3.463,35		5.200	212 +	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			3.463,35-	3.463,35-		5.100-	1.949 -	
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			3.463,35	3.463,35		5.200	212 +	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			3.463,35-	3.463,35-		5.100-	1.949 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.3520 Gemeindebücherei

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.3520	Gemeindebücherei								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			6.424,43	6.424,43		7.000	576 -	
130000	Einnahmen aus Bücherflohmarkt			1.279,00	1.279,00		500	779 +	
159000	Vermischte Einnahmen			0,10	0,10		0	0 +	
400000	Personalausgaben			171.757,86	171.757,86		170.800	958 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			7.250,18	7.250,18		5.000	2.250 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			3.552,62	3.552,62		3.000	553 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			11.797,99	11.797,99		12.700	902 -	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			1.615,50	1.615,50		1.400	216 +	
587000	Bücherbeschaffung			18.573,65	18.573,65		17.000	1.574 +	
587100	Einbandkosten			3.482,16	3.482,16		3.500	18 -	
587500	Neue Medien			3.374,72	3.374,72		3.500	125 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			11.837,44	11.837,44		12.000	163 -	
650000	Geschäftsausgaben			4.346,99	4.346,99		6.000	1.653 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.000,00	1.000,00		2.500	1.500 -	
668000	Vermischte Ausgaben			66,25	66,25		200	134 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			16.843,91	16.843,91		14.200	2.644 +	
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			2.890,63	2.890,63		3.000	109 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.246,00	14.246,00		19.100	4.854 -	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen			7.703,53	7.703,53		7.500	779 +	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben			291.042,90	291.042,90		294.000	10.177 +	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			283.339,37-	283.339,37-		286.500-	13.134 -	
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			7.703,53	7.703,53		7.500	779 +	
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			385.063,14	385.063,14		397.000	576 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			377.359,61-	377.359,61-		389.500-	10.177 +	
								22.114 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.3700 Kirchl. Angelegenheiten

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.3700	Kirchl. Angelegenheiten								
672100	Kostenerstattung an Bauhof			850,00	850,00		0	850 +	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			850,00	850,00		0	850 +	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			850,00-	850,00-		0		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			850,00	850,00		0	850 +	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			850,00-	850,00-		0		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			17.610,03	17.610,03		18.800	1.189 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben			552.304,06	552.304,06		554.000	2.379 - 52.214 +	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			534.694,03-	534.694,03-		535.200-	53.910 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
400000	Personalausgaben			79.799,02	79.799,02		82.700	2.901 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			76,43	76,43		500	424 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.222,39	1.222,39		700	522 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.338,64	1.338,64		1.200	139 +	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			82.436,48	82.436,48		85.200	1.029 + 3.793 -	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			82.436,48-	82.436,48-		85.200-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			82.436,48	82.436,48		85.200	1.029 + 3.793 -	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			82.436,48-	82.436,48-		85.200-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.4310	Seniorenwohnanlage - Gassenäcker 4 A/B								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			493,00	493,00		1.000	507 -	
141000	Mieten	K	504,75-	225.591,82	225.038,00	K 49,07	220.000	5.592 +	
159000	Vermischte Einnahmen			27,88	27,88		0	28 +	
400000	Personalausgaben			34.468,37	34.468,37		32.800	1.668 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			48.813,06	48.813,06		10.000	38.813 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			3.096,01	3.096,01		3.000	96 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			55.747,41	55.747,41		57.800	2.053 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			480,35	480,35		0	480 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			32,27	32,27		500	468 -	
650000	Geschäftsausgaben			5.115,61	5.115,61		4.100	1.016 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			24.094,61	24.094,61		24.300	205 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.359,12	1.359,12		1.200	159 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			559,70	559,70		2.100	1.540 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			32.967,00	32.967,00		33.000	33 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			471,00	471,00		500	29 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			48.853,00	48.853,00		65.200	16.347 -	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen	K	504,75-	226.112,70	225.558,88	K 49,07	221.000	5.620 +	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben			256.057,51	256.057,51		234.500	47.329 +	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			29.944,81-	30.498,63-		13.500-	25.771 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.4312	Seniorenwohnanlage - Dossenheimer Straße 2-4								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			3.853,00	3.853,00		2.000	1.853 +	
140000	Miete (Einschl. Nebenkosten)	K	719,50	207.599,63	208.758,62	K 439,49-	200.000	7.600 +	
167000	Pflege Aussenanlage Ärztehaus			576,51	576,51		1.100	523 -	
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund			377,91	377,91		0	378 +	
400000	Personalausgaben			34.469,16	34.469,16		32.800	1.669 +	
500100	Pflege d. Aussenanl. (Einschl. Ärztehaus)			1.551,76	1.551,76		2.000	448 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			48.477,03	48.477,03		10.000	38.477 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			1.413,03	1.413,03		1.000	413 +	
531000	Ausg. Miete (Kaltmiete an Bauträger)			151.714,80	139.071,90	K 12.642,90	152.000	285 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			35.501,32	35.501,32		41.000	5.499 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Geschäftsausgaben			3.854,90	3.854,90		3.100	755 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			22.870,93	22.870,93		23.000	129 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.338,64	1.338,64		1.200	139 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		300	300 -	
1.4312	Unterabschnitt 1.4312 - Einnahmen	K	719,50	212.407,05	213.566,04	K 439,49-	203.100	9.831 +	
1.4312	Unterabschnitt 1.4312 - Ausgaben			301.191,57	288.548,67	K 12.642,90	266.500	43.432 +	
	Unterabschnitt 1.4312 - Ergebnis			88.784,52-	74.982,63-		63.400-	8.740 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.4315 Förderung der Altenarbeit / Seniorenbüro

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.4315	Förderung der Altenarbeit / Seniorenbüro								
151000	Ersatz von Porto und Fernsprechgebühren			0,00	0,00		100	100 -	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
400000	Personalausgaben			60.540,82	60.540,82		59.700	841 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			542,71	542,71		1.000	457 -	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			0,00	0,00		200	200 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		500	500 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.313,64	1.313,64		1.900	586 -	
663000	Seniorenbeirat			1.910,07	1.910,07		3.000	1.090 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.338,64	1.338,64		1.200	139 +	
718000	Altennachmittag			16.173,05	16.173,05		15.000	1.173 +	
1.4315	Unterabschnitt 1.4315 - Einnahmen			0,00	0,00		300	300 -	
1.4315	Unterabschnitt 1.4315 - Ausgaben			81.818,93	81.818,93		82.500	2.393 + 3.074 -	
	Unterabschnitt 1.4315 - Ergebnis			81.818,93-	81.818,93-		82.200-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
159000	Vermischte Einnahmen			55,76	55,76		0	56 +	
161000	Erstattungen vom Land			60.908,34	60.908,34		60.000	908 +	
525800	Beschaffung von Einrichtungsgegenstände			22.681,16	22.681,16		14.000	8.681 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			1.775,00	1.775,00		500	1.275 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen			60.964,10	60.964,10		60.000	964 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben			24.456,16	24.456,16		14.500	9.956 +	
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			36.507,94	36.507,94		45.500		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.4390 Andere soziale Einrichtungen

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.4390	Andere soziale Einrichtungen								
668100	Inklusion			316,54	316,54		5.000	4.683 -	
718000	Lebenshilfe Schwetzingen			2.968,90	2.968,90		3.500	531 -	
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Ausgaben			3.285,44	3.285,44		8.500	5.215 -	
	Unterabschnitt 1.4390 - Ergebnis			3.285,44-	3.285,44-		8.500-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen		K 214,75	499.483,85	500.089,02	K 390,42-	484.400	16.414 +	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			666.809,61	654.166,71	K 12.642,90	606.500	1.330 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			167.325,76-	154.077,69-		122.100-	103.109 +	
								42.800 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.4601 Jugendtreff

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.4601	Jugendtreff								
178100	Spenden			0,00	0,00		200	200 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			1.796,35	1.796,35		1.000	796 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			475,25	475,25		400	75 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		300	300 -	
718000	Betriebskostenzuschuss an Postillion e.V.			94.242,26	94.242,26		96.100	1.858 -	
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Ausgaben			96.513,86	96.513,86		98.800	872 +	
	Unterabschnitt 1.4601 - Ergebnis			96.513,86-	96.513,86-		98.600-	3.158 -	

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
1.4640	Kindergarten Kolpingstr. 38 -Villa Sonnenschein (Villa Sonnenschein)								
111000	Kindergartenbeitrag Ü3			24.889,50	24.889,50		28.000	3.111 -	
111100	Pauschaler Ausgleichsbetrag interkommunal			0,00	0,00		500	500 -	
112000	Kindergartenbeitrag U3			117.606,00	117.608,81	K	100.000	17.606 +	
131000	Abgabe von Essen			25.473,50	25.473,50		18.000	7.474 +	
164000	Aufwendungsersatz Mutterschutz			20.963,87	20.963,87		0	20.964 +	
171000	Kindergartenlastenausgleich			30.498,95	30.498,95		29.000	1.499 +	
171100	Landeszuweisung zur Kleinkinderbetreuung			315.227,61	315.227,61		320.000	4.772 -	
178100	Spenden			995,00	995,00		500	495 +	
400000	Personalausgaben			715.802,48	715.802,48		726.100	10.298 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			9.151,61	9.151,61		5.000	4.152 +	
511000	Unterhaltung Aussenanlage			4.555,82	4.555,82		3.000	1.556 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			8.921,87	8.921,87		10.000	1.078 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			29.732,64	29.732,64		31.600	1.867 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			840,00	840,00		1.500	660 -	
571100	Verpflegungskosten			35.677,99	35.677,99		25.000	10.678 +	
574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Getränke			7.385,14	7.385,14		5.000	2.385 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			1.460,58	1.460,58		1.500	39 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			5.690,00	5.690,00		0	5.690 +	
650000	Geschäftsausgaben			3.519,64	3.519,64		3.400	120 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			14.597,32	14.597,32		14.700	103 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			2.265,51	2.265,51		2.200	66 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			216,00	216,00		3.300	3.084 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			36.170,00	36.170,00		36.000	170 +	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			13.117,00	13.117,00		13.400	283 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			69.134,00	69.134,00		91.900	22.766 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen			535.654,43	535.657,24	K	496.000	48.037 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			958.237,60	958.237,60		973.600	8.383 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			422.583,17-	422.580,36-		477.600-	30.264 +	45.627 -

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.4642	Kindergarten Herzogstr. 6 - St. Bernhard-Kindergar								
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund			73,80	73,80		0	74 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			19.924,46	19.924,46		10.000	9.924 +	
531000	Erbbauszinsen			8.170,00	8.170,00		8.100	70 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			1.112,24	1.112,24		1.000	112 +	
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			33.728,00	33.728,00		33.800	72 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			25.538,00	25.538,00		34.100	8.562 -	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen			73,80	73,80		0	74 +	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben			88.472,70	88.472,70		87.000	10.107 + 8.634 -	
	Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis			88.398,90-	88.398,90-		87.000-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.4643	Kindergarten Hildastr. 36 - Johanneskindergarten								
500800	Unterhaltung der Grundstücke			103.709,10	103.709,10		30.000	73.709 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			331,37	331,37		1.000	669 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			1.168,21	1.168,21		1.700	532 -	
672100	Kostenerstattung an Bauhof			180,00	180,00		400	220 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			1.518,50	1.518,50		0	1.519 +	
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			15.758,00	15.758,00		15.800	42 -	
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			2.198,65	2.198,65		2.100	99 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.202,00	14.202,00		18.000	3.798 -	
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Ausgaben			139.065,83	139.065,83		69.000	75.326 + 5.260 -	
	Unterabschnitt 1.4643 - Ergebnis			139.065,83-	139.065,83-		69.000-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.4644 Kindergarten Gartenstraße (Interimslösung)

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.4644	Kindergarten Gartenstraße (Interimslösung)								
111000	Kindergartenbeitrag Ü3			8.411,00	8.411,00		25.000	16.589 -	
112000	Kindergartenbeitrag U3			20.822,00	20.822,00		25.000	4.178 -	
171000	Kindergartenlastenausgleich			0,00	0,00		75.000	75.000 -	
171100	Landeszuweisung zur Kleinkinderbetreuung			0,00	0,00		75.000	75.000 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			105,62	105,62		0	106 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			345,09	345,09		0	345 +	
531000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		109.000	109.000 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			11,14	11,14		0	11 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			535,98	535,98		0	536 +	
650000	Geschäftsausgaben			37,42	37,42		0	37 +	
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			25.021,24	25.021,24		0	25.021 +	
682100	Abschreibungen bewegliches Vermögen			1.453,59	1.453,59		0	1.454 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			18.003,00	18.003,00		0	18.003 +	
718000	Betriebskostenzuschuss Postillion e.V. Ü3			314.124,36	314.124,36		250.000	64.124 +	
718100	Betriebskostenzuschuss Postillion e.V. U3			284.915,82	284.915,82		0	284.916 +	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen			29.233,00	29.233,00		200.000	170.767 -	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben			644.553,26	644.553,26		359.000	394.553 +	
	Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis			615.320,26-	615.320,26-		159.000-	109.000 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.4645 Förderung von Kindergärten

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.4645	Förderung von Kindergärten								
111100	Pauschale Ausgleichsbeträge interkommunaler Kostenausgleich			11.979,66	11.979,66		3.000	8.980 +	
171000	Kindergartenlastenausgleich			324.507,42	324.507,42		320.000	4.507 +	
171100	Landeszuweisung zur Kleinkinderbetreuung			251.625,84	251.625,84		250.000	1.626 +	
700000	Zuschuss Kindergarten Herzogstr. 6			493.911,34	493.911,34		480.000	13.911 +	
700100	Zuschuss Kindergarten Gartenstr. 29			543.740,92	543.740,92		520.000	23.741 +	
700300	Zuschuss Kindergarten Hildastr. 36			736.373,22	736.373,22		606.000	130.373 +	
700400	Pauschale Ausgleichsbeträge interkommunaler Kostenausgleich			20.026,87	20.026,87		20.000	27 +	
701000	Zuschüsse zum Essensgeld Kindergarten Herzogstr. 6			0,00	0,00		500	500 -	
701100	Zuschüsse zum Essensgeld Kindergarten Gartenstr. 29			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
701300	Zuschüsse zum Essensgeld Kindergarten Hildastr. 36			0,00	0,00		500	500 -	
1.4645	Unterabschnitt 1.4645 - Einnahmen			588.112,92	588.112,92		573.000	15.113 +	
1.4645	Unterabschnitt 1.4645 - Ausgaben			1.794.052,35	1.794.052,35		1.629.500	168.052 + 3.500 -	
	Unterabschnitt 1.4645 - Ergebnis			1.205.939,43-	1.205.939,43-		1.056.500-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.4650 Drogen- und Suchtberatung

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.4650	Drogen- und Suchtberatung								
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			4.084,50	4.084,50		4.000	85 +	
1.4650	Unterabschnitt 1.4650 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4650	Unterabschnitt 1.4650 - Ausgaben			4.084,50	4.084,50		4.000	85 +	
	Unterabschnitt 1.4650 - Ergebnis			4.084,50-	4.084,50-		4.000-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 281,00	1.772.801,69	1.771.390,27	K 1.692,42	1.786.600	181.382 + 195.180 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben			5.145.776,70	5.145.776,70		4.616.500	728.192 + 198.915 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			3.372.975,01-	3.374.386,43-		2.829.900-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.4700 Förderung an Träger der Wohlfahrtspflege

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.4700	Förderung an Träger der Wohlfahrtspflege								
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			3.980,80	3.980,80		4.200	219 -	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			3.980,80	3.980,80		4.200	219 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			3.980,80-	3.980,80-		4.200-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			3.980,80	3.980,80		4.200	219 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			3.980,80-	3.980,80-		4.200-		

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.4980 Sonst. soziale Angelegenheiten/Nachbarschaftshilfe

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
1.4980	Sonst. soziale Angelegenheiten/Nachbarschaftshilfe								
111000	Aufwendungsersatz Nachbarschaftshilfe	K	1.036,44	57.194,10	58.036,04	K 194,50	60.000	2.806 -	
178100	Spenden			2.715,00	2.715,00		0	2.715 +	
400000	Personalausgaben			56.123,40	56.123,40		25.000	31.123 +	
668000	Vermischte Ausgaben			618,54	618,54		0	619 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		4.800	4.800 -	
788000	Auszahlungen Nothilfefond			6.597,00	6.597,00		10.000	3.403 -	
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Einnahmen	K	1.036,44	59.909,10	60.751,04	K 194,50	60.000	2.715 +	
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Ausgaben			63.338,94	63.338,94		39.800	31.742 +	
	Unterabschnitt 1.4980 - Ergebnis			3.429,84-	2.587,90-		20.200	8.203 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.4985 Sonst. soziale Angelegenheiten/Flüchtlingshilfe

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.4985	Sonst. soziale Angelegenheiten/Flüchtlingshilfe								
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			38.333,30	38.333,30		40.000	1.667 -	
178100	Spenden			1.436,20	1.436,20		0	1.436 +	
400000	Personalausgaben			48.401,52	48.401,52		45.300	3.102 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			2.209,78	2.209,78		0	2.210 +	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			1.470,00	1.470,00		0	1.470 +	
650000	Geschäftsausgaben			1.106,99	1.106,99		0	1.107 +	
668000	Vermischte Ausgaben			1.243,62	1.243,62		0	1.244 +	
1.4985	Unterabschnitt 1.4985 - Einnahmen			39.769,50	39.769,50		40.000	1.436 +	
1.4985	Unterabschnitt 1.4985 - Ausgaben			54.431,91	54.431,91		45.300	9.132 +	
	Unterabschnitt 1.4985 - Ergebnis			14.662,41-	14.662,41-		5.300-		
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen		K 1.036,44	99.678,60	100.520,54	K 194,50	100.000	4.151 +	
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben			117.770,85	117.770,85		85.100	4.473 -	
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis			18.092,25-	17.250,31-		14.900	40.874 +	
								8.203 -	
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 1.532,19	2.371.964,14	2.371.999,83	K 1.496,50	2.371.000	201.947 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben			6.016.774,44	6.004.131,54	K 12.642,90	5.397.500	200.983 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			3.644.810,30-	3.632.131,71-		3.026.500-	873.204 +	
								253.930 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.5470 Schädlingsbekämpfung

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.5470	Schädlingsbekämpfung								
667000	Schnakenbekämpfung			2.706,10	2.706,10		1.500	1.206 +	
667100	Rattenbekämpfung			3.814,67	3.814,67		2.000	1.815 +	
668000	Vermischte Ausgaben			112,81	112,81		1.000	887 -	
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			39.193,58	39.193,58		39.500	3.021 +	
	Unterabschnitt 1.5470 - Ergebnis			39.193,58-	39.193,58-		39.500-	3.327 -	
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			39.193,58	39.193,58		39.500	3.021 +	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			39.193,58-	39.193,58-		39.500-	3.327 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.5500 Förderung des Sports

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.5500	Förderung des Sports								
672100	Kostenerstattung an Bauhof			2.307,75	2.307,75		0	2.308 +	
679200	Verrechnung Sporthallen			275.509,09	275.509,09		296.300	20.791 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			106.949,20	106.949,20		105.000	1.949 +	
718000	Zuschüsse zum Unterhalt v. Sportanlagen			16.473,77	16.473,77		20.000	3.526 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			401.239,81	401.239,81		421.300	4.257 + 24.317 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			401.239,81-	401.239,81-		421.300-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			401.239,81	401.239,81		421.300	4.257 + 24.317 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			401.239,81-	401.239,81-		421.300-		

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.5610 Sporthalle Neurott

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
1.5610	Sporthalle Neurott								
169100	Innere Verrechnung Schulen			130.800,62	130.800,62		130.700	101 +	
169200	Innere Verrechnung Vereine			188.225,29	188.225,29		188.000	225 +	
400000	Personalausgaben			91.677,89	91.677,89		91.300	378 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			32.777,60	32.777,60		10.000	22.778 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			20.307,14	20.307,14		10.000	10.307 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			50.751,15	50.751,15		59.500	8.749 -	
650000	Geschäftsausgaben			471,24	471,24		500	29 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			6.712,29	6.712,29		6.900	188 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			1.377,60	1.377,60		5.200	3.822 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			41.989,00	41.989,00		42.000	11 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			7.613,00	7.613,00		6.600	1.013 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			65.349,00	65.349,00		86.700	21.351 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen			319.025,91	319.025,91		318.700	326 +	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben			319.025,91	319.025,91		318.700	36.152 + 35.826 -	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.5611 Turnhalle Neurottschule

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.5611	Turnhalle Neurottschule								
169100	Innere Verrechnung Schulen			19.512,00	19.512,00		36.500	16.988 -	
169200	Innere Verrechnung Vereine			26.945,14	26.945,14		50.500	23.555 -	
400000	Personalausgaben			19.389,14	19.389,14		18.300	1.089 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			1.816,79	1.816,79		35.000	33.183 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			112,72	112,72		5.000	4.887 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			13.998,69	13.998,69		15.300	1.301 -	
650000	Geschäftsausgaben			11,89	11,89		0	12 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			2.775,09	2.775,09		3.000	225 -	
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			378,82	378,82		0	379 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			4.808,00	4.808,00		6.300	1.492 -	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen			46.457,14	46.457,14		87.000	40.543 -	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben			46.457,14	46.457,14		87.000	2.209 +	
	Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis			0,00	0,00		0	42.752 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.5612 Turnhalle Grundschule

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.5612	Turnhalle Grundschule								
169100	Innere Verrechnung Schulen			35.049,80	35.049,80		33.300	1.750 +	
169200	Innere Verrechnung Vereine			44.608,84	44.608,84		42.300	2.309 +	
400000	Personalausgaben			20.963,03	20.963,03		19.600	1.363 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			4.954,09	4.954,09		5.000	46 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			121,14	121,14		1.000	879 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			26.963,18	26.963,18		18.300	8.663 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			4.533,20	4.533,20		4.700	167 -	
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			385,00	385,00		400	15 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			13.389,00	13.389,00		17.900	4.511 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen			79.658,64	79.658,64		75.600	4.059 +	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben			79.658,64	79.658,64		75.600	10.262 + 6.203 -	
	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. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.5613	Turnhalle Schulstr.49								
169200	Innere Verrechnung Vereine			15.729,82	15.729,82		15.500	230 +	
400000	Personalausgaben			3.278,89	3.278,89		3.300	21 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			60,10	60,10		1.000	940 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			1.166,52	1.166,52		500	667 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			8.071,72	8.071,72		7.100	972 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			3.140,09	3.140,09		3.400	260 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			12,50	12,50		200	188 -	
1.5613	Unterabschnitt 1.5613 - Einnahmen			15.729,82	15.729,82		15.500	230 +	
1.5613	Unterabschnitt 1.5613 - Ausgaben			15.729,82	15.729,82		15.500	1.908 + 1.678 -	
	Unterabschnitt 1.5613 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.5620 Bewegungsanlage "alla hopp"

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.5620	Bewegungsanlage "alla hopp"								
400000	Personalausgaben			7.713,35	7.713,35		7.100	613 +	
510000	Unterhaltung Bewegungsanlage "alla hopp"			18.795,67	18.795,67		10.000	8.796 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			1.711,22	1.711,22		10.000	8.289 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			22.118,36	22.118,36		10.000	12.118 +	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			36.669,79	36.669,79		12.000	24.670 +	
650000	Geschäftsausgaben			4,27	4,27		0	4 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			54.502,60	54.502,60		1.600	52.903 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			141.515,26	141.515,26		50.700	99.604 + 8.789 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			141.515,26-	141.515,26-		50.700-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen			460.871,51	460.871,51		496.800	4.614 + 40.543 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben			602.386,77	602.386,77		547.500	150.135 + 95.248 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			141.515,26-	141.515,26-		50.700-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.5700 Hallen- und Freibad

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.5700	Hallen- und Freibad								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			162.868,14	162.868,14		145.000	17.868 +	
140000	Mieten und Pachten			6.410,10	6.410,10		5.000	1.410 +	
153000	Versicherungsleistungen			3.840,00	3.840,00		0	3.840 +	
164000	Aufwendungsersatz für Mutterschutz			2.155,59	2.155,59		0	2.156 +	
400000	Personalausgaben			322.128,88	322.128,88		398.200	76.071 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			83.398,30	83.398,30		60.000	23.398 +	
510000	Unterhaltung der Außenanlagen			28.687,58	28.687,58		30.000	1.312 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			11.696,25	11.696,25		15.000	3.304 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			139.277,08	139.277,08		177.100	37.823 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			1.962,56	1.962,56		1.000	963 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			238,00	238,00		1.500	1.262 -	
570000	Betriebsmittel			21.626,48	21.626,48		25.000	3.374 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			293,75	293,75		300	6 -	
634000	Badeaufsicht Schwimmbad			62.304,32	62.304,32		23.000	39.304 +	
650000	Geschäftsausgaben			10.694,60	10.694,60		8.700	1.995 +	
668000	Vermischte Ausgaben			1.038,84	1.038,84		600	439 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			31.732,49	31.732,49		31.900	168 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.525,05	1.525,05		1.200	325 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			3.879,99	3.879,99		16.500	12.620 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			52.875,00	52.875,00		52.900	25 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			18.948,01	18.948,01		18.100	848 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			76.905,00	76.905,00		102.200	25.295 -	
1.5700	Unterabschnitt 1.5700 - Einnahmen			175.273,83	175.273,83		150.000	25.274 +	
1.5700	Unterabschnitt 1.5700 - Ausgaben			869.212,18	869.212,18		963.200	72.769 +	
	Unterabschnitt 1.5700 - Ergebnis			693.938,35-	693.938,35-		813.200-	166.757 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.5730 Strandbad Hohewiese

