

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsübersicht:

Rechenschaftsbericht
Vorlage an den Gemeinderat
Gesamtvermögensrechnung (Bilanz)
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge -kassenmäßiger Abschluss-
Anlagevermögen
Gruppierungsübersicht
Rechnungsquerschnitt
Haushaltsrechnung
 Verwaltungshaushalt
 Vermögenshaushalt
 Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
 Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen
Abschluss des Sachbuches (Vorschuss- und Verwahrbuch)
Sammelnachweise

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017 der Gemeinde 68794 Oberhausen-Rheinhausen

I. Allgemeine Angaben

1. Die Gemeinde hat nach der amtlichen Feststellung der Einwohnerzahl mit Stand vom 09. Mai 2011 (Ergebnis des Zensus 2011 **9.472 Einwohner** (Mitteilung des STALA v. 21.06.2013). Die Einwohnerzahl zum **31.12.2017** beträgt **9.573** Einwohner
2. Die Gemarkungsfläche beträgt **1.896 ha.**
3. Die Gemeinde hat mit der Stadt Philippsburg eine Verwaltungsgemeinschaft als Gemeindeverwaltungsverband mit Sitz in Philippsburg gebildet.

4. Gemeinderat

4.1 Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

Bürgermeister ist Martin Büchner, geboren am 05.05.1964
Wieder gewählt am 03.11.2013, erstmaliger Amtsantritt am 01.02.1998

4.2 Stellvertreter des Bürgermeisters sind:

- 1. Gemeinderätin: Tatjana Lindemann**
- 2. Gemeinderat: Thomas Zieger**

4.3 Die Zahl der ehrenamtlichen Gemeinderäte beträgt 22

Der Gemeinderat wurde am: 25.05.2014 gewählt; die Amtszeit endet mit Ablauf des Monats Mai 2019.

4.4 Durch die Hauptsatzung sind folgende **beschließende Ausschüsse** gebildet:

Technischer-Ausschuss
Verwaltungs-Ausschuss

4.5 Durch die Hauptsatzung ist folgender **beratender Ausschuss** gebildet:

Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss
Sonderausschuss Schulentwicklung, Jugendzentrum, Schulsozialarbeit und Kindergärten

5. Ortschaftsverfassung: Durch die Hauptsatzung ist folgende Ortschaft gebildet:

Rheinhausen, Ortsvorsteher: Karl Riegel
Ortschaftsräte: 6

II. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete:

- | | |
|--|--|
| 1. Fachbediensteter für das Finanzwesen
und Kassenaufsichtsbeamter: | Maier Josef, Gemeindeoberamtsrat |
| 2. Kassenverwalterin | Jutta Soder, Beschäftigte der Gemeinde |
| 3. Stellvertretende-Kassenverwalterin | Tamara Freitag, Beschäftigte der Gemeinde |

III. Angaben zum Rechnungswerk

1. Neben der Jahresrechnung werden folgende Sonderrechnungen geführt:

- 1.1 Bilanz Eigenbetrieb Wasserversorgung
- 1.2 Bilanz Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- 1.3 Bilanz Eigenbetrieb Photovoltaik

2. Die Wertgegenstände werden aufbewahrt im **Kassenschrank der Gemeindekasse**.
Die Schlüssel zum Verwahrgehalt hat in Verwahrung: **Kassenverwalterin Jutta Soder**

3. Kassenprüfungen:

- 3.1 **Unvermutete Kassenprüfung** und Kassenbestandsaufnahmen gemäß § 1 GPO wurde **letztmals** vorgenommen am **22.12.2017**.

- 3.2 Eine **Aufsichtsprüfung** der Gemeindekasse erfolgte im **August 2018** durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

4. Rechnungsprüfungen:

- 4.1 Die Gemeindeprüfungsanstalt hat zuletzt die Aufsichtsprüfung der Jahresrechnungen 2011 – 2016 im Juli/August 2018 durchgeführt. Der Prüfungsbericht liegt noch nicht vor.

Vorbericht zur Jahresrechnung 2017

1. Allgemeines

Betrachten wir das Rechnungsjahr 2017 sieht man, dass die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen entgegen den ursprünglichen Haushaltsansätzen im **Verwaltungshaushalt** von insgesamt 18.840.700,00 € (VJ: 17.919.600,00 €) bei einem Rechnungsergebnis von **20.586.573,60 €** (VJ: 18.622.364,49 €) sowohl Mehreinnahmen als auch Mehrausgaben von **1.745.873,60 €** (Vorjahr: Mehrausgaben und -einnahmen von 702.764,49 €) zu verzeichnen hat. Dabei wurden im Bereich der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen insgesamt **1.831.056,32 € Mehreinnahmen** (VJ: 738.063,54 € Mehreinnahmen) erzielt, im Bereich der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Mindereinnahmen in Höhe von 90.546,89 € (VJ: Mehreinnahmen von 12.172,11 €) und im Bereich der sonstigen Finanzeinnahmen Mehreinnahmen von 5.364,17 € (VJ: Mindereinnahmen von 47.471,16 €). Aufgrund dieser nicht erwarteten Einnahmenentwicklung konnte im Haushaltsjahr 2017 eine **Investitionsrate** von **2.680.375,75 €** erwirtschaftet werden (VJ: Investitionsrate von 1.656.468,63 €, VVJ Investitionsrate von 1.894.601,83 €). Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt ergaben sich Minderausgaben im Personalbereich von 114.031,85 € (VJ: Minderausgaben von 180.608,30 €); siehe Erläuterungen im Bereich der Ausgabengruppe 4. Im Bereich der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben entstanden Minderausgaben von 580.158,20 € (VJ: Minderausgaben von 781.167,12 €, VVJ Minderausgaben von 516.196,16 €) und im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse entstanden Mehrausgaben von 179.089,37 € (VJ: Minderausgaben von 59.046,11 €, VVJ: Minderausgaben von 134.614,42 €). Bei den sonstigen Finanzausgaben entstanden Mehrausgaben von 2.260.974,28 € (VJ: Mehrausgaben von 1.723.586,07 €, VVJ: Mehrausgaben von 1.114.637,11 €). Diese Mehrausgaben beziehen sich u.a. auf den Betrag der Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt. In der Haushaltssatzung 2017 war eine Zuführungsrate von 590.800,00 € vorgesehen, tatsächlich ergibt das Rechnungsergebnis 2017 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 2.680.375,77 € und somit eine **Verbesserung** von **2.089.575,77 €** (VJ: Verbesserung von 1.572.868,63 €).

Im **Vermögenshaushalt** entstanden bei einem Rechnungsergebnis von **4.245.097,05 €** bei Ansätzen von 5.589.000,00 € sowohl Mindereinnahmen als auch Minderausgaben von **1.343.902,95 €** (VJ: Mindereinnahmen und Minderausgaben von 3.658.878,22 €, VVJ: Mindereinnahmen und Minderausgaben von 583.975,92 €), wobei zur Finanzierung sämtlicher Ausgaben im Vermögenshaushalt eine Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen von 1.007.200,00 € geplant war. Durch das erneut bessere Ergebnis im Verwaltungshaushalt, durch Verzögerungen der Abrechnungen im Bereich der Gemeinschaftsschule sowie bei den Parkplätzen und der Erneuerung der Bushaltestellen sowie durch Verschieben einiger Anschaffungen ergab das Ergebnis eine Zuführung zu den Rücklagen. Tatsächlich wurde ein Betrag von **1.374.797,71 €** der allgemeinen Rücklage zugeführt (VJ: Entnahme von 1.507.578,92 € und im VVJ Zuführung von 1.161.339,48 € zu den allgemeinen Rücklagen).

Bei der Planerstellung 2017 hat sich die Verwaltung an die vorläufigen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2017 vom **17. November 2016** gehalten. Dieser Haushaltserlass baute auf den Werten der Mai- und November-Steuerschätzung 2016 auf. Dieser Haushaltserlass enthielt nicht nur die vorläufigen Orientierungsdaten für das Jahr 2017, sondern auch für den anschließenden Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020. Der **Testbescheid** des Statistischen Landesamtes bestätigte die Vorgaben für die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen aus dem genannten Haushaltserlass.

Der Gemeinderat wurde von der Verwaltung auch während des Jahres 2017 – wie in den Vorjahren auch - in regelmäßigen Abständen über die positive Finanzentwicklung der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen unterrichtet. In der Gemeinderatssitzung am 19.02.2018 hat Bürgermeister Büchner beim TOP Bekanntgaben dem Gemeinderat bereits das vorläufige Jahresrechnungsergebnis 2017 mitgeteilt. Dieses vorläufige Ergebnis ist mit dem tatsächlichen Ergebnis fast identisch.

Im Folgenden werden wieder die wesentlichen Abweichungen vom Rechnungsergebnis zum Haushaltsansatz näher erläutert:

Die **Haushaltssatzung** mit Haushaltsplan, die als Grundlage für jede Jahresrechnung dient, wurde gemäß § 81 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) vom Gemeinderat nach vorheriger intensiver Beratung in einer gemeinsamen Sitzung aller Ausschüsse am 19. Dezember 2016 beschlossen. Dies entspricht dem Haushaltsgrundsatz der **Jährlichkeit**. Durch das Landratsamt Karlsruhe, Kommunal- und Prüfungsamt wurde gemäß **§ 121 Absatz 2 GemO** die **Gesetzmäßigkeit bestätigt**.

Nachfolgend die Gegenüberstellung Haushaltsplan zur Jahresrechnung.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2016 der **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2017 zugestimmt. Das **Haushaltsvolumen im Jahre 2017** betrug insgesamt **24.429.700,00 €**, davon im **Verwaltungshaushalt 18.840.700,00 €** und im **Vermögenshaushalt 5.589.000,00 €**; eine Verringerung um **2,14 %** oder auch um **534.700,00 €** gegenüber den Haushaltsansätzen des Jahres 2016. Vergleicht man das **Rechnungsergebnis 2017** in Höhe von **24.831.670,65 €** mit dem **Rechnungsergebnis 2016** in Höhe von **22.008.286,27 €** **erhöht** sich das Ergebnis 2017 um **2.823.389,38 €** oder auch um **12,83 %**.

Das **Rechnungsergebnis** für das Jahr **2017** schließt **insgesamt** ab mit einem Betrag von **24.831.670,65 €**, gegenüber den Haushaltsansätzen 2017 **erhöhen** sich somit die Einnahmen und Ausgaben um **401.970,65 €** oder auch um **1,65 %**.

Der **Verwaltungshaushalt** 2017 schließt im Ergebnis ab in Einnahmen und Ausgaben von je **20.586.573,60 €**, dies bedeutet **Mehreinnahmen** und **Mehrausgaben** von je **1.745.873,60 €** oder **9,27 %** (VJ: 3,92 %, VVJ: 2,65 %) gegenüber den Haushaltsansätzen 2017.

Der **Vermögenshaushalt** 2017 schließt im Ergebnis ab in Einnahmen und Ausgaben von je **4.245.097,05 €**, dies bedeutet **Mindereinnahmen** und **Minderausgaben** von je **1.343.902,95 €** oder **24,05 %** (Vorjahr 51,94 %, VVJ 20,76 %) gegenüber den Haushaltsansätzen 2017.

Eine **Nachtragshaushaltssatzung** mit Nachtragshaushaltsplan wurde für das Rechnungsjahr 2017 **aufgestellt**. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung 25.09.2017, TOP 3, DS-Nr.GR74/2017 dieser Nachtragshaushaltssatzung zugestimmt. Diese Haushaltssatzung beinhaltete jedoch lediglich die Änderung des seitherigen Stellenplanes.

2. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

Der **Verwaltungshaushalt** ist gewissermaßen ein laufender **Verbrauchshaushalt** mit Personal- und Sachausgaben (ohne Investitions- und Tilgungsausgaben) und den zur Deckung dieser Ausgaben benötigten Einnahmen. Das Ganze ist **vergleichbar** mit der **kaufmännischen Gewinn-und-Verlust-Rechnung**.

Die **Ausgaben** sind im Wesentlichen feststehende Größen, die lediglich von äußeren Einflüssen abhängig sein können. Der überwiegende Teil dieser Ausgaben wird bestimmt durch tarifliche, vertragliche und gesetzliche Bestimmungen.

Die **Einnahmen** des **Verwaltungshaushaltes** sollten so hoch sein, dass alle entstehenden Betriebs- und Unterhaltungskosten getragen und letztlich ein Überschuss zur Finanzierung **investiver Maßnahmen plus Tilgungsleistungen** erwirtschaftet werden kann (Erwirtschaftung einer Investitionsrate). Diesem wichtigen **Grundsatz** konnte auch im Rechnungsjahr 2017 erneut Rechnung getragen werden. Zum Haushaltsausgleich des Verwaltungshaushaltes konnten Finanzmittel an den Vermögenshaushalt von **2.680.375,77 €** (VJ: 1.656.468,63 €) transferiert werden, dies entspricht einem Anteil von 8,90 % (VJ: 13,02 %) aller Einnahmen im Verwaltungshaushalt. Im Haushaltsplan 2017 war lediglich eine Zuführungsrate von **590.800,00 €** veranschlagt.

Die **Einnahmeseite** in 2017 verbesserte sich insgesamt um **1.745.873,60 €** (VJ: 702.764,49 €). Die Einnahmeverbesserung im Bereich der Steuern und Zuweisungen (Einnahmegruppe 0) beträgt 1.831.056,32 € (VJ: 738.063,54 €). Bei der Einnahmegruppen 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb) ergaben sich am Ende des Jahres Mindereinnahmen von 90.546,89 € (VJ: +12.172,11 €) und bei der Einnahmegruppe 2 (sonstige Finanzeinnahmen) ergaben sich Mehreinnahmen von 5.364,17 € (VJ: 47.471,16 € Mindereinnahmen). Die Mindereinnahmen der Einnahmegruppe 1 betragen 90.546,89 € (VJ: 12.172,11 € Mehreinnahmen) bei Gesamteinnahmen von 4.043.353,11 € (VJ: 3.953.672,11 €) und die Mehreinnahmen der Einnahmegruppe 2 betragen 5.364,17 € (VJ: 47.471,16 € Mindereinnahmen) bei Gesamteinnahmen dieser Gruppe von 1.470.164,17 € (VJ: 1.463.828,84 €). Relativiert betrachtet, entstanden fast alle Mehreinnahmen durch höhere Einnahmen der Einnahmegruppe 0 Steuern und allgemeine Zuweisungen.

Der **Verwaltungshaushalt** finanziert im Wesentlichen den **konsumtiven Teil** des **Gesamtbudgets**. Die tatsächliche Strukturierung dieses Etatteiles zeigt Verschiebungen innerhalb der Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte. Diese entstanden durch nicht vorhersehbare Einflüsse. Es muss jedoch festgestellt werden, dass in allen Gruppierungsabschnitten bei den Ausgaben sparsam und wirtschaftlich gearbeitet wurde, sonst wären nicht durchweg Einsparungen möglich gewesen. Zum Teil werden auch Leistungen und somit Zahlungen erst in den Folgejahren fällig, da man aus zeitökonomischen Gründen verschiedene Maßnahmen verschoben hat bzw. die entsprechende Situation nicht eingetreten ist. **Mehrausgaben** sind in der **Hauptgruppe 7** ((Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von **179.089,37 €** bei Ansätzen von 2.907.950,00 € und bei der **Hauptgruppe 8** (sonstige Finanzausgaben) in Höhe von **2.260.974,28 €** bei Ansätzen von 7.095.000,00 € entstanden. Die Mehrausgaben der Hauptgruppe 8 haben überwiegend ihren Ursprung in der Zuführungsrate, die um **2.089.575,77 €** höherausgefallen ist als geplant. In allen anderen Ausgabegruppen (Ausgabehauptgruppen 4 - 5) entstanden Minderausgaben von insgesamt **694.190,05 €**.

Einzelaufschlüsselung der Haushaltsveränderungen

Gruppe 0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Soll: 15.073.056,32 €

Ansatz: 13.242.000,00 €

+ 1.831.056,32 €

Die Einnahmegruppe „0 Steuern und Allgemeine Zuweisungen“ ist nach wie vor das **wirtschaftliche Rückgrat** des gesamten Haushaltes. **73,22 %** (VJ: 70,91 %) aller Einnahmen des Verwaltungshaushaltes rekrutieren sich aus dieser Gruppe. Von diesen Einnahmen entfallen auf **kommunale Steuereinnahmen** (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) **3.458.330,60 €** oder auch 16,80 % (Vorjahr 2.669.424,38 € oder auch 14,34 %). Die „**Außenfinanzierungseinnahmen**“ betrugen **11.614.725,72 €** oder auch 56,42 % aller Einnahmen im Verwaltungshaushalt (Vorjahr 10.535.439,16 € oder auch 56,57% aller Einnahmen). Die Einnahmepositionen Einkommensteueranteile, Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Umsatzsteueranteile und Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich sind abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland sowie der Entwicklung des Landes Baden-Württemberg und somit von kommunaler Seite aus nicht beeinflussbar. Dies bedeutet, dass Kommunen, die sehr stark von der Außenfinanzierung abhängig sind, auch bei konjunkturellen Schwankungen stärker in Mitleidenschaft gezogen werden. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 erhöhten sich diese Einnahmepositionen erneut um **1.079.286,56 €** oder auch um 10,24 %.

Die Haushaltsansätze 2017 bezogen auf das Rechnungsergebnis 2017:

	Ansatz 2017 in €	RE 2017 in €	Mehr oder Mindereinnahmen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.203.800,00	5.635.462,05	+ 431.662,15
Umsatzsteuer	195.300,00	194.182,57	- 1.117,43
Schlüsselzuweisungen	4.252.500,00	4.473.475,80	+ 220.975,80
Investitionspauschale	839.000,00	892.373,30	+ 53.373,30
Familienleistungsausgleich	421.600,00	419.232,00	- 2.368,00
Gesamt	10.912.200,00	11.614.725,72	+ 702.525,72

Die größte Einzeleinnahmeposition und somit die Haupteinnahmequelle bleibt weiterhin der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** mit **5.635.462,05 €** oder auch **27,37 %** aller Einnahmen. Bei dieser Einnahmeart handelt es sich um die Bundeseinkommensteuer und somit um eine Steuerart, die von der jährlichen Steuergesetzgebung des Bundes und der bundesweiten Arbeitslosigkeit abhängig ist. Gegenüber dem **Haushaltsansatz** von **5.203.800,00 €** wurden somit **Mehreinnahmen** von **431.662,05 €** (Vorjahr: Mehreinnahmen von 14.691,23 €) erzielt.

Dieser Haushaltsansatz wurde nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2017 vom 17.11.2016 und aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung von der Verwaltung geschätzt. Dieser Haushaltserlass baut auf den Werten der Mai-Steuerschätzung 2016 auf und berücksichtigt auch für das Jahr 2017 das Ergebnis der Finanzverhandlungen zwischen Land und Kommunen in der Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission. Wesentliches Ergebnis dieser Verhandlungen war, dass das Land die Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs auch nach 2012 (Reduzierung um 40 Mio. €) fortsetzt und in zwei Stufen um insgesamt 50 Mio. € zurückführt, und zwar in den Jahren 2013 und 2014 um jeweils 25 Mio. € auf 340 Mio. € und in den Jahren 2015 und 2016 um jeweils 50 Mio. € auf 290 Mio. €. Die Städte und Gemeinden erhalten damit bezogen auf den kommunalen Finanzausgleich wichtige Planungssicherheit für die nächsten 4 Jahre. Nach dem Haushaltserlass ist man von einer Verteilungsmasse aller Kommunen innerhalb des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2017 von **5,90 Milliarden €** (in 2016 von 5,70 Milliarden und in 2015 von 5,50 Milliarden) ausgegangen. Dies bedeutet eine erneute Steigerung von 3,51 % gegenüber den Annahmen von 2016.

Der **landesweite Einkommensteueranteil** für das **Jahr 2017** beträgt jedoch zum 31.12.2017 **6,188 Mrd. €**, was ein Plus von 4,89 % gegenüber der Verteilungsmasse von 5,90 Milliarden € beim Haushaltsansatz 2017 entspricht. Die bereits genannten Mehreinnahmen von 431.662,05 € resultieren auch teilweise aus der Nachzahlung in 2017 für das Jahr 2016 von 177.366,93 €.

Da die Abschlagszahlung für das 4. Quartal 2017 alljährlich in der Höhe des 3. Quartals ausbezahlt wird, ergibt die Schlusszahlung 2017 nochmals eine Gutschrift in Höhe von **110.994,43 €**, die jedoch erst im Haushaltsjahr 2018 kassentechnisch verbucht wird.

Kassenmäßig beträgt der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2017 unter Berücksichtigung der vier Quartalszahlungen (5.458.095,12 €)** und der **Schlusszahlung für das vorangegangene Jahr 2016 (177.366,93 €)** insgesamt **5.635.462,05 €**.

Die **Entwicklung des Steueraufkommens** (Anteil an der Einkommensteuer) wird in erster Linie durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Bundes bestimmt. Hier sind die vom Gesetzgeber in den letzten Jahren veranlassten Steuerreformen und Steuerentlastungsmaßnahmen einschließlich der Gegenfinanzierungsmaßnahmen zu nennen, deren finanzielle Auswirkungen die Kommunen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei der Gewerbesteuer bzw. Gewerbesteuerumlage indirekt über die Änderung der sogenannten Verbundquote, mit der die Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich an den Gemeinschaftssteuern des Landes partizipieren, zu spüren bekommen. Weiterhin positiv wirkte sich die Entwicklung auf dem

Arbeitsmarkt aus. Bedingt durch die schnelle Erholung der deutschen Wirtschaft ab dem Wirtschaftsjahr 2009 und das damit verbundene, erneute Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von ca. 2 % in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2017 konnte auch die Arbeitslosigkeit erneut, wenn auch nur geringfügig, verringert werden, was sich ebenfalls positiv auf die Einkommensteuer des Bundes auswirkte. Denn alle Arbeitnehmer tragen mit ihrer Lohnsteuer aus den Bruttolöhnen und Gehältern zur Verbesserung der Einkommensteuereinnahmen ihren Teil dazu bei. Je geringer die Arbeitslosenquote umso höher sind die Steuereinnahmen. Weiterhin wirkten sich die gegenüber den Vorjahren gestiegenen Lohnerhöhungen an die Arbeitnehmer weiterhin positiv auf die Einkommensteuer aus.

Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis.	Veränderung in % zum RE Basisjahr 2008
2008	3.570.000,00 €	3.937.804,76 €	100,00 %
2009	3.936.800,00 €	3.522.125,89 €	./. 10,56 %
2010	3.182.400,00 €	3.509.930,08 €	./. 10,87 %
2011	3.447.600,00 €	3.709.402,25 €	./. 5,80 %
2012	3.805.400,00 €	4.106.602,96 €	+ 4,29 %
2013	4.199.000,00 €	4.370.871,61 €	+ 11,00 %
2014	4.549.000,00 €	4.567.200,32 €	+ 15,98 %
2015	4.851.000,00 €	4.882.253,45 €	+23,98 %
2016	5.028.000,00 €	5.042.691,23 €	+28,06 %
2017	5.203.800,00 €	5.635.462,05 €	+ 43,11 %

Der Kopfbetrag zur Berechnung der **Schlüsselzuweisungen des Landes**, das sind Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich, die insbesondere die unterschiedliche eigene Steuerkraft einer Gemeinde (positiv oder negativ) ausgleichen und den finanziellen Grundbedarf decken sollen, wurde ebenfalls nach den vorliegenden Orientierungsdaten 2017 durch die Verwaltung berechnet und bei den Haushaltsberatungen dem Gemeinderat mitgeteilt. Die Verwaltung ist von einem **Kopfbetrag** pro Einwohner zur Berechnung des Bedarfs von **1.356,90 €** gleich **plus 5,41 %** gegenüber dem Vorjahr (VJ: 1.287,30 € = + 1,33 % gegenüber 2015) ausgegangen. Dieser Betrag ergibt sich durch Interpolation zwischen dem Kopfbetrag von Gemeinden bis 3.000 Einwohner von 1.242,00 € und Gemeinden bis 10.000 Einwohner von 1.366,20 €. Genauso ist man vom Betrag der **Investitionspauschale** von den genannten Orientierungsdaten 2017 ausgegangen. Dieser Betrag wurde auf **77,00 €/Einwohner** (VJ: 72,00 €) festgelegt. So kam der **Haushaltsansatz** von insgesamt

5.091.500,00 € (VJ: 4.563.400,00 €) zustande; **Schlüsselzuweisungen** mit **4.252.500,00 €** (VJ: 3.847.400,00 €) und **Investitionspauschale** mit **839.000,00 €** (VJ: 716.000,00 €), siehe auch Seite 305 des Haushaltsplanes 2017.

Die Erhöhung des Kopfbetrages um 5,41 % gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 ergibt zwar einen höheren Haushaltsansatz bei den Schlüsselzuweisungen 2017, doch die erhöhte eigene Steuerkraft von 185.305,00 € in 2017 (von 6.874.847,00 € in 2016 zu 7.060.156,00 € in 2017 = + 2,70 %) reduziert die Schlüsselzuweisungen um 70 % der erhöhten gemeindlichen Steuerkraft. Stellt man das Rechnungsergebnis 2017 in Höhe von **4.473.475,80 €** (VJ: 4.120.125,00 €) dem Ansatz 2017 von 4.252.500,00 € gegenüber, ergibt dies eine Verbesserung von **220.975,80 €**. Diese Erhöhung hängt damit zusammen, dass man bei der Planerstellung von 9.474 Einwohner anstatt von 9.483 Einwohner ausgegangen ist, jedoch der Kopfbetrag mit **1.376,70 €** anstatt mit **1.356,90 €** errechnet wurde und somit mit einem höheren Betrag von 19,80 € pro Einwohner (+ 1,46 %). Der endgültig zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogene Grundkopfbetrag für das Jahr 2017 liegt nach der Abschlussrechnung vom 24.05.2018 bei 1.376,70 €. Die Ausschüttungsquote betrug im Jahre 2017 erneut 69,90 %. Die Abschlusszahlung für das Jahr 2016 in 2017 bei den Schlüsselzuweisungen ergab weitere Einnahmen von 50.232,30 €. Die Steigerung des Kopfbetrages für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 19,80 €/Einwohner gegenüber den Orientierungsdaten hängt abermals mit sehr guten Einnahmen beim Land Baden-Württemberg zusammen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung sowohl der Kopfbeträge nach Haushaltserlass und die Kopfbeträge nach Abrechnung als auch die jeweiligen Ansätze und die vorliegenden Rechnungsergebnisse der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft von 2008 – 2018.

Jahr	Einwohner	Grundkopfbetrag nach Haushaltserlass	Haushaltsansatz	Grundkopfbetrag nach Abrechnung	Rechnungsergeb.
2008	9.546	946,00 €	3.115.700,00 €	964,50 €	3.366.760,60 €
2009	9.580	1.047,00 €	3.456.100,00 €	1.026,20 €	3.298.799,10 €
2010	9.569	1.069,00 €	3.120.700,00 €	1.103,70 €	3.336.846,90 €
2011	9.607	957,00 €	3.160.000,00 €	999,20 €	3.603.105,00 €
2012	9.537	1.010,00 €	3.471.300,00 €	1.024,60 €	3.530.325,80 €
2013	9.530	1.115,20 €	3.721.000,00 €	1.115,20 €	3.702.105,80 €
2014	9.487	1.224,00 €	4.133.300,00 €	1.241,30 €	4.271.486,20 €
2015	9.409	1.270,40 €	4.171.200,00 €	1.277,60 €	4.216.181,80 €
2016	9.416	1.287,30 €	3.847.400,00 €	1.330,80 €	4.120.125,00 €
2017	9.483	1.356,90 €	4.252.500,00 €	1.376,70 €	4.473.475,80 €
2018	9.483	1.441,30 €	4.863.200,00 €		

Der Betrag der **Investitionspauschale** des Landes wurde aufgrund der besseren Finanzentwicklung des Landes erneut angehoben. Nach der 4. Teilzahlung in 2017 beträgt diese pro veredeltem Einwohner **80,60 €** (VJ: 81,50 €) und liegt somit um **2,72 %** unter dem Betrag/Einwohner des Vorjahres. Bedingt durch die verbesserte eigene Steuerkraft im Verhältnis der **Steuerkraftsummen** im **Landesdurchschnitt** (1.189,56 € Gemeinde zu 1.409,07 € Landesdurchschnitt = 84,42 %) erhöhte sich die Einwohnerzahl als Bemessungsgrundlage für die Auszahlung der Investitionspauschale um 15 % und somit von 9.485 Einwohner auf 10.908 Einwohner (siehe Seite 305 der Haushaltssatzung 2017). Bei der Planaufstellung ist die Verwaltung ebenfalls von der genannten Erhöhung der Einwohnerzahl von 15 % ausgegangen. Die **Mehreinnahmen** durch die Erhöhung der Einwohnerzahl multipliziert mit dem Kopfbetrag von 80,60 € ergeben **39.943,00 €** gegenüber dem Haushaltsansatz von 839.000,00 €. Der Gesamtbetrag der Einnahmen aus der Investitionspauschale in 2017 beläuft sich somit auf **878.943,00 €** (VJ: 805.790,50 €). Zuzüglich einer Nachzahlung aus 2016 in Höhe von 13.430,30 € ergeben Einnahmen von insgesamt **892.373,30 €** und somit **Mehreinnahmen** von **53.373,30 €** gegenüber dem Ansatz 2017 oder auch **Mehreinnahmen** von **82.391,00 €** gegenüber dem Ergebnis 2016. Der endgültig zur Berechnung der Investitionspauschale herangezogene Betrag pro Einwohner für das Jahr 2017 liegt nach der Abschlussrechnung vom 24.05.2018 bei 80,56 €.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der kommunalen Investitionspauschale mit den dazugehörigen Ansätzen und den vorliegenden Rechnungsergebnissen von 2008 - 2018

Jahr	Betrag pro Einw. nach HH-Erlass	Haushaltsansatz	Betrag pro Einw. nach Abrechnung	Rechnungsergebn.
2008	31,00 €	338.700,00 €	36,13 €	413.523,70 €
2009	37,00 €	406.200,00 €	32,21 €	353.998,40 €
2010	34,00 €	374.600,00 €	42,54 €	443.564,90 €
2011	32,00 €	352.200,00 €	43,13 €	496.420,60 €
2012	44,00 €	486.200,00 €	47,47 €	519.109,80 €
2013	50,00 €	548.400,00 €	50,20 €	550.959,80 €
2014	59,00 €	643.800,00 €	62,77 €	682.094,20 €
2015	65,00 €	707.600,00 €	69,60 €	757.896,90 €
2016	72,00 €	715.554,00 €	82,85 €	809.982,30 €
2017	77,00 €	839.000,00 €	80,56 €	892.373,30 €
2018	83,60 €	911.700,00 €		

Die Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft von **220.975,80 €** und die Mehreinnahmen bei der Investitionspauschale von **53.373,30 €** ergeben die genannten **Mehreinnahmen** von insgesamt **274.349,10 €** (VJ: +366.707,30 €).

Bei der **Grundsteuer B** waren auch in 2017, wie in jedem Jahr, Neubewertungen neu errichteter Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie bei Eigentumswechseln durchzuführen, was oftmals zu höheren Grundsteuermessbeträgen führt. Ebenso erhöhen sich Grundsteuermessbeträge bei Neubewertungen anlässlich von Umbaumaßnahmen bei bestehenden Gebäuden. Der Haushaltsansatz 2017 für die Grundsteuer B wurde gegenüber 2016 um 10.000,00 € auf **790.000,00 €** angepasst, eine Hebesatzänderung erfolgte in 2017 nicht. Für die Grundsteuer A wurde der Ansatz ebenfalls bei **10.800,00 €** angepasst. Der Hebesatz bei der **Grundsteuer A** beträgt unverändert **280 v.H.**; der Hebesatz für die **Grundsteuer B** beträgt ab 01.01.2011 unverändert **300 v.H.** Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** und **Grundsteuer B** betragen insgesamt **798.190,76 €** (VJ: 812.117,30 €) oder auch 3,88 % aller Einnahmen im Verwaltungshaushalt; Mindereinnahmen gegenüber den Ansätzen von **2.609,24 €**. Bei den Grundsteuerhebesätzen liegt die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen auch in 2017 mit 280/300 v.H. nach wie vor im hinteren Drittel aller Gemeinden im Landkreis Karlsruhe. Der durchschnittliche Hebesatz im **Landkreis Karlsruhe** beträgt bei der Grundsteuer A **323 v.H.** (Vorjahr bei 323 v.H.) und bei der Grundsteuer B **327 v.H.** (Vorjahr bei 325 v.H.). Die durchschnittlichen Hebesätze **2017** betrugen **landesweit** bei der **Grundsteuer A** **359 v.H.** (+ 3 v.H.) und bei der **Grundsteuer B** **396 v.H.** (+ 4 v.H.). Den geringsten Hebesatz bei der Grundsteuer B von 200 v.H. haben nach wie vor landesweit lediglich 2 Kommunen, den höchsten Hebesatz in Baden-Württemberg hat immer noch die Stadt Aulendorf mit einem Hebesatz von 800 v.H. Bei der Grundsteuer A liegt der höchste Hebesatz bei 1.900 v.H. (Bad Herrenalb) gefolgt von zwei Kommunen (Enzklösterle und Bad Wildbad) mit einem Hebesatz von 1.800 v.H.

Bei den **Gewerbesteuereinnahmen** konnten Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz von **1.500.000,00 €** in Höhe von **1.130.149,55 €** insgesamt also **2.630.149,55 €** (VJ: 1.827.824,57 €, VVJ: 1.770.238,82 €) oder auch **12,78 %** aller Einnahmen im Verwaltungshaushalt eingenommen werden. Nach den erfolgreichen Jahren 2011 (+ 13,2 % gegenüber 2010), 2012 (+ 4,8 % gegenüber 2011), 2013 (+ 3,3 % gegenüber 2012), 2014 (+ 5,08 gegenüber 2013), 2015 (+ 4,8% gegenüber 2014), 2016 (+ 3,25% gegenüber 2015) und 2017 (+ 43,90 % gegenüber 2016) sind die Steuerschätzer in ihrem Jahresgutachten für das Jahr 2017 von einem weiteren Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von ca. 4,00 % gegenüber 2016 im bundesweiten Vergleich ausgegangen. Für Baden-Württemberg wurde erneut nach 2016 eine Steigerung von ca. 6 % in 2017 prognostiziert. Dies wurde auch bei der November-Steuerschätzung 2017 bestätigt. Grund hierfür ist die nach wie vor gut florierende Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere in Baden-Württemberg, vor allem der kleineren und mittelständischen Unternehmen sowie die stabile Arbeitsmarktlage, die nach wie vor robuste Inlandsnachfrage und das weiter ansteigende Auslandsgeschäft (größere Exportüberschüsse). Diese Steigerungen brachten auch für die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen jährlich steigende Gewerbesteuereinnahmen. Zum guten Ergebnis hat auch in 2017 dazu beigetragen, dass weitere Firmenneuansiedlungen im Gebiet „Hammelsäcker“ zur Gewerbesteuer veranlagt wurden. Dieser

Haushaltsansatz ist alljährlich schwierig zu schätzen, da die Verwaltung nicht immer in Kenntnis über verschiedene Umstrukturierungen bei der örtlichen gewerblichen Wirtschaft ist. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 14.12.2009, TOP Nr. 5, DS-Nr. GR146/2009 ab dem Haushaltsjahr 2010 auf **340 v.H.** angepasst. Im **Landkreis Karlsruhe** liegt der durchschnittliche Hebesatz nach wie vor bei **346 v.H.** (VJ: 345 v.H.), **landesweit** liegt der Gewerbesteuerhebesatz im Jahre **2017** bei **368 v.H.** (VJ: 365 v.H.).

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** verringerte sich gegenüber dem Haushaltserlass 2017 die Verteilungsmasse des Landes an die Kommunen von 833 Mio. € auf 832 Mio. €; dies ergab unter Einbeziehung einer Nachzahlung für das Jahr 2016 in Höhe von 1.491,57 € **Mindereinnahmen** von **1.117,43 €**. Die Gesamteinnahmen aus der Umsatzsteuerbeteiligung in 2017 betragen somit **194.182,57 €** (Vorjahr: 156.252,63 €) gleich 0,94 %. Die Umsatzsteueranteile als Verteilungsmasse an die Kommunen wurden ab 2015 durch eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen angehoben. In dem höheren Verteilungsbetrag gegenüber 2016 beinhaltet sind die 233 Mio. € aufgrund dieses Gesetzes.

Zum Ausgleich, der durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes entstehenden Mehreinnahmen, wurde nach dem Haushaltserlass 2017 eine Verteilungsmasse für 2017 in Höhe von 474,5 Mio. € festgelegt. Diese gemeindlichen Anteile (**Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich**) **erhöhten** sich nach der 4. Teilzahlung für 2017 auf 475,8 Mio. €. Dies ergibt **Mindereinnahmen** gegenüber dem Haushaltsansatz von **1.945,00 €** abzüglich der Rückzahlung für 2016 von 423,00 € ergibt Mindereinnahmen von **2.368,00 €**. Insgesamt betragen die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich 2017 **419.232,00 €** (Vorjahr: 406.388,00 €).

Die gesamten Mehr- und Mindereinnahmen bei der „**Einnahmegruppe 0**“ ergeben **Mehreinnahmen** von **1.831.056,32 €**, eine Abweichung von **13,83 %** gegenüber den jeweiligen Ansätzen.

Gruppe 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Soll: 4.043.353,11 €

Ansatz: 4.133.900,00 €

./. 90.546,89 €

Bei dieser Einnahmegruppe werden die Gebühren und ähnliche Entgelte, Einnahmen aus Mieten und Pachten, Erstattungen des Bundes und des Landes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Landes sowie die Einnahmen aus den inneren Verrechnungen der Bauhofleistungen eingeplant. Hierfür wurden insgesamt **4.133.900,00 €** (Vorjahr 3.941.500,00 €) oder auch 21,94 % aller Einnahmen im Verwaltungshaushalt veranschlagt. Saldiert man die Mehr- und Mindereinnahmen dieser Gruppe ergeben sich tatsächliche Einnahmen von **4.043.353,11 €** (VJ: 3.953.672,11 €) gleich 19,64 % oder auch **90.546,89 € Mindereinnahmen** als bei den Ansätzen kalkuliert. Diese Mindereinnahmen betragen somit **2,19 %**.

Bei den **Gebührenansätzen** wurden **kalkulierte Besucherzahlen** der örtlichen Einrichtungen, die kalkulierte **Zahl der Sterbefälle** und bei **Mieten und Pachten** die jeweiligen Miet- bzw. Pachtverträge zugrunde gelegt.

Größere Mehr- bzw. Mindereinnahmen werden wie folgt erläutert:

**1110-100000
+ 9.887,85 €**

Dieser Haushaltsansatz beinhaltet die **Einnahmen des Bürgerbüros** für das Ausstellen von Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnisse u.a. Leistungen. Aufgrund einer Schätzung der Verwaltung wurden Einnahmen für 254 Reisepässe, 618 Personalausweisen, 100 Führungszeugnissen u.a. in Höhe von 46.000,00 € kalkuliert. Tatsächlich wurden jedoch mehr Personalausweise, Reisepässe und Führungszeugnisse beantragt und auch ausgestellt, so dass dadurch höhere Einnahmen von knapp 10.000,00 € erzielt wurden. Demgegenüber stehen die Ausgaben für das Herstellen dieser Papiere unter der Gruppierungsziffer 650900.

**4520-171000
./. 8.352,55 €**

Der Haushaltsansatz von 24.500,00 € betrafen die Zuschüsse des Landes und des Landkreises für die **Schulsozialarbeit**. Es wurden Zuschüsse vom Land in Höhe von 16.700,00 € und Zuschüsse vom Landkreis Karlsruhe in Höhe von 7.900,00 € kalkuliert. Tatsächlich konnte vom Land ein Zuschuss von 11.690,00 € und ein Zuschuss vom Landkreis von 4.457,44 € vereinnahmt werden. Beantragt waren die Zuschüsse für eine 1,0 Arbeitsstelle. Somit entstanden Mindereinnahmen von 8.352,55 €.

4600-160000
/J. 22.000,00 €

Der Haushaltsansatz betrifft einen Zuschuss aus Europäischen Fördermitteln für das internationale Ferienprogramm 2017. Für die Förderung von Reisekosten der Teilnehmer aus den Partnergemeinden wurde ein Teilzuschuss von 9.350,00 € und für die Aufenthaltsdauer während des Ferienprogramms für 65 Jugendliche wurde ein Teilzuschuss von 12.870,00 € veranschlagt. Insgesamt wurde ein Zuschuss von 22.000,00 € vorgesehen. Der Antrag wurde von der Verwaltung auch gestellt. Ein Zuschussbetrag konnten wir leider nicht erhalten. Dies wirkte sich natürlich auch bei den Ausgaben für das Ferienprogramm aus. Hier wurden dementsprechend auch Ausgaben von 10.000,00 € unter der Haushaltsstelle 4600-634000 eingespart.

4640-171000
+ 91.678,00 €

Bei dieser Haushaltsstelle werden die **Kindergartenzuschüsse** nach §§ 29 b und 29 c FAG veranschlagt. Bei der Planerstellung ist man mangels entsprechender Vorgaben im Haushaltserlass von einem Zuschussbetrag für **Kinder Ü3** von **380.884,00 €** (156,1 gewichtete Kinder bei 231 Kinder x **2.440,00 €**) und einem Zuschussbetrag für **Kinder U3** von **671.532,00 €** (52,3 gewichtete Kinder bei 74 Kinder x **12.840,00 €**) ausgegangen. Insgesamt also ein Zuschussbetrag von **1.052.000,00 €**. Abgerechnet wurde ein Zuschussbetrag für Ü3 Kinder von 394.116,00 € (165,5 gewichtete Kinder x **2.381,37 €**) und einem Zuschussbetrag für U3 Kinder von 749.424,00 € (54,2 gewichtete Kinder x **13.827,02 €**). Insgesamt konnten Zuschüsse von **1.143.678,00 €** (incl. Nachzahlung für das Jahr 2016 von 138,00 €) vereinnahmt werden und somit **Mehreinnahmen** von **91.678,00 €**. Der Landeszuschuss von 13.827,02 € für U-3 Kinder (VJ: 12.843,97 €) ist um 7,65 % (VJ: + 4,15 %) höher als der Zuschuss im Jahre 2016 und entspricht somit teilweise dem Willen des Gesetzgebers nach § 29 c FAG. Tatsächlich wurden die Landeszuweisungen nach § 29 c FAG im Jahre 2017 auf 13.827,02 € pro gewichtetem U-3 Kind angepasst. Insgesamt betragen die Mehreinnahmen bei den Landeszuweisungen für die Kindergartenförderung fast 92.000,00 €.

4982-171000
/J. 23.235,17 €

Bei diesem Haushaltsansatz von 85.000,00 € ist man von einer Kostenpauschale des Landes für die Anschlussunterbringung für Flüchtlinge/Asylanten pro Einwohner von 8,95 € ausgegangen. Bei der Planaufstellung war der **Pakt für Integration** als Unterstützung der Kommunen noch nicht als Gesetz verabschiedet. Im Vorfeld gab es mehrere Alternativen der Bezuschussung. So wurde mit den kommunalen Spitzenverbänden sehr lange verhandelt bis letztlich das Haushaltsbegleitgesetz verabschiedet werden konnte. Danach leitet das Land Baden-Württemberg von der jährlichen Integrationspauschale des Bundes in den Jahren 2017 und 2018 von jeweils 160 Mio. € an die Kommunen weiter. Von diesem Betrag werden 90 Mio. € via Kopfpauschale über eine Sonderregelung im Finanzausgleichsgesetz (FAG) den Kommunen zur Verfügung gestellt. Zielsetzung dieses Paktes für Integration war die Unterstützung der Kommunen bei der Anschlussunterbringung und Integration von Flüchtlingen. Mit der Verabschiedung des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 wurde ein neuer § 29 d in das FAG aufgenommen. Diese gesetzliche Regelung besagt wie sich das Land an dem Integrationsausgleich beteiligt. Vom einmaligen Betrag pro Einwohner hat man sich bei den Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden auf eine maßgebliche

Zahl der in einer Kommune zu einem gewissen Stichtag untergebrachten Personen geeinigt. Federführend sind jeweils die Landkreise, die auch die entsprechenden Fördermittel an die Kommunen ausbezahlt. Die Voraussetzungen waren in Oberhausen-Rheinhausen bei 50 Flüchtlingen gegeben. Hierfür haben wir einen Zuschussbetrag von 61.764,83 € (1.235,30 € pro Person) für das Jahr 2017 erhalten. Gegenüber der Schätzung der Verwaltung in Bezug auf die Einwohnerzahl ergab es Mindereinnahmen von ca. 23.000,00 €.

6100-159000
./. 160.000,00 €

Bei diesem Haushaltsansatz von 160.000,00 € ist man davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2017 die gesamten **Planungskosten und sonstigen Kosten für das Neubaugebiet „Erlenrain“** bei der Gemeinde vereinnahmt werden können. Da sich diese Abrechnung auch noch über das Jahr 2017 hinaus verzögerte, konnte man die eingestellten Einnahmen nicht erzielen. Im Haushaltsplan für 2018 wurde dementsprechend erneut ein Haushaltsansatz von 150.0000,00 € eingestellt. Es betrifft sämtliche Kosten für den B-Plan Erlenrain und weitere Kosten für den Zeitraum von 2013 -2016. Am 18.05.2018 konnte hierfür ein Betrag von 160.553,84 € vereinnahmt werden.

8550-130000
+ 24.355,59 €

Diese Haushaltsstelle betrifft die **Einnahmen aus Holzerlöse vom Gemeindewald**. Der entsprechende Haushaltsansatz beträgt nach dem Hiebs- und Kulturplan vom Landratsamt Karlsruhe, Abteilung Forst vom 09.09.2016 für das Jahr 2017 **52.000,00 €**. Im Haushaltsjahr 2016 erzielten wir Mindereinnahmen von ca. 20.000,00 €. Grund für diese Mindereinnahmen war, dass zwar die Pappeln gefällt, jedoch nicht verkauft werden konnten. Die geschlagenen Pappeln lagerten hochwassersicher auf dem Polterplatz beim KKW Philippsburg. Der Verkauf der Schälappelp ging erst im April 2017 los. Die geschlagenen 548 Festmeter aus dem Forstwirtschaftsjahr 2016 konnten dann im Forstwirtschaftsjahr 2017 verkauft werden. Zuzüglich dem Holzverkauf aus dem Hiebs- und Kulturplan 2017 ergaben somit im Jahre 2017 die genannten Mehreinnahmen von 24.355,59 €.

8800-111000
./. 11.419,83 €

Diese Haushaltsstelle betrifft die **Gebühren für die Benutzung von Obdachlosen – u. Flüchtlingsunterkünfte**. Die Verwaltung ist bei der Planerstellung für das Haushaltsjahr 2017 von ganzjährig 90 Personen in der Anschlussunterbringung ausgegangen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.03.2016, TOP 8, DS-Nr. GR31/2016 der Neufassung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften zugestimmt. Die entsprechenden Gebühren wurden in § 13 dieser Satzung geregelt. In seiner Sitzung am 27.06.2016, TOP 10, DS-Nr. GR87/2016 hat der Gemeinderat der 1.Änderungssatzung zugestimmt. Dabei wurden einheitliche Gebühren für alle Unterkünfte von **monatlich 155,00 €** beschlossen. Die Anzahl der geschätzten Personen multipliziert mit dem Monatsbetrag von 155,00 € ergab den geschätzten Haushaltsansatz von 165.000,00 €. Während des Jahres 2017 erreichten wir diese Personenzahl durch rückläufige Flüchtlingszahlen nicht. Auch sind während des Jahres 2017 einige Flüchtlinge in andere Kommunen verzogen. Insgesamt konnten 153.580,17 € vereinnahmt werden. Dadurch entstanden Mindereinnahmen gegenüber dem Ansatz von 11.419,83 €.

8800-145000
./. 12.691,93 €

Diese Haushaltsstelle betrifft **sämtliche Nebenkosten** gemeindlicher Wohnungen, jedoch ohne die Flüchtlingsunterkünfte. Die Verwaltung hat bei der Planerstellung für das Haushaltsjahr 2017 für Nebenkosten von Vereinen, die kommunale Liegenschaften nutzen einen Teilansatz von 14.000,00 € geschätzt (DRK, Musikschule, Schachclub, Sängerbund). Für gemeindeeigene Wohnungen wurde ein Teilansatz von 30.000,00 € eingeplant. Insgesamt betrug der Ansatz 44.000,00 €. Die Jahresabrechnung der Vereine ergab lediglich Nebenkosten von 10.900,00 €. Die Abrechnung der Nebenkosten für gemeindeeigene Wohnungen ergab nach der Jahresabrechnung Einnahmen von 20.400,00 € und somit Mindereinnahmen von 9.600,00 € gegenüber dem Teilansatz. Die Mindereinnahmen bei den Mietnebenkosten resultieren teilweise aus zu hohen Abschlägen und zum anderen aus geringeren Ausgaben bei Strom, Gas, Wasser u.a. Nebenkosten.

Die gesamten Mehr- und Mindereinnahmen bei der „**Einnahmegruppe 1**“ ergeben **Mindereinnahmen** von **90.546,89 €**, eine Abweichung von **2,19 %** gegenüber den jeweiligen Ansätzen von insgesamt 4.133.900,00 €.

Gruppe 2 Sonstige Finanzeinnahmen

Soll 1.470.164,17 €

Ansatz 1.464.800,00 €

+ 5.364,17 €

Bei dieser Einnahmegruppe werden die Zinseinnahmen von Geldanlagen, die Festsetzungszinsen für Gewerbesteuer, die Konzessionsabgabe der Firma EnBW für Gas- und Stromleitungsrechte, die Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt als Haushaltsausgleich, die Entnahme aus den Sonderrücklagen für die Deponie und die kalkulatorischen Einnahmen (Abschreibungen und Anlagekapitalverzinsung) eingeplant. Hierfür wurden insgesamt **1.464.800,00 €** (VJ: 1.511.300,00 €) oder auch **7,77 %** aller Einnahmen im Verwaltungshaushalt veranschlagt. Saldiert man die Mehr- und Mindereinnahmen dieser Gruppe ergeben sich tatsächliche Einnahmen von **1.470.164,17 €** (VJ: 1.463.828,84 €) oder auch **5.364,17 € Mehreinnahmen** (VJ: 47.471,16 € Mindereinnahmen) als bei den Ansätzen kalkuliert wurden. Die Mehreinnahmen betragen somit **0,37 %**. Ein Ansatz für die Zuführung vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt war auch in 2017 nicht erforderlich; es wurde eine positive Zuführungsrate veranschlagt und auch erreicht. Die Einnahmen dieser Gruppe betragen somit **7,14 %** aller Einnahmen im Verwaltungshaushalt.

Größere Mehr- bzw. Mindereinnahmen werden wie folgt erläutert:

8100-220000
./I. 9.875,35 €

Diese Einnahmeposition betrifft die **Konzessionsabgabe** für Strom und Gas der Netze BW GmbH und der Erdgas Südwest GmbH. Der Haushaltsansatz von **253.000,00 €** setzte sich zusammen aus der Konzessionsabgabe für Strom von 234.000,00 € und für Erdgas von 19.000,00 €. An Abschlägen für Strom wurde ein Betrag von 232.744,00 € und für Gas wurde ein Betrag von 16.348,00 € an Abschlägen angewiesen. Im Jahre 2017 erreichten uns dann Rückforderungen für Stromlieferungen der Jahre 2014 – 2016 mit einem Betrag von 3.540,75 € und Rückforderungen für Gaslieferungen der Jahre 2014 – 2016 mit einem Betrag von 2.426,60 €. Insgesamt musste man somit in 2017 einen Betrag von 5.967,35 € an die Fa. Netze BW und der Fa. Erdgas Südwest zurückzahlen. Dies führte unter anderem dazu, dass die Einnahmen um 9.875,35 € geringer ausgefallen sind als geplant.

9100-208000
+ 12.858,78 €

Diese Einnahmeposition betrifft die **Zinsen** für Geldanlagen der Gemeinde und Zinsen der Arbeitgeberdarlehen. Zinsen für Geldanlagen der Gemeinde(Tagesgelder) konnten im gesamten Jahr 2017 keine verbucht werden. Zinsen für Arbeitgeberdarlehen ergaben Einnahmen von 511,25 €. Für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung durch die Firma Netze BW GmbH wurde im Auftrag eine Vertragsstrafe bei nicht termingerechter Fertigstellung vereinbart. Dieser Fall ist eingetreten. Die von der Verwaltung in Rechnung gestellte Vertragsstrafe ergab einen Betrag von 14.347,53 €, der auch von der Firma Netze BW bezahlt wurde. Diese Einnahme wurde auf das Haushaltskonto der Zinsen verbucht. Dadurch ergaben sich die Mehreinnahmen von 12.858,78 €.

Die gesamten Mehr- und Mindereinnahmen bei der „**Einnahmegruppe 2**“ ergeben **Mehreinnahmen von 5.364,17 €**, eine Abweichung von **0,37 %** gegenüber den jeweiligen Ansätzen bei Gesamteinnahmen von 1.470.164,17 €.

Die gesamten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes betragen somit 20.586.573,60 €.

Gruppe 4 Personalausgaben

Soll: 3.070.768,15 €

Ansatz: 3.184.800,00 €

./. 114.031,85 € €

Erläuterungen zur Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2017

Die Ansätze für sämtliche Personalkosten wurden im Jahr 2017 auf **3.184.800,00 €** (VJ: 3.027.900,00 €) festgesetzt und mit dem Rechnungsergebnis von **3.070.768,15 €** (VJ: 2.847.291,70 €) um **114.031,85 €** (VJ: - 180.608,30 € Minderausgaben) oder auch um **3,58 %** unterschritten. Die Personalkosten ergeben **14,92 %** (VJ: 15,29 %) aller Ausgaben im Verwaltungshaushalt.

Größere Abweichungen vom Haushaltsansatz zum Rechnungsergebnis gab es bei folgenden Haushaltsstellen:

Haushaltsstelle 0300: Team Rechnungsamt:

Für das Rechnungsamt war im Stellenplan 2017 eine Beamtenstelle eingeplant. Tatsächlich wurde die Stelle ab 01.Juli 2017 mit einem TVöD-Beschäftigten besetzt. Im Beamtenbereich kam es deshalb zu Einsparungen und Höhe von 70.000,00 €, dafür im Beschäftigtenbereich zu Mehrausgaben von 38.000,00 €.

Haushaltsstellen 0200, 0500, 1110 und 4000: Team Bürgerbüro:

Durch die Rücknahme einer Altersteilzeitvereinbarung entstanden Nachzahlungen für Gehalt und Versorgungsumlage in Höhe von 18.000,00 €, die erst im Haushaltsjahr 2017 ausbezahlt wurden, im Haushaltsjahr 2016 aber eingespart waren.

Die Stelle der Team-Leitung im Bürgerbüro war im ganzen Jahr 2017 unbesetzt, ebenso die eingeplante halbe Stelle für einen Gemeindevollzugsbeamten. Die Teamleitung konnte erst zum 01.01.2018 und der Gemeindevollzugsbedienstete konnte erst nach Beendigung der Ausbildung zum 01.03. 2018 übernommen werden.

Eine Mitarbeiterin ist zum 31.07.2017 ausgeschieden. Außerdem wurden die eingeplanten Gelder in Höhe von 5.000,00 € für ehrenamtlich Tätige im Bereich der Flüchtlingshilfe nicht ausgegeben.

Dies führte zu Einsparungen im Bereich des Bürgerbüros in Höhe von ca. 73.000,00 €. Demgegenüber standen Mehrausgaben durch verschiedene Höhergruppierungen ab 01.03.2017 in Höhe von ca. 14.000,00 €.

Haushaltsstelle 1200: Team Büro des Bürgermeisters:

Die vorgesehene Stelle im Bereich Umweltamt war das gesamte Jahr nicht besetzt, hierdurch entstanden Einsparungen von ca. 65.000,00 €.

Haushaltsstelle 7700: Team Außendienst:

Mehrkosten von ca. 27.000,00 €, die überwiegend durch Höhergruppierungen ab 01.03.2017 bedingt waren, stehen Minderausgaben in Höhe von 10.800,00 € gegenüber. Diese Mittel waren für zwei FIM-Stellen (Flüchtlingsintegrations-Maßnahmen) gedacht, allerdings wurden durch das Landratsamt keine Bewerber zugewiesen.

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2017 **Minderkosten** beim **Personal** von **114.031,85 €** entstanden; bei Ansätzen von 3.184.800,00 € eine Abweichung von 3,58 %.

Gruppe 5/6

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Soll: 5.072.791,80 €

Ansatz: 5.652.950,00 €

./. 580.158,20 €

Hier sei erwähnt, dass **bei 6 von 8** Sammelnachweisen (ohne SN Personal) **Minderausgaben** entstanden sind; lediglich bei den Sammelnachweisen 6529, „Post- und Fernmeldegebühren“ und 6589 „sonstige Geschäftsausgaben“ entstanden überplanmäßige Ausgaben von 864,44 €.

Bei diesen Ausgabengruppen werden alle sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sämtlicher gemeindlicher Einrichtungen veranschlagt. Ausgaben der Verwaltung, der Feuerwehr, der Schulen, der Bäder und Hallen, der Abfallbeseitigung sowie allen anderen Einrichtungen finden hier Berücksichtigung, so dass sich die Gruppe 5/6 eigentlich als die ausgabenintensivste Gruppe in einem kommunalen Haushalt darstellt. Die **gesamten Ausgaben** der genannten **Sammelnachweise** betragen in 2017 **1.108.347,82 €** (VJ: 1.091.613,69 €) und somit **146.052,18 €** (VJ: 337.436,31 € Minderausgaben) **weniger** als die entsprechenden Haushaltsansätze von **1.254.400,00 €** (VJ: 1.429.050,00 €) ergeben.

Da bei verschiedenen Haushaltsabschnitten vom **Einzelplan 0** bis **Einzelplan 8** immer wieder gleichlautende Ausgabehaushaltsstellen eingerichtet wurden, fasste man diese als **Sammelnachweise** zusammen. Insgesamt hat unsere Gemeinde 9 solcher Sammelnachweise (**SN**), die durch Haushaltsvermerke (Haushaltsplan 2016 Seite 67) gesichert sind. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppierungsziffer **5009**), die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppierungsziffer **5400**), Geschäftsbedarf (Gruppierungsziffer **6509**), Post- und Fernspreckgebühren (Gruppierungsziffer **6529**), Dienstreisen (Gruppierungsziffer **6549**) Sachverständigen Kosten (Gruppierungsziffer **6559**), Kosten der EDV (Gruppierungsziffer **6579**) und die sonstigen Geschäftsausgaben (Gruppierungsziffer **6589**) sind somit **gegenseitig deckungsfähig**. Außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben entstehen somit nur bei einer Überschreitung des **Gesamtbetrages** des einzelnen **Sammelnachweises**.

Wenden wir uns bei der Betrachtung der Mehr- und Minderausgaben zuerst diesen Sammelnachweisen zu, wobei der **SN Personalausgaben** bereits bei der „Ausgabengruppe 4“ näher erläutert wurde.

Für den **SN „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“**, jeweils die Gruppierungsziffer 5009, waren laut Haushaltsplan Ausgaben von insgesamt **333.300,00 €** oder auch 17,54 % weniger als in 2016 (Vorjahr: 404.200,00 €) veranschlagt. Die geringeren Unterhaltungsaufwendungen von 70.900,00 € gegenüber 2016 haben ihren Ursprung bei den Gebäudeunterhaltungskosten der

gemeindlichen Wohngebäude mit einem Ansatz von 100.000,00 € gegenüber 230.000,00 € im Vorjahr beim Abschnitt 8800. Der Hauptanteil dieses Ansatzes war für Reparaturarbeiten für die von der Gemeinde käuflich erworbenen Immobilien für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern vorgesehen. Tatsächlich verausgabt wurden insgesamt **299.039,44 €** (VJ: 233.115,58 €). Saldiert man die Mehr- und Minderausgaben der einzelnen Haushaltsabschnitte ergeben sich **Minderausgaben von 34.260,56 €** (VJ: Minderausgaben von 171.084,42 €). Von diesen Minderausgaben von 34.260,56 € entfallen alleine auf den Abschnitt 8800 76.752,86 €, da die Kosten für die Sanierung der gekauften Wohnhäuser für die Anschlussunterbringung (Luisenstraße 55 und Wilhelmstraße 34) im Vermögenshaushalt verbucht wurden, nachdem die erforderlichen Maßnahmen zu Wertsteigerungen des jeweiligen Gebäudes führten.

Beinhaltet in diesem Ausgabenblock sind unter anderem sämtliche Gebäudeunterhaltungsarbeiten, Wartungskosten von Aufzügen, Schließeinrichtungen, Sicherungsdienste, Brandschutzeinrichtungen, Alarmanlagen u.a. Beim Haushaltsabschnitt 0600, **Rathäuser** erhöhten sich die Aufwendungen um 10.320,64 € auf insgesamt **17.820,64 €** Grund hierfür ist unter anderem die Ersatzbeschaffung einer Klimaanlage für den Serverraum mit Ausgaben von ca. 8.000,00 €. Auch bei den Bauunterhaltungsaufwendungen bei der **Grundschule Oberhausen** ergab der Abschluss Mehrausgaben von ca. 9.000,00 € gegenüber dem Ansatz von 8.500,00 €. Für eine nicht eingeplante, defekte Warmwasserwärmepumpe und für die Instandsetzung der Blitzschutzanlage mussten zusätzlich ca. 10.000,00 € aufgewendet werden; Mehrausgaben von **8.876,70 €** gegenüber dem Ansatz von 8.500,00 €. Das Rechnungsergebnis bei den Bauunterhaltungsarbeiten der **Gemeinschaftsschule** erhöhten sich gegenüber dem Ansatz von 26.500,00 € im Ergebnis auf 39.802,77 € und somit Mehrausgaben von **13.302,77 €**. Begründet werden diese Mehrausgaben mit nicht vorhersehbaren Reparaturaufwendungen. So mussten für die Reparatur von Brandschutztüren mehr als 5.000,00 € aufgewendet werden. Die Instandsetzung der Notbeleuchtung verursachte Ausgaben von 6.600,00 € und die Reparatur der Eingangstür und den Jalousien verursachte Kosten von 7.000,00 €. Die größte Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis ergaben die Unterhaltungsaufwendungen bei unserem Wohn-und Geschäftsgebäude, Hauptstraße 1, „**Alte Post**“. Der Gemeinderat hat in seiner nö.-Sitzung am 23.01.2017, TOP 1, Ds-Nr.GR8/2017 dem Abschluss eines Pachtvertrages für dieses Gebäude ab 01.02.2017 zugestimmt. Nach dem Auszug des seitherigen Pächters waren viele, teilweise auch kleinere Reparaturen erforderlich. Aufwendungen für die Küche, Sanitäreinrichtungen der Gaststätte und Wohneinheiten, Austausch von Lüftungstechnischen Anlagen und vieles mehr verursachten Ausgaben von netto 53.640,88 € und somit Mehrausgaben von **52.140,88 €**. Im **Schöpfwerk Wagbach** ist die fünfte Pumpe plötzlich ausgefallen und musste umgehend repariert werden. Die Kosten dieser Reparatur betrugen 23.651,25 €, so dass auch in diesem Unterabschnitt 6902-500900 Mehrausgaben von **14.730,96 €** gegenüber dem Ansatz von 11.000,00 € entstanden sind. Bei vielen Gliederungsabschnitten entstanden jedoch auch geringere Ausgaben als im Haushaltsplan 2017 eingestellt waren. Die größte Abweichung ergab sich bei den Unterhaltungsaufwendungen gemeindeeigener Wohnhäuser (bereits oben näher erläutert) mit einem geringeren Betrag von 76.752,86 €. Auch bei den Unterhaltungsaufwendungen im **Bürgerhaus Wellensiek & Schalk** (-14.789,31 €), bei den **Festhallen Oberhausen-Rheinhausen** (-10.001,92 €) und bei den **Feuerwehren** (-3.427,66 €) entstanden Minderausgaben gegenüber den jeweiligen Ansätzen. Die erläuterten Minderausgaben haben dazu beigetragen, die erläuterten Mehrausgaben einzelner Abschnitte

auszugleichen. Bei anderen Einrichtungen wurden die geschätzten und eingestellten Haushaltsmittel entweder nicht benötigt oder sie waren geringfügig höher, so dass im Ergebnis die genannten Minderausgaben beim Sammelnachweis 5009 von **34.260,56 €** entstanden sind.

Beim Sammelnachweis „**Gebäudebewirtschaftung**“, jeweils 5400, wurden im **Haushaltsplan** für Heizung, Reinigung, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Sachversicherungen, Grundsteuer und sonstige Bewirtschaftungskosten für **alle** gemeindlichen Einrichtungen **613.600,00 €** (VJ: 646.150,00 €) eingestellt. Die **tatsächlichen Ausgaben** betragen **519.983,60 €** (VJ: 578.866,82 €), so dass dies zu **Minderausgaben** von **93.716,40 €** (VJ: Minderausgaben von 67.283,18 €) oder auch 15,27 % zu den jeweiligen Haushaltsansätzen der Gruppe 5400 führt.

Im Bereich der **Ausgaben für Heizöl** (Gruppierungsziffer 541800) mussten **91.658,76 € weniger** aufgewendet werden bei Ansätzen von insgesamt **142.000,00 €** (VJ: 145.100,00 €); das Ergebnis schließt ab mit Ausgaben von **50.341,24 €** (VJ: 109.144,96 €). Bei fast allen Einrichtungen, die mit Öl versorgt werden, entstanden durch einen ganzjährigen weiterhin günstigen Ölpreis weniger Ausgaben als zu Beginn des Jahres eingeplant. Ebenso machte sich bemerkbar, dass Ende Dezember 2016 für alle mit Ölheizung betriebenen Einrichtungen „voll“ getankt und somit in 2017 nur einmal nachgefüllt wurde. Im Frühjahr 2018 wurde dann wiederum vollgetankt. Dies führte zu den doch hohen Minderausgaben von 91.658,76 €. Bei der Grundschule Oberhausen ergab dies einen geringeren Aufwand für Heizöl von 10.001,08 €. Weitere Minderausgaben entstanden bei der Gemeinschaftsschule (- 17.282,58 €), bei der Sporthalle Oberhausen (- 17.021,65 €), beim Hallenbad Oberhausen (- 41.163,61 €) und bei den gemeindeeigenen Wohnhäusern (- 6.279,50 €).

Im Bereich der Kosten für **Reinigungsmittel** (542800) wurden für alle Einrichtungen **12.717,28 €** und somit 2.482,72 € weniger, bei Haushaltsansätzen von 15.200,00 € aufgewendet. Diese Minderausgaben betreffen fast alle Einrichtungen der Gemeinde. Lediglich beim Bürgerhaus Wellensiek & Schalk entstanden geringe höhere Ausgaben gegenüber dem Ansatz (+1.466,05 €)

Veränderungen gegenüber den Haushaltsansätzen beim SN Gebäudebewirtschaftung ergeben sich auch bei den Ausgaben für **Strom/Gas/Wasser**. Gegenüber den Ansätzen aller Einrichtungen (Gruppierungsziffern 543800) in Höhe von **337.550,00 €** (VJ: 333.950,00 €) wurden Ausgaben von **344.533,17 €** (VJ: 343.571,18 €) getätigt und somit entstanden Mehrausgaben von **6.983,17 €**. Mehrausgaben entstanden bei den Kosten für Bezug von Gas der 3 Verwaltungsstellen (Adlerstraße 3, Schützenstraße 3 und Rheinstraße) mit einem Betrag von 3.499,19 € beim Abschnitt 0600. Die Gaslieferungen erfolgen durch die Fa. Thüga Energie GmbH bis zum 31.12.2017. Für die im Anschluss an diesen Vertrag auszuschreibenden Gaslieferungen stimmte der Gemeinderat dem Ausschreibungsverfahren durch die GT-Service des Gemeindetages Baden-Württemberg zu. Der neue Vertrag tritt dann am 01.01.2018 in Kraft, Lieferant wurden durch diese Ausschreibung die Stadtwerke Konstanz. Auch der nach wie vor günstige Strompreis an der Strombörse wirkte sich auf die Ausgaben für Stromlieferungen aller öffentlichen Einrichtungen aus. Der Vertragspreis war auch im Rechnungsjahr 2017 so hoch wie in 2016. Jedoch erhöhte sich erneut geringfügig die EEG-Umlage, die Bestandteil des jeweiligen

Rechnungsbetrages ist. Die größte Veränderung gab es bei der Einrichtung „Hallenbad Oberhausen“. Bei dieser Einrichtung mussten in 2017 insgesamt 8.987,55 € weniger aufgewendet werden. Auch im Bereich der Feuerwehren (- 6.571,46 €) konnten Einsparungen erzielt werden. Es gab jedoch auch Gliederungsabschnitte, bei denen gegenüber den Ansätzen höhere Ausgaben angefallen sind. Im Bereich der Rathäuser (+ 3.499,198 €), bei der Gemeinschaftsschule (+ 2.215,39 €), Sporthalle Oberhausen (+ 3.820,59 €), bei den gemeindeeigenen Wohngebäuden (+ 14.387,36 €) und beim Bürgerhaus Wellensiek & Schalk (+ 4.049,43 €). Die Mehr- und Minderausgaben bei der Gruppierung **543800** ergeben saldiert **Mehrausgaben** von insgesamt **6.983,17 €** bei Ansätzen von 337.550,00 €.

Die Ausgaben für **Abwasser, Müllgebühren, Sachversicherungen und sonstigen Bewirtschaftungskosten** (Gruppierungsziffern 548800) betragen für alle Einrichtungen **100.883,04 €** (VJ: 101.819,18 €). Gegenüber den Ansätzen von 107.850,00 € bedeutet dies **Minderausgaben** von **6.966,96 €** (VJ: - 27.080,32 €). Die größten Abweichungen entstanden beim Tullabad mit geringeren Ausgaben von 2.147,97 € bei einem Ansatz von 13.300,00 € und beim Hallenbad Oberhausen mit geringeren Ausgaben von 5.680,73 € bei einem Ansatz von 16.650,00 €. Diese geringeren Ausgaben entstanden durch geringere Kosten für Wasserzusätze bei beiden Einrichtungen.

Die Abschnittsweise Entwicklung der Ausgaben für die Gebäudebewirtschaftung ist aus der beiliegenden Anlage zur Jahresrechnung (Übersicht bei den Sammelnachweisen) ersichtlich.

Die größten Abweichungen bei allen Einrichtungen der Gruppierungsziffer „5400“ betreffen die Abschnitte 2820 (Gemeinschaftsschule) mit Minderausgaben von insgesamt 14.677,43 €, 5611 (Sporthalle Oberhausen) mit Minderausgaben von 14.847,60 € und bei 5721 (Hallenbad Oberhausen) mit geringeren Ausgaben von 48.757,39 €. Mehrausgaben ergaben sich bei den gemeindeeigenen Wohnungen mit einem Betrag von 8.891,17 € und beim Bürgerhaus Wellensiek & Schalk mit Mehrausgaben von 6.124,26 €.

Für **Bürobedarf/Geschäftsausgaben** aller gemeindlichen Einrichtungen wird ebenfalls ein Sammelnachweis, Gruppierungsziffer 6509, geführt. Den Haushaltsansätzen von **81.400,00 €** (Vorjahr: 81.800,00 €) stehen Ausgaben von 80.742,22 € (VJ: 81.059,06 €) gegenüber, **Minderausgaben** von **657,78 €**. Im Bereich der „Finanzverwaltung“ gab es mit 1.104,37 € Mehrausgaben die größte Abweichung gegenüber dem Ansatz.

Der Sammelnachweis „Gruppierungsziffer 6529“ **Porto- und Telefongebühren** sah in den Haushaltsansätzen insgesamt 34.000,00 € (Vorjahr: 35.950,00 €) vor. Gegenüber dem Rechnungsergebnis von **34.473,28 €** eine **Erhöhung** von lediglich **473,28 €**.

Die gesamten Ausgaben aller Bediensteten für **Reisekosten** werden unter dem Sammelnachweis „Gruppierungsziffer 6549“ veranschlagt und verbucht. Den Ansätzen von **7.500,00 €** (Vorjahr: 8.200,00 €) stehen Ausgaben von **6.884,53 €** gegenüber. Die **Einsparungen** von **615,47 €** betreffen verschiedene Haushaltsabschnitte.

Der Sammelnachweis „**Sachverständige, Gerichts- und Anwaltskosten**“ (Gruppierungsziffern 6559) sah in den Haushaltsansätzen insgesamt 77.400,00 € (VJ: 155.200,00 €) vor. Gegenüber dem Rechnungsergebnis von **68.805,86 €** (VJ: 53.950,88 €) eine Verringerung von 8.594,14 €. Im Abschnitt 0600 wurden für eine GPA-Bauprüfung und für Neubewertungen aller Mitarbeiterstellen insgesamt 36.000,00 € vorgesehen. Die Bauprüfung verursachte Kosten von 21.878,48 € und sämtliche Neubewertungen ergaben Ausgaben von 13.631,45 €. Für Steuerberatungskosten wurden ca. 2.000,00 € aufgewendet. Für die anwaltliche Vertretung im anstehenden Verwaltungsverfahren zur Genehmigung eines Castorenttransportes zum KKP Philippsburg wurde beim Abschnitt 1200 auch in 2017 ein Betrag von 10.000,00 € eingeplant. Dieser Ansatz wurde nicht benötigt. Die im Abschnitt 3600 eingestellten Mittel von 5.000,00 € für die Kartierung von Naturflächen im Bereich Erlengewann wurden in 2017 ebenfalls nicht benötigt. Beim Abschnitt 6300, Straßenbau war kein Ansatz vorgesehen. Die Ausgaben für das Planungsbüro Seelig für eine weitere Planung in der Rheinstraße als Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat verursachte Ausgaben von 13.458,82 €. Im Abschnitt 8800, allgemeines Grundvermögen wurden für weitere Gutachterkosten für den eventuellen Erwerb weiterer Wohngebäude für Asylanten/Flüchtlinge Mittel von 10.000,00 € eingeplant. Ausgaben entstanden von 2.142,00 €, so dass bei diesem Abschnitt Minderausgaben von 7.858,00 € entstanden sind. Die Mehr- und Minderausgaben bei diesem Sammelnachweis ergeben insgesamt **Minderausgaben von 8.594,14 €**.

Abweichungen waren auch beim Sammelnachweis „**Datenverarbeitung**“, (Gruppierungsziffer 6579) festzustellen. Den Haushaltsansätzen von **106.000,00 €** (VJ: 95.750,00 €) standen Ausgaben von **95.927,73 €** (VJ: 94.126,84 €) gegenüber, so dass im Jahre 2017 **Minderausgaben von 10.872,27 €** entstanden sind. Die Mehr – und Minderausgaben betreffen alle Haushaltsabschnitte gleichermaßen. Die größte Abweichung entstand beim Abschnitt 0600 „Einrichtung für die gesamte Verwaltung“, gegenüber dem Ansatz von 86.000,00 € ergab das Rechnungsergebnis Ausgaben von 78.099,51 €, somit Minderausgaben von 7.900,49 €. Begründet wird dies damit, dass die eingestellten Kosten für das Ratsinformationssystem durch eine problemlose Installation nicht insgesamt benötigt wurden und auch die einmaligen Kosten für das Starterpaket FLIVAS unter den vorgesehenen Kosten blieb.

Abweichungen ergab das Rechnungsergebnis auch beim Sammelnachweis „**sonstige Geschäftsausgaben**“, Gruppierungsziffer 6589. Hier entstanden Ausgaben von **2.591,16 €** und somit Mehrausgaben von 391,16 € bei Ansätzen von insgesamt **2.200,00 €**. Hier werden die Kosten für Stellenausschreibungen sowie Kranz- bzw. Blumenspenden für verstorbene Gemeinderäte bzw. Bedienstete verbucht. In 2017 wurden zwei Stellenanzeigen für die Teamleiterstelle im Bürgerbüro in Auftrag gegeben.

Für die acht erläuterten Sammelnachweise (ohne SN Personal) hatte die Verwaltung Haushaltsmittel von 1.255.400,00 € vorgesehen. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich auf 1.108.347,82 € (VJ: 1.091.613,69 €), so dass bei diesen Bereichen der Verwaltungs- und Betriebsausgaben insgesamt Minderausgaben von 147.052,18 € (VJ: Minderausgaben von 337.436,31 €) oder auch 11,71 % gegenüber den jeweiligen Haushaltsansätzen angefallen sind.

Auch außerhalb der Sammelnachweise gab es bei manchen Haushaltsstellen der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen größere Abweichungen, die in der Folge näher erläutert werden:

**0300-842000
+ 18.610,75 €**

Diese Haushaltsstelle betrifft die **Erstattungszinsen** an Gewerbetreibende für eine rückwirkende Erstattung von Gewerbesteuerzahlungen. Die Erstattungszinsen werden 15 Monate nach dem Ende des folgenden Jahres der Festsetzung der Gewerbesteuer festgesetzt. Der Zinssatz beträgt 6 %/Jahr sowohl für die Erstattungen als auch für die rückwirkende Nachzahlung. Im Jahre 2017 hatten wir einige Erstattungen an Gewerbebetriebe vorzunehmen, die teilweise auch mehr als 10 Jahre zurück lagen. Die Ausgaben für Erstattungszinsen betrugen in 2017 23.610,75 €. Dadurch ergaben sich Mehrausgaben von 18.610,75 € bei einem Haushaltsansatz von 5.000,00 €. In den zurückliegenden Jahren waren die Erstattungszinsen geringer als in 2017. Diese betrugen in 2016 5.825,00 €, in 2015 5.304,00 € und in 2014 3.803,00 €.

**1100-636000
.J. 9.615,93 €**

Diese Haushaltsstelle betrifft sämtliche Zweckausgaben der **Ordnungsverwaltung** als Teil des Bürgerbüros. Hier werden die Kosten für den Sicherheitsdienst der Firma Kern gebucht. Ferner sind in dem entsprechenden Haushaltsansatz auch Ausgaben für eine ordnungsamtsrechtliche Bestattung (wenn keine Angehöriger eines Toten gefunden werden) beinhaltet. Das gleiche gilt für Ölspurenbeseitigungen wenn kein Fahrzeughalter ermittelt werden kann. Die Ausgaben für die Sicherheitsfirma Kern belaufen sich in 2017 auf 13.037,70 € bei einem Teilansatz von 17.500,00 €. Eine Bestattung als Ortspolizeibehörde ist keine angefallen, auch keine Ölspurenbeseitigung. So erzielte man am Ende des Jahres Minderkosten von 9.615,93 €.

**2820-520000
+ 12.878,39 €**

Bei diesem Ansatz werden sämtliche Geräte und Ausstattungsgenstände bei der Gemeinschaftsschule verbucht. Der Ansatz von 8.000,00 € ergab sich nach der jährlichen Berechnung der Verteilung der Sachkostenbeiträge auf die jeweilige Schulart. Bei der Gemeinschaftsschule werden 20 % des jeweiligen Sachkostenbeitrags multipliziert mit der Anzahl der Schüler auf die jeweiligen Haushaltsstellen (Lehr- und Lernmittel, Geschäftsausgaben, Inventar- und Geräteausstattung u.a.) verteilt. Im Jahre 2017 waren jedoch durch den Erweiterungsbau höhere Anschaffungen von Ausstattung – und Einrichtungsgegenständen notwendig was zu den höheren Ausgaben von ca. 12.900,00 € führte. So mussten zusätzlich 2 Laserdrucker angeschafft werden. Die Reparatur der Spülmaschine verursachte Kosten von 1.000,00 € und für neue Feuerlöscher mussten 1.500,00 € aufgewendet werden. Insgesamt hat die Gemeinschaftsschule ihre zugeteilten Haushaltsmittel nicht aufgebraucht, so dass trotz der genannten Mehrausgaben unter 520000 in diesem Deckungskreis keine überplanmäßigen Ausgaben angefallen sind. Es blieben Ende 2017 sogar noch Mittel in Höhe von 6.500,00 € übrig.

2820-531000
+ 22.828,80 €

Unter dieser Haushaltsstelle werden die Mietausgaben für die Container bei der Gemeinschaftsschule verausgabt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.06.2015, TOP 8, DS-Nr.GR56/2015 der Anmietung von Containern zur Erweiterung der Klassenräume zugestimmt. Der entsprechende Mietvertrag mit der Firma Heinkel Mobilen Service GmbH hat eine Laufzeit bis zum 31.08.2017; der Mietzins pro Monat beträgt 5.902,40 €. Im Haushaltsplan 2017 sind bis zu diesem Zeitpunkt auch die entsprechenden, vertraglichen Kosten eingeplant. Im Vermögenshaushalt 2017 sind ab diesem Zeitpunkt unter der Haushaltsstelle 2820-935000.010 entsprechende Mittel zum Kauf dieser Container vorgesehen. In der Gemeinderatssitzung am 24.04.2017, TOP 5, DS-Nr.GR29/2017 wurde über den Kauf bzw. weitere Anmietung der Container beraten. Der Gemeinderat hat dabei beschlossen, die **Container 1 weiteres Jahr und somit bis zum August 2018 zu mieten**. In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat den dadurch entstehenden überplanmäßigen Ausgaben von 24.000,00 € zugestimmt. Ende 2017 sind dementsprechend 22.828,80 € höhere Ausgaben angefallen.

2820-634000
/J. 10.873,78 €

Unter dieser Haushaltsstelle werden die **Reinigungsleistungen** durch eine Firma bei der Gemeinschaftsschule verbucht. Im Haushaltsplan 2017 waren hierfür Ausgaben von insgesamt 96.500,00 € veranschlagt. Für die tägliche Reinigung der Räume der Gemeinschaftsschule incl. den Containern, für die Glasreinigung und für die Reinigung während den Schulferien für die Kinderbetreuung durch die AWO war ein Teilansatz von 79.900,00 € eingeplant. Für die Reinigung der Räume beim Neubau waren für die Dauer von 8 Monaten ein Teilansatz von 17.600,00 € veranschlagt. Die neuen Schulräume wurden jedoch erst zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 und somit erst ab September 2017 gereinigt, so dass hierfür lediglich Ausgaben von 6.677,47 € und somit Minderausgaben von 10.922,53 € gegenüber dem Teilansatz von 17.600,00 € entstanden sind. Die restlichen Reinigungsausgaben betragen 78.958,75 € bei einem Teilansatz von 78.900,00 €.

4360-531000
/J. 27.000,00 €

Unter dieser Haushaltsstelle hatten wir für die **Anmietung von Räumlichkeiten** incl. kleinerer Umbaumaßnahmen zur Abhaltung von Besprechungen und als Treffpunkt der ehrenamtlichen Helfer mit den Asylanten/Flüchtlingen eingeplant. Hierfür wurde seitens der Verwaltung ein Mietpreis als Warmmiete von 1.200,00 €/Monat einkalkuliert. Leider konnte man in 2017 keine entsprechende Wohnung anmieten, so dass dadurch der gesamte eingestellte Betrag als Minderausgaben zu verzeichnen ist.

4600-636000-
/J. 9.945,68 €

Unter dieser Haushaltsstelle werden alle Ausgaben für das **internationale Ferienlager** und für das Ferienprogramm der Gemeinde veranschlagt. Für das internationale Ferienlager vom 29.07 bis 05.08.2017 war für Verpflegung, Ausflüge mit Eintrittsgelder sowie für Präsente und Buskosten ein Teilansatz von 23.200,00 € kalkuliert. Für das Drucken des Ferienprogramms der Gemeinde war ein anteiliger Ansatz von 1.600,00 € vorgesehen. Sämtliche Ausgaben für das internationale Ferienlager betragen 13.489,87 €; die Ausgaben für das Ferienprogramm belaufen sich auf 1.364,45 €. Zusammen ergeben sich somit Minderausgaben von 9.945,68 €.

**5470-623000-
.J. 11.787,88 €**

Unter dieser Haushaltsstelle werden alle Ausgaben für Maßnahmen der Gesundheitspflege, Desinfektion und **Ungezieferbekämpfung** veranschlagt. Ein Teilansatz von 16.100,00 € waren für eine 3.-malige Rattenbekämpfung im Gemeindegebiet eingeplant. Durch gesetzliche Änderungen musste man zuerst nach einer zugelassenen Fachfirma suchen. Die Firma Anticimex GmbH & Co.KG, Niederlassung Rhein-Main konnte die erste Bekämpfung im Spätjahr zum Preis von 5.426,40 € durchführen. Dies ergibt somit Minderausgaben von 10.673,60 €. Der zweite Teilansatz betrifft die Ausgaben an die Kommunale Aktionsgemeinschaft Schnakenbekämpfung für deren notwendigen Ausgaben (ohne Mitgliedsbeitrag). Hierfür sind Kosten von 1.485,72 € bei einem Teilansatz von 2.500,00 € angefallen. Insgesamt betragen die Minderausgaben auf dieser Haushaltsstelle 11.787,88 €.

**5620-517000-
.J. 19.077,08 €**

Bei dieser Haushaltsstelle werden alle Ausgaben für **Stadien** und **Sportplätze** der Gemeinde veranschlagt. Unter anderem betrifft dies die Stromkosten für die Beregnungsanlagen (4.000,00 €), die Reparaturen der Beregnungsanlagen (6.000,00 €), die Kosten für die Düngung (13.000,00 €), die Reinigung der Kunststoffbahn der Schulsportanlage beim Jahnstadion (5.000,00 €), die Entschädigung der Vereine, die ihre Anlagen selbst mähen, die Grüngutentsorgung, Fertigrasen und Rasensamen (14.000,00 €) sowie die Ausgaben für die Tiefenlockerung der Rasenspielfelder (15.000,00 €) u.a. Im Rechnungsjahr 2017 konnten bei den Ausgaben für den Strom der Beregnungsanlagen und für die Unterhaltung dieser Anlagen Einsparungen von über 4.000,00 € erreicht werden. Auch bei den Tieferlockerungen der Sportplätze konnten über 7.000,00 € eingespart werden. Minderkosten entstanden auch beim Kauf von Düngemittel und bei der Grüngutentsorgung und Fertigrasen. Die Minderkosten betragen hierfür 10.621,82 €. Insgesamt betragen bei den Unterhaltungsaufwendungen der Stadien und Sportplätze die Minderausgaben ca. 19.100,00 €.

**5721-503000-
.J. 44.201,29 €**

Dieser Haushaltsstelle betrifft die Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen beim **Hallenbad Oberhausen**. Vorgesehen war im Haushaltsplan die Filtersanierung mit einem Teilansatz von 45.000,00 € und für die Maschinentechnik allgemein war ein Teilansatz von 5.000,00 €. Die Sanierung des Filters beim Hallenbad Oberhausen musste aus Zeitgründen in die Folgejahre verschoben werden. Die in 2017 angefallenen Ausgaben von 5.798,71 € netto sind für Wartungsarbeiten der Chlorgasanlage und für die Wartungsarbeiten des Hubbodens angefallen. Minderausgaben von 44.201,29 € waren Ende des Jahres 2017 das Ergebnis.

**5800-516000-
.J. 29.147,34 €**

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Ausgaben für den **Sommer – und Winterflor gemeindlicher Grünanlagen**, die entsprechenden **Ausgaben beider Vogelvereine** (beide Vogelparks werden als Grünanlage der Gemeinde gesehen), Düngemittel, Grüngutentsorgungskosten und Baumpflegekosten verbucht. Für verschiedene Reparaturen der Anlagen beim Vogelpark Rheinhausen (6.000,00 €) und für die restlichen Arbeiten der behindertengerechten Rampe mit Anpassung der Wegeführung u.a. im Vogelpark Oberhausen (35.000,00 €) wurde ein Teilansatz von insgesamt 41.000,00 € vorgesehen, die tatsächlichen Ausgaben betrugen Ende des Jahres für

beide Vogelvereine lediglich 10.671,16 €. Dies ergibt geringere Ausgaben von 30.328,84 €. Für den Kauf der Sommer- und Winterbepflanzung, von Dünger, für die Grüngutentsorgung und Baumpflege wurde ein Teilansatz von 25.000,00 € veranschlagt. Die tatsächlichen Kosten beliefen sich auf 26.181,50 €. Insgesamt betragen die Minderausgaben in 2017 29.147,34 €.

6100-601000
/I. 13.849,44 €

Unter dieser Haushaltsstelle werden die Kosten der **Bauleitplanung** veranschlagt. Im Haushaltsplan 2017 war für das künftige Wohngebiet „Erlengewann“ ein Teilansatz von 10.000,00 € und für eine Umweltvorprüfung zu einem Bebauungsplan ein Teilansatz von 5.000,00 € veranschlagt. Die tatsächlichen Ausgaben betragen 1.150,56 € und betreffen die Erstellung eines Wiederholungsantrages nach dem Landessanierungsprogramm. Dies führte somit zu Minderausgaben von 13.849,44 €.

6300-511000
/I. 30.452,66 €

Unter dieser Haushaltsstelle werden die Unterhaltungskosten der **Straßen, Wege und Plätze** veranschlagt. Im Haushaltsplan für das Jahr 2017 waren hierfür insgesamt Haushaltsmittel von 80.000,00 € eingeplant. Dieser Betrag wird verwendet für Straßenreparaturen, für Reparaturen von Straßeneinläufen, für Gehwegreparaturen, für Bordsteinsanierungsmaßnahmen und für Fahrbahnmarkierungen. Für die Fahrbahnmarkierungen war ein Teilansatz von 10.000,00 € bereitgestellt, die tatsächlichen Kosten betragen 7.700,00 €. Bis Ende des Jahres sind Ausgaben von insgesamt 49.547,34 € angefallen und somit geringere Ausgaben von 30.452,66 €. Von den Gesamtkosten entfallen alleine auf Reparaturen für Straßeneinläufe 25.784,00 €. Die restlichen Kosten entfallen auf Gehweg- und Straßenreparaturen, Austausch von Bordsteinen und die genannten Fahrbahnmarkierungen.

7511-634000
/I. 13.495,20 €

Diese Haushaltsstelle betrifft die **Leistungsvergütung an Unternehmer** beim **Friedhof Oberhausen**. Veranschlagt waren insgesamt 85.000,00 €. Davon war ein Teilansatz von 5.000,00 € für die Reinigung der Leichenhalle, ein Teilansatz von 30.000,00 € für das Ausheben von Gräbern, Tieferlegung u.a., einen Teilansatz von 40.000,00 € für Pflegearbeiten im gesamten Friedhofsbereich und ein weiterer Teilansatz von 10.000,00 € für das Fällen von 8 Kastanienbäumen mit anschließender Neuanpflanzung. Für das Reinigen der Leichenhalle wurden 4.582,80 € aufgewendet, für das Ausheben der Gräber u.a. entstanden Kosten von 27.001,27 €, für die Pflegemaßnahmen mussten 39.930,73 € aufgewendet werden. Das Fällen der Kastanienbäume und die entsprechende Neuanpflanzung musste auf das Haushaltsjahr 2018 verschoben werden. Im Haushaltsplan 2018 wurde hierfür ein Teilansatz von 30.000,00 € für das Fällen von 25 Kastanienbäumen und entsprechender Neuanpflanzung eingestellt. Die geringeren Ausgaben bei allen 4 Teilansätzen ergeben Minderausgaben von insgesamt 13.495,20 €; davon entfallen 2.998,73 € auf das Ausheben der Gräber u.a., 417,20 € geringere Ausgaben bei der Reinigung der Leichenhalle und 79,27 € Minderausgaben bei den Pflegemaßnahmen. Ebenfalls führte das Nichtfällen der Kastanienbäume zu Minderausgaben von 10.000,00 €.

7512-634000
/I. 12.684,06 €

Diese Haushaltsstelle betrifft die Leistungsvergütung an Unternehmer beim **Friedhof Rheinhausen**. Veranschlagt waren insgesamt 42.000,00 €. Davon war ein Teilansatz von 5.000,00 € für die Reinigung der Leichenhalle, ein Teilansatz von 12.000,00 € für das Ausheben von Gräbern, Tieferlegung u.a., einen Teilansatz von 25.000,00 € für Pflegearbeiten im gesamten Friedhofsbereich. Für das Reinigen der Leichenhalle wurden 3.907,44 € aufgewendet, für das Ausheben der Gräber u.a. entstanden Kosten von 9.471,09 €, für die Pflegemaßnahmen mussten 15.937,41 € aufgewendet werden. Die geringeren Ausgaben bei allen 3 Teilansätzen ergeben Minderausgaben von insgesamt 12.684,06 €; davon entfallen 2.528,91 € auf das Ausheben der Gräber u.a., 1.092,56 € geringere Ausgaben bei der Reinigung der Leichenhalle und 9.062,59 € Minderausgaben bei den gesamten Pflegemaßnahmen.

7800-511000
/I. 47.829,71 €

Unter dieser Haushaltsstelle werden die die Unterhaltungskosten bei den **Feldwegen** veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2017 sah hierfür einen Betrag von 60.000,00 € vor, einen um 10.000,00 € höheren Ansatz als im Rechnungsjahr 2016. Dieser Betrag gliederte sich in verschiedene Maßnahmen, die in 2017 ausgeführt werden sollten. Für den Feldweg Pferdeweide bis TV-Platz war ein Teilansatz von 5.500,00 € vorgesehen. Die Erledigung verursachte Kosten von 3.689,00 €, Für den Weg entlang der Schnellbahntrasse war ein Teilansatz von 6.600,00 € eingeplant; die Kosten hierfür betrugen lediglich 3.383,55 €, Die veranschlagten Teilansätze für den Weg beim TV-Stadion mit einem Teilansatz von 18.000,00 € sowie der Feldweg beim Modellsportverein mit einem Teilansatz von 12.000,00 € konnten aus Zeitgründen nicht realisiert werden. Für die Reparatur der Feldwege von der Fridolinsbrücke bis zum Motorbootclub, für den Weg der Firma Krieger bis zum SCOR und für den Zufahrtsweg zum Festzelt Rheinhausen sind weitere Ausgaben von insgesamt 8.481,29 € angefallen. Insgesamt entstanden in 2017

7800.627000
/I. 13.582,83 €

Diese Minderausgaben betreffen die **Holzfällerarbeiten außerhalb des Waldverbundes**. Hier wurde nach sorgsamer Schätzung für verschiedene Holzfällerarbeiten ein Ansatz von 52.000,00 € veranschlagt. Insgesamt waren Ansätze für 12 verschiedene Maßnahmen im Haushaltsplan 2017 vorgesehen. Unter anderem wurde für das Fällen von 12 Pappeln beim Landmaschinenbetrieb Fischer ein Teilansatz von 15.700,00 € eingestellt. Die tatsächlichen Kosten betrugen hierfür 13.517,53 €. Ein weiterer Teilansatz von 10.300,00 € war vorgesehen für das Fällen von 11 Pappeln entlang des Grabens beim Obstlehrgartens des Obst- und Gartenbauvereins. Die tatsächlichen Kosten betrugen hierfür 10.210,20 €. Für weitere Maßnahmen in der Gerhard-Hauptmann-Straße zwischen Mörikeweg/Hebelstraße sind Kosten von 4.522,00 € und für die Kopfweiden bei der Weide Kuhn wurden 3.474,80 € verausgabt. 5 Weiden wurden auf Kopf geschnitten entlang der B 36. Hierfür sind Kosten von 4.349,45 € entstanden. Weitere vorgesehenen Maßnahmen wie z.B. eine Weide auf Kopf setzen in der Mergenwiesenstraße, 1 Weide auf Kopf setzen in der Gerhard-Hauptmann-Straße und sonstige kleinere Maßnahmen konnten sowohl aus Zeitgründen

als auch Gründen der Witterung in 2017 nicht ausgeführt werden. Die Minderkosten betragen somit insgesamt 13.582,83 €.

8401-668000
/J. 25.000,00 €

Diese Haushaltsstelle betrifft die vermischten Ausgaben beim Betrieb gewerblicher Art, **Alte Post**. Im Haushaltsplan für 2017 waren 25.000,00 € bereitgestellt. Der Ortschaftsrat hat in seiner Sitzung am 04.10.2016 beschlossen, dass ein Konzept für die „Alte Post“ erarbeitet werden sollte. Für die dafür notwendigen Aufwendungen für das Konzept, bauliche Änderungen bzw. auch der Rückbau der Mieterwohnung in Fremdenzimmer sowie Ersatz der Küchenausstattung und Möblierung sollten im Haushaltsplan entsprechende Mittel eingestellt werden. Da die Verwaltung zusammen mit dem Gemeinderat nach dem Auszug des bisherigen Pächters vieles sanierte, erneuerte und anschaffte und man ab Februar 2017 einen neuen Pächter vertraglich zur Führung der Gaststätte gewinnen konnte, mussten für das gewünschte Konzept keine Mittel aufgewendet werden. Somit entstanden hierbei Minderausgaben von 25.000,00 €.

8801-505000
/J. 9.094,73 €

Diese Haushaltsstelle betrifft die **Außenanlagen des Bürgerhauses Wellensiek & Schalk**. Geplant war der Austausch der defekten Kunststeinplatten im Außenbereich hin zum Haupteingang mit einem Ansatz von 10.000,00 €. Diese Sanierungsmaßnahme war über 3 Haushaltsjahre im Ansatz vorhanden. Im Haushaltsjahr 2017 wurden die notwendigen Kunststeinplatten mit Ausgaben von 6.485,50 € angeschafft; verlegt wurden diese im Haushaltsjahr 2018. Die genannten Ausgaben wurden jedoch nicht auf die Außenanlage W & S verbucht, sondern bei den Bauunterhaltungskosten unter der Haushaltsstelle 8801-500900. Dadurch entstanden die genannten Minderausgaben von 9.094,73 € bei den Außenanlagen. In analoger Fortsetzung werden auch die Ausgaben für die Verlegung im Haushaltsjahr 2018 unter der gleichen Haushaltsstelle verbucht.

Zum Abschluss der Erläuterungen der Ausgabengruppe 5/6 sollen noch die sogenannten „**inneren Verrechnungen**“, d.h. die Kostenerstattungen der einzelnen gemeindlichen Einrichtungen an die Einrichtung „Bauhof“ nach den tatsächlich entstandenen Kosten erklärt werden. Diese Verrechnung erfolgt anhand der aufgestellten Stundennachweise aller Bauhofmitarbeiter während des Jahres. Diese Berechnung und somit die Kostenaufteilung kann frühestens im Monat Januar des Folgejahres durchgeführt werden. Erst danach sieht man, wie viele Arbeitsstunden und somit Leistungen die Bauhofmitarbeiter für die einzelnen Einrichtungen wie Rathaus, Sporthallen, Spielplätze, Grünanlagen, Eigenbetrieb Wasserversorgung, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung u.a. erbracht haben. Die entsprechenden Haushaltsansätze bei den einzelnen Haushaltsabschnitten werden jedoch über 1 Jahr zuvor kalkuliert, also zu einem

Zeitpunkt, bei dem noch nicht feststeht, wie viele Stunden in welchen Einrichtungen gearbeitet werden. Aufgeteilt werden hierbei alle Ausgaben des Unterabschnitts „7700 Bauhof“. Diese Gesamtkosten werden geteilt durch die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden; als Ergebnis bekommt man den Betrag pro Arbeitsstunde eines jeden Bauhofmitarbeiters unabhängig seiner Bezahlung. Dieser Stundensatz wird multipliziert mit der Anzahl der Stunden jeder Einrichtung, so dass man danach weiß, welche Kosten in den einzelnen Abschnitten des Haushaltes angefallen sind. Dabei gibt es Haushaltsabschnitte, bei denen bei der Planerstellung zu viele Stunden und Haushaltsabschnitte, bei denen bei der Planerstellung zu wenig Stunden kalkuliert wurden. Somit ergeben sich auf der einen Seite Mehrausgaben bei den Gruppierungsziffern „**679000**“ gegenüber dem Ansatz und auf der anderen Seite Minderausgaben gegenüber dem jeweiligen Ansatz. Am Gesamtergebnis ändert sich jedoch nichts. Nach Abschluss der Verbuchungen „innere Verrechnungen von Bauhofleistungen“ muss der Haushaltsabschnitt 7700 ausgeglichen sein. Den **Gesamteinnahmen** von **1.117.956,85 €** (VJ: 1.017.548,01 €) stehen **Gesamtausgaben** von **1.117.956,85 €** gegenüber, so dass sich der Abschnitt 7700 ausgeglichen darstellt. Die Haushaltsansätze im Abschnitt 7700 betrugen in Einnahmen und Ausgaben 1.103.300,00 €. Im Ergebnis somit Mehrrausgaben im Bereich Bauhof von 14.656,83 € oder auch 1,33 %.

Gemäß § 18 Absatz 2 GemHVO wurden die inneren Verrechnungen „Gruppierungsziffern 679000 „ für gegenseitig deckungsfähig“ erklärt (siehe Haushaltsplan Seite 63/2017). Dadurch entstehen zwar teilweise höhere Ausgaben gegenüber dem jeweiligen Ansatz, jedoch fallen diese insgesamt in die Zuständigkeit der Verwaltung. Genehmigungspflichtige überplanmäßige Ausgaben entstanden nicht.

Die Mehr- und Minderausgaben bei der „ **Ausgabengruppe 5/6** “ ergeben bei Gesamtkosten von **5.072.791,80 € Minderausgaben** von **580.158,20 €** (VJ: Minderausgaben von 781.167,17 €), eine Abweichung von **10,26 %** zu den Haushaltsansätzen von **5.652.950,00 €**.

Gruppe 7 Zuweisungen und Zuschüsse

Soll: 3.087.039,37 €

Ansatz: 2.907.950,00 €

+ 179.089,37 €

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen waren im Haushaltsplan 2017 für Kindergärten, Vereine, Volkshochschule, Musikschule, Arbeiterwohlfahrt (AWO) u.a. Ausgaben in Höhe von **2.907.950,00 €** (Vorjahr: 2.830.550,00 €) geplant, tatsächlich verausgabt wurden **3.087.039,37 €** (Vorjahr: 2.771.503,89 €). Dies ergibt Mehrausgaben von **179.089,37 €** (VJ: Minderausgaben von 59.046,11 €) gleich **+ 6,16 %**.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit möchten wir auch bei dieser Ausgabengruppe größere Abweichungen erläutern:

**2910-700000
.I. 6.284,69 €**

Unter dieser Haushaltsstelle werden die **Zuschüsse an die AWO** für die **Grundschulkinderbetreuung** außerhalb der Unterrichtszeit (Hortbetreuung) verbucht. Im Haushaltsplan für das Jahr 2017 waren hierfür insgesamt Haushaltsmittel von 179.000,00 € eingeplant. Dieser Ansatz setzte sich wie folgt zusammen: Gesamtzuschuss 390.789,00 €, abzüglich der Landeszuschüsse für 4 Hortgruppen von 49.492,00 €, abzüglich der Elternbeiträge von 102.000,00 € und abzüglich der Landeszuschüsse für Kernzeitbetreuung für 6 Gruppen von 34.600,00 €. Nach dem bestehenden Vertrag zwischen der AWO und der Gemeinde vom 29.02.2012 werden jährlich 4 Abschlagszahlungen geleistet. Die Schlussrechnung für das zurückliegende Haushaltsjahr hat im ersten Quartal des Folgejahres zu erfolgen. Angefordert wurden für das Jahr 2017 4 Abschlagszahlungen mit einem Gesamtbetrag von 179.000,00 €. Die Jahresabrechnung für das Jahr 2016 ergab für die Gemeinde eine Erstattung von 6.284,69 €, so dass im Jahre 2017 Minderausgaben in gleicher Höhe und somit von 6.284,69 € entstanden sind.

**3000-700000
+ 9.208,61 €**

Unter dieser Haushaltsstelle werden die **Zuschüsse an die kulturellen Vereine** verbucht. Im Haushaltsplan für das Jahr 2017 waren hierfür Haushaltsmittel von 40.000,00 € eingeplant. Hierunter fallen die Verbuchung der Miete für die Benutzung kommunaler Liegenschaften wie zum Beispiel die Miete für die Musikvereinigung Oberhausen und Musikverein Rheinhausen, MGV Sängerbund u.a. mit einem anteiligen Ansatz von 18.200,00 €, die Nebenkostenabrechnungen für diese Nutzung, Bekleidungs- und Instrumentenzuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien, Dirigentenzuschüsse, Zuschuss für den Fastnachtsumzug im OT Rheinhausen, Jugendförderung und auch die Vereinsrabatte an die Musik - und Kunstschule Bruchsal. Da das Komitee den

Zuschuss der Gemeinde in 2016 nicht abgerufen hatte musste dieser Zuschuss in 2017 mit einem Betrag von 5.000,00 € doppelt bezahlt werden. Die Vereinsrabatte an die Musikschule erhöhten sich durch eine höhere Teilnehmerzahl um ca. 1.300,00 € und für das Dorffest 2017 hat sich die Gemeinde mit einem Betrag von ca. 1.400,00 € beteiligt. Insgesamt ergab es am Ende des Jahres 2017 höhere Ausgaben von 9.208,61 €. Diese Mehrausgaben waren über den Deckungskreis „Zuschüsse“ gedeckt, so dass keine überplanmäßigen Ausgaben zu genehmigen waren.

4600-701000
/J. 10.931,10 €

Unter dieser Haushaltsstelle werden die **Zuschüsse an die AWO** für die **offene Jugendarbeit** verbucht. Im Haushaltsplan für das Jahr 2017 waren hierfür Haushaltsmittel von 73.000,00 € eingeplant. Nach dem bestehenden Vertrag zwischen der AWO und der Gemeinde werden jährlich 4 Abschlagszahlungen geleistet. Die Schlussrechnung für das zurückliegende Haushaltsjahr hat im ersten Quartal des Folgejahres zu erfolgen. Angefordert wurden für das Jahr 2017 4 Abschlagszahlungen mit einem Gesamtbetrag von 73.000,00 €- Die Jahresabrechnung für das Jahr 2016 ergab für die Gemeinde eine Erstattung von 10.931,10 €. Am Ende des Jahres 2017 entstanden somit Minderausgaben von 10.931,10 €.

4640.701000-
4640.701200
+ 35.708,80 €

Für die **3 Kindergärten** in Oberhausen-Rheinhausen unter der Trägerschaft der **Kath .Kirchengemeinde** wurden Haushaltsmittel von insgesamt **2.205.000,00 €** (VJ: 2.100.000,00 €) bereitgestellt. Davon für den Kindergarten St. Franziskus 900.000,00 €, für den Kindergarten St. Marien 460.000,00 € und für das Kinderhaus St. Katharina, Rheinhausen 845.000,00 €. Abgeschlossen wurde das Haushaltsjahr 2017 mit einem Zuschuss an den Kindergarten **St. Franziskus** in Höhe von **966.978,21 €** (VJ: 879.704,18 €), an den Kindergarten **St. Marien** in Höhe von **499.306,80 €** (VJ: 404.726,60 €) und für das **Kinderhaus Rheinhausen** in Höhe von **952.658,62 €** (VJ: 851.278,02 €). Saldiert ergeben diese Zuschüsse insgesamt einen Betrag von **2.418.943,63 €** (VJ: 2.135.708,80 €) und liegen somit um **213.943,63 €** (VJ: +35.708,80 €) **über den Ansätzen** im Haushaltsplan 2017. Bei der Planaufstellung ist die Verwaltung von Ausgaben als Schlusszahlung für alle 3 Einrichtungen von 34.960,00 € ausgegangen. Beim Kindergarten St. Franziskus ergab die Jahresabrechnung eine Nachzahlung in Höhe von 78.494,04 €, beim Kindergarten St. Marien eine Nachzahlung von 34.924,45 € und beim Kinderhaus Rheinhausen eine Nachzahlung von 91.703,16 € vor. Saldiert ergeben die 3 Abrechnungen eine Nachzahlung von 205.121,65 €. Für die Übernahme der Zweitkindergartenbeiträge in allen 3 Einrichtungen hatte die Verwaltung 33.000,00 € veranschlagt. Die tatsächliche Abrechnung ergab einen Betrag von 31.033,00 € und somit Minderausgaben von 1.967,00 €. An Abschlägen für das Jahr 2017 wurden für den Kindergarten St. Franziskus 932.000,00 €, für den Kindergarten St. Marien 486.000,00 € und für das Kinderhaus Rheinhausen 907.495,37 € ausbezahlt. Nach bereits vorliegenden Jahresschlussrechnungen für 2017 ergibt das Ergebnis für 2017 in 2018 eine Rückzahlung von

insgesamt 14.661,67 €, die mit den jeweiligen Abschlagszahlungen für 2018 verrechnet werden (St. Franziskus: 4.174,56 €, St. Marien: -24.274,35 €, St. Katharina: +13.787,25 €). Insgesamt ergeben sich somit bei den Kindergärten in 2017 Mehrausgaben von insgesamt 213.943,63 €. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.09.2017, TOP 4, DS-Nr. GR84/2017 den entstehenden überplanmäßigen Ausgaben von insgesamt 205.121,65 € zugestimmt. In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat für die Einrichtung einer weiteren Krippengruppe ab 01.10.2017 mit überplanmäßigen Ausgaben von 27.000,00 € seine Zustimmung gegeben. Die gegenüber 2016 höheren Kosten ergeben sich ausschließlich mit stark angestiegenen Personalaufwendungen in den Einrichtungen. Im Jahre 2017 wurde durch die Verrechnungsstelle aus zurückliegenden Jahren das von der Gemeinde über die jeweiligen Jahresabrechnungen bezahlten Sanierungsgelder als Teil der Personalkosten von insgesamt 134.098,31 € für alle drei Einrichtungen erstattet.

Gegenüber dem Vorjahr **erhöhten** sich die Ansätze im Bereich der **Zuschüsse** um weitere **77.400,00 €** (VJ: + 70.700,00 €) auf **2.907.950,00 €** (J: 2.830.550,00 €). Von diesem Erhöhungsbetrag entfallen auf die 3 Kindertagesstätten 105.000,00 €. Im Bereich der Zuschüsse werden auch die Musikschule, Sport-, Kultur- und sonstige Vereine bedacht. Auch der Zuschuss an den Landkreis zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) fällt hierunter. Neu ab dem Jahre 2012 sind die Zuschüsse an die Arbeiterwohlfahrt für die Grundschulkinderbetreuung, die Schulsozialarbeit und die offene Jugendarbeit (Jugendzentrum). Der Gemeinderat hat seiner Sitzung am 27.02.2012, TOP Nr. 6, DS-Nr. GR16/2012 dem Abschluss einer Trägervereinbarung der Grundschulkinderbetreuung zwischen der Gemeinde und der AWO Soziale Dienste gGmbH zugestimmt. Das Rechnungsergebnis 2017 ergab Ausgaben von 172.715,31 €. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.10.2012, TOP Nr. 3, DS-Nr. GR83/2012 der Neuausrichtung der Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit in der Gemeinde seine Zustimmung erteilt und diese Aufgaben an die AWO Soziale Dienste gGmbH übertragen. Für den Bereich der Schulsozialarbeit sind in 2017 Kosten von 63.761,98 € angefallen. Weitere Kosten von 62.068,90 € sind für die offene Jugendarbeit angefallen.