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.5730	Strandbad Hohewiese								
111000	Benutzungsentgelte			26.593,94	26.593,94		25.000	1.594 +	
140000	Mietennebeneinnahmen	K	1.209,22	2.764,01	1.793,99	K 2.179,24	2.500	264 +	
400000	Personalausgaben			24.448,51	24.448,51		32.100	7.651 -	
500000	Unterhaltung Grundstück/baul. Anlagen			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			9.338,93	9.338,93		3.000	6.339 +	
525800	Geräte und Ausstattungsgegenstände			495,86	495,86		3.000	2.504 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			3.167,00	3.167,00		3.600	433 -	
634000	Badeaufsicht Strandbad			19.787,53	19.787,53		24.000	4.212 -	
650000	Geschäftsausgaben			79,05	79,05		500	421 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			650,37	650,37		3.400	2.750 -	
681000	Abschreibungen für unbewegl. Vermögen			7.386,00	7.386,00		7.400	14 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.138,02	1.138,02		1.200	62 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.237,00	2.237,00		3.000	763 -	
1.5730	Unterabschnitt 1.5730 - Einnahmen	K	1.209,22	29.357,95	28.387,93	K 2.179,24	27.500	1.858 +	
1.5730	Unterabschnitt 1.5730 - Ausgaben			68.728,27	68.728,27		101.200	7.253 + 39.725 -	
	Unterabschnitt 1.5730 - Ergebnis			39.370,32-	40.340,34-		73.700-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen	K	1.209,22	204.631,78	203.661,76	K 2.179,24	177.500	27.132 +	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben			937.940,45	937.940,45		1.064.400	80.022 + 206.482 -	
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			733.308,67-	734.278,69-		886.900-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.5800 Park- und Gartenanlagen

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.5800	Park- und Gartenanlagen								
178100	Spenden			2.996,30	2.996,30		0	2.996 +	
510000	Unterhaltung der Grünanlage			82.341,22	82.341,22		80.000	2.341 +	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer			194.638,54	194.638,54		270.000	75.361 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679400	Verrechnung Häckselgut Gemeinde			7.074,95	7.074,95		5.000	2.075 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			667.237,05	667.237,05		590.000	77.237 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			2.996,30	2.996,30		0	2.996 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			951.291,76	951.291,76		945.100	81.653 + 75.461 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			948.295,46-	948.295,46-		945.100-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.5830 Öffentliche Kinderspielplätze

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.5830	Öffentliche Kinderspielplätze								
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
400000	Personalausgaben			9.832,67	9.832,67		10.800	967 -	
510000	Unterhaltung der Kinderspielplätze			29.508,37	29.508,37		25.000	4.508 +	
520000	Spielleitplanung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			687,50	687,50		1.000	313 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			4.869,82	4.869,82		10.000	5.130 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			37.337,11	37.337,11		61.200	23.863 -	
1.5830	Unterabschnitt 1.5830 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.5830	Unterabschnitt 1.5830 - Ausgaben			82.235,47	82.235,47		109.000	5.088 + 31.852 -	
	Unterabschnitt 1.5830 - Ergebnis			82.235,47-	82.235,47-		108.900-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			2.996,30	2.996,30		100	2.996 + 100 -	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			1.033.527,23	1.033.527,23		1.054.100	86.741 + 107.314 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			1.030.530,93-	1.030.530,93-		1.054.000-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.5980 Grillplatz und Grillhütte

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.5980	Grillplatz und Grillhütte								
130000	Einnahmen aus Verkauf			1.920,68	1.920,68		1.500	421 +	
140000	Mieten und Pachten			10.520,00	10.520,00		9.000	1.520 +	
400000	Personalausgaben			8.474,11	8.474,11		8.300	174 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			4.504,83	4.504,83		3.000	1.505 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			520,11	520,11		1.000	480 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			2.670,54	2.670,54		4.400	1.729 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Geschäftsausgaben			294,78	294,78		500	205 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			13.410,42	13.410,42		13.600	190 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.338,64	1.338,64		1.200	139 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			1.087,31	1.087,31		12.200	11.113 -	
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			2.431,00	2.431,00		3.300	869 -	
1.5980	Unterabschnitt 1.5980 - Einnahmen			12.440,68	12.440,68		10.500	1.941 +	
1.5980	Unterabschnitt 1.5980 - Ausgaben			38.313,74	38.313,74		51.300	1.977 + 14.964 -	
	Unterabschnitt 1.5980 - Ergebnis			25.873,06-	25.873,06-		40.800-		
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			12.440,68	12.440,68		10.500	1.941 +	
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			51.014,77	50.894,77	K 120,00	73.700	1.977 + 24.663 -	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			38.574,09-	38.454,09-		63.200-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 1.209,22	680.940,27	679.970,25	K 2.179,24	684.900	36.683 + 40.643 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben			3.065.302,61	3.065.182,61	K 120,00	3.200.500	326.154 + 461.351 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			2.384.362,34-	2.385.212,36-		2.515.600-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.6000 Bauverwaltung

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.6000	Bauverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren	K	1,00-	2.885,35	2.884,35		5.000	2.115 -	
159000	Vermischte Einnahmen			7,75	7,75		0	8 +	
165000	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe			59.983,33	59.983,33		60.100	117 -	
169000	Verwaltungskostenerstattung			177.906,33	177.906,33		178.400	494 -	
400000	Personalausgaben			489.802,64	489.802,64		539.700	49.897 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			4.638,13	4.638,13		5.000	362 -	
550800	Haltung von Fahrzeugen			5.016,10	5.016,10		5.000	16 +	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			890,00	890,00		3.000	2.110 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			2.626,93	2.626,93		5.000	2.373 -	
638000	Fortführung von Planungsunterlagen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
650000	Geschäftsausgaben			10.731,66	10.731,66		14.000	3.268 -	
655100	Gebühren für Überörtliche Prüfung			18.752,15	18.752,15		10.000	8.752 +	
655200	Anwalts- u. Gerichtskosten			4.488,68	4.488,68		5.000	511 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			3.203,14	3.203,14		3.300	97 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen	K	1,00-	240.782,76	240.781,76		243.500	8 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			540.149,43	540.149,43		591.000	2.725 - 21.896 + 72.746 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			299.366,67-	299.367,67-		347.500-		
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen	K	1,00-	240.782,76	240.781,76		243.500	8 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			540.149,43	540.149,43		591.000	2.725 - 21.896 + 72.746 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			299.366,67-	299.367,67-		347.500-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.6100 Regional- Ortsplanung

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.6100	Regional- Ortsplanung								
621000	Bauleitplanung, Städteb. Rahmenplan			45.189,78	45.189,78		25.000	20.190 +	
622000	Baulandumlegung			207.566,42	207.566,42		10.000	197.566 +	
679900	Innere Verrechnungen an Bauhof			0,00	0,00		1.100	1.100 -	
713000	Umlage an den Nachbarschaftsverband			8.962,60	8.962,60		7.500	1.463 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			261.718,80	261.718,80		43.600	219.219 + 1.100 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			261.718,80-	261.718,80-		43.600-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.6130 Bauordnung

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.6130	Bauordnung								
100000	Verwaltungsgebühren	K	400,00	2.037,83	2.437,83		1.500	538 +	
101000	Baubescheidgebühren			39.426,12	39.426,12		10.000	29.426 +	
400000	Personalausgaben			169.761,34	169.761,34		156.300	13.461 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			833,56	833,56		0	834 +	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			2.835,00	2.835,00		3.000	165 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			1.213,86	1.213,86		2.000	786 -	
640000	Steuern / Versicherung / Schadenfälle			1.639,52	1.639,52		0	1.640 +	
650000	Geschäftsausgaben			4.104,77	4.104,77		4.600	495 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			210,00	210,00		200	10 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			2.206,49	2.206,49		1.600	606 +	
1.6130	Unterabschnitt 1.6130 - Einnahmen	K	400,00	41.463,95	41.863,95		11.500	29.964 +	
1.6130	Unterabschnitt 1.6130 - Ausgaben			182.804,54	182.804,54		167.700	17.314 +	
	Unterabschnitt 1.6130 - Ergebnis			141.340,59-	140.940,59-		156.200-	2.210 -	
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen	K	400,00	41.463,95	41.863,95		11.500	29.964 +	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			466.847,75	466.847,75		221.300	248.858 +	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			425.383,80-	424.983,80-		209.800-	3.310 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.6300 Gemeindestrassen

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.6300	Gemeindestrassen								
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			22.849,00	22.849,00		22.500	349 +	
510000	Unterhaltung Strassen/Wege/Plätze			45.175,97	45.175,97		200.000	154.824 -	
512000	Sinkkastenreinigung			6.274,44	6.274,44		10.000	3.726 -	
580000	Verkehrszeichen			14.334,87	14.334,87		10.000	4.335 +	
655000	Verkehrsleitplanung			5.338,10	5.338,10		10.000	4.662 -	
673000	Erstattung für Straßenentwässerung	K	243.181,64	245.901,63	243.181,64	K	245.901,63	352.000	106.098 -
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			278.140,02	278.140,02		272.000	6.140 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			22.849,00	22.849,00		22.500	349 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	K	243.181,64	595.165,03	592.445,04	K	245.901,63	854.000	10.475 + 269.310 -
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			572.316,03-	569.596,04-		831.500-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			22.849,00	22.849,00		22.500	349 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	K	243.181,64	595.165,03	592.445,04	K	245.901,63	854.000	10.475 + 269.310 -
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			572.316,03-	569.596,04-		831.500-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.6700 Strassenbeleuchtung

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.6700	Strassenbeleuchtung								
161000	Kostenerstattung vom Strassenbauamt			265,50	265,50		300	35 -	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			112.232,20	112.232,20		0	112.232 +	
510000	Betriebsführung Strassenbeleuchtung			16.286,12	16.286,12		20.000	3.714 -	
573000	Stromkosten			141.031,42	141.031,42		150.000	8.969 -	
634000	Instandhaltung / Reparatur			42.503,83	42.503,83		40.000	2.504 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			1.105,60	1.105,60		800	306 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			112.497,70	112.497,70		300	112.232 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			200.926,97	200.926,97		210.800	35 - 2.809 + 12.682 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			88.429,27-	88.429,27-		210.500-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.6750 Strassenreinigung

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.6750	Strassenreinigung								
510000	Schneeräumung / Streumaterial			13.542,71	13.542,71		10.000	3.543 +	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer			32.843,55	32.843,55		25.000	7.844 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
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			46.386,26	46.386,26		35.500	11.386 + 500 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			46.386,26-	46.386,26-		35.500-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			112.497,70	112.497,70		300	112.232 + 35 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			247.313,23	247.313,23		246.300	14.196 + 13.182 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			134.815,53-	134.815,53-		246.000-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
 UA.6900 Wasserläufe, Wasserbau

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
162000	Kostenerst. Pumpwerk Stranggraben			6.424,25	6.424,25		1.000	5.424 +	
510000	Unterhaltung von Wassergräben			297,50	297,50		30.000	29.703 -	
511000	Hochwasserpumpwerke Bruch/Stranggraben			7.956,68	7.956,68		5.000	2.957 +	
511100	Wartung der Belüftungsanlage			16.059,23	16.059,23		10.000	6.059 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			5.239,41	5.239,41		7.000	1.761 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			4.214,97	4.214,97		6.900	2.685 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			6.424,25	6.424,25		1.000	5.424 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			33.767,79	33.767,79		58.900	9.016 + 34.148 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			27.343,54-	27.343,54-		57.900-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			6.424,25	6.424,25		1.000	5.424 +	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			33.767,79	33.767,79		58.900	9.016 + 34.148 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			27.343,54-	27.343,54-		57.900-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 399,00	424.017,66	424.416,66		278.800	147.977 + 2.759 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K 243.181,64	1.883.243,23	1.880.523,24	K 245.901,63	1.971.500	304.440 + 392.697 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			1.459.225,57-	1.456.106,58-		1.692.700-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.7210	Häckselplatz								
111000	Häckselgutannahme			8.525,50	8.525,50		15.000	6.475 -	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
169400	Verrechnung Häckselgut Gemeinde			7.074,95	7.074,95		5.000	2.075 +	
400000	Personalausgaben			7.384,82	7.384,82		7.700	315 -	
634100	Fremdleistungen Häckselplatz			0,00	0,00		500	500 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.089,33	1.089,33		1.000	89 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			9.288,15	9.288,15		9.500	212 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			3.731,29	3.731,29		2.600	1.131 +	
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			15.600,45	15.600,45		20.100	2.075 +	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Ausgaben			29.246,59	29.246,59		30.700	6.575 -	
	Unterabschnitt 1.7210 - Ergebnis			13.646,14-	13.646,14-		10.600-	1.221 +	
								2.674 -	
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			15.600,45	15.600,45		20.100	2.075 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			29.246,59	29.246,59		30.700	6.575 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			13.646,14-	13.646,14-		10.600-	1.221 +	
								2.674 -	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.7300	Märkte								
140100	Marktgebühren			1.131,90	1.131,90		1.000	132 +	
140200	Miete und Pacht Marktplatz			309,00	309,00		500	191 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			872,56	872,56		3.000	2.127 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			16.955,70	16.955,70		18.000	1.044 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			4.352,32	4.352,32		4.400	48 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.338,64	1.338,64		1.200	139 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			1.901,65	1.901,65		5.900	3.998 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen			1.440,90	1.440,90		1.500	132 + 191 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			25.420,87	25.420,87		32.600	1.102 + 8.281 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			23.979,97-	23.979,97-		31.100-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.7301	Bruchfestplatz								
132000	Verkauf von Strom			8.616,52	8.616,52		9.000	383 -	
140000	Mieten und Pachten			2.519,00	2.519,00		2.500	19 +	
153100	Ersatzbeträge Trafostation			1.530,00	1.530,00		1.500	30 +	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			5.674,50	5.674,50		15.000	9.326 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens			0,00	0,00		100	100 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			16.028,61	16.028,61		16.300	271 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			5.319,18	5.319,18		5.400	81 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			996,80	996,80		4.600	3.603 -	
681100	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			13.362,00	13.362,00		13.400	38 -	
682100	Abschreibungen für bewegliche Sachen			4.864,00	4.864,00		4.900	36 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			11.807,00	11.807,00		15.800	3.993 -	
1.7301	Unterabschnitt 1.7301 - Einnahmen			12.665,52	12.665,52		13.100	49 +	
1.7301	Unterabschnitt 1.7301 - Ausgaben			58.052,09	58.052,09		75.500	181 +	
	Unterabschnitt 1.7301 - Ergebnis			45.386,57-	45.386,57-		62.400-	17.629 -	
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			14.106,42	14.106,42		14.600	181 +	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			83.472,96	83.472,96		108.100	674 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			69.366,54-	69.366,54-		93.500-	1.283 +	
								25.910 -	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.7500	Bestattungswesen								
100000	Verwaltungsgebühren	K	157,50	4.152,50	4.310,00		4.000	153 +	
111000	Bestattungsgebühren	K	4.348,00	112.386,00	116.064,00	K 670,00	111.000	1.386 +	
111100	Wahlgräber	K	1.200,00	108.072,00	109.272,00		145.000	36.928 -	
111200	Reihengräber	K	1.687,50	21.900,00	23.587,50		30.000	8.100 -	
161000	Erstattungen vom Land			277,80	277,80		0	278 +	
177000	Spenden			581,24	581,24		0	581 +	
400000	Personalausgaben			124.497,60	124.497,60		127.300	2.802 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			45.181,64	45.181,64		15.000	30.182 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			25.002,69	25.002,69		10.000	15.003 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			49.394,59	49.394,59		18.200	31.195 +	
550800	Haltung von Fahrzeugen			1.585,10	1.585,10		1.000	585 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			1.474,65	1.474,65		1.000	475 +	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			80,00	80,00		100	20 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			2.841,18	2.841,18		3.000	159 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			14.580,26	14.580,26		10.000	4.580 +	
640000	Steuern / Versicherung / Schadenfälle			1.207,58	1.207,58		1.000	208 +	
650000	Geschäftsausgaben			350,36	350,36		1.100	750 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			42.365,87	42.365,87		42.500	134 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			5.340,43	5.340,43		4.700	640 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			54.417,04	54.417,04		41.900	12.517 +	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			22.918,84	22.918,84		22.300	619 +	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			7.988,62	7.988,62		7.500	489 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			31.929,00	31.929,00		41.200	9.271 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	7.393,00	247.369,54	254.092,54	K 670,00	290.000	2.398 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben			431.155,45	431.155,45		347.800	45.028 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			183.785,91-	177.062,91-		57.800-	97.857 +	
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	7.393,00	247.369,54	254.092,54	K 670,00	290.000	2.398 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben			431.155,45	431.155,45		347.800	97.857 +	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			183.785,91-	177.062,91-		57.800-	14.502 -	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.7670	Ferdinand-Schmid-Haus - (Gemeinschaftshaus)								
140000	Mieten und Pachten			3.897,89	3.897,89		3.500	398 +	
400000	Personalausgaben			8.192,12	8.192,12		9.600	1.408 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			17.392,57	17.392,57		5.000	12.393 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			2.474,20	2.474,20		3.000	526 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			7.131,21	7.131,21		9.700	2.569 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Geschäftsausgaben			192,84	192,84		200	7 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.338,64	1.338,64		1.200	139 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			15,00	15,00		500	485 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen			3.897,89	3.897,89		3.500	398 +	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben			36.736,58	36.736,58		29.300	13.078 +	
	Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis			32.838,69-	32.838,69-		25.800-	5.642 -	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.7690	Geschirrmobil								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			2.061,50	2.061,50		2.000	62 +	
153000	Versicherungsleistungen			113,50	113,50		0	114 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			591,00	591,00		2.000	1.409 -	
550800	Haltung von Fahrzeugen			1.904,89	1.904,89		1.500	405 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			4.175,76	4.175,76		4.400	224 -	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			10.285,72	10.285,72		6.800	3.486 +	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Einnahmen			2.175,00	2.175,00		2.000	175 +	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Ausgaben			16.957,37	16.957,37		14.700	3.891 + 1.633 -	
	Unterabschnitt 1.7690 - Ergebnis			14.782,37-	14.782,37-		12.700-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			6.072,89	6.072,89		5.500	573 +	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			53.843,89	53.843,89		45.100	16.969 + 8.225 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			47.771,00-	47.771,00-		39.600-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.7710	Bauhof								
111000	Benutzungs- und Leistungsentgelte	K	141,25	33.352,76	33.494,01		20.000	13.353 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
140000	Miete vom Wasserwerk			4.900,00	4.900,00		4.900		
153000	Versicherungsleistungen			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
158000	Erstattung vom übrigen Bereich			39.380,75	39.380,75		1.000	38.381 +	
165000	Erstattungen von Wasserwerk			10.706,16	10.706,16		3.000	7.706 +	
165500	Erstattungen von Abwasserbeseitigung			492,50	492,50		1.000	508 -	
169900	Innere Verrechnungen			1.204.175,22	1.204.175,22		1.252.100	47.925 +	
400000	Personalausgaben			913.980,33	913.980,33		936.900	22.920 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			10.512,16	10.512,16		5.000	5.512 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			48.795,96	48.795,96		15.000	33.796 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			30.850,00	30.850,00		24.600	6.250 +	
550800	Haltung von Fahrzeugen			79.755,77	79.755,77		75.000	4.756 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			10.333,42	10.333,42		10.000	333 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			3.035,63	3.035,63		5.000	1.964 -	
571000	Baumaterial, Lagerh., Werkstättenbedarf			3.457,39	3.457,39		5.000	1.543 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			351,41	351,41		3.000	2.649 -	
640000	Steuern / Versicherung / Schadenfälle			4.495,79	4.495,79		5.000	504 -	
650000	Geschäftsausgaben			4.916,82	4.916,82		7.000	2.083 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			66.319,92	66.319,92		66.600	280 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.643,26	1.643,26		1.300	343 +	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			29.979,00	29.979,00		30.000	21 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			49.332,53	49.332,53		50.000	667 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			35.248,00	35.248,00		46.600	11.352 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen	K	141,25	1.293.007,39	1.293.148,64		1.286.000	59.440 +	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben			1.293.007,39	1.293.007,39		1.286.000	52.432 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	141,25		0	53.648 +	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen	K	141,25	1.293.007,39	1.293.148,64		1.286.000	46.641 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben			1.293.007,39	1.293.007,39		1.286.000		
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	141,25		0		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA.7830 Wirtschaftswege

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								
1.7830	Wirtschaftswege								
510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege			23.762,15	23.762,15		10.000	13.762 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			170,21	170,21		2.400	2.230 -	
1.7830	Unterabschnitt 1.7830 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7830	Unterabschnitt 1.7830 - Ausgaben			23.932,36	23.932,36		12.400	13.762 +	
								2.230 -	
	Unterabschnitt 1.7830 - Ergebnis			23.932,36-	23.932,36-		12.400-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.7880	Sonst. Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
146000	Jagdpacht			2.185,60	2.185,60		2.200	14 -	
531000	Anteile Gemeinden/Land			387,46	387,46		500	113 -	
668000	Vermischte Ausgaben			255,10	255,10		1.500	1.245 -	
1.7880	Unterabschnitt 1.7880 - Einnahmen			2.185,60	2.185,60		2.200	14 -	
1.7880	Unterabschnitt 1.7880 - Ausgaben			642,56	642,56		2.000	1.357 -	
	Unterabschnitt 1.7880 - Ergebnis			1.543,04	1.543,04		200		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			2.185,60	2.185,60		2.200	14 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			24.574,92	24.574,92		14.400	13.762 + 3.587 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			22.389,32-	22.389,32-		12.200-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.7900	Fremdenverkehr								
612000	Fremdenverkehrswerbung			10.399,76	10.399,76		16.000	5.600 -	
634000	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung			3.491,63	3.491,63		3.000	492 +	
640000	Erstattung an den Bauhof			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
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			13.891,39	13.891,39		20.300	492 + 6.900 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			13.891,39-	13.891,39-		20.300-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.7920	Förderung des öffentl. Nahverkehrs								
161000	Zuschüsse vom Land			62.190,28	62.190,28		60.000	2.190 +	
175000	Erstattung VRN (Ruftaxi)			3.718,58	3.718,58		2.000	1.719 +	
717000	Zuschüsse an Unternehmen (Ruftaxi)			9.908,50	9.908,50		5.000	4.909 +	
717100	Zuschüsse an BRN			155.442,21	155.442,21		160.000	4.558 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			65.908,86	65.908,86		62.000	3.909 +	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			165.350,71	165.350,71		165.000	4.909 +	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			99.441,85-	99.441,85-		103.000-	4.558 -	
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			65.908,86	65.908,86		62.000	3.909 +	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			188.199,10	188.199,10		198.300	5.400 +	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			122.290,24-	122.290,24-		136.300-	15.501 -	
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 7.534,25	1.644.251,15	1.651.115,40	K 670,00	1.680.400	68.575 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben			2.103.500,30	2.103.500,30		2.030.400	104.724 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			459.249,15-	452.384,90-		350.000-	190.140 +	
								117.040 -	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.8120	Photovoltaikanlage								
111000	Einnahmen aus der Stromeinspeisung			3.481,69	3.481,69		2.500	982 +	
510000	Unterhaltung der Photovoltaikanlage			0,00	0,00		100	100 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			93,95	93,95		200	106 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		100	100 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			1.829,00	1.829,00		1.800	29 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			796,00	796,00		1.100	304 -	
1.8120	Unterabschnitt 1.8120 - Einnahmen			3.481,69	3.481,69		2.500	982 +	
1.8120	Unterabschnitt 1.8120 - Ausgaben			2.718,95	2.718,95		3.300	29 + 610 -	
	Unterabschnitt 1.8120 - Ergebnis			762,74	762,74		800-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.8161	Fernwärme								
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			458.436,83	458.436,83		422.600	61.932 + 26.095 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			2.718,95	2.718,95		3.300	29 + 610 -	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			455.717,88	455.717,88		419.300		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.8410	Rheinhalle								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	132,49	436,53	569,02		1.000	563 -	
130000	Einnahmen aus Verkauf			390,50	390,50		500	110 -	
132000	Verkauf von Strom			125,70	125,70		500	374 -	
140000	Mieten und Pachten	K	1.186,42	47.555,84	48.698,26	K 44,00	45.000	2.556 +	
153000	Versicherungsleistungen	K	8,50	748,50	757,00		600	149 +	
400000	Personalausgaben			90.048,12	90.048,12		90.200	152 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			47.342,75	47.342,75		50.000	2.657 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			3.053,68	3.053,68		10.000	6.946 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			101.405,92	101.405,92		102.500	1.094 -	
550800	Haltung von Fahrzeugen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			415,34	415,34		200	215 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			400,00	400,00		300	100 +	
650000	Geschäftsausgaben			633,41	633,41		1.200	567 -	
664000	Einkauf von Geschirr u.a.			577,23	577,23		3.000	2.423 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			20.839,78	20.839,78		21.100	260 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.592,48	1.592,48		1.400	192 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			8.213,95	8.213,95		15.900	7.686 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			27.215,00	27.215,00		27.300	85 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			4.489,00	4.489,00		4.500	11 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			39.518,00	39.518,00		52.700	13.182 -	
1.8410	Unterabschnitt 1.8410 - Einnahmen	K	1.327,41	49.257,07	50.540,48	K 44,00	47.600	2.704 +	
1.8410	Unterabschnitt 1.8410 - Ausgaben			345.744,66	345.744,66		381.300	1.047 -	
	Unterabschnitt 1.8410 - Ergebnis			296.487,59-	295.204,18-		333.700-	14.815 +	
								50.371 -	
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen	K	1.327,41	49.257,07	50.540,48	K 44,00	47.600	2.704 +	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben			345.744,66	345.744,66		381.300	1.047 -	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			296.487,59-	295.204,18-		333.700-	14.815 +	
								50.371 -	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
111000	Benutzungsgebühren			3.999,96	3.999,96		3.500	500 +	
141000	Miete (Einschl. Nebenkosten)	K	2.959,42	675.642,18	675.729,58	K 2.872,02	650.000	25.642 +	
159000	Vermischte Einnahmen			9,80	9,80		1.000	990 -	
400000	Personalausgaben			127.433,88	127.433,88		133.700	6.266 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			254.311,29	254.311,29		175.000	79.311 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			10.498,64	10.498,64		5.000	5.499 +	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			196.380,50	196.380,50		160.000	36.381 +	
550800	Haltung von Fahrzeugen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			500,19	500,19		0	500 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		200	200 -	
650000	Geschäftsausgaben			7.661,83	7.661,83		6.500	1.162 +	
655100	Anwalts- u. Gerichtskosten			492,54	492,54		2.000	1.507 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			145,00	145,00		200	55 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			133.559,90	133.559,90		132.900	660 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.403,97	1.403,97		1.300	104 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			1.771,20	1.771,20		70.700	68.929 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			118.985,70	118.985,70		124.000	5.014 -	
682000	Abschreibungen bewegliches Vermögen			1.004,00	1.004,00		1.000	4 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			152.987,00	152.987,00		215.000	62.013 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen	K	2.959,42	679.651,94	679.739,34	K 2.872,02	654.500	26.142 +	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben			1.007.135,64	1.007.135,64		1.028.500	990 -	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			327.483,70-	327.396,30-		374.000-	125.698 +	
								147.062 -	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.8811	Gutenberg 37,39/41								
140000	Mieten und Pachten	K	8.033,34	170.508,53	175.903,40	K 2.638,47	150.000	20.509 +	
141000	Erbbauzins			18.632,28	18.632,28		18.600	32 +	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			287.652,14	287.652,14		210.000	77.652 +	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			2.368,25	2.368,25		1.000	1.368 +	
531000	Mieten und Pachten			151.873,74	151.873,74		166.000	14.126 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			54.982,47	54.982,47		32.000	22.982 +	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		200	200 -	
650000	Geschäftsausgaben			164,10	164,10		200	36 -	
655100	Anwalts- u. Gerichtskosten			934,40	934,40		1.000	66 -	
679000	Verwaltungskostenerstattung			20.509,18	20.509,18		21.500	991 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.371,31	1.371,31		1.200	171 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		300	300 -	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Einnahmen	K	8.033,34	189.140,81	194.535,68	K 2.638,47	168.700	20.541 +	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Ausgaben			519.855,59	519.855,59		433.400	100 -	
	Unterabschnitt 1.8811 - Ergebnis			330.714,78-	325.319,91-		264.700-	16.569 -	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