Gruppe 8 Sonstige Finanzausgaben

Soll: 9.355.974,28 €

Ansatz: 7.095.000,00 €

+ 2.260.974,28 €

Die Ausgaben der „Gruppe 8“ betreffen die Zinsen für Kassenkredite und Kredite, die Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage, die Umlage an den Verwaltungsverband Philippsburg sowie die **Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt**

incl. der Zuführung zu den Deponie-Sonderrücklagen. Die höheren Ausgaben zwischen Ansatz und Ergebnis von 31,87 % oder auch 2.260.974,28 € sind meistens erfreuliche Mehrausgaben. Dies hängt unter anderem mit der Ausgabehaushaltsstelle „Zuführung zum Vermögenshaushalt“ die **Zuführungsrate** von **2.680.375,77 €** (VJ: 1.656.468,63 €) zusammen. Im Haushaltsplan war eine Zuführungsrate von **590.800,00 €** veranschlagt. Im Ergebnis verbesserte sich die Zuführungsrate um **2.089.575,77 €**. Somit entfällt von den Mehrausgaben der Gruppe 8 fast der gesamte Betrag auf die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt.

Auch bei dieser Ausgabengruppe möchten wir auf größere Abweichungen hinweisen:

**9000.810000
+ 225.081,35 €** Diese Haushaltsstelle betrifft die **Gewerbsteuerumlage** für vereinnahmte Gewerbesteuer im jeweiligen Haushaltsjahr. Aufgrund der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen von 1,5 Mio. € ergab dieser Ansatz einen Umlagebetrag von 302.206,00 € bei einem Umlagesatz von 68,5 % (Haushaltsansatz: 302.300,00 €). Da die Ist-Einnahmen aus der Gewerbesteuer jedoch 2.582.760,49 € betragen, erhöhte sich dementsprechend auch die Umlage. Für das Jahr 2016 wurde in 2017 ein Nachzahlungsbetrag von 31.703,87 € erhoben. Da die Höhe der dritten Rate mit der vierten Rate unabhängig des Geldflusses identisch ist, hat man für das Jahr 2017 eine etwas geringere Umlage bezahlt als die Ist-Einnahmen ergeben. Dieser geringere Betrag in Höhe von 24.672,69 € wird im Haushaltsjahr 2018 kassentechnisch belastet und erhöht somit das Ergebnis (aufgrund der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen 2017 hätte die Gewerbsteuerumlage 520.349,98 € betragen müssen, bezahlt wurden jedoch nur 495.677,29 €). Insgesamt betragen im Haushaltsjahr 2017 aus vorgenannten Gründen die Mehrausgaben 225.081,35 €.

**9000.832000
./. 57.201,00 €** Diese Haushaltsstelle betrifft die **Kreisumlage an den Landkreis Karlsruhe**. Im Haushaltsplan ist die Verwaltung von einem Umlagesatz von 32,5 v.H. der Steuerkraftsumme ausgegangen. Dies ergab einen Ansatz von 3.667.000,00 €. Dieser Umlagesatz wurde vom Kreistag bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2017 in der Januarsitzung 2017 um 0,5 % auf 32 % gesenkt; gegenüber 2016 jedoch um 1 % erhöht. In der Kreistagssitzung am 21.07.2016 wurde die 1.Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises für 2016 vom Kreistag mit einem Kreisumlagehebesatz von 31 % beschlossen. Dieser Beschluss bedeutete für die Gemeinde in 2016 Mehrausgaben von 111.524,00 €. Dieser Umlagesatz wurde somit im Haushaltsjahr 2017 nochmals um 1% auf 32 % erhöht. Da man beim Ansatz jedoch von einem Umlagesatz von 32,5 % ausgegangen war, ergab dies Minderausgaben von 57.201,00 €. Im Vergleich aller 35 Landkreise in Baden – Württemberg hat der Rems-Murr-Kreis mit 36,6 v.H. den höchsten Umlagesatz während der Ortenaukreis mit 27,5 % den geringsten Kreisumlagesatz für 2017 beschlossen hat.

Insgesamt ergeben die Mehr- und Minderausgaben bei der „ **Ausgabengruppe 8** “ **Mehrausgaben** von **2.260.974,28 €**, eine Abweichung von **31,87 %** dieser Ausgabengruppe gegenüber den Planansätzen.

Weitere größere **nennenswerte Abweichungen (über 10.000,00 €)** im Vergleich zwischen Ansatz und Ergebnis, sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben **sind nicht festzustellen**, oder bedürfen keiner näheren Erläuterung.

Es wurde zur Information auch ein Schaubild über die **Deckungsgrade** der **kostenrechnenden Einrichtungen** der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen zur Jahresrechnung 2017 gefertigt. Die Defizitanteile aller kostenrechnenden Einrichtungen (Hallenbad Oberhausen, Tulla-Bad, Sporthalle Oberhausen und Tulla-Halle, Friedhöfe Oberhausen-Rheinhausen, Bürgerhaus Wellensiek & Schalk und der Erdaushubdeponie) betragen im Rechnungsjahr 2017 insgesamt **1.075.484,11 €** (VJ: 1.164.031,63 €).

Hierbei ist besonders auf § 78 Absatz 2 Ziffer 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hinzuweisen.

Die gesamten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen somit 20.586.573,60 €.

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Rechnungsergebnis 2017

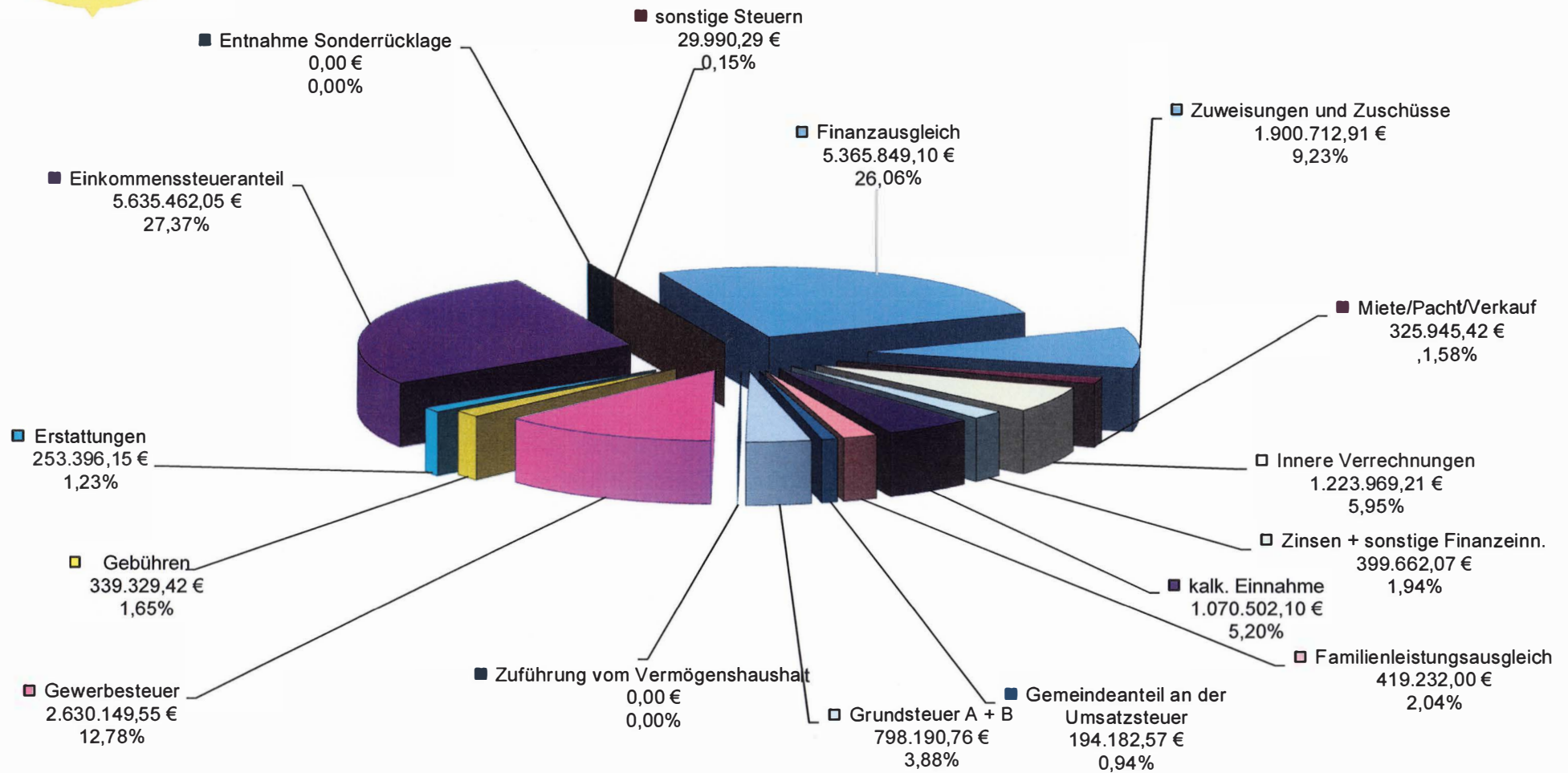
		RE 2017	in %	Haushaltsplan 2017	in %	Differenz
Steuern	Grundsteuer A + B	798.190,76 €	3,88%	800.800,00 €	4,25%	-2.609,24 €
	Gewerbesteuer	2.630.149,55 €	12,78%	1.500.000,00 €	7,96%	1.130.149,55 €
	Einkommensteueranteil	5.635.462,05 €	27,37%	5.203.800,00 €	27,62%	431.662,05 €
	Anteil Umsatzsteuer	194.182,57 €	0,94%	195.300,00 €	1,04%	-1.117,43 €
	Sonstige Steuern	29.990,29 €	0,15%	29.000,00 €	0,15%	990,29 €
	Zwischensumme:	9.287.975,22 €	45,12%	7.728.900,00 €	41,02%	1.559.075,22 €
Zuweisungen	Finanzausgleich	5.365.849,10 €	26,06%	5.091.500,00 €	27,02%	274.349,10 €
	Fam.- Leistungsausgleich	419.232,00 €	2,04%	421.600,00 €	2,24%	-2.368,00 €
	Sonstige Zuschüsse	1.900.712,91 €	9,23%	1.805.000,00 €	9,58%	95.712,91 €
	Zwischensumme:	7.685.794,01 €	37,33%	7.318.100,00 €	38,84%	367.694,01 €
Verwaltung und Betrieb	Gebühren	339.329,42 €	1,65%	336.500,00 €	1,79%	2.829,42 €
	Miete/Pacht/Verkauf	325.945,42 €	1,58%	332.400,00 €	1,76%	-6.454,58 €
	Erstattungen u.sonst.BE	313.396,15 €	1,52%	447.400,00 €	2,37%	-134.003,85 €
	Verrechnungen	1.223.969,21 €	5,95%	1.212.600,00 €	0,00%	11.369,21 €
	Zwischensumme:	2.202.640,20 €	10,70%	2.328.900,00 €	12,36%	-126.259,80 €
Sonstige Einnahmen	Zinsen + Sonst. Finanzeinn.	339.662,07 €	1,65%	397.200,00 €	2,11%	-57.537,93 €
	Kalk. Einnahmen	1.070.502,10 €	5,20%	1.067.600,00 €	5,67%	2.902,10 €
	Entnahme Sonderrücklage	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Zuführung vom VermHH	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Zwischensumme:	1.410.164,17 €	6,85%	1.464.800,00 €	7,77%	-54.635,83 €
	EINNAHMEN GESAMT	20.586.573,60 €	100,00%	18.840.700,00 €	100,00%	1.745.873,60 €



Verwaltungshaushalt 2017

- Einnahmen -

20.586.573,60 €



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Rechnungsergebnis 2017

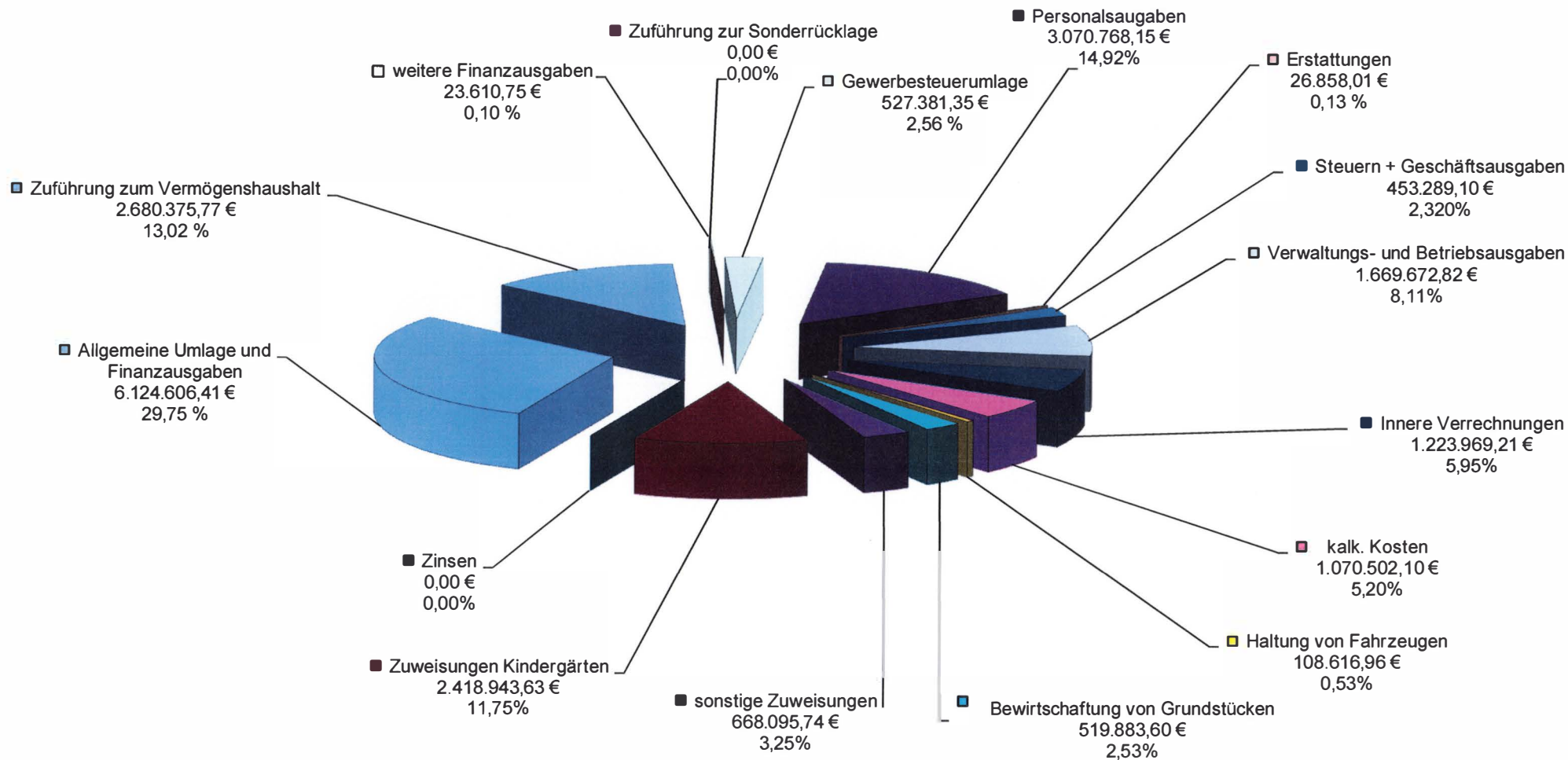
		RE 2017	in %	Haushaltsplan 2017	in %	Differenz
Personal- ausgaben	Dienstbezüge/Löhne	2.200.613,28 €	10,69%	2.287.800,00 €	12,14%	-87.186,72 €
	Soz. Vers./Versorgung	870.154,87 €	4,23%	897.000,00 €	4,76%	-26.845,13 €
	Zwischensumme:	3.070.768,15 €	14,92%	3.184.800,00 €	16,90%	-114.031,85 €
Verwaltung und Betrieb	Steuern, Gesch.-Ausg.	453.289,10 €	2,20%	484.100,00 €	2,57%	-30.810,90 €
	Verw.-u. Betriebsausgaben	1.669.672,82 €	8,11%	2.124.950,00 €	11,28%	-455.277,18 €
	Haltung Fahrzeuge	108.616,96 €	0,53%	118.950,00 €	0,63%	-10.333,04 €
	Erstattungen	26.858,01 €	0,13%	31.150,00 €	0,17%	-4.291,99 €
	Innere Verrechnungen	1.223.969,21 €	5,95%	1.212.600,00 €	6,44%	11.369,21 €
	Kalk. Kosten	1.070.502,10 €	5,20%	1.067.600,00 €	5,67%	2.902,10 €
	Bew.-Grundstücke	519.883,60 €	2,53%	613.600,00 €	3,26%	-93.716,40 €
	Zwischensumme:	5.072.791,80 €	24,64%	5.652.950,00 €	30,00%	-580.158,20 €
Zuweisungen	Sonstige Zuw.u. Zuschüsse	668.095,74 €	3,25%	702.950,00 €	3,73%	-34.854,26 €
	Kindergärten-Zuschüsse	2.418.943,63 €	11,75%	2.205.000,00 €	11,70%	213.943,63 €
	Zwischensumme:	3.087.039,37 €	15,00%	2.907.950,00 €	15,43%	179.089,37 €
Sonstige Finanzausgaben	Zinsen	0,00 €	0,00%	10.700,00 €	0,06%	-10.700,00 €
	Gewerbesteuerumlage	527.381,35 €	2,56%	302.300,00 €	1,60%	225.081,35 €
	Allgemeine Umlage	6.124.606,41 €	29,75%	6.186.100,00 €	32,83%	-61.493,59 €
	Weitere Finanzausgaben	23.610,75 €	0,11%	5.000,00 €	0,03%	18.610,75 €
	Zwischensumme:	6.675.598,51 €	32,43%	6.504.100,00 €	34,52%	171.498,51 €
Zuführung zum VmH		2.680.375,77 €	13,02%	590.800,00 €	3,14%	2.089.575,77 €
Zuf. zur Sonderrücklage		0,00 €	0,00%	100,00 €	0,00%	-100,00 €
	AUSGABEN GESAMT	20.586.573,60 €	100,00%	18.840.700,00 €	100,00%	1.745.873,60 €



Verwaltungshaushalt 2017

- Ausgaben -

20.586.573,60 €



Der Verwaltungshaushalt im Vergleich von 2013 bis 2017 (5-Jahresvergleich)

Art der Einnahmen	RE 2017 Euro	in %	RE 2016 Euro	in %	RE 2015 Euro	in %	RE 2014 Euro	in %	RE 2013 Euro	in %
Grundsteuer A	10.856,35	0,05	10.846,93	0,06	10.306,42	0,06	10.325,34	0,06	10.340,80	0,06
Grundsteuer B	787.334,41	3,82	801.270,37	4,30	771.481,08	4,27	777.086,12	4,50	769.908,61	4,77
Gewerbesteuer	2.630.149,55	12,78	1.827.824,57	9,82	1.770.238,82	9,79	1.689.232,80	9,79	1.607.563,79	9,95
Einkommensteueranteile	5.635.462,05	27,37	5.042.691,23	27,08	4.882.253,45	27,01	4.567.200,33	26,46	4.370.871,61	27,06
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	194.182,57	0,94	156.252,63	0,84	151.787,16	0,84	119.929,22	0,69	117.118,39	0,73
Steuerähnl. Einnahmen	29.990,29	0,15	29.482,51	0,16	27.567,85	0,15	26.663,26	0,15	26.413,60	0,16
FAG Zuweisungen	5.365.849,10	26,06	4.930.107,30	26,47	4.974.078,70	27,52	4.953.580,40	28,70	4.253.065,60	26,33
Familienleistungsausgleich	419.232,00	2,04	406.388,00	2,18	390.537,00	2,16	371.962,00	2,15	364.539,00	2,26
Gebühren	339.329,42	1,65	502.499,19	2,70	197.951,08	1,10	167.910,89	0,97	163.706,23	1,01
Miete/Pacht/verkauf	325.945,42	1,58	306.170,62	1,64	259.756,84	1,44	330.553,85	1,91	291.960,33	1,81
Erstattungen u. sonstige Betriebseinnahm.	253.396,15	1,23	255.490,84	1,37	375.768,48	2,08	528.453,66	3,06	579.071,47	3,59
Innere Verrechnungen	1.223.969,21	5,95	1.150.324,96	6,18	1.281.434,09	7,09	1.058.356,51	6,13	972.340,12	6,02
Zuweisungen/Zuschüsse	1.900.712,91	9,23	1.739.177,50	9,34	1.520.358,95	8,41	1.165.642,97	6,75	1.110.262,85	6,87
Zinseinnahmen	136.259,93	0,66	125.868,29	0,68	141.944,15	0,79	138.112,76	0,80	148.572,08	0,92
Sonst. Finanzeinnahmen incl. Zuf.Sonderr.	263.402,14	1,28	268.121,08	1,44	247.034,35	1,37	243.425,09	1,41	279.903,57	1,73
Kalkulatorische Einnahmen	1.070.502,10	5,20	1.069.848,47	5,74	1.073.832,47	5,94	1.113.858,84	6,45	1.085.885,42	6,72
Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME EINNAHMEN	20.586.573,60	100,00	18.622.364,49	100,00	18.076.330,89	100,00	17.262.294,04	100,00	16.151.523,47	100,00
Art der Ausgaben										
Personalausgaben	3.070.768,15	14,92	2.847.291,70	15,29	3.007.004,36	16,64	3.021.401,48	17,50	3.051.858,49	18,90
Bewirtschaftung Grundstücke	519.883,60	2,53	578.866,82	3,11	533.590,49	2,95	551.522,94	3,19	640.499,55	3,97
Haltung Fahrzeuge	108.616,96	0,53	119.224,15	0,64	102.917,31	0,57	113.134,82	0,66	97.761,69	0,61
Verw.-u.Betriebsausgaben	1.669.672,82	8,11	1.909.851,21	10,26	1.707.881,37	9,45	1.688.814,35	9,78	1.588.766,00	9,84
Steuern und Geschäftsausgaben	453.289,10	2,20	442.735,00	2,38	415.618,41	2,30	389.629,15	2,26	382.424,70	2,37
Erstattungen	26.858,01	0,13	30.178,02	0,16	31.379,70	0,17	25.754,78	0,15	22.684,88	0,14
Innere Verrechnungen	1.223.969,21	5,95	901.679,16	4,84	1.281.434,09	7,09	1.058.356,51	6,13	972.340,12	6,02
Kalkulatorische Kosten	1.070.502,10	5,20	1.069.848,47	5,74	1.073.832,47	5,94	1.113.858,84	6,45	1.085.885,42	6,72
Zuschüsse	3.087.039,37	15,00	2.771.503,89	14,88	2.625.235,58	14,52	2.517.193,79	14,58	2.182.043,23	13,51
Zinsen	0,00	0,00	60,20	0,00	63,07	0,00	193,75	0,00	853,86	0,01
Gewerbesteuerumlage	527.381,35	2,56	340.367,26	1,83	357.349,17	1,98	408.507,39	2,37	332.815,20	2,06
Allgemeine Umlage	6.124.606,41	29,75	5.948.457,75	31,94	5.040.084,96	27,88	4.799.868,15	27,81	4.580.210,10	28,36
Weitere Finanzausgaben	23.610,75	0,11	5.825,00	0,03	5.304,00	0,03	3.803,75	0,02	17.768,50	0,11
Zuführung an den Vermögenshaushalt	2.680.375,77	13,02	1.656.468,63	8,90	1.894.601,83	10,48	1.570.070,52	9,10	1.195.164,68	7,40
Zuführung zur Sonderrücklage	0,00	0,00	7,23	0,00	34,08	0,00	183,82	0,00	447,05	0,00
SUMME AUSGABEN	20.586.573,60	100,00	18.622.364,49	100,00	18.076.330,89	100,00	17.262.294,04	100,00	16.151.523,47	100,00

Einnahmeentwicklung der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen 1987 - 2017 im Bereich der Steuern und Zuweisungen

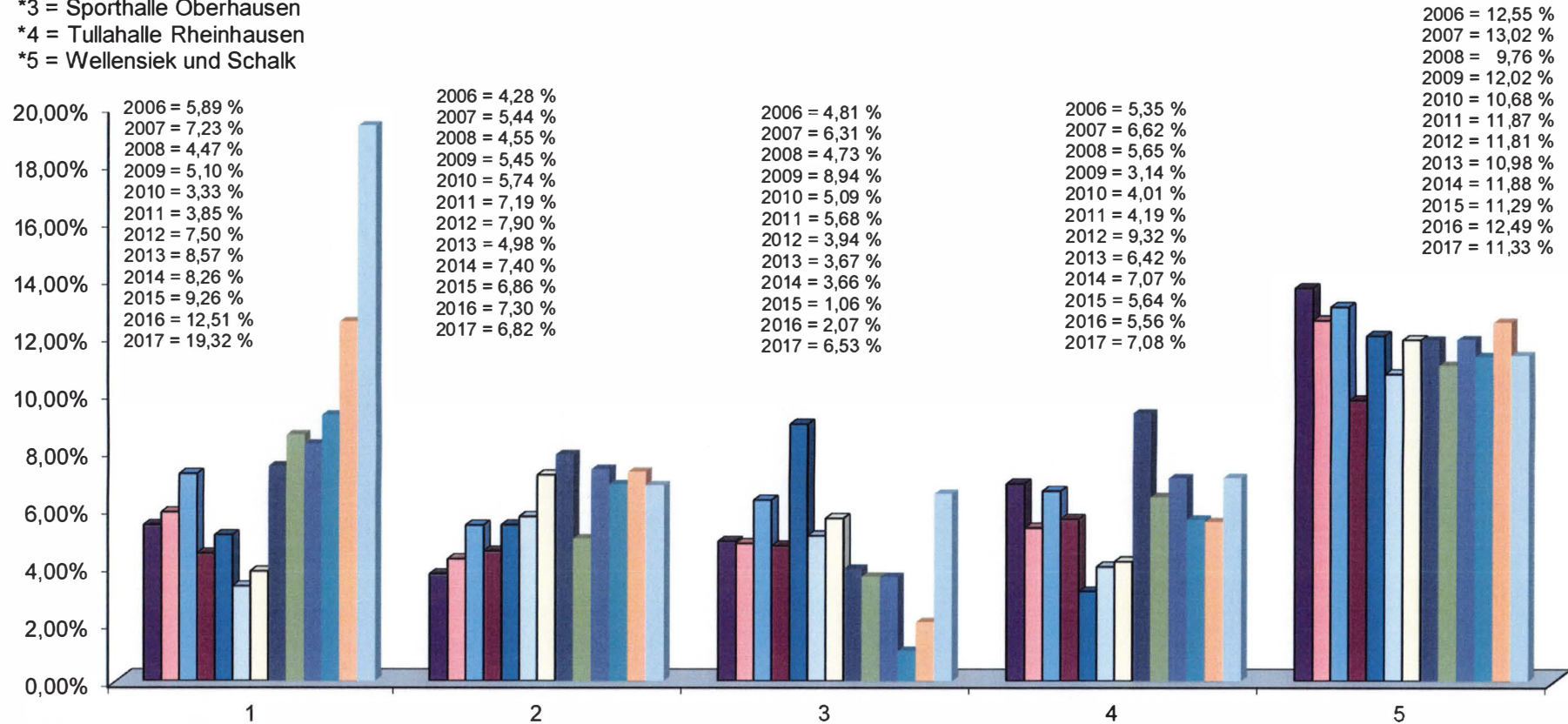
Jahr	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Einkommen- steueranteil	Umsatzsteuer- anteil	Schlüssel- zuweisungen	Fam.-Leistungs- ausgleich
1987	661.104,33 €	8.727,43 €	281.299,72 €	2.230.099,09 €		1.612.142,06 €	
1988	780.493,23 €	8.546,12 €	285.851,64 €	2.410.251,54 €		1.643.246,55 €	
1989	772.653,99 €	8.554,59 €	296.492,15 €	2.657.785,56 €		1.957.009,50 €	
1990	722.955,67 €	8.339,85 €	303.132,83 €	2.555.284,65 €		1.803.302,33 €	
1991	945.355,17 €	8.345,98 €	311.710,88 €	2.925.450,32 €		2.156.826,92 €	
1992	1.090.576,52 €	8.302,42 €	322.335,67 €	3.152.410,85 €		2.286.743,48 €	
1993	911.318,25 €	8.234,93 €	332.112,80 €	3.044.521,33 €		2.120.746,69 €	
1994	895.542,82 €	8.373,41 €	347.409,17 €	3.023.079,26 €		1.971.825,01 €	
1995	842.096,71 €	8.173,39 €	359.781,56 €	2.992.207,50 €		1.976.031,71 €	
1996	1.173.915,42 €	9.074,97 €	418.324,11 €	2.859.511,32 €		2.091.610,98 €	
1997	1.000.589,52 €	9.477,88 €	419.799,91 €	2.708.085,63 €		1.848.632,45 €	
1998	666.114,64 €	9.042,94 €	449.411,81 €	2.962.944,79 €	113.531,34 €	1.817.020,29 €	199.399,23 €
1999	686.227,33 €	7.671,90 €	482.283,30 €	3.190.881,81 €	119.667,72 €	2.201.837,38 €	205.047,47 €
2000	921.459,94 €	9.716,56 €	486.479,65 €	3.364.120,10 €	85.416,60 €	2.706.186,79 €	230.173,38 €
2001	401.478,66 €	8.853,35 €	487.662,61 €	3.242.677,21 €	83.495,87 €	2.582.631,21 €	222.213,08 €
2002	547.810,26 €	8.943,54 €	501.985,31 €	3.221.626,22 €	82.237,56 €	2.349.507,29 €	246.592,72 €
2003	906.213,46 €	9.222,29 €	507.590,30 €	2.995.465,05 €	82.707,91 €	2.525.126,70 €	238.257,00 €
2004	938.954,75 €	10.539,73 €	581.600,57 €	2.841.629,87 €	82.626,85 €	2.363.346,50 €	233.300,00 €
2005	885.284,37 €	10.669,93 €	585.447,25 €	2.819.203,59 €	83.060,49 €	2.040.085,10 €	233.637,00 €
2006	1.397.067,15 €	10.732,78 €	587.008,04 €	3.123.037,48 €	87.435,67 €	2.958.477,70 €	251.346,00 €
2007	1.495.694,18 €	12.202,38 €	679.482,73 €	3.500.754,22 €	97.764,42 €	3.516.160,50 €	280.760,00 €
2008	1.576.764,09 €	12.197,71 €	678.908,99 €	3.937.804,76 €	101.254,80 €	3.780.284,30 €	286.715,00 €
2009	713.013,05 €	11.586,23 €	680.962,39 €	3.522.125,89 €	102.596,37 €	3.652.797,50 €	294.999,00 €
2010	1.059.158,29 €	11.054,21 €	690.648,41 €	3.509.930,08 €	103.072,86 €	3.780.411,80 €	398.055,00 €
2011	1.587.334,75 €	10.481,81 €	752.371,27 €	3.709.402,25 €	109.462,07 €	4.099.525,60 €	353.809,00 €
2012	1.677.442,28 €	10.255,84 €	768.831,65 €	4.106.602,96 €	114.588,75 €	4.049.435,60 €	363.418,00 €
2013	1.607.563,79 €	10.340,80 €	769.908,61 €	4.370.871,61 €	117.118,39 €	4.253.065,60 €	364.539,00 €
2014	1.689.232,80 €	10.325,34 €	777.086,12 €	4.567.200,33 €	119.929,22 €	4.953.580,40 €	371.962,00 €
2015	1.770.238,82 €	10.306,42 €	771.481,08 €	4.882.253,45 €	151.787,16 €	4.974.078,70 €	390.537,00 €
2016	1.827.824,57 €	10.846,93 €	801.270,37 €	5.042.691,23 €	156.152,63 €	4.930.107,30 €	406.388,00 €
2017	2.630.149,55 €	10.856,35 €	787.334,41 €	5.635.462,05 €	194.182,57 €	5.365.849,10 €	419.232,00 €
GESAMT	34.781.628,36 €	299.998,01 €	16.506.005,31 €	105.105.372,00 €	2.188.089,25 €	90.367.633,04 €	5.990.379,88 €



Deckungsgrade 2017

kostenrechnender Einrichtungen

- *1 = Hallenbad Oberhausen
- *2 = Tullabad Rheinhausen
- *3 = Sporthalle Oberhausen
- *4 = Tullahalle Rheinhausen
- *5 = Wellensiek und Schalk



Die Defizitanteile aller 9 kostenrechnender Einrichtungen im Jahre 2006 betrugen 1.393.560,85 €
 Die Defizitanteile aller 9 kostenrechnender Einrichtungen im Jahre 2007 betrugen 1.277.873,17 €
 Die Defizitanteile aller 9 kostenrechnender Einrichtungen im Jahre 2008 betrugen 1.582.931,54 €
 Die Defizitanteile aller 8 kostenrechnender Einrichtungen im Jahre 2009 betrugen 1.324.618,27 €
 Die Defizitanteile aller 8 kostenrechnender Einrichtungen im Jahre 2010 betrugen 1.350.150,44 €
 Die Defizitanteile aller 8 kostenrechnender Einrichtungen im Jahre 2011 betrugen 1.323.323,06 €
 Die Defizitanteile aller 8 kostenrechnender Einrichtungen im Jahre 2012 betrugen 1.263.055,62 €
 Die Defizitanteile aller 8 kostenrechnender Einrichtungen im Jahre 2013 betrugen 1.321.391,73 €
 Die Defizitanteile aller 8 kostenrechnender Einrichtungen im Jahre 2014 betrugen 1.244.514,89 €
 Die Defizitanteile aller 8 kostenrechnender Einrichtungen im Jahre 2015 betrugen 1.292.285,04 €
 Die Defizitanteile aller 8 kostenrechnender Einrichtungen im Jahre 2016 betrugen 1.164.031,63 €
 Die Defizitanteile aller 8 kostenrechnender Einrichtungen im Jahre 2017 betrugen 1.075.484,11 €

Vermögenshaushalt

Gruppe 3 Einnahmen

Soll: 4.245.097,05 €

Ansatz: 5.589.000,00 €

./ 1.343.902,95 €

Die wesentlichen **Planabweichungen** bei den **Einnahmen** des **Vermögenshaushalts** werden nachstehend erläutert: (Abweichung von **24,05 %** oder auch **1343.902,95 €**). Die größte Einnahmeposition war im Rechnungsjahr 2017 – wie auch schon in den Vorjahren - die **Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Investitionsrate)** in Höhe von **2.680.375,77 €** oder auch **63,14 %** aller Einnahmen im Vermögenshaushalt. Mehreinnahmen von 2.089.575,77 € gegenüber dem Ansatz von 590.800,00 €. Weitere Einnahmen resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 639.860,00 € oder auch 15,07 % aller Einnahmen und aus den Rückzahlungen gewährter Darlehen an den EB Abwasserbeseitigung und Arbeitgebern in Höhe von 82.906,70 € oder auch 1,96 % aller Einnahmen im Vermögenshaushalt. Eine erste Rate des Zuschusses des Landes nach den Schulbauförderrichtlinien zur Erweiterung der Gemeinschaftsschule in Höhe von 740.637,09 € und der Restzuschuss des Landkreises für die Gemeinschaftsbaumaßnahme „Erneuerung der Adlerstraße“ in Höhe von 101.320,49 € konnten in 2017 vereinnahmt werden. Die Zuschüsse nach dem Landessanierungsprogramm und nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Straßenbeleuchtung konnten auch im Jahre 2017 leider nicht vereinnahmt werden. Die Zinsen für die Deponiesonderrücklage ergaben in 2017 keinen Betrag, da für die gemeindlichen Geldanlagen in Form von Tagesgelder keine Zinsen zu erzielen sind. Zum Haushaltsausgleich konnte der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 1.374.767,11 € gleich 32,28 % zugeführt werden.

Entwicklung der Zuführungsraten vom Verwaltungs-in den Vermögenshaushalt von 2010 - 2017

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Mehr/Weniger
2010	- 1.179.100,00 €	30.515,21 €	+ 1.209.615,21 €
2011	- 296.100,00 €	1.073.976,39 €	+ 1.370.076,39 €
2012	621.200,00 €	1.932.352,17 €	+ 1.311.152,17 €
2013	560.200,00 €	1.195.164,68 €	+ 634.964,68 €
2014	980.500,00 €	1.570.070,52 €	+ 589.570,52 €
2015	778.600,00 €	1.894.601,83 €	+ 1.116.001,83 €
2016	83.600,00 €	1.656.468,63 €	+1.572.868,63 €
2017	590.800,00 €	2.680.375,77 €	+2.089.575,77 €

Auch bei den Einnahmen des Vermögenshaushalts möchten wir auf größere Abweichungen hinweisen:

2820.361000.001 ./. 456.365,91 €	Für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule wurde nach Schulbauförderrichtlinien des Landes Baden - Württemberg ein entsprechender Zuschussantrag gestellt. Mit Schreiben der L-Bank vom 03.08.2016 erhielten wir den entsprechenden Zuschussbescheid des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 22.07.2016. Der zuschussfähige Bauaufwand bei Gesamtkosten gemäß DIN 276 von 3.585.000,00 € wurde auf einen Betrag von 1.561.000,00 € festgelegt. Der daraus resultierende Zuschussbetrag beläuft sich somit auf 1.197.000,00 €. In 2017 konnte ein Zuschussbetrag von 740.634,09 € bei einem Ansatz von 1.197.000,00 € abgerufen werden. Der restliche Zuschuss von 456.365,91 € wurde im Jahre 2018 überwiesen.
6300.362000.002 + 101.320,49 €	Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.05.2012 , TOP Nr. 4, DS-Nr. GR44/2012 den Beschluss über die Sanierung der Gehwege sowie der Wasserleitungen und Hausanschlüsse in der Adlerstraße gefasst. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.11.2013, TOP 4, DS-Nr. GR118/2013 der Vergabe der entsprechenden Bauleistungen für diese Sanierung zugestimmt. Dies war eine Gemeinschaftsbaumaßnahme vom Landkreis und der Gemeinde. Die Kosten für die Sanierung des Anteils der Straße wurden vom Landkreis Karlsruhe übernommen. Eine erste Rate in Höhe von 153.000,00 € hat man im Rechnungsjahr 2014 erhalten. Den Restbetrag von 101.320,49 € wurde im Rechnungsjahr 2017 vom Landkreis gutgeschrieben. Insgesamt konnte man als Zuschuss einen Betrag von 254.320,49 € vereinnahmen. Die entsprechenden Ausgaben für diese Gemeinschaftsaufgabe im Zeitraum 2013 – 2015 betrugen 435.604,74 €.
6700.361000.001 ./. 246.000,00 €	Für die Umrüstung von Teilen der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten hat die Verwaltung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) einen entsprechenden Förderantrag gestellt. Mit Schreiben vom 09.02.2016 des Regierungspräsidiums Karlsruhe erhielten wir den entsprechenden Zuwendungsbescheid mit einem Budget von 246.458,08 €. Diese Zuwendung wird als Projektförderung im Wege der Festbetragsfinanzierung bewilligt. Da im Haushaltsjahr 2016 lediglich Ingenieurleistungen angefallen sind, konnte auch kein Zuschussbetrag abgerufen werden. Dieser Zuschuss wurde zwar im Rechnungsjahr 2017 beantragt, jedoch erst am 23.05.2018 dem Gemeindekonto gutgeschrieben.
8800.340000.001 ./. 325.140,00 €	Bei den Verkaufserlösen aus Grundstücken und Wohngebäuden wurden im Haushaltsplan 2017 965.000,00 € eingeplant. Verkauft werden sollten acht Bauplätze im Neubaugebiet „Erlenrain“, das gemeindeeigene Wohngebäude Kolpingstraße 48 sowie die restlichen Erlöse für Grundstücke beim Bau des

Hochwasserdamms. Von den 8 Bauplätzen im Neubaugebiet „Erlenrain“ wurden lediglich 7 Baugrundstücke veräußert; das achte wurde erst im Januar 2018 verkauft. Das Grundstück Kolpingstraße 48 steht immer noch im Eigentum der Gemeinde und der Abschluss mit dem Regierungspräsidium in Bezug auf die Grundstücke beim Bau des Hochwasserdamms können hoffentlich im Rechnungsjahr 2019 erledigt werden.

9100.310000.001
./ 1.007.200,00 €

Zum Haushaltsausgleich war bei der Beschlussfassung der Haushaltssatzung eine **Entnahme** aus den **allgemeinen Rücklagen** in Höhe von **1.007.200,00 €** eingeplant. Aufgrund der verbesserten Haushaltsentwicklung im Bereich des Verwaltungshaushaltes mit einer um ca. 2,1 Mio. € höheren Zuführungsrate und aufgrund teilweiser nicht durchgeführten, jedoch vorgesehenen Maßnahmen, musste **kein Betrag** aus den allgemeinen Rücklagen entnommen werden. Am Ende des Rechnungsjahres konnte gar eine Zuführung zu den Rücklagen in Höhe von 1.374.767,71 € verbucht werden. Aus der veranschlagten Zuführungsrate bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes von 590.800,00 € wurde am Ende des Rechnungsjahres eine Investitionsrate von **2.680.375,77 €** was letztlich zur Zuführung zu den Rücklagen bedeutete. Die veranschlagten Geldmittel bei den Ausgaben im Vermögenshaushalt für das Rathaus mit 50.000,00 €, für den Kauf der Container bei der Gemeinschaftsschule mit 270.000,00 €, für die Bodenbelagsarbeiten u.a. beim Kinderhaus Rheinhausen mit 60.000,00 €, für die Erneuerung von Bushaltestellen mit behinderten gerechtem Ausbau mit 110.000,00 € für den Neubau von Parkplätzen in der Kronenbergstraße mit 30.000,00 € sowie für die Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Gemeinschaftsschule/Sporthalle/Schwimmbad Oberhausen mit einem Gesamtansatz von 1,33 Mio. € mussten größtenteils ins Rechnungsjahr 2018 verschoben werden. Bei weiteren Baumaßnahmen wie der Erweiterung der Gemeinschaftsschule und Neubau der Tullahalle konnten in 2017 teilweise fertiggestellt werden, jedoch noch nicht schlussgerechnet. Alles zusammen ergab bei den Bauausgaben Minderausgaben von 2.414.342,69 €. Dies führte dazu, dass keine Entnahme aus den Rücklagen erforderlich war, gar eine Zuführung zu den Rücklagen verbucht werden konnte. Diese eingesparten Mittel stehen somit für Investitionen in den Folgejahren zur Verfügung.

9100.374100.001
./ 1.500.000,00 €

Zum Haushaltsausgleich wurde bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung die Aufnahme eines **zinsgünstigen Darlehens** eingeplant. Nachdem sich die Investitionsrate sehr stark verbesserte und einige investive Maßnahmen nicht durchgeführt werden konnten, war die Aufnahme eines zinsgünstigen Darlehens nicht notwendig, zumal die Gemeinde für ihre vorhandenen Geldanlagen weiterhin keine Zinseinnahmen erhält. Eine Aufnahme wäre somit unwirtschaftlich gewesen.

Die gesamten Einnahmen des Vermögenshaushaltes betragen somit 4.245.097,05 €

Gruppe 9 Ausgaben

Soll: 4.245.097,05 €

Ansatz: 5.589.000,00 €

./ 1.343.902,95 €

Im **Haushaltsjahr 2017** stellten die **Bauausgaben** den größten Ausgabenblock dar. Die im Vermögenshaushalt 2017 veranschlagten Ausgabemittel für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule in Höhe von 2.200.000,00 € wurden nicht insgesamt benötigt, da für diese Maßnahme bis Ende des Jahres noch nicht alle Gewerke schlussgerechnet waren. Ausgaben hierfür sind angefallen in Höhe von 1.713.993,30 €. Für die Sanierung vorhandener bzw. erworbener Wohnhäuser für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerber wurden 94.576,25 € verausgabt und für die restlichen Erschließungskosten im Baugebiet „Erlenrain“ für gemeindeeigene Baugrundstücke wurden Ausgaben von 85.457,96 € fällig. Für Ingenieur- und Architektenleistungen zum Neubau der Tulla-Halle wurden 331.154,65 € aufgewendet. Insgesamt ergab das Ergebnis des Vermögenshaushalts zu den Planansätzen von 5.589.000,00 € Minderausgaben von 1.343.902,95 € oder auch 24,05 %.

Die **Bauausgaben** betrugen 2017 insgesamt **2.635.657,31 €** bei Ansätzen von 5.050.000,00 € (Vorjahr: 1.704.207,32 € bei Ansätzen von 4.893.400,00 €) oder auch **62,09 %** aller Ausgaben im Vermögenshaushalt. Die höchsten Ausgaben verursachte die Erweiterung der Gemeinschaftsschule mit Ausgaben von 1.713.993,30 €, die restlichen Erschließungskosten für die gemeindeeigenen Baugrundstücke im Neubaugebiet „Erlenrain“ mit Ausgaben von 85.457,96 € und die Sanierungskosten für Wohngebäude mit Ausgaben von 94.576,25 €. Für den Neubau der Tullahalle war ein Ansatz von 500.000,00 € als 1. Rate für Planungskosten eingestellt. Bis zum Ende des Jahres wurden Abschlagszahlungen an beauftragte Ingenieur- und Architekturbüros u.a. von 331.154,65 € ausbezahlt.

Für die **Sanierung/Neubau eines Rathauses** wurden unter der Haushaltsstelle 0600-942000.010 für Vorarbeiten und zur Beauftragung eines Ingenieurbüros erneut 50.000,00 € bereitgestellt. Der Gemeinderat befassete sich in seiner Sitzung am 25.01.2016, TOP 4, DS-Nr.GR5/2016 sehr ausführlich mit diesem Thema und fasste folgenden Beschluss:

1. Der Gemeinderat stimmt der Ermittlung der Kosten für eine Sanierung / einen Neubau des Rathauses auf der Basis zu, dass neben der Bereitstellung einer den heutigen Standards am Bau entsprechenden Infrastruktur auch Büroräumlichkeiten geschaffen werden, die das Arbeiten in Teams unterstützt. Hierzu gehören Besprechungsräume ebenso wie Möglichkeiten der offenen Kommunikation. Zwischen den Mitarbeitern eines Teams sollte zumindest Blickkontakt jederzeit möglich sein.

2. Der Gemeinderat legt den Inhalt der Abfrage weiterhin dahingehend fest, dass die Kosten in der Form ermittelt werden, dass die Kosten für die Sanierung der beiden Rathäuser auf der Basis der DIN 276 ermittelt werden. Die Kosten für einen Neubau sollen nach Feststellung des Flächenbedarfs über eine vereinfachte Berechnung über m³ umbauter Raum bzw. m² Nutzfläche geschätzt werden.

Der Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung am 26.06.2017, TOP 1, DS-Nr.GR47/2017 erneut mit diesem Thema und hat die Vergabe an das Ingenieurbüro Harrer Ingenieure GmbH, Karlsruhe zum Pauschalangebotspreis von 5.712,00 € (Pauschalpreis für 40 Stunden) beschlossen. Kosten für diese Beauftragung sind in 2017 keine angefallen.

Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am **11.05.2015**, TOP Nr. 6, DS-Nr. GR41/2015 mit der weiteren Vorgehensweise zur Sicherstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume bei der **Gemeinschaftsschule** befasst. Es wurde hierbei um die Vorlage einer Architektenplanung für den erforderlichen Erweiterungsbau gebeten. In seiner Sitzung am 27.07.2015, TOP 5, DS-Nr. GR68/2015 hat der Gemeinderat der Beauftragung des Architekturbüros PIA Architekten GmbH Karlsruhe zugestimmt. Die Baukosten wurden dabei mit ca. 3,05 Mio. € ohne technische Ausstattung angegeben. In der Gemeinderatssitzung am 16.11.2015, TOP 6, DS-Nr. GR97/2015 befassten sich die Gemeinderäte mit der Festlegung des Standortes für den Neubau. Dabei wurde der Standort in der Nähe am Eingang des bestehenden Schulgebäudes, „Standort-B“ beschlossen. In seiner Sitzung am 16.11.2015, TOP 7, DS-Nr. GR98/2015 hat der Gemeinderat das Büro SLP, Karlsruhe mit der Statischen Berechnung beauftragt; das Ingenieurbüro Bender und Ullrich, Karlsruhe wurde in gleicher Sitzung mit der Planung für Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro beauftragt. Die Vergabe der meisten Gewerke erfolgte im Rechnungsjahr 2016. Beispielhaft werden einige Vergaben durch den Gemeinderat während des Jahres 2017 aufgezählt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung 21.03.2017, TOP 5, DS-Nr.GR22/2017 der Vergabe der Arbeiten der Außenanlage an die Firma Seither GaLaBau, Lustadt zum Angebotspreis von 75.940,50 € zugestimmt. In der Gemeinderatssitzung am 26.06.2017, TOP 4, DS-Nr.GR50/2017 hat der Gemeinderat dem 1.Nachtrag an die Firma Okatar GmbH zum Preis von 11.655,45 €, dem 2.Nachtrag an die Firma Dach + Wandsysteme zum Preis von 11.534,55 € und dem 1. Und 2. Nachtrag an die Firma Müller, Innenausbau zum Preis von 20.771,46 € zugestimmt. Dem 2. Nachtrag an die Firma GU Innenausbau GmbH in Höhe von 1.499,10 € stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.07.2017, TOP 11, DS-Nr.GR64/2017 ebenfalls zu.

Der Gemeinderat hat sich bereits mehrfach mit der **Sanierung der Heizungsanlage am Schul- und Sportzentrum** befasst. In seiner Sitzung am 25.04.2016, TOP 5, DS-Nr.GR41/2016 wurde den Räten die von der Firma ee concept erarbeiteten Varianten für eine zukünftige Heizungsanlage in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Amortisation vorgestellt. In seiner Sitzung am 20.11.2017, TOP 4, DS-Nr.GR107/2017 befasste sich der Gemeinderat erneut mit der zukünftigen Beheizung des Schul-und Sportzentrums. Bei der Suche, ein entsprechendes Ingenieurbüro für die Ausschreibung zu finden ist man auf die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA) gestoßen .Im Rahmen einer kostenlosen Begutachtung hat die KEA für die Gemeinde eine erste Einschätzung zur Möglichkeit des Einsatzes von Energieliefer- und Energiecontracting untersucht. Aus diesen Daten wurde ermittelt, ob ein Energieeinsparcontracting

grundsätzlich durchführbar wäre. Der Gemeinderat hat in gleicher Sitzung dem Abschluss einer Vereinbarung mit der KEA zur Erstellung einer Ausschreibung für Energieeinsparcontracting zum Angebotspreis von 49.900,00 € zugestimmt. Die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Ausgabepositionen von insgesamt 1.330.000,00 € wurden somit nicht benötigt.

Im Haushaltsplan 2017 war für die **Erneuerung des Bodenbelags im Kinderhaus St. Katharina Rheinhausen** im Vermögenshaushalt ein Betrag von 50.000,00 € veranschlagt. Dieser Betrag basierte auf einer Kostenschätzung des Bauamtes auf Basis der Abrechnung der angefallenen Kosten für den Neubau aus dem Jahre 2013. Der Gemeinderat befasst sich in seiner Sitzung 25.10.2017, TOP 8, DS-Nr.GR99/2017 mit dem Ausschreibungsergebnis dieses Gewerkes und hat auf Vorschlag der Verwaltung die Ausschreibung aufgehoben. Die Bodenbelagsarbeiten werden somit nochmals neu ausgeschrieben und dementsprechend erst im Haushaltsjahr 2018 ausgeführt.

Für die acht zugeteilten Wohnbaugrundstücke im Neubaugebiet „Erlenrain“ hat die Gemeinde vertraglich die entsprechenden **Erschließungskosten** zu bezahlen. Unter der Haushaltsstelle 8800-942000.009 wurden 2016 hierfür 260.000,00 € veranschlagt. Die angeforderten Erschließungskosten betrugen 206.062,00 € und wurden in 2016 bezahlt. Der Restbetrag wurde 2017 fällig und betrug 85.457,96 € Dadurch entstanden Mehrausgaben von 25.457,96 € gegenüber dem Ansatz von 60.000,00 €.

Der Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung am 22.09.2015, TOP 3, DS-Nr.GR76/2015 erstmals über den **Neubau oder die Sanierung der Tulla- Halle**. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung die Planungen weiter zu betreiben. Gleichzeitig wurde die Firma SpOrt concept mit den Modulen einer Bedarfsanalyse zur Ermittlung des zukünftigen Raumbedarfs sowie der Konzeptstudie Neubau mit Standortanalyse beauftragt. In der Gemeinderatssitzung am 25.04.2016, TOP 4, DS-Nr.GR40/2016 wurde als Standort für die neue Halle der Standort „Ortsverwaltung“ beschlossen. Ebenso wurde beschlossen, dass die neue Halle eine Größe einer Einfeldhalle zuzüglich eine feste Bühne haben soll. Ebenfalls nahm der Gemeinderat die Kostenschätzung hierfür von 5,238 Mio. € zur Kenntnis. In seiner Sitzung am 31.05.2016, TOP 9, DS-Nr.GR64/2016 nahm der Gemeinderat die europaweite Ausschreibung der Architektenleistungen für den Neubau der Tulla Halle zur Kenntnis Mit der Vergabe von Architektenleistungen nach der europaweiten Ausschreibung befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.09.2016, TOP 5, DS-Nr.GR102/2016 und stimmte der Beauftragung der Firma SpOrt concept GmbH, Stuttgart zu. In der Gemeinderatssitzung am 24.10.2016, TOP 3, DS-Nr. GR115/2016 wurden die Aufträge für Ingenieurleistungen für Tragwerk, Haustechnik, Elektro, Brandschutz, Bauphysik, Geologie und Vermessung vergeben. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.03.2017, TOP 2, DS-Nr.GR19/2017 dem Büro Wölfling-Seelig, Stuttgart den Auftrag zur Planung der Freianlagen und Verkehrsanlagen im Zuge des Neubaus vergeben. Der Gemeinderat nahm in seiner Sitzung am 22.05.2017, TOP 3, DS-Nr.GR38/2017 die Entwurfsplanung, die auf den Ergebnissen der Baukommissionssitzungen aufbaute, zur Kenntnis. Außerdem hat der Gemeinderat die entsprechende Kostenberechnung sowie den Bauzeitenplan zur Kenntnis genommen. Außerdem wurde dem Entwurfsplan des Landschaftsarchitekten Wölfling-Seelig zugestimmt. In seiner Sitzung am 25.09.2017, TOP 2, DS-Nr.GR73/2017 und nahm die Gestaltung des Parkplatzes der neuen Halle mit Lärmschutzwand und unterschiedlichen Belagsarten zur Kenntnis. Ebenfalls zur Kenntnis nahm der Gemeinderat die Gestaltung des Parkplatzes in der Tulla-Straße. In gleicher Sitzung

wurde beschlossen, dass in diesem Bereich überdachte Fahrradstellplätze zur Verfügung gestellt werden. Ebenso wurde zugestimmt, dass im Bereich der Halle Ladestationen für Elektrofahrzeuge erstellt werden. Der Bereich vor dem Kinderhaus St. Katharina Rheinhausen soll mit in die Umgestaltung einbezogen werden und die zu erwartenden Kosten hierfür von ca. 120.000,00 € wurden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Letztmalig befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.12.2017, TOP 12, DS.-Nr. GR128/2017 mit dieser Baumaßnahme. Dabei wurde der Beschluss gefasst, dass das Büro AM Planungsgesellschaft mbH, Stuttgart mit der Objektbetreuung der Anlagengruppen Wasser, Gas, Wärmeversorgungsanlagen, lufttechnische Anlagen, nutzungsspezifische Anlagen sowie Gebäudeautomation betraut wird.

Für die Analyse des Renovierungsbedarfs im **Hallenbad Oberhausen** wurden im Haushaltsplan 2017 Mittel von 100.000,00 € eingestellt. Ende 2016 wurde ein Defekt im Bereich des Schwallwasserbehälters festgestellt und notdürftig repariert. Dieser Behälter stammte aus dem Jahre 1983 und hatte ein Fassungsvermögen von 21 cbm. Der Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung am 23.01.2017, TOP 5, DS-Nr. GR5/2017 mit der Vergabe nach vorheriger Ausschreibung. Der entsprechenden Auftrag wurde an die Firma Tscherwitschke GmbH, Leinfelden-Echterdingen zum Angebotspreis von netto 30.830,00 € vergeben. Insgesamt betragen die Ausgaben beim Schwimmbad Oberhausen 39.186,73 € und beinhalten den neuen Schwallwasserbehälter sowie eine neue Chlorgasanlage,

Im Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurden unter der Haushaltsstelle 6700-960000.015 für den Austausch der bestehenden Leuchtmittel auf LED-Leuchten im Bereich der **Straßenbeleuchtung** Mittel in Höhe von 274.000,00 € bereitgestellt. Diese Umstellung auf LED hängt damit zusammen, dass die Kommunen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für solche Maßnahmen einen Zuschuss von 90 % erhalten. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31.05.2016, TOP 10, DS-Nr. GR65/2016 der Beauftragung der STEPConsult GmbH zur Ausführung von Planungsleistungen für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in Teilbereichen von Oberhausen-Rheinhausen zum Angebotspreis von 23.710,50 € zugestimmt. In seiner Sitzung am 24.10.2016, TOP 2, DS-Nr. GR114/2016 hat der Gemeinderat der Vergabe der Umrüstungsarbeiten der Straßenbeleuchtung auf LED an die Firma Netze BW GmbH, Wiesloch zum Angebotspreis von 348.780,04 € zugestimmt. Hierfür wurden im Haushaltsplan für 2017 Mittel in Höhe von 390.000,00 € bereitgestellt. Im Jahre 2017 wurden dann auch die neuen Leuchten installiert. Nach Fertigstellung der Maßnahme wurden Ausgaben von insgesamt 347.478,65 € incl. Honorar abgerechnet. Gegenüber dem Ansatz ergibt dies Minderausgaben von 42.521,35 €.

Nachdem im Haushaltsplan für 2016 die **Wohnhäuser**, Marienstraße 31, Schützenstraße 41, Wilhelmstraße 34, Haydnstraße 6 und Hildastraße 13 für insgesamt 1.058.400,00 € erworben werden konnten, wurde im Haushaltsjahr 2017 mit der Renovierung der angekauften Gebäuden Luisenstraße 55 und Wilhelmstraße 34 fortgefahren. Der Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung am 31.05.2016, TOP 7, DS-Nr. GR62/2016 sehr ausführlich über die Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung. Seitens der Verwaltung wurde darauf hingewiesen, dass verschiedene erworbene Wohnhäuser wertsteigernd saniert werden müssen. Hierzu

hat der Gemeinderat in gleicher Sitzung zugestimmt. Für die Sanierung der Luisenstraße 55 wurden im Haushaltsplan 2017 weitere 90.000,00 € und für die Wilhelmstraße 34 weitere 60.000,00 € zur Verfügung gestellt. Für die Fertigstellung im Jahre 2017 sind hierfür insgesamt Ausgaben von 94.576,25 € angefallen. Für die Luisenstraße 55 betrugen die restlichen Renovierungskosten 52.057,73 € und für die Wilhelmstraße 42.518,52 €.

Für folgende Maßnahmen wurden in 2017 zwar Haushaltsmittel vorgesehen, jedoch mussten diese aus Zeitgründen auf das **Haushaltsjahr 2018** verschoben werden.

1. Sanierung Bodenbelag im Kinderhaus Rheinhausen mit einem Ansatz von 60.000,00 €
2. Neue Heizung Gemeinschaftsschule/Sporthalle und Hallenbad Oberhausen mit einem Gesamtansatz von 1.330.000,00 €
3. 2 neue Bushaltestellen beim ÖPNV, behindertengerechter Ausbau mit einem Ansatz von 110.000,00 €
4. Errichtung von Parkplätzen bei der Kronenbergstraße mit einem Ansatz von 30.000,00 €
5. Errichtung einer Mittelinsel in der Poststraße mit einem Ansatz von 20.000,00 €

Nachfolgend einige Baumaßnahmen:

(in 1.000 €)

Gemeinschaftsschule Oberhausen:

Erweiterung der Gemeinschaftsschule (Neubau von weiteren Klassenzimmern)	1.714
--	--------------

Tulla-Halle:

Vorbereitende Arbeiten zum Neubau	331
-----------------------------------	------------

Hallenbad Oberhausen:

Schwallwasserbehälter u.a.	39
----------------------------	-----------

Straßenbeleuchtung:

Austausch der Leuchten auf LED-Lampen	347
---------------------------------------	------------

Allgemeines Grundvermögen:

Sanierung Wilhelm- und Luisenstraße	-	95
Erschließungskosten für Grundstücke „Erlenrain“	-	85

Weitere nennenswerte Positionen sind die **Zuschüsse** an Kirchen, soziale Einrichtungen und gemeinnützige Vereine mit Ausgaben von insgesamt **55.639,35 €** (VJ: 49.945,42 €) oder **1,31 %** aller Ausgaben des Vermögenshaushalt bei Ansätzen von 73.300,00 € (VJ: 62.100,00 €).

Die Zuschüsse gliedern sich wie folgt auf:

Zuschuss Musikvereinigung Oberhausen	678,72 €
Zuschuss Kindergarten St. Marien für investive Maßnahmen, Schallschutz u.a.	9.310,72 €
Zuschuss Kindergarten St. Franziskus für investive Maßnahmen, Akustik-Maßnahme u.a.	13.737,74 €
Tilgungszuschuss Seniorenhaus St. Franziskus Philippsburg, 20. Rate	25.564,59 €
Zuschuss Sportvereine (Reiterverein Oberhausen)	6.347,48 €
Gesamt:	55.639,35 €

Für den **Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens** wurden für alle Einrichtungen der Gemeinde **insgesamt 179.004,86 €** oder auch **4,22 %** aller Ausgaben im Vermögenshaushalt bei Ansätzen von 453.600,00 € (VJ: 184.556,73 € bei Ansätzen von 241.100,00 €) benötigt. Die vom Betrag her größte Einzelposition ist die Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen bei der Gemeinschaftsschule mit Gesamtkosten von 80.532,76 €. Bei den Ansätzen waren auch 270.000,00 € für den Kauf der Container bei der Gemeinschaftsschule einkalkuliert. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.04.2017, TOP 5, DS-Nr.GR29/2017 einer weiteren Anmietung für 1 Jahr zugestimmt, so dass ein eventueller Kauf auf das Jahr 2018 verschoben wurde.

Im Wege einer Umlaufsitzung stimmte der Gemeinderat am 16.02.2017, TOP 1, DS-Nr.GR018/2017 der Beschaffung von 4 Küchengeräten von der Firma TTK Hockenheim zum Preis von netto 25.441,00 € bei der „**Alten Post**“ zu. Und genehmigte auch die dadurch entstehenden außerplanmäßigen Ausgaben. Der Gemeinderat hat danach in seiner Sitzung am 24.04.2017, TOP 8, DS-Nr.32/2017 der Neuanschaffung eines Aggregats zum Betrieb der vorhandenen Kühltische zum Preis von netto 4.640,50 € von der Firma Schuppler, Waghäusel zugestimmt.

Die entsprechenden Beschlüsse des Gemeinderates zur Anschaffung beweglicher Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände bei Baumaßnahmen wurden bereits unter den jeweiligen Baumaßnahmen ausgeführt und bedürfen deshalb keiner besonderen Erläuterung.

Nachfolgend einige nennenswerte Anschaffungen:

(in 1.000 €)

Gesamte Verwaltung:

Smart-Bord, Büromöbel, PC u.a.	15
--------------------------------	-----------

Feuerwehren:

Feuerwehrdienstuniformen, 7 Atemschutzgeräte u.a.	15
---	-----------

Schulen:

Kastanienhofschule Oberhausen – Schulmöbel Forscherlabor u.a.	7
Gemeinschaftsschule – Neuausstattung Schulmöbel u.a.	81
Gesamt:	88

Asyl-und Flüchtlingsbetreuung:

1 Notebook.	1
-------------	----------

Sporthallen:

2 Ballschränke	2
----------------	----------

Spielplätze und Grünanlagen:

Erwerb von Spielgeräten beim Spielplatz Kinderhaus Rheinhausen und Meerlacher-Deich-Straße	24
Rasentraktor und 2 Handrasenmäher	5

„Alte Post“:

Erwerb von verschiedenen Küchengeräten	32
--	-----------

Die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen ist weiterhin schuldenfrei, so dass keine Mittel für Tilgungen im Haushaltsplan 2017 eingestellt waren.

Die gesamten Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen somit 4.245.097,05 €

Einnahmen des Vermögenshaushaltes Rechnungsergebnis 2017

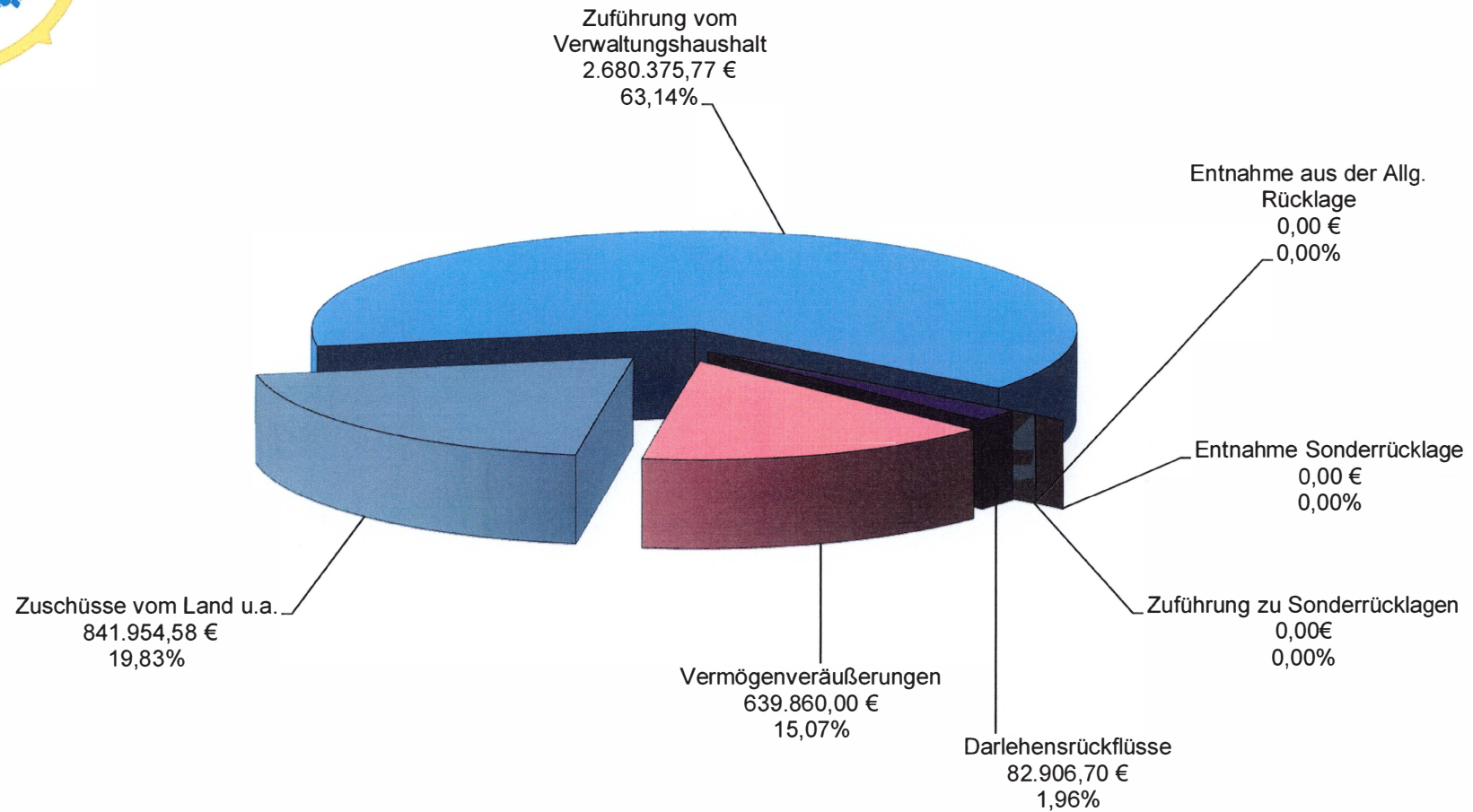
		RE 2017	in %	HHPlan 2017	in %	Differenz
Eigenmittel	Allgemeine Zuführung vom VwH	2.680.375,77 €	63,14%	590.800,00 €	10,57%	2.089.575,77 €
	Darlehensrückflüsse	82.906,70 €	1,95%	82.900,00 €	1,48%	6,70 €
	Entnahme aus Allg. Rücklage	0,00 €	0,00%	1.007.200,00 €	18,02%	-1.007.200,00 €
	Einnahmen aus der Veräusserung von Beteiligungen/Kapitalrückflüsse	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Vermögensveräußerungen	639.860,00 €	15,07%	965.000,00 €	17,27%	-325.140,00 €
	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0,00 €	0,00%	100,00 €	0,00%	-100,00 €
	Entnahme Sonderrücklage	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
	GESAMT	3.403.142,47 €	80,17%	2.646.000,00 €	47,34%	757.142,47 €
Fremdmittel	Beiträge u.ä.	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Zuschüsse des Landes u.a.	841.954,58 €	19,83%	1.443.000,00 €	25,82%	-601.045,42 €
	Kredite	0,00 €	0,00%	1.500.000,00 €	26,84%	-1.500.000,00 €
	GESAMT	841.954,58 €	19,83%	2.943.000,00 €	52,66%	-2.101.045,42 €
	EINNAHMEN GESAMT	4.245.097,05 €	100,00%	5.589.000,00 €	100,00%	-1.343.902,95 €



Vermögenshaushalt 2017

- Einnahmen -

4.245.097,05 €

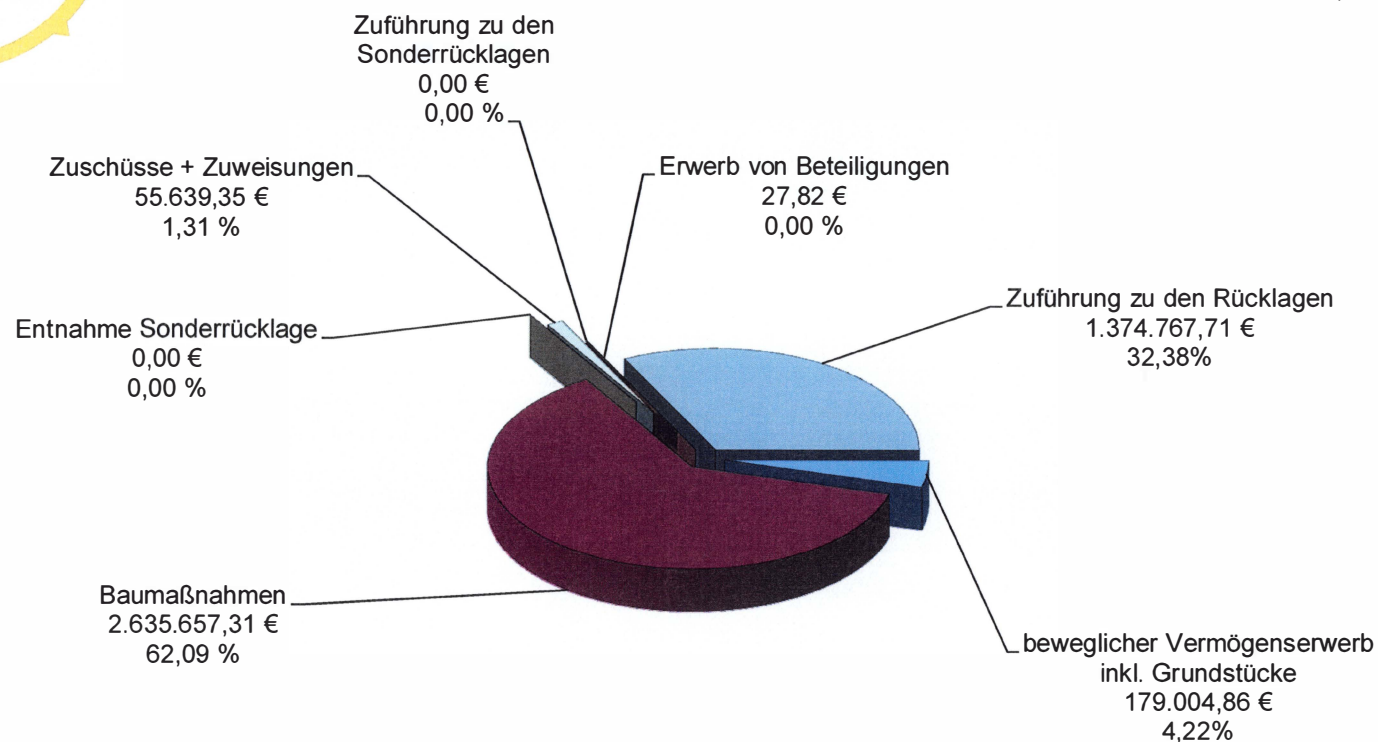


Ausgaben des Vermögenshaushaltes Rechnungsergebnis 2017

		RE 2017	in %	HHPlan 2017	in %	Differenz
Baumaßnahmen	Hoch- und Tiefbau	2.635.657,31 €	62,09%	5.050.000,00 €	90,36%	-2.414.342,69 €
Vermögenserwerb	unbewegl. Vermögen	0,00 €	0,00%	12.000,00 €	0,21%	-12.000,00 €
	bewegl. Vermögen	179.004,86 €	4,22%	453.600,00 €	8,12%	-274.595,14 €
Erwerb von Beteiligungen	Kapitaleinlagen	27,82 €	0,00%	0,00 €	0,00%	27,82 €
Zuschüsse und Zuweisungen		55.639,35 €	1,31%	73.300,00 €	1,31%	-17.660,65 €
Entnahme Sonderrücklagen		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Zuführung an Allg. Rücklagen		1.374.767,71 €	32,38%	0,00 €	0,00%	1.374.767,71 €
Zuführung an Sonderrücklagen		0,00 €	0,00%	100,00 €	0,00%	-100,00 €
Allgemeine Zuführung zum VwH		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Gewährung von Darlehen		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
AUSGABEN GESAMT		4.245.097,05 €	100,00%	5.589.000,00 €	100,00%	-1.343.902,95 €



Vermögenshaushalt 2017 - Ausgaben - 4.245.097,05 €



Der Vermögenshaushalt im Vergleich von 2013 bis 2017 (5-Jahresvergleich)

Art der Einnahme	RE 2017 in Euro	%	RE 2016 in Euro	%	RE 2015 in Euro	%	RE 2014 in Euro	%	RE 2013 in Euro	%
Zuführungen zu Sonderrücklagen	0,00	0,00	7,23	0,00	34,08	0,00	183,82	0,01	447,05	0,03
Allg. Zuführung vom VwH	2.680.375,77	63,14	1.656.468,63	48,92	1.894.601,83	85,01	1.570.070,52	72,05	1.195.164,68	81,62
Darlehensrückflüsse	82.906,70	1,95	82.867,00	2,45	111.065,09	4,98	110.943,73	5,09	113.406,02	7,74
Vermögensveräußerungen	639.860,00	15,07	78.000,00	2,30	215.622,50	9,68	85.000,00	3,90	146.335,00	9,99
Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse des Landes u.a.	841.954,58	19,83	61.000,00	1,80	0,00	0,00	413.000,00	18,95	6.000,00	0,41
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	0,00	1.507.578,92	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,15	0,20
Entnahme aus Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,58	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	4.245.097,05	100,00	3.385.921,78	100,00	2.228.624,08	100,00	2.179.198,07	100,00	1.464.318,90	100,00
Art der Ausgabe										
Baumaßnahmen	2.635.657,31	62,09	1.704.207,32	50,33	360.379,42	16,17	1.102.967,89	50,61	923.893,58	63,09
Erwerb von Beteiligungen	27,82	0,00	72,08	0,00	71,36	0,00	18,15	0,00	17,63	0,00
Erwerb von unbewegl. Vermögen	0,00	0,00	1.447.133,00	42,74	105.000,00	4,71		0,00		0,00
Erwerb von bewegl. Vermögen	179.004,86	4,22	184.556,73	5,45	352.428,55	15,81	123.187,66	5,65	176.504,97	12,05
Zuschüsse und Zuweisungen	55.639,35	1,31	49.945,42	1,48	242.070,61	10,86	749.397,63	34,39	272.245,47	18,59
Entnahme Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,58	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Allgemeine Rücklagen	1.374.767,71	32,38	0,00	0,00	1.161.339,48	52,11	203.442,92	9,34	91.210,20	6,23
Zuführungen zu Sonderrücklagen	0,00	0,00	7,23	0,00	34,08	0,00	183,82	0,01	447,05	0,03
Allg. Zuführung an VwH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	4.245.097,05	100,00	3.385.921,78	100,00	2.228.624,08	100,00	2.179.198,07	100,00	1.464.318,90	100,00

4. Rücklagen

- a.) Die **Allgemeine Rücklage** einer jeden Gemeinde dient nach den Regelungen des Gemeindewirtschaftsrechts der Sicherung der Kassenliquidität und einer bescheidenen Risikoabsicherung (Mindestrücklage).

Als **Mindestrücklage** nach § 20 Absatz 2, Satz 2 GemHVO muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft. Im Falle der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen beträgt diese Mindestrücklage **381.901,79 €**.

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

RE 2015	18.076.330,49 €
RE 2016	18.622.364,49 €
RE 2017	<u>20.586.573,60 €</u>
Summe	57.285.268,98 €

Jahresdurchschnitt = 19.095.089,66 €

davon 2% = **381.901,79 €**

Der Stand der Allgemeinen Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 betrug **4.234.748,30 €**. Im Jahre 2017 wurde ein Betrag von **1.374.767,71 €** der allgemeinen Rücklage zugeführt, so dass zum **31.12.2017** der Rücklagenstand

5.609.516,01 €

oder auch **585,97 €** pro Einwohner, bei 9.573 EW (31.12.2017) ohne Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung u.a. beträgt.

b.) Bauschuttdeponie - Sonderrücklage

Gemäß § 20 Absatz 4 Satz 2 GemHVO dürfen ausnahmsweise bei kostenrechnenden Einrichtungen Gebührenanteile für **später entstehende Kosten** in **Sonderrücklagen** angesammelt werden.

Dies sind Gebührenanteile zur Deckung des nach Schließung der Erdaushub – und Bauschuttdeponie anfallenden Investitions- und Betriebsaufwands (Rekultivierungsmaßnahmen).

Der Stand zum 01.01.2017 betrug **50.921,15 €**.

In 2017 wurde kein Betrag auf Grund mangelnder Zinsen zugeführt; ein Betrag wurde auch nicht entnommen, so dass zum **31.12.2017** nach wie vor ein Bestand von **50.921,15 €** oder **5,32 €** pro Einwohner (bei 9.573 EW) vorhanden ist.

c.) Hinzuzuzählen wären noch die **Arbeitgeberdarlehen** in Höhe von **12.012,23 €**, und die gewährten **Darlehen** an den **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung** Oberhausen-Rheinhausen in Höhe von **2.815.555,78 €** (insgesamt: 2.827.568,01 €).

Dies ergäbe eine Gesamtrücklage incl. Sonderrücklage zum 31.12.2017 von 8.488.005,17 €

oder auch **886,66 €** pro Einwohner (bei 9.573 EW).

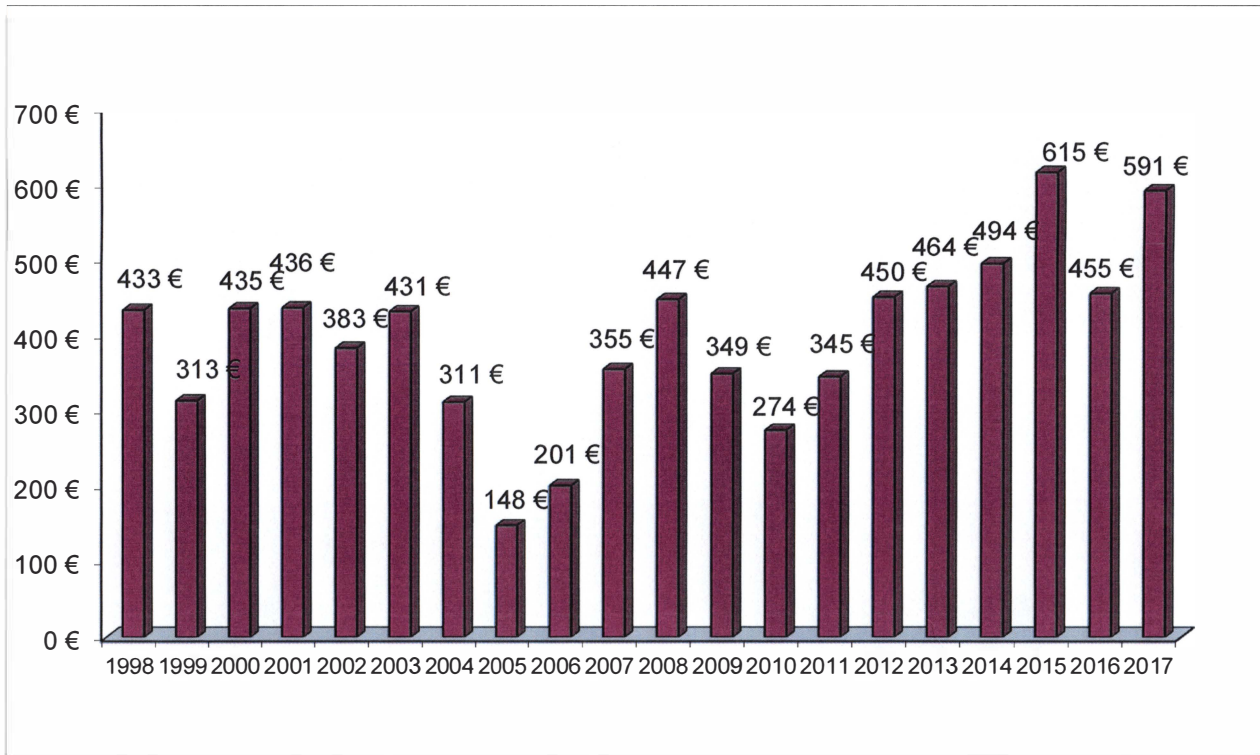


Jahresrechnung 2017

Rücklagenstand Kämmereihaushalt (Allgemeine Rücklage inkl. Sonderrücklage) pro Einwohner

Rechnungsjahr (je 31.12.)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen ohne Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	433 €	313 €	435 €	436 €	383 €	431 €	311 €	148 €	201 €	355 €	447 €	349 €	274 €	345 €	450 €	464 €	494 €	615 €	455 €	591 €

Einwohnerstand immer per 31.12. des Rechnungsjahres *



* Einwohner 31.12.2017 = 9.573

5. *Schuldenentwicklung*

Die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen ist seit 01.01.2004 **schuldenfrei**.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06. Oktober 2003 der Ausgliederung der Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ aus dem Gemeindehaushalt und der Gründung eines Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 01.01.2004 zugestimmt. Auf den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurden die seitherigen gemeindlichen Darlehen übertragen.

In seiner Sitzung am 13.12.2004 hat der Gemeinderat der Eröffnungsbilanz dieses Eigenbetriebs zugestimmt, so dass im kameralen Teil des Haushalts der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen ab 01.01.2004 keinerlei Verbindlichkeiten mehr bestehen.

Der Landesdurchschnitt bei den langfristigen Verbindlichkeiten von Kommunen gleicher Größenordnung (Kreditmarktschulden und Schulden bei öffentlichen Haushalten) liegt laut Schuldenstandstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zum Stichtag **31.12.2016** bei **452,00 €/Einwohner** ohne Eigenbetriebe. Der Landesdurchschnitt bei den langfristigen Verbindlichkeiten der **Eigenbetriebe** zum **31.12.2016** bei **578,00 €/Einwohner**.

Der Schuldenstand der Kommunen gleicher Größenordnung inklusive der Eigenbetriebsschulden zum Stichtag **31.12.2016** liegt nach der gleichen Schuldenstandstatistik endgültig bei **1.030,00 €/Einwohner**.

Statistische Zahlen für das Haushaltsjahr 2017 liegen noch nicht vor, so dass wir uns auf den Stand 31.12.2016 beziehen müssen.

- siehe beiliegende Schaubilder –

6. *Kassenlage*

Die Kassenliquidität war während des ganzen Jahres gewährleistet. Nicht benötigte Mittel wurden auf Terminkonten (ausschließlich Tagesgelder) angelegt.

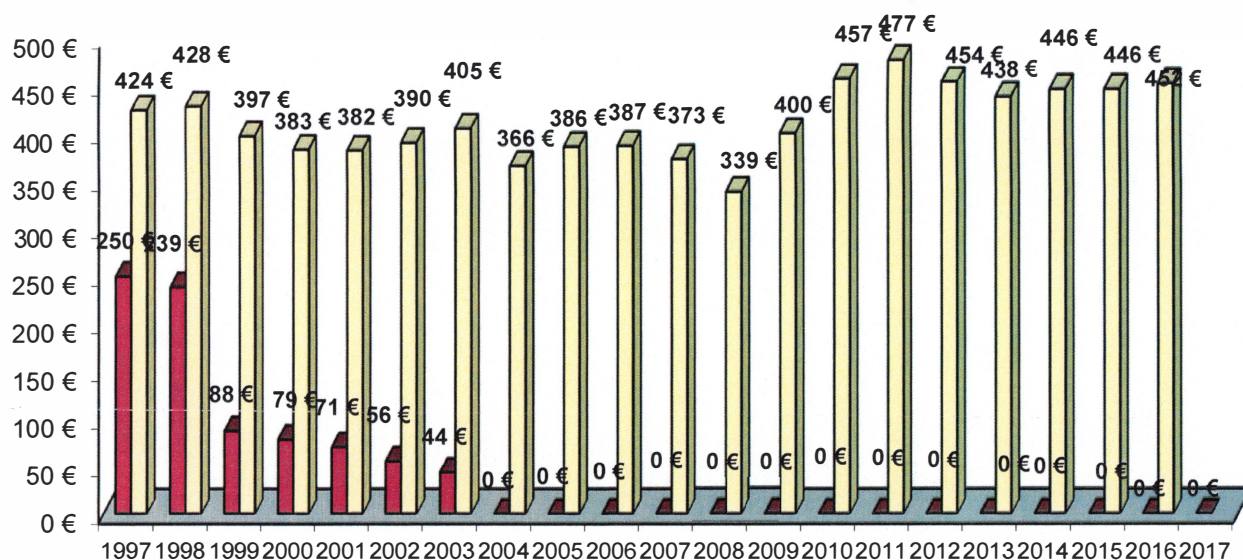
Während des Jahres konnten - wie in vielen Vorjahren auch - Teile des Kassenbestandes als Tagesgelder angelegt werden. Der Kassenbestand Ende des Jahres 2017 betrug **5.336.436,55 €**, davon waren **5.079.000,00 €** als **Tagesgelder** bei beiden örtlichen Institutionen angelegt.



Jahresrechnung 2017

Schuldenstand Kämmereihaushalt pro Einwohner im Vergleich zu Haushalten der Gemeinden vergleichbarer Größenordnung 5.000 – 10.000 Einwohner jeweils zum 31.12.

Rechnungsjahr	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen	250 €	239 €	88 €	79 €	71 €	56 €	44 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
vergleichbare Gemeinden gleicher Größe in Baden-Württemberg *	424 €	428 €	397 €	383 €	382 €	390 €	405 €	366 €	386 €	387 €	373 €	339 €	400 €	457 €	477 €	454 €	438 €	446 €	446 €	452 €	



■ Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen □ vergleichbare Gemeinden gleicher Größe in Baden-Württemberg *

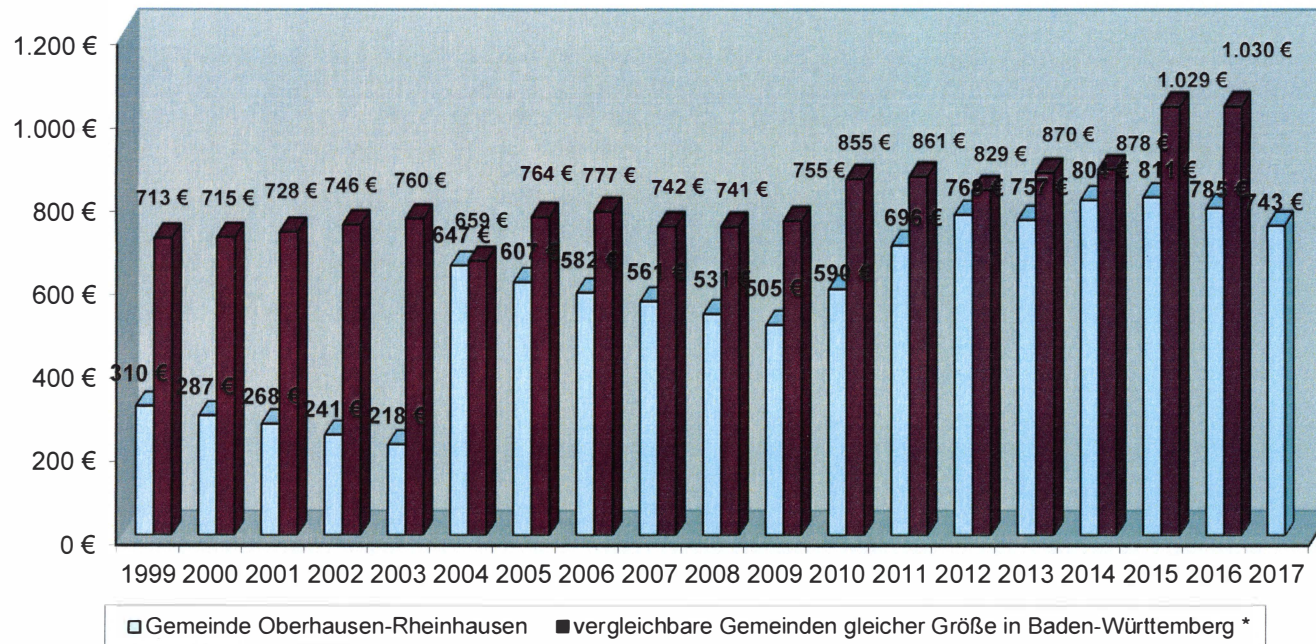
* lt. Angaben des statistischen Landesamt Baden-Württemberg
EW = Einwohner= 9.573 per 31.12.2017



Jahresrechnung 2017

Schuldenstand Kämmereihaushalt einschließlich Eigenbetriebe pro Einwohner im Vergleich zu Gemeinden vergleichbarer Größenordnung 5.000 – 10.000 Einwohner jeweils zum 31.12.

Rechnungsjahr	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen	310 €	287 €	268 €	241 €	218 €	647 €	607 €	582 €	561 €	531 €	505 €	590 €	696 €	769 €	757 €	804 €	811 €	785 €	743 €
vergleichbare Gemeinden gleicher Größe in Baden-Württemberg *	713 €	715 €	728 €	746 €	760 €	659 €	764 €	777 €	742 €	741 €	755 €	855 €	861 €	829 €	870 €	878 €	1.029 €	1.030 €	



* lt. Angaben des statistischen Landesamt Baden-Württemberg
EW = Einwohner= 9.573 per 31.12.2017

7.Schluss

Alle in der Gemeindehaushaltsverordnung verankerten Haushaltsgrundsätze wurden beachtet, insbesondere wurde der Berichtspflicht Rechnung getragen, so dass letztlich die politisch Verantwortlichen zu jeder Zeit über alles informiert waren. Entsprechende Beschlüsse über außer- und überplanmäßige Ausgaben wurden jeweils nach der Hauptsatzung vom Gemeinderat gefasst.

Das Jahr 2017 konnte, bedingt durch weiter steigende Außenfinanzierungseinnahmen im Einzelplan 9 und Einsparungen bei den Ausgaben im Verbrauchshaushalt erneut wesentlich besser abgeschlossen werden als dies die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 vorsah. An Stelle einer geplanten Zuführungsrate von 590.800,00 € wurde letztlich eine Investitionsrate von 2.680.375,77 € erwirtschaftet. Dies bedeutet, dass sich die Kommunalfinanzen inzwischen erholt haben, und die Einnahmen weit über den Einnahmen aus den erfolgreichen Jahren 2007/2008 liegen. Einnahmeverbesserungen schaffen und sparen sind nach wie vor die obersten Gebote des kommunalpolitischen Handelns. Nur so wird es möglich sein, über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus, alljährliche Investitionsraten zu erwirtschaften, die ihrerseits wiederum für wichtige Investitionen benötigt werden. In der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushaltsplan 2017 geht man bis zum Jahre 2020 von positiven Zuführungsraten und lediglich einer Aufnahme von Darlehen von 1.959.000,00 € in 2019 und 2020 aus, was letztlich für die Investitionstätigkeit einen gewissen Spielraum verschafft. Weitere Verbesserungen könnten eintreten, wenn sich das Wirtschaftswachstum auch in 2018 ff. nach der Prognose der Steuerschätzer-Kommission bei der Mai- und November Schätzung 2017 weiterhin so positiv entwickelt. Die Steuerschätzung für das Jahr 2017 verbesserte die öffentlichen Steuereinnahmen bis 2020, jedoch wirken sich die aufgeführten Einnahmeverbesserungen nur geringfügig auf die Kommunalfinanzen und somit auch für die Finanzen unserer Gemeinde aus. Eigentlicher Nutznießer der höheren Steuereinnahmen sind mittelfristig der Bund und die Länder. Bei umgekehrten Vorzeichen (negatives Wirtschaftswachstum, höhere Arbeitslosigkeit) könnte sich das Blatt selbstverständlich recht kurzfristig wieder zu Ungunsten der Kommunalfinanzen auswirken. Dies konnten wir ja in den zurückliegenden Jahren selbst feststellen. Sollte sich das Wirtschaftswachstum weiterhin positiv entwickeln und die Arbeitslosigkeit bei ca. 2 Millionen liegen (zum 30.06.2018 betrug die Arbeitslosigkeit 2.276.000 oder auch 5,0 %), können wir auch künftig auf weiterhin steigende Steuereinnahmen, insbesondere bei der Bundeseinkommensteuer bauen.

Auch in Zukunft sollte im Interesse einer gesunden und verantwortungsbewussten Fortentwicklung unserer Gemeinde daran gearbeitet werden, den Investitionsspielraum in Form einer positiven Zuführung an den Vermögenshaushalt tatsächlich zu erwirtschaften, wobei die Aufnahme von Darlehen für die vielen bevorstehenden und kostenintensive Maßnahmen erforderlich erscheint. Die voraussichtlichen Investitionen im Vermögenshaushalt künftiger Jahre wurden den Gegebenheiten in der mittelfristigen Finanzplanung (Investitionsprogramm) angepasst. Nicht berücksichtigt sind selbstverständlich nicht vorhersehbare gesetzliche Änderungen, die eventuell auch die kommunalen Finanzen betreffen (Steuerentlastungsgesetze der Bundesregierung, Kindergeldregelungen, Grundsteuerreform u.a.). Es wird auch weiterhin notwendig sein, den seit Jahren bestrittenen Weg der vorsichtigen Haushaltswirtschaft fortzuführen.

Vorlage an den Gemeinderat

Dem Gemeinderat wird gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 41 der Gemeindehaushaltsverordnung die Jahresrechnung der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen für das Haushaltsjahr 2017 in Form des nachfolgenden Rechenschaftsberichtes zur Feststellung vorgelegt.

Antrag an den Gemeinderat mit der Bitte um Beschlussfassung

1. Die Haushaltsrechnung 2017 wird mit folgendem Ergebnis festgestellt:

	Verw.-HH	Verm.-HH	Gesamt.-HH
Soll-Einnahmen	20.586.573,60	4.245.097,05	24.831.670,65
Neue HH.-Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	20.586.573,60	4.245.097,05	24.831.670,65
AB:HH-Einnahmereste Vorjahr	0,00	0,00	0,00
 Bereinigte Soll-Einnahmen	 20.586.573,60	 4.245.097,05	 24.831.670,65
Soll-Ausgaben	20.586.573,60	4.245.097,05	24.831.670,65
Neue HH.-Ausgabereste	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	20.586.573,60	4.245.097,05	24.831.670,65
AB:HH-Ausgabereste Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Bereinigte Soll-Ausgaben	20.586.573,60	4.245.097,05	24.831.670,65
Differenz (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

2. **Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt laut Haushaltsrechnung**

sind bis zu 3.000,00 € bewilligt durch den Bürgermeister gemäß § 14 Absatz 2 Ziffer 2.2 der Hauptsatzung der Gemeinde, über 3.000,00 € bewilligt durch Beschlüsse des Gemeinderates. Die meisten Beschlüsse wurden bei den Erläuterungen aufgeführt. Die gesamten **überplanmäßigen Ausgaben** im Rechnungsjahr 2017 betrugen **621.921,65 €** (davon 226.000,00 € für höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund höherer Gewerbesteuerereinnahmen), **außerplanmäßige Ausgaben** sind in Höhe von **97.755,00 €** angefallen, so dass der Gesamtbetrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben **719.676,65 €** oder auch 2,90 % des gesamten Volumens des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts in Höhe von 24.831.670,65 € ergibt.

Alle dadurch entstandenen Mehrausgaben sind im Rahmen des Gesamthaushaltes gedeckt.

3. **Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste werden auch im Rechnungsjahr 2017 keine gebildet.**

Die Gesamtvermögensrechnung (Bilanz 2017) ändert sich wie folgt:

	Stand: 01.01.2017	Stand: 31.12.2017	Zunahme + / Abnahme -
AKTIVA:			
1. Anlagevermögen	39.693.935,09 €	40.240.960,95 €	547.025,86 €
2. Geldanlagen	50.921,15 €	50.921,15 €	0,00 €
3. Forderungen aus lfd. Rechnung	4.256.323,10 €	5.651.231,06 €	1.394.907,96 €
GESAMT	44.001.179,34 €	45.943.113,16 €	1.941.933,82 €
PASSIVA:			
1. Deckungskapital	39.693.935,09 €	40.240.960,95 €	547.025,86 €
2. Schulden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Allg. Rücklage	4.234.748,30 €	5.609.516,01 €	1.374.767,71 €
4. Sonderrücklage	50.921,15 €	50.921,15 €	0,00 €
5. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung	21.574,80 €	41.715,05 €	20.140,25 €
GESAMT	44.001.179,34 €	45.943.113,16 €	1.941.933,82 €

Oberhausen-Rheinhausen, den 26.08.2018

 Büchner, Bürgermeister



Feststellung der Jahresrechnung 2017

(§ 95 Absatz 2 und 3 GemO)

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am **24.09.2018** das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 festgestellt.
2. Die öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf die öffentliche Auslage der Jahresrechnung ist durch Einrücken in das Mitteilungsblatt der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen am 28.09.2018, Nr. 39/2018 erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung wird in der Zeit vom 01. Oktober 2018 bis 10. Oktober 2018 einschließlich durchgeführt.
4. Der Feststellungsbeschluss und die Prüfungsbereitschaft wird am 01. Oktober 2018 dem Landratsamt Karlsruhe, Kommunal - und Prüfungsamt mitgeteilt.

Oberhausen-Rheinhausen, den 24. September 2018


Büchner, Bürgermeister



Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen bei Anlagevermögen und Anlagekapital 2017

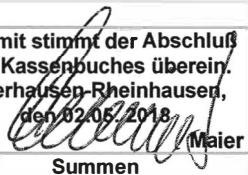
1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital							
		Zunahme €	Abnahme €			Zunahme €	Abnahme €
a.)	Veränderungen durch Geldvorgänge			c.)	Veränderungen insgesamt		
	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	0,00					
	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0,00			Summe Ziffer 1a	4.245.097,05	1.430.407,04
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.680.375,77			Summe Ziffer 1b		2.182.206,19
	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00					
	Rückflüsse von Darlehen	82.906,70			Veränderungen insgesamt	4.245.097,05	3.612.613,23
	Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	639.860,00			Effektive Zunahme		632.483,82
	Beiträge und ähnliche Entgelte						
	Entnahme Sonderrücklage	0,00					
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	841.954,58		2.	Nachweis der Übereinstimmung zwischen Vermögenshaushalt "Soll" und den Veränderungen bei Anlagevermögen sowie Deckungskapital und Schulden (Anlagekapital)		
					Veränderungen durch		
	Neue Haushaltseinnahmereste	0,00			Zunahme Anlagevermögen		2.814.690,01
	Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahren ./.	0,00			Abnahme Deckungskapital		3.612.613,23
	Fehlbetrag (lfd. Jahr)	0,00			Abnahme Schulden		
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,00		Zunahme Deckungskapital	4.245.097,05	
	Zuführung an Allgemeine Rücklagen		1.374.767,71		Zunahme Schulden	0,00	
	Zuführungen an Sonderrücklagen	0,00	0,00		Abnahme Anlagevermögen	2.182.206,19	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		55.639,33		Zwischensumme:	6.427.303,24	6.427.303,24
					./Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziffer 1b)	./2.182.206,19	./ 2.182.206,19
	Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögens-Haushalt)		0,00		./Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziffer 1 b)	0,00	0,00
	Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltsausgaberesten des Vermögens-Haushalt)		0,00		Sa.Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	4.245.097,05	4.245.097,05
	Entnahme Sonderrücklage		0,00		Sa. Vermögenshaushalt („Soll“)	4.245.097,05	4.245.097,05
	Deckung von Fehlbeträgen		0,00				
	Summe 1a	4.245.097,05	1.430.407,04				
	Veränderungen durch Nichtgeldvorg.						
b.)	Abschreibungen auf das Anlage-Vermögen		2.182.206,19		Zunahme Anlagevermögen	2.814.690,01	
	Neubewertungen		0,00		abzüglich AZV Bruchniederung	0,00	
	Sonstiges		0,00		Summe:	2.814.690,01	
	Summe 1b		2.182.206,19				

Anlage zur Jahresrechnung 2017

Einnahmen

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge zugleich Kassenrechnung

Ausgaben

Reste vom Vorjahr K= Kassenreste H= Haushaltsreste EURO	SOLL ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue HH.-Reste EURO	IST EURO	Neue Reste (K) =Kassenreste (H) =Haushaltsreste EURO	Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr K= Kassenreste H= Haushaltsreste EURO	SOLL ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue HH.-Reste EURO	IST EURO	Neue Reste (K) =Kassenreste (H) =HH.-Reste EURO
154.678,74	20.586.573,60	20.530.791,52	210.460,82	Verwaltungshaushalt	-2.491,14	20.586.573,60	20.584.153,50	-71,04
9.266,47	4.245.097,05	4.247.497,05	6.866,47	Vermögenshaushalt		4.245.097,05	4.245.097,05	
163.945,21	24.831.670,65	24.778.288,57	217.327,29	Sa. Haushaltsrechnung	-2.491,14	24.831.670,65	24.829.250,55	-71,04
98.874,42 4.044.427,62 4.143.299,04	2.089.426,13	2.039.912,18 4.044.424,62 6.084.336,80	148.388,37	Sa. Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	4.309.735,39	2.089.426,13	696.938,27	5.702.223,25
4.307.244,25	26.921.096,78	30.862.625,37	365.715,66	Zwischensumme:	4.307.244,25	26.921.096,78	25.526.188,82	5.702.152,21
				Ist-Einnahmen 30.862.625,37 €				
				Ist-Ausgaben ./. 25.526.188,82 €				
				rechnungsmäßiger Kassenvorrat 5.336.436,55 €		5.336.436,55	5.336.436,55	
				Hiermit stimmt der Abschluß des Kassenbuches überein. Oberhausen-Rheinhausen, den 02.05./2018  Maier				
4.307.244,25	32.257.533,33	30.862.625,37	5.702.152,21	Summen	4.307.244,25	32.257.533,33	30.862.625,37	5.702.152,21

	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Verwalt. und Verm. Haushalt	Verwahrgelder	Vorschüsse	VVS_Konten insgesamt	Gesamt
<u>Einnahmen</u>							
Übertragungsbuchungen	0,00	0,00	0,00	4.044.424,62	0,00	4.044.424,62	4.044.424,62
Kassenreste VJ	154.678,74	9.266,47	163.945,21	4.143.299,04	0,00	4.143.299,04	4.307.244,25
Abgang K-Reste VJ	128,57	0,00	128,57	0,00	0,00	0,00	128,57
=Ber. K.Reste VJ	154.550,17	9.266,47	163.816,64	98.874,42	0,00	98.874,42	262.691,06
AO-Soll Lfd-HJ	20.586.702,17	4.245.097,05	24.831.799,22	7.362.033,38	63.829,30	7.425.862,68	32.257.661,90
AO-Soll HH-Reste	0,00	0,00	0,00				0,00
= Summe AO-Soll	20.586.702,17	4.245.097,05	24.831.799,22	7.362.033,38	63.829,30	7.425.862,68	32.257.661,90
Ist-Einnahmen	20.530.791,52	4.247.497,05	24.778.288,57	6.020.507,50	63.829,30	6.084.336,80	30.862.625,37
Kass.-Ein.Reste	210.460,82	6.866,47	217.327,29	5.484.824,92	0,00	5.484.824,92	5.702.152,21
<u>Ausgaben</u>							
Übertragungsbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenreste VJ	-2.491,14	0,00	-2.491,14	4.309.735,39	0,00	4.309.735,39	4.307.244,25
Abgang K-Reste VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Ber. K.Reste VJ	-2.491,14	0,00	-2.491,14	4.309.735,39	0,00	4.309.735,39	4.307.244,25
AO-Soll Lfd-HJ	20.586.573,60	4.245.097,05	24.831.670,65	7.362.033,38	63.829,30	7.425.862,68	32.257.533,33
AO-Soll HH-Reste	0,00	0,00	0,00				0,00
= Summe AO-Soll	20.586.573,60	4.245.097,05	24.831.670,65	7.362.033,38	63.829,30	7.425.862,68	32.257.533,33
Ist-Ausgaben	20.584.153,50	4.245.097,05	24.829.250,55	5.969.545,52	63.829,30	6.033.374,82	30.862.625,37
Kass.-Ausg.Reste	-71,04	0,00	-71,04	5.702.223,25	0,00	5.702.223,25	5.702.152,21
Buchm.Kass.Bestand	-53.361,98	2.400,00	-50.961,98	50.961,98	0,00	50.961,98	0,00

**Kassenmäßiger Abschluss
(und Gesamtabchluss)
in €**

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste		Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)		Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	
€		€		€	€	
Einnahmen:						
(K)	154.678,74	20.586.573,60	Summen des Verwaltungshaushalts	20.530.791,52	210.460,82	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	9.266,47	4.245.097,05	Summen des Vermögenshaushalts	4.247.497,05	6.866,47	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	163.945,21	24.831.670,65	Summen der Haushaltsrechnung	24.778.288,57	217.327,29	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	4.143.299,04	7.425.862,68	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	6.084.336,80	5.484.824,92	(K)
			Zwischensummen der IST-Einnahmen	30.862.625,37		
(K)	0,00	0,00	Kassenbestand/-vorgriff	0,00	0,00	(K)
(K)	4.307.244,25	32.257.533,33	Summe der Einnahmen	30.862.625,37	5.702.152,21	(K)
(H)	0,00		36.564.777,58 36.564.777,58		0,00	(H)
Ausgaben:						
(K)	-2.491,14	20.586.573,60	Summen des Verwaltungshaushalts	20.584.153,50	-71,04	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	0,00	4.245.097,05	Summen des Vermögenshaushalts	4.245.097,05	0,00	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	-2.491,14	24.831.670,65	Summen der Haushaltsrechnung	24.829.250,55	-71,04	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	4.309.735,39	7.425.862,68	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	6.033.374,82	5.702.223,25	(K)
			Zwischensummen der IST-Ausgaben	30.862.625,37		
(K)	0,00	0,00	Kassenbestand/-vorgriff	0,00	0,00	(K)
(K)	4.307.244,25	32.257.533,33	Summe der Ausgaben	30.862.625,37	5.702.152,21	(K)
(H)	0,00		36.564.777,58 36.564.777,58		0,00	(H)

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr Kassenrest (K) Haushaltsrest	Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste Kassenrest (K) Haushaltsrest	Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Gesamt Verwaltungshaushalt:</u>							
Einnahmen:	154.678,74 (K) 0,00 (H)	20.586.573,60	20.530.791,52	210.460,82 (K) 0,00 (H)	18.840.700,00	1.745.873,60	0,00
Ausgaben:	-2.491,14 (K) 0,00 (H)	20.586.573,60	20.584.153,50	-71,04 (K) 0,00 (H)	18.840.700,00	1.745.873,60	2.612.983,67
(+) / (-)	157.169,88 (K) 0,00 (H)	0,00	-53.361,98	210.531,86 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	-2.612.983,67
<u>Gesamt Vermögenshaushalt:</u>							
Einnahmen:	9.266,47 (K) 0,00 (H)	4.245.097,05	4.247.497,05	6.866,47 (K) 0,00 (H)	5.589.000,00	-1.343.902,95	0,00
Ausgaben:	0,00 (K) 0,00 (H)	4.245.097,05	4.245.097,05	0,00 (K) 0,00 (H)	5.589.000,00	-1.343.902,95	1.466.371,43
(+) / (-)	9.266,47 (K) 0,00 (H)	0,00	2.400,00	6.866,47 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	-1.466.371,43
<u>Gesamt Verwahrkonten des SHV:</u>							
Einnahmen:	4.143.299,04 (K)	7.362.033,38	6.020.507,50	5.484.824,92 (K)			
Ausgaben:	4.309.735,39 (K)	7.362.033,38	5.969.545,52	5.702.223,25 (K)			
(+) / (-)	-166.436,35 (K)	0,00	50.961,98	-217.398,33 (K)			
<u>Gesamt Vorschusskonten des SHV:</u>							
Einnahmen:	0,00 (K)	63.829,30	63.829,30	0,00 (K)			
Ausgaben:	0,00 (K)	63.829,30	63.829,30	0,00 (K)			
(+) / (-)	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)			
<u>Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):</u>							
Einnahmen:	4.143.299,04 (K)	7.425.862,68	6.084.336,80	5.484.824,92 (K)			
Ausgaben:	4.309.735,39 (K)	7.425.862,68	6.033.374,82	5.702.223,25 (K)			
(+) / (-)	-166.436,35 (K)	0,00	50.961,98	-217.398,33 (K)			