UA.8812 Cafe am Markt

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								
1.8812	Cafe am Markt								
142000	Miete (Einschl. Nebenkosten)			1.475,09	1.475,09		17.000	15.525 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
159000	Vermischte Einnahmen			1.474,53	1.474,53		1.000	475 +	
500800	Unterhaltung der Grundstücke			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
525800	Unterhaltung der Einrichtung			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			1.699,37	1.699,37		10.500	8.801 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		200	200 -	
640000	Steuern / Versicherung / Schadenfälle			53,23	53,23		700	647 -	
650000	Geschäftsausgaben			300,00	300,00		100	200 +	
679000	Verwaltungskostenerstattung			4.268,13	4.268,13		4.400	132 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.340,43	1.340,43		1.200	140 +	
679900	Innere Verrechnung an Bauhof			0,00	0,00		300	300 -	
681000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen			475,00	475,00		5.700	5.225 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			721,00	721,00		11.600	10.879 -	
1.8812	Unterabschnitt 1.8812 - Einnahmen			2.949,62	2.949,62		18.100	475 +	
1.8812	Unterabschnitt 1.8812 - Ausgaben			8.857,16	8.857,16		41.700	15.625 -	
								340 +	
								33.183 -	
	Unterabschnitt 1.8812 - Ergebnis			5.907,54-	5.907,54-		23.600-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
1.8830	Sonstiges Grundvermögen								
142000	Pacht aus Unbebauten Grundstücken	K	6,76	35.270,63	35.397,24	K 119,85-	50.000	14.729 -	
159000	Vermischte Einnahmen			1.104,75	1.104,75		100	1.005 +	
510000	Unterhaltung Sonst. Grundvermögen			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
540000	Bewirtschaftg. Grundstücke baul. Anlagen			1.437,23	1.437,23		1.500	63 -	
630800	Kosten der Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			1.345,17	1.345,17		1.200	145 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Einnahmen	K	6,76	36.375,38	36.501,99	K 119,85-	50.100	1.005 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Ausgaben			2.782,40	2.782,40		4.400	14.729 - 145 + 1.763 -	
	Unterabschnitt 1.8830 - Ergebnis			33.592,98	33.719,59		45.700		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	10.999,52	908.117,75	913.726,63	K 5.390,64	891.400	48.162 + 31.444 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben			1.538.630,79	1.538.630,79		1.508.000	229.208 + 198.577 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			630.513,04-	624.904,16-		616.600-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	12.326,93	1.415.811,65	1.422.703,94	K 5.434,64	1.361.600	112.799 + 58.587 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben			1.887.094,40	1.887.094,40		1.892.600	244.052 + 249.558 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			471.282,75-	464.390,46-		531.000-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
1.9000	Steuern, allg.Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
000100	Grundsteuer A	K	58,87	16.893,81	16.931,13	K	21,55	17.000	106 -
001000	Grundsteuer B	K	4.661,45	1.614.414,84	1.615.835,53	K	3.240,76	1.650.000	35.585 -
003000	Gewerbsteuer	K	101.177,46	9.796.890,09	9.780.629,27	K	117.438,28	5.000.000	4.796.890 +
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			8.311.348,11	8.311.348,11			7.674.000	637.348 +
012000	Anteil an der Umsatzsteuer			530.376,77	530.376,77			530.000	377 +
020000	Vergnügungssteuer (Spielautomaten)			58.870,47	58.870,47			40.000	18.870 +
022000	Hundesteuer	K	924,50	72.585,50	72.798,38	K	711,62	57.000	15.586 +
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			4.130.753,80	4.130.753,80			4.021.000	109.754 +
041100	Kommunale Investitionspauschale			1.077.499,30	1.077.499,30			1.017.000	60.499 +
091000	Familienleistungsausgleich			618.297,00	618.297,00			616.000	2.297 +
810000	Gewerbsteuerumlage			2.038.147,83	2.038.147,83			908.000	1.130.148 +
831000	Finanzausgleichsumlage			3.459.636,50	3.459.636,50			3.439.000	20.637 +
832000	Kreisumlage			4.531.996,50	4.531.996,50			4.739.000	207.004 -
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	106.822,28	26.227.929,69	26.213.339,76	K	121.412,21	20.622.000	5.641.621 +
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			10.029.780,83	10.029.780,83			9.086.000	35.691 -
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			16.198.148,86	16.183.558,93			11.536.000	1.150.784 +
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	106.822,28	26.227.929,69	26.213.339,76	K	121.412,21	20.622.000	207.004 -
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			10.029.780,83	10.029.780,83			9.086.000	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			16.198.148,86	16.183.558,93			11.536.000	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen		K 149.802,41	36.610.221,48	36.590.963,40	K 169.060,49	30.307.500	7.045.143 + 742.422 -	
	Gesamtausgaben		K 149.802,41 243.181,64	36.610.221,48	36.594.738,59	K 169.060,49 258.664,53	30.307.500	8.580.142 + 2.277.421 -	
	Ergebnis Mandant		243.181,64 93.379,23-	0,00	3.775,19-	258.664,53 89.604,04-	0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen		36.610.221,48		36.610.221,48				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		36.610.221,48		36.610.221,48				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		36.610.221,48		36.610.221,48				
6.	Soll-Ausgaben		36.610.221,48		36.610.221,48				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		36.610.221,48		36.610.221,48				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		36.610.221,48		36.610.221,48				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010	Gemeindeorgane	25.434,19	311.643,12	26.800,00	325.200,00	1.365,81-	13.556,88-
0200	Hauptverwaltung	155.449,96	1.188.763,05	156.400,00	1.281.700,00	950,04-	92.936,95-
0300	Finanzverwaltung	615.729,88	812.736,30	284.600,00	752.600,00	331.129,88	60.136,30
0310		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
0500	Standesamt	11.131,50	105.955,48	10.700,00	106.200,00	431,50	244,52-
0520	Wahlen	7.938,46	14.001,42	10.000,00	25.400,00	2.061,54-	11.398,58-
0610	Datenverarbeitung	228.426,69	228.426,69	200.800,00	200.800,00	27.626,69	27.626,69
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	6.264,28	0,00	15.000,00	0,00	8.735,72-
	Summe Einzelplan 0	1.044.110,68	2.667.790,38	689.300,00	2.706.900,00	354.810,68	39.109,62-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule Schulstraße 8	3.186,17	324.913,11	700,00	351.000,00	2.486,17	26.086,89-
2130	Hauptschule Gartenstraße 31 (Neurottschule)	2.692,16-	0,00	0,00	0,00	2.692,16-	0,00
2210	Realschulen	0,00	255.493,98	0,00	307.000,00	0,00	51.506,02-
2700	Förderschule (Sonderschule)	0,00	31.114,99	0,00	30.000,00	0,00	1.114,99
2820	Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31	218.321,36	1.060.631,12	182.000,00	992.500,00	36.321,36	68.131,12
2821	Mensa Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31	17.867,55	38.125,14	25.000,00	79.400,00	7.132,45-	41.274,86-
2900	Sonstige schulische Aufwendungen	0,00	3.130,83	0,00	3.500,00	0,00	369,17-
2911	Kernzeitbetreuung Grundschule	48.018,20	150.901,58	42.800,00	135.000,00	5.218,20	15.901,58
2912	Kernzeitbetreuung Gemeinschaftsschule	47.644,20	142.982,75	42.900,00	114.100,00	4.744,20	28.882,75
2913	Schülerhort (Grundschule)	46.337,30	148.812,68	37.400,00	135.000,00	8.937,30	13.812,68
2914	Schülerhort (Gemeinschaftsschule)	36.727,60	138.861,78	25.400,00	156.700,00	11.327,60	17.838,22-
2915	Waldhort	31.967,00	124.121,11	24.400,00	114.500,00	7.567,00	9.621,11
2950	Schulsozialdienst	33.400,00	69.505,18	33.400,00	69.600,00	0,00	94,82-
	Summe Einzelplan 2	480.777,22	2.488.594,25	414.000,00	2.488.300,00	66.777,22	294,25

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3210	Heimatmuseum	600,00	24.451,80	600,00	23.000,00	0,00	1.451,80
3310	Kulturelle Veranstaltungen	9.306,50	138.475,77	10.600,00	128.800,00	1.293,50-	9.675,77
3400	Heimatpflege	0,00	3.463,35	100,00	5.200,00	100,00-	1.736,65-
3500	Musikschule	0,00	94.020,24	0,00	103.000,00	0,00	8.979,76-
3520	Gemeindebücherei	7.703,53	291.042,90	7.500,00	294.000,00	203,53	2.957,10-
3700	Kirchl. Angelegenheiten	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
	Summe Einzelplan 3	17.610,03	552.304,06	18.800,00	554.000,00	1.189,97-	1.695,94-

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

Verwaltungshaushalt

HJ.2017 / 01 - 16

Stand 27.06.2018

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5470	Schädlingsbekämpfung	0,00	39.193,58	0,00	39.500,00	0,00	306,42-
5500	Förderung des Sports	0,00	401.239,81	0,00	421.300,00	0,00	20.060,19-
5610	Sporthalle Neurott	319.025,91	319.025,91	318.700,00	318.700,00	325,91	325,91
5611	Turnhalle Neurottschule	46.457,14	46.457,14	87.000,00	87.000,00	40.542,86-	40.542,86-
5612	Turnhalle Grundschule	79.658,64	79.658,64	75.600,00	75.600,00	4.058,64	4.058,64
5613	Turnhalle Schulstr.49	15.729,82	15.729,82	15.500,00	15.500,00	229,82	229,82
5620	Bewegungsanlage "alla hopp"	0,00	141.515,26	0,00	50.700,00	0,00	90.815,26
5700	Hallen- und Freibad	175.273,83	869.212,18	150.000,00	963.200,00	25.273,83	93.987,82-
5730	Strandbad Hohewiese	29.357,95	68.728,27	27.500,00	101.200,00	1.857,95	32.471,73-
5800	Park- und Gartenanlagen	2.996,30	951.291,76	0,00	945.100,00	2.996,30	6.191,76
5830	Öffentliche Kinderspielplätze	0,00	82.235,47	100,00	109.000,00	100,00-	26.764,53-
5900	Wildschweingehege	0,00	12.701,03	0,00	22.400,00	0,00	9.698,97-
5980	Grillplatz und Grillhütte	12.440,68	38.313,74	10.500,00	51.300,00	1.940,68	12.986,26-
	Summe Einzelplan 5	680.940,27	3.065.302,61	684.900,00	3.200.500,00	3.959,73-	135.197,39-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	240.782,76	540.149,43	243.500,00	591.000,00	2.717,24-	50.850,57-
6100	Regional- Ortsplanung	0,00	261.718,80	0,00	43.600,00	0,00	218.118,80
6120	Vermessungen	0,00	22.324,41	0,00	10.000,00	0,00	12.324,41
6130	Bauordnung	41.463,95	182.804,54	11.500,00	167.700,00	29.963,95	15.104,54
6300	Gemeindestrassen	22.849,00	595.165,03	22.500,00	854.000,00	349,00	258.834,97-
6700	Strassenbeleuchtung	112.497,70	200.926,97	300,00	210.800,00	112.197,70	9.873,03-
6750	Strassenreinigung	0,00	46.386,26	0,00	35.500,00	0,00	10.886,26
6900	Wasserläufe, Wasserbau	6.424,25	33.767,79	1.000,00	58.900,00	5.424,25	25.132,21-
	Summe Einzelplan 6	424.017,66	1.883.243,23	278.800,00	1.971.500,00	145.217,66	88.256,77-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7210	Häckselplatz	15.600,45	29.246,59	20.100,00	30.700,00	4.499,55-	1.453,41-
7300	Märkte	1.440,90	25.420,87	1.500,00	32.600,00	59,10-	7.179,13-
7301	Bruchfestplatz	12.665,52	58.052,09	13.100,00	75.500,00	434,48-	17.447,91-
7500	Bestattungswesen	247.369,54	431.155,45	290.000,00	347.800,00	42.630,46-	83.355,45
7620	Glocken, Uhrenanlagen	0,00	149,94	0,00	1.100,00	0,00	950,06-
7670	Ferdinand-Schmid-Haus - (Gemeinschaftshaus)	3.897,89	36.736,58	3.500,00	29.300,00	397,89	7.436,58
7690	Geschirrmobil	2.175,00	16.957,37	2.000,00	14.700,00	175,00	2.257,37
7710	Bauhof	1.293.007,39	1.293.007,39	1.286.000,00	1.286.000,00	7.007,39	7.007,39
7830	Wirtschaftswege	0,00	23.932,36	0,00	12.400,00	0,00	11.532,36
7880	Sonst. Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.185,60	642,56	2.200,00	2.000,00	14,40-	1.357,44-
7900	Fremdenverkehr	0,00	13.891,39	0,00	20.300,00	0,00	6.408,61-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	8.957,00	0,00	13.000,00	0,00	4.043,00-
7920	Förderung des öffentl. Nahverkehrs	65.908,86	165.350,71	62.000,00	165.000,00	3.908,86	350,71
	Summe Einzelplan 7	1.644.251,15	2.103.500,30	1.680.400,00	2.030.400,00	36.148,85-	73.100,30

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Stromversorgung	390.668,06	0,00	330.000,00	0,00	60.668,06	0,00
8120	Photovoltaikanlage	3.481,69	2.718,95	2.500,00	3.300,00	981,69	581,05-
8130	Gasversorgung	15.282,57	0,00	15.000,00	0,00	282,57	0,00
8150	Wasserversorgung -Erfolgsplan-	49.004,51	0,00	75.000,00	0,00	25.995,49-	0,00
8161	Fernwärme	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
8410	Rheinhalle	49.257,07	345.744,66	47.600,00	381.300,00	1.657,07	35.555,34-
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	679.651,94	1.007.135,64	654.500,00	1.028.500,00	25.151,94	21.364,36-
8811	Gutenberg 37,39/41	189.140,81	519.855,59	168.700,00	433.400,00	20.440,81	86.455,59
8812	Cafe am Markt	2.949,62	8.857,16	18.100,00	41.700,00	15.150,38-	32.842,84-
8830	Sonstiges Grundvermögen	36.375,38	2.782,40	50.100,00	4.400,00	13.724,62-	1.617,60-
	Summe Einzelplan 8	1.415.811,65	1.887.094,40	1.361.600,00	1.892.600,00	54.211,65	5.505,60-

Ergebnisse der Sammelnachweise

für das

Haushaltsjahr 2017

**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 410,00 €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 410,00 €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**
Energief Lieferung durch das Badenwerk; 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	4100	4140	4160	4300
	Ehrenamtliche Tätigkeit	Besoldung der Beamten	Vergütungen der Angestellten	Beschäftigungs entgelte	Versorgungskasse Beamte
0010	43.310,00 €	109.952,71 €			62.491,61 €
0200		112.352,56 €	456.940,52 €		60.090,63 €
0300		215.848,81 €	220.835,56 €		106.064,96 €
0500		48.528,04 €	17.787,90 €		17.667,29 €
0520	6.360,00 €				
0610			114.222,17 €		16.157,05 €
1110		150.626,67 €	111.012,12 €		85.451,35 €
1140		17.573,92 €	19.976,80 €		6.330,86 €
1200		6.302,27 €	63.999,87 €		2.334,11 €
1310	13.437,00 €				
2111			98.124,74 €		
2820			155.012,65 €		
2911			44.849,66 €		
2912			37.675,23 €		
2914			2.705,00 €		
2950			52.656,15 €		
3310			44.208,21 €		
3520			133.902,14 €		
4000		5.858,02 €	55.602,93 €		2.110,29 €
4310			26.811,65 €		
4312			26.811,73 €		
4315			47.074,35 €		
4640			555.172,84 €		
4641			834.435,02 €		
4980	56.123,40 €				
4985			37.754,76 €		
5610			71.516,11 €		
5611			15.180,56 €		
5612			16.324,97 €		
5613			2.404,10 €		
5620			6.000,78 €		
5700			251.530,12 €		
5730			19.490,17 €		
5830			7.653,21 €		
5980			6.588,83 €		
6000		105.092,53 €	234.533,23 €		59.011,80 €
6130		44.238,51 €	56.126,06 €		39.380,34 €
7210			6.260,93 €		
7500			96.827,91 €		
7670			6.368,23 €		
7710			711.321,92 €		
8410			69.649,87 €		
8810			98.444,91 €		
Gesamtergebnis	119.230,40 €	816.374,04 €	4.833.793,91 €		457.090,29 €
Ansatz	89.500,00 €	781.800,00 €	4.927.800,00 €	83.500,00 €	442.200,00 €
Differenz	- 29.730,40 €	- 34.574,04 €	94.006,09 €	83.500,00 €	- 14.890,29 €

Unterabschnitt	4340	4440	4500	4600	Gesamtergebnis
	Versorgungs- kasse Angestellte	Sozial- versicherung Angestellte	Beihilfen, Unterstützung	Personalneben- ausgaben	
0010			11.900,00 €		227.654,32 €
0200	37.474,49 €	92.299,89 €	14.923,00 €	10.229,96 €	784.311,05 €
0300	18.290,90 €	44.341,14 €	29.803,00 €		635.184,37 €
0500	1.548,08 €	3.535,31 €	3.300,00 €		92.366,62 €
0520					6.360,00 €
0610	9.486,97 €	21.775,00 €	9.050,00 €		170.691,19 €
1110	9.319,95 €	22.003,88 €	28.303,00 €		406.716,97 €
1140	1.702,22 €	3.977,33 €	900,00 €		50.461,13 €
1200	5.318,96 €	13.151,23 €	302,50 €		91.408,94 €
1310					13.437,00 €
2111	7.964,31 €	19.876,33 €	3,00 €		125.968,38 €
2820	12.976,33 €	31.302,76 €	2,75 €		199.294,49 €
2911	3.667,55 €	9.124,00 €			57.641,21 €
2912	3.262,80 €	7.341,48 €			48.279,51 €
2914	213,11 €	552,53 €			3.470,64 €
2950	4.399,04 €	10.617,73 €			67.672,92 €
3310	3.695,41 €	8.731,65 €	3,50 €		56.638,77 €
3520	11.082,03 €	26.766,19 €	7,50 €		171.757,86 €
4000	4.573,25 €	11.349,53 €	305,00 €		79.799,02 €
4310	2.264,66 €	5.392,06 €			34.468,37 €
4312	2.265,01 €	5.392,42 €			34.469,16 €
4315	3.863,21 €	9.600,26 €	3,00 €		60.540,82 €
4640	46.454,87 €	113.721,77 €	453,00 €		715.802,48 €
4641	68.829,74 €	168.323,45 €	12.192,91 €		1.083.781,12 €
4980					56.123,40 €
4985	3.046,63 €	7.600,13 €			48.401,52 €
5610	5.753,62 €	14.405,16 €	3,00 €		91.677,89 €
5611	1.204,17 €	3.003,91 €	0,50 €		19.389,14 €
5612	1.326,52 €	3.311,54 €			20.963,03 €
5613	194,85 €	679,94 €			3.278,89 €
5620	491,50 €	1.221,07 €			7.713,35 €
5700	20.690,00 €	48.996,00 €	912,76 €		322.128,88 €
5730	1.133,31 €	3.825,03 €			24.448,51 €
5830	465,12 €	1.714,34 €			9.832,67 €
5980	541,16 €	1.344,12 €			8.474,11 €
6000	19.457,34 €	45.947,24 €	25.760,50 €		489.802,64 €
6130	4.082,66 €	10.133,77 €	15.800,00 €		169.761,34 €
7210		1.123,89 €			7.384,82 €
7500	8.274,24 €	19.395,45 €			124.497,60 €
7670	523,25 €	1.300,64 €			8.192,12 €
7710	58.882,66 €	143.740,75 €	35,00 €		913.980,33 €
8410	5.683,08 €	14.710,17 €	5,00 €		90.048,12 €
8810	8.092,62 €	20.896,35 €			127.433,88 €
Gesamtergebnis	398.495,62 €	972.525,44 €	153.968,92 €	10.229,96 €	7.761.708,58 €
Ansatz	403.800,00 €	982.200,00 €	156.200,00 €	10.000,00 €	7.877.000,00 €
Differenz	5.304,38 €	9.674,56 €	2.231,08 €	- 229,96 €	115.291,42 €

Unterabschnitt	5008 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
0200	26.910,10 €
1310	5.602,09 €
2111	5.365,63 €
2820	322.432,53 €
3210	4.905,64 €
3520	7.250,18 €
4310	48.813,06 €
4312	48.477,03 €
4601	1.796,35 €
4640	9.151,61 €
4641	56.628,88 €
4642	19.924,46 €
4643	103.709,10 €
4644	105,62 €
5610	32.777,60 €
5611	1.816,79 €
5612	4.954,09 €
5613	60,10 €
5700	83.398,30 €
5730	9.338,93 €
5980	4.504,83 €
7300	872,56 €
7301	5.674,50 €
7500	45.181,64 €
7670	17.392,57 €
7710	10.512,16 €
8410	47.342,75 €
8810	254.311,29 €
8811	287.652,14 €
Gesamtergebnis	1.466.862,53 €
Ansatz	1.092.000,00 €
Differenz	- 374.862,53 €

Unterabschnitt	5258 Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände
0010	64,14 €
0200	16.755,43 €
0300	1.317,88 €
0610	2.231,97 €
1110	5.540,47 €
1140	386,18 €
1310	11.923,17 €
2111	21.220,17 €
2820	55.893,99 €
2821	612,30 €
3520	3.552,62 €
4000	76,43 €
4310	3.096,01 €
4312	1.413,03 €
4315	542,71 €
4640	8.921,87 €
4641	9.125,24 €
4643	331,37 €
4644	345,09 €
5610	20.307,14 €
5611	112,72 €
5612	121,14 €
5613	1.166,52 €
5620	1.711,22 €
5700	11.696,25 €
5730	495,86 €
5980	520,11 €
6000	4.638,13 €
7500	25.002,69 €
7670	2.474,20 €
7690	591,00 €
7710	48.795,96 €
8410	3.053,68 €
8810	10.498,64 €
8811	2.368,25 €
Gesamtergebnis	276.903,58 €
Ansatz	196.500,00 €
Differenz	- 80.403,58 €