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K)	Soll		Kassenrest (K)				
	Haushaltsrest	(bereinigt)		Haushaltsrest				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Gesamtes Sachbuch:</u>								
Einnahmen:	4.307.244,25 (K)	32.257.533,33	30.862.625,37	5.702.152,21 (K)				
Ausgaben:	4.307.244,25 (K)	32.257.533,33	30.862.625,37	5.702.152,21 (K)				
(+) / (-)	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)				

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
- Beträge in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	20.586.702,17	4.245.097,05	24.831.799,22
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1c - Abgang auf Kassenrest	128,57	0,00	128,57
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1. Soll-Einnahmen	20.586.573,60	4.245.097,05	24.831.670,65
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	20.586.573,60	4.245.097,05	24.831.670,65
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	20.586.573,60	4.245.097,05	24.831.670,65
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	20.586.573,60	4.245.097,05	24.831.670,65
6b + Soll auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
6c - Abgang auf Kassenrest	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
6. Soll-Ausgaben	20.586.573,60	4.245.097,05	24.831.670,65
7. Neue HH-Ausgabereste	0,00	0,00	0,00
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	20.586.573,60	4.245.097,05	24.831.670,65
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	20.586.573,60	4.245.097,05	24.831.670,65
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

**Gemeinde: 68794 Oberhausen-Rheinhausen
Landkreis: 76131 Karlsruhe**

Zusammenstellung **(nach Funktionsgruppen)**

**über die Bestände und die Veränderungen des Anlagevermögens
sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital).**

(auf 31.12.2017)

		Bezeichnung	Anfangsstand	Zunahme	Abnahme	Endstand
0		Anlagevermögen				
01		Kostenrechnende Einrichtungen				
011		Sachanlagen				
	0111	unbewegliche Sachen und grundstücksgleiche Rechte				
	4640	Kindergarten Rheinhausen	1.785.665,87	0,00	73.698,00	1.711.967,87
	5610	Sporthallen				
		Sporthalle Oberhausen	986.918,04	0,00	42.161,00	944.757,04
		Tulla-Halle Rheinhausen	64.952,01	0,00	7.260,00	57.692,01
		Neubau Tulla-Halle	5.583,04	331.154,67	0,00	336.737,71
	5710	Freizeitgebiet Erlichsee	446.731,20	0,00	45.251,00	401.480,20
	5720	Hallenbäder				
		Hallenbad Oberhausen	644.428,25	39.186,73	27.833,33	655.781,65
		Tulla-Bad Rheinhausen	15.381,90	0,00	3.438,00	11.943,90
	7000	Abwasserbeseitigung				
		ab 01.01.2004 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen				

7230	Erddeponie				
	Erdeponie	6.327,51	0,00	730,00	5.597,51
	Erddeponie-Grundstück	51.129,19	0,00	0,00	51.129,19
7510	Bestattungswesen				
	Oberhausen –Leichenhalle u.a.	99.644,60	0,00	7.863,00	91.781,60
	Oberhausen –Grundstück	52.454,46	0,00	0,00	52.454,46
	Rheinhausen –Leichenhalle	39.580,02	0,00	4.802,70	34.777,32
	Rheinhausen –Grundstück	31.430,13	0,00	0,00	31.430,13
	Rheinhausen –Grabeinfassungen	29.245,88	0,00	0,00	29.245,88
8400	Festhallen				
	Sommerfesthalle Oberhausen	44.202,11	0,00	3.204,00	40.998,11
	Rheinzelt Rheinhausen	21.459,35	0,00	1.129,00	20.330,35
8401	Alte Post	558.567,37	0,00	24.020,00	534.547,37
8800	Grundvermögen				
	Wohnhäuser	2.305.873,94	94.576,25	69.279,37	2.331.170,82
	Restwert	0,00	0,00	0,00	0,00
8801	Bürgerhaus				
	Wellensiek & Schalk –Bau- –Außenanlage-	2.728.195,79 109.000,37	2.523,66 0,00	110.146,00 36.332,00	2.620.573,45 72.668,37
	Gesamt unbeweglicher Sachen	10.026.771,03	467.441,31	457.147,40	10.037.064,94

0112	Bewegliche Sachen				
4640	Kindergarten Rheinhausen	13.157,00	17.854,27	2.744,27	28.267,00
5610	Sporthallen				
	Sporthalle Oberhausen	4.459,94	1.520,00	500,00	5.479,94
	Tulla-Halle Rheinhausen	13.342,68	0,00	4.347,00	8.995,68
5710	Freizeitgebiet Erlichsee	0,00	0,00	0,00	0,00
5720	Hallenbäder				
	Hallenbad Oberhausen	2.603,00	0,00	280,00	2.323,00
	Tulla-Bad Rheinhausen	1.307,00	0,00	167,00	1.140,00
7510	Bestattungswesen				
	Friedhof Oberhausen	5.974,00	0,00	735,00	5.239,00
	Friedhof Rheinhausen	2.166,00	0,00	259,00	1.907,00
8400	Festhallen	1.342,91	0,00	1.320,10	22,81
8401	Alte Post	0,00	31.506,60	2.363,60	29.143,00
8800	Allg. Grundvermögen	11.725,22	0,00	2.105,00	9.620,22
8801	Bürgerhaus				
	Wellensiek & Schalk	1.959,00	0,00	240,00	1.719,00
	Gesamt beweglicher Sachen	58.036,75	50.880,87	15.060,97	93.856,65
	Gesamt unbeweglicher Sachen	10.026.771,03	467.441,31	457.147,40	10.037.064,94
	Gesamt beweglicher Sachen	58.036,75	50.880,87	15.060,97	93.856,65
	Insges. kostenr. Einrichtungen	10.084.807,78	518.322,18	472.208,37	10.130.921,59

02		Verwaltungsvermögen				
021		Sachanlagen				
	0211	Unbewegliche Sachen und grundstücksgleiche Rechte				
	0600	Rathäuser	656.329,40	0,00	30.574,00	625.755,40
	1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	1.721,28	86,28	1.635,00
	1310	Feuerwehr				
		Feuerwehrgerätehäuser	413.825,29	0,00	38.362,00	375.463,29
		FFW Rheinhausen –Anbau-	19.389,23	0,00	718,00	18.671,23
	1311	Feuerlöschbrunnen	19.285,28	0,00	557,00	18.728,28
	2111	Grundschule Oberhausen	341.785,25	0,00	52.667,00	289.118,25
	2112	Grundschule Rheinhausen				
		Grundschule Rheinhausen	805.884,51	0,00	40.239,00	765.645,51
		Dachgeschossausbau Rheinhausen	94.001,84	0,00	4.272,00	89.729,84
	2820	Gemeinschaftsschule				
		Gemeinschaftsschule	1.137.082,42	0,00	257.208,00	879.874,42
		Gemeinschaftsschule, Anbau	18.663,06	0,00	644,00	18.019,06
		Gemeinschaftsschule, Ausbau IZBB	216.097,48	0,00	6.971,00	209.126,48
		Minispielfeld	9.135,23	0,00	795,00	8.340,23
		Außenbeleuchtung	43.313,00	0,00	3.934,00	39.379,00
		Schulhof und Außenanlagen	242.170,72	0,00	19.515,00	222.655,72
		Sanierung und Erneuerung Gemeinschaftsschule	2.738.318,00	0,00	72.060,00	2.666.258,00
		Neubau von 7 Klassenzimmer Gem.schule	1.294.551,47	1.713.993,30	37.607,00	2.970.937,77

3600	Heimatspflege				
	Heimatspflege	102.714,30	0,00	1.257,00	101.457,30
	Heimatspflege -Feldkreuze-	7.672,52	0,00	1.534,00	6.138,52
3400	Fieberkapelle	9.703,00	0,00	498,00	9.205,00
3660	Heimatspflege –Karpfenstecher-	1.927,62	0,00	872,82	1.054,80
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe				
	Pavillon	5.204,84	0,00	696,00	4.508,84
	Skaterpark	40.197,15	0,00	4.728,00	35.469,15
5620	Gemeindesportanlagen	2.175,00	0,00	150,00	2.025,00
5800	Grünanlagen –Baumanlagen-	276.012,61	0,00	0,00	276.012,61
5810	Spielplätze	40.503,61	0,00	12.622,00	27.881,61
6300	Gemeindestraßen	1.572.943,84	0,00	178.625,00	1.394.318,84
6301	Gehwege	140.073,63	0,00	32.077,00	107.996,63
6302	Ortseingangstafeln	0,00	0,00	0,00	0,00
6303	Bike and Ride				
	Fahrrad-Unterstellplätze	5.456,00	0,00	911,00	4.545,00
6700	Straßenbeleuchtung	79.133,70	347.478,65	6.206,00	420.406,35
6800	Parkplätze	33.603,22	0,00	4.343,00	29.260,22

6900	Wasserläufe/Fähranlagestelle	35.156,22	0,00	0,00	35.156,22
6901	Schöpfwerk Schanzengraben	268,58	0,00	106,00	162,58
6902	Schöpfwerk Waagbach	7.777,66	19.949,16	3.794,16	23.932,66
7700	Bauhof				
	Halle u.a.	33.458,09	0,00	2.352,00	31.106,09
	Grundstücke	53.699,75	0,00	0,00	53.699,75
7800	Feldwege	9.584,85	0,00	244,00	9.340,85
8100	Photovoltaik-Anlage	6.572,00	0,00	940,00	5.632,00
8550	Waldanlagen	196.688,54	0,00	0,00	196.688,54
8800	Allgemeines Grundvermögen	14.059.898,68	0,00	639.860,00	13.420.038,68
8800	Erschließungskosten Erlenrain	206.062,00	85.457,96	0,00	291.519,96
	Gesamt unbeweglicher Sachen	24.770.257,59	2.168.600,35	1.458.025,26	25.395.374,72

0212	bewegliche Sachen				
0000	Gemeindeorgane	961,00	7.735,00	1.480,00	7.216,00
0200	Hauptverwaltung	225,10	1.999,97	58,00	2.167,07
0300	Finanzverwaltung	1.731,73	0,00	408,00	1.323,73
0500	Standesamt	517,00	0,00	200,00	317,00
0600	Einrichtungen gesamte Verwaltung	11.659,29	849,00	8.116,00	4.392,29
0800	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	517,00	2.198,31	222,00	2.493,31
1200	Umweltamt	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Feuerwehren				
	Feuerwehren - bewegliche Sachen	26.866,25	14.749,51	4.811,84	36.803,92
	Feuerwehren - Fahrzeuge	262.427,01	0,00	51.915,01	210.512,00
	Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Katastrophenschutz	58,12	0,00	58,12	0,00
2111	Grundschule Oberhausen	44.969,41	6.871,95	8.860,44	42.980,92
2112	Grundschule Rheinhausen	14.491,54	1.336,95	4.461,95	11.366,54
2820	Gemeinschaftsschule	163.270,44	80.532,76	30.590,92	213.212,28
2910	Betreuungsangebote an Schulen	9.941,00	0,00	2.206,00	7.735,00
3210	Postmuseum	34.460,80	0,00	0,00	34.460,80

3330	Musik- und Kunstschule	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	Bibliothek	7.140,00	0,00	714,00	6.426,00
4000	Verwaltung der soz. Angelegenheiten	837,00	556,40	495,40	898,00
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.037,24	0,00	279,00	758,24
5800	Grünanlagen	66.663,94	5.355,90	18.984,54	53.035,30
5810	Kinderspielplätze	58.704,66	5.553,91	11.613,53	52.645,04
6000	Bauamt	621,00	0,00	129,00	492,00
6300	Gemeindestraßen	2.064,00	0,00	905,00	1.159,00
7510	Ehrenmäler bei den Friedhöfen	106.786,61	0,00	0,00	106.786,61
7700	Fuhrpark/Bauhof	109.344,47	0,00	22.557,11	86.787,36
	Gesamt beweglicher Sachen	925.294,61	127.739,66	169.065,86	883.968,41
	Gesamt unbeweglicher Sachen	24.770.257,59	2.168.600,35	1.458.025,26	25.395.374,72
	Gesamt beweglicher Sachen	925.294,61	127.739,66	169.065,86	883.968,41
	Insgesamt Verwaltungsvermögen	25.695.552,20	2.296.340,01	1.627.091,12	26.279.343,13

022	Finanzanlagen				
0221	Darlehensforderungen				
5500	Darlehen an Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	Arbeitgeberdarlehen	13.034,86	0,00	1.022,63	12.012,23
7000	Darlehen an EB Abwasserbeseitigung	2.897.439,85	0,00	81.884,07	2.815.555,78
8150	Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	Beteiligungen/Kapitaleinlagen/ Verlorene Kapital-Zuschüsse				
8150	Wasserversorgung	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
9100	Allgem. Finanzwirtschaft				
	Beteiligung BGV	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Anteile Volksbank Bruhrain- Kraich- Hardt e.G.	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	ZG-Anteile	677,90	27,82	0,00	705,72
	OGA-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,00
	Holzhof Oberschwaben	122,50	0,00	0,00	122,50
	Insgesamt Finanzanlagen	3.913.575,11	27,82	82.906,70	3.830.696,23

		Kostenrechnende Einrichtungen	10.084.807,78	518.322,18	472.208,37	10.130.921,59
		Verwaltungsvermögen	25.695.552,20	2.296.340,01	1.627.091,12	26.279.343,13
		Finanzanlagen	3.913.575,11	27,82	82.906,70	3.830.696,23
		Zwischensumme:	39.693.935,09	2.814.690,01	2.182.206,19	40.240.960,95
	2	Geldanlagen				
	2.1	Einlagen bei Kredit-				
		institutionen als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
		Deponieinstandsetzungsrücklage	50.921,15	0,00	0,00	50.921,15
	4	Forderungen aus lfd. Rechnungen				
	4.1	Kasseneinnahmereste				
	4.11	Verwaltungshaushalt	154.678,74	55.782,08	0,00	210.460,82
	4.12	Vermögenshaushalt	9.266,47	0,00	2.400,00	6.866,47
	4.13	SHV	47.953,27	49.513,95	0,00	97.467,22
	4.4	Kassenbestand	4.044.424,62	1.292.011,93	0,00	5.336.436,55
		Zwischensumme 2-4	4.307.244,25	1.397.307,96	2.400,00	5.702.152,21
		Zwischensumme 01 - 03	39.693.935,09	2.814.690,01	2.182.206,19	40.240.960,95
		Zwischensumme 2 - 4	4.307.244,25	1.397.307,96	2.400,00	5.702.152,21
		Insgesamt	44.001.179,34	4.211.997,97	2.184.606,19	45.943.113,16

5	Deckungskapital				
5.1	Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen				
5.1.1	Beiträge und ähnliche Entgelte				
	*7000 Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
	* an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen übertragen.				
5.1.2	Zuweisungen und Zuschüsse				
5610	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	FZ-Erichsee	62.660,83	0,00	7.986,51	54.674,32
7000	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
	* an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen übertragen.				
8401	Alte Post	18.736,14	0,00	867,92	17.868,22
8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk	332.603,22	0,00	18.259,00	314.344,22
	Bürgerhaus W&S -Außenanlage- PES	166.878,91	0,00	6.316,00	160.562,91
	Zwischensumme 5.1:	580.879,10	0,00	33.429,43	547.449,67

5.2	Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
5.2.1	Beiträge und ähnliche Entgelte				
6300	Gemeindestrassen	5.355.396,75	0,00	0,00	5.355.396,75
5.2.2	Zuweisungen und Zuschüsse				
0600	Gesamte Verwaltung	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00
1200	Umweltamt	17.230,68	0,00	0,00	17.230,68
1310	Feuerwehren	572.960,22	0,00	0,00	572.960,22
2150	Schulen	1.236.007,68	740.634,09	0,00	1.976.641,77
3600-3650	Landschaftschutzmaßnahmen Heimatpflege	40.537,00	0,00	0,00	40.537,00
4640	Kindergärten	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
5620	Eigene Sportstätten	140.093,98	0,00	0,00	140.093,98
5800	Begrünung	27.143,19	0,00	0,00	27.143,19
6150	PES-Maßnahmen	1.102.479,77	0,00	0,00	1.102.479,77
6300	Straßen, Wege, Plätze	1.720.768,59	101.320,49	0,00	1.822.089,08
6700	Straßenbeleuchtung	42.692,87	0,00	0,00	42.692,87
7800	Feldwege	28.632,35	0,00	0,00	28.632,35
8100	Versorgungsunternehmen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Zwischensumme 5.2:	10.553.683,08	841.954,58	0,00	11.395.637,66

5.3	Kredite				
5.3.0	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3	von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.4	vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Sonst. Deckungskapital	28.559.372,91	0,00	261.499,29	28.297.873,62
8	Rücklagen				
8.1	Allgemeine Rücklage	4.234.748,30	1.374.767,71	0,00	5.609.516,01
8.2	Sonderrücklage	50.921,15	0,00	0,00	50.921,15
9	Verpflichtungen aus lfd.Rechnung				
9.1	Kassenausgabereste				
9.1.1	KAR des Verwaltungshaushalt	-2.491,14	2.420,10	0,00	-71,04
9.1.2	KAR des Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3	KAR des SHV	24.065,94	17.720,15	0,00	41.786,09
	Zwischensumme 5.3, 5.6, 8 und 9:	32.866.617,16	1.394.907,96	261.499,29	34.000.025,83

	Zusammenstellung:				
5.1	Zuweisungen und Zuschüsse	580.879,10	0,00	33.429,43	547.449,67
5.2	Beiträge u. ähnliche Entgelte	10.553.683,08	841.954,58	0,00	11.395.637,66
5.3	bis Ziffer 9	32.866.617,16	1.394.907,96	261.499,29	34.000.025,83
	Gesamt :	44.001.179,34	2.236.862,54	294.928,72	45.943.113,16

Gruppierungsübersicht

(§ 39 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO)

**für das
Haushaltsjahr 2017**

Haushaltsjahr 2017

9583 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 10.800 b) 1,13	10.856,35 1,13	56,35 0,01	
001	Grundsteuer B	a) 790.000 b) 82,44	787.334,41 82,16	-2.665,59 -0,28	
003	Gewerbesteuer	a) 1.500.000 b) 156,53	2.630.149,55 274,46	1.130.149,55 117,93	
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 2.300.800 b) 240,09	3.428.340,31 357,75	1.127.540,31 117,66	
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 5.203.800 b) 543,02	5.635.462,05 588,07	431.662,05 45,04	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 195.300 b) 20,38	194.182,57 20,26	-1.117,43 -0,12	
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	a) 29.000 b) 3,03	29.990,29 3,13	990,29 0,10	
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 7.728.900 b) 806,52	9.287.975,22 969,21	1.559.075,22 162,69	
03	Steuerähnliche Einnahmen				
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 5.091.500 b) 531,31	5.365.849,10 559,93	274.349,10 28,63	
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) 421.600 b) 43,99	419.232,00 43,75	-2.368,00 -0,25	
	Summe Hauptgruppe 0	a) 13.242.000 b) 1.381,82	15.073.056,32 1.572,90	1.831.056,32 191,07	

Haushaltsjahr 2017

9583 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a) b)	62.900 6,56	73.709,15 7,69	10.809,15 1,13
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a) b)	273.600 28,55	265.620,27 27,72	-7.979,73 -0,83
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a) b)	336.500 35,11	339.329,42 35,41	2.829,42 0,30
13	Einnahmen aus Verkauf	a) b)	52.200 5,45	76.447,91 7,98	24.247,91 2,53
14	Mieten und Pachten	a) b)	280.200 29,24	249.497,51 26,04	-30.702,49 -3,20
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a) b)	333.100 34,76	164.235,71 17,14	-168.864,29 -17,62
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a) b)	3.000 0,31	13.678,41 1,43	10.678,41 1,11
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a) b)	668.500 69,76	503.859,54 52,58	-164.640,46 -17,18
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a) b)	59.000 6,16	21.661,63 2,26	-37.338,37 -3,90
161	vom Land	a) b)	8.300 0,87	6.279,64 0,66	-2.020,36 -0,21
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	26.000 2,71	24.600,63 2,57	-1.399,37 -0,15
163	von Zweckverbänden und dgl.	a) b)	18.000 1,88	22.940,13 2,39	4.940,13 0,52
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	252.500 26,35	250.782,21 26,17	-1.717,79 -0,18
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) b)	960.100 100,19	973.187,00 101,55	13.087,00 1,37
	Zwischensumme Gruppe 16	a) b)	1.323.900 138,15	1.299.451,24 135,60	-24.448,76 -2,55
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
171	vom Land	a) b)	1.805.000 188,35	1.892.127,91 197,45	87.127,91 9,09
178	von übrigen Bereichen	a) b)	0 0,00	8.585,00 0,90	8.585,00 0,90

Haushaltsjahr 2017

9583 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
	Zwischensumme Gruppe 17	a) b)	1.805.000 188,35	1.900.712,91 198,34	95.712,91 9,99
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	a) b)	4.133.900 431,38	4.043.353,11 421,93	-90.546,89 -9,45
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	121.400 12,67	121.401,15 12,67	1,15 0,00
208	von übrigen Bereichen	a) b)	2.200 0,23	14.858,78 1,55	12.658,78 1,32
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a) b)	100 0,01	63,18 0,01	-36,82 0,00
22	Konzessionsabgaben	a) b)	253.000 26,40	243.124,65 25,37	-9.875,35 -1,03
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a) b)	500 0,05	593,50 0,06	93,50 0,01
261	Säumniszuschläge und dgl.	a) b)	20.000 2,09	19.620,81 2,05	-379,19 -0,04
	Zwischensumme Gruppe 26	a) b)	20.500 2,14	20.214,31 2,11	-285,69 -0,03
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a) b)	597.500 62,35	593.481,34 61,93	-4.018,66 -0,42
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a) b)	436.500 45,55	443.591,33 46,29	7.091,33 0,74
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a) b)	32.600 3,40	32.561,51 3,40	-38,49 0,00
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a) b)	900 0,09	867,92 0,09	-32,08 0,00

Haushaltsjahr 2017

9583 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	a) b)	100 0,01	0,00 0,00	-100,00 -0,01
	Zwischensumme Gruppe 27	a) b)	1.067.600 111,41	1.070.502,10 111,71	2.902,10 0,30
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe 2	a) b)	1.464.800 152,85	1.470.164,17 153,41	5.364,17 0,56
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a) b)	18.840.700 1.966,05	20.586.573,60 2.148,24	1.745.873,60 182,18
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a) b)	590.800 61,65	2.680.375,77 279,70	2.089.575,77 218,05
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	a) b)	100 0,01	0,00 0,00	-100,00 -0,01
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a) b)	1.007.200 105,10	0,00 0,00	-1.007.200,00 -105,10
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	81.900 8,55	81.884,07 8,54	-15,93 0,00
327	von privaten Unternehmen	a) b)	1.000 0,10	1.022,63 0,11	22,63 0,00
	Zwischensumme Gruppe 32	a) b)	82.900 8,65	82.906,70 8,65	6,70 0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a) b)	965.000 100,70	639.860,00 66,77	-325.140,00 -33,93
	Zwischensumme Gruppe 34	a) b)	965.000 100,70	639.860,00 66,77	-325.140,00 -33,93
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	a) b)	1.443.000 150,58	740.634,09 77,29	-702.365,91 -73,29
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	0 0,00	101.320,49 10,57	101.320,49 10,57
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				

Haushaltsjahr 2017

9583 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	1.443.000	841.954,58	-601.045,42
		b)	150,58	87,86	-62,72
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3781	von übrigen Bereichen	a)	1.500.000	0,00	-1.500.000,00
		b)	156,53	0,00	-156,53
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 37	a)	1.500.000	0,00	-1.500.000,00
		b)	156,53	0,00	-156,53
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	5.589.000	4.245.097,05	-1.343.902,95
		b)	583,22	442,98	-140,24
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	24.429.700	24.831.670,65	401.970,65
		b)	2.549,27	2.591,22	41,95

Haushaltsjahr 2017

9583 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	54.000	41.110,40	-12.889,60
		b)	5,63	4,29	-1,35
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a)	363.300	324.235,16	-39.064,84
		b)	37,91	33,83	-4,08
414	Beschäftigte	a)	1.810.800	1.792.291,34	-18.508,66
		b)	188,96	187,03	-1,93
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a)	23.800	5.341,06	-18.458,94
		b)	2,48	0,56	-1,93
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a)	271.600	262.586,96	-9.013,04
		b)	28,34	27,40	-0,94
434	Beschäftigte	a)	176.600	171.383,43	-5.216,57
		b)	18,43	17,88	-0,54
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a)	367.300	370.485,48	3.185,48
		b)	38,33	38,66	0,33
448	Sonstige	a)	8.200	0,00	-8.200,00
		b)	0,86	0,00	-0,86
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	73.300	65.699,00	-7.601,00
		b)	7,65	6,86	-0,79
46	Personalnebenausgaben	a)	35.900	37.635,32	1.735,32
		b)	3,75	3,93	0,18
Summe Hauptgruppe 4			a) 3.184.800	3.070.768,15	-114.031,85
			b) 332,34	320,44	-11,90
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	402.300	313.046,65	-89.253,35
		b)	41,98	32,67	-9,31
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	376.500	235.593,43	-140.906,57
		b)	39,29	24,58	-14,70

Haushaltsjahr 2017

9583 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a) b)	51.750 5,40	66.451,75 6,93	14.701,75 1,53
53	Mieten und Pachten	a) b)	84.300 8,80	71.332,18 7,44	-12.967,82 -1,35
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a) b)	613.600 64,03	519.883,60 54,25	-93.716,40 -9,78
55	Haltung von Fahrzeugen	a) b)	118.950 12,41	108.616,96 11,33	-10.333,04 -1,08
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a) b)	63.500 6,63	55.808,53 5,82	-7.691,47 -0,80
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a) b)	1.272.800 132,82	1.096.155,16 114,39	-176.644,84 -18,43
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a) b)	151.300 15,79	145.875,56 15,22	-5.424,44 -0,57
65	Geschäftsausgaben	a) b)	332.800 34,73	307.413,54 32,08	-25.386,46 -2,65
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	a) b)	5.000 0,52	3.465,63 0,36	-1.534,37 -0,16
661	Sonstige	a) b)	42.200 4,40	35.356,16 3,69	-6.843,84 -0,71
668	Vermischte Ausgaben	a) b)	78.900 8,23	43.245,74 4,51	-35.654,26 -3,72
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	a) b)	2.250 0,23	3.806,41 0,40	1.556,41 0,16
671	an Land	a) b)	10.700 1,12	7.826,40 0,82	-2.873,60 -0,30
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	18.200 1,90	15.225,00 1,59	-2.975,00 -0,31
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) b)	960.300 100,21	973.187,00 101,55	12.887,00 1,34
	Zwischensumme Gruppe 67	a) b)	991.450 103,46	1.000.044,81 104,36	8.594,81 0,90
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a) b)	597.500 62,35	593.481,34 61,93	-4.018,66 -0,42
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a) b)	436.500 45,55	443.591,33 46,29	7.091,33 0,74
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a) b)	33.500 3,50	33.429,43 3,49	-70,57 -0,01
	Zwischensumme Gruppe 68	a) b)	1.067.600 111,41	1.070.502,10 111,71	2.902,10 0,30

Haushaltsjahr 2017

9583 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	a) b)	100 0,01	0,00 0,00	-100,00 -0,01
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
Summe Hauptgruppen 5 - 6		a) b)	5.652.950 589,89	5.072.791,80 529,35	-580.158,20 -60,54
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a) b)	2.637.250 275,20	2.838.569,81 296,21	201.319,81 21,01
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	167.700 17,50	152.968,80 15,96	-14.731,20 -1,54
715	an kommunale Sonderrechnungen	a) b)	91.000 9,50	85.955,63 8,97	-5.044,37 -0,53
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a) b)	1.000 0,10	0,00 0,00	-1.000,00 -0,10
718	an übrige Bereiche	a) b)	11.000 1,15	9.545,13 1,00	-1.454,87 -0,15
Zwischensumme Gruppe 71		a) b)	270.700 28,25	248.469,56 25,93	-22.230,44 -2,32
Summe Hauptgruppe 7		a) b)	2.907.950 303,45	3.087.039,37 322,14	179.089,37 18,69
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an Kreditmarkt	a) b)	10.700 1,12	0,00 0,00	-10.700,00 -1,12
Zwischensumme Gruppe 80		a) b)	10.700 1,12	0,00 0,00	-10.700,00 -1,12
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a) b)	302.300 31,55	527.381,35 55,03	225.081,35 23,49
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a) b)	2.493.100 260,16	2.493.017,20 260,15	-82,80 -0,01
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a) b)	3.667.000 382,66	3.609.799,00 376,69	-57.201,00 -5,97

Haushaltsjahr 2017

9583 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
833	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	26.000 2,71	21.790,21 2,27	-4.209,79 -0,44
	Zwischensumme Gruppe 83	a) b)	6.186.100 645,53	6.124.606,41 639,11	-61.493,59 -6,42
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a) b)	5.000 0,52	23.610,75 2,46	18.610,75 1,94
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a) b)	590.800 61,65	2.680.375,77 279,70	2.089.575,77 218,05
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	a) b)	100 0,01	0,00 0,00	-100,00 -0,01
	Summe Hauptgruppe 8	a) b)	7.095.000 740,37	9.355.974,28 976,31	2.260.974,28 235,94
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a) b)	18.840.700 1.966,05	20.586.573,60 2.148,24	1.745.873,60 182,18
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a) b)	0 0,00	1.374.767,71 143,46	1.374.767,71 143,46
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	a) b)	100 0,01	0,00 0,00	-100,00 -0,01
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a) b)	0 0,00	27,82 0,00	27,82 0,00
932	Erwerb von Grundstücken	a) b)	12.000 1,25	0,00 0,00	-12.000,00 -1,25
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a) b)	453.600 47,33	179.004,86 18,68	-274.595,14 -28,65
	Zwischensumme Gruppe 93	a) b)	465.600 48,59	179.032,68 18,68	-286.567,32 -29,90
94-96	Baumaßnahmen	a) b)	5.050.000 526,97	2.635.657,31 275,03	-2.414.342,69 -251,94
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	a) b)	73.300 7,65	55.639,35 5,81	-17.660,65 -1,84

Haushaltsjahr 2017

9583 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
	Zwischensumme Gruppe 98	a) b)	73.300 7,65	55.639,35 5,81	-17.660,65 -1,84
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a) b)	5.589.000 583,22	4.245.097,05 442,98	-1.343.902,95 -140,24
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a) b)	24.429.700 2.549,27	24.831.670,65 2.591,22	401.970,65 41,95

Rechnungsquerschnitt
(§ 39 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO)

**für das
Haushaltsjahr 2017**

Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt
Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 9.583

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	14.226,48	0,00	233.645,87	26.670,67	2.425,00	-248.515,06	0,00	0,00	3.867,50	0,00
02	Hauptverwaltung	8.513,78	0,00	399.922,42	25.645,80	0,00	-417.054,44	0,00	0,00	4.198,28	0,00
03	Finanzverwaltung	24.999,57	19.620,81	323.675,79	33.330,78	5.215,65	-317.601,84	0,00	0,00	876,82	0,00
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	15.601,39	0,00	11.332,74	14.855,54	0,00	-10.586,89	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	91.031,62	0,00	371.505,39	398.801,81	0,00	-679.275,58	0,00	0,00	3.867,50	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	18.089,56	2.073,14	0,00	-20.162,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		154.372,84	19.620,81	1.358.171,77	501.377,74	7.640,65	-1.693.196,51	0,00	0,00	12.810,10	0,00
€/ Einwohner		16,11	2,05	141,73	52,32	0,80	-176,69	0,00	0,00	1,34	0,00

Jahresrechnung

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.583		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
11	Öffentliche Ordnung	60.553,27	593,50	126.151,85	58.235,44	0,00	-123.240,52	0,00	0,00	1.721,28	0,00
12	Umweltamt	21.678,96	0,00	10.073,48	2.733,15	0,00	8.872,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	8.834,49	0,00	9.440,16	246.377,67	1.372,48	-248.355,82	0,00	0,00	14.749,51	0,00
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	1.757,90	0,00	-1.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 1		91.066,72	593,50	145.665,49	309.104,16	1.372,48	-364.481,91	0,00	0,00	16.470,79	0,00
€ / Einwohner		9,50	0,06	15,20	32,26	0,14	-38,03	0,00	0,00	1,72	0,00

Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt
Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 9.583

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
21	Grundschulen	4.089,95	0,00	81.026,47	164.063,28	0,00	-240.999,80	0,00	1.336,95	6.871,95	0,00
28	Gemeinschaftsschule	6.799,14	0,00	40.178,54	456.722,02	0,00	-490.101,42	740.634,09	1.713.993,30	80.532,76	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	655.533,17	0,00	61.121,60	120.390,07	173.247,31	300.774,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2		666.422,26	0,00	182.326,61	741.175,37	173.247,31	-430.327,03	740.634,09	1.715.330,25	87.404,71	0,00
€ / Einwohner		69,54	0,00	19,03	77,34	18,08	-44,91	77,29	179,00	9,12	0,00

Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt
Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.583		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	49.208,61	-49.208,61	0,00	0,00	678,72	0,00
32	Mussen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	221,13	0,00	-221,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	4.228,41	21.924,44	118.563,16	-144.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	92,32	0,00	0,00	12.001,42	1.227,12	-13.136,22	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	289,00	0,00	0,00	5.532,27	0,00	-5.243,27	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	95.164,36	0,00	-95.164,36	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	3.964,42	2.198,00	-6.162,42	0,00	0,00	23.048,56	0,00
Summe Einzelplan 3		381,32	0,00	4.228,41	138.808,04	171.196,89	-313.852,02	0,00	0,00	23.727,28	0,00
€ / Einwohner		0,04	0,00	0,44	14,48	17,86	-32,75	0,00	0,00	2,48	0,00

Jahresrechnung

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 9.583

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
40	Soziale Sicherung	29.101,65	0,00	50.446,45	38.603,94	12.005,06	-71.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	884,14	0,00	3.156,30	5.727,19	0,00	-7.999,35	0,00	0,00	26.120,99	0,00
45		16.147,45	0,00	0,00	0,00	63.761,98	-47.614,53	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.143.948,00	0,00	1.070,00	230.902,63	2.490.071,05	-1.578.095,68	0,00	0,00	17.854,27	0,00
49	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	61.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	61.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4		1.251.846,07	0,00	54.672,75	275.233,76	2.565.838,09	-1.643.898,53	0,00	0,00	43.975,26	0,00
€ / Einwohner		130,63	0,00	5,71	28,72	267,75	-171,54	0,00	0,00	4,59	0,00

Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt
Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 9.583

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VnHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahm.d.Gesundheitspfleg	0,00	0,00	0,00	33.194,31	7.213,18	-40.407,49	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	5.012,65	43.303,30	-48.315,95	0,00	0,00	6.347,48	0,00
56	Eigene Sportstätten	18.706,94	0,00	21.177,57	322.106,84	0,00	-324.577,47	0,00	331.154,65	1.520,00	0,00
57	Badeanstalten	54.609,22	7.986,51	36.204,24	412.080,24	0,00	-385.688,75	0,00	39.186,73	0,00	0,00
58	Park- u. Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	316.089,76	2.438,00	-318.527,76	0,00	0,00	10.909,81	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	270,00	0,00	0,00	897,93	0,00	-627,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		73.586,16	7.986,51	57.381,81	1.089.381,73	52.954,48	-1.118.145,35	0,00	370.341,38	18.777,29	0,00
€/ Einwohner		7,68	0,83	5,99	113,68	5,53	-116,68	0,00	38,65	1,96	0,00

Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt
Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.583		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
60	Bauverwaltung	21.546,75	0,00	181.413,64	3.397,25	0,00	-163.264,14	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung	0,00	0,00	0,00	4.874,28	0,00	-4.874,28	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,63	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	16.069,60	0,00	0,00	222.824,49	0,00	-206.754,89	101.320,49	0,00	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.119,66	0,00	0,00	168.405,36	0,00	-164.285,70	0,00	347.478,65	0,00	0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	0,00	0,00	13.814,25	0,00	-13.814,25	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	31.725,40	0,00	0,00	129.527,31	0,00	-97.801,91	0,00	19.949,16	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6		73.461,41	0,00	181.413,64	542.842,94	0,00	-650.795,17	102.343,12	367.427,81	0,00	0,00
€/ Einwohner		7,67	0,00	18,93	56,65	0,00	-67,91	10,68	38,34	0,00	0,00

Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt
Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 9.583

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
70	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.884,07	0,00	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	57.448,78	0,00	6.346,30	94.236,60	0,00	-43.134,12	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	109.158,55	0,00	21.693,85	166.922,63	0,00	-79.457,93	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	655,39	0,00	0,00	6.081,82	28.733,84	-34.160,27	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.117.956,85	0,00	984.307,67	133.649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	13.262,89	0,00	0,00	96.016,69	100,00	-82.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	85.955,63	-85.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7		1.298.482,46	0,00	1.012.347,82	496.906,92	114.789,47	-325.561,75	81.884,07	0,00	0,00	0,00
€ / Einwohner		135,50	0,00	105,64	51,85	11,98	-33,97	8,54	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt
Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.583		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	1.466,95	243.124,65	0,00	0,00	0,00	244.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	5.359,37	867,92	0,00	193.483,10	0,00	-187.255,81	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	84.859,06	0,00	0,00	54.090,75	0,00	30.768,31	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	342.048,49	24.575,00	74.559,85	720.568,61	0,00	-428.504,97	639.860,00	182.557,87	31.506,60	0,00
Summe Einzelplan 8		433.733,87	268.567,57	74.559,85	968.142,46	0,00	-340.400,87	639.860,00	182.557,87	31.506,60	0,00
€ / Einwohner		45,26	28,03	7,78	101,03	0,00	-35,52	66,77	19,05	3,29	0,00
Summe 0-8:		4.043.353,11	296.768,39	3.070.768,15	5.062.973,12	3.087.039,37	-6.880.659,14	1.564.721,28	2.635.657,31	234.672,03	0,00
€ / Einwohner		421,93	30,97	320,44	528,33	322,14	-718,01	163,28	275,03	24,49	0,00

Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt
Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 9.583

Einzelplan 9

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.073.056,32	0,00	6.651.987,76	8.421.068,56	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.173.395,78	2.713.805,20	-1.540.409,42	2.680.375,77	1.374.767,71
Summe Einzelplan		15.073.056,32	1.173.395,78	9.365.792,96	6.880.659,14	2.680.375,77	1.374.767,71
€ / Einwohner		1.572,90	122,45	977,33	718,01	279,70	143,46
Rechnungsquerschnitt							

Haushaltsrechnung
-Verwaltungshaushalt-
für das
Haushaltsjahr 2017

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane					
Gliederung:	0000	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane					
Einnahmen							
169200	Bes. Verwaltungskostenbeiträge		14.226,48	14.226,48	14.300,00	-73,52	
Ausgaben							
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit		35.847,52	35.847,52	40.400,00	-4.552,48	
410000	Besoldung der Beamten		111.944,53	111.944,53	113.000,00	-1.055,47	
414000	Verguetungen Beschäftigte		30.894,04	30.894,04	38.400,00	-7.505,96	
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte		33.035,15	33.035,15	32.500,00	535,15	
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		2.903,25	2.903,25	3.900,00	-996,75	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.725,88	7.725,88	8.400,00	-674,12	
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte		3.000,00	3.000,00	3.300,00	-300,00	
460000	Personalnebenausgaben		8.295,50	8.295,50	3.000,00	5.295,50	
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		1.943,88	1.943,88	2.000,00	-56,12	
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen		2.644,24	2.644,24	2.700,00	-55,76	
583000	Ehrungen, Jubiläen u. DGL		2.436,41	2.436,41	3.500,00	-1.063,59	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		8.603,71	8.603,71	8.700,00	-96,29	
654900	Dienstreisen		1.775,88	1.775,88	2.400,00	-624,12	
660000	Verfügungsmittel		3.465,63	3.465,63	5.000,00	-1.534,37	
668000	Vermischte Ausgaben		4.883,37	4.883,37	5.000,00	-116,63	
679000	Innere Verrechnungen		917,55	917,55	1.500,00	-582,45	
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		2.425,00	2.425,00	3.000,00	-575,00	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane						
Gliederung:	0000	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane						
Gliederung:	0000	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane						
Summe Einnahmen:			14.226,48	14.226,48		14.300,00	-73,52	
Summe Ausgaben:			262.741,54	262.741,54		276.700,00	-13.958,46	
Überschuss/Zuschuss:			-248.515,06	-248.515,06		-262.400,00	13.884,94	
Abschnitt:	00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane						
Summe Einnahmen:			14.226,48	14.226,48		14.300,00	-73,52	
Summe Ausgaben:			262.741,54	262.741,54		276.700,00	-13.958,46	
Überschuss/Zuschuss:			-248.515,06	-248.515,06		-262.400,00	13.884,94	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung						
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung						
Einnahmen								
100000	Verwaltungsgebühren	743,50	743,50		700,00	43,50		
169200	Bes. Verwaltungskostenbeiträge	7.770,28	7.770,28		7.800,00	-29,72		
Ausgaben								
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	70,21	70,21			70,21		
410000	Besoldung der Beamten	14.910,74	14.910,74		15.000,00	-89,26		
414000	Verguetungen Beschäftigte	208.096,76	208.096,76		197.000,00	11.096,76		
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	-380,00	-380,00			-380,00		
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	5.204,19	5.204,19		5.300,00	-95,81		
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	20.245,87	20.245,87		19.400,00	845,87		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.321,80	42.321,80		39.800,00	2.521,80		
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	3.046,00	3.046,00		3.300,00	-254,00		
460000	Personalnebenausgaben	5.811,38	5.811,38		3.000,00	2.811,38		
650900	Bürobedarf	3.878,47	3.878,47		4.500,00	-621,53		
654900	Dienstreisen	1.360,65	1.360,65		600,00	760,65		
658900	Sonstige Geschäftsausgaben	2.591,16	2.591,16		2.200,00	391,16	391,16	
661000	Mitgliedsbeiträge	7.815,66	7.815,66		9.000,00	-1.184,34		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung						
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung						
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen:			8.513,78	8.513,78		8.500,00	13,78	
Summe Ausgaben:			314.972,89	314.972,89		299.100,00	15.872,89	391,16
Überschuss/Zuschuss:			-306.459,11	-306.459,11		-290.600,00	-15.859,11	-391,16

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung					
Gliederung:	0220	Personalamt					
Ausgaben							
410000	Besoldung der Beamten		36.387,52	36.387,52	36.700,00	-312,48	
414000	Verguetungen Beschäftigte		36.129,57	36.129,57	36.300,00	-170,43	
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte		13.455,12	13.455,12	13.600,00	-144,88	
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		3.743,44	3.743,44	3.900,00	-156,56	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.879,82	7.879,82	7.800,00	79,82	
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte		3.000,00	3.000,00	3.300,00	-300,00	
Gliederung:	0220	Personalamt					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:			100.595,47	100.595,47	101.600,00	-1.004,53	
Überschuss/Zuschuss:			-100.595,47	-100.595,47	-101.600,00	1.004,53	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung					
Gliederung:	0240	Öffentlichkeitsarbeit					
Ausgaben							
570000	Verbrauchsmittel	6.346,86	6.346,86		6.300,00	46,86	46,86
636000	sonstige Sächliche Zweckausgaben	3.653,00	3.653,00		7.000,00	-3.347,00	
Gliederung:	0240	Öffentlichkeitsarbeit					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		9.999,86	9.999,86		13.300,00	-3.300,14	46,86
Überschuss/Zuschuss:		-9.999,86	-9.999,86		-13.300,00	3.300,14	-46,86
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung					
Summe Einnahmen:		8.513,78	8.513,78		8.500,00	13,78	
Summe Ausgaben:		425.568,22	425.568,22		414.000,00	11.568,22	438,02
Überschuss/Zuschuss:		-417.054,44	-417.054,44		-405.500,00	-11.554,44	-438,02

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger(-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben (topl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung							
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Einnahmen									
159000	Vermischte Einnahmen		0,49	0,49		100,00	-99,51		
169200	Bes. Verwaltungskostenbeiträge		24.999,08	24.999,08		25.000,00	-0,92		
261000	Säumniszuschläge und dgl.	36.516,93 (K)	19.620,81	19.188,39	36.949,35 (K)	20.000,00	-379,19		
Ausgaben									
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit		35,77	35,77			35,77		
410000	Besoldung der Beamten		111.136,88	111.136,88		161.300,00	-50.163,12		
414000	Verguetungen Beschäftigte		111.023,37	111.023,37		82.500,00	28.523,37		
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte		40.688,38	40.688,38		57.400,00	-16.711,62		
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		10.751,70	10.751,70		7.600,00	3.151,70		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		22.280,40	22.280,40		16.800,00	5.480,40		
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte		6.000,00	6.000,00		9.800,00	-3.800,00		
460000	Personalnebensausgaben		1.868,88	1.868,88		3.000,00	-1.131,12		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		842,16	842,16		500,00	342,16	342,16	
650900	Bürobedarf		6.304,37	6.304,37		5.200,00	1.104,37		
654900	Dienstreisen		173,00	173,00		800,00	-627,00		
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		701,22	701,22		1.000,00	-298,78		
661000	Mitgliedsbeiträge		60,00	60,00		100,00	-40,00		
668000	Vermischte Ausgaben		1.639,28	1.639,28		800,00	839,28	839,28	
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich Umlage GPA		5.215,65	5.215,65		5.200,00	15,65	15,65	
842000	Erstattungszinsen		23.610,75	23.610,75		5.000,00	18.610,75		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung					Planvergleich	
				Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	
				(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste		(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz
				(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung
					+ neue Haushalts-			
					reste (H)			
1		2		3		4	5	6
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung						
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung						
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung						
Summe Einnahmen:				36.516,93 (K)	44.620,38	44.187,96	36.949,35 (K)	45.100,00
								-479,62
Summe Ausgaben:					342.331,81	342.331,81		357.000,00
								-14.668,19
Überschuss/Zuschuss:				36.516,93 (K)	-297.711,43	-298.143,85	36.949,35 (K)	-311.900,00
								14.188,57
								-1.197,09

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung					
Gliederung:	0350	Liegenschaftsverwaltung					
Ausgaben							
414000	Verguetungen Beschäftigte		15.300,50	15.300,50	13.600,00	1.700,50	
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		1.477,50	1.477,50	1.400,00	77,50	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.112,41	3.112,41	2.800,00	312,41	
Gliederung:	0350	Liegenschaftsverwaltung					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:			19.890,41	19.890,41	17.800,00	2.090,41	
Überschuss/Zuschuss:			-19.890,41	-19.890,41	-17.800,00	-2.090,41	
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung					
Summe Einnahmen:		36.516,93 (K)	44.620,38	44.187,96	36.949,35 (K)	45.100,00	-479,62
Summe Ausgaben:			362.222,22	362.222,22	374.800,00	-12.577,78	1.197,09
Überschuss/Zuschuss:		36.516,93 (K)	-317.601,84	-318.034,26	36.949,35 (K)	-329.700,00	-1.197,09

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung					
Gliederung:	0500	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	186,00 (K)	9.607,80	9.635,80	158,00 (K)	7.500,00	2.107,80
Ausgaben							
414000	Verguetungen Beschäftigte		8.719,89	8.719,89		24.100,00	-15.380,11
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		857,21	857,21		1.800,00	-942,79
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.755,64	1.755,64		4.800,00	-3.044,36
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					100,00	-100,00
650900	Bürobedarf		2.107,36	2.107,36		1.700,00	407,36
654900	Reisekosten		849,17	849,17		1.000,00	-150,83
657900	Datenverarbeitung		5.741,60	5.741,60		5.700,00	41,60
661000	Mitgliedsbeiträge					100,00	-100,00
668000	Vermischte Ausgaben		879,74	879,74		1.000,00	-120,26
Gliederung:	0500	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung					
Summe Einnahmen:		186,00 (K)	9.607,80	9.635,80	158,00 (K)	7.500,00	2.107,80
Summe Ausgaben:			20.910,61	20.910,61		40.300,00	-19.389,39
Überschuss/Zuschuss:		186,00 (K)	-11.302,81	-11.274,81	158,00 (K)	-32.800,00	21.497,19

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	05	Besondere Diensstellen der allg.Verwaltung					
Gliederung:	0520	Wahlen					
Einnahmen							
160000	Erstattungen vom Bund		5.993,59	5.993,59	6.500,00	-506,41	
Ausgaben							
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		4.406,37	4.406,37	4.500,00	-93,63	
650900	Bürobedarf		275,80	275,80	300,00	-24,20	
657900	Datenverarbeitung		595,50	595,50	600,00	-4,50	
Gliederung:	0520	Wahlen					
Summe Einnahmen:			5.993,59	5.993,59	6.500,00	-506,41	
Summe Ausgaben:			5.277,67	5.277,67	5.400,00	-122,33	
Überschuss/Zuschuss:			715,92	715,92	1.100,00	-384,08	
Abschnitt:	05	Besondere Diensstellen der allg.Verwaltung					
Summe Einnahmen:		186,00 (K)	15.601,39	15.629,39	158,00 (K)	14.000,00	1.601,39
Summe Ausgaben:			26.188,28	26.188,28		45.700,00	-19.511,72
Überschuss/Zuschuss:		186,00 (K)	-10.586,89	-10.558,89	158,00 (K)	-31.700,00	21.113,11

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Einnahmen							
159000	Vermischte Einnahmen	6.495,79	6.495,79		3.700,00	2.795,79	
160000	Erstattung für Ausgaben des VWH v. Bund	1.600,23	1.600,23		1.900,00	-299,77	
161000	Erstattungen vom Land	5.715,00	5.715,00		5.600,00	115,00	
165000	Erstatt. durch komm. Sonderrechnungen	77.220,60	77.220,60		78.500,00	-1.279,40	
Ausgaben							
410000	Besoldung der Beamten	7.871,68	7.871,68		7.200,00	671,68	
414000	Verguetungen Beschäftigte	127.294,06	127.294,06		125.800,00	1.494,06	
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	520,94	520,94			520,94	
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	148.550,87	148.550,87		147.200,00	1.350,87	
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	11.613,04	11.613,04		11.700,00	-86,96	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.466,80	24.466,80		23.400,00	1.066,80	
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	47.618,00	47.618,00		49.200,00	-1.582,00	
460000	Personalnebenausgaben	3.570,00	3.570,00		3.000,00	570,00	
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	17.820,64	17.820,64		7.500,00	10.320,64	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.476,04	6.476,04		3.500,00	2.976,04	2.976,04
542800	Reinigung	380,54	380,54		600,00	-219,46	
543800	Strom, Gas, Wasser	31.999,19	31.999,19		28.500,00	3.499,19	
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	5.386,20	5.386,20		5.200,00	186,20	
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.019,08	2.019,08		1.700,00	319,08	
562000	Aus- und Fortbildung	26.230,82	26.230,82		25.000,00	1.230,82	1.230,82
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	24.229,31	24.229,31		24.300,00	-70,69	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	80.637,08	80.637,08		84.800,00	-4.162,92	
650900	Bürobedarf	29.677,30	29.677,30		29.900,00	-222,70	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	337,01 (K)	24.058,18	24.395,19	19.900,00	4.158,18	2.000,00
654900	Dienstreisen		467,10	467,10	300,00	167,10	
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten		40.184,94	40.184,94	36.000,00	4.184,94	
657900	Datenverarbeitung		78.099,51	78.099,51	86.000,00	-7.900,49	
668000	Vermischte Ausgaben		54,59	54,59	100,00	-45,41	
679000	Innere Verrechnungen		31.081,29	31.081,29	30.000,00	1.081,29	
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Summe Einnahmen:			91.031,62	91.031,62	89.700,00	1.331,62	
Summe Ausgaben:		337,01 (K)	770.307,20	770.644,21	750.800,00	19.507,20	6.206,86
Überschuss/Zuschuss:		-337,01 (K)	-679.275,58	-679.612,59	-661.100,00	-18.175,58	-6.206,86
Abschnitt:	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Summe Einnahmen:			91.031,62	91.031,62	89.700,00	1.331,62	
Summe Ausgaben:		337,01 (K)	770.307,20	770.644,21	750.800,00	19.507,20	6.206,86
Überschuss/Zuschuss:		-337,01 (K)	-679.275,58	-679.612,59	-661.100,00	-18.175,58	-6.206,86

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Gliederung:	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Ausgaben							
460000	Personalnebenausgaben	18.089,56	18.089,56		23.900,00	-5.810,44	
562000	Aus- und Fortbildung	1.925,00	1.925,00		2.000,00	-75,00	
654900	Dienstreisen	148,14	148,14			148,14	
Gliederung:	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		20.162,70	20.162,70		25.900,00	-5.737,30	
Überschuss/Zuschuss:		-20.162,70	-20.162,70		-25.900,00	5.737,30	
Abschnitt:	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		20.162,70	20.162,70		25.900,00	-5.737,30	
Überschuss/Zuschuss:		-20.162,70	-20.162,70		-25.900,00	5.737,30	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Gliederung:	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen:		36.702,93 (K)	173.993,65	173.589,23	37.107,35 (K)	171.600,00	2.393,65	
Summe Ausgaben:		337,01 (K)	1.867.190,16	1.867.527,17		1.887.900,00	-20.709,84	7.841,97
Überschuss/Zuschuss:		36.365,92 (K)	-1.693.196,51	-1.693.937,94	37.107,35 (K)	-1.716.300,00	23.103,49	-7.841,97

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung						
Gliederung:	1100	Öffentliche Ordnung						
Einnahmen								
100000	Verwaltungsgebühren	109,00 (K)	3.893,00	3.976,00	26,00 (K)	4.500,00	-607,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		772,42	772,42		4.700,00	-3.927,58	
260000	Bußgelder	73,50 (K)	593,50	367,00	300,00 (K)	500,00	93,50	
Ausgaben								
414000	Verguetungen Beschäftigte		22.736,98	22.736,98		20.800,00	1.936,98	
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		2.204,44	2.204,44		2.100,00	104,44	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.588,44	4.588,44		4.200,00	388,44	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		57,99	57,99		100,00	-42,01	
636000	sonstige Sächliche Zweckausgaben		15.584,07	15.584,07		25.200,00	-9.615,93	
650900	Bürobedarf		51,02	51,02		100,00	-48,98	
668000	Vermischte Ausgaben		254,29	254,29		100,00	154,29	
670000	Erst.v.Verw.-u. Betr. Aufw.an den Bund		195,01	195,01		250,00	-54,99	
679000	Innere Verrechnungen		2.905,74	2.905,74		2.000,00	905,74	
Gliederung:	1100	Öffentliche Ordnung						
Summe Einnahmen:		182,50 (K)	5.258,92	5.115,42	326,00 (K)	9.700,00	-4.441,08	
Summe Ausgaben:			48.577,98	48.577,98		54.850,00	-6.272,02	
Überschuss/Zuschuss:		182,50 (K)	-43.319,06	-43.462,56	326,00 (K)	-45.150,00	1.830,94	
							-154,29	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung						
Gliederung:	1110	Ordnungsverwaltung						
Einnahmen								
100000	Verwaltungsgebühren	55.887,85	55.887,85		46.000,00	9.887,85		
Ausgaben								
410000	Besoldung der Beamten	41.983,81	41.983,81		30.100,00	11.883,81		
414000	Verguetungen Beschäftigte	23.063,19	23.063,19		60.000,00	-36.936,81		
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	21.653,25	21.653,25		15.600,00	6.053,25		
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.239,07	2.239,07		4.700,00	-2.460,93		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.682,67	4.682,67		12.100,00	-7.417,33		
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	3.000,00	3.000,00		3.300,00	-300,00		
650900	Bürobedarf	35.269,14	34.416,87	852,27 (K)	36.000,00	-730,86		
654900	Dienstreisen				100,00	-100,00		
657900	Datenverarbeitung	306,78	306,78		400,00	-93,22		
670000	Erst.v.Verw.-u. Betr. Aufw.an den Bund	3.611,40	3.611,40		2.000,00	1.611,40	1.611,40	
Gliederung:	1110	Ordnungsverwaltung						
Summe Einnahmen:		55.887,85	55.887,85		46.000,00	9.887,85		
Summe Ausgaben:		135.809,31	134.957,04	852,27 (K)	164.300,00	-28.490,69	1.611,40	
Überschuss/Zuschuss:		-79.921,46	-79.069,19	-852,27 (K)	-118.300,00	38.378,54	-1.611,40	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung						
Gliederung:	1110	Ordnungsverwaltung						
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung						
Summe Einnahmen:		182,50 (K)	61.146,77	61.003,27	326,00 (K)	55.700,00	5.446,77	
Summe Ausgaben:			184.387,29	183.535,02	852,27 (K)	219.150,00	-34.762,71	1.765,69
Überschuss/Zuschuss:		182,50 (K)	-123.240,52	-122.531,75	-526,27 (K)	-163.450,00	40.209,48	-1.765,69