Unterabschnitt	5428 Heizung	5438 Reinigung	5448 Strom
0200	13.141,99 €	12.232,82 €	10.380,94 €
1310	13.231,11 €	1.631,65 €	3.548,32 €
2111	13.943,45 €	4.459,00 €	7.852,73 €
2820	41.131,82 €	18.126,68 €	16.396,86 €
3210	4.524,60 €	799,68 €	499,94 €
3520	4.190,67 €	1.623,74 €	2.261,57 €
4310	23.800,12 €	5.067,46 €	322,82 €
4312	13.708,51 €	2.628,98 €	2.047,81 €
4601			
4640	9.009,52 €	12.916,19 €	1.319,62 €
4641	6.677,88 €	23.078,85 €	2.816,92 €
4642			
4643			
4644	2,86 €		8,28 €
5610	20.565,91 €	12.287,55 €	8.198,43 €
5611	6.855,30 €	1.839,65 €	2.732,81 €
5612	18.183,32 €	2.660,47 €	2.500,24 €
5613	3.574,90 €	499,24 €	235,58 €
5620		15.308,03 €	1.332,14 €
5700	18.747,40 €	15.980,31 €	63.158,59 €
5730			1.927,18 €
5830			
5980		264,76 €	451,33 €
6900			5.239,41 €
7300		13.297,49 €	1.962,91 €
7301		1.106,46 €	14.547,17 €
7500		3.784,81 €	4.727,69 €
7670	1.396,90 €	668,48 €	1.680,79 €
7710	6.640,00 €	10.572,29 €	1.892,06 €
8120			
8410	47.752,86 €	5.668,12 €	35.945,37 €
8810	66.658,90 €	18.483,28 €	11.290,31 €
8811	22.411,08 €	1.438,42 €	2.970,13 €
8812			931,37 €
8830			
Gesamtergebnis	356.149,10 €	186.424,41 €	209.179,32 €
Ansatz	343.800,00 €	148.500,00 €	260.000,00 €
Differenz	- 12.349,10 €	- 37.924,41 €	50.820,68 €

Unterabschnitt	5458 Wasser / Kanalgebühren	5468 Abgaben, Versicherungen	5478 Sonst. Bewirtschaftungs- kosten	Gesamtergebnis
0200	4.958,91 €	5.308,16 €		46.022,82 €
1310	2.375,56 €	2.384,30 €		23.170,94 €
2111	6.759,04 €	4.098,78 €	264,18 €	37.377,18 €
2820	7.763,53 €	8.646,05 €		92.064,94 €
3210	26,64 €	148,46 €		5.999,32 €
3520	1.143,62 €	2.578,39 €		11.797,99 €
4310	16.028,62 €	7.786,93 €	2.741,46 €	55.747,41 €
4312	10.343,91 €	4.733,99 €	2.038,12 €	35.501,32 €
4601		475,25 €		475,25 €
4640	4.756,56 €	1.730,75 €		29.732,64 €
4641	8.220,83 €	3.308,37 €		44.102,85 €
4642		1.112,24 €		1.112,24 €
4643		1.168,21 €		1.168,21 €
4644				11,14 €
5610	3.881,76 €	5.688,98 €	128,52 €	50.751,15 €
5611	1.293,92 €	1.277,01 €		13.998,69 €
5612	1.538,86 €	1.816,11 €	264,18 €	26.963,18 €
5613	1.336,80 €	842,11 €	1.583,09 €	8.071,72 €
5620	4.380,64 €	1.097,55 €		22.118,36 €
5700	36.598,07 €	4.792,71 €		139.277,08 €
5730	1.162,33 €	77,49 €		3.167,00 €
5830	687,50 €			687,50 €
5980	659,90 €	1.294,55 €		2.670,54 €
6900				5.239,41 €
7300	1.695,30 €			16.955,70 €
7301	165,59 €	209,39 €		16.028,61 €
7500	35.410,96 €	1.606,64 €	3.864,49 €	49.394,59 €
7670	1.378,61 €	2.006,43 €		7.131,21 €
7710	10.180,81 €	1.564,84 €		30.850,00 €
8120		93,95 €		93,95 €
8410	5.882,89 €	6.156,68 €		101.405,92 €
8810	65.503,32 €	25.473,86 €	8.970,83 €	196.380,50 €
8811	20.919,10 €	5.422,22 €	1.821,52 €	54.982,47 €
8812			768,00 €	1.699,37 €
8830		1.437,23 €		1.437,23 €
Gesamtergebnis	255.053,58 €	104.337,63 €	22.444,39 €	1.133.588,43 €
Ansatz	184.600,00 €	105.500,00 €	36.000,00 €	1.078.400,00 €
Differenz	- 70.453,58 €	1.162,37 €	13.555,61 €	- 55.188,43 €

Unterabschnitt	5508 Haltung von Fahrzeugen
0010	3.344,28 €
0200	4.586,01 €
1110	4.825,61 €
1310	13.070,01 €
6000	5.016,10 €
7500	1.585,10 €
7690	1.904,89 €
7710	79.755,77 €
Gesamtergebnis	114.087,77 €
Ansatz	120.500,00 €
Differenz:	6.412,23 €

Unterabschnitt	6308 Kosten der Datenverarbeitung
0010	2.897,30 €
0200	15.508,36 €
0300	48.180,82 €
0500	5.703,49 €
0520	733,50 €
0610	43.770,95 €
1110	43.601,19 €
1200	779,22 €
2111	1.023,05 €
2820	1.014,05 €
2821	831,93 €
3520	11.837,44 €
4310	32,27 €
4640	1.460,58 €
4641	1.565,79 €
4644	535,98 €
5700	293,75 €
6000	2.626,93 €
6130	1.213,86 €
7500	2.841,18 €
7710	351,41 €
8410	400,00 €
Gesamtergebnis	187.203,05 €
Ansatz	183.600,00 €
Differenz:	- 3.603,05 €

Unterabschnitt	6508 Bürobedarf	6518 Bücher, Zeitschriften	6528 Post- und Fernmelde- gebühren	6548 Fahrtkosten	6588 Sonstige Geschäfts- ausgaben	Gesamtergebnis
0010	82,30 €	1.683,70 €	577,84 €			2.343,84 €
0200	10.273,88 €	9.823,50 €	30.752,19 €	258,77 €	3.780,45 €	54.888,79 €
0300	5.301,21 €	2.658,23 €	1.571,73 €	693,82 €	4.541,37 €	14.766,36 €
0500	519,50 €	755,03 €	127,05 €	6,00 €	127,86 €	1.535,44 €
0520	1.332,13 €		3.279,93 €		377,41 €	4.989,47 €
0610	1.820,77 €	140,00 €	2.748,81 €		- €	4.709,58 €
1110	55.582,02 €	2.229,14 €	5.713,50 €	72,56 €	358,07 €	63.955,29 €
1140	624,99 €	212,95 €				837,94 €
1200	305,30 €	187,92 €	311,74 €			804,96 €
1310		40,00 €	2.653,69 €		2.570,39 €	5.264,08 €
2111	7.575,35 €	1.347,87 €	1.756,37 €		1.730,45 €	12.410,04 €
2820	9.800,57 €	1.576,67 €	3.202,02 €	136,18 €	2.410,92 €	17.126,36 €
2821					24,50 €	24,50 €
2950					422,76 €	422,76 €
3310				39,66 €		39,66 €
3520	1.765,01 €	535,77 €	1.917,66 €	128,55 €		4.346,99 €
4000	876,48 €	129,74 €		216,17 €		1.222,39 €
4310			4.717,44 €		398,17 €	5.115,61 €
4312			3.760,89 €		94,01 €	3.854,90 €
4315	703,78 €		151,11 €	58,75 €	400,00 €	1.313,64 €
4640	2.671,33 €	64,19 €	562,95 €		221,17 €	3.519,64 €
4641	2.497,11 €	597,32 €	888,45 €	68,50 €	3.431,84 €	7.483,22 €
4644			37,42 €			37,42 €
4985	655,04 €					655,04 €
5610			471,24 €			471,24 €
5611				11,89 €		11,89 €
5620			4,27 €			4,27 €
5700	84,78 €		1.103,66 €		9.506,16 €	10.694,60 €
5730			79,05 €			79,05 €
5980			294,78 €			294,78 €
6000	4.184,49 €	5.266,59 €	966,02 €	50,49 €	264,07 €	10.731,66 €
6130	658,32 €	2.405,10 €	162,69 €	75,74 €	802,92 €	4.104,77 €
7500			350,36 €			350,36 €
7670			192,84 €			192,84 €
7710	1.410,55 €		2.402,46 €		1.103,81 €	4.916,82 €
8410	18,95 €		423,27 €		191,19 €	633,41 €
8810		48,26 €	5.996,64 €		1.616,93 €	7.661,83 €
8811					164,10 €	164,10 €
8812					300,00 €	300,00 €
Gesamtergebnis	108.743,86 €	29.701,98 €	77.178,07 €	1.817,08 €	34.838,55 €	252.279,54 €
Ansatz	119.100,00 €	33.500,00 €	79.300,00 €	2.800,00 €	47.800,00 €	282.500,00 €
Differenz	10.356,14 €	3.798,02 €	2.121,93 €	982,92 €	12.961,45 €	30.220,46 €

Unterabschnitt	6795 Kostenerstattung an Datenverarbeitung
0010	3.305,13 €
0200	22.286,28 €
0300	47.628,64 €
0500	6.249,93 €
0520	1.918,45 €
1100	1.338,64 €
1110	42.671,66 €
1140	1.557,89 €
1200	1.930,67 €
1310	1.944,61 €
2111	9.536,48 €
2820	12.725,19 €
2821	1.866,58 €
2911	1.338,64 €
2912	1.338,64 €
3520	16.843,91 €
4000	1.338,64 €
4310	1.359,12 €
4312	1.338,64 €
4315	1.338,64 €
4600	1.338,64 €
4640	2.265,51 €
4641	2.539,27 €
5700	1.525,05 €
5980	1.338,64 €
6000	3.203,14 €
6130	2.206,49 €
7300	1.338,64 €
7500	5.340,43 €
7670	1.338,64 €
7710	1.643,26 €
8410	1.592,48 €
8810	1.403,97 €
8811	1.371,31 €
8812	1.340,43 €
8830	1.345,17 €
Gesamtergebnis	210.987,45 €
Ansatz	178.700,00 €
Differenz	- 32.287,45 €

Unterabschnitt	6799 Innere Verrechnung an Bauhof
0200	4.048,76 €
1100	1.129,35 €
1110	947,60 €
1200	6.408,37 €
2111	2.043,86 €
2820	39.497,98 €
3210	279,84 €
3310	2.604,35 €
3400	3.212,35 €
4310	559,70 €
4360	1.775,00 €
4640	216,00 €
4641	1.731,80 €
4643	1.518,50 €
5610	1.377,60 €
5613	12,50 €
5620	54.502,60 €
5700	3.879,99 €
5730	650,37 €
5800	667.237,05 €
5830	37.337,11 €
5900	7.153,78 €
5980	1.087,31 €
6300	278.140,02 €
6700	1.105,60 €
6900	4.214,97 €
7210	3.731,29 €
7300	1.901,65 €
7301	996,80 €
7500	54.417,04 €
7670	15,00 €
7690	10.285,72 €
7830	170,21 €
8410	8.213,95 €
8810	1.771,20 €
Gesamtergebnis	1.204.175,22 €
Ansatz	1.252.100,00 €
Differenz	47.924,78 €

Haushaltsrechnung

- Vermögenshaushalt -

für das

Haushaltsjahr 2017

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.0010 Gemeindeorgane

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.0010	Gemeindeorgane								
2.0010	001 Gemeindeorgane								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		11.500	11.500 -	
	Vorhaben 2.0010-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0010-001 - Ausgaben			0,00	0,00		11.500	11.500 -	
	Vorhaben 2.0010-001 - Ergebnis			0,00	0,00		11.500-		
2.0010	Unterabschnitt 2.0010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0010	Unterabschnitt 2.0010 - Ausgaben			0,00	0,00		11.500	11.500 -	
	Unterabschnitt 2.0010 - Ergebnis			0,00	0,00		11.500-		
	Abschnitt 2.00 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.00 - Ausgaben			0,00	0,00		11.500	11.500 -	
	Abschnitt 2.00 - Ergebnis			0,00	0,00		11.500-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.0200 Hauptverwaltung

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.0200	Hauptverwaltung								
2.0200	001 Hauptverwaltung								
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			33.557,17	33.557,17		80.000	46.443 -	
	Vorhaben 2.0200-001 - Einnahmen			300,00	300,00		300		
	Vorhaben 2.0200-001 - Ausgaben			33.607,17	33.607,17		80.100	46.493 -	
	Vorhaben 2.0200-001 - Ergebnis			33.307,17-	33.307,17-		79.800-		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			300,00	300,00		300		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben			33.607,17	33.607,17		80.100	46.493 -	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			33.307,17-	33.307,17-		79.800-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			300,00	300,00		300		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			33.607,17	33.607,17		80.100	46.493 -	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			33.307,17-	33.307,17-		79.800-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.0300 Finanzverwaltung

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.0300	Finanzverwaltung								
2.0300	001 Finanzverwaltung								
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. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.0500	Standesamt								
2.0500	001 Standesamt								
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. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.0610	Datenverarbeitung								
2.0610	001 Datenverarbeitung								
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			33.607,17	33.607,17		112.600	78.993 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			33.307,17-	33.307,17-		112.200-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.1110 Ordnungsamt

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.1110	Ordnungsamt								
2.1110	001 Ordnungsamt								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.1110-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1110-001 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.1110-001 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
2.1110	Unterabschnitt 2.1110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1110	Unterabschnitt 2.1110 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Unterabschnitt 2.1110 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.1140 Grundbucheinsichtsstelle

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.1140	Grundbucheinsichtsstelle								
2.1140	001 Grundbucheinsichtsstelle								
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			0,00	0,00		10.500	10.500 -	
	Abschnitt 2.11 - Ergebnis			0,00	0,00		10.500-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.1310 Feuerwehr

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.1310	Feuerwehr								
2.1310	001 Feuerlöschwesen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			0,00	0,00		70.000	70.000 -	
982000	Zuschuss Investitionen Stadt Schwetzingen			25.386,00	25.386,00		25.000	386 +	
	Vorhaben 2.1310-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-001 - Ausgaben			25.386,00	25.386,00		95.000	386 + 70.000 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Ergebnis			25.386,00-	25.386,00-		95.000-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben			25.386,00	25.386,00		95.000	386 + 70.000 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			25.386,00-	25.386,00-		95.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben			25.386,00	25.386,00		95.000	386 + 70.000 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			25.386,00-	25.386,00-		95.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben			25.386,00	25.386,00		105.500	386 + 80.500 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			25.386,00-	25.386,00-		105.500-		

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2111 Grundschule Schulstraße 8

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
2.2111	Grundschule Schulstraße 8								
2.2111	001 Grundschule Schulstraße 8								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			2.557,31	2.557,31		15.000	12.443 -	
940000	Hochbaumaßnahmen			18.860,97	18.860,97		0	18.861 +	
	Vorhaben 2.2111-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2111-001 - Ausgaben			21.418,28	21.418,28		15.000	18.861 +	
	Vorhaben 2.2111-001 - Ergebnis			21.418,28-	21.418,28-		15.000-	12.443 -	
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben			21.418,28	21.418,28		15.000	18.861 +	
	Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis			21.418,28-	21.418,28-		15.000-	12.443 -	
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben			21.418,28	21.418,28		15.000	18.861 +	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			21.418,28-	21.418,28-		15.000-	12.443 -	

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2210 Realschulen

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
2.2210	Realschulen								
2.2210	001 Bildungszentrum Brühl/Ketsch								
983000	Zuweisungen an Realschulen			48.404,24	48.404,24		0	48.404 +	
	Vorhaben 2.2210-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2210-001 - Ausgaben			48.404,24	48.404,24		0	48.404 +	
	Vorhaben 2.2210-001 - Ergebnis			48.404,24-	48.404,24-		0		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben			48.404,24	48.404,24		0	48.404 +	
	Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis			48.404,24-	48.404,24-		0		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben			48.404,24	48.404,24		0	48.404 +	
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			48.404,24-	48.404,24-		0		

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2700 Förderschule (Sonderschule)

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
2.2700	Förderschule (Sonderschule)								
2.2700	001 Förderschule (Sonderschule)								
983000	Investitionsumlage Förderschule			4.957,92	4.957,92		6.000	1.042 -	
	Vorhaben 2.2700-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2700-001 - Ausgaben			4.957,92	4.957,92		6.000	1.042 -	
	Vorhaben 2.2700-001 - Ergebnis			4.957,92-	4.957,92-		6.000-		
2.2700	Unterabschnitt 2.2700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2700	Unterabschnitt 2.2700 - Ausgaben			4.957,92	4.957,92		6.000	1.042 -	
	Unterabschnitt 2.2700 - Ergebnis			4.957,92-	4.957,92-		6.000-		
	Abschnitt 2.27 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.27 - Ausgaben			4.957,92	4.957,92		6.000	1.042 -	
	Abschnitt 2.27 - Ergebnis			4.957,92-	4.957,92-		6.000-		

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2820 Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
2.2820	Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31								
2.2820	001 Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			9.628,75	9.628,75		35.000	25.371 -	
	Vorhaben 2.2820-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2820-001 - Ausgaben			9.628,75	9.628,75		35.000	25.371 -	
	Vorhaben 2.2820-001 - Ergebnis			9.628,75-	9.628,75-		35.000-		
2.2820	002 Brandschutzmaßnahme Gemeinschaftsschule								
940000	Baumaßnahmen	H	824.000,00	215.407,71-	608.592,29		500.000	715.408 -	
	Vorhaben 2.2820-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2820-002 - Ausgaben	H	824.000,00	215.407,71-	608.592,29		500.000	715.408 -	
	Vorhaben 2.2820-002 - Ergebnis			215.407,71	608.592,29-		500.000-		
2.2820	003 Umbau Gemeinschaftsschule								
361000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		400.000	400.000 -	
940000	Baumaßnahmen			377.900,82	377.900,82		800.000	422.099 -	
	Vorhaben 2.2820-003 - Einnahmen			0,00	0,00		400.000	400.000 -	
	Vorhaben 2.2820-003 - Ausgaben			377.900,82	377.900,82		800.000	422.099 -	
	Vorhaben 2.2820-003 - Ergebnis			377.900,82-	377.900,82-		400.000-		
2.2820	Unterabschnitt 2.2820 - Einnahmen			0,00	0,00		400.000	400.000 -	
2.2820	Unterabschnitt 2.2820 - Ausgaben	H	824.000,00	172.121,86	996.121,86		1.335.000	1.162.878 -	
	Unterabschnitt 2.2820 - Ergebnis			172.121,86-	996.121,86-		935.000-		

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2821 Mensa Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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	H	999.000,00	904.243,88-	94.756,12		1.500.000	2.404.244 -	
	Vorhaben 2.2821-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2821-001 - Ausgaben	H	999.000,00	904.243,88-	94.756,12		1.500.000	2.404.244 -	
	Vorhaben 2.2821-001 - Ergebnis			904.243,88	94.756,12-		1.500.000-		
2.2821	Unterabschnitt 2.2821 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2821	Unterabschnitt 2.2821 - Ausgaben	H	999.000,00	904.243,88-	94.756,12		1.500.000	2.404.244 -	
	Unterabschnitt 2.2821 - Ergebnis			904.243,88	94.756,12-		1.500.000-		
	Abschnitt 2.28 - Einnahmen			0,00	0,00		400.000	400.000 -	
	Abschnitt 2.28 - Ausgaben	H	1.823.000,00	732.122,02-	1.090.877,98		2.835.000	3.567.122 -	
	Abschnitt 2.28 - Ergebnis			732.122,02	1.090.877,98-		2.435.000-		

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2912 Kernzeitbetreuung Gemeinschaftsschule

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
2.2912	Kernzeitbetreuung Gemeinschaftsschule								
2.2912	001 Kernzeitbetreuung Gemeinschaftsschule								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.2912-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2912-001 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.2912-001 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
2.2912	Unterabschnitt 2.2912 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2912	Unterabschnitt 2.2912 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Unterabschnitt 2.2912 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2913 Schülerhort (Grundschule)

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
2.2913	Schülerhort (Grundschule)								
2.2913	001 Schülerhort								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.2913-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2913-001 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.2913-001 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
2.2913	Unterabschnitt 2.2913 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2913	Unterabschnitt 2.2913 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Unterabschnitt 2.2913 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 2 Schulen

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.2914 Schülerhort (Gemeinschaftsschule)

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
2.2914	Schülerhort (Gemeinschaftsschule)								
2.2914	001 Hort Gemeinschaftsschule								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.2914-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2914-001 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.2914-001 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
2.2914	Unterabschnitt 2.2914 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2914	Unterabschnitt 2.2914 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Unterabschnitt 2.2914 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
	Abschnitt 2.29 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.29 - Ausgaben			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
	Abschnitt 2.29 - Ergebnis			0,00	0,00		1.500-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		400.000	400.000 -	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H	1.823.000,00	657.341,58-	1.165.658,42		2.857.500	67.265 + 3.582.107 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			657.341,58	1.165.658,42-		2.457.500-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.3310 Kulturelle Veranstaltungen

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.3310	Kulturelle Veranstaltungen								
2.3310	001 Investitionsmassnahmen der Kulturvereine								
987000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			39.273,03	39.273,03		55.000	15.727 -	
	Vorhaben 2.3310-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3310-001 - Ausgaben			39.273,03	39.273,03		55.000	15.727 -	
	Vorhaben 2.3310-001 - Ergebnis			39.273,03-	39.273,03-		55.000-		
2.3310	Unterabschnitt 2.3310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3310	Unterabschnitt 2.3310 - Ausgaben			39.273,03	39.273,03		55.000	15.727 -	
	Unterabschnitt 2.3310 - Ergebnis			39.273,03-	39.273,03-		55.000-		
	Abschnitt 2.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.33 - Ausgaben			39.273,03	39.273,03		55.000	15.727 -	
	Abschnitt 2.33 - Ergebnis			39.273,03-	39.273,03-		55.000-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.3520 Gemeindebücherei

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.3520	Gemeindebücherei								
2.3520	001 Gemeindebücherei								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			1.395,63	1.395,63		2.000	604 -	
	Vorhaben 2.3520-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3520-001 - Ausgaben			1.395,63	1.395,63		2.000	604 -	
	Vorhaben 2.3520-001 - Ergebnis			1.395,63-	1.395,63-		2.000-		
2.3520	Unterabschnitt 2.3520 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3520	Unterabschnitt 2.3520 - Ausgaben			1.395,63	1.395,63		2.000	604 -	
	Unterabschnitt 2.3520 - Ergebnis			1.395,63-	1.395,63-		2.000-		
	Abschnitt 2.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.35 - Ausgaben			1.395,63	1.395,63		2.000	604 -	
	Abschnitt 2.35 - Ergebnis			1.395,63-	1.395,63-		2.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			40.668,66	40.668,66		57.000	16.331 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			40.668,66-	40.668,66-		57.000-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.4312	Seniorenwohnanlage - Dossenheimer Straße 2-4								
2.4312	001 Seniorenwohnanlage Dossenheimer Str.2-4								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			9.430,00	9.430,00		0	9.430 +	
	Vorhaben 2.4312-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4312-001 - Ausgaben			9.430,00	9.430,00		0	9.430 +	
	Vorhaben 2.4312-001 - Ergebnis			9.430,00-	9.430,00-		0		
2.4312	Unterabschnitt 2.4312 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4312	Unterabschnitt 2.4312 - Ausgaben			9.430,00	9.430,00		0	9.430 +	
	Unterabschnitt 2.4312 - Ergebnis			9.430,00-	9.430,00-		0		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.4315 Förderung der Altenarbeit / Seniorenbüro

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.4315	Förderung der Altenarbeit / Seniorenbüro								
2.4315	001 Seniorenbüro								
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			9.430,00	9.430,00		1.500	9.430 + 1.500 -	
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			9.430,00-	9.430,00-		1.500-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.4640	Kindergarten Kolpingstr. 38 -Villa Sonnenschein (Villa Sonnenschein)								
2.4640	001 Kindergarten Kolpingstraße								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			3.278,00	3.278,00		4.000	722 -	
	Vorhaben 2.4640-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-001 - Ausgaben			3.278,00	3.278,00		4.000	722 -	
	Vorhaben 2.4640-001 - Ergebnis			3.278,00-	3.278,00-		4.000-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben			3.278,00	3.278,00		4.000	722 -	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			3.278,00-	3.278,00-		4.000-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.4641	Kindergarten Leimener Str. 2 -Villa Pustebblume (Villa Pustebblume)								
2.4641	001 Kindergarten Leimener Straße 2								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			8.134,81	8.134,81		6.000	2.135 +	
	Vorhaben 2.4641-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4641-001 - Ausgaben			8.134,81	8.134,81		6.000	2.135 +	
	Vorhaben 2.4641-001 - Ergebnis			8.134,81-	8.134,81-		6.000-		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben			8.134,81	8.134,81		6.000	2.135 +	
	Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis			8.134,81-	8.134,81-		6.000-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.4643	Kindergarten Hildastr. 36 - Johanneskindergarten								
2.4643	001 Kindergarten Hildastr. 36								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			7.181,65	7.181,65		5.000	2.182 +	
	Vorhaben 2.4643-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4643-001 - Ausgaben			7.181,65	7.181,65		5.000	2.182 +	
	Vorhaben 2.4643-001 - Ergebnis			7.181,65-	7.181,65-		5.000-		
2.4643	Unterabschnitt 2.4643 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4643	Unterabschnitt 2.4643 - Ausgaben			7.181,65	7.181,65		5.000	2.182 +	
	Unterabschnitt 2.4643 - Ergebnis			7.181,65-	7.181,65-		5.000-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.4644 Kindergarten Gartenstraße (Interimslösung)

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.4644	Kindergarten Gartenstraße (Interimslösung)								
2.4644	001 Kindergarten Gartenstraße (Interimslösung)								
940000	Baumaßnahmen			1.153.126,43	1.153.126,43		100.000	1.053.126 +	
	Vorhaben 2.4644-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4644-001 - Ausgaben			1.153.126,43	1.153.126,43		100.000	1.053.126 +	
	Vorhaben 2.4644-001 - Ergebnis			1.153.126,43-	1.153.126,43-		100.000-		
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Ausgaben			1.153.126,43	1.153.126,43		100.000	1.053.126 +	
	Unterabschnitt 2.4644 - Ergebnis			1.153.126,43-	1.153.126,43-		100.000-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben			1.171.720,89	1.171.720,89		115.000	1.057.443 + 722 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			1.171.720,89-	1.171.720,89-		115.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben			1.181.150,89	1.181.150,89		116.500	1.066.873 + 2.222 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			1.181.150,89-	1.181.150,89-		116.500-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.5500 Förderung des Sports

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.5500	Förderung des Sports								
2.5500	001 Investitionsmassnahmen der Sportvereine								
987000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			26.077,96	26.077,96		50.000	23.922 -	
	Vorhaben 2.5500-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5500-001 - Ausgaben			26.077,96	26.077,96		50.000	23.922 -	
	Vorhaben 2.5500-001 - Ergebnis			26.077,96-	26.077,96-		50.000-		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben			26.077,96	26.077,96		50.000	23.922 -	
	Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis			26.077,96-	26.077,96-		50.000-		
	Abschnitt 2.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.55 - Ausgaben			26.077,96	26.077,96		50.000	23.922 -	
	Abschnitt 2.55 - Ergebnis			26.077,96-	26.077,96-		50.000-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.5610 Sporthalle Neurott

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.5610	Sporthalle Neurott								
2.5610	001 Sporthalle bei der Neurottschule								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			11.565,00	11.565,00		0	11.565 +	
	Vorhaben 2.5610-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-001 - Ausgaben			11.565,00	11.565,00		0	11.565 +	
	Vorhaben 2.5610-001 - Ergebnis			11.565,00-	11.565,00-		0		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben			11.565,00	11.565,00		0	11.565 +	
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			11.565,00-	11.565,00-		0		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.5611 Turnhalle Neurottschule

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.5611	Turnhalle Neurottschule								
2.5611	001 Turnhalle Neurottschule								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			3.786,82	3.786,82		0	3.787 +	
	Vorhaben 2.5611-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5611-001 - Ausgaben			3.786,82	3.786,82		0	3.787 +	
	Vorhaben 2.5611-001 - Ergebnis			3.786,82-	3.786,82-		0		
2.5611	Unterabschnitt 2.5611 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5611	Unterabschnitt 2.5611 - Ausgaben			3.786,82	3.786,82		0	3.787 +	
	Unterabschnitt 2.5611 - Ergebnis			3.786,82-	3.786,82-		0		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben			15.351,82	15.351,82		0	15.352 +	
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			15.351,82-	15.351,82-		0		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.5700 Hallen- und Freibad

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.5700	Hallen- und Freibad								
2.5700	001 Hallen- und Freibad								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			12.399,01	12.399,01		0	12.399 +	
	Vorhaben 2.5700-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5700-001 - Ausgaben			12.399,01	12.399,01		0	12.399 +	
	Vorhaben 2.5700-001 - Ergebnis			12.399,01-	12.399,01-		0		
2.5700	Unterabschnitt 2.5700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5700	Unterabschnitt 2.5700 - Ausgaben			12.399,01	12.399,01		0	12.399 +	
	Unterabschnitt 2.5700 - Ergebnis			12.399,01-	12.399,01-		0		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.5730 Strandbad Hohewiese

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.5730	Strandbad Hohewiese								
2.5730	001 Strandbad Hohewiese								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			1.371,02	1.371,02		0	1.371 +	
	Vorhaben 2.5730-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5730-001 - Ausgaben			1.371,02	1.371,02		0	1.371 +	
	Vorhaben 2.5730-001 - Ergebnis			1.371,02-	1.371,02-		0		
2.5730	Unterabschnitt 2.5730 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5730	Unterabschnitt 2.5730 - Ausgaben			1.371,02	1.371,02		0	1.371 +	
	Unterabschnitt 2.5730 - Ergebnis			1.371,02-	1.371,02-		0		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben			13.770,03	13.770,03		0	13.770 +	
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			13.770,03-	13.770,03-		0		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.5800 Park- und Gartenanlagen

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.5800	Park- und Gartenanlagen								
2.5800	002 Park- und Freizeitanlagen								
950000	Baumaßnahmen			3.808,00	3.808,00		0	3.808 +	
	Vorhaben 2.5800-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-002 - Ausgaben			3.808,00	3.808,00		0	3.808 +	
	Vorhaben 2.5800-002 - Ergebnis			3.808,00-	3.808,00-		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben			3.808,00	3.808,00		0	3.808 +	
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			3.808,00-	3.808,00-		0		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.5830 Öffentliche Kinderspielplätze

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.5830	Öffentliche Kinderspielplätze								
2.5830	001 Bau von Kinderspielplätzen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			6.336,75	6.336,75		10.000	3.663 -	
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			6.336,75	6.336,75		20.000	13.663 -	
	Vorhaben 2.5830-001 - Ergebnis			6.336,75-	6.336,75-		20.000-		
2.5830	Unterabschnitt 2.5830 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5830	Unterabschnitt 2.5830 - Ausgaben			6.336,75	6.336,75		20.000	13.663 -	
	Unterabschnitt 2.5830 - Ergebnis			6.336,75-	6.336,75-		20.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			10.144,75	10.144,75		20.000	3.808 + 13.663 -	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			10.144,75-	10.144,75-		20.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben			65.344,56	65.344,56		70.000	32.930 + 37.585 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			65.344,56-	65.344,56-		70.000-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.6150 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen nach Baugesetz

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.6150	Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen nach Baugesetz								
2.6150	001 Sanierungsgebiet Ortsmitte								
361000	Zuweisungen vom Land			161.003,21	161.003,21		240.000	78.997 -	
940000	Zuschüsse für Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00		400.000	400.000 -	
951000	Planung / Honorare / Ordnungsmaßnahmen			31.568,32	31.568,32		0	31.568 +	
988000	Zuschüsse an Private			224.854,92	224.854,92		0	224.855 +	
	Vorhaben 2.6150-001 - Einnahmen			161.003,21	161.003,21		240.000	78.997 -	
	Vorhaben 2.6150-001 - Ausgaben			256.423,24	256.423,24		400.000	256.423 + 400.000 -	
	Vorhaben 2.6150-001 - Ergebnis			95.420,03-	95.420,03-		160.000-		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen			161.003,21	161.003,21		240.000	78.997 -	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben			256.423,24	256.423,24		400.000	256.423 + 400.000 -	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			95.420,03-	95.420,03-		160.000-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen			161.003,21	161.003,21		240.000	78.997 -	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben			256.423,24	256.423,24		400.000	256.423 + 400.000 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			95.420,03-	95.420,03-		160.000-		

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.6300 Gemeindestrassen

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
2.6300	Gemeindestrassen								
2.6300	001 Neubau von Strassen und Plätzen								
950000	Baumaßnahmen			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
	Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis			0,00	0,00		300.000-		
2.6300	002 Neubau Seehausbrücke								
350000	Erschliessungsbeiträge	K	10.665,72	10.665,72-	0,00		0	10.666 -	
	Vorhaben 2.6300-002 - Einnahmen	K	10.665,72	10.665,72-	0,00		0	10.666 -	
	Vorhaben 2.6300-002 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-002 - Ergebnis			10.665,72-	0,00		0		
2.6300	004 Neugestaltung Schwetzinger Straße								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			117.298,79	117.298,79		560.000	442.701 -	
940000	Baumaßnahmen	H	912.000,00	330.644,26-	581.355,74		2.000.000	2.330.644 -	
	Vorhaben 2.6300-004 - Einnahmen			117.298,79	117.298,79		560.000	442.701 -	
	Vorhaben 2.6300-004 - Ausgaben	H	912.000,00	330.644,26-	581.355,74		2.000.000	2.330.644 -	
	Vorhaben 2.6300-004 - Ergebnis			447.943,05	464.056,95-		1.440.000-		
2.6300	006 Straßenneubau 3. Rheinstraße								
940000	Baumaßnahmen	H	120.000,00	19.680,09	139.680,09		0	19.680 +	
	Vorhaben 2.6300-006 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-006 - Ausgaben	H	120.000,00	19.680,09	139.680,09		0	19.680 +	
	Vorhaben 2.6300-006 - Ergebnis			19.680,09-	139.680,09-		0		
2.6300	007 Neubau Kreisverkehr Schwetzinger Straße								
940000	Baumaßnahmen	H	1.166.000,00	746.338,59-	419.661,41		0	746.339 -	
	Vorhaben 2.6300-007 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-007 - Ausgaben	H	1.166.000,00	746.338,59-	419.661,41		0	746.339 -	
	Vorhaben 2.6300-007 - Ergebnis			746.338,59	419.661,41-		0		
2.6300	008 Straßenneubau Berliner Str./Gartenstr.								
940000	Baumaßnahmen			99.822,52	99.822,52		0	99.823 +	
	Vorhaben 2.6300-008 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-008 - Ausgaben			99.822,52	99.822,52		0	99.823 +	
	Vorhaben 2.6300-008 - Ergebnis			99.822,52-	99.822,52-		0		
2.6300	009 Straßenneubau GE-Süd								
350000	Erschliessungsbeiträge			0,00	0,00		366.000	366.000 -	
940000	Baumaßnahmen			292.220,64	292.220,64		407.000	114.779 -	

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.6300 Gemeindestrassen

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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 2.6300-009 - Einnahmen			0,00	0,00		366.000	366.000 -	
	Vorhaben 2.6300-009 - Ausgaben			292.220,64	292.220,64		407.000	114.779 -	
	Vorhaben 2.6300-009 - Ergebnis			292.220,64-	292.220,64-		41.000-		
2.6300	010 Parkplatz Kolpingstraße								
950000	Baumaßnahmen			1.902,22	1.902,22		50.000	48.098 -	
	Vorhaben 2.6300-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-010 - Ausgaben			1.902,22	1.902,22		50.000	48.098 -	
	Vorhaben 2.6300-010 - Ergebnis			1.902,22-	1.902,22-		50.000-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen		K 10.665,72	106.633,07	117.298,79		926.000	819.367 -	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben		H 2.198.000,00	663.357,38-	1.534.642,62		2.757.000	119.503 + 3.539.860 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			769.990,45	1.417.343,83-		1.831.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen		K 10.665,72	106.633,07	117.298,79		926.000	819.367 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben		H 2.198.000,00	663.357,38-	1.534.642,62		2.757.000	119.503 + 3.539.860 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			769.990,45	1.417.343,83-		1.831.000-		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
 UA.6700 Strassenbeleuchtung

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
2.6700	Strassenbeleuchtung								
2.6700	001 Straßenbeleuchtung								
960100	Erneuerung Straßenbeleuchtung			7.818,75	7.818,75		0	7.819 +	
	Vorhaben 2.6700-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-001 - Ausgaben			7.818,75	7.818,75		0	7.819 +	
	Vorhaben 2.6700-001 - Ergebnis			7.818,75-	7.818,75-		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			7.818,75	7.818,75		0	7.819 +	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			7.818,75-	7.818,75-		0		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			7.818,75	7.818,75		0	7.819 +	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			7.818,75-	7.818,75-		0		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	K	10.665,72	267.636,28	278.302,00		1.166.000	898.364 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	H	2.198.000,00	399.115,39-	1.798.884,61		3.157.000	383.745 + 3.939.860 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			666.751,67	1.520.582,61-		1.991.000-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
2.7300	Märkte								
2.7300	001 Märkte								
940000	Neugestaltung Marktplatz	H	230.000,00	198.573,55-	31.426,45		100.000	298.574 -	
	Vorhaben 2.7300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7300-001 - Ausgaben	H	230.000,00	198.573,55-	31.426,45		100.000	298.574 -	
	Vorhaben 2.7300-001 - Ergebnis			198.573,55	31.426,45-		100.000-		
2.7300	Unterabschnitt 2.7300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7300	Unterabschnitt 2.7300 - Ausgaben	H	230.000,00	198.573,55-	31.426,45		100.000	298.574 -	
	Unterabschnitt 2.7300 - Ergebnis			198.573,55	31.426,45-		100.000-		
	Abschnitt 2.73 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.73 - Ausgaben	H	230.000,00	198.573,55-	31.426,45		100.000	298.574 -	
	Abschnitt 2.73 - Ergebnis			198.573,55	31.426,45-		100.000-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
2.7500	Bestattungswesen								
2.7500	001 Friedhof								
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen			150,00	150,00		0	150 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			9.133,62	9.133,62		0	9.134 +	
950000	Anlegen von Grabfeldern			98.424,87	98.424,87		70.000	28.425 +	
	Vorhaben 2.7500-001 - Einnahmen			150,00	150,00		0	150 +	
	Vorhaben 2.7500-001 - Ausgaben			107.558,49	107.558,49		70.000	37.558 +	
	Vorhaben 2.7500-001 - Ergebnis			107.408,49-	107.408,49-		70.000-		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			150,00	150,00		0	150 +	
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben			107.558,49	107.558,49		70.000	37.558 +	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			107.408,49-	107.408,49-		70.000-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			150,00	150,00		0	150 +	
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben			107.558,49	107.558,49		70.000	37.558 +	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			107.408,49-	107.408,49-		70.000-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
2.7670	Ferdinand-Schmid-Haus - (Gemeinschaftshaus)								
2.7670	001 Gemeinschaftshaus Goethestr.22								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			1.946,39	1.946,39		0	1.946 +	
	Vorhaben 2.7670-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7670-001 - Ausgaben			1.946,39	1.946,39		0	1.946 +	
	Vorhaben 2.7670-001 - Ergebnis			1.946,39-	1.946,39-		0		
2.7670	Unterabschnitt 2.7670 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7670	Unterabschnitt 2.7670 - Ausgaben			1.946,39	1.946,39		0	1.946 +	
	Unterabschnitt 2.7670 - Ergebnis			1.946,39-	1.946,39-		0		
	Abschnitt 2.76 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.76 - Ausgaben			1.946,39	1.946,39		0	1.946 +	
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			1.946,39-	1.946,39-		0		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
2.7710	Bauhof								
2.7710	001 Bauhof								
345000	Veräußerungserlöse			3.370,00	3.370,00		1.000	2.370 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			13.415,53	13.415,53		50.000	36.584 -	
940000	Baumaßnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.7710-001 - Einnahmen			3.370,00	3.370,00		1.000	2.370 +	
	Vorhaben 2.7710-001 - Ausgaben			13.415,53	13.415,53		51.000	37.584 -	
	Vorhaben 2.7710-001 - Ergebnis			10.045,53-	10.045,53-		50.000-		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			3.370,00	3.370,00		1.000	2.370 +	
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben			13.415,53	13.415,53		51.000	37.584 -	
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			10.045,53-	10.045,53-		50.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			3.370,00	3.370,00		1.000	2.370 +	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			13.415,53	13.415,53		51.000	37.584 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			10.045,53-	10.045,53-		50.000-		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
2.7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
2.7910	002 Zweckverband High Speed Netz Rhein-Neckar								
950000	Mitverlegungsmaßnahmen			14.841,30	14.841,30		0	14.841 +	
983000	Investitionskostenumlage	H	180.000,00	180.000,00-	0,00		100.000	280.000 -	
	Vorhaben 2.7910-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7910-002 - Ausgaben	H	180.000,00	165.158,70-	14.841,30		100.000	14.841 +	
	Vorhaben 2.7910-002 - Ergebnis			165.158,70	14.841,30-		100.000-	280.000 -	
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben	H	180.000,00	165.158,70-	14.841,30		100.000	14.841 +	
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			165.158,70	14.841,30-		100.000-	280.000 -	
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben	H	180.000,00	165.158,70-	14.841,30		100.000	14.841 +	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			165.158,70	14.841,30-		100.000-	280.000 -	
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			3.520,00	3.520,00		1.000	2.520 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	H	410.000,00	240.811,84-	169.188,16		321.000	54.346 +	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			244.331,84	165.668,16-		320.000-	616.158 -	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
2.8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
2.8810	001 Wohn- und Geschäftsgebäude								
340000	Verkauf von Grundstücken			0,00	0,00		250.000	250.000 -	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			106.470,00	106.470,00		0	106.470 +	
	Vorhaben 2.8810-001 - Einnahmen			106.470,00	106.470,00		250.000	106.470 +	
	Vorhaben 2.8810-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0	250.000 -	
	Vorhaben 2.8810-001 - Ergebnis			106.470,00	106.470,00		250.000		
2.8810	006 Neubau Gebäude Marktplatz								
940000	Baumaßnahmen			36.160,86	36.160,86		0	36.161 +	
	Vorhaben 2.8810-006 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8810-006 - Ausgaben			36.160,86	36.160,86		0	36.161 +	
	Vorhaben 2.8810-006 - Ergebnis			36.160,86-	36.160,86-		0		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen			106.470,00	106.470,00		250.000	106.470 +	
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben			36.160,86	36.160,86		0	250.000 -	
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			70.309,14	70.309,14		250.000	36.161 +	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

UA.8812 Cafe am Markt

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								
2.8812	Cafe am Markt								
2.8812	001 Cafe am Markt								
340000	Verkauf von Grundstücken			250.000,00	250.000,00		0	250.000 +	
	Vorhaben 2.8812-001 - Einnahmen			250.000,00	250.000,00		0	250.000 +	
	Vorhaben 2.8812-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8812-001 - Ergebnis			250.000,00	250.000,00		0		
2.8812	Unterabschnitt 2.8812 - Einnahmen			250.000,00	250.000,00		0	250.000 +	
2.8812	Unterabschnitt 2.8812 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.8812 - Ergebnis			250.000,00	250.000,00		0		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
2.8830	Sonstiges Grundvermögen								
2.8830	001 Sonstiges Grundvermögen								
340000	Verkauf von Grundstücken	K	25.895,00	10.085.959,78	10.111.854,78	9.000.000	1.085.960 +		
932000	Erwerb von Grundstücken			31.500,00	31.500,00	0	31.500 +		
	Vorhaben 2.8830-001 - Einnahmen	K	25.895,00	10.085.959,78	10.111.854,78	9.000.000	1.085.960 +		
	Vorhaben 2.8830-001 - Ausgaben			31.500,00	31.500,00	0	31.500 +		
	Vorhaben 2.8830-001 - Ergebnis			10.054.459,78	10.080.354,78	9.000.000			
2.8830	002 Anschlussbeiträge und Erschl.Kosten								
932100	Beiträge und Erschl.Kosten	H	1.865.400,00	922.400,00-	943.000,00	0	922.400 -		
	Vorhaben 2.8830-002 - Einnahmen			0,00	0,00	0			
	Vorhaben 2.8830-002 - Ausgaben	H	1.865.400,00	922.400,00-	943.000,00	0	922.400 -		
	Vorhaben 2.8830-002 - Ergebnis			922.400,00	943.000,00-	0			
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Einnahmen	K	25.895,00	10.085.959,78	10.111.854,78	9.000.000	1.085.960 +		
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Ausgaben	H	1.865.400,00	890.900,00-	974.500,00	0	31.500 +		
	Unterabschnitt 2.8830 - Ergebnis			10.976.859,78	9.137.354,78	9.000.000	922.400 -		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen	K	25.895,00	10.442.429,78	10.468.324,78	9.250.000	1.442.430 +		
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	H	1.865.400,00	854.739,14-	1.010.660,86	0	250.000 -		
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			11.297.168,92	9.457.663,92	9.250.000	67.661 +		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen	K	25.895,00	10.442.429,78	10.468.324,78	9.250.000	1.442.430 +		
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	H	1.865.400,00	854.739,14-	1.010.660,86	0	250.000 -		
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			11.297.168,92	9.457.663,92	9.250.000	67.661 +		
							922.400 -		

Mandant 301 Ketsch
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
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								
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt			4.967.721,73	4.967.721,73		4.100	4.963.622 +	
910000	Zuführung an Rücklagen			14.915.234,46	14.915.234,46		3.952.400	10.962.834 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen			4.967.721,73	4.967.721,73		4.100	4.963.622 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			14.915.234,46	14.915.234,46		3.952.400	10.962.834 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			9.947.512,73-	9.947.512,73-		3.948.300-		
2.9100	003 Kredite								
925000	Darlehen an kommunale Sonderrechnungen			1.500.000,00	1.500.000,00		0	1.500.000 +	
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			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-003 - Ausgaben			1.572.224,00	1.572.224,00		72.000	1.572.224 + 72.000 -	
	Vorhaben 2.9100-003 - Ergebnis			1.572.224,00-	1.572.224,00-		72.000-		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			4.967.721,73	4.967.721,73		4.100	4.963.622 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			16.487.458,46	16.487.458,46		4.024.400	12.535.058 + 72.000 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			11.519.736,73-	11.519.736,73-		4.020.300-		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			4.967.721,73	4.967.721,73		4.100	4.963.622 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			16.487.458,46	16.487.458,46		4.024.400	12.535.058 + 72.000 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			11.519.736,73-	11.519.736,73-		4.020.300-		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			4.967.721,73	4.967.721,73		4.100	4.963.622 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			16.487.458,46	16.487.458,46		4.024.400	12.535.058 + 72.000 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			11.519.736,73-	11.519.736,73-		4.020.300-		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	K	36.560,72	15.681.607,79	15.718.168,51		10.821.500	6.408.572 + 1.548.464 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	H	6.296.400,00	15.681.607,79	21.978.007,79		10.821.500	14.208.264 + 9.348.156 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	6.259.839,28-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen		K 36.560,72	15.681.607,79	15.718.168,51		10.821.500	6.408.572 + 1.548.464 -	
	Gesamtausgaben		H 6.296.400,00 36.560,72 6.296.400,00	15.681.607,79	21.978.007,79		10.821.500	14.208.264 + 9.348.156 -	
	Ergebnis Mandant		6.259.839,28-	0,00	6.259.839,28-		0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen			15.681.607,79	15.681.607,79				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme			15.681.607,79	15.681.607,79				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen			15.681.607,79	15.681.607,79				
6.	Soll-Ausgaben			21.978.007,79	21.978.007,79				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme			21.978.007,79	21.978.007,79				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			6.296.400,00	6.296.400,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben			15.681.607,79	15.681.607,79				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule Schulstraße 8	0,00	21.418,28	0,00	15.000,00	0,00	6.418,28
2210	Realschulen	0,00	48.404,24	0,00	0,00	0,00	48.404,24
2700	Förderschule (Sonderschule)	0,00	4.957,92	0,00	6.000,00	0,00	1.042,08-
2820	Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31	0,00	172.121,86	400.000,00	1.335.000,00	400.000,00-	1.162.878,14-
2821	Mensa Gemeinschaftsschule Gartenstraße 31	0,00	904.243,88-	0,00	1.500.000,00	0,00	2.404.243,88-
2912	Kernzeitbetreuung Gemeinschaftsschule	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
2913	Schülerhort (Grundschule)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
2914	Schülerhort (Gemeinschaftsschule)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
	Summe Einzelplan 2	0,00	657.341,58-	400.000,00	2.857.500,00	400.000,00-	3.514.841,58-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	300,00	33.607,17	400,00	112.600,00	100,00-	78.992,83-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	25.386,00	0,00	105.500,00	0,00	80.114,00-
2	Schulen	0,00	657.341,58-	400.000,00	2.857.500,00	400.000,00-	3.514.841,58-
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0,00	40.668,66	0,00	57.000,00	0,00	16.331,34-
4	Soziale Sicherung	0,00	1.181.150,89	0,00	116.500,00	0,00	1.064.650,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	65.344,56	0,00	70.000,00	0,00	4.655,44-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	267.636,28	399.115,39-	1.166.000,00	3.157.000,00	898.363,72-	3.556.115,39-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.520,00	240.811,84-	1.000,00	321.000,00	2.520,00	561.811,84-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	10.442.429,78	854.739,14-	9.250.000,00	0,00	1.192.429,78	854.739,14-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.967.721,73	16.487.458,46	4.100,00	4.024.400,00	4.963.621,73	12.463.058,46
	Summe Gesamtrechnung	15.681.607,79	15.681.607,79	10.821.500,00	10.821.500,00	4.860.107,79	4.860.107,79
	Summe Gesamthaushalt	15.681.607,79	15.681.607,79	10.821.500,00	10.821.500,00	4.860.107,79	4.860.107,79