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige
								Mehrausgaben
								üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	12	Umweltamt						
Gliederung:	1200	Umweltamt						
Einnahmen								
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		19.503,54	19.503,54		19.400,00	103,54	
169200	Bes. Verwaltungskostenbeiträge		2.175,42	2.175,42		2.200,00	-24,58	
Ausgaben								
414000	Verguetungen Beschäftigte		7.754,35	7.754,35		58.500,00	-50.745,65	
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		752,51	752,51		5.300,00	-4.547,49	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.566,62	1.566,62		11.400,00	-9.833,38	
650900	Bürobedarf		734,80	734,80		1.000,00	-265,20	
654900	Dienstreisen					300,00	-300,00	
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä		833,00	833,00		10.000,00	-9.167,00	
661000	Mitgliedsbeiträge		533,30	533,30		600,00	-66,70	
668000	Vermischte Ausgaben		632,05	632,05		1.000,00	-367,95	
Gliederung:	1200	Umweltamt						
Summe Einnahmen:			21.678,96	21.678,96		21.600,00	78,96	
Summe Ausgaben:			12.806,63	12.806,63		88.100,00	-75.293,37	
Überschuss/Zuschuss:			8.872,33	8.872,33		-66.500,00	75.372,33	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	12	Umweltamt						
Gliederung:	1200	Umweltamt						
Abschnitt:	12	Umweltamt						
Summe Einnahmen:			21.678,96	21.678,96		21.600,00	78,96	
Summe Ausgaben:			12.806,63	12.806,63		88.100,00	-75.293,37	
Überschuss/Zuschuss:			8.872,33	8.872,33		-66.500,00	75.372,33	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	13	Feuerschutz						
Gliederung:	1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes						
Einnahmen								
157000	Sonstige Ersätze		1.774,49	1.774,49	500,00	1.274,49		
171000	Zuweisungen vom Land		7.060,00	7.060,00	7.500,00	-440,00		
Ausgaben								
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit		4.238,40	4.238,40	7.500,00	-3.261,60		
414000	Verguetungen Beschäftigte		4.041,33	4.041,33	3.700,00	341,33		
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		371,06	371,06	400,00	-28,94		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		789,37	789,37	700,00	89,37		
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		5.572,34	5.572,34	9.000,00	-3.427,66		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		9.793,38	9.793,38	6.500,00	3.293,38		
524000	Löschgeräte, Ausrüstung		159,30	159,30	2.400,00	-2.240,70		
542800	Reinigung		528,93	528,93	1.000,00	-471,07		
543800	Strom, Gas, Wasser		9.928,54	9.928,54	16.500,00	-6.571,46		
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten		2.595,27	2.595,27	2.700,00	-104,73		
550000	Haltung von Fahrzeugen	83,72 (K)	32.982,06	33.065,78	40.000,00	-7.017,94		
560000	Dienst- und Schutzkleidung		11.535,26	11.535,26	18.000,00	-6.464,74		
562000	Aus- und Fortbildung		11.313,58	11.313,58	14.000,00	-2.686,42		
605000	Feuerwehr Einsätze				500,00	-500,00		
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		11.191,34	11.191,34	11.500,00	-308,66		
650000	Geschäftbedarf		1.422,21	1.422,21	800,00	622,21		
652900	Porto und Fernmeldeentgelt		1.992,47	1.992,47	2.500,00	-507,53		
657900	Datenverarbeitung		2.654,25	2.654,25	2.700,00	-45,75		
661000	Mitgliedsbeiträge		563,20	563,20	500,00	63,20	63,20	
668000	Vermischte Ausgaben		1.965,68	1.965,68	2.800,00	-834,32		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung		Planvergleich				
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Soll (Spalte 3)	Zulässige
		(K) = Kassenrest	J. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	Mehrausgaben
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	weniger (-)	üpl. oder apl.
			+ neue Haushalts-				als Ansatz	bewilligte oder
			reste (H)				(Spalte 6)	nach §17 GemHVO
								gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	13	Feuerschutz						
Gliederung:	1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes						
679000	Innere Verrechnungen	1.512,87	1.512,87		5.000,00	-3.487,13		
679200	Besondere Verwaltungskostenbeiträge	15.302,05	15.302,05		15.400,00	-97,95		
680000	Abschreibungen	96.363,85	96.363,85		96.000,00	363,85		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.001,09	29.001,09		28.500,00	501,09		
718000	Zuschüsse ab übrigen Bereich	1.372,48	1.372,48		1.300,00	72,48		
Gliederung:	1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes						
Summe Einnahmen:		8.834,49	8.834,49		8.000,00	834,49		
Summe Ausgaben:	83,72 (K)	257.190,31	257.274,03		289.900,00	-32.709,69		63,20
Überschuss/Zuschuss:	-83,72 (K)	-248.355,82	-248.439,54		-281.900,00	33.544,18		-63,20
Abschnitt:	13	Feuerschutz						
Summe Einnahmen:		8.834,49	8.834,49		8.000,00	834,49		
Summe Ausgaben:	83,72 (K)	257.190,31	257.274,03		289.900,00	-32.709,69		63,20
Überschuss/Zuschuss:	-83,72 (K)	-248.355,82	-248.439,54		-281.900,00	33.544,18		-63,20

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	14	Katastrophenschutz					
Gliederung:	1400	Katastrophenschutz					
Einnahmen							
159000	Vermischte Einnahmen				1.000,00	-1.000,00	
Ausgaben							
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	785,40	785,40		1.000,00	-214,60	
657900	Datenverarbeitung	472,50	472,50		2.200,00	-1.727,50	
668000	Vermischte Ausgaben	500,00	500,00		500,00		
679000	Innere Verrechnungen				500,00	-500,00	
Gliederung:	1400	Katastrophenschutz					
Summe Einnahmen:					1.000,00	-1.000,00	
Summe Ausgaben:					4.200,00	-2.442,10	
Überschuss/Zuschuss:					-3.200,00	1.442,10	
Abschnitt:	14	Katastrophenschutz					
Summe Einnahmen:					1.000,00	-1.000,00	
Summe Ausgaben:					4.200,00	-2.442,10	
Überschuss/Zuschuss:					-3.200,00	1.442,10	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	14	Katastrophenschutz						
Gliederung:	1400	Katastrophenschutz						
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen:		182,50 (K)	91.660,22	91.516,72	326,00 (K)	86.300,00	5.360,22	
Summe Ausgaben:		83,72 (K)	456.142,13	455.373,58	852,27 (K)	601.350,00	-145.207,87	1.828,89
Überschuss/Zuschuss:		98,78 (K)	-364.481,91	-363.856,86	-526,27 (K)	-515.050,00	150.568,09	-1.828,89

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	21	Grundschulen						
Gliederung:	2111	Grundschule Oberhausen						
Einnahmen								
159000	Vermischte Einnahmen		4.063,95	4.063,95		1.000,00	3.063,95	
Ausgaben								
414000	Verguetungen Beschäftigte		14.899,79	14.899,79		14.800,00	99,79	
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		1.445,88	1.445,88		1.500,00	-54,12	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.997,54	2.997,54		3.000,00	-2,46	
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		17.376,70	17.376,70		8.500,00	8.876,70	
505000	Unterhaltung der Außenanlagen					500,00	-500,00	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		519,58	519,58		600,00	-80,42	
541800	Heizung, Brennstoffe		4.998,92	4.998,92		15.000,00	-10.001,08	
542800	Reinigung		1.102,94	1.102,94		700,00	402,94	
543800	Strom, Gas, Wasser		7.220,26	7.220,26		7.900,00	-679,74	
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten		4.592,17	4.592,17		4.300,00	292,17	
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.844,53	8.844,53		5.250,00	3.594,53	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		6.366,98	6.366,98		4.500,00	1.866,98	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		5.189,15	5.189,15		7.000,00	-1.810,85	
595000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen		299,86	299,86		1.400,00	-1.100,14	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		27.162,03	27.162,03		27.500,00	-337,97	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		50,00	50,00		50,00		
650000	Geschäftsausgaben		3.157,97	3.157,97		3.000,00	157,97	
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	11,84 (K)	1.747,15	1.747,15	11,84 (K)	2.000,00	-252,85	
668000	Vermischte Ausgaben		267,44	267,44		1.000,00	-732,56	
672000	Schulschwimmen		2.640,00	2.640,00		3.000,00	-360,00	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	21	Grundschulen						
Gliederung:	2111	Grundschule Oberhausen						
679000	Innere Verrechnungen		28.119,97	28.119,97		30.000,00	-1.880,03	
Gliederung:	2111	Grundschule Oberhausen						
Summe Einnahmen:			4.063,95	4.063,95		1.000,00	3.063,95	
Summe Ausgaben:		11,84 (K)	138.998,86	138.998,86	11,84 (K)	141.500,00	-2.501,14	
Überschuss/Zuschuss:		-11,84 (K)	-134.934,91	-134.934,91	-11,84 (K)	-140.500,00	5.565,09	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	21	Grundschulen						
Gliederung:	2112	Grundschule Rheinhausen						
Einnahmen								
159000	Vermischte Einnahmen		26,00	26,00		300,00	-274,00	
Ausgaben								
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit		3,58	3,58			3,58	
414000	Verguetungen Beschäftigte		47.989,93	47.989,93		46.600,00	1.389,93	
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		4.168,41	4.168,41		4.500,00	-331,59	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.521,34	9.521,34		9.100,00	421,34	
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		7.485,37	7.485,37		3.500,00	3.985,37	
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		232,50	232,50		500,00	-267,50	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.041,98	1.041,98		1.000,00	41,98	
542800	Reinigung		736,01	736,01		700,00	36,01	
543800	Strom, Gas, Wasser		9.820,30	9.820,30		10.700,00	-879,70	
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten		2.562,30	2.562,30		2.500,00	62,30	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.126,38	3.126,38		3.900,00	-773,62	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		7.478,04	7.478,04		7.000,00	478,04	
595000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen		517,74	517,74		500,00	17,74	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		302,36	302,36		400,00	-97,64	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		50,00	50,00			50,00	50,00
650000	Geschäftsausgaben		3.250,95	3.250,95		1.500,00	1.750,95	1.200,00
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	39,06 (K)	950,95	969,30	20,71 (K)	1.500,00	-549,05	
668000	Vermischte Ausgaben		88,91	88,91		500,00	-411,09	
672000	Schulschwimmen		2.040,00	2.040,00		2.200,00	-160,00	
679000	Innere Verrechnungen		4.723,84	4.723,84		8.000,00	-3.276,16	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	21	Grundschulen						
Gliederung:	2112	Grundschule Rheinhausen						
Gliederung:	2112	Grundschule Rheinhausen						
Summe Einnahmen:			26,00	26,00		300,00	-274,00	
Summe Ausgaben:		39,06 (K)	106.090,89	106.109,24	20,71 (K)	104.600,00	1.490,89	1.250,00
Überschuss/Zuschuss:		-39,06 (K)	-106.064,89	-106.083,24	-20,71 (K)	-104.300,00	-1.764,89	-1.250,00
Abschnitt:	21	Grundschulen						
Summe Einnahmen:			4.089,95	4.089,95		1.300,00	2.789,95	
Summe Ausgaben:		50,90 (K)	245.089,75	245.108,10	32,55 (K)	246.100,00	-1.010,25	1.250,00
Überschuss/Zuschuss:		-50,90 (K)	-240.999,80	-241.018,15	-32,55 (K)	-244.800,00	3.800,20	-1.250,00

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	28	Gemeinschaftsschule					
Gliederung:	2820	Gemeinschaftsschule					
Einnahmen							
159000	Vermischte Einnahmen	1.098,90	1.098,90		1.800,00	-701,10	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.700,24	5.700,24			5.700,24	
Ausgaben							
414000	Vergütungen für Beschäftigte	30.962,55	30.962,55		31.000,00	-37,45	
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.995,04	2.995,04		3.100,00	-104,96	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.220,95	6.220,95		6.200,00	20,95	
500900	Gebäudeunterhaltung	39.802,77	39.802,77		26.500,00	13.302,77	
505000	Unterhaltung der Außenanlage	2.346,38	2.346,38		2.000,00	346,38	346,38
520000	Geräte, Ausstatt. - und Ausrüstungsgegenstände	20.878,39	20.878,39		8.000,00	12.878,39	
531000	Mieten und Pachten	70.828,80	70.828,80		48.000,00	22.828,80	22.828,80
541800	Heizung, Brennstoffe	7.717,42	7.717,42		25.000,00	-17.282,58	
542800	Reinigung	3.217,68	3.217,68		3.200,00	17,68	
543800	Strom, Gas, Wasser	32.715,39	32.715,39		30.500,00	2.215,39	
548800	Sonstige Kosten	12.972,08	12.972,08		12.600,00	372,08	
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.731,30	3.731,30		2.200,00	1.531,30	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.859,44	7.859,44		11.000,00	-3.140,56	
592000	Lernmittel	56.444,20	56.444,20		68.800,00	-12.355,80	
595000	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	1.576,34	1.576,34		3.500,00	-1.923,66	
597000	Beförderungskosten für Schüler	200,20	200,20		900,00	-699,80	
598000	Hauswirtschaft	1.033,82	1.033,82		2.000,00	-966,18	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	85.636,22	85.636,22		96.500,00	-10.863,78	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich		
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	28	Gemeinschaftsschule						
Gliederung:	2820	Gemeinschaftsschule						
650000	Bürobedarf		5.611,87	5.611,87		6.000,00	-388,13	
652900	Post- und Fernmeldegebühren	20,71 (K)	2.806,76	2.806,76	20,71 (K)	5.000,00	-2.193,24	
654900	Reisekosten		11,30	11,30			11,30	
668000	Vermischte Ausgaben		2.356,79	2.356,79		3.000,00	-643,21	
672000	Schulschwimmen		10.545,00	10.545,00		13.000,00	-2.455,00	
679000	Innere Verrechnungen		88.429,87	88.429,87		80.000,00	8.429,87	
Gliederung:	2820	Gemeinschaftsschule						
Summe Einnahmen:			6.799,14	6.799,14		1.800,00	4.999,14	
Summe Ausgaben:		20,71 (K)	496.900,56	496.900,56	20,71 (K)	488.000,00	8.900,56	
Überschuss/Zuschuss:		-20,71 (K)	-490.101,42	-490.101,42	-20,71 (K)	-486.200,00	-23.175,18	
Abschnitt:	28	Gemeinschaftsschule						
Summe Einnahmen:			6.799,14	6.799,14		1.800,00	4.999,14	
Summe Ausgaben:		20,71 (K)	496.900,56	496.900,56	20,71 (K)	488.000,00	8.900,56	
Überschuss/Zuschuss:		-20,71 (K)	-490.101,42	-490.101,42	-20,71 (K)	-486.200,00	-23.175,18	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1			2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben							
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung							
Einnahmen									
162000	Erstattungen von Gdenu.Gde.-Verb.			15.815,36	15.815,36		19.000,00	-3.184,64	
Ausgaben									
639000	Kosten der Schülerbeförderung			16.661,22	16.661,22		19.000,00	-2.338,78	
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung							
Summe Einnahmen:				15.815,36	15.815,36		19.000,00	-3.184,64	
Summe Ausgaben:				16.661,22	16.661,22		19.000,00	-2.338,78	
Überschuss/Zuschuss:				-845,86	-845,86			-845,86	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich								
			Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige	
		(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	2	Schulen								
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben								
Gliederung:	2910	Betreuungsangebote an Schulen								
Einnahmen										
111000	Benutzungsgebühren	-37,00 (K)	10.434,00	10.397,00		11.100,00	-666,00			
159000	Mittagessen in Schulen	21,60 (K)	39.397,10	38.192,40	1.226,30 (K)	47.000,00	-7.602,90			
171000	Zuweisungen vom Land		18.668,75	18.668,75		20.000,00	-1.331,25			
Ausgaben										
414000	Verguetungen Beschäftigte		42.019,53	42.019,53		40.000,00	2.019,53			
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.		1.306,67	1.306,67		3.000,00	-1.693,33			
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		3.765,81	3.765,81		4.000,00	-234,19			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.029,59	14.029,59		8.900,00	5.129,59			
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige					600,00	-600,00			
570000	Verbrauchsmittel		382,42	382,42		400,00	-17,58			
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		48.379,96	48.379,96		55.000,00	-6.620,04			
657900	Datenverarbeitung		1.856,40	1.856,40		2.000,00	-143,60			
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke an soz. o. ähnl. Einr.		172.715,31	172.715,31		179.000,00	-6.284,69			
Gliederung:	2910	Betreuungsangebote an Schulen								
Summe Einnahmen:		-15,40 (K)	68.499,85	67.258,15	1.226,30 (K)	78.100,00	-9.600,15			
Summe Ausgaben:			284.455,69	284.455,69		292.900,00	-8.444,31			
Überschuss/Zuschuss:		-15,40 (K)	-215.955,84	-217.197,54	1.226,30 (K)	-214.800,00	-1.155,84			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben						
Gliederung:	2911	Ganztagesschule						
Einnahmen								
171000		Zuweisungen vom Land	2.000,00 (K)	8.248,46		12.500,00	-4.251,54	
Ausgaben								
638000		Sonstige spezielle Zweckausgaben		10.379,59		12.500,00	-2.120,41	
Gliederung:	2911	Ganztagesschule						
Summe Einnahmen:			2.000,00 (K)	8.248,46		12.500,00	-4.251,54	
Summe Ausgaben:				10.379,59		12.500,00	-2.120,41	
Überschuss/Zuschuss:			2.000,00 (K)	-2.131,13			-2.131,13	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben							
Gliederung:	2940	Sachkostenbeiträge							
Einnahmen									
171000	Zuweisungen vom Land	Sachkostenbeiträge	562.969,50	562.969,50	559.000,00	3.969,50			
Gliederung:	2940	Sachkostenbeiträge							
Summe Einnahmen:			562.969,50	562.969,50	559.000,00	3.969,50			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			562.969,50	562.969,50	559.000,00	3.969,50			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben					
Gliederung:	2950	Sonstige schulische Aufgaben					
Ausgaben							
642000	Fremdversicherungen Schülerunfallvers.	42.730,48	42.730,48		43.100,00	-369,52	
718700	Zuschüsse zu Schul- Landheim Aufenthalt	532,00	532,00		1.500,00	-968,00	
Gliederung:	2950	Sonstige schulische Aufgaben					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
		43.262,48	43.262,48		44.600,00	-1.337,52	
Überschuss/Zuschuss:							
		-43.262,48	-43.262,48		-44.600,00	1.337,52	
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben					
Summe Einnahmen:		1.984,60 (K)	655.533,17	656.291,47	1.226,30 (K)	668.600,00	-13.066,83
Summe Ausgaben:			354.758,98	354.758,98		369.000,00	-14.241,02
Überschuss/Zuschuss:		1.984,60 (K)	300.774,19	301.532,49	1.226,30 (K)	299.600,00	1.174,19

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich		
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben						
Gliederung:	2950	Sonstige schulische Aufgaben						
Einzelplan:	2	Schulen						
Summe Einnahmen:		1.984,60 (K)	666.422,26	667.180,56	1.226,30 (K)	671.700,00	-5.277,74	
Summe Ausgaben:		71,61 (K)	1.096.749,29	1.096.767,64	53,26 (K)	1.103.100,00	-6.350,71 24.425,18	
Überschuss/Zuschuss:		1.912,99 (K)	-430.327,03	-429.587,08	1.173,04 (K)	-431.400,00	1.072,97 -24.425,18	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnungen				1.000,00	-1.000,00			
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	49.208,61	49.208,61		40.000,00	9.208,61			
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		49.208,61	49.208,61		41.000,00	8.208,61			
Überschuss/Zuschuss:		-49.208,61	-49.208,61		-41.000,00	-8.208,61			
Abschnitt:	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		49.208,61	49.208,61		41.000,00	8.208,61			
Überschuss/Zuschuss:		-49.208,61	-49.208,61		-41.000,00	-8.208,61			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt:	32	Mussen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gliederung:	3210	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen,Ausstellungen					
Ausgaben							
543800	Strom, Gas, Wasser	40,15	40,15		100,00	-59,85	
668000	Vermischte Ausgaben	180,98	180,98		200,00	-19,02	
Gliederung:	3210	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen,Ausstellungen					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		221,13	221,13		300,00	-78,87	
Überschuss/Zuschuss:		-221,13	-221,13		-300,00	78,87	
Abschnitt:	32	Mussen, Sammlungen, Ausstellungen					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		221,13	221,13		300,00	-78,87	
Überschuss/Zuschuss:		-221,13	-221,13		-300,00	78,87	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt:	33	Theater und Musikpflege					
Gliederung:	3310	Theater					
Ausgaben							
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	825,98	825,98		1.200,00	-374,02	
679000	Innere Verrechnungen	8.505,24	8.505,24		5.000,00	3.505,24	
Gliederung:	3310	Theater					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		9.331,22	9.331,22		6.200,00	3.131,22	
Überschuss/Zuschuss:		-9.331,22	-9.331,22		-6.200,00	-3.131,22	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich		
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	33	Theater und Musikpflege						
Gliederung:	3330	Musikschulen						
Ausgaben								
414000	Verguetungen Beschäftigte		3.283,72	3.283,72		3.300,00	-16,28	
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		315,44	315,44		300,00	15,44	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		629,25	629,25		600,00	29,25	
571000	Betriebskosten		5.932,16	5.932,16		5.700,00	232,16	232,16
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		169,02	169,02		100,00	69,02	69,02
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben		5.454,48	5.454,48		5.500,00	-45,52	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		53,69	53,69		100,00	-46,31	
652900	Porto und Fernmeldeentgelt		239,88	239,88		200,00	39,88	
679000	Innere Verrechnungen		743,99	743,99		1.000,00	-256,01	
712000	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.		118.563,16	118.563,16		127.000,00	-8.436,84	
Gliederung:	3330	Musikschulen						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
			135.384,79	135.384,79		143.800,00	-8.415,21	301,18
Überschuss/Zuschuss:								
			-135.384,79	-135.384,79		-143.800,00	8.415,21	-301,18

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt:	33	Theater und Musikpflege					
Gliederung:	3330	Musikschulen					
Abschnitt:	33	Theater und Musikpflege					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:			144.716,01	144.716,01	150.000,00	-5.283,99	301,18
Überschuss/Zuschuss:			-144.716,01	-144.716,01	-150.000,00	5.283,99	-301,18

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gliederung:	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Einnahmen									
130000	Verkaufserlöse		92,32	92,32		200,00	-107,68		
Ausgaben									
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		2.412,06	2.412,06		3.000,00	-587,94		
679000	Innere Verrechnungen		9.589,36	9.589,36		5.000,00	4.589,36		
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		1.227,12	1.227,12		1.500,00	-272,88		
Gliederung:	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Summe Einnahmen:			92,32	92,32		200,00	-107,68		
Summe Ausgaben:			13.228,54	13.228,54		9.500,00	3.728,54		
Überschuss/Zuschuss:			-13.136,22	-13.136,22		-9.300,00	-3.836,22		
Abschnitt:	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Summe Einnahmen:			92,32	92,32		200,00	-107,68		
Summe Ausgaben:			13.228,54	13.228,54		9.500,00	3.728,54		
Überschuss/Zuschuss:			-13.136,22	-13.136,22		-9.300,00	-3.836,22		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich		
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	35	Volksbildung						
Gliederung:	3520	Büchereien						
Einnahmen								
111000	Benutzungsgebühren	289,00	289,00		500,00	-211,00		
Ausgaben								
651000	Bücher und Zeitschriften	4.545,76	4.545,76		13.000,00	-8.454,24		
657900	Datenverarbeitung	986,51	986,51		1.400,00	-413,49		
Gliederung:	3520	Büchereien						
Summe Einnahmen:		289,00	289,00		500,00	-211,00		
Summe Ausgaben:		5.532,27	5.532,27		14.400,00	-8.867,73		
Überschuss/Zuschuss:		-5.243,27	-5.243,27		-13.900,00	8.656,73		
Abschnitt:	35	Volksbildung						
Summe Einnahmen:		289,00	289,00		500,00	-211,00		
Summe Ausgaben:		5.532,27	5.532,27		14.400,00	-8.867,73		
Überschuss/Zuschuss:		-5.243,27	-5.243,27		-13.900,00	8.656,73		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt:	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
Gliederung:	3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
Ausgaben							
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	5.094,66	5.094,66		4.000,00	1.094,66	
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.				5.000,00	-5.000,00	
679000	Innere Verrechnungen	84.914,25	84.914,25		55.000,00	29.914,25	
Gliederung:	3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		90.008,91	90.008,91		64.000,00	26.008,91	
Überschuss/Zuschuss:		-90.008,91	-90.008,91		-64.000,00	-26.008,91	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt:	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
Gliederung:	3650	Denkmalschutz und -pflege					
Ausgaben							
500900	Gebäudeunterhaltung	937,13	937,13		500,00	437,13	
636000	sonstige Sächliche Zweckausgaben	64,99	64,99		300,00	-235,01	
679000	Innere Verechnungen	4.153,33	4.153,33		6.000,00	-1.846,67	
Gliederung:	3650	Denkmalschutz und -pflege					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		5.155,45	5.155,45		6.800,00	-1.644,55	
Überschuss/Zuschuss:		-5.155,45	-5.155,45		-6.800,00	1.644,55	
Abschnitt:	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		95.164,36	95.164,36		70.800,00	24.364,36	
Überschuss/Zuschuss:		-95.164,36	-95.164,36		-70.800,00	-24.364,36	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt:	37	Kirchliche Angelegenheiten					
Gliederung:	3700	Kirchliche Angelegenheiten					
Ausgaben							
668000	Vermischte Ausgaben	3.964,42	3.964,42		4.000,00	-35,58	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.198,00	2.198,00		3.000,00	-802,00	
Gliederung:	3700	Kirchliche Angelegenheiten					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		6.162,42	6.162,42		7.000,00	-837,58	
Überschuss/Zuschuss:		-6.162,42	-6.162,42		-7.000,00	837,58	
Abschnitt:	37	Kirchliche Angelegenheiten					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		6.162,42	6.162,42		7.000,00	-837,58	
Überschuss/Zuschuss:		-6.162,42	-6.162,42		-7.000,00	837,58	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger(-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt:	37	Kirchliche Angelegenheiten					
Gliederung:	3700	Kirchliche Angelegenheiten					
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Summe Einnahmen:			381,32	381,32	700,00	-318,68	
Summe Ausgaben:			314.233,34	314.233,34	293.000,00	21.233,34	301,18
Überschuss/Zuschuss:			-313.852,02	-313.852,02	-292.300,00	-21.552,02	-301,18

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	40	Soziale Sicherung							
Gliederung:	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Einnahmen									
160000	Erstattung für Ausgaben des VWH v. Bund				6.000,00	-6.000,00			
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		20.516,65	20.516,65	18.000,00	2.516,65			
178200	Spenden Sozialfonds		8.585,00	8.585,00		8.585,00			
Ausgaben									
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit		9,20	9,20	5.000,00	-4.990,80			
414000	Verguetungen Beschäftigte		40.637,99	40.637,99	21.900,00	18.737,99			
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.				10.000,00	-10.000,00			
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		3.451,68	3.451,68	2.100,00	1.351,68			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.347,58	6.347,58	4.000,00	2.347,58			
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				4.000,00	-4.000,00			
583000	Ehrungen, Jubiläen u. DGL		17.682,21	17.682,21	18.700,00	-1.017,79			
650900	Bürobedarf		124,03	124,03	100,00	24,03			
654900	Reisekosten		919,77	919,77	400,00	519,77			
661000	Mitgliedsbeiträge		256,00	256,00		256,00	256,00		
668200	Sozialfonds	-410,00 (K)	17.627,96	17.627,96	-410,00 (K)	22.300,00	-4.672,04		
679000	Innere Verrechnungen		1.993,97	1.993,97	2.000,00	-6,03			
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen		4.832,57	4.832,57	4.300,00	532,57			
709000	Zuschüsse für Veranstaltungen		7.172,49	7.172,49	7.500,00	-327,51			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt:	40	Soziale Sicherung						
Gliederung:	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Gliederung:	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Summe Einnahmen:			29.101,65	29.101,65		24.000,00	5.101,65	
Summe Ausgaben:		-410,00 (K)	101.055,45	101.055,45	-410,00 (K)	102.300,00	-1.244,55 256,00	
Überschuss/Zuschuss:		410,00 (K)	-71.953,80	-71.953,80	410,00 (K)	-78.300,00	6.346,20 -256,00	
Abschnitt:	40	Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen:			29.101,65	29.101,65		24.000,00	5.101,65	
Summe Ausgaben:		-410,00 (K)	101.055,45	101.055,45	-410,00 (K)	102.300,00	-1.244,55 256,00	
Überschuss/Zuschuss:		410,00 (K)	-71.953,80	-71.953,80	410,00 (K)	-78.300,00	6.346,20 -256,00	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)							
Gliederung:	4310	Soziale Einrichtungen für Ältere							
Ausgaben									
414000	Verguetungen Beschäftigte		2.691,10	2.691,10	2.800,00	-108,90			
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte				200,00	-200,00			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		465,20	465,20	500,00	-34,80			
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		1.646,54	1.646,54	1.500,00	146,54	146,54		
679000	Innere Verechnungen		361,09	361,09	1.000,00	-638,91			
Gliederung:	4310	Soziale Einrichtungen für Ältere							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			5.163,93	5.163,93	6.000,00	-836,07	146,54		
Überschuss/Zuschuss:									
			-5.163,93	-5.163,93	-6.000,00	836,07	-146,54		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)					
Gliederung:	4360						
Einnahmen							
159000	Vermischte Einnahmen	319,50	319,50			319,50	
161000	Erstattung für Ausgaben des VWH vom Lan	564,64	564,64		2.700,00	-2.135,36	
Ausgaben							
520000	Geräte, Ausstatt. - und Ausrüstungsgegenstände	1.282,89	1.282,89		2.000,00	-717,11	
531000	Mieten und Pachten				27.000,00	-27.000,00	
586000	Sachausgaben für eigene Veranstalt.	2.436,67	2.436,67		2.500,00	-63,33	
668000	Vermischte Ausgaben				1.500,00	-1.500,00	
679000	Innere Verrechnungen				5.000,00	-5.000,00	
Gliederung:	4360						
Summe Einnahmen:		884,14	884,14		2.700,00	-1.815,86	
Summe Ausgaben:		3.719,56	3.719,56		38.000,00	-34.280,44	
Überschuss/Zuschuss:		-2.835,42	-2.835,42		-35.300,00	32.464,58	
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)					
Summe Einnahmen:		884,14	884,14		2.700,00	-1.815,86	
Summe Ausgaben:		8.883,49	8.883,49		44.000,00	-35.116,51	146,54
Überschuss/Zuschuss:		-7.999,35	-7.999,35		-41.300,00	33.300,65	-146,54

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt:	45							
Gliederung:	4520	Schulsozialarbeit						
Einnahmen								
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		-0,01 (K)	16.147,45	16.147,44	24.500,00	-8.352,55	
Ausgaben								
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke an soz. o. ähnl. Einr.			63.761,98	63.761,98	60.000,00	3.761,98	
Gliederung:	4520	Schulsozialarbeit						
Summe Einnahmen:		-0,01 (K)	16.147,45	16.147,44		24.500,00	-8.352,55	
Summe Ausgaben:			63.761,98	63.761,98		60.000,00	3.761,98	
Überschuss/Zuschuss:		-0,01 (K)	-47.614,53	-47.614,54		-35.500,00	-12.114,53	
Abschnitt:	45							
Summe Einnahmen:		-0,01 (K)	16.147,45	16.147,44		24.500,00	-8.352,55	
Summe Ausgaben:			63.761,98	63.761,98		60.000,00	3.761,98	
Überschuss/Zuschuss:		-0,01 (K)	-47.614,53	-47.614,54		-35.500,00	-12.114,53	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Einnahmen							
159000	Vermischte Einnahmen	270,00	270,00		500,00	-230,00	
160000	Erstattungen vom Bund				22.000,00	-22.000,00	
Ausgaben							
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit				300,00	-300,00	
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300,00	300,00			300,00	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	14.854,32	14.854,32		24.800,00	-9.945,68	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	364,71	364,71		500,00	-135,29	
668000	Vermischte Ausgaben	1.172,50	1.172,50		1.200,00	-27,50	
679000	Innere Verrechnungen	2.573,43	2.573,43		2.000,00	573,43	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.386,72	3.386,72		3.500,00	-113,28	
701000	Zuschuss AWO	62.068,90	62.068,90		73.000,00	-10.931,10	
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Summe Einnahmen:		270,00	270,00		22.500,00	-22.230,00	
Summe Ausgaben:		84.720,58	84.720,58		105.300,00	-20.579,42	
Überschuss/Zuschuss:		-84.450,58	-84.450,58		-82.800,00	-1.650,58	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger(-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Einnahmen									
159000	Vermischte Einnahmen				5.000,00	-5.000,00			
171000	Zuweisungen vom Land Kindergarten Zuschuß		1.143.678,00	1.143.678,00	1.052.000,00	91.678,00			
Ausgaben									
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		15.240,56	15.240,56	12.000,00	3.240,56			
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		332,16	332,16	1.000,00	-667,84			
543800	Strom, Gas, Wasser		13.431,91	13.431,91	13.500,00	-68,09			
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten		2.204,09	2.204,09	2.500,00	-295,91			
679000	Innere Verrechnungen		27.326,70	27.326,70	30.000,00	-2.673,30			
680000	Abschreibungen		76.442,27	76.442,27	75.500,00	942,27			
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		73.959,98	73.959,98	73.200,00	759,98			
701000	Kindergarten St. Franziskus Ob I		966.978,21	966.978,21	900.000,00	66.978,21	66.978,21		
701100	Kindergarten St. Katharina Rheinh.	-2.573,48 (K)	952.658,62	952.589,77	-2.504,63 (K)	845.000,00	107.658,62	107.658,62	
701200	Kindergarten St. Marien Oberh. li		499.306,80	499.306,80	460.000,00	39.306,80	34.924,45		
712000	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.		1.244,50	1.244,50	5.000,00	-3.755,50			
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Summe Einnahmen:			1.143.678,00	1.143.678,00	1.057.000,00	86.678,00			
Summe Ausgaben:		-2.573,48 (K)	2.629.125,80	2.629.056,95	-2.504,63 (K)	2.417.700,00	211.425,80	209.561,28	
Überschuss/Zuschuss:		2.573,48 (K)	-1.485.447,80	-1.485.378,95	2.504,63 (K)	-1.360.700,00	-124.747,80	-209.561,28	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Soll (Spalte 3)	Zulässige	
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen							
Einnahmen									
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					3.000,00	-3.000,00		
Ausgaben									
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit		770,00	770,00		800,00	-30,00		
636000	sonstige Sächliche Zweckausgaben		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
712000	Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zw. an Gden und Gdeverb.		4.427,30	4.427,30		5.700,00	-1.272,70		
Gliederung:	4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen							
Summe Einnahmen:						3.000,00	-3.000,00		
Summe Ausgaben:			8.197,30	8.197,30		9.500,00	-1.302,70		
Überschuss/Zuschuss:			-8.197,30	-8.197,30		-6.500,00	-1.697,30		
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Summe Einnahmen:			1.143.948,00	1.143.948,00		1.082.500,00	61.448,00		
Summe Ausgaben:			-2.573,48 (K)	2.722.043,68	2.721.974,83	-2.504,63 (K)	2.532.500,00	189.543,68	209.561,28
Überschuss/Zuschuss:			2.573,48 (K)	-1.578.095,68	-1.578.026,83	2.504,63 (K)	-1.450.000,00	-128.095,68	-209.561,28

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt:	49	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz						
Gliederung:	4982							
Einnahmen								
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		61.764,83	61.764,83	85.000,00	-23.235,17		
Gliederung:	4982							
Summe Einnahmen:			61.764,83	61.764,83	85.000,00	-23.235,17		
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:			61.764,83	61.764,83	85.000,00	-23.235,17		
Abschnitt:	49	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz						
Summe Einnahmen:			61.764,83	61.764,83	85.000,00	-23.235,17		
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:			61.764,83	61.764,83	85.000,00	-23.235,17		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen:		-0,01 (K)	1.251.846,07	1.251.846,06	1.218.700,00	33.146,07		
Summe Ausgaben:		-2.983,48 (K)	2.895.744,60	2.895.675,75	-2.914,63 (K)	156.944,60	209.963,82	
Überschuss/Zuschuss:		2.983,47 (K)	-1.643.898,53	-1.643.829,69	2.914,63 (K)	-123.798,53	-209.963,82	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt:	54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen.d.Gesundheitspflege						
Gliederung:	5470	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen.d.Gesundheitspflege						
Ausgaben								
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.912,12	6.912,12		18.700,00	-11.787,88		
661000	Mitgliedsbeiträge	26.048,00	26.048,00		30.000,00	-3.952,00		
679000	Innere Verrechnungen	234,19	234,19		1.000,00	-765,81		
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.213,18	7.213,18		7.800,00	-586,82		
Gliederung:	5470	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen.d.Gesundheitspflege						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		40.407,49	40.407,49		57.500,00	-17.092,51		
Überschuss/Zuschuss:		-40.407,49	-40.407,49		-57.500,00	17.092,51		
Abschnitt:	54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen.d.Gesundheitspflege						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		40.407,49	40.407,49		57.500,00	-17.092,51		
Überschuss/Zuschuss:		-40.407,49	-40.407,49		-57.500,00	17.092,51		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt:	55	Förderung des Sports						
Gliederung:	5500	Förderung des Sports						
Ausgaben								
679000	Innere Verrechnungen		5.012,65	5.012,65		10.000,00	-4.987,35	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		43.303,30	43.303,30		44.000,00	-696,70	
Gliederung:	5500	Förderung des Sports						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			48.315,95	48.315,95		54.000,00	-5.684,05	
Überschuss/Zuschuss:			-48.315,95	-48.315,95		-54.000,00	5.684,05	
Abschnitt:	55	Förderung des Sports						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			48.315,95	48.315,95		54.000,00	-5.684,05	
Überschuss/Zuschuss:			-48.315,95	-48.315,95		-54.000,00	5.684,05	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten					
Gliederung:	5611	Sporthalle Oberhausen					
Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten		5.063,29	4.437,22	626,07 (K)	4.000,00	1.063,29
145000	Mietnebenkosten		180,83	162,56	18,27 (K)	200,00	-19,17
159000	Vermischte Einnahmen		1.424,43	1.424,43		500,00	924,43
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		5.985,25	5.985,25			5.985,25
Ausgaben							
414000	Verguetungen Beschäftigte		539,16	539,16			539,16
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		107,04	107,04			107,04
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		8.039,84	8.039,84		9.800,00	-1.760,16
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.150,70	1.150,70		3.900,00	-2.749,30
541800	Heizung, Brennstoffe		7.978,34	7.978,34		25.000,00	-17.021,66
542800	Reinigung		411,92	411,92		1.800,00	-1.388,08
543800	Strom, Gas, Wasser		24.020,59	24.020,59		20.200,00	3.820,59
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten		6.441,55	6.441,55		6.700,00	-258,45
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		38.875,46	38.875,46		42.000,00	-3.124,54
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		854,42	854,42		1.000,00	-145,58
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten		38,38	38,38		3.000,00	-2.961,62
668000	Vermischte Ausgaben		61,80	61,80			61,80
679000	Innere Verechnungen		9.684,73	9.684,73		30.000,00	-20.315,27
679200	Besond. Verwaltungskostenbeiträge		12.458,46	12.458,46		12.500,00	-41,54
680000	Abschreibungen		42.661,00	42.661,00		43.000,00	-339,00
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.385,07	40.385,07		40.400,00	-14,93
							61,80

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten					
Gliederung:	5611	Sporthalle Oberhausen					
Gliederung:	5611	Sporthalle Oberhausen					
Summe Einnahmen:		12.653,80	12.009,46	644,34 (K)	4.700,00	7.953,80	
Summe Ausgaben:		193.708,46	193.708,46		239.300,00	-45.591,54	61,80
Überschuss/Zuschuss:		-181.054,66	-181.699,00	644,34 (K)	-234.600,00	53.545,34	-61,80

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten					
Gliederung:	5612	Tulla-Halle Rheinhausen					
Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	9,30 (K)	2.349,17	2.358,47	2.500,00	-150,83	
145000	Mietnebenkosten	0,20 (K)	1.464,12	1.464,32	1.500,00	-35,88	
159000	Vermischte Einnahmen		2.239,85	2.239,85	500,00	1.739,85	
Ausgaben							
414000	Verguetungen Beschäftigte		15.789,30	15.789,30	15.900,00	-110,70	
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		1.521,95	1.521,95	1.600,00	-78,05	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.220,12	3.220,12	3.300,00	-79,88	
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		1.282,84	1.282,84	6.500,00	-5.217,16	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.248,37	4.248,37	1.500,00	2.748,37	2.748,37
542800	Reinigung		1.157,71	1.157,71	1.000,00	157,71	
543800	Strom, Gas, Wasser		17.367,47	17.367,47	18.000,00	-632,53	
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten		2.922,70	2.922,70	3.000,00	-77,30	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		65,46	65,46	100,00	-34,54	
679000	Innere Verrechnungen		9.117,07	9.117,07	15.000,00	-5.882,93	
680000	Abschreibungen		11.607,00	11.607,00	11.700,00	-93,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.145,58	17.145,58	2.900,00	14.245,58	14.245,58

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten							
Gliederung:	5612	Tulla-Halle Rheinhausen							
Gliederung:	5612	Tulla-Halle Rheinhausen							
Summe Einnahmen:		9,50 (K)	6.053,14	6.062,64		4.500,00	1.553,14		
Summe Ausgaben:			85.445,57	85.445,57		80.500,00	4.945,57	16.993,95	
Überschuss/Zuschuss:		9,50 (K)	-79.392,43	-79.382,93		-76.000,00	-3.392,43	-16.993,95	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich								
			Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige	
		(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten								
Gliederung:	5620	Stadien und Sportplätze								
Ausgaben										
517000	Unterhaltung der Sportanlagen		46.922,92	46.922,92		66.000,00	-19.077,08			
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen					100,00	-100,00			
679000	Innere Verrechnungen		17.207,46	17.207,46		25.000,00	-7.792,54			
Gliederung:	5620	Stadien und Sportplätze								
Summe Einnahmen:										
Summe Ausgaben:										
Überschuss/Zuschuss:										
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten								
Summe Einnahmen:		9,50 (K)	18.706,94	18.072,10	644,34 (K)	9.200,00	9.506,94			
Summe Ausgaben:			343.284,41	343.284,41		410.900,00	-67.615,59	17.055,75		
Überschuss/Zuschuss:		9,50 (K)	-324.577,47	-325.212,31	644,34 (K)	-401.700,00	77.122,53	-17.055,75		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	57	Badeanstalten					
Gliederung:	5710	Freibäder					
Einnahmen							
276000	Aufl.v.Beitr.Passiv- und ähnlichen Entgelten	7.986,51	7.986,51		8.000,00	-13,49	
Ausgaben							
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	710,04	710,04		700,00	10,04	
680000	Abschreibungen	45.251,00	45.251,00		45.300,00	-49,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.739,25	14.739,25		14.800,00	-60,75	
Gliederung:	5710	Freibäder					
Summe Einnahmen:		7.986,51	7.986,51		8.000,00	-13,49	
Summe Ausgaben:		60.700,29	60.700,29		60.800,00	-99,71	
Überschuss/Zuschuss:		-52.713,78	-52.713,78		-52.800,00	86,22	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt:	57	Badeanstalten						
Gliederung:	5721	Hallenbad Oberhausen						
Einnahmen								
140000	Mieten und Pachten	26.760,95	24.927,20	1.833,75 (K)	25.500,00	1.260,95		
159000	Vermischte Einnahmen				1.000,00	-1.000,00		
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	16.815,71	16.815,71			16.815,71		
Ausgaben								
414000	Verguetungen Beschäftigte	483,27	483,27			483,27		
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	43,19	43,19			43,19		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.773,08	2.773,08			2.773,08		
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	11.487,64	11.487,64		22.500,00	-11.012,36		
503000	Unterhaltung Masch. techn. Anlagen	5.798,71	5.798,71		50.000,00	-44.201,29		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	234,07	234,07		900,00	-665,93		
541800	Heizung, Brennstoffe	18.836,39	18.836,39		60.000,00	-41.163,61		
542800	Reinigung				1.000,00	-1.000,00		
543800	Strom, Gas, Wasser	36.086,95	36.086,95		37.000,00	-913,05		
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	10.969,27	10.969,27		16.650,00	-5.680,73		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	46.552,77	46.552,77		55.600,00	-9.047,23		
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	1.683,93	1.683,93		7.000,00	-5.316,07		
679000	Innere Verrechnungen	24.698,25	24.698,25		20.000,00	4.698,25		
679200	Besond. Verwaltungskostenbeiträge	9.868,38	9.868,38		9.900,00	-31,62		
680000	Abschreibungen	28.113,33	28.113,33		24.200,00	3.913,33		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	27.969,47	27.969,47		26.500,00	1.469,47		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	57	Badeanstalten					
Gliederung:	5721	Hallenbad Oberhausen					
Gliederung:	5721	Hallenbad Oberhausen					
Summe Einnahmen:			43.576,66	41.742,91	1.833,75 (K)	26.500,00	17.076,66
Summe Ausgaben:			225.598,70	225.598,70		331.250,00	-105.651,30
Überschuss/Zuschuss:			-182.022,04	-183.855,79	1.833,75 (K)	-304.750,00	122.727,96

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	57	Badeanstalten							
Gliederung:	5722	Tulla-Bad Rheinhausen							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten		10.056,20	10.056,20	11.000,00	-943,80			
159000	Vermischte Einnahmen		976,36	976,36		976,36			
Ausgaben									
414000	Verguetungen Beschäftigte		25.372,57	25.372,57	24.700,00	672,57			
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		2.392,01	2.392,01	2.500,00	-107,99			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.140,12	5.140,12	5.000,00	140,12			
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		7.134,38	7.134,38	8.000,00	-865,62			
503000	Unterhaltung Masch. techn. Anlagen		4.724,35	4.724,35	6.000,00	-1.275,65			
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		194,16	194,16	500,00	-305,84			
542800	Reinigung		144,18	144,18	800,00	-655,82			
543800	Strom, Gas, Wasser		47.812,45	47.812,45	56.800,00	-8.987,55			
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten		11.152,03	11.152,03	13.300,00	-2.147,97			
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		33.129,63	33.129,63	28.700,00	4.429,63	4.429,63		
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		1.651,68	1.651,68	3.000,00	-1.348,32			
679000	Innere Verrechnungen		18.976,86	18.976,86	20.000,00	-1.023,14			
680000	Abschreibungen		3.605,00	3.605,00	3.700,00	-95,00			
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		556,07	556,07	600,00	-43,93			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ././. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige
								Mehrausgaben
								üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt:	57	Badeanstalten						
Gliederung:	5722	Tulla-Bad Rheinhausen						
Gliederung:	5722	Tulla-Bad Rheinhausen						
Summe Einnahmen:			11.032,56	11.032,56		11.000,00	32,56	
Summe Ausgaben:			161.985,49	161.985,49		173.600,00	-11.614,51	4.429,63
Überschuss/Zuschuss:			-150.952,93	-150.952,93		-162.600,00	11.647,07	-4.429,63
Abschnitt:	57	Badeanstalten						
Summe Einnahmen:			62.595,73	60.761,98	1.833,75 (K)	45.500,00	17.095,73	
Summe Ausgaben:			448.284,48	448.284,48		565.650,00	-117.365,52	4.429,63
Überschuss/Zuschuss:			-385.688,75	-387.522,50	1.833,75 (K)	-520.150,00	134.461,25	-4.429,63

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich		
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt:	58	Park- u. Gartenanlagen						
Gliederung:	5800	Park- u. Gartenanlagen						
Einnahmen								
159000	Vermischte Einnahmen				200,00	-200,00		
Ausgaben								
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		36.852,66	36.852,66	66.000,00	-29.147,34		
519000	Unterhaltung Kinder- Spielplätze		3.919,21	3.919,21	4.500,00	-580,79		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		7.167,13	7.167,13	6.000,00	1.167,13	1.167,13	
550000	Haltung von Fahrzeugen		18.087,53	18.087,53	25.000,00	-6.912,47		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		680,68	680,68	1.000,00	-319,32		
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.227,12	1.227,12	1.300,00	-72,88		
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		12,72	12,72	100,00	-87,28		
668100	Ortsverschönerung		650,00	650,00	700,00	-50,00		
679000	Innere Verrechnungen		247.492,71	247.492,71	200.000,00	47.492,71		
700000	Zuschuss an Vogelverein u.a.		2.438,00	2.438,00	4.000,00	-1.562,00		
Gliederung:	5800	Park- u. Gartenanlagen						
Summe Einnahmen:					200,00	-200,00		
Summe Ausgaben:			318.527,76	318.527,76	308.600,00	9.927,76	1.167,13	
Überschuss/Zuschuss:			-318.527,76	-318.527,76	-308.400,00	-10.127,76	-1.167,13	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige	
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Mehrausgaben	
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+)	üpl. oder apl.	
			+ neue Haushalts-				weniger (-)	bewilligte oder	
			reste (H)				als Ansatz	nach §17 GemHVO	
							(Spalte 6)	gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	58	Park- u. Gartenanlagen							
Gliederung:	5800	Park- u. Gartenanlagen							
Abschnitt:	58	Park- u. Gartenanlagen							
Summe Einnahmen:						200,00	-200,00		
Summe Ausgaben:			318.527,76	318.527,76		308.600,00	9.927,76	1.167,13	
Überschuss/Zuschuss:			-318.527,76	-318.527,76		-308.400,00	-10.127,76	-1.167,13	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Gliederung:	5900	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Einnahmen									
159000	Vermischte Einnahmen	270,00	270,00			270,00			
Ausgaben									
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.				1.500,00	-1.500,00			
679000	Innere Verrechnungen	897,93	897,93		1.000,00	-102,07			
Gliederung:	5900	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Summe Einnahmen:		270,00	270,00			270,00			
Summe Ausgaben:		897,93	897,93		2.500,00	-1.602,07			
Überschuss/Zuschuss:		-627,93	-627,93		-2.500,00	1.872,07			
Abschnitt:	59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Summe Einnahmen:		270,00	270,00			270,00			
Summe Ausgaben:		897,93	897,93		2.500,00	-1.602,07			
Überschuss/Zuschuss:		-627,93	-627,93		-2.500,00	1.872,07			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3)	Zulässige Mehrausgaben
			(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest		mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1			2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Gliederung:	5900	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Summe Einnahmen:			9,50 (K)	81.572,67	79.104,08	2.478,09 (K)	54.900,00	26.672,67	
Summe Ausgaben:				1.199.718,02	1.199.718,02		1.399.150,00	-199.431,98	22.652,51
Überschuss/Zuschuss:			9,50 (K)	-1.118.145,35	-1.120.613,94	2.478,09 (K)	-1.344.250,00	226.104,65	-22.652,51

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt:	60	Bauverwaltung						
Gliederung:	6000	Bauverwaltung						
Einnahmen								
100000	Verwaltungsgebühren	132,00 (K)	3.129,00	3.249,00	12,00 (K)	3.500,00	-371,00	
169200	Bes. Verwaltungskostenbeiträge		18.417,75	18.417,75		18.500,00	-82,25	
Ausgaben								
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit		109,86	109,86			109,86	
414000	Verguetungen Beschäftigte		139.621,18	139.621,18		138.700,00	921,18	
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		13.508,49	13.508,49		14.000,00	-491,51	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		28.174,11	28.174,11		28.000,00	174,11	
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte					1.000,00	-1.000,00	
650900	Bürobedarf		1.145,64	1.145,64		1.500,00	-354,36	
654900	Dienstreisen		664,03	664,03		1.500,00	-835,97	
657900	Datenverarbeitung		1.587,58	1.587,58		2.400,00	-812,42	
Gliederung:	6000	Bauverwaltung						
Summe Einnahmen:		132,00 (K)	21.546,75	21.666,75	12,00 (K)	22.000,00	-453,25	
Summe Ausgaben:			184.810,89	184.810,89		187.100,00	-2.289,11	
Überschuss/Zuschuss:		132,00 (K)	-163.264,14	-163.144,14	12,00 (K)	-165.100,00	1.835,86	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich								
			Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige	
		(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt:	60	Bauverwaltung								
Gliederung:	6000	Bauverwaltung								
Abschnitt:	60	Bauverwaltung								
Summe Einnahmen:		132,00 (K)	21.546,75	21.666,75	12,00 (K)	22.000,00	-453,25			
Summe Ausgaben:			184.810,89	184.810,89		187.100,00	-2.289,11			
Überschuss/Zuschuss:		132,00 (K)	-163.264,14	-163.144,14	12,00 (K)	-165.100,00	1.835,86			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige	
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Mehrausgaben	
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+)	üpl. oder apl.	
			+ neue Haushalts-				weniger (-)	bewilligte oder	
			reste (H)				als Ansatz	nach §17 GemHVO	
							(Spalte 6)	gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung							
Gliederung:	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Einnahmen									
159000	Vermischte Einnahmen					160.000,00	-160.000,00		
Ausgaben									
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung		1.150,56	1.150,56		15.000,00	-13.849,44		
Gliederung:	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Summe Einnahmen:						160.000,00	-160.000,00		
Summe Ausgaben:			1.150,56	1.150,56		15.000,00	-13.849,44		
Überschuss/Zuschuss:			-1.150,56	-1.150,56		145.000,00	-146.150,56		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
								Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung							
Gliederung:	6120	Vermessung							
Ausgaben									
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkun	3.723,72	3.723,72		1.000,00	2.723,72	2.723,72		
Gliederung:	6120	Vermessung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		3.723,72	3.723,72		1.000,00	2.723,72	2.723,72		
Überschuss/Zuschuss:									
		-3.723,72	-3.723,72		-1.000,00	-2.723,72	-2.723,72		
Abschnitt: 61 Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung									
Summe Einnahmen:									
					160.000,00	-160.000,00			
Summe Ausgaben:									
		4.874,28	4.874,28		16.000,00	-11.125,72	2.723,72		
Überschuss/Zuschuss:									
		-4.874,28	-4.874,28		144.000,00	-148.874,28	-2.723,72		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich						
			Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige					
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Kassenrest Haushaltsrest	.J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben					
1		2		3		4		5		6		7		8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr												
Abschnitt:	63	Gemeindestraßen												
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen												
Einnahmen														
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		231,05 (K)			231,05				500,00		-500,00		
171000	Zuweisungen vom Land			16.069,60		16.069,60				16.000,00		69,60		
Ausgaben														
511000	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze			49.547,34		49.547,34				80.000,00		-30.452,66		
570000	Straßenentwässerungsanteile			130.592,66		130.592,66				132.000,00		-1.407,34		
607000	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen			9.235,47		9.235,47				10.000,00		-764,53		
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä			13.458,82		13.458,82						13.458,82		
679000	Innere Verrechnungen			19.990,20		19.990,20				20.000,00		-9,80		
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen												
Summe Einnahmen:			231,05 (K)	16.069,60		16.300,65				16.500,00		-430,40		
Summe Ausgaben:				222.824,49		222.824,49				242.000,00		-19.175,51		
Überschuss/Zuschuss:			231,05 (K)	-206.754,89		-206.523,84				-225.500,00		18.745,11		
Abschnitt:	63	Gemeindestraßen												
Summe Einnahmen:			231,05 (K)	16.069,60		16.300,65				16.500,00		-430,40		
Summe Ausgaben:				222.824,49		222.824,49				242.000,00		-19.175,51		
Überschuss/Zuschuss:			231,05 (K)	-206.754,89		-206.523,84				-225.500,00		18.745,11		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung					
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung und Straßeneinrichtung					
Einnahmen							
159000	Vermischte Einnahmen	4.119,66	4.119,66		2.000,00	2.119,66	
Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens	24.998,94	24.998,94		34.000,00	-9.001,06	
573000	Betriebsstrom	114.625,77	114.625,77		115.000,00	-374,23	
679000	Innere Verrechnungen	3.107,70	3.107,70			3.107,70	
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung und Straßeneinrichtung					
Summe Einnahmen:		4.119,66	4.119,66		2.000,00	2.119,66	
Summe Ausgaben:		142.732,41	142.732,41		149.000,00	-6.267,59	
Überschuss/Zuschuss:		-138.612,75	-138.612,75		-147.000,00	8.387,25	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung					
Gliederung:	6750	Straßenreinigung					
Ausgaben							
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	232,13	232,13		500,00	-267,87	
570000	Winterdienst-Streugut.	814,69	814,69		8.000,00	-7.185,31	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.192,82	8.192,82		13.000,00	-4.807,18	
668000	Vermischte Ausgaben	358,07	358,07		500,00	-141,93	
679000	Innere Verrechnungen	16.075,24	16.075,24		14.000,00	2.075,24	
Gliederung:	6750	Straßenreinigung					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		25.672,95	25.672,95		36.000,00	-10.327,05	
Überschuss/Zuschuss:		-25.672,95	-25.672,95		-36.000,00	10.327,05	
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung					
Summe Einnahmen:		4.119,66	4.119,66		2.000,00	2.119,66	
Summe Ausgaben:		168.405,36	168.405,36		185.000,00	-16.594,64	
Überschuss/Zuschuss:		-164.285,70	-164.285,70		-183.000,00	18.714,30	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt:	68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr					
Gliederung:	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr					
Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens	265,37	265,37		2.000,00	-1.734,63	
679000	Innere Verrechnungen	13.548,88	13.548,88		10.000,00	3.548,88	
Gliederung:	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		13.814,25	13.814,25		12.000,00	1.814,25	
Überschuss/Zuschuss:		-13.814,25	-13.814,25		-12.000,00	-1.814,25	
Abschnitt:	68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		13.814,25	13.814,25		12.000,00	1.814,25	
Überschuss/Zuschuss:		-13.814,25	-13.814,25		-12.000,00	-1.814,25	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau						
Ausgaben								
510000	Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens				1.000,00	-1.000,00		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		11.587,69	11.587,69	12.800,00	-1.212,31		
679000	Innere Verrechnungen		663,31	663,31	3.000,00	-2.336,69		
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			12.251,00	12.251,00	16.800,00	-4.549,00		
Überschuss/Zuschuss:			-12.251,00	-12.251,00	-16.800,00	4.549,00		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau					
Gliederung:	6901	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben					
Einnahmen							
162000	Erstattungen Gde. Alt- und Neulußheim	8.785,27	8.785,27		7.000,00	1.785,27	
Ausgaben							
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	324,54	324,54		8.000,00	-7.675,46	
510000	Grabenreinigung und Instandsetzung	29.186,06	29.186,06		30.000,00	-813,94	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	49,15	49,15		100,00	-50,85	
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	100,07	100,07		100,00	0,07	
571000	Betriebskosten Dieselkraftstoffe				200,00	-200,00	
573000	Betriebsstrom	12.864,05	12.864,05		5.000,00	7.864,05	7.864,05
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	221,94	221,94		200,00	21,94	
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	2.690,72	2.690,72			2.690,72	
679000	Innere Verrechnungen	2.217,29	2.217,29		12.000,00	-9.782,71	
Gliederung:	6901	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben					
Summe Einnahmen:		8.785,27	8.785,27		7.000,00	1.785,27	
Summe Ausgaben:		47.653,82	47.653,82		55.600,00	-7.946,18	7.864,05
Überschuss/Zuschuss:		-38.868,55	-38.868,55		-48.600,00	9.731,45	-7.864,05

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Zulässige
		(K) = Kassenrest		./.. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest		Mehrausgaben
		(H) = Haushaltsrest		vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest		üpl. oder apl.
						Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	
						laut Planung	mehr (+)	bewilligte oder
							weniger (-)	nach §17 GemHVO
							als Ansatz	gedeckte Ausgaben
							(Spalte 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Gliederung:	6902	Schöpfwerk Wagbach						
Einnahmen								
163000	Rückersatz Zweckverband Wagbach		22.940,13	22.940,13		18.000,00	4.940,13	
Ausgaben								
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		25.730,96	25.730,96		11.000,00	14.730,96	
510000	Grabenreinigung und Instandsetzung		31.730,64	31.730,64		32.000,00	-269,36	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		63,25	63,25		200,00	-136,75	
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten		13,05	13,05		50,00	-36,95	
573000	Betriebsstrom		7.300,89	5.456,63	1.844,26 (K)	15.000,00	-7.699,11	
652900	Porto und Fernmeldeentgelt		206,62	206,62		200,00	6,62	
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		2.690,71	2.690,71			2.690,71	
679000	Innere Verrechnungen		1.886,37	1.886,37		5.800,00	-3.913,63	
Gliederung:	6902	Schöpfwerk Wagbach						
Summe Einnahmen:			22.940,13	22.940,13		18.000,00	4.940,13	
Summe Ausgaben:			69.622,49	67.778,23	1.844,26 (K)	64.250,00	5.372,49	
Überschuss/Zuschuss:			-46.682,36	-44.838,10	-1.844,26 (K)	-46.250,00	-432,36	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
				Reste Vorjahr	Soll				Zulässige
				(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)
				(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+)
					+ neue Haushalts-				weniger (-)
					reste (H)				als Ansatz
									(Spalte 6)

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2		3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7210	Müllgebühren							
Einnahmen									
159000	Vermischte Einnahmen		57.448,78	57.187,59	261,19 (K)	56.000,00	1.448,78		
Ausgaben									
543800	Strom, Gas, Wasser		180,69	180,69		200,00	-19,31		
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten		368,80	368,80		400,00	-31,20		
637000	Spezielle Zweckausgaben		47.483,13	47.483,13		53.000,00	-5.516,87		
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.300,00	6.300,00		6.300,00			
679000	Innere Verrechnungen		20.543,04	20.543,04		20.000,00	543,04	543,04	
Gliederung:	7210	Müllgebühren							
Summe Einnahmen:			57.448,78	57.187,59	261,19 (K)	56.000,00	1.448,78		
Summe Ausgaben:			74.875,66	74.875,66		79.900,00	-5.024,34	543,04	
Überschuss/Zuschuss:			-17.426,88	-17.688,07	261,19 (K)	-23.900,00	6.473,12	-543,04	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung						
Gliederung:	7230	Mülldeponien, Erddeponien						
Einnahmen								
110100	Bauschuttgebühren				500,00	-500,00		
111000	Benutzungsgebühren-Erdaushub				500,00	-500,00		
Ausgaben								
414000	Verguetungen Beschäftigte		4.533,02	4.533,02	4.700,00	-166,98		
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		439,91	439,91	500,00	-60,09		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.373,37	1.373,37	1.400,00	-26,63		
510000	Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens				1.000,00	-1.000,00		
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben Bauschutt		6.504,28	6.504,28	9.000,00	-2.495,72		
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		2.730,46	2.730,46	2.400,00	330,46		
657900	Datenverarbeitung		551,20	551,20	200,00	351,20		
679000	Innere Verrechnungen		1.788,01	1.788,01	3.000,00	-1.211,99		
679200	Besond. Verwaltungskostenbeiträge		4.646,11	4.646,11	4.700,00	-53,89		
680000	Abschreibungen		730,00	730,00	800,00	-70,00		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.410,88	2.410,88	2.500,00	-89,12		
689000	Zuführ.v.Geb.Ant.F.später entst. Kosten				100,00	-100,00		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich								
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8			
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung								
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung								
Gliederung:	7230	Mülldeponien, Erddeponien								
Gliederung:	7230	Mülldeponien, Erddeponien								
Summe Einnahmen:					1.000,00	-1.000,00				
Summe Ausgaben:					25.707,24	25.707,24	30.300,00	-4.592,76		
Überschuss/Zuschuss:					-25.707,24	-25.707,24	-29.300,00	3.592,76		
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung								
Summe Einnahmen:					57.448,78	57.187,59	261,19 (K)	57.000,00	448,78	
Summe Ausgaben:					100.582,90	100.582,90	110.200,00	-9.617,10	543,04	
Überschuss/Zuschuss:					-43.134,12	-43.395,31	261,19 (K)	-53.200,00	10.065,88	-543,04

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	73	Märkte					
Gliederung:	7310	Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte					
Ausgaben							
716000	Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke				1.000,00	-1.000,00	
Gliederung:	7310	Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
					1.000,00	-1.000,00	
Überschuss/Zuschuss:					-1.000,00	1.000,00	
Abschnitt:	73	Märkte					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
					1.000,00	-1.000,00	
Überschuss/Zuschuss:					-1.000,00	1.000,00	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	75	Bestattungswesen					
Gliederung:	7511	Friedhof Oberhausen					
Einnahmen							
111000	Benutzungsgebühren	2.515,00 (K)	43.002,00	44.667,00	850,00 (K)	40.000,00	3.002,00
111100	Benutzungsgebühren Kaufgräber	1.117,80 (K)	31.752,00	32.383,80	486,00 (K)	30.000,00	1.752,00
151000	Ersätze		3.140,00	3.140,00		4.000,00	-860,00
159000	Vermischte Einnahmen	222,00 (K)	3.750,00	3.942,00	30,00 (K)	4.500,00	-750,00
160000	Zuw. für Kriegsgräber		69,45	69,45		100,00	-30,55
Ausgaben							
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit		12,78	12,78			12,78
414000	Verguetungen Beschäftigte		9.545,26	9.545,26		10.600,00	-1.054,74
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		922,37	922,37		1.000,00	-77,63
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.957,20	1.957,20		2.000,00	-42,80
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		1.014,66	1.014,66		3.000,00	-1.985,34
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		112,07	112,07		700,00	-587,93
541800	Heizung, Brennstoffe		1.598,28	1.598,28		1.500,00	98,28
542800	Reinigung		209,16	209,16		300,00	-90,84
543800	Strom, Gas, Wasser		2.080,92	2.080,92		3.000,00	-919,08
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten		3.671,27	3.671,27		3.800,00	-128,73
580000	Pflege Ehrengräber					1.000,00	-1.000,00
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		71.504,80	71.504,80		85.000,00	-13.495,20
650900	Bürobedarf		582,15	582,15		500,00	82,15
652900	Porto und Fernmeldeentgelt		192,84	192,84		200,00	-7,16
657900	Datenverarbeitung		1.537,95	1.537,95		1.200,00	337,95
668000	Vermischte Ausgaben		1.082,18	1.082,18		400,00	682,18
679000	Innere Verrechnungen		8.394,48	8.394,48		8.000,00	394,48

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	75	Bestattungswesen					
Gliederung:	7511	Friedhof Oberhausen					
679200	Besond. Verwaltungskostenbeiträge		5.807,11	5.807,11		5.900,00	-92,89
680000	Abschreibungen		8.598,00	8.598,00		8.600,00	-2,00
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.352,69	6.352,69		6.400,00	-47,31
Gliederung:	7511	Friedhof Oberhausen					
Summe Einnahmen:		3.854,80 (K)	81.713,45	84.202,25	1.366,00 (K)	78.600,00	3.113,45
Summe Ausgaben:			125.176,17	125.176,17		143.100,00	-17.923,83
Überschuss/Zuschuss:		3.854,80 (K)	-43.462,72	-40.973,92	1.366,00 (K)	-64.500,00	21.037,28
							-1.020,13

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Zulässige	
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Mehrausgaben
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	75	Bestattungswesen						
Gliederung:	7512	Friedhof Rheinhausen						
Einnahmen								
111000	Benutzungsgebühren	16.025,00	15.615,00	410,00 (K)	15.000,00	1.025,00		
111100	Benutzungsgebühren - Kaufgräber	10.538,10	10.538,10		11.000,00	-461,90		
159000	Vermischte Einnahmen	882,00	882,00		1.500,00	-618,00		
Ausgaben								
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	2,86	2,86			2,86		
414000	Verguetungen Beschäftigte	7.118,68	7.118,68		5.600,00	1.518,68		
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	680,21	680,21		600,00	80,21		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.454,49	1.454,49		1.100,00	354,49		
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.384,72	1.384,72		5.000,00	-3.615,28		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	166,05	166,05		400,00	-233,95		
541800	Heizung, Brennstoffe	491,39	491,39		500,00	-8,61		
542800	Reinigung	96,29	96,29		300,00	-203,71		
543800	Strom, Gas, Wasser	1.102,45	1.102,45		1.500,00	-397,55		
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	2.016,70	2.016,70		1.500,00	516,70		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	29.315,94	29.315,94		42.000,00	-12.684,06		
650900	Bürobedarf	582,16	582,16		500,00	82,16		
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	192,84	192,84		200,00	-7,16		
657900	Datenverarbeitung	1.537,95	1.537,95		1.200,00	337,95	337,95	
668000	Vermischte Ausgaben	1.162,15	1.162,15		400,00	762,15	762,15	
679000	Innere Verrechnungen	6.935,92	6.935,92		8.000,00	-1.064,08		
680000	Abschreibungen	5.061,70	5.061,70		5.100,00	-38,30		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.137,81	4.137,81		4.200,00	-62,19		

197

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gliederung:	7610						
Ausgaben							
712000	Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zw. an Gden und Gdeverb.	28.733,84	28.733,84		30.000,00	-1.266,16	
Gliederung:	7610						
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		28.733,84	28.733,84		30.000,00	-1.266,16	
Überschuss/Zuschuss:		-28.733,84	-28.733,84		-30.000,00	1.266,16	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2		3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gliederung:	7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen						
Ausgaben								
500900	Gebäudeunterhaltung-Kirchenuhren		199,38	199,38		2.000,00	-1.800,62	
Gliederung:	7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			199,38	199,38		2.000,00	-1.800,62	
Überschuss/Zuschuss:			-199,38	-199,38		-2.000,00	1.800,62	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gliederung:	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeintr.					
Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	495,39	495,39		500,00	-4,61	
Gliederung:	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeintr.					
Summe Einnahmen:		495,39	495,39		500,00	-4,61	
Summe Ausgaben:							
Überschuss/Zuschuss:		495,39	495,39		500,00	-4,61	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten							
Einnahmen									
159000	Vermischte Einnahmen	160,00	160,00		100,00	60,00			
Ausgaben									
571000	Betriebskosten	570,73	570,73		1.000,00	-429,27			
679000	Innere Verrechnungen	5.311,71	5.311,71		5.000,00	311,71			
Gliederung:	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten							
Summe Einnahmen:		160,00	160,00		100,00	60,00			
Summe Ausgaben:		5.882,44	5.882,44		6.000,00	-117,56			
Überschuss/Zuschuss:		-5.722,44	-5.722,44		-5.900,00	177,56			
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Summe Einnahmen:		655,39	655,39		600,00	55,39			
Summe Ausgaben:		34.815,66	34.815,66		38.000,00	-3.184,34			
Überschuss/Zuschuss:		-34.160,27	-34.160,27		-37.400,00	3.239,73			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Soll (Spalte 3)	Zulässige
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Gliederung:	7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Einnahmen								
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.081,96 (K)	10.951,46	13.019,60	13,82 (K)	11.000,00	-48,54	
158000	Verrechnungseinnahmen v. verm. HH		13.678,41	13.678,41		3.000,00	10.678,41	
159000	Vermischte Einnahmen		169,02	169,02		500,00	-330,98	
160000	Erstattungen vom Bund		13.998,36	13.998,36		22.500,00	-8.501,64	
165000	Erstatt. durch komm. Sonderrechnungen		173.561,61	173.561,61		174.000,00	-438,39	
169000	Innere Verrechnungen		905.597,99	905.597,99		892.300,00	13.297,99	
Ausgaben								
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit		10,22	10,22			10,22	
414000	Verguetungen Beschäftigte		755.649,95	755.649,95		730.000,00	25.649,95	
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.		3.593,45	3.593,45		10.800,00	-7.206,55	
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		73.044,64	73.044,64		73.000,00	44,64	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		151.974,41	151.974,41		150.000,00	1.974,41	
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige					3.600,00	-3.600,00	
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte		35,00	31,23	3,77 (K)	100,00	-65,00	
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl		1.013,52	1.013,52		3.000,00	-1.986,48	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.216,78	4.216,78		4.450,00	-233,22	
542800	Reinigung		348,48	348,48		800,00	-451,52	
543800	Strom, Gas, Wasser		2.601,04	2.601,04		3.250,00	-648,96	
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten		1.478,52	1.478,52		1.650,00	-171,48	
550000	Haltung von Fahrzeugen		42.952,46	42.952,46		44.800,00	-1.847,54	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.803,87	4.803,87		4.500,00	303,87	303,87
571000	Betriebskosten		4.254,70	4.254,70		2.000,00	2.254,70	2.254,70

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Gliederung:	7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		9.081,96	9.081,96		9.400,00	-318,04		
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		6.300,00	6.300,00		6.300,00			
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		25,36	25,36		50,00	-24,64		
652900	Porto und Fernmeldeentgelt		884,73	884,73		900,00	-15,27		
654900	Dienstreisen		515,49	515,49		100,00	415,49		
668000	Vermischte Ausgaben		3.463,54	3.463,54		500,00	2.963,54		2.963,54
679200	Besond. Verwaltungskostenbeiträge		19.506,90	19.506,90		19.600,00	-93,10		
680000	Abschreibungen		24.909,12	24.909,12		27.000,00	-2.090,88		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.292,71	7.292,71		7.500,00	-207,29		
Gliederung:	7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Summe Einnahmen:		2.081,96 (K)	1.117.956,85	1.120.024,99	13,82 (K)	1.103.300,00	14.656,85		
Summe Ausgaben:			1.117.956,85	1.117.953,08	3,77 (K)	1.103.300,00	14.656,85		5.522,11
Überschuss/Zuschuss:		2.081,96 (K)		2.071,91	10,05 (K)				-5.522,11
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Summe Einnahmen:		2.081,96 (K)	1.117.956,85	1.120.024,99	13,82 (K)	1.103.300,00	14.656,85		
Summe Ausgaben:			1.117.956,85	1.117.953,08	3,77 (K)	1.103.300,00	14.656,85		5.522,11
Überschuss/Zuschuss:		2.081,96 (K)		2.071,91	10,05 (K)				-5.522,11

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige
								Mehrausgaben
								üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gliederung:	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Einnahmen								
100000	Verwaltungsgebühren Jahresfischereischei		448,00	448,00		700,00	-252,00	
140000	Jagdverpachtung	11,35 (K)	3.870,89	3.870,23	12,01 (K)	3.800,00	70,89	
140100	Fischereipacht		6.440,00	6.440,00		7.000,00	-560,00	
159000	Vermischte Einnahmen Jahresfischereischeine		2.504,00	2.504,00		3.000,00	-496,00	
Ausgaben								
511000	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze		12.170,29	12.170,29		60.000,00	-47.829,71	
530000	Mieten und Pachten		503,38	503,38		2.100,00	-1.596,62	
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
627000	Holzfällung und Aufbereitung		38.417,17	38.417,17		52.000,00	-13.582,83	
628000	Waldkulturkosten		518,59	518,59		1.000,00	-481,41	
650900	Bürobedarf					100,00	-100,00	
661000	Mitgliedsbeiträge		80,00	80,00		1.900,00	-1.820,00	
668000	Vermischte Ausgaben					6.400,00	-6.400,00	
671000	Erstattungen an das Land -Fischereiabg-		2.976,00	2.976,00		3.000,00	-24,00	
679000	Innere Verrechnungen		40.351,26	40.351,26		60.000,00	-19.648,74	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		100,00	100,00		100,00		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Gliederung:	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Gliederung:	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Summe Einnahmen:		11,35 (K)	13.262,89	13.262,23	12,01 (K)	14.500,00	-1.237,11		
Summe Ausgaben:			96.116,69	96.116,69		186.600,00	-90.483,31	1.000,00	
Überschuss/Zuschuss:		11,35 (K)	-82.853,80	-82.854,46	12,01 (K)	-172.100,00	89.246,20	-1.000,00	
Abschnitt:	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Summe Einnahmen:		11,35 (K)	13.262,89	13.262,23	12,01 (K)	14.500,00	-1.237,11		
Summe Ausgaben:			96.116,69	96.116,69		186.600,00	-90.483,31	1.000,00	
Überschuss/Zuschuss:		11,35 (K)	-82.853,80	-82.854,46	12,01 (K)	-172.100,00	89.246,20	-1.000,00	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Planvergleich						
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr							
Gliederung:	7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs							
Ausgaben									
715000	Zuschüsse an Öffentl. wirtsch.	85.955,63	85.955,63		91.000,00	-5.044,37			
Gliederung:	7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Summe Einnahmen:		5.948,11 (K)	1.298.482,46	1.302.367,55	2.063,02 (K)	1.281.500,00	16.982,46		
Summe Ausgaben:			1.624.044,21	1.624.040,44	3,77 (K)	1.751.300,00	-127.255,79		9.185,38
Überschuss/Zuschuss:		5.948,11 (K)	-325.561,75	-321.672,89	2.059,25 (K)	-469.800,00	144.238,25		-9.185,38

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich			
			Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige	
		(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8			
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen								
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen								
Gliederung:	8100	Versorgungsunternehmen								
Einnahmen										
151000	Erlöse aus Strom Verkauf		1.466,95	1.466,95		1.300,00	166,95			
220000	Konzessionsabgaben		243.124,65	243.124,65		253.000,00	-9.875,35			
Ausgaben										
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke an soz. o. ähnl. Einr.					4.550,00	-4.550,00			
Gliederung:	8100	Versorgungsunternehmen								
Summe Einnahmen:			244.591,60	244.591,60		254.300,00	-9.708,40			
Summe Ausgaben:						4.550,00	-4.550,00			
Überschuss/Zuschuss:			244.591,60	244.591,60		249.750,00	-5.158,40			
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen								
Summe Einnahmen:			244.591,60	244.591,60		254.300,00	-9.708,40			
Summe Ausgaben:						4.550,00	-4.550,00			
Überschuss/Zuschuss:			244.591,60	244.591,60		249.750,00	-5.158,40			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Soll (Spalte 3)	Zulässige
		(K) = Kassenrest	.J. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	Mehrausgaben
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	weniger (-)	üpl. oder apl.
		+ neue Haushalts-				als Ansatz	bewilligte oder	
		reste (H)				(Spalte 6)	nach §17 GemHVO	
							gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- undSondervermögen						
Abschnitt:	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
Gliederung:	8400	Sommerfesthallen						
Einnahmen								
140000	Mieten und Pachten	50,00	50,00		300,00	-250,00		
145000	Mietnebenkosten	834,37	834,37		800,00	34,37		
159000	Vermischte Einnahmen	175,00	175,00			175,00		
Ausgaben								
500900	Gebäudeunterhaltung	18.998,08	18.998,08		29.000,00	-10.001,92		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	153,77	153,77		900,00	-746,23		
543800	Strom, Gas, Wasser	1.532,75	1.532,75		1.700,00	-167,25		
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	750,11	750,11		800,00	-49,89		
679000	Innere Verrechnungen	52.208,47	52.208,47		45.000,00	7.208,47	5.000,00	
680000	Abschreibungen	5.653,10	5.653,10		5.700,00	-46,90		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.607,43	2.607,43		2.700,00	-92,57		
Gliederung:	8400	Sommerfesthallen						
Summe Einnahmen:		1.059,37	1.059,37		1.100,00	-40,63		
Summe Ausgaben:		81.903,71	81.903,71		85.800,00	-3.896,29	5.000,00	
Überschuss/Zuschuss:		-80.844,34	-80.844,34		-84.700,00	3.855,66	-5.000,00	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
Gliederung:	8401	Alte Post						
Einnahmen								
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		3.000,00	3.000,00	10.000,00	-7.000,00		
145000	Mietnebenkosten		1.300,00	1.300,00	1.000,00	300,00		
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		867,92	867,92	900,00	-32,08		
Ausgaben								
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		53.640,88	53.640,88	1.500,00	52.140,88		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		598,75	598,75	800,00	-201,25		
543800	Strom, Gas, Wasser		2.155,33	2.155,33	2.200,00	-44,67		
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten		1.010,99	1.010,99	1.500,00	-489,01		
668000	Versicherte Ausgaben				25.000,00	-25.000,00		
679000	Innere Verrechnungen		4.592,40	4.592,40	500,00	4.092,40		
680000	Abschreibungen		26.383,60	26.383,60	24.100,00	2.283,60		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.197,44	23.197,44	22.000,00	1.197,44		
Gliederung:	8401	Alte Post						
Summe Einnahmen:			5.167,92	5.167,92	11.900,00	-6.732,08		
Summe Ausgaben:			111.579,39	111.579,39	77.600,00	33.979,39		
Überschuss/Zuschuss:			-106.411,47	-106.411,47	-65.700,00	-40.711,47		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Soll (Spalte 3)	Zulässige
			(K) = Kassenrest	J. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	Mehrausgaben
			(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	weniger (-)	üpl. oder apl.
				+ neue Haushalts-				als Ansatz	bewilligte oder
				reste (H)				(Spalte 6)	nach §17 GemHVO
									gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- undSondervermögen							
Abschnitt:	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung							
Gliederung:	8401	Alte Post							
Abschnitt:	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung							
Summe Einnahmen:			6.227,29	6.227,29		13.000,00	-6.772,71		
Summe Ausgaben:			193.483,10	193.483,10		163.400,00	30.083,10	5.000,00	
Überschuss/Zuschuss:			-187.255,81	-187.255,81		-150.400,00	-36.855,81	-5.000,00	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Soll (Spalte 3)	Zulässige
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	.J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen							
Gliederung:	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Einnahmen									
130000	Verkaufserlöse	1.248,90 (K)	76.355,59	76.355,59	1.248,90 (K)	52.000,00	24.355,59		
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		8.503,47	8.503,47		7.500,00	1.003,47		
Ausgaben									
627000	Holzfällung und Aufbereitung		36.200,50	36.200,50		41.000,00	-4.799,50		
628000	Waldkulturkosten		12.970,11	12.970,11		21.000,00	-8.029,89		
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		69,74	69,74		100,00	-30,26		
671000	Erst.v. Verw.-u.Betr.Aufw.an das Land		4.850,40	4.850,40		7.700,00	-2.849,60		
679000	Innere Verrechnungen					1.000,00	-1.000,00		
Gliederung:	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Summe Einnahmen:		1.248,90 (K)	84.859,06	84.859,06	1.248,90 (K)	59.500,00	25.359,06		
Summe Ausgaben:			54.090,75	54.090,75		70.800,00	-16.709,25		
Überschuss/Zuschuss:		1.248,90 (K)	30.768,31	30.768,31	1.248,90 (K)	-11.300,00	42.068,31		
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen							
Summe Einnahmen:		1.248,90 (K)	84.859,06	84.859,06	1.248,90 (K)	59.500,00	25.359,06		
Summe Ausgaben:			54.090,75	54.090,75		70.800,00	-16.709,25		
Überschuss/Zuschuss:		1.248,90 (K)	30.768,31	30.768,31	1.248,90 (K)	-11.300,00	42.068,31		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr		Soll	Neue Reste		Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest			Mehrausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8800	Allgemeines Grundvermögen							
Einnahmen									
111000	Gebühren für Asyl-/Flüchtlingswohnungen	-3.921,41 (K)	153.580,17	146.511,68	3.147,08 (K)	165.000,00	-11.419,83		
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst	5.499,02 (K)	79.554,92	80.200,30	4.853,64 (K)	88.000,00	-8.445,08		
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundstücken	219,41 (K)	43.671,64	43.766,77	124,28 (K)	42.000,00	1.671,64		
142100	Pacht Vereine		1.173,00	1.173,00		1.200,00	-27,00		
142200	Pacht Gewerbegrundstücke	26.608,19 (K)	5.042,64	3.251,69	28.399,14 (K)	3.900,00	1.142,64		
145000	Mietnebenkosten	7.773,80 (K)	31.308,07	30.562,93	8.518,94 (K)	44.000,00	-12.691,93		
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		836,02	836,02		1.000,00	-163,98		
Ausgaben									
414000	Verguetungen Beschäftigte		13.618,09	13.618,09		8.000,00	5.618,09		
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		797,61	797,61		800,00	-2,39		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.198,37	3.198,37		1.700,00	1.498,37		
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		23.247,14	23.247,14		100.000,00	-76.752,86		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.545,11	1.545,11		1.000,00	545,11	545,11	
531000	Mieten und Pachten					7.200,00	-7.200,00		
541800	Heizung, Brennstoffe		8.720,50	8.720,50		15.000,00	-6.279,50		
542800	Reinigung		437,39	437,39		500,00	-62,61		
543800	Strom, Gas, Wasser		64.387,36	64.297,33	90,03 (K)	50.000,00	14.387,36		
544800	Grundsteuer		11.408,87	11.408,87		11.000,00	408,87		
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten		19.937,05	19.937,05		19.500,00	437,05		
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		85,00	85,00		100,00	-15,00		
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.925,65	1.925,65		2.000,00	-74,35		
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		2.142,00	2.142,00		10.000,00	-7.858,00		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen						
Gliederung:	8800	Allgemeines Grundvermögen						
679000	Innere Verrechnungen		18.749,22	18.749,22		40.000,00	-21.250,78	
680000	Abschreibungen		71.384,37	71.384,37		80.000,00	-8.615,63	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		99.483,58	99.483,58		110.000,00	-10.516,42	
Gliederung:	8800	Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen:		36.179,01 (K)	315.166,46	306.302,39	45.043,08 (K)	345.100,00	-29.933,54	
Summe Ausgaben:			341.067,31	340.977,28	90,03 (K)	456.800,00	-115.732,69	545,11
Überschuss/Zuschuss:		36.179,01 (K)	-25.900,85	-34.674,89	44.953,05 (K)	-111.700,00	85.799,15	-545,11

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen					
Gliederung:	8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk					
Einnahmen							
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst	204,52 (K)	24.678,10	24.857,06	25,56 (K)	30.000,00	-5.321,90
145000	Mietnebenkosten		2.203,93	2.137,93	66,00 (K)	3.000,00	-796,07
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen					500,00	-500,00
276000	Aufl.v.Beitr.Passiv- und ähnlichen Entgelten		24.575,00	24.575,00		24.600,00	-25,00
Ausgaben							
414000	Verguetungen Beschäftigte		42.482,21	42.482,21		51.500,00	-9.017,79
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		4.731,70	4.731,70		4.700,00	31,70
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.731,87	9.731,87		10.300,00	-568,13
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		36.210,69	36.210,69		51.000,00	-14.789,31
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		905,27	905,27		10.000,00	-9.094,73
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.150,99	4.150,99		3.200,00	950,99
542800	Reinigung		3.946,05	3.946,05		2.500,00	1.446,05
543800	Strom, Gas, Wasser		40.049,43	40.049,43		36.000,00	4.049,43
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten		9.028,78	9.028,78		8.400,00	628,78
571000	Betriebskosten		2.543,75	2.543,75		2.500,00	43,75
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen					600,00	-600,00
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		161,08	161,08		300,00	-138,92
650900	Bürobedarf		9,98	9,98			9,98
652900	Porto und Fernmeldeentgelt		978,92	978,92		1.200,00	-221,08
679000	Innere Verrechnungen		58.060,15	58.060,15		45.000,00	13.060,15
680000	Abschreibungen		146.718,00	146.718,00		146.800,00	-82,00
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		94.352,28	94.352,28		94.300,00	52,28

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung					Planvergleich	
				Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste	
				(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz
				(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung
					+ neue Haushalts-			
					reste (H)			
1		2		3		4	5	6
								7
								8
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen						
Gliederung:	8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk						
Gliederung:	8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk						
Summe Einnahmen:		204,52	(K)	51.457,03		51.569,99	91,56 (K)	58.100,00
								-6.642,97
Summe Ausgaben:				454.061,15		454.061,15		468.300,00
								-14.238,85
Überschuss/Zuschuss:		204,52	(K)	-402.604,12		-402.491,16	91,56 (K)	-410.200,00
								7.595,88
								-5.994,74
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen:		36.383,53	(K)	366.623,49		357.872,38	45.134,64 (K)	403.200,00
								-36.576,51
Summe Ausgaben:				795.128,46		795.038,43	90,03 (K)	925.100,00
								-129.971,54
Überschuss/Zuschuss:		36.383,53	(K)	-428.504,97		-437.166,05	45.044,61 (K)	-521.900,00
								93.395,03
								-6.539,85
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
Summe Einnahmen:		37.632,43	(K)	702.301,44		693.550,33	46.383,54 (K)	730.000,00
								-27.698,56
Summe Ausgaben:				1.042.702,31		1.042.612,28	90,03 (K)	1.163.850,00
								-121.147,69
Überschuss/Zuschuss:		37.632,43	(K)	-340.400,87		-349.061,95	46.293,51 (K)	-433.850,00
								93.449,13
								-11.539,85

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen undUmlagen					
Gliederung:	9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Einnahmen							
000100	Grundsteuer A		10.856,35	10.856,35		10.800,00	56,35
001000	Grundsteuer B	8.374,02 (K)	787.334,41	785.926,48	9.781,95 (K)	790.000,00	-2.665,59
003000	Gewerbsteuer	62.208,32 (K)	2.630.149,55	2.582.760,49	109.597,38 (K)	1.500.000,00	1.130.149,55
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.635.462,05	5.635.462,05		5.203.800,00	431.662,05
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		194.182,57	194.182,57		195.300,00	-1.117,43
022000	Hundesteuer	1.273,29 (K)	29.990,29	29.778,39	1.485,19 (K)	29.000,00	990,29
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		4.473.475,80	4.473.475,80		4.252.500,00	220.975,80
041100	Investitons Pauschale		892.373,30	892.373,30		839.000,00	53.373,30
091000	Ausgleichsleist.n.d.Familienleist.Ausgl.		419.232,00	419.232,00		421.600,00	-2.368,00
Ausgaben							
810000	Gewerbsteuerumlage		527.381,35	527.381,35		302.300,00	225.081,35
831000	Finanzausgleichsumlage		2.493.017,20	2.493.017,20		2.493.100,00	-82,80
832000	Kreisumlage		3.609.799,00	3.609.799,00		3.667.000,00	-57.201,00
833000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		21.790,21	21.790,21		26.000,00	-4.209,79
Gliederung:	9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Summe Einnahmen:		71.855,63 (K)	15.073.056,32	15.024.047,43	120.864,52 (K)	13.242.000,00	1.831.056,32
Summe Ausgaben:			6.651.987,76	6.651.987,76		6.488.400,00	163.587,76
Überschuss/Zuschuss:		71.855,63 (K)	8.421.068,56	8.372.059,67	120.864,52 (K)	6.753.600,00	1.667.468,56
							-225.081,35

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben (ipl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben)	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Gliederung:	9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Abschnitt:	90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Summe Einnahmen:		71.855,63 (K)	15.073.056,32	15.024.047,43	120.864,52 (K)	13.242.000,00	1.831.056,32		
Summe Ausgaben:			6.651.987,76	6.651.987,76		6.488.400,00	163.587,76	225.081,35	
Überschuss/Zuschuss:		71.855,63 (K)	8.421.068,56	8.372.059,67	120.864,52 (K)	6.753.600,00	1.667.468,56	-225.081,35	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Einnahmen							
205000	Zinseinnahmen v. komm. Sonderechnungen		121.401,15	121.401,15	121.400,00	1,15	
208000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		14.858,78	14.858,78	2.000,00	12.858,78	
208100	Kassenkreditzinsen Eigenbetriebe				200,00	-200,00	
210000	Gewinnablieferungen Dividenden		63,18	63,18	100,00	-36,82	
270000	Abschreibungen		593.481,34	593.481,34	597.500,00	-4.018,66	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		443.591,33	443.591,33	436.500,00	7.091,33	
279000	Zuführ.v.Geb.Ant.f. später entst. Kosten				100,00	-100,00	
Ausgaben							
686000	Aulösung v. (Pass.) Beitr.u.ä. Entgelten		33.429,43	33.429,43	33.500,00	-70,57	
808000	Zinsen für Kredite der übrigen Bereiche				10.500,00	-10.500,00	
808100	Kassenkreditzinsen Eigenbetriebe				200,00	-200,00	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		2.680.375,77	2.680.375,77	590.800,00	2.089.575,77	2.089.575,77
861000	Zuführungen zu Sonderrücklagen				100,00	-100,00	
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe Einnahmen:			1.173.395,78	1.173.395,78	1.157.800,00	15.595,78	
Summe Ausgaben:			2.713.805,20	2.713.805,20	635.100,00	2.078.705,20	2.089.575,77
Überschuss/Zuschuss:			-1.540.409,42	-1.540.409,42	522.700,00	-2.063.109,42	-2.089.575,77

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung					Planvergleich	
		Reste Vorjahr		Soll	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest		J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest		Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen:			1.173.395,78	1.173.395,78	1.157.800,00	15.595,78		
Summe Ausgaben:			2.713.805,20	2.713.805,20	635.100,00	2.078.705,20	2.089.575,77	
Überschuss/Zuschuss:			-1.540.409,42	-1.540.409,42	522.700,00	-2.063.109,42	-2.089.575,77	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen:		71.855,63 (K)	16.246.452,10	16.197.443,21	120.864,52 (K)	14.399.800,00	1.846.652,10	
Summe Ausgaben:			9.365.792,96	9.365.792,96		7.123.500,00	2.242.292,96	2.314.657,12
Überschuss/Zuschuss:		71.855,63 (K)	6.880.659,14	6.831.650,25	120.864,52 (K)	7.276.300,00	-395.640,86	-2.314.657,12
Gesamt:								
Summe Einnahmen:		154.678,74 (K)	20.586.573,60	20.530.791,52	210.460,82 (K)	18.840.700,00	1.745.873,60	
Summe Ausgaben:		-2.491,14 (K)	20.586.573,60	20.584.153,50	-71,04 (K)	18.840.700,00	1.745.873,60	2.612.983,67
Überschuss/Zuschuss:		157.169,88 (K)		-53.361,98	210.531,86 (K)			-2.612.983,67

Ende der Liste

Haushaltsrechnung

**-Vermögenshaushalt-
für das**

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Soll	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger(-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane						
Gliederung:	0000	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane						
Ausgaben								
935000.010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.867,50	3.867,50		1.500,00	2.367,50	2.367,50	
Gliederung:	0000	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			3.867,50	3.867,50		1.500,00	2.367,50	2.367,50
Überschuss/Zuschuss:			-3.867,50	-3.867,50		-1.500,00	-2.367,50	-2.367,50
Abschnitt:	00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			3.867,50	3.867,50		1.500,00	2.367,50	2.367,50
Überschuss/Zuschuss:			-3.867,50	-3.867,50		-1.500,00	-2.367,50	-2.367,50

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung					
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung					
Ausgaben							
935000.010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.198,28	4.198,28		1.500,00	2.698,28	2.698,28
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		4.198,28	4.198,28		1.500,00	2.698,28	2.698,28
Überschuss/Zuschuss:		-4.198,28	-4.198,28		-1.500,00	-2.698,28	-2.698,28
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		4.198,28	4.198,28		1.500,00	2.698,28	2.698,28
Überschuss/Zuschuss:		-4.198,28	-4.198,28		-1.500,00	-2.698,28	-2.698,28

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger(-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung					
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung					
Ausgaben							
930000.010	Erwerb von Beteiligungen u.a.	27,82	27,82			27,82	27,82
935000.010	Erwerb von beweglichen Sachen	849,00	849,00		1.500,00	-651,00	
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
		876,82	876,82		1.500,00	-623,18	27,82
Überschuss/Zuschuss:							
		-876,82	-876,82		-1.500,00	623,18	-27,82
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
		876,82	876,82		1.500,00	-623,18	27,82
Überschuss/Zuschuss:							
		-876,82	-876,82		-1.500,00	623,18	-27,82

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Ausgaben							
935000.010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.867,50	3.867,50		1.500,00	2.367,50	2.367,50
942000.010	Umbau und Verbesserung				50.000,00	-50.000,00	
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
		3.867,50	3.867,50		51.500,00	-47.632,50	2.367,50
Überschuss/Zuschuss:							
		-3.867,50	-3.867,50		-51.500,00	47.632,50	-2.367,50
Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
		3.867,50	3.867,50		51.500,00	-47.632,50	2.367,50
Überschuss/Zuschuss:							
		-3.867,50	-3.867,50		-51.500,00	47.632,50	-2.367,50

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./ . Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:			12.810,10	12.810,10	56.000,00	-43.189,90	7.461,10
Überschuss/Zuschuss:			-12.810,10	-12.810,10	-56.000,00	43.189,90	-7.461,10

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung					
Gliederung:	1100	Öffentliche Ordnung					
Ausgaben							
935000.010	Erwerb von beweglichen Sachen		1.721,28	1.721,28		1.721,28	1.721,28
Gliederung:	1100	Öffentliche Ordnung					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
			1.721,28	1.721,28		1.721,28	1.721,28
Überschuss/Zuschuss:							
			-1.721,28	-1.721,28		-1.721,28	-1.721,28
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
			1.721,28	1.721,28		1.721,28	1.721,28
Überschuss/Zuschuss:							
			-1.721,28	-1.721,28		-1.721,28	-1.721,28

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Soll	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	13	Feuerschutz						
Gliederung:	1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes						
Ausgaben								
935000.011	Erwerb von beweglichen Sachen	4.131,45	4.131,45		33.600,00	-29.468,55		
935200.013	Ausstattung, Einrichtung	10.618,06	10.618,06		11.900,00	-1.281,94		
Gliederung:	1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			14.749,51	14.749,51	45.500,00	-30.750,49		
Überschuss/Zuschuss:			-14.749,51	-14.749,51	-45.500,00	30.750,49		
Abschnitt:	13	Feuerschutz						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			14.749,51	14.749,51	45.500,00	-30.750,49		
Überschuss/Zuschuss:			-14.749,51	-14.749,51	-45.500,00	30.750,49		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	13	Feuerschutz						
Gliederung:	1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes						
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			16.470,79	16.470,79		45.500,00	-29.029,21	1.721,28
Überschuss/Zuschuss:			-16.470,79	-16.470,79		-45.500,00	29.029,21	-1.721,28

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich								
		Reste Vorjahr		Soll	Neue Reste		Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3)	Zulässige	
		(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	(K) = Kassenrest		(H) = Haushaltsrest	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben
									Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Einzelplan:	2	Schulen								
Abschnitt:	21	Grundschulen								
Gliederung:	2111	Grundschule Oberhausen								
Ausgaben										
935200.012	Ausstattung, Einrichtung		6.871,95	6.871,95		3.400,00	3.471,95	3.471,95		
Gliederung:	2111	Grundschule Oberhausen								
Summe Einnahmen:										
Summe Ausgaben:			6.871,95	6.871,95		3.400,00	3.471,95	3.471,95		
Überschuss/Zuschuss:			-6.871,95	-6.871,95		-3.400,00	-3.471,95	-3.471,95		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige
								Mehrausgaben
								üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	21	Grundschulen						
Gliederung:	2112	Grundschule Rheinhausen						
Ausgaben								
952000.015	Umbau und Verbesserung		1.336,95	1.336,95			1.336,95	1.336,95
Gliederung:	2112	Grundschule Rheinhausen						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:								
Abschnitt:	21	Grundschulen						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:								

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	28	Gemeinschaftsschule						
Gliederung:	2820	Gemeinschaftsschule						
Einnahmen								
361000.001	Zuw.u.zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-	740.634,09	740.634,09		1.197.000,00	-456.365,91		
Ausgaben								
935000.010	Erwerb v. Bew.Sachen des Anlagevermöge				270.000,00	-270.000,00		
935200.012	Ausstattung, Einrichtung	80.532,76	80.532,76		83.000,00	-2.467,24		
952000.015	Umbau- und Verbesserung				266.000,00	-266.000,00		
952000.016	Erweiterung Gemeinschaftsschule	1.713.993,30	1.713.993,30		2.200.000,00	-486.006,70		
Gliederung:	2820	Gemeinschaftsschule						
Summe Einnahmen:		740.634,09	740.634,09		1.197.000,00	-456.365,91		
Summe Ausgaben:		1.794.526,06	1.794.526,06		2.819.000,00	-1.024.473,94		
Überschuss/Zuschuss:		-1.053.891,97	-1.053.891,97		-1.622.000,00	568.108,03		
Abschnitt:	28	Gemeinschaftsschule						
Summe Einnahmen:		740.634,09	740.634,09		1.197.000,00	-456.365,91		
Summe Ausgaben:		1.794.526,06	1.794.526,06		2.819.000,00	-1.024.473,94		
Überschuss/Zuschuss:		-1.053.891,97	-1.053.891,97		-1.622.000,00	568.108,03		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben							
Gliederung:	2910	Betreuungsangebote an Schulen							
Ausgaben									
935000.010		Erwerb v. Bew.Sachen des Anlagevermögens Hortbetreuung u.a.					4.300,00	-4.300,00	
Gliederung:	2910	Betreuungsangebote an Schulen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
							4.300,00	-4.300,00	
Überschuss/Zuschuss:									
							-4.300,00	4.300,00	
Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben									
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
							4.300,00	-4.300,00	
Überschuss/Zuschuss:									
							-4.300,00	4.300,00	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben					
Gliederung:	2910	Betreuungsangebote an Schulen					
Einzelplan:	2	Schulen					
Summe Einnahmen:			740.634,09	740.634,09		1.197.000,00	-456.365,91
Summe Ausgaben:			1.802.734,96	1.802.734,96		2.826.700,00	-1.023.965,04
Überschuss/Zuschuss:			-1.062.100,87	-1.062.100,87		-1.629.700,00	567.599,13
							-4.808,90

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger(-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
Ausgaben								
987000.010	Investitionszuschuss an private Unternehmen		678,72	678,72			678,72	678,72
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
			678,72	678,72			678,72	678,72
Überschuss/Zuschuss:								
			-678,72	-678,72			-678,72	-678,72
Abschnitt: 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
			678,72	678,72			678,72	678,72
Überschuss/Zuschuss:								
			-678,72	-678,72			-678,72	-678,72

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	37	Kirchliche Angelegenheiten							
Gliederung:	3700	Kirchliche Angelegenheiten							
Ausgaben									
987000.010	Investitionszuschuss an private Unternehmen		23.048,56	23.048,56		26.000,00	-2.951,44		
Gliederung:	3700	Kirchliche Angelegenheiten							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			23.048,56	23.048,56		26.000,00	-2.951,44		
Überschuss/Zuschuss:			-23.048,56	-23.048,56		-26.000,00	2.951,44		
Abschnitt:	37	Kirchliche Angelegenheiten							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			23.048,56	23.048,56		26.000,00	-2.951,44		
Überschuss/Zuschuss:			-23.048,56	-23.048,56		-26.000,00	2.951,44		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt:	37	Kirchliche Angelegenheiten					
Gliederung:	3700	Kirchliche Angelegenheiten					
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:			23.727,28	23.727,28		26.000,00	-2.272,72
Überschuss/Zuschuss:			-23.727,28	-23.727,28		-26.000,00	2.272,72
							-678,72

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung						
Abschnitt:	43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)						
Gliederung:	4320 Soziale Einr. Für pflegebedürftige Menschen						
Ausgaben							
987000.010	Investitionszuschuss an private Unternehmen		25.564,59	25.564,59		25.600,00	-35,41
Gliederung:	4320 Soziale Einr. Für pflegebedürftige Menschen						
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
			25.564,59	25.564,59		25.600,00	-35,41
Überschuss/Zuschuss:							
			-25.564,59	-25.564,59		-25.600,00	35,41

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung						
Abschnitt:	43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)						
Gliederung:	4360						
Ausgaben							
935200.010	Ausstattung, Einrichtung		556,40	556,40		4.800,00	-4.243,60
Gliederung:	4360						
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
			556,40	556,40		4.800,00	-4.243,60
Überschuss/Zuschuss:							
			-556,40	-556,40		-4.800,00	4.243,60
Abschnitt:	43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)						
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
			26.120,99	26.120,99		30.400,00	-4.279,01
Überschuss/Zuschuss:							
			-26.120,99	-26.120,99		-30.400,00	4.279,01

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Ausgaben									
935600.010	Sport-und Spielgeraete		17.854,27	17.854,27		18.000,00		-145,73	
942000.011	Umbau und Verbesserung					60.000,00		-60.000,00	
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			17.854,27	17.854,27		78.000,00		-60.145,73	
Überschuss/Zuschuss:									
			-17.854,27	-17.854,27		-78.000,00		60.145,73	
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			17.854,27	17.854,27		78.000,00		-60.145,73	
Überschuss/Zuschuss:									
			-17.854,27	-17.854,27		-78.000,00		60.145,73	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder						
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			43.975,26	43.975,26		108.400,00	-64.424,74	
Überschuss/Zuschuss:			-43.975,26	-43.975,26		-108.400,00	64.424,74	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	55	Förderung des Sports					
Gliederung:	5500	Förderung des Sports					
Ausgaben							
987000.010	Investitionszuschuss an private Unternehmen		6.347,48	6.347,48		11.700,00	-5.352,52
Gliederung:	5500	Förderung des Sports					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
			6.347,48	6.347,48		11.700,00	-5.352,52
Überschuss/Zuschuss:							
			-6.347,48	-6.347,48		-11.700,00	5.352,52
Abschnitt:	55	Förderung des Sports					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
			6.347,48	6.347,48		11.700,00	-5.352,52
Überschuss/Zuschuss:							
			-6.347,48	-6.347,48		-11.700,00	5.352,52

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten						
Gliederung:	5610	Sporthallen						
Ausgaben								
935000.010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.520,00	1.520,00		1.500,00	20,00	20,00	
941000.013	Neubau Tulla-Halle	331.154,65	331.154,65		500.000,00	-168.845,35		
942000.011	Umbau und * Verbesserung				280.000,00	-280.000,00		
Gliederung:	5610	Sporthallen						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		332.674,65	332.674,65		781.500,00	-448.825,35	20,00	
Überschuss/Zuschuss:		-332.674,65	-332.674,65		-781.500,00	448.825,35	-20,00	
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		332.674,65	332.674,65		781.500,00	-448.825,35	20,00	
Überschuss/Zuschuss:		-332.674,65	-332.674,65		-781.500,00	448.825,35	-20,00	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste				Zulässige	
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Mehrausgaben		
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+)	üpl. oder apl.		
			+ neue Haushalts-				weniger (-)	bewilligte oder		
			reste (H)				als Ansatz	nach §17 GemHVO		
							(Spalte 6)	gedeckte Ausgaben		
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
Abschnitt:	57	Badeanstalten								
Gliederung:	5720	Hallenbäder								
Ausgaben										
935000.010	Erwerb von beweglichen Sachen					2.000,00	-2.000,00			
941000.011	Umbau und * Verbesserung					784.000,00	-784.000,00			
942000.010	Umbau und Verbesserung		39.186,73	39.186,73		100.000,00	-60.813,27			
Gliederung:	5720	Hallenbäder								
Summe Einnahmen:										
Summe Ausgaben:										
			39.186,73	39.186,73		886.000,00	-846.813,27			
Überschuss/Zuschuss:										
			-39.186,73	-39.186,73		-886.000,00	846.813,27			
Abschnitt:	57	Badeanstalten								
Summe Einnahmen:										
Summe Ausgaben:										
			39.186,73	39.186,73		886.000,00	-846.813,27			
Überschuss/Zuschuss:										
			-39.186,73	-39.186,73		-886.000,00	846.813,27			

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) Zulässige Mehrausgaben (Spalte 8) tipl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	58	Park- u. Gartenanlagen					
Gliederung:	5800	Park- u. Gartenanlagen					
Ausgaben							
935000.014	Erwerb von beweglichen Sachen		5.355,90	5.355,90		7.600,00	-2.244,10
935600.011	Sport-und Spielgeraete		5.553,91	5.553,91		6.000,00	-446,09
Gliederung:	5800	Park- u. Gartenanlagen					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
			10.909,81	10.909,81		13.600,00	-2.690,19
Überschuss/Zuschuss:							
			-10.909,81	-10.909,81		-13.600,00	2.690,19
Abschnitt:	58	Park- u. Gartenanlagen					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
			10.909,81	10.909,81		13.600,00	-2.690,19
Überschuss/Zuschuss:							
			-10.909,81	-10.909,81		-13.600,00	2.690,19

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	58	Park- u. Gartenanlagen							
Gliederung:	5800	Park- u. Gartenanlagen							
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:				389.118,67	389.118,67		1.692.800,00	-1.303.681,33	20,00
Überschuss/Zuschuss:				-389.118,67	-389.118,67		-1.692.800,00	1.303.681,33	-20,00