Sachbuch für Haushaltsfremde Vorgänge

für das

Haushaltsjahr 2017

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
 UA.0220

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
4.0220									
010000	Lohn- und Gehaltsvorschüsse	K	524,00	500,00	1.024,00		0		
100100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ			97,63	97,63		0		
100200	Lohnsteuer			983.595,55	983.595,55		0		
100300	Sozialversicherungsbeiträge			1.942.041,09	1.942.041,09		0		
100400	Versorgungskassen			417.946,50	417.946,50		0		
410000	Lohn- und Gehaltsvorschüsse			500,00	500,00		0		
500100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ			97,63	97,63		0		
500200	Lohnsteuer			983.595,55	983.595,55		0		
500300	Sozialversicherungsbeiträge			1.942.041,09	1.942.041,09		0		
500400	Versorgungskassen			417.946,50	417.946,50		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen	K	524,00	3.344.180,77	3.344.704,77		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben			3.344.180,77	3.344.180,77		0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	524,00		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	524,00	3.344.180,77	3.344.704,77		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben			3.344.180,77	3.344.180,77		0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	524,00		0		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
 UA.0310

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
4.0310									
014000	Amtshilfe/Pfändungen Vollstreckungen			213,05	213,05		0		
015000	Allg. Vorschüsse, Verwahrgeld	K	21.757,70	1.409.450,68	1.394.003,51	K 37.204,87	0		
020000	Vorschuß/Wechselgeld	K	2.450,00	1.100,00	850,00	K 2.700,00	0		
414000	Amtshilfe/Pfändungen Vollstreckungen			213,05	213,05		0		
415000	Allg. Vorschüsse, Verwahrgeld	K	281,12	1.409.450,68	1.409.590,51	K 141,29	0		
420000	Vorschuß/Wechselgeld			1.100,00	1.100,00		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen	K	24.207,70	1.410.763,73	1.395.066,56	K 39.904,87	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben	K	281,12	1.410.763,73	1.410.903,56	K 141,29	0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	15.837,00-		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	59.422,00	1.633.538,34	1.622.898,75	K 70.061,59	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	2.435,23	1.633.538,34	1.635.832,28	K 141,29	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	12.933,53-		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	59.946,00	4.977.719,11	4.967.603,52	K 70.061,59	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	2.435,23	4.977.719,11	4.980.013,05	K 141,29	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	12.409,53-		0		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
 UA.1300

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
4.1300									
010000	Freiw. Feuerwehr			14.650,50	14.650,50		0		
410000	Freiw. Feuerwehr	K	172,50	14.650,50	14.688,00	K 135,00	0		
4.1300	Unterabschnitt 4.1300 - Einnahmen			14.650,50	14.650,50		0		
4.1300	Unterabschnitt 4.1300 - Ausgaben	K	172,50	14.650,50	14.688,00	K 135,00	0		
	Unterabschnitt 4.1300 - Ergebnis			0,00	37,50-		0		
	Abschnitt 4.13 - Einnahmen			14.650,50	14.650,50		0		
	Abschnitt 4.13 - Ausgaben	K	172,50	14.650,50	14.688,00	K 135,00	0		
	Abschnitt 4.13 - Ergebnis			0,00	37,50-		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			14.650,50	14.650,50		0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben	K	172,50	14.650,50	14.688,00	K 135,00	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	37,50-		0		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
 UA.4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
4.4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
011000	Sozialhilfe	K	600,00	63.659,99	64.259,99		0		
411000	Sozialhilfe			63.659,99	63.659,99		0		
4.4000	Unterabschnitt 4.4000 - Einnahmen	K	600,00	63.659,99	64.259,99		0		
4.4000	Unterabschnitt 4.4000 - Ausgaben			63.659,99	63.659,99		0		
	Unterabschnitt 4.4000 - Ergebnis			0,00	600,00		0		
	Abschnitt 4.40 - Einnahmen	K	600,00	63.659,99	64.259,99		0		
	Abschnitt 4.40 - Ausgaben			63.659,99	63.659,99		0		
	Abschnitt 4.40 - Ergebnis			0,00	600,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen	K	600,00	63.659,99	64.259,99		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben			63.659,99	63.659,99		0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	600,00		0		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
 UA.6000 Bauverwaltung

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
4.6000	Bauverwaltung								
010000	Bau- und Wohnungswesen			900,00	900,00		0		
011000	Baumassnahmen Sicherheitseinbehalt			35.345,17	35.345,17		0		
410000	Bau- und Wohnungswesen	K	349,71	900,00	749,71	K 500,00	0		
411000	Baumassnahmen Sicherheitseinbehalt	K	80.735,72	35.345,17	40.921,38	K 75.159,51	0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen			36.245,17	36.245,17		0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben	K	81.085,43	36.245,17	41.671,09	K 75.659,51	0		
	Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis			0,00	5.425,92-		0		
	Abschnitt 4.60 - Einnahmen			36.245,17	36.245,17		0		
	Abschnitt 4.60 - Ausgaben	K	81.085,43	36.245,17	41.671,09	K 75.659,51	0		
	Abschnitt 4.60 - Ergebnis			0,00	5.425,92-		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			36.245,17	36.245,17		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben	K	81.085,43	36.245,17	41.671,09	K 75.659,51	0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	5.425,92-		0		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG SHV

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
4.7050	Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan -								
100100	Kasse Abwasser			719.817,48	719.817,48		0		
500100	Kasse Abwasser	K	11.198,30	719.817,48	0,00	K 731.015,78	0		
4.7050	Unterabschnitt 4.7050 - Einnahmen			719.817,48	719.817,48		0		
4.7050	Unterabschnitt 4.7050 - Ausgaben	K	11.198,30	719.817,48	0,00	K 731.015,78	0		
	Unterabschnitt 4.7050 - Ergebnis			0,00	719.817,48		0		
	Abschnitt 4.70 - Einnahmen			719.817,48	719.817,48		0		
	Abschnitt 4.70 - Ausgaben	K	11.198,30	719.817,48	0,00	K 731.015,78	0		
	Abschnitt 4.70 - Ergebnis			0,00	719.817,48		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			719.817,48	719.817,48		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben	K	11.198,30	719.817,48	0,00	K 731.015,78	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	719.817,48		0		

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG SHV

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
4.8150	Wasserversorgung -Erfolgsplan-								
042000	Wasser/Kanal	K	189.545,66	922.110,87	873.674,24	K	237.982,29	0	
043000	Verbrauchsabrechnung Abwasser	K	385.963,12	1.643.910,52	1.640.140,95	K	389.732,69	0	
100100	Kasse Wasserwerk	K	199.910,93	230.341,19	0,00	K	430.252,12	0	
442000	Verbrauchsabrechnung Wasser Tarifabnehmer			922.110,87	922.110,87			0	
443000	Verbrauchsabrechnung Abwasser			1.643.910,52	1.643.910,52			0	
500100	Kasse Wasserwerk			230.341,19	230.341,19			0	
4.8150	Unterabschnitt 4.8150 - Einnahmen	K	775.419,71	2.796.362,58	2.513.815,19	K	1.057.967,10	0	
4.8150	Unterabschnitt 4.8150 - Ausgaben			2.796.362,58	2.796.362,58			0	
	Unterabschnitt 4.8150 - Ergebnis			0,00	282.547,39-			0	
	Abschnitt 4.81 - Einnahmen	K	775.419,71	2.796.362,58	2.513.815,19	K	1.057.967,10	0	
	Abschnitt 4.81 - Ausgaben			2.796.362,58	2.796.362,58			0	
	Abschnitt 4.81 - Ergebnis			0,00	282.547,39-			0	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG SHV

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
4.8830	Sonstiges Grundvermögen								
010000	Pacht Liegenschaftsamt	K	10,74	2.790,76	2.790,76	K 10,74	0		
410000	Pacht Liegenschaftsamt			2.790,76	2.790,76		0		
4.8830	Unterabschnitt 4.8830 - Einnahmen	K	10,74	2.790,76	2.790,76	K 10,74	0		
4.8830	Unterabschnitt 4.8830 - Ausgaben			2.790,76	2.790,76		0		
	Unterabschnitt 4.8830 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.88 - Einnahmen	K	10,74	147.469,55	147.469,55	K 10,74	0		
	Abschnitt 4.88 - Ausgaben			147.469,55	147.469,55		0		
	Abschnitt 4.88 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen	K	775.430,45	2.943.832,13	2.661.284,74	K 1.057.977,84	0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben			2.943.832,13	2.943.832,13		0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	282.547,39-		0		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
4.9000	Steuern, allg.Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
010000	Steuern Abw. Gewst. Umlage			79.929,74	79.929,74		0		
410000	Steuern Abw. Gewst. Umlage			79.929,74	79.929,74		0		
4.9000	Unterabschnitt 4.9000 - Einnahmen			79.929,74	79.929,74		0		
4.9000	Unterabschnitt 4.9000 - Ausgaben			79.929,74	79.929,74		0		
	Unterabschnitt 4.9000 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.90 - Einnahmen			79.929,74	79.929,74		0		
	Abschnitt 4.90 - Ausgaben			79.929,74	79.929,74		0		
	Abschnitt 4.90 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
 UA.9510

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
4.9510									
010000	Allgemeine Rücklage			14.915.234,46	14.915.234,46		0		
410000	Allgemeine Rücklage	K	1.145.518,54	14.915.234,46	0,00	K 16.060.753,00	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			14.915.234,46	14.915.234,46		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben	K	1.145.518,54	14.915.234,46	0,00	K 16.060.753,00	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	14.915.234,46		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			14.915.234,46	14.915.234,46		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	1.145.518,54	14.915.234,46	0,00	K 16.060.753,00	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	14.915.234,46		0		

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG SHV
 UA.9910

HJ. 2017 Stand 27.06.2018
 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								
4.9910									
100100	Kassenbestand		K 5.912.052,06	14.828.669,19	5.912.052,06	K 14.828.669,19	0		
500100	Kassenbestand			14.828.669,19	14.828.669,19		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen		K 5.912.052,06	14.828.669,19	5.912.052,06	K 14.828.669,19	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			14.828.669,19	14.828.669,19		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	8.916.617,13-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 5.912.052,06	14.828.669,19	5.912.052,06	K 14.828.669,19	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			14.828.669,19	14.828.669,19		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	8.916.617,13-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 6.912.052,06	29.823.833,39	20.907.216,26	K 15.828.669,19	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 1.300.518,54	29.823.833,39	15.063.598,93	K 16.060.753,00	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	5.843.617,33		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 7.748.628,51	38.579.757,77	29.371.077,66	K 16.957.308,62	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 1.395.410,00	38.579.757,77	23.107.463,19	K 16.867.704,58	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	6.263.614,47		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen	K	7.748.628,51	38.579.757,77	29.371.077,66	K 16.957.308,62	0		
	Gesamtausgaben	K	7.748.628,51 1.395.410,00	38.579.757,77	23.107.463,19	K 16.957.308,62 16.867.704,58	0		
	Ergebnis Mandant		6.353.218,51	0,00	6.263.614,47	89.604,04	0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
	1. Soll-Einnahmen					38.579.757,77			
	2. zu: neue Haushaltseinnahmereste								
	3. Zwischensumme					38.579.757,77			
	4. ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
	5. bereinigte Soll-Einnahmen					38.579.757,77			
	6. Soll-Ausgaben					38.579.757,77			
	7. zu: neue Haushaltsausgabereste								
	8. Zwischensumme					38.579.757,77			
	9. ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
	10. bereinigte Soll-Ausgaben					38.579.757,77			
	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								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen	K	7.934.991,64	90.871.587,04	81.680.209,57	K 17.126.369,11	41.129.000	13.453.715 + 2.290.886 -	
	Gesamtausgaben	H K	7.934.991,64 6.296.400,00 1.638.591,64 7.934.991,64	90.871.587,04	81.680.209,57	K 17.126.369,11 17.126.369,11 17.126.369,11	41.129.000	22.788.406 + 11.625.577 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		36.610.221,48	15.681.607,79	52.291.829,27	38.579.757,77			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		36.610.221,48	15.681.607,79	52.291.829,27	38.579.757,77			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		36.610.221,48	15.681.607,79	52.291.829,27	38.579.757,77			
6.	Soll-Ausgaben		36.610.221,48	21.978.007,79	58.588.229,27	38.579.757,77			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		36.610.221,48	21.978.007,79	58.588.229,27	38.579.757,77			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			6.296.400,00	6.296.400,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		36.610.221,48	15.681.607,79	52.291.829,27	38.579.757,77			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

**Abschluss des Sachbuches
für haushaltsfremde Vorgänge
auf den 31. 12. 2017**

Einnahmen

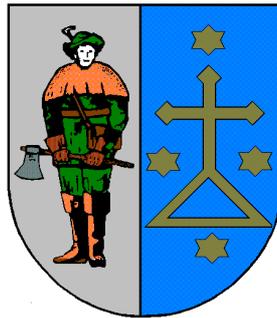
Ausgaben

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) Euro	Soll (Zunahme) Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endbestand) Euro		Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) Euro	Soll (Zunahme) Euro	Ist (Abnahme) Euro	Neue Reste (Endbestand) Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
836.576,45	8.835.854,12	8.543.791,14	1.128.639,43	I. Vorschüsse und Verwahrungen (4 ohne II. und III.)	249.891,46	8.835.854,12	8.278.794,00	806.951,58
	8.835.854,12							
5.912.052,06	14.828.669,19	5.912.052,06	14.828.669,19	II. Kassenmittel 1.1 Kassenbestand (4.9910) 1.2 Kassenvorgriff (4.9920)	0,00	14.828.669,19	14.828.669,19	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	14.915.234,46	14.915.234,46	0,00	2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen (4.9510)	1.145.518,54	14.915.234,46	0,00	16.060.753,00
7.748.628,51	38.579.757,77	29.371.077,66	16.957.308,62	Summen I - III -Haushaltsfremde Vorgänge-	1.395.410,00	38.579.757,77	23.107.463,19	16.867.704,58

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge 2017

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	36.610.221,48	36.594.738,59	H 0,00	
K 149.802,41	36.610.221,48	36.590.963,40	K 169.060,49	Verwaltungshaushalt	K 243.181,64			K 258.664,53	
H 0,00	15.681.607,79	15.718.168,51	H 0,00	Vermögenshaushalt	H 6.296.400,00	15.681.607,79	21.978.007,79	H 0,00	
K 36.560,72			K 0,00		K 0,00			K 0,00	
186.363,13	52.291.829,27	52.309.131,91	169.060,49	Sa. Haushaltsrechnung	6.539.581,64	52.291.829,27	58.572.746,38	258.664,53	
7.748.628,51	23.751.088,58	29.371.077,66	2.128.639,43	Sa. Haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	1.395.410,00	23.751.088,58	8.278.794,00	16.867.704,58	
		81.680.209,57					66.851.540,38		
	14.828.669,19		14.828.669,19	Ist-Einnahmen 81.680.209,57 Ist-Ausgaben ./.. 66.851.540,38 Rechnungsmäßiger Kassenbestand 14.828.669,19		14.828.669,19	14.828.669,19		
				Hiermit stimmt der Abschluß des Kassenbuches überein Ketsch, den 27. Juni 2018  Pfister, GOR Fachbeamter für das Finanzwesen					
7.934.991,64	90.871.587,04	81.680.209,57	17.126.369,11	Summen	7.934.991,64	90.871.587,04	81.680.209,57	17.126.369,11	

Beteiligungsbericht der Gemeinde Ketsch 2017



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 2017
Stand 31.12.2017 € 351.070,66

b) Förderschule

Deckungskapital 2017
Stand 31.12.2017 € 141.696,80

Schulverband Brühl-Ketsch

Geschäftsanteile 2017
Stand 31.12.2017 € 1.175.000,00



Badischer Gemeindeversicherungsverband

Geschäftsanteil 2017
Stand 31.12.2017 € 1.400,00



Volksbank Bezirk Schwetzingen eG

Geschäftsanteil 2017
Stand 31.12.2017 € 450,00



a) Regionales Rechenzentrum GBR

Geschäftsanteil
Stand 31.12.2017 € 34.832,18

b) Zweckverband Regionales Rechenzentrum Baden-Franken

Geschäftsanteil
Stand 31.12.2017 € 10.065,66

Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz

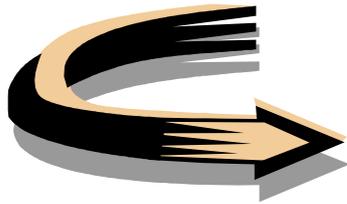
Geschäftsanteil
Stand 31.12.2017 € 353.528,40

BürgerEnergiegenossenschaft Kurpfalz eG

Geschäftsanteil
Stand 31.12.2017 € 2.000,00



Eintrittsgeld
Stand 31.12.2017 € 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: 12.524 Stand 2016

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 27.06.2018
 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	25.434,19	0,00	227.654,32	83.988,80	0,00	286.208,93	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	155.449,96	0,00	784.311,05	404.452,00	0,00	1.033.313,09	300,00	0,00	33.607,17	0
03	Finanzverwaltung	273.975,00	341.754,88	635.184,37	170.646,72	6.905,25	197.006,46	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	19.069,96	0,00	98.726,62	21.230,28	0,00	100.886,94	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	228.426,69	0,00	170.691,19	57.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	6.264,28	0,00	6.264,28	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	702.355,80 56,08	341.754,88 27,29	1.916.567,55 153,03	744.317,58 59,43	6.905,25 0,55	1.623.679,70 129,65	300,00 0,02	0,00 0,00	33.607,17 2,68	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	315.971,74	114.275,31	457.178,10	196.524,54	6.562,00	230.017,59	0,00	0,00	0,00	0
12	Umweltamt	5,00	0,00	91.408,94	11.432,33	0,00	102.836,27	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	47.476,50	0,00	13.437,00	169.082,31	2.474,90	137.517,71	0,00	0,00	25.386,00	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	363.453,24 29,02	114.275,31 9,12	562.024,04 44,88	377.039,18 30,11	9.036,90 0,72	470.371,57 37,56	0,00 0,00	0,00 0,00	25.386,00 2,03	0 0,00

Mandant 301 Ketsch
 Einzelpläne 0 - 8
 Einwohner: 12.524 Stand 2016

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 27.06.2018
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- 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	494,01	0,00	125.968,38	198.944,73	0,00	324.419,10	0,00	18.860,97	2.557,31	0
22	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	255.493,98	255.493,98	0,00	0,00	48.404,24	0
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	31.114,99	31.114,99	0,00	0,00	4.957,92	0
28	Gesamtschulen	236.188,91	0,00	199.294,49	899.461,77	0,00	862.567,35	0,00	741.750,77-	9.628,75	0
29	Schulsozialdienst	244.094,30	0,00	177.064,28	45.868,91	555.382,72	534.221,61	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2	480.777,22	0,00	502.327,15	1.144.275,41	841.991,69	2.007.817,03	0,00	722.889,80-	65.548,22	0
	EUR je Einwohner	38,39	0,00	40,11	91,37	67,23	160,32	0,00	57,72-	5,23	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600,00	0,00	0,00	24.451,80	0,00	23.851,80	0,00	0,00	0,00	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	9.306,50	0,00	56.638,77	49.947,94	31.889,06	129.169,27	0,00	0,00	39.273,03	0
34	Sonstige Kunstpflege	0,00	0,00	0,00	3.312,35	151,00	3.463,35	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	7.703,53	0,00	171.757,86	119.285,04	94.020,24	377.359,61	0,00	0,00	1.395,63	0
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	17.610,03	0,00	228.396,63	197.847,13	126.060,30	534.694,03	0,00	0,00	40.668,66	0
	EUR je Einwohner	1,41	0,00	18,24	15,80	10,07	42,69	0,00	0,00	3,25	0,00

Mandant 301 Ketsch
 Einzelpläne 0 - 8
 Einwohner: 12.524 Stand 2016

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 27.06.2018
 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	79.799,02	2.637,46	0,00	82.436,48	0,00	0,00	0,00	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	499.483,85	0,00	129.478,35	518.189,31	19.141,95	167.325,76	0,00	0,00	9.430,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.772.801,69	0,00	1.799.583,60	845.193,51	2.500.999,59	3.372.975,01	0,00	1.153.126,43	18.594,46	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,80	3.980,80	0,00	0,00	0,00	0
49	Sonst. Soziale Angelegenheiten	99.678,60	0,00	104.524,92	6.648,93	6.597,00	18.092,25	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner	2.371.964,14 189,39	0,00 0,00	2.113.385,89 168,75	1.372.669,21 109,60	2.530.719,34 202,07	3.644.810,30 291,03	0,00 0,00	1.153.126,43 92,07	28.024,46 2,24	0 0,00
54	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	6.633,58	32.560,00	39.193,58	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	277.816,84	123.422,97	401.239,81	0,00	0,00	26.077,96	0
56	Eigene Sportstätten	460.871,51	0,00	143.022,30	459.364,47	0,00	141.515,26	0,00	0,00	15.351,82	0
57	Badeanstalten	204.631,78	0,00	346.577,39	591.363,06	0,00	733.308,67	0,00	0,00	13.770,03	0
58	Park- und Gartenanlagen	2.996,30	0,00	9.832,67	1.023.694,56	0,00	1.030.530,93	0,00	3.808,00	6.336,75	0
59	Wildschweingehege	12.440,68	0,00	8.474,11	42.540,66	0,00	38.574,09	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	680.940,27 54,37	0,00 0,00	507.906,47 40,55	2.401.413,17 191,74	155.982,97 12,45	2.384.362,34 190,38	0,00 0,00	3.808,00 0,30	61.536,56 4,91	0 0,00

Mandant 301 Ketsch
 Einzelpläne 0 - 8
 Einwohner: 12.524 Stand 2016

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 27.06.2018
 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	240.782,76	0,00	489.802,64	50.346,79	0,00	299.366,67	0,00	0,00	0,00	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	41.463,95	0,00	169.761,34	288.123,81	8.962,60	425.383,80	161.003,21	31.568,32	224.854,92	0
63	Gemeindestrassen	22.849,00	0,00	0,00	595.165,03	0,00	572.316,03	106.633,07	663.357,38-	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	112.497,70	0,00	0,00	247.313,23	0,00	134.815,53	0,00	7.818,75	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	6.424,25	0,00	0,00	33.767,79	0,00	27.343,54	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	424.017,66	0,00	659.563,98	1.214.716,65	8.962,60	1.459.225,57	267.636,28	623.970,31-	224.854,92	0
	EUR je Einwohner	33,86	0,00	52,66	96,99	0,72	116,51	21,37	49,82-	17,95	0,00
72	Abfallbeseitigung	15.600,45	0,00	7.384,82	21.861,77	0,00	13.646,14	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	14.106,42	0,00	0,00	83.472,96	0,00	69.366,54	0,00	198.573,55-	0,00	0
75	Bestattungswesen	247.369,54	0,00	124.497,60	306.657,85	0,00	183.785,91	150,00	98.424,87	9.133,62	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.072,89	0,00	8.192,12	45.651,77	0,00	47.771,00	0,00	0,00	1.946,39	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.293.007,39	0,00	913.980,33	379.027,06	0,00	0,00	3.370,00	0,00	13.415,53	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.185,60	0,00	0,00	24.574,92	0,00	22.389,32	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr	65.908,86	0,00	0,00	13.891,39	174.307,71	122.290,24	0,00	14.841,30	180.000,00-	0
	Summe Einzelplan 7	1.644.251,15	0,00	1.054.054,87	875.137,72	174.307,71	459.249,15	3.520,00	85.307,38-	155.504,46-	0
	EUR je Einwohner	131,29	0,00	84,16	69,88	13,92	36,67	0,28	6,81-	12,42-	0,00

Mandant 301 Ketsch
 Einzelpläne 0 - 8
 Einwohner: 12.524 Stand 2016

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 27.06.2018
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- 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	3.481,69	454.955,14	0,00	2.718,95	0,00	455.717,88-	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	49.257,07	0,00	90.048,12	255.696,54	0,00	296.487,59	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	908.117,75	0,00	127.433,88	1.411.196,91	0,00	630.513,04	10.442.429,78	36.160,86	890.900,00-	0
	Summe Einzelplan 8	960.856,51	454.955,14	217.482,00	1.669.612,40	0,00	471.282,75	10.442.429,78	36.160,86	890.900,00-	0
	EUR je Einwohner	76,72	36,33	17,37	133,31	0,00	37,63	833,79	2,89	71,14-	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	7.646.226,02	910.985,33	7.761.708,58	9.997.028,45	3.853.966,76	13.055.492,44	10.713.886,06	239.072,20-	566.778,47-	0
	EUR je Einwohner	610,53	72,74	619,75	798,23	307,73	1.042,44	855,47	19,09-	45,26-	0,00

Mandant 301 Ketsch
 Einzelplan 9
 Einwohner: 12.524 Stand 2016

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 27.06.2018
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		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	26.227.929,69	0,00	10.029.780,83	16.198.148,86	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.699.727,34	4.967.736,86	3.268.009,52-	4.967.721,73	14.987.458,46
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	26.227.929,69 2.094,21	1.699.727,34 135,72	14.997.517,69 1.197,50	12.930.139,34 1.032,43	4.967.721,73 396,66	14.987.458,46 1.196,70

Gruppierungsübersicht

(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Mandant 301 Ketsch
 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
 Einwohner: 12.524 Stand 2016

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 27.06.2018
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	16.893,81	1,35	0,05	17.000	106,19-
001	Grundsteuer B	1.614.414,84	128,91	4,41	1.650.000	35.585,16-
003	Gewerbsteuer	9.796.890,09	782,25	26,76	5.000.000	4.796.890,09
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.311.348,11	663,63	22,70	7.674.000	637.348,11
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	530.376,77	42,35	1,45	530.000	376,77
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	131.455,97	10,50	0,36	97.000	34.455,97
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	5.208.253,10	415,86	14,23	5.038.000	170.253,10
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienleistungsausgleich	618.297,00	49,37	1,69	616.000	2.297,00
	Summe Hauptgruppe 0	26.227.929,69	2.094,21	71,64	20.622.000	5.605.929,69
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.262.308,15	100,79	3,45	1.200.500	61.808,15
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.883.655,56	150,40	5,15	1.537.600	346.055,56
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	7.938,46	0,63	0,02	10.000	2.061,54-
161	vom Land	129.234,92	10,32	0,35	120.300	8.934,92
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.424,25	0,51	0,02	1.000	5.424,25
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.307,57	3,38	0,12	0	42.307,57
165	von kommunalen Sonderrechnungen	208.658,43	16,66	0,57	206.400	2.258,43
167	Pflege Aussenanlage Ärztehaus	576,51	0,05		1.100	523,49-
168	von übrigen Bereichen	40.426,50	3,23	0,11	7.000	33.426,50
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.389.254,04	190,77	6,53	2.442.900	53.645,96-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	451,71	0,04		0	451,71
171	vom Land	1.784.550,70	142,49	4,87	1.731.700	52.850,70
175	Erstattung Vrn (Ruftaxi)	3.718,58	0,30	0,01	2.000	1.718,58
177	von privaten Unternehmen	2.481,24	0,20	0,01	0	2.481,24
178	von übrigen Breichen Übrigen Bereich	9.592,50	0,77	0,03	2.300	7.292,50
	Summe Hauptgruppe 1	7.771.579,12	620,53	21,23	7.262.800	508.779,12
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	138.476,65	11,06	0,38	111.000	27.476,65
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	454.955,14	36,33	1,24	420.100	34.855,14
26	Weitere Finanzeinnahmen	456.030,19	36,41	1,25	110.000	346.030,19
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.561.250,69	124,66	4,26	1.781.600	220.349,31-
	Summe Hauptgruppe 2	2.610.712,67	208,46	7,13	2.422.700	188.012,67

Mandant 301 Ketsch
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
Einwohner: 12.524 Stand 2016

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 27.06.2018
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	36.610.221,48	2.923,21	100,00	30.307.500	6.302.721,48

Mandant 301 Ketsch

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2017 / 01 - 16

Stand 27.06.2018

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Einwohner: 12.524 Stand 2016

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.967.721,73	396,66	31,68	4.100	4.963.621,73
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	300,00	0,02		300	0,00
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	10.339.479,78	825,57	65,93	9.251.100	1.088.379,78
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.665,72-	0,85-	0,07-	366.000	376.665,72-
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und vom Land					
361		384.772,00	30,72	2,45	1.200.000	815.228,00-
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)		15.681.607,79	1.252,12	100,00	10.821.500	4.860.107,79
Summe Einnahmen Gesamthaushalt		52.291.829,27	4.175,33		41.129.000	11.162.829,27

Mandant 301 Ketsch
 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
 Einwohner: 12.524 Stand 2016

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 27.06.2018
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	119.230,40	9,52	0,33	89.500	29.730,40
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	5.650.167,95	451,15	15,43	5.793.100	142.932,05-
42-43	Versorgung	855.585,91	68,32	2,34	846.000	9.585,91
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	972.525,44	77,65	2,66	982.200	9.674,56-
45	Beihilfen und Unterstützungen	153.968,92	12,29	0,42	156.200	2.231,08-
46	Personalnebenausgaben	10.229,96	0,82	0,03	10.000	229,96
	Summe Hauptgruppe 4	7.761.708,58	619,75	21,20	7.877.000	115.291,42-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	1.775.202,41	141,74	4,85	1.570.700	204.502,41
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	302.628,08	24,16	0,83	211.600	91.028,08
53	Mieten und Pachten	341.879,62	27,30	0,93	465.700	123.820,38-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.133.588,43	90,51	3,10	1.078.400	55.188,43
55	Haltung von Fahrzeugen	114.087,77	9,11	0,31	120.500	6.412,23-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.303,94	4,66	0,16	72.400	14.096,06-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.388.839,24	110,89	3,79	1.231.600	157.239,24
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	628.882,09	50,21	1,72	669.200	40.317,91-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund	3.549,52	0,28	0,01	3.000	549,52
671	an Land	3.488,00	0,28	0,01	2.000	1.488,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.475,63	2,11	0,07	400	26.075,63
673	an Zweckverbände und dgl.	245.901,63	19,63	0,67	352.000	106.098,37-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	4.312,36	0,34	0,01	4.000	312,36
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.389.254,04	190,77	6,53	2.442.900	53.645,96-
68	Kalkulatorische Kosten	1.561.250,69	124,66	4,26	1.781.600	220.349,31-
	Summe Hauptgruppe 5/6	9.977.643,45	796,68	27,25	10.006.000	28.356,55-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.952.536,21	155,90	5,33	1.784.800	167.736,21
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	474,90	0,04		500	25,10-
713	an Zweckverbände und dgl.	337.088,57	26,92	0,92	392.500	55.411,43-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	171.912,71	13,73	0,47	173.000	1.087,29-
718	an übrigen Bereich	1.385.357,37	110,62	3,78	963.600	421.757,37
73-79	Sozialleistungen	6.597,00	0,53	0,02	10.000	3.403,00-
	Summe Hauptgruppe 7	3.853.966,76	307,73	10,53	3.324.400	529.566,76

Mandant 301 Ketsch
 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
 Einwohner: 12.524 Stand 2016

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 27.06.2018
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8	Sonstige Finanzausgaben					
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	2.038.147,83	162,74	5,57	908.000	1.130.147,83
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	3.459.636,50	276,24	9,45	3.439.000	20.636,50
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.531.996,50	361,86	12,38	4.739.000	207.003,50-
84	Weitere Finanzausgaben	19.400,13	1,55	0,05	10.000	9.400,13
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.967.721,73	396,66	13,57	4.100	4.963.621,73
	Summe Hauptgruppe 8	15.016.902,69	1.199,05	41,02	9.100.100	5.916.802,69
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	36.610.221,48	2.923,21	100,00	30.307.500	6.302.721,48

Mandant 301 Ketsch
 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)
 Einwohner: 12.524 Stand 2016

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2017 / 01 - 16 Stand 27.06.2018
 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ketsch

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	14.915.234,46	1.190,93	95,11	3.952.400	10.962.834,46
92	Gewährung von Darlehen					
925	an kommunale Sonderrechnungen	1.500.000,00	119,77	9,57	0	1.500.000,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	50,00	0,00		100	50,00-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	890.900,00-	71,14-	5,68-	0	890.900,00-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	135.117,46	10,79	0,86	323.000	187.882,54-
94-96	Baumaßnahmen	239.072,20-	19,09-	1,52-	6.238.000	6.477.072,20-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00		72.000	72.000,00-
976	von privaten Unternehmen	72.224,00	5,77	0,46	0	72.224,00
977	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
98	an Gemeinden	25.386,00	2,03	0,16	25.000	386,00
982	an Zweckverbände und dgl.	126.637,84-	10,11-	0,81-	106.000	232.637,84-
987	an private Unternehmen	65.350,99	5,22	0,42	105.000	39.649,01-
988	an übrige Bereiche	224.854,92	17,95	1,43	0	224.854,92
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)		15.681.607,79	1.252,12	100,00	10.821.500	4.860.107,79
Summe Ausgabe Gesamthaushalt		52.291.829,27	4.175,33		41.129.000	11.162.829,27



Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 4 GemKVO bzw. § 11 Abs. 2 GemKVO – kameral¹ für das Haushaltsjahr 2017

(anstelle der sachlichen und rechnerischen Feststellung nach § 11 Abs. 1² 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 Haushaltsjahres 2017

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]³ 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 Abwasserveranlagung

Karlsruhe, den 06.04.2018

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

¹ Bei Anwendung der Kameralistik in der Übergangszeit bis zum 31.12.2019.

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

³ 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.

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Jahresabschluss 2017

Inhalt:

1. Feststellung Jahresabschluss 2017
2. Lagebericht
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2017
4. Bilanz 2017 und Vermögensplanabrechnung
5. Anhang 2017
6. Wasserförderung und Wasserverkauf 2010 - 2017
7. Graphische Darstellungen; Wasserbezug / Wasserverkauf
8. Entwicklung des Anlagevermögens 2017

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2017

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	2.407.165,25 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	2.400.974,59 €
	- das Umlaufvermögen	6.190,66 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	760.095,52 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	4.828,00 €
	- die Rückstellungen	13.551,59 €
	- die Verbindlichkeiten	1.628.690,14 €
1.2	Jahresgewinn	26.881,00 €
1.2.1	Summe aller Erträge	929.589,57 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	902.708,57 €

2. Der Jahresgewinn von 26.881,00 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Die Betriebsleitung wird entlastet.

4. Der Jahresabschluss wird öffentlich bekannt gemacht.

Ketsch, den 16. Juli 2018

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 2017

Das Wasserwerk Ketsch hat im Jahr 2017 691.569 cbm (Vorjahr 699.902 cbm) Frischwasser abgesetzt. Damit lag die Menge um 8.333 cbm unter dem Vorjahresergebnis. Die verkaufte Menge hat sich nochmals reduziert.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich jedoch verbessert. Es wurden 35.881,81 € erzielt, nach 28.658,00 € im Jahr 2016

Das Jahresergebnis führt zu einem Gewinn von 26.881,00 €. Im Jahr 2016 lag dieser bei 22.904,00 €. An den Gemeindehaushalt kann eine Konzessionsabgabe in Höhe von 142.276,95 abgeführt werden.

Insgesamt findet sich der Wasserversorgungsbetrieb in einer guten finanziellen Situation. Die Eigenkapitalausstattung liegt bei 31,6 % (Vorjahr: 33,8 %) der um die Ertragszuschüsse bereinigten Bilanzsumme. Das Stammkapital wurde im Wirtschaftsjahr 2016 um 313.000 € zu Gunsten des Gemeindehaushaltes reduziert.

Die Vermögensplanabrechnung für das Jahr 2017 ergibt eine bilanzielle Finanzierungslücke von insgesamt 187.334 € (Vorjahr Finanzierungsüberhang: 187.334 €). Diese Mittel sind in der Vermögensplanung zu berücksichtigen.

Auch im Jahr 2017 konnten unsere Kunden gutes Wasser zu einem günstigen Preis beziehen. Die Versorgung war von hoher Zuverlässigkeit gekennzeichnet.

Ausblick

Im Haushalt 2018 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 wurden mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 € im Jahr 2016 finanziert. Zur weiteren Finanzierung der laufenden Investitionen sollten in absehbarer Zeit Darlehen aufgenommen werden.

Der Wasserpreis von 1,15 €/m³ ist aktuell noch auskömmlich.

Eigenbetrieb "Wasserwerk Ketsch"
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)

	2017 Euro	2017 Euro	2017 Euro	2016 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	921.090,58			822.885,62
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.990,00			7.834,00
c) Übrige	<u>375,76</u>	925.456,34		73,81
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>4.133,23</u>		<u>4.502,09</u>
3. Materialaufwand:			929.589,57	835.295,52
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	313.863,05			300.090,68
- Übrige	18.575,62			23.929,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhof	10.706,16			4.081,28
- Technische Betriebsführung	29.845,12			29.845,12
- Übrige	<u>155.164,93</u>	528.154,88		194.612,47
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		69.876,47		59.100,22
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	95.984,08			94.551,54
b) Übrige	<u>174.673,82</u>	<u>270.657,90</u>		<u>74.474,25</u>
			868.689,25	780.685,07
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	68,94
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			25.018,51	26.021,39
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>35.881,81</u>	<u>28.658,00</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			9.000,81	5.754,00
10. Jahresergebnis			<u><u>26.881,00</u></u>	<u><u>22.904,00</u></u>

nachrichtlich:

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:	26.881,00

Eigenbetrieb "Wasserwerk Ketsch"
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
gegebene Baukostenzuschüsse		1.357,48	1.357,48
II. Sachanlagen			
1. Verteilungsanlagen	1.824.481,00		1.530.223,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.447,00		3.903,00
3. Anlagen im Bau	<u>218.160,71</u>	2.046.088,71	257.958,36
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		<u>353.528,40</u>	<u>353.528,40</u>
		2.400.974,59	2.146.970,24
B. UMLAUVERMÖGEN			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände		6.190,66	34.584,21
		<u>2.407.165,25</u>	<u>2.181.554,45</u>

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

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		153.910,04	153.910,04
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	554.304,48		531.400,48
Jahresgewinn	26.881,00		22.904,00
Jahresverlust	<u>0,00</u>	<u>581.185,48</u>	<u>0,00</u>
		760.095,52	733.214,52
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		4.828,00	8.818,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	5.251,59		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>8.300,00</u>	<u>13.551,59</u>	<u>8.000,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.000.791,73		1.079.469,28
*) 62.256,73 Euro; Vj. 86 Teuro			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.369,64		103.137,21
*) 55.369,64 Euro; Vj. 103 Teuro			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	572.528,77		248.915,44
*) 572.528,77 Euro; Vj. 249 Teuro		<u>1.628.690,14</u>	
		<u>2.407.165,25</u>	<u>2.181.554,45</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr

Eigenbetrieb "Wasserwerk Ketsch"
Vermögensplanabrechnung 2017

1. FINANZIERUNGSMITTEL (bilanzielle Herleitung)

	Bilanz zum 31.12.2016 Euro	Bilanz zum 31.12.2017 Euro	kurzfristige Ausgaben Euro	kurzfristige Einnahmen Euro	langfristige Ausgaben Euro	langfristige Einnahmen Euro
AKTIVA						
Immat. Vermögensgegenstände	1.357	1.357			0	0
Sachanlagen	1.792.085	2.046.089			333.066	79.062
Finanzanlagen	353.528	353.528			0	0
Forderungen	34.584	6.191	0	28.393		
	<u>2.181.554</u>	<u>2.407.165</u>				
PASSIVA						
Eigenkapital	733.214	760.095			0	26.881
Empfangene Ertragszuschüsse	8.818	4.828			3.990	0
Rückstellungen	8.000	13.552	0	5.552		
Darlehen	1.071.375	993.755			77.620	0
kurzfristige Verbindlichkeiten	360.147	634.935	0	274.788		
	<u>2.181.554</u>	<u>2.407.165</u>				
Gesamte Einnahmen / Ausgaben			0	308.733	414.676	105.943
Finanzierungslücke			308.733	0	0	308.733
Abstimmung			<u>308.733</u>	<u>308.733</u>	<u>414.676</u>	<u>414.676</u>

Eigenbetrieb "Wasserwerk Ketsch"
Vermögensplanabrechnung 2017

2. VERMÖGENSPLANABRECHNUNG

	Planansatz 2017 Euro	übertragene Mittel aus Vorjahren Euro	Rechnungsergebnisse 2017 Euro	Planvergleich übertragene Mittel Euro	Euro
EINNAHMEN					
Jahresgewinn	35.000	0	26.881	0	-8.119
Ertragszuschüsse	127.000	0	2.839	0	-124.161
Darlehensaufnahme	529.900	0	0	0	-529.900
Abschreibungen	70.000	0	69.878	0	-122
Anlagenabgänge	0	0	6.345	0	6.345
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	<u>761.900</u>	<u>0</u>	<u>105.943</u>	<u>0</u>	<u>-655.957</u>
AUSGABEN					
Investitionen	641.000	0	333.066	0	-307.934
Kapitalreduzierung	0	0	0	0	0
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	10.000	0	3.990	0	-6.010
Tilgung von Krediten	77.000	0	77.620	0	620
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	33.900	0	333.563	0	299.663
	<u>761.900</u>	<u>0</u>	<u>748.239</u>	<u>0</u>	<u>-13.661</u>
bilanzielle Finanzierungslücke	31.12.2017				-642.296
bilanzielle Finanzierungslücke	31.12.2016				<u>-333.563</u>
Finanzierungslücke	2017				<u><u>-308.733</u></u>

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
6.8150	Wasserversorgung -Erfolgsplan-								
043100	Wasserverkauf an Tarifabnehmer			889.887,27	889.887,27		978.000	88.113 -	
043300	Wasserverkauf an Gemeinde			31.203,31	31.203,31		21.000	10.203 +	
043600	Verkauf von Wasserzählern u.a.			375,76	375,76		100	276 +	
043900	Auflösung von Bauzuschüssen			3.990,00	3.990,00		10.000	6.010 -	
152000	Vermischte Einnahmen			3.356,43	3.356,43		0	3.356 +	
159800	Sonstige Erträge			776,80	776,80		100	677 +	
601100	Stromkosten			1.447,95	1.447,95		500	948 +	
605000	Unterhaltungsaufwand Versorgungsleitungen			156.570,61	156.570,61		240.100	83.529 -	
606000	Wasserzähler- Umtausch			40.667,11	40.667,11		35.000	5.667 +	
607000	Sonstiger Betriebsaufwand			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
608000	Miete an den Bauhof			4.900,00	4.900,00		4.900		
609000	Ertragssteuern			9.000,81	9.000,81		10.800	1.799 -	
615000	Betriebskostenumlage Zweckverb. Kurpfalz			313.863,05	313.863,05		360.000	46.137 -	
640000	Erstattung an den Bauhof			10.706,16	10.706,16		3.000	7.706 +	
651000	Ordentliche Abschreibungen			69.876,47	69.876,47		0	69.876 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			3.464,00	3.464,00		2.000	1.464 +	
661000	Zinsen für Fremdkredite			14.539,13	14.539,13		20.000	5.461 -	
662000	Zinsen an Gemeinde			10.479,38	10.479,38		5.000	5.479 +	
675000	Sonstige Steuern			0,00	0,00		200	200 -	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			9.477,29	9.477,29		12.000	2.523 -	
680000	Konzessionsabgabe			142.276,65	142.276,65		90.000	52.277 +	
681000	Abschreibungen			0,00	0,00		70.000	70.000 -	
682000	Versicherungen aller Art			2.204,72	2.204,72		2.500	295 -	
683000	Gebühren/Umlage GPA			5.334,78	5.334,78		3.000	2.335 +	
684000	Verbrauchsabrechnung			11.717,27	11.717,27		16.000	4.283 -	
686000	Bewirtungskosten			134,45	134,45		500	366 -	
687000	Sonstige Aufwendungen			64,66	64,66		1.000	935 -	
689000	Verwaltungskosten an Gemeinde			95.984,08	95.984,08		96.200	216 -	
790000	Jahresgewinn			26.881,00	26.881,00		35.000	8.119 -	
6.8150	Unterabschnitt 6.8150 - Einnahmen			929.589,57	929.589,57		1.009.200	14.512 +	
6.8150	Unterabschnitt 6.8150 - Ausgaben			929.589,57	929.589,57		1.009.200	94.123 -	
	Unterabschnitt 6.8150 - Ergebnis			0,00	0,00		0	145.753 +	
								225.363 -	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Sonderrechnung VwH

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
6.8160	Wasserversorgung -Vermögensplan-								
207000	Abschreibungen auf Sachanlagen			69.876,47	69.876,47		70.000	124 -	
209000	Wasserversorgungsbeiträge			2.839,32	2.839,32		127.000	124.161 -	
229200	Kreditaufnahmen			0,00	0,00		529.900	529.900 -	
248000	Sonstige Einnahmen			6.345,46	6.345,46		0	6.345 +	
298000	Jahresgewinn			26.881,00	26.881,00		35.000	8.119 -	
299000	Fehlende Finanzplanmittel am Jahresende			642.296,07	642.296,07		0	642.296 +	
500100	Fehlende Finanzplanmittel der Vorjahre			333.562,72	333.562,72		0	333.563 +	
503000	Erneuerung Berliner Straße/Gartenstraße			9.555,91	9.555,91		0	9.556 +	
503100	Erweiterung des Versorgungsnetzes			9.092,64	9.092,64		50.000	40.907 -	
503850	Erneuerung Schwetzinger Straße			241.593,45	241.593,45		410.000	168.407 -	
503900	Erneuerung 3. Rheinstraße			10.037,15	10.037,15		100.000	89.963 -	
503950	Erschließung GE-Süd			59.740,45	59.740,45		81.000	21.260 -	
508100	Anschaffung von bewegl. Anlagevermögen			3.046,00	3.046,00		0	3.046 +	
520100	Auflösung v. Wasserversorgungsbeiträgen			3.990,00	3.990,00		10.000	6.010 -	
529200	Schuldentilgung Fremdkredite			77.620,00	77.620,00		77.000	620 +	
599000	Vorhandene Deckungs Mittel lfd. Jahr			0,00	0,00		33.900	33.900 -	
6.8160	Unterabschnitt 6.8160 - Einnahmen			748.238,32	748.238,32		761.900	648.642 +	
6.8160	Unterabschnitt 6.8160 - Ausgaben			748.238,32	748.238,32		761.900	662.303 -	
	Unterabschnitt 6.8160 - Ergebnis			0,00	0,00		0	346.785 +	
								360.446 -	
	Abschnitt 6.81 - Einnahmen			1.677.827,89	1.677.827,89		1.771.100	663.154 +	
	Abschnitt 6.81 - Ausgaben			1.677.827,89	1.677.827,89		1.771.100	756.426 -	
	Abschnitt 6.81 - Ergebnis			0,00	0,00		0	492.537 +	
								585.809 -	
	Einzelplan 6.8 - Einnahmen			1.677.827,89	1.677.827,89		1.771.100	663.154 +	
	Einzelplan 6.8 - Ausgaben			1.677.827,89	1.677.827,89		1.771.100	756.426 -	
	Einzelplan 6.8 - Ergebnis			0,00	0,00		0	492.537 +	
								585.809 -	
	Sachbuchteil 6 - Einnahmen			1.677.827,89	1.677.827,89		1.771.100	663.154 +	
	Sachbuchteil 6 - Ausgaben			1.677.827,89	1.677.827,89		1.771.100	756.426 -	
	Sachbuchteil 6 - Ergebnis			0,00	0,00		0	492.537 +	
								585.809 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen			1.677.827,89	1.677.827,89		1.771.100	663.154 +	
	Gesamtausgaben			1.677.827,89	1.677.827,89		1.771.100	756.426 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0	492.537 +	585.809 -
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017									
			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		1.677.827,89		1.677.827,89				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		1.677.827,89		1.677.827,89				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		1.677.827,89		1.677.827,89				
6.	Soll-Ausgaben		1.677.827,89		1.677.827,89				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		1.677.827,89		1.677.827,89				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		1.677.827,89		1.677.827,89				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Eigenbetrieb „Wasserwerk Ketsch“

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2017
(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 31.12.2016 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 410,00 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 2016 wurde der Gewinn 2016 auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum 31.12.2017 beträgt die Eigenkapitalausstattung 31,6 % (Vj. 33,8 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

d) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde beinhalten mit rd. 430 TEuro die Kassenermächtigungen und mit rd. 142 TEuro die Konzessionsabgabe für 2017.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	938.535,00	717.655,00
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	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 31.12.2017 ist unterblieben.

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 2017 betragen die vom Zweckverband in Rechnung gestellten Wasserbezugskosten rd. 279.400 Euro. Eine Abrechnung für das Jahr 2017 lag zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung noch nicht vor.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

a) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

Die Wasserverbrauchsgebühr lag im Wirtschaftsjahr 2017 unverändert bei 1,15 Euro/m³ (Vj. 1,00 Euro/m³). 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. 128.800 Euro für 2017.

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 2016 rd. 798.000 m³ (Vj. rd. 750.000 m³) Wasser zu 0,35 Euro/m³ (vorläufig) bezogen. Eine Endabrechnung für das Jahr 2017 lag noch nicht vor. Die Endabrechnung für 2016 führte zu einer Nachzahlung von rd. 11.800 Euro.