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt:	60	Bauverwaltung						
Gliederung:	6000	Bauverwaltung						
Ausgaben								
935000.010	Erwerb von beweglichen Sachen					1.500,00	-1.500,00	
Gliederung:	6000	Bauverwaltung						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
						1.500,00	-1.500,00	
Überschuss/Zuschuss:								
						-1.500,00	1.500,00	
Abschnitt: 60 Bauverwaltung								
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
						1.500,00	-1.500,00	
Überschuss/Zuschuss:								
						-1.500,00	1.500,00	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt:	62	Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge					
Gliederung:	6200	Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge					
Einnahmen							
327000.001	Darlehensrückfluß Tilg.Arbeitgeberdarl	1.022,63	1.022,63		1.000,00	22,63	
Gliederung:	6200	Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge					
Summe Einnahmen:		1.022,63	1.022,63		1.000,00	22,63	
Summe Ausgaben:							
Überschuss/Zuschuss:		1.022,63	1.022,63		1.000,00	22,63	
Abschnitt:	62	Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge					
Summe Einnahmen:		1.022,63	1.022,63		1.000,00	22,63	
Summe Ausgaben:							
Überschuss/Zuschuss:		1.022,63	1.022,63		1.000,00	22,63	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr		Soll		Neue Reste			Zulässige
		(K) = Kassenrest		./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3)	Mehrausgaben
		(H) = Haushaltsrest		vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(H) = Haushaltsrest		mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	63	Gemeindestraßen							
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen							
Einnahmen									
350000.001	Beiträge und Ähnliche Entgelte	9.016,47 (K)		2.400,00	6.616,47 (K)				
362000.002	Zuweisungen von Gden.u.Gde.-Verb.		101.320,49	101.320,49			101.320,49		
367000.001	Zuw.u.zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.-übr.Ber.-	250,00 (K)			250,00 (K)				
Ausgaben									
951000.017	neue Bushaltestellen					110.000,00	-110.000,00		
951000.039	Poststrasse					20.000,00	-20.000,00		
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen							
Summe Einnahmen:		9.266,47 (K)	101.320,49	103.720,49	6.866,47 (K)		101.320,49		
Summe Ausgaben:						130.000,00	-130.000,00		
Überschuss/Zuschuss:		9.266,47 (K)	101.320,49	103.720,49	6.866,47 (K)	-130.000,00	231.320,49		
Abschnitt:	63	Gemeindestraßen							
Summe Einnahmen:		9.266,47 (K)	101.320,49	103.720,49	6.866,47 (K)		101.320,49		
Summe Ausgaben:						130.000,00	-130.000,00		
Überschuss/Zuschuss:		9.266,47 (K)	101.320,49	103.720,49	6.866,47 (K)	-130.000,00	231.320,49		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung						
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung und Straßeneinrichtung						
Einnahmen								
361000.001	Zuweisungen Vom Land				246.000,00	-246.000,00		
Ausgaben								
960000.015	Strassenbel. Allgem		347.478,65	347.478,65	390.000,00	-42.521,35		
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung und Straßeneinrichtung						
Summe Einnahmen:					246.000,00	-246.000,00		
Summe Ausgaben:					390.000,00	-42.521,35		
Überschuss/Zuschuss:			-347.478,65	-347.478,65	-144.000,00	-203.478,65		
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung						
Summe Einnahmen:					246.000,00	-246.000,00		
Summe Ausgaben:					390.000,00	-42.521,35		
Überschuss/Zuschuss:			-347.478,65	-347.478,65	-144.000,00	-203.478,65		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt:	68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr						
Gliederung:	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr						
Ausgaben								
958000.010	Neubau von Park- Plätzen				30.000,00	-30.000,00		
Gliederung:	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
					30.000,00	-30.000,00		
Überschuss/Zuschuss:								
					-30.000,00	30.000,00		
Abschnitt:	68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
					30.000,00	-30.000,00		
Überschuss/Zuschuss:								
					-30.000,00	30.000,00		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau					
Gliederung:	6902	Schöpfwerk Wagbach					
Ausgaben							
960000.010	Baumaßnahmen		19.949,16	19.949,16		19.949,16	19.949,16
Gliederung:	6902	Schöpfwerk Wagbach					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
			19.949,16	19.949,16		19.949,16	19.949,16
Überschuss/Zuschuss:							
			-19.949,16	-19.949,16		-19.949,16	-19.949,16
Abschnitt: 69 Wasserläufe, Wasserbau							
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
			19.949,16	19.949,16		19.949,16	19.949,16
Überschuss/Zuschuss:							
			-19.949,16	-19.949,16		-19.949,16	-19.949,16
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Summe Einnahmen:							
		9.266,47 (K)	102.343,12	104.743,12	6.866,47 (K)	247.000,00	-144.656,88
Summe Ausgaben:							
			367.427,81	367.427,81		551.500,00	-184.072,19
Überschuss/Zuschuss:							
		9.266,47 (K)	-265.084,69	-262.684,69	6.866,47 (K)	-304.500,00	39.415,31

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung					
Gliederung:	7000	Abwasserbeseitigung					
Einnahmen							
325000.001	Darlehensrückfluss v. Komm. Sonderrech.		81.884,07	81.884,07	81.900,00	-15,93	
Ausgaben							
987000.010	Zuw.u.zusch.f.Investitionen -übr.Ber.-				10.000,00	-10.000,00	
Gliederung:	7000	Abwasserbeseitigung					
Summe Einnahmen:			81.884,07	81.884,07	81.900,00	-15,93	
Summe Ausgaben:					10.000,00	-10.000,00	
Überschuss/Zuschuss:			81.884,07	81.884,07	71.900,00	9.984,07	
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung					
Summe Einnahmen:			81.884,07	81.884,07	81.900,00	-15,93	
Summe Ausgaben:					10.000,00	-10.000,00	
Überschuss/Zuschuss:			81.884,07	81.884,07	71.900,00	9.984,07	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung					
Gliederung:	7000	Abwasserbeseitigung					
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Summe Einnahmen:			81.884,07	81.884,07		81.900,00	-15,93
Summe Ausgaben:						10.000,00	-10.000,00
Überschuss/Zuschuss:			81.884,07	81.884,07		71.900,00	9.984,07

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige
								Mehrausgaben
								üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- undSondervermögen						
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen						
Gliederung:	8800	Allgemeines Grundvermögen						
Einnahmen								
340000.001	Verkaufserlöse aus Grundstücken		639.860,00	639.860,00		965.000,00	-325.140,00	
Ausgaben								
932000.008	Erwerb von Grundstuecken					12.000,00	-12.000,00	
935000.011	Erwerb von beweglichen Sachen		31.506,60	31.506,60			31.506,60	31.506,60
942000.009	Erschießungskosten Baugebiet Erlenrain		85.457,96	85.457,96		60.000,00	25.457,96	25.457,96
942000.010	Wellensiek Schalk&		2.523,66	2.523,66		50.000,00	-47.476,34	
942000.014	Luisenstraße 55		52.057,73	52.057,73		90.000,00	-37.942,27	
942000.017	Wilhelmstraße 34		42.518,52	42.518,52		60.000,00	-17.481,48	
Gliederung:	8800	Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen:			639.860,00	639.860,00		965.000,00	-325.140,00	
Summe Ausgaben:			214.064,47	214.064,47		272.000,00	-57.935,53	56.964,56
Überschuss/Zuschuss:			425.795,53	425.795,53		693.000,00	-267.204,47	-56.964,56
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen:			639.860,00	639.860,00		965.000,00	-325.140,00	
Summe Ausgaben:			214.064,47	214.064,47		272.000,00	-57.935,53	56.964,56
Überschuss/Zuschuss:			425.795,53	425.795,53		693.000,00	-267.204,47	-56.964,56

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- undSondervermögen					
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen					
Gliederung:	8800	Allgemeines Grundvermögen					
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- undSondervermögen					
Summe Einnahmen:			639.860,00	639.860,00		965.000,00	-325.140,00
Summe Ausgaben:			214.064,47	214.064,47		272.000,00	-57.935,53
Überschuss/Zuschuss:			425.795,53	425.795,53		693.000,00	-267.204,47

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Einnahmen								
300000.001	Allg. Zuführung Vom Verwaltungshaushalt	2.680.375,77	2.680.375,77		590.800,00	2.089.575,77		
301000.001	Zuführungen Zu Sonderrücklagen				100,00	-100,00		
310000.001	Entnahme aus allgemeiner Rücklage				1.007.200,00	-1.007.200,00		
378100.001	Einn. aus Krediten v.übrigen Berreichen				1.500.000,00	-1.500.000,00		
Ausgaben								
910000.010	Zufuehrung An Allg. Ruecklage	1.374.767,71	1.374.767,71			1.374.767,71	1.374.767,71	
911000.010	Zuführungen An Sonderrücklagen				100,00	-100,00		
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen:		2.680.375,77	2.680.375,77		3.098.100,00	-417.724,23		
Summe Ausgaben:		1.374.767,71	1.374.767,71		100,00	1.374.667,71	1.374.767,71	
Überschuss/Zuschuss:		1.305.608,06	1.305.608,06		3.098.000,00	-1.792.391,94	-1.374.767,71	
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen:		2.680.375,77	2.680.375,77		3.098.100,00	-417.724,23		
Summe Ausgaben:		1.374.767,71	1.374.767,71		100,00	1.374.667,71	1.374.767,71	
Überschuss/Zuschuss:		1.305.608,06	1.305.608,06		3.098.000,00	-1.792.391,94	-1.374.767,71	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe Einnahmen:			2.680.375,77	2.680.375,77		3.098.100,00	-417.724,23
Summe Ausgaben:			1.374.767,71	1.374.767,71		100,00	1.374.667,71
Überschuss/Zuschuss:			1.305.608,06	1.305.608,06		3.098.000,00	-1.792.391,94
Gesamt:							
Summe Einnahmen:		9.266,47 (K)	4.245.097,05	4.247.497,05	6.866,47 (K)	5.589.000,00	-1.343.902,95
Summe Ausgaben:			4.245.097,05	4.245.097,05		5.589.000,00	-1.343.902,95
Überschuss/Zuschuss:		9.266,47 (K)		2.400,00	6.866,47 (K)		-1.466.371,43
Ende der Liste							

**Abschluss
des
Verwahr- und Vorschussbuches
für das
Haushaltsjahr 2017**

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung			
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung			
Einnahmen					
100100	Sonstige durchlaufende Gelder	18.960,93 (K)	3.568,16	3.353,40	19.175,69 (K)
100200	Badekarten OT Oberhausen		2.020,00	2.020,00	
100400	Kaution		3.874,40	3.874,40	
100500	Badekarten OT Rheinhausen		130,00	130,00	
100600	Spenden		6.735,00	6.735,00	
Ausgaben					
500100	Sonstige durchlaufende Gelder	10.073,70 (K)	3.568,16	2.926,85	10.715,01 (K)
500200	Badekarten OT Oberhausen		2.020,00	2.020,00	
500400	Kaution	3.540,00 (K)	3.874,40	3.134,40	4.280,00 (K)
500500	Badekarten OT Rheinhausen		130,00	130,00	
500600	Spenden	3.080,00 (K)	6.735,00	8.585,00	1.230,00 (K)
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen:		18.960,93 (K)	16.327,56	16.112,80	19.175,69 (K)
Summe Ausgaben:		16.693,70 (K)	16.327,56	16.796,25	16.225,01 (K)
Überschuss/Zuschuss:		2.267,23 (K)		-683,45	2.950,68 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung							
				Reste Vorjahr	Soll		Ist	Neue Reste	
				(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste			(K) = Kassenrest	
				(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)			(H) = Haushaltsrest	
					+ neue Haushalts-				
					reste (H)				
1		2		3		4		5	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Gliederung:	0220	Personalamt							
Einnahmen									
100100		Interne Vorschüsse aus PKV			57,43		57,43		
100201		Steuer abzüglich Kindergeld			300.648,81		300.648,81		
100600		Privatabzüge mit.spät. Auszahlung			228,80		178,80	50,00	(K)
Ausgaben									
500100		Interne Vorschüsse aus PKV			57,43		57,43		
500201		Steuer abzüglich Kindergeld			300.648,81		300.658,81	-10,00	(K)
500600		Privatabzüge mit.spät .Auszahlung		19,40 (K)	228,80		228,80	19,40	(K)
Gliederung:	0220	Personalamt							
Summe Einnahmen:					300.935,04		300.885,04	50,00	(K)
Summe Ausgaben:				19,40 (K)	300.935,04		300.945,04	9,40	(K)
Überschuss/Zuschuss:				-19,40 (K)			-60,00	40,60	(K)
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Summe Einnahmen:				18.960,93 (K)	317.262,60		316.997,84	19.225,69	(K)
Summe Ausgaben:				16.713,10 (K)	317.262,60		317.741,29	16.234,41	(K)
Überschuss/Zuschuss:				2.247,83 (K)			-743,45	2.991,28	(K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung			
		Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung			
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung			
Einnahmen					
103000	Abrechnung Umsatzsteuer	19.922,94 (K)	176.263,80	127.014,61	69.172,13 (K)
Ausgaben					
503000	Abrechnung Vorsteuer		176.263,80	176.263,80	
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen:		19.922,94 (K)	176.263,80	127.014,61	69.172,13 (K)
Summe Ausgaben:			176.263,80	176.263,80	
Überschuss/Zuschuss:		19.922,94 (K)		-49.249,19	69.172,13 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung			
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
			+ neue Haushalts-		
			reste (H)		
1		2	3	4	5
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung			
Gliederung:	0310	Vorgänge aus Kasse/ Beitreibung/Steueramt			
Einnahmen					
100600	Vorschüsse an Hand- und Portokassen	450,00 (K)			450,00 (K)
100900	Banküberstellungen		109.482,00	109.482,00	
101300	Irrtümliche Einzahlungen		5.429,01	5.429,01	
103100	Amtshilfeersuchen		564,47	564,47	
Ausgaben					
500900	Banküberstellungen		109.482,00	109.482,00	
501300	Irrtümliche Einzahlungen	2.723,90 (K)	5.429,01	5.472,91	2.680,00 (K)
503100	Amtshilfeersuchen		564,47	564,47	
Gliederung:	0310	Vorgänge aus Kasse/ Beitreibung/Steueramt			
Summe Einnahmen:		450,00 (K)	115.475,48	115.475,48	450,00 (K)
Summe Ausgaben:		2.723,90 (K)	115.475,48	115.519,38	2.680,00 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-2.273,90 (K)		-43,90	-2.230,00 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung			
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2	3	4	5
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung			
Gliederung:	0320				
Einnahmen					
100100		Zahlstelle 1		3.172,70	3.172,70
100200		Zahlstelle 2		12.383,40	12.383,40
100300		Zahlstelle 3		36.789,20	36.789,20
100400		Zahlstelle 4		1.768,50	1.768,50
100500		Zahlstelle 5		9.715,50	9.715,50
Ausgaben					
500100		Zahlstelle 1		3.172,70	3.172,70
500200		Zahlstelle 2		12.383,40	12.383,40
500300		Zahlstelle 3		36.789,20	36.789,20
500400		Zahlstelle 4		1.768,50	1.768,50
500500		Zahlstelle 5		9.715,50	9.715,50
Gliederung:	0320				
Summe Einnahmen:				63.829,30	63.829,30
Summe Ausgaben:				63.829,30	63.829,30
Überschuss/Zuschuss:					

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung				
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2	3	4	5	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung				
Gliederung:	0320					
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung				
Summe Einnahmen:			20.372,94 (K)	355.568,58	306.319,39	69.622,13 (K)
Summe Ausgaben:			2.723,90 (K)	355.568,58	355.612,48	2.680,00 (K)
Überschuss/Zuschuss:			17.649,04 (K)		-49.293,09	66.942,13 (K)
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung				
Summe Einnahmen:			39.333,87 (K)	672.831,18	623.317,23	88.847,82 (K)
Summe Ausgaben:			19.437,00 (K)	672.831,18	673.353,77	18.914,41 (K)
Überschuss/Zuschuss:			19.896,87 (K)		-50.036,54	69.933,41 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung			
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2	3	4	5
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung			
Gliederung:	1110	Ordnungsverwaltung			
Ausgaben					
500200	Fundgelder		50,00 (K)		50,00
Gliederung:	1110	Ordnungsverwaltung			
Summe Einnahmen:					
Summe Ausgaben:			50,00 (K)		50,00
Überschuss/Zuschuss:			-50,00 (K)		-50,00
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen:					
Summe Ausgaben:			50,00 (K)		50,00
Überschuss/Zuschuss:			-50,00 (K)		-50,00
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen:					
Summe Ausgaben:			50,00 (K)		50,00
Überschuss/Zuschuss:			-50,00 (K)		-50,00

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung				
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5		
Einzelplan:	2	Schulen				
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben				
Gliederung:	2910	Betreuungsangebote an Schulen				
Einnahmen						
100100	Mittagessen		31.258,10	31.258,10		
Ausgaben						
500100	Mittagessen		1.249,00 (K)	31.258,10	23.534,50	8.972,60 (K)
Gliederung:	2910	Betreuungsangebote an Schulen				
Summe Einnahmen:				31.258,10	31.258,10	
Summe Ausgaben:			1.249,00 (K)	31.258,10	23.534,50	8.972,60 (K)
Überschuss/Zuschuss:			-1.249,00 (K)		7.723,60	-8.972,60 (K)
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben				
Summe Einnahmen:				31.258,10	31.258,10	
Summe Ausgaben:			1.249,00 (K)	31.258,10	23.534,50	8.972,60 (K)
Überschuss/Zuschuss:			-1.249,00 (K)		7.723,60	-8.972,60 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung			
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	2	Schulen			
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben			
Gliederung:	2910	Betreuungsangebote an Schulen			
Einzelplan:	2	Schulen			
Summe Einnahmen:			31.258,10	31.258,10	
Summe Ausgaben:			1.249,00 (K)	31.258,10	23.534,50
Überschuss/Zuschuss:			-1.249,00 (K)		7.723,60
					-8.972,60 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung				
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt:	40	Soziale Sicherung				
Gliederung:	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Einnahmen						
100300	Reiseveranstaltungen		325,00	325,00		
Ausgaben						
500300	Reiseveranstaltungen		325,00			325,00 (K)
Gliederung:	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Summe Einnahmen:			325,00	325,00		
Summe Ausgaben:			325,00			325,00 (K)
Überschuss/Zuschuss:					325,00	-325,00 (K)
Abschnitt:	40	Soziale Sicherung				
Summe Einnahmen:			325,00	325,00		
Summe Ausgaben:			325,00			325,00 (K)
Überschuss/Zuschuss:					325,00	-325,00 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2	3	4	5	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt:	40	Soziale Sicherung				
Gliederung:	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung				
Summe Einnahmen:			325,00	325,00		
Summe Ausgaben:			325,00			325,00 (K)
Überschuss/Zuschuss:				325,00		-325,00 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung					
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
			+ neue Haushalts-		
			reste (H)		
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt:	61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung			
Gliederung:	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Einnahmen					
100300	Sicherheitsleistung		10.244,14	10.244,14	
Ausgaben					
500300	Sicherheitsleistung	3.329,94 (K)	10.244,14		13.574,08 (K)
Gliederung:	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen:			10.244,14	10.244,14	
Summe Ausgaben:		3.329,94 (K)	10.244,14		13.574,08 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-3.329,94 (K)		10.244,14	-13.574,08 (K)
Abschnitt:	61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen:			10.244,14	10.244,14	
Summe Ausgaben:		3.329,94 (K)	10.244,14		13.574,08 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-3.329,94 (K)		10.244,14	-13.574,08 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
			+ neue Haushalts-		
			reste (H)		
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt:	61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung			
Gliederung:	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen:			10.244,14	10.244,14	
Summe Ausgaben:		3.329,94 (K)	10.244,14		13.574,08 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-3.329,94 (K)		10.244,14	-13.574,08 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung			
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2	3	4	5
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen			
Gliederung:	8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen			
Einnahmen					
110000		Wasser-, Abwasser und. Müllgebühren	8.619,40 (K)		8.619,40 (K)
Gliederung:	8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen:			8.619,40 (K)		8.619,40 (K)
Summe Ausgaben:					
Überschuss/Zuschuss:			8.619,40 (K)		8.619,40 (K)
Abschnitt: 81 Versorgungsunternehmen					
Summe Einnahmen:			8.619,40 (K)		8.619,40 (K)
Summe Ausgaben:					
Überschuss/Zuschuss:			8.619,40 (K)		8.619,40 (K)
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
Summe Einnahmen:			8.619,40 (K)		8.619,40 (K)
Summe Ausgaben:					
Überschuss/Zuschuss:			8.619,40 (K)		8.619,40 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2		3	4	5
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt:	92	Geldanlagen				
Gliederung:	9210	Geldanlagen				
Einnahmen						
100200		Ford.aus Sparbuchanl -Kämmereivermögen	50.921,15 (K)			50.921,15 (K)
Gliederung:	9210	Geldanlagen				
Summe Einnahmen:			50.921,15 (K)			50.921,15 (K)
Summe Ausgaben:						
Überschuss/Zuschuss:			50.921,15 (K)			50.921,15 (K)
Abschnitt: 92 Geldanlagen						
Summe Einnahmen:			50.921,15 (K)			50.921,15 (K)
Summe Ausgaben:						
Überschuss/Zuschuss:			50.921,15 (K)			50.921,15 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung				
			Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
			(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste		(K) = Kassenrest
			(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
				+ neue Haushalts-		
				reste (H)		
1		2		3	4	5
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt:	95	Allgemeine Rücklage				
Gliederung:	9510	Allgemeine Rücklage				
Einnahmen						
100100		Allgemeine Rücklage -Kämmereivermögen-		1.374.767,71	1.374.767,71	
Ausgaben						
500100		Allgemeine Rücklage -Kämmereivermögen-	4.234.748,30 (K)	1.374.767,71		5.609.516,01 (K)
Gliederung:	9510	Allgemeine Rücklage				
Summe Einnahmen:				1.374.767,71	1.374.767,71	
Summe Ausgaben:			4.234.748,30 (K)	1.374.767,71		5.609.516,01 (K)
Überschuss/Zuschuss:			-4.234.748,30 (K)		1.374.767,71	-5.609.516,01 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung				
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2		3	4	5
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt:	95	Allgemeine Rücklage				
Gliederung:	9520	Sonderrücklage				
Ausgaben						
500100		Sonderrücklage -Kämmereivermögen	50.921,15 (K)			50.921,15 (K)
Gliederung:	9520	Sonderrücklage				
Summe Einnahmen:						
Summe Ausgaben:						
			50.921,15 (K)			50.921,15 (K)
Überschuss/Zuschuss:						
			-50.921,15 (K)			-50.921,15 (K)
Abschnitt: 95 Allgemeine Rücklage						
Summe Einnahmen:				1.374.767,71	1.374.767,71	
Summe Ausgaben:						
			4.285.669,45 (K)	1.374.767,71		5.660.437,16 (K)
Überschuss/Zuschuss:						
			-4.285.669,45 (K)		1.374.767,71	-5.660.437,16 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung				
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2		3	4	5
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt:	99	Kassenbestand				
Gliederung:	9910	Kassenbestand				
Einnahmen						
100100		Kassenbestand -Einnahmen-	4.044.424,62 (K)	5.336.436,55	4.044.424,62	5.336.436,55 (K)
Ausgaben						
500100		Kassenbestand -Ausgaben-		5.336.436,55	5.336.436,55	
Gliederung:	9910	Kassenbestand				
Summe Einnahmen:			4.044.424,62 (K)	5.336.436,55	4.044.424,62	5.336.436,55 (K)
Summe Ausgaben:				5.336.436,55	5.336.436,55	
Überschuss/Zuschuss:			4.044.424,62 (K)		-1.292.011,93	5.336.436,55 (K)
Abschnitt:	99	Kassenbestand				
Summe Einnahmen:			4.044.424,62 (K)	5.336.436,55	4.044.424,62	5.336.436,55 (K)
Summe Ausgaben:				5.336.436,55	5.336.436,55	
Überschuss/Zuschuss:			4.044.424,62 (K)		-1.292.011,93	5.336.436,55 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung				
			Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
			(K) = Kassenrest	.J. Haushaltsreste		(K) = Kassenrest
			(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
				+ neue Haushalts-		
				reste (H)		
1		2	3	4	5	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt:	99	Kassenbestand				
Gliederung:	9910	Kassenbestand				
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Summe Einnahmen:			4.095.345,77 (K)	6.711.204,26	5.419.192,33	5.387.357,70 (K)
Summe Ausgaben:			4.285.669,45 (K)	6.711.204,26	5.336.436,55	5.660.437,16 (K)
Überschuss/Zuschuss:			-190.323,68 (K)		82.755,78	-273.079,46 (K)
Gesamt:						
Summe Einnahmen:			4.143.299,04 (K)	7.425.862,68	6.084.336,80	5.484.824,92 (K)
Summe Ausgaben:			4.309.735,39 (K)	7.425.862,68	6.033.374,82	5.702.223,25 (K)
Überschuss/Zuschuss:			-166.436,35 (K)		50.961,98	-217.398,33 (K)
Ende der Liste						

Haushaltsstelle	Bezeichnung				
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2	3	4	5
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung			
Gliederung:	0320				
Einnahmen					
100100	Zahlstelle 1		3.172,70	3.172,70	
100200	Zahlstelle 2		12.383,40	12.383,40	
100300	Zahlstelle 3		36.789,20	36.789,20	
100400	Zahlstelle 4		1.768,50	1.768,50	
100500	Zahlstelle 5		9.715,50	9.715,50	
Ausgaben					
500100	Zahlstelle 1		3.172,70	3.172,70	
500200	Zahlstelle 2		12.383,40	12.383,40	
500300	Zahlstelle 3		36.789,20	36.789,20	
500400	Zahlstelle 4		1.768,50	1.768,50	
500500	Zahlstelle 5		9.715,50	9.715,50	
Gliederung:	0320				
Summe Einnahmen:			63.829,30	63.829,30	
Summe Ausgaben:			63.829,30	63.829,30	
Überschuss/Zuschuss:					

Haushaltsrechnung

Vorschusskonten des SHV

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung			
Gliederung:	0320				
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen:			63.829,30	63.829,30	
Summe Ausgaben:			63.829,30	63.829,30	
Überschuss/Zuschuss:					
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen:			63.829,30	63.829,30	
Summe Ausgaben:			63.829,30	63.829,30	
Überschuss/Zuschuss:					
Gesamt:					
Summe Einnahmen:			63.829,30	63.829,30	
Summe Ausgaben:			63.829,30	63.829,30	
Überschuss/Zuschuss:					

Ende der Liste

**Abschluss
der
Sammelnachweise
für das
Haushaltsjahr 2017**

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
0000	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	40.400	36.400	35.847,52
410000	Besoldung der Beamten	113.000	111.800	111.944,53
414000	Vergütungen für Beschäftigte	38.400	40.900	30.894,04
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	32.500	31.800	33.035,15
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	3.900	3.800	2.903,25
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.400	8.200	7.725,88
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.300	3.400	3.000,00
460000	Personalnebenausgaben	3.000	0	8.295,50
Summe Unterabschnitt	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	242.900	236.300	233.645,87
0200	Hauptverwaltung			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	70,21
410000	Besoldung der Beamten	15.000	14.300	14.910,74
414000	Vergütungen für Beschäftigte	197.000	180.000	208.096,76
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	-380,00
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	5.300	5.100	5.204,19
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	19.400	17.000	20.245,87
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.800	36.800	42.321,80
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.300	3.500	3.046,00
460000	Personalnebenausgaben	3.000	0	5.811,38
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung	282.800	256.700	299.326,95
0220	Personalamt			
410000	Besoldung der Beamten	36.700	36.200	36.387,52
414000	Vergütungen für Beschäftigte	36.300	50.000	36.129,57
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	13.600	13.700	13.455,12
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	3.900	5.400	3.743,44
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.800	11.800	7.879,82
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.300	3.400	3.000,00
Summe Unterabschnitt	Personalamt	101.600	120.500	100.595,47

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000****Unterabschnitt**

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
0300	Finanzverwaltung			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	35,77
410000	Besoldung der Beamten	161.300	111.200	111.136,88
414000	Vergütungen für Beschäftigte	82.500	116.500	111.023,37
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	57.400	39.500	40.688,38
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	7.600	10.800	10.751,70
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.800	23.800	22.280,40
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.800	6.800	6.000,00
460000	Personalnebenausgaben	3.000	0	1.868,88
Summe Unterabschnitt Finanzverwaltung		338.400	308.600	303.785,38
0350	Liegenschaftsverwaltung			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	13.600	13.500	15.300,50
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	1.400	1.200	1.477,50
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.800	2.800	3.112,41
Summe Unterabschnitt Liegenschaftsverwaltung		17.800	17.500	19.890,41
0500	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	24.100	27.300	8.719,89
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	1.800	2.600	857,21
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.800	5.400	1.755,64
Summe Unterabschnitt Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung		30.700	35.300	11.332,74
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	7.200	7.000	7.871,68
414000	Vergütungen für Beschäftigte	125.800	124.000	127.294,06
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	3.000	520,94
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	147.200	145.000	148.550,87
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	11.700	11.400	11.613,04
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.400	24.000	24.466,80
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	49.200	44.400	47.618,00
460000	Personalnebenausgaben	3.000	0	3.570,00
Summe Unterabschnitt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		367.500	358.800	371.505,39

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2017 €	2016 €	Rechnungsergebnis 2017 €
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
460000	Personalnebenausgaben	23.900	10.500	18.089,56
Summe Unterabschnitt Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		23.900	10.500	18.089,56
1100	Öffentliche Ordnung			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	20.800	20.600	22.736,98
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.100	1.900	2.204,44
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.200	4.100	4.588,44
Summe Unterabschnitt Öffentliche Ordnung		27.100	26.600	29.529,86
1110	Ordnungsverwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	30.100	42.100	41.983,81
414000	Vergütungen für Beschäftigte	60.000	28.000	23.063,19
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	15.600	15.300	21.653,25
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	4.700	2.600	2.239,07
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.100	5.600	4.682,67
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.300	3.400	3.000,00
Summe Unterabschnitt Ordnungsverwaltung		125.800	97.000	96.621,99
1200	Umweltamt			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	58.500	39.500	7.754,35
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	5.300	3.600	752,51
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.400	8.000	1.566,62
Summe Unterabschnitt Umweltamt		75.200	51.100	10.073,48
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	7.500	7.400	4.238,40
414000	Vergütungen für Beschäftigte	3.700	3.700	4.041,33
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	400	300	371,06
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	700	700	789,37
Summe Unterabschnitt Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes		12.300	12.100	9.440,16

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
2111	Grundschule Oberhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	14.800	14.600	14.899,79
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	1.500	1.300	1.445,88
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.000	2.900	2.997,54
Summe Unterabschnitt Grundschule Oberhausen		19.300	18.800	19.343,21
2112	Grundschule Rheinhausen			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	3,58
414000	Vergütungen für Beschäftigte	46.600	45.900	47.989,93
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	4.500	3.700	4.168,41
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.100	9.300	9.521,34
Summe Unterabschnitt Grundschule Rheinhausen		60.200	58.900	61.683,26
2820	Gemeinschaftsschule			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	31.000	30.500	30.962,55
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	3.100	2.800	2.995,04
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.200	6.200	6.220,95
Summe Unterabschnitt Gemeinschaftsschule		40.300	39.500	40.178,54
2910	Betreuungsangebote an Schulen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	40.000	38.500	42.019,53
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	0	1.306,67
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	4.000	3.600	3.765,81
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.900	8.600	14.029,59
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	600	0	0,00
Summe Unterabschnitt Betreuungsangebote an Schulen		56.500	50.700	61.121,60
3330	Musikschulen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	3.300	3.200	3.283,72
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	300	300	315,44

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	600	700	629,25
Summe Unterabschnitt	Musikschulen	4.200	4.200	4.228,41
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	20.000	9,20
414000	Vergütungen für Beschäftigte	21.900	35.500	40.637,99
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.000	0	0,00
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.100	3.000	3.451,68
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.000	7.300	6.347,58
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.000	0	0,00
Summe Unterabschnitt	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	47.000	65.800	50.446,45
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	2.800	2.800	2.691,10
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	200	600	0,00
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	500	0	465,20
Summe Unterabschnitt	Soziale Einrichtungen für Ältere	3.500	3.400	3.156,30
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	300	300	0,00
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	300,00
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen der Jugendhilfe	300	300	300,00
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	800	800	770,00
Summe Unterabschnitt	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	800	800	770,00
5611	Sporthalle Oberhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	539,16
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	107,04
Summe Unterabschnitt	Sporthalle Oberhausen	0	0	646,20

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2017 €	2016 €	Rechnungsergebnis 2017 €
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
5612	Tulla-Halle Rheinhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	15.900	15.600	15.789,30
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	1.600	1.400	1.521,95
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.300	3.200	3.220,12
Summe Unterabschnitt Tulla-Halle Rheinhausen		20.800	20.200	20.531,37
5721	Hallenbad Oberhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	483,27
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	43,19
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	2.773,08
Summe Unterabschnitt Hallenbad Oberhausen		0	0	3.299,54
5722	Tulla-Bad Rheinhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	24.700	24.200	25.372,57
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.500	2.200	2.392,01
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.000	4.900	5.140,12
Summe Unterabschnitt Tulla-Bad Rheinhausen		32.200	31.300	32.904,70
6000	Bauverwaltung			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	109,86
414000	Vergütungen für Beschäftigte	138.700	139.000	139.621,18
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	14.000	12.500	13.508,49
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.000	28.000	28.174,11
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.000	0	0,00
Summe Unterabschnitt Bauverwaltung		181.700	179.500	181.413,64
7230	Mülldeponien, Erddeponien			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	4.700	4.400	4.533,02

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2017	2016	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	500	400	439,91
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.400	1.400	1.373,37
Summe Unterabschnitt Mülldeponien, Erddeponien		6.600	6.200	6.346,30
7511 Friedhof Oberhausen				
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	12,78
414000	Vergütungen für Beschäftigte	10.600	9.400	9.545,26
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	1.000	900	922,37
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.000	1.900	1.957,20
Summe Unterabschnitt Friedhof Oberhausen		13.600	12.200	12.437,61
7512 Friedhof Rheinhausen				
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	2,86
414000	Vergütungen für Beschäftigte	5.600	5.500	7.118,68
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	600	500	680,21
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.100	1.100	1.454,49
Summe Unterabschnitt Friedhof Rheinhausen		7.300	7.100	9.256,24
7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung				
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	10,22
414000	Vergütungen für Beschäftigte	730.000	701.000	755.649,95
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.800	3.000	3.593,45
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	73.000	64.400	73.044,64
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	150.000	142.700	151.974,41
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.600	0	0,00
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	35,00
Summe Unterabschnitt Hilfsbetriebe der Verwaltung		967.500	911.200	984.307,67
8800 Allgemeines Grundvermögen				
414000	Vergütungen für Beschäftigte	8.000	7.900	13.618,09
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	800	700	797,61

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2017	2016	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.700	1.600	3.198,37
Summe Unterabschnitt	Allgemeines Grundvermögen	10.500	10.200	17.614,07
8801 Bürgerhaus Wellensiek & Schalk				
414000	Vergütungen für Beschäftigte	51.500	59.200	42.482,21
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	4.700	5.400	4.731,70
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.300	12.000	9.731,87
Summe Unterabschnitt	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk	66.500	76.600	56.945,78

Sammelnachweis 50 Gebäudeunterhaltung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 105009 SN:5009 ED				
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
500900	Gebäudeunterhaltung	7.500	11.200	17.820,64
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.500	11.200	17.820,64
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes			
500900	Gebäudeunterhaltung	9.000	9.700	5.572,34
Summe Unterabschnitt	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes	9.000	9.700	5.572,34
2111	Grundschule Oberhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	8.500	3.500	17.376,70
Summe Unterabschnitt	Grundschule Oberhausen	8.500	3.500	17.376,70
2112	Grundschule Rheinhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	3.500	2.500	7.485,37
Summe Unterabschnitt	Grundschule Rheinhausen	3.500	2.500	7.485,37
2820	Gemeinschaftsschule			
500900	Gebäudeunterhaltung	26.500	13.500	39.802,77
Summe Unterabschnitt	Gemeinschaftsschule	26.500	13.500	39.802,77
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
500900	Gebäudeunterhaltung	4.000	5.000	5.094,66
Summe Unterabschnitt	Naturschutz und Landschaftspflege	4.000	5.000	5.094,66
3650	Denkmalschutz und -pflege			
500900	Gebäudeunterhaltung	500	500	937,13
Summe Unterabschnitt	Denkmalschutz und -pflege	500	500	937,13
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
500900	Gebäudeunterhaltung	12.000	8.500	15.240,56
Summe Unterabschnitt	Tageseinrichtungen für Kinder	12.000	8.500	15.240,56
5611	Sporthalle Oberhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	9.800	9.800	8.039,84
Summe Unterabschnitt	Sporthalle Oberhausen	9.800	9.800	8.039,84

Sammelnachweis 50 Gebäudeunterhaltung

Org. - Einheit: 0000

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 105009 SN:5009 ED				
5612	Tulla-Halle Rheinhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	6.500	6.500	1.282,84
Summe Unterabschnitt	Tulla-Halle Rheinhausen	6.500	6.500	1.282,84
5721	Hallenbad Oberhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	22.500	11.000	11.487,64
Summe Unterabschnitt	Hallenbad Oberhausen	22.500	11.000	11.487,64
5722	Tulla-Bad Rheinhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	8.000	10.000	7.134,38
Summe Unterabschnitt	Tulla-Bad Rheinhausen	8.000	10.000	7.134,38
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen			
500900	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.000	0,00
Summe Unterabschnitt	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.500	1.000	0,00
6901	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben			
500900	Gebäudeunterhaltung	8.000	16.000	324,54
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben	8.000	16.000	324,54
6902	Schöpfwerk Wagbach			
500900	Gebäudeunterhaltung	11.000	9.000	25.730,96
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Wagbach	11.000	9.000	25.730,96
7511	Friedhof Oberhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	1.014,66
Summe Unterabschnitt	Friedhof Oberhausen	3.000	3.000	1.014,66
7512	Friedhof Rheinhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	5.000	4.000	1.384,72
Summe Unterabschnitt	Friedhof Rheinhausen	5.000	4.000	1.384,72
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen			
500900	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	199,38
Summe Unterabschnitt	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	2.000	2.000	199,38

Sammelnachweis 50 Gebäudeunterhaltung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 105009 SN:5009 ED				
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
500900	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	1.013,52
Summe Unterabschnitt	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.000	3.000	1.013,52
8400	Sommerfesthallen			
500900	Gebäudeunterhaltung	29.000	7.000	18.998,08
Summe Unterabschnitt	Sommerfesthallen	29.000	7.000	18.998,08
8401	Alte Post			
500900	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	53.640,88
Summe Unterabschnitt	Alte Post	1.500	1.500	53.640,88
8800	Allgemeines Grundvermögen			
500900	Gebäudeunterhaltung	100.000	230.000	23.247,14
Summe Unterabschnitt	Allgemeines Grundvermögen	100.000	230.000	23.247,14
8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk			
500900	Gebäudeunterhaltung	51.000	36.000	36.210,69
Summe Unterabschnitt	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk	51.000	36.000	36.210,69

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 105400 SN:5400 ED				
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
542800	Reinigung	600	800	380,54
543800	Beleuchtung	28.500	28.500	31.999,19
548800	Sonstige Kosten	5.200	5.550	5.386,20
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	34.300	34.850	37.765,93
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes			
542800	Reinigung	1.000	1.100	528,93
543800	Beleuchtung	16.500	13.350	9.928,54
548800	Sonstige Kosten	2.700	2.700	2.595,27
Summe Unterabschnitt	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes	20.200	17.150	13.052,74
2111	Grundschule Oberhausen			
541800	Heizung, Brennstoffe	15.000	16.000	4.998,92
542800	Reinigung	700	700	1.102,94
543800	Beleuchtung	7.900	8.300	7.220,26
548800	Sonstige Kosten	4.300	4.600	4.592,17
Summe Unterabschnitt	Grundschule Oberhausen	27.900	29.600	17.914,29
2112	Grundschule Rheinhausen			
542800	Reinigung	700	1.000	736,01
543800	Beleuchtung	10.700	12.250	9.820,30
548800	Sonstige Kosten	2.500	2.650	2.562,30
Summe Unterabschnitt	Grundschule Rheinhausen	13.900	15.900	13.118,61
2820	Gemeinschaftsschule			
541800	Heizung, Brennstoffe	25.000	25.000	7.717,42
542800	Reinigung	3.200	3.200	3.217,68
543800	Beleuchtung	30.500	28.300	32.715,39
548800	Sonstige Kosten	12.600	12.800	12.972,08
Summe Unterabschnitt	Gemeinschaftsschule	71.300	69.300	56.622,57
3210	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen,Ausstellungen			
543800	Beleuchtung	100	100	40,15
Summe Unterabschnitt	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen,Ausstellungen	100	100	40,15

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2017	2016	2017	
	€	€	€	
Deckungsring-Nr. 105400 SN:5400 ED				
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
543800	Beleuchtung	13.500	15.500	13.431,91
548800	Sonstige Kosten	2.500	2.500	2.204,09
Summe Unterabschnitt	Tageseinrichtungen für Kinder	16.000	18.000	15.636,00
5611	Sporthalle Oberhausen			
541800	Heizung, Brennstoffe	25.000	26.000	7.978,34
542800	Reinigung	1.800	2.100	411,92
543800	Beleuchtung	20.200	19.800	24.020,59
548800	Sonstige Kosten	6.700	12.200	6.441,55
Summe Unterabschnitt	Sporthalle Oberhausen	53.700	60.100	38.852,40
5612	Tulla-Halle Rheinhausen			
542800	Reinigung	1.000	1.300	1.157,71
543800	Beleuchtung	18.000	19.500	17.367,47
548800	Sonstige Kosten	3.000	5.700	2.922,70
Summe Unterabschnitt	Tulla-Halle Rheinhausen	22.000	26.500	21.447,88
5710	Freibäder			
548800	Sonstige Kosten	700	650	710,04
Summe Unterabschnitt	Freibäder	700	650	710,04
5721	Hallenbad Oberhausen			
541800	Heizung, Brennstoffe	60.000	60.000	18.836,39
542800	Reinigung	1.000	1.500	0,00
543800	Beleuchtung	37.000	30.000	36.086,95
548800	Sonstige Kosten	16.650	21.350	10.969,27
Summe Unterabschnitt	Hallenbad Oberhausen	114.650	112.850	65.892,61
5722	Tulla-Bad Rheinhausen			
542800	Reinigung	800	1.300	144,18
543800	Beleuchtung	56.800	61.000	47.812,45
548800	Sonstige Kosten	13.300	19.300	11.152,03
Summe Unterabschnitt	Tulla-Bad Rheinhausen	70.900	81.600	59.108,66
6901	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben			
548800	Sonstige Kosten	100	100	100,07
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben	100	100	100,07

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Rechnungsergebnis 2017 €
Deckungsring-Nr. 105400 SN:5400 ED				
6902	Schöpfwerk Wagbach			
548800	Sonstige Kosten	50	50	13,05
Summe Unterabschnitt Schöpfwerk Wagbach		50	50	13,05
7210	Müllgebühren			
543800	Beleuchtung	200	800	180,69
548800	Sonstige Kosten	400	400	368,80
Summe Unterabschnitt Müllgebühren		600	1.200	549,49
7511	Friedhof Oberhausen			
541800	Heizung, Brennstoffe	1.500	2.100	1.598,28
542800	Reinigung	300	300	209,16
543800	Beleuchtung	3.000	2.500	2.080,92
548800	Sonstige Kosten	3.800	3.500	3.671,27
Summe Unterabschnitt Friedhof Oberhausen		8.600	8.400	7.559,63
7512	Friedhof Rheinhausen			
541800	Heizung, Brennstoffe	500	1.000	491,39
542800	Reinigung	300	300	96,29
543800	Beleuchtung	1.500	1.300	1.102,45
548800	Sonstige Kosten	1.500	2.600	2.016,70
Summe Unterabschnitt Friedhof Rheinhausen		3.800	5.200	3.706,83
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
542800	Reinigung	800	1.000	348,48
543800	Beleuchtung	3.250	3.250	2.601,04
548800	Sonstige Kosten	1.650	1.550	1.478,52
Summe Unterabschnitt Hilfsbetriebe der Verwaltung		5.700	5.800	4.428,04
8400	Sommerfesthallen			
543800	Beleuchtung	1.700	1.900	1.532,75
548800	Sonstige Kosten	800	1.100	750,11
Summe Unterabschnitt Sommerfesthallen		2.500	3.000	2.282,86
8401	Alte Post			
543800	Beleuchtung	2.200	0	2.155,33
548800	Sonstige Kosten	1.500	1.200	1.010,99
Summe Unterabschnitt Alte Post		3.700	1.200	3.166,32

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 105400 SN:5400 ED				
8800	Allgemeines Grundvermögen			
541800	Heizung, Brennstoffe	15.000	15.000	8.720,50
542800	Reinigung	500	1.100	437,39
543800	Beleuchtung	50.000	50.000	64.387,36
544800	Abgaben und Versicherungen	11.000	20.000	11.408,87
548800	Sonstige Kosten	19.500	19.500	19.937,05
Summe Unterabschnitt Allgemeines Grundvermögen		96.000	105.600	104.891,17
8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk			
542800	Reinigung	2.500	2.500	3.946,05
543800	Beleuchtung	36.000	37.600	40.049,43
548800	Sonstige Kosten	8.400	8.900	9.028,78
Summe Unterabschnitt Bürgerhaus Wellensiek & Schalk		46.900	49.000	53.024,26

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben**Org. - Einheit: 3000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 106509 SN:6509 ED				
0200	Hauptverwaltung			
650900	Bürobedarf	4.500	4.500	3.878,47
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung	4.500	4.500	3.878,47
0300	Finanzverwaltung			
650900	Bürobedarf	5.200	4.000	6.304,37
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung	5.200	4.000	6.304,37
0500	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung			
650900	Bürobedarf	1.700	1.600	2.107,36
Summe Unterabschnitt	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung	1.700	1.600	2.107,36
0520	Wahlen			
650900	Bürobedarf	300	300	275,80
Summe Unterabschnitt	Wahlen	300	300	275,80
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
650900	Bürobedarf	29.900	28.200	29.677,30
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	29.900	28.200	29.677,30
1100	Öffentliche Ordnung			
650900	Bürobedarf	100	100	51,02
Summe Unterabschnitt	Öffentliche Ordnung	100	100	51,02
1110	Ordnungsverwaltung			
650900	Bürobedarf	36.000	39.400	35.269,14
Summe Unterabschnitt	Ordnungsverwaltung	36.000	39.400	35.269,14
1200	Umweltamt			
650900	Bürobedarf	1.000	1.000	734,80
Summe Unterabschnitt	Umweltamt	1.000	1.000	734,80
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
650900	Bürobedarf	100	100	124,03
Summe Unterabschnitt	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	100	100	124,03

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben**Org. - Einheit: 3000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 106509 SN:6509 ED				
6000	Bauverwaltung			
650900	Bürobedarf	1.500	1.500	1.145,64
Summe Unterabschnitt Bauverwaltung		1.500	1.500	1.145,64
7511	Friedhof Oberhausen			
650900	Bürobedarf	500	500	582,15
Summe Unterabschnitt Friedhof Oberhausen		500	500	582,15
7512	Friedhof Rheinhausen			
650900	Bürobedarf	500	500	582,16
Summe Unterabschnitt Friedhof Rheinhausen		500	500	582,16
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft			
650900	Bürobedarf	100	100	0,00
Summe Unterabschnitt Förderung der Land- und Forstwirtschaft		100	100	0,00
8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk			
650900	Bürobedarf	0	0	9,98
Summe Unterabschnitt Bürgerhaus Wellensiek & Schalk		0	0	9,98

Sammelnachweis 65 Port- und Fernmeldeentgelt**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2017 €	2016 €	Rechnungsergebnis 2017 €
Deckungsring-Nr. 106529 SN:6529 ED				
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	19.900	22.100	24.058,18
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	19.900	22.100	24.058,18
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.992,47
Summe Unterabschnitt	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes	2.500	2.500	1.992,47
2111	Grundschule Oberhausen			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.747,15
Summe Unterabschnitt	Grundschule Oberhausen	2.000	2.000	1.747,15
2112	Grundschule Rheinhausen			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	950,95
Summe Unterabschnitt	Grundschule Rheinhausen	1.500	1.500	950,95
2820	Gemeinschaftsschule			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.806,76
Summe Unterabschnitt	Gemeinschaftsschule	5.000	5.000	2.806,76
3330	Musikschulen			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	239,88
Summe Unterabschnitt	Musikschulen	200	0	239,88
6901	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	221,94
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben	200	200	221,94
6902	Schöpfwerk Wagbach			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	206,62
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Wagbach	200	200	206,62
7511	Friedhof Oberhausen			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	192,84
Summe Unterabschnitt	Friedhof Oberhausen	200	200	192,84

Sammelnachweis 65 Port- und Fernmeldeentgelt**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2017	2016	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 106529 SN:6529 ED				
7512	Friedhof Rheinhausen			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	192,84
Summe Unterabschnitt	Friedhof Rheinhausen	200	200	192,84
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	900	950	884,73
Summe Unterabschnitt	Hilfsbetriebe der Verwaltung	900	950	884,73
8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.100	978,92
Summe Unterabschnitt	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk	1.200	1.100	978,92

Sammelnachweis 65 Dienstreisen**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 106549 SN:6549 ED				
0000	Obere Gemeinde-, Kreis-. Verbandsorgane			
654900	Reisekosten	2.400	2.400	1.775,88
Summe Unterabschnitt	Obere Gemeinde-, Kreis-. Verbandsorgane	2.400	2.400	1.775,88
0200	Hauptverwaltung			
654900	Reisekosten	600	700	1.360,65
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung	600	700	1.360,65
0300	Finanzverwaltung			
654900	Reisekosten	800	800	173,00
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung	800	800	173,00
0500	Besondere Diensstellen der allg.Verwaltung			
654900	Reisekosten	1.000	1.100	849,17
Summe Unterabschnitt	Besondere Diensstellen der allg.Verwaltung	1.000	1.100	849,17
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
654900	Reisekosten	300	300	467,10
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	300	300	467,10
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
654900	Reisekosten	0	0	148,14
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	148,14
1110	Ordnungsverwaltung			
654900	Reisekosten	100	100	0,00
Summe Unterabschnitt	Ordnungsverwaltung	100	100	0,00
1200	Umweltamt			
654900	Reisekosten	300	300	0,00
Summe Unterabschnitt	Umweltamt	300	300	0,00
2111	Grundschule Oberhausen			
654900	Reisekosten	0	100	0,00
Summe Unterabschnitt	Grundschule Oberhausen	0	100	0,00

Sammelnachweis 65 Dienstreisen**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 106549 SN:6549 ED				
2820	Gemeinschaftsschule			
654900	Reisekosten	0	0	11,30
Summe Unterabschnitt Gemeinschaftsschule		0	0	11,30
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
654900	Reisekosten	400	400	919,77
Summe Unterabschnitt Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		400	400	919,77
6000	Bauverwaltung			
654900	Reisekosten	1.500	1.500	664,03
Summe Unterabschnitt Bauverwaltung		1.500	1.500	664,03
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
654900	Reisekosten	100	500	515,49
Summe Unterabschnitt Hilfsbetriebe der Verwaltung		100	500	515,49

Sammelnachweis 65 Sachverständige, Gerichtskosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 106559 SN:6559 ED				
0300	Finanzverwaltung			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	701,22
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung	1.000	1.000	701,22
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	36.000	1.200	40.184,94
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	36.000	1.200	40.184,94
1200	Umweltamt			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	50.000	833,00
Summe Unterabschnitt	Umweltamt	10.000	50.000	833,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00
Summe Unterabschnitt	Naturschutz und Landschaftspflege	5.000	5.000	0,00
5611	Sporthalle Oberhausen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	0	38,38
Summe Unterabschnitt	Sporthalle Oberhausen	3.000	0	38,38
5612	Tulla-Halle Rheinhausen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	19.000	0,00
Summe Unterabschnitt	Tulla-Halle Rheinhausen	0	19.000	0,00
5721	Hallenbad Oberhausen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.000	54.000	1.683,93
Summe Unterabschnitt	Hallenbad Oberhausen	7.000	54.000	1.683,93
5722	Tulla-Bad Rheinhausen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	3.000	1.651,68
Summe Unterabschnitt	Tulla-Bad Rheinhausen	3.000	3.000	1.651,68
6300	Gemeindestraßen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	13.458,82
Summe Unterabschnitt	Gemeindestraßen	0	0	13.458,82
6901	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	2.690,72
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben	0	0	2.690,72

Sammelnachweis 65 Sachverständige, Gerichtskosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 106559 SN:6559 ED				
6902	Schöpfwerk Wagbach			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	2.690,71
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Wagbach	0	0	2.690,71
7230	Mülldeponien, Erddeponien			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.400	2.000	2.730,46
Summe Unterabschnitt	Mülldeponien, Erddeponien	2.400	2.000	2.730,46
8800	Allgemeines Grundvermögen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	20.000	2.142,00
Summe Unterabschnitt	Allgemeines Grundvermögen	10.000	20.000	2.142,00

Sammelnachweis 65 EDV-Kosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Rechnungsergebnis 2017 €
Deckungsring-Nr. 106579 SN:6579 ED				
0500	Besondere Diensstellen der allg.Verwaltung			
657900	Datenverarbeitung	5.700	5.100	5.741,60
Summe Unterabschnitt	Besondere Diensstellen der allg.Verwaltung	5.700	5.100	5.741,60
0520	Wahlen			
657900	Datenverarbeitung	600	600	595,50
Summe Unterabschnitt	Wahlen	600	600	595,50
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
657900	Datenverarbeitung	86.000	81.000	78.099,51
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	86.000	81.000	78.099,51
1110	Ordnungsverwaltung			
657900	Datenverarbeitung	400	450	306,78
Summe Unterabschnitt	Ordnungsverwaltung	400	450	306,78
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes			
657900	Datenverarbeitung	2.700	200	2.654,25
Summe Unterabschnitt	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes	2.700	200	2.654,25
1400	Katastrophenschutz			
657900	Datenverarbeitung	2.200	0	472,50
Summe Unterabschnitt	Katastrophenschutz	2.200	0	472,50
2910	Betreuungsangebote an Schulen			
657900	Datenverarbeitung	2.000	2.000	1.856,40
Summe Unterabschnitt	Betreuungsangebote an Schulen	2.000	2.000	1.856,40
3520	Büchereien			
657900	Datenverarbeitung	1.400	1.400	986,51
Summe Unterabschnitt	Büchereien	1.400	1.400	986,51
6000	Bauverwaltung			
657900	Datenverarbeitung	2.400	2.400	1.587,58
Summe Unterabschnitt	Bauverwaltung	2.400	2.400	1.587,58

Sammelnachweis 65 EDV-Kosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2017	2016	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 106579 SN:6579 ED				
7230	Mülldeponien, Erddeponien			
657900	Datenverarbeitung	200	200	551,20
Summe Unterabschnitt Mülldeponien, Erddeponien		200	200	551,20
7511	Friedhof Oberhausen			
657900	Datenverarbeitung	1.200	1.200	1.537,95
Summe Unterabschnitt Friedhof Oberhausen		1.200	1.200	1.537,95
7512	Friedhof Rheinhausen			
657900	Datenverarbeitung	1.200	1.200	1.537,95
Summe Unterabschnitt Friedhof Rheinhausen		1.200	1.200	1.537,95

Sammelnachweis 65 sonstige Geschäftsausgaben**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2017	2016	2017	2017
		€	€		€
Deckungsring-Nr. 106589 SN:6589 ED					
0200	Hauptverwaltung				
658900	sonstige Geschäftsausgaben	2.200	1.800		2.591,16
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung	2.200	1.800		2.591,16

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

		2017	Haushaltsansatz	2016	Rechnungsergebnis
		€		€	2017
					€
Summe Unterabschnitt	0000	242.900		236.300	233.645,87
Summe Unterabschnitt	0200	282.800		256.700	299.326,95
Summe Unterabschnitt	0220	101.600		120.500	100.595,47
Summe Unterabschnitt	0300	338.400		308.600	303.785,38
Summe Unterabschnitt	0350	17.800		17.500	19.890,41
Summe Unterabschnitt	0500	30.700		35.300	11.332,74
Summe Unterabschnitt	0600	367.500		358.800	371.505,39
Summe Unterabschnitt	0800	23.900		10.500	18.089,56
Summe Unterabschnitt	1100	27.100		26.600	29.529,86
Summe Unterabschnitt