Ferner wurden von der MVV Energie AG in 2017 rd. 490 m³ Wasser zu einem Preis von 2,58 Euro/m³ bezogen. Seit dem 01.07.2006 ist die neue Notversorgung zwischen dem Netz der Gemeinde Brühl und der Gemeinde Ketsch in Betrieb. Zur Aufrechterhaltung dieser Notversorgungsleitung wurden in 2017 rd. 7.900 m³ Wasser zu 2,69 Euro/m³ (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 2017 von rd. 142.000 Euro ausgewiesen.

e) Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen enthalten mit 14.539,13 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 2017 wurden dafür Kosten für umgerechnet rd. 242 Arbeitsstunden, sowie Fahrzeugkosten für umgerechnet rd. 76 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 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresgewinn von 26.881,00 Euro ab. Es wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Ketsch, den 14. Juni 2018

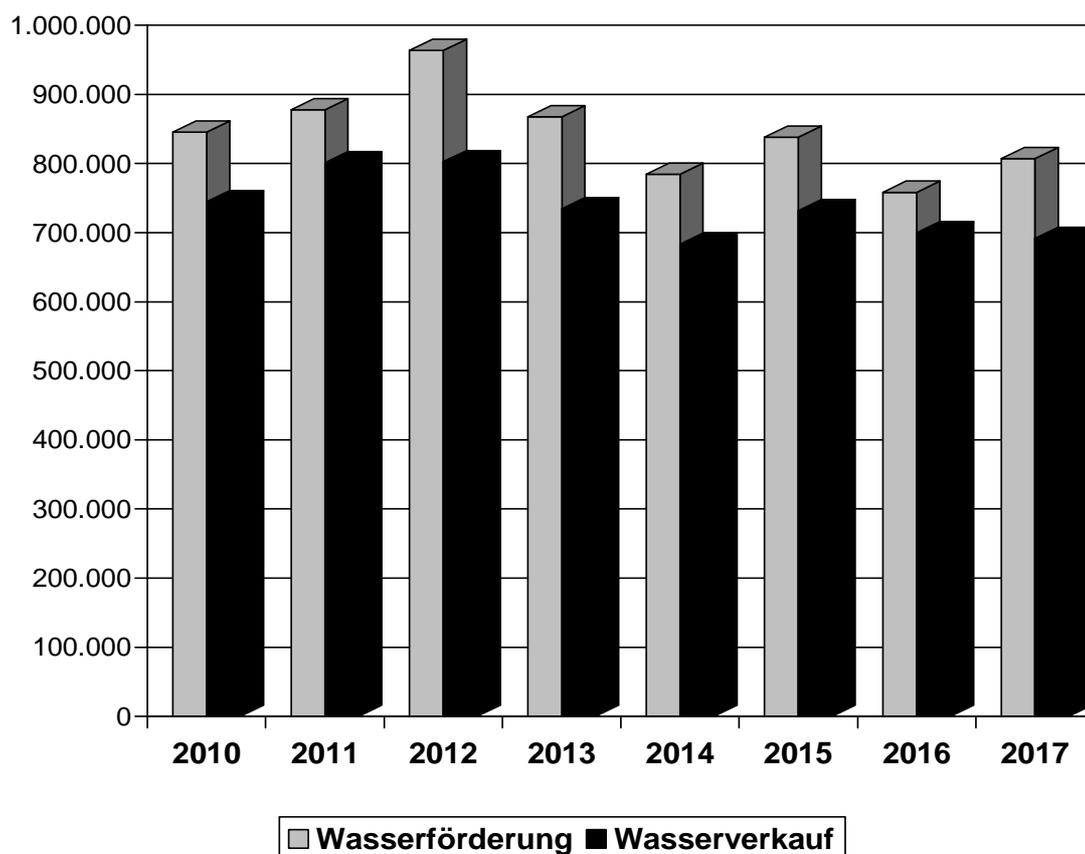
Eigenbetrieb
„Wasserwerk Ketsch“



Gerd Pfister (Betriebsleiter)

Wasserförderung und Verkauf 2010 - 2017

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	(in m³)							
Wasserförderung								
1) eigenes Wasserwerk	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Zweckverband Kurpfalz	838.370	869.603	955.237	859.134	775.800	829.540	749.853	798.327
3) MVV	6.936	8.304	8.347	8.501	8.536	8.550	8.520	8.440
zusammen:	845.306	877.907	963.584	867.635	784.336	838.090	758.373	806.767
Wasserverkauf								
1) an Tarifabnehmer und Gemeinde	712.628	762.386	768.071	701.224	649.108	697.586	666.059	655.483
2) Verbrauch Rheinhalle und Hallenfreibad	12.171	18.376	14.393	13.544	14.220	14.426	13.843	16.086
3) öffentliche Anlagen und Feuerwehr	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
zusammen:	744.799	800.762	802.464	734.768	683.328	732.012	699.902	691.569
Schwundwasser	100.507	77.145	161.120	132.867	101.008	106.078	58.471	115.198
Schwund prozentual von der Gesamtförderung	11,89%	8,79%	16,72%	15,31%	12,88%	12,66%	7,71%	14,28%
An das Klärwerk abgegebene Wassermenge	575.907	561.318	579.230	565.782	562.821	582.392	567.980	572.756



Eigenbetrieb "Wasserwerk Ketsch"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2017	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2017	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	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
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
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
II. Sachanlagen													
1. Verteilungsanlagen													
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.825.843,46	111.858,89	9.184,78	257.958,36	4.186.475,93	2.306.615,46	68.212,47	0,00	2.374.827,93	1.811.648,00	1.519.228,00	1,6	43,3
b) Messeinrichtungen	209.329,35	3.046,00	4.361,32	0,00	208.014,03	198.334,35	1.208,00	4.361,32	195.181,03	12.833,00	10.995,00	0,6	6,2
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.937,64	0,00	25.720,05	0,00	14.217,59	36.034,64	456,00	25.720,05	10.770,59	3.447,00	3.903,00	3,2	24,2
3. Anlagen im Bau	257.958,36	218.160,71	0,00	-257.958,36	218.160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	218.160,71	257.958,36	0,0	100,0
	4.333.068,81	333.065,60	39.266,15	0,00	4.626.868,26	2.540.984,45	69.876,47	30.081,37	2.580.779,55	2.046.088,71	1.792.084,36	1,5	44,2
III. Finanzanlagen													
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
Anlagevermögen insgesamt	4.690.664,54	333.065,60	39.266,15	0,00	4.984.463,99	2.543.694,30	69.876,47	30.081,37	2.583.489,40	2.400.974,59	2.146.970,24	1,4	48,2

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

Jahresabschluss 2017

Inhalt:

1. Feststellung Jahresabschluss 2017
2. Lagebericht
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2017
4. Bilanz 2017 und Vermögensplanabrechnung
5. Anhang 2017
6. Entwicklung des Anlagevermögens 2017
7. Gebührenrechtliches Ergebnis 2017

Abwasserbetrieb der Gemeinde Ketsch

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2017

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.

1.1	Bilanzsumme	12.895.025,07 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	11.777.715,26 €
	- das Umlaufvermögen	1.117.309,81 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	63.174,82 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.998.304,00 €
	- die Rückstellungen	603.115,44 €
	- die Verbindlichkeiten	10.230.430,81 €
1.2	Jahresergebnis	33.264,24 €
1.2.1	Summe aller Erträge	2.065.199,09 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	2.098.463,33 €

2. Der Jahresgewinn von 33.264,24 € wird an den Kameralen Haushalt ausgeschüttet

3. Die gebührenrechtliche Überdeckung von 232.957,92 € ist im Jahr 2020 und 2021 auszugleichen.

4. Die Betriebsleitung wird entlastet.

5. Der Jahresabschluss wird öffentlich bekannt gemacht.

Ketsch, den 16. Juli 2018

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 2017

In der Planung für das Geschäftsjahr 2017 wurde angenommen, dass insgesamt eine Menge von 560.000 Kubikmeter Abwasser in die Kanalisation eingeleitet wird. Tatsächlich wurden 572.756 cbm eingeleitet. Damit wurde der Wert des Vorjahres von 567.980 cbm überschritten.

Aufgrund rechtlicher Erfordernisse wurden die Niederschlagswassergebühr sowie die Schmutzwassergebühr im Jahr 2014 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr wurde auf 2,12 €/m³, die Niederschlagswassergebühr auf 0,54 €/m² festgelegt. Diese neuen Gebührensätze gelten ab dem 01.01.2015.

Im Ergebnis des Jahres 2017 wurden Schmutzwassergebühren in Höhe von 1.213.792,96 € (Vorjahr: 1.204.763 €) sowie Niederschlagswassergebühren in Höhe von 430.117,56 € (Vorjahr: 429.979 €) erlöst. Insgesamt konnten damit 1.643.910,52 € (Vorjahr: 1.634.742 €) gegenüber der Planung von 1.620.700 € vereinnahmt werden.

Die Nachkalkulation hat ergeben, dass die Niederschlagswassergebühr kostendeckend auf 0,36 €/m² hätte festgesetzt werden müssen. Daher ist hier insgesamt eine gebührenrechtliche Überdeckung in Höhe von 145.424,26 € entstanden. Bei der Schmutzwassergebühr hat sich eine Überdeckung in Höhe von 87.533,66 € oder eine kostendeckende Gebühr von 1,97 €/m² ergeben, die in die Kalkulation für das Jahr 2020 und 2021 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 2017 das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit 205.726,95 € (Vorjahr: 391.244,58 €) berechnet werden.

Da auch beim Eigenbetrieb das Kommunalabgabenrecht Anwendung findet, muss dieser Wert noch um das gebührenrechtliche Ergebnis abgegrenzt werden. Für das Jahr 2017 errechnet sich eine

gebührenrechtliche Überdeckung in Höhe von 232.957,92 €. Die Gebührenaussgleichsrückstellung beträgt somit 232.957,92 €. Durch die Auflösung einer Gebührenaussgleichsrückstellung aus Vorjahren in Höhe von 60.495,21 € gemäß der Kalkulation für das Jahr 2017 ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 33.264,24 € (Vorjahr: 125.353,10 €). Der Gewinn wird an den Haushalt der Gemeinde abgeführt. Seit Bestehen des Eigenbetriebs im Jahr 2008 bis Ende 2017 hat der Haushalt der Gemeinde im Saldo Verluste in Höhe von 322.655,65 € übernommen. Durch die Abführung des Gewinns des Jahres 2017 verringert sich dieser Saldo auf 104.155,32 €.

Die Vermögensplanabrechnung ergibt für das Jahr 2017 einen Finanzierungsüberhang in Höhe von 453.602 €.

Ausblick

Zur weiteren Optimierung der Abwasseranlagen, werden weitere Großinvestitionen durchgeführt. Insbesondere der Ausbau der Schwetzingener Straße sowie des Marktplatzes werden erhebliche Summen verschlingen. Diese Maßnahmen werden über Kreditaufnahmen finanziert. 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 2017
(01.01. bis 31.12.)

	2017 Euro	2017 Euro	2017 Euro	2016 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	1.643.910,52			1.634.741,59
b) Straßentwässerungskostenanteil	245.901,63			243.181,64
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	106.760,20			106.888,00
d) Übrige	<u>0,00</u>	1.996.572,35		0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		8.131,53		14.050,48
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
			2.004.703,88	1.998.861,71
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.409,48			7.701,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Umlagen Zweckverband	1.029.607,60			898.902,58
- Übrige	<u>45.443,32</u>	1.083.460,40		17.890,95
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		388.002,90		351.656,60
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	84.036,45			82.987,59
b) Übrige	<u>27.713,08</u>	<u>111.749,53</u>		<u>41.154,64</u>
			1.583.212,83	1.400.293,40
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			77,58	76,85
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			215.841,68	207.400,58
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			205.726,95	391.244,58
10. Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung			60.495,21	99.966,04
11. Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellung			232.957,92	365.857,52
12. Jahresergebnis			<u>33.264,24</u>	<u>125.353,10</u>

nachrichtlich:

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:	33.264,24
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Ketsch"
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Bauten	2.894,00		809,00
2. Abwassersammlungsanlagen	10.649.615,00		10.377.581,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		0,00
4. Anlagen im Bau	<u>650.330,73</u>	11.302.839,73	416.314,17
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		<u>474.875,53</u>	<u>474.875,53</u>
		11.777.715,26	11.269.579,70
B. UMLAUFVERMÖGEN			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht) -,- Euro, Vj. -,- Euro	140.392,40		128.097,42
2. Forderungen an die Gemeinde) -,- Euro, Vj. -,- Euro	976.917,41		254.379,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	1.117.309,81	0,00
		<u>12.895.025,07</u>	<u>11.652.057,06</u>

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

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. EIGENKAPITAL			
I. Rücklagen			
Zweckgebundene Rücklage		29.910,58	29.910,58
II. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	125.353,10		93.147,23
an den Haushalt der Gemeinde abgeführt	-125.353,10		-93.147,23
Jahresgewinn	33.264,24		125.353,10
Jahresverlust	<u>0,00</u>	<u>33.264,24</u>	<u>0,00</u>
		63.174,82	155.263,68
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
1. Landeszuschüsse	917.886,00		950.288,00
2. Klärbeiträge	0,00		0,00
3. Kanalbeiträge	<u>1.080.418,00</u>	1.998.304,00	1.142.620,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Gebührenausgleichsrückstellung	598.815,44		426.352,73
2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.300,00</u>	603.115,44	4.200,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) 168.003,86 Euro; Vj. 218 TEuro	3.556.956,73		3.755.096,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) 40.499,00 Euro; Vj. 85 TEuro	40.499,00		85.260,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde) 50.000,00 Euro; Vj. 0 TEuro	6.632.975,08		5.132.975,08
		<u>10.230.430,81</u>	
		<u>12.895.025,07</u>	<u>11.652.057,06</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Ketsch"
Vermögensplanabrechnung 2017

1. FINANZIERUNGSMITTEL (bilanzielle Herleitung)

	Bilanz zum 31.12.2016 Euro	Bilanz zum 31.12.2017 Euro	kurzfristige Ausgaben Euro	kurzfristige Einnahmen Euro	langfristige Ausgaben Euro	langfristige Einnahmen Euro
AKTIVA						
Sachanlagen	10.794.704	11.302.839			916.722	408.587
Finanzanlagen	474.876	474.876			0	0
Forderungen	382.477	1.117.310	734.833	0		
	<u>11.652.057</u>	<u>12.895.025</u>				
PASSIVA						
Eigenkapital	155.264	63.175			125.353	33.264
Empfangene Ertragszuschüsse	2.092.908	1.998.304			106.760	12.156
Rückstellungen	430.553	603.115	0	172.562		
Darlehen	8.837.628	10.169.838			167.790	1.500.000
kurzfristige Verbindlichkeiten	135.704	60.593	75.111	0		
	<u>11.652.057</u>	<u>12.895.025</u>				
Gesamte Einnahmen / Ausgaben			809.944	172.562	1.316.625	1.954.007
Finanzierungsüberhang			0	637.382	637.382	0
Abstimmung			<u>809.944</u>	<u>809.944</u>	<u>1.954.007</u>	<u>1.954.007</u>

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Ketsch"
Vermögensplanabrechnung 2017

2. VERMÖGENSPLANABRECHNUNG

	Planansatz	übertragene Mittel aus	Rechnungsergebnisse		Planvergleich
	2017 Euro	Vorjahren Euro	2017 Euro	übertragene Mittel Euro	Euro
EINNAHMEN					
Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	33.264	0	33.264
Ertragszuschüsse	340.000	0	12.156	0	-327.844
Landeszuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	1.228.300	0	1.500.000	0	271.700
Abschreibungen	349.000	0	408.587	0	59.587
Abgang Beteiligungen	0	0	0	0	0
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	<u>1.917.300</u>	<u>0</u>	<u>1.954.007</u>	<u>0</u>	<u>36.707</u>
AUSGABEN					
Investitionen	1.580.000	0	916.722	0	-663.278
Gewinnabführung	0	0	125.353	0	125.353
Jahresverlust	50.300	0	0	0	-50.300
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	106.000	0	106.760	0	760
Tilgung von Krediten	181.000	0	167.790	0	-13.210
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	183.780	0	183.780
	<u>1.917.300</u>	<u>0</u>	<u>1.500.405</u>	<u>0</u>	<u>-416.895</u>
bilanzieller Finanzierungsüberhang	31.12.2017				453.602
bilanzielle Finanzierungslücke	31.12.2016				<u>-183.780</u>
Finanzierungsüberhang	2017				<u><u>637.382</u></u>

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG

Sonderrechnung VwH

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
6.7050	Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan -								
110000	Gebühren für Schmutzwasser			1.213.792,96	1.213.792,96		1.187.200	26.593 +	
111000	Gebühren für Niederschlagswasser			430.117,56	430.117,56		433.500	3.382 -	
112000	Aktivierete Eigenleistung			8.131,53	8.131,53		0	8.132 +	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
159600	Zinserträge			77,58	77,58		0	78 +	
169200	Erstattung für Strassenentwässerung			245.901,63	245.901,63		321.000	75.098 -	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten			74.358,20	74.358,20		73.000	1.358 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen			32.402,00	32.402,00		33.000	598 -	
278000	Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung			60.495,21	60.495,21		60.500	5 -	
290000	Jahresverlust			0,00	0,00		50.300	50.300 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
510000	Unterhaltung der Kanalisation			42.621,96	42.621,96		249.000	206.378 -	
540000	Stromkosten			7.117,14	7.117,14		10.000	2.883 -	
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			2.031,93	2.031,93		60.000	57.968 -	
640000	Erstattung an Bauhof			492,50	492,50		1.000	508 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			2.651,69	2.651,69		5.000	2.348 -	
661000	Zinsen für Fremdkredite			88.814,75	88.814,75		127.000	38.185 -	
662000	Zinsen an Gemeinde			127.026,93	127.026,93		118.400	8.627 +	
679500	Kostenerstattung an Datenverarbeitung			7.961,95	7.961,95		10.000	2.038 -	
681000	Abschreibungen			388.002,90	388.002,90		349.000	39.003 +	
683000	Gebühren/Umlage Gpa			7.131,71	7.131,71		5.000	2.132 +	
684000	Verbrauchsabrechnung			7.953,65	7.953,65		7.000	954 +	
689000	Verwaltungskostenerstattung			84.036,45	84.036,45		84.200	164 -	
713000	Betriebskostenumlage an ZV Bez. Schwetzingen			964.816,06	964.816,06		1.030.000	65.184 -	
713100	Kanalgebühr Bachstücker			1.589,27	1.589,27		2.000	411 -	
790000	Jahresgewinn			33.264,24	33.264,24		0	33.264 +	
833000	Zinsumlage an den Zweckverband			64.791,54	64.791,54		94.000	29.208 -	
842100	Gebührenaufgleichsrückstellung			232.957,92	232.957,92		0	232.958 +	
6.7050	Unterabschnitt 6.7050 - Einnahmen			2.065.276,67	2.065.276,67		2.158.600	36.160 +	
6.7050	Unterabschnitt 6.7050 - Ausgaben			2.065.276,67	2.065.276,67		2.158.600	129.484 -	
	Unterabschnitt 6.7050 - Ergebnis			0,00	0,00		0	316.951 +	
								410.275 -	

Mandant 301 Ketsch

HAUSHALTSRECHNUNG Sonderrechnung VwH

HJ. 2017

Stand 27.06.2018

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								
6.7060	Abwasserbeseitigung - Vermögensplan -								
207000	Abschreibungen auf Sachanlagen			388.002,90	388.002,90		349.000	39.003 +	
209000	Entwässerungsbeiträge			12.156,20	12.156,20		340.000	327.844 -	
229200	Kreditaufnahmen			1.500.000,00	1.500.000,00		1.228.300	271.700 +	
248000	Sonstige Einnahmen			20.583,87	20.583,87		0	20.584 +	
298000	Jahresgewinn			33.264,24	33.264,24		0	33.264 +	
500100	Deckungsmittellücke Vorjahre			183.779,71	183.779,71		0	183.780 +	
503000	Kanalneubau Berliner Straße/Gartenstraße Erweiterung Sammelkanal Fichtenstraße			19.041,00	19.041,00		0	19.041 +	
503050	Erwerb von Grundstücken			2.145,00	2.145,00		0	2.145 +	
503100	Erweiterung Kanalisation			16.108,29	16.108,29		0	16.108 +	
503800	Erschließung Hohwiese 6. Änderung (Am Kraichbach 112)			22.781,25	22.781,25		0	22.781 +	
503850	Erneuerung Schwetzinger Straße			741.310,96	741.310,96		1.200.000	458.689 -	
503900	Erneuerung 3. Rheinstraße			14.361,69	14.361,69		200.000	185.638 -	
503950	Erschließung GE-Süd			100.974,14	100.974,14		180.000	79.026 -	
520100	Auflösung Entwässerungsbeiträge			74.358,20	74.358,20		73.000	1.358 +	
520200	Auflösung Zuschüsse			32.402,00	32.402,00		33.000	598 -	
529200	Schuldentilgung Fremdkredite			167.789,68	167.789,68		181.000	13.210 -	
590000	Gewinnabführung an Gemeinde			125.353,10	125.353,10		0	125.353 +	
599000	Vorhandene Deckungs Mittel lfd. Jahr			453.602,19	453.602,19		0	453.602 +	
599100	Jahresverlust			0,00	0,00		50.300	50.300 -	
6.7060	Unterabschnitt 6.7060 - Einnahmen			1.954.007,21	1.954.007,21		1.917.300	364.551 +	
6.7060	Unterabschnitt 6.7060 - Ausgaben			1.954.007,21	1.954.007,21		1.917.300	824.169 +	
	Unterabschnitt 6.7060 - Ergebnis			0,00	0,00		0	787.462 -	
	Abschnitt 6.70 - Einnahmen			4.019.283,88	4.019.283,88		4.075.900	400.711 +	
	Abschnitt 6.70 - Ausgaben			4.019.283,88	4.019.283,88		4.075.900	457.327 -	
	Abschnitt 6.70 - Ergebnis			0,00	0,00		0	1.141.120 +	
								1.197.736 -	
	Einzelplan 6.7 - Einnahmen			4.019.283,88	4.019.283,88		4.075.900	400.711 +	
	Einzelplan 6.7 - Ausgaben			4.019.283,88	4.019.283,88		4.075.900	457.327 -	
	Einzelplan 6.7 - Ergebnis			0,00	0,00		0	1.141.120 +	
								1.197.736 -	
	Sachbuchteil 6 - Einnahmen			4.019.283,88	4.019.283,88		4.075.900	400.711 +	
	Sachbuchteil 6 - Ausgaben			4.019.283,88	4.019.283,88		4.075.900	457.327 -	
	Sachbuchteil 6 - Ergebnis			0,00	0,00		0	1.141.120 +	
								1.197.736 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen			4.019.283,88	4.019.283,88		4.075.900	400.711 + 457.327 -	
	Gesamtausgaben			4.019.283,88	4.019.283,88		4.075.900	1.141.120 + 1.197.736 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
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		4.019.283,88		4.019.283,88				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		4.019.283,88		4.019.283,88				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		4.019.283,88		4.019.283,88				
6.	Soll-Ausgaben		4.019.283,88		4.019.283,88				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		4.019.283,88		4.019.283,88				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		4.019.283,88		4.019.283,88				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Ketsch“

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2017
(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 31.12.2016 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 410,00 Euro wurden als Aufwand erfasst.

Eigenleistungen waren im abgelaufenen Jahr nicht auszuweisen.

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 Straßenentwässerungskosten 2017 mit 245.901,63 Euro sowie Kassenmehreinnahmen mit 731.015,78 Euro.

c) 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.

d) Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten die Rückzahlungsverpflichtung gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) sowie mit 4.300,00 Euro Kosten für die Abschlusserstellung.

e) 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	3.388.952,87	2.797.310,15
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	6.582.975,08	6.382.975,08

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

a) Umsatzerlöse

Für den Gebührenzeitraum 2017 wurde der Gebührensatz auf der Grundlage einer einjährigen Gebührenkalkulation mit unverändert 2,12 Euro/m³ als Schmutzwassergebühr bezogen auf den Kubikmeter eingeleitetes Abwasser und mit unverändert 0,54 Euro/m² als Niederschlagsgebühr auf den Quadratmeter versiegelter Grundstücksfläche berechnet. Von den ausgewiesenen Erlösen aus der Abwasserbeseitigung entfallen 1.213.792,96 Euro auf die Entsorgung des Schmutzwassers und 430.117,56 Euro auf die Entsorgung des Niederschlagswasser.

b) Zinsen

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

Als Zinsaufwendungen werden 88.814,75 Euro Fremdkapitalzinsen, 103.888,67 Euro Zinsen für die beiden Trägerdarlehen und 23.138,26 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 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 (§ 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 2017 beträgt zum 31.12.2017 das „Deckungskapital“ des Zweckverbandes 3.762,135,79 Euro, wovon 425.984,61 Euro auf die Abwasserbeseitigung Ketsch entfallen.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresgewinn von 33.264,24 Euro ab. Es wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn an den Haushalt der Gemeinde abzuführen.

Ketsch, den 14. Juni 2018

Eigenbetrieb
„Abwasserbeseitigung Ketsch“



Gerd Pfister (Betriebsleiter)

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Ketsch"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2017	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2017	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	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
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Bauten	2.950,67	2.145,00	0,00	0,00	5.095,67	2.141,67	60,00	0,00	2.201,67	2.894,00	809,00	1,2	56,8
2. Abwassersammlungsanlagen	18.284.062,66	264.246,60	20.583,87	416.314,17	18.944.039,56	7.906.481,66	387.942,90	0,00	8.294.424,56	10.649.615,00	10.377.581,00	2,0	56,2
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	416.314,17	650.330,73	0,00	-416.314,17	650.330,73	0,00	0,00	0,00	0,00	650.330,73	416.314,17	0,0	100,0
	19.312.137,21	916.722,33	20.583,87	0,00	20.208.275,67	8.517.433,04	388.002,90	0,00	8.905.435,94	11.302.839,73	10.794.704,17	1,9	55,9
II. Finanzanlagen													
Beteiligungen - Zweckverband Bezirk Schwetzingen	474.875,53	0,00	0,00	0,00	474.875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	474.875,53	474.875,53	0,0	100,0
Anlagevermögen insgesamt	19.787.012,74	916.722,33	20.583,87	0,00	20.683.151,20	8.517.433,04	388.002,90	0,00	8.905.435,94	11.777.715,26	11.269.579,70	1,9	56,9

Gebührenrechtliches Ergebnis

Die gebührenrechtliche Nachkalkulation des Jahres 2017 ergibt eine Überdeckung bei der Schmutzwassergebühr in Höhe von 87.534 € sowie eine Überdeckung bei der Niederschlagswassergebühr in Höhe von 145.424 €. Diese werden je zur Hälfte auf das Jahr 2020 und 2021 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 2018 einberechnet wurden. Dieselben Beträge stehen für das Jahr 2019 noch zum Ausgleich an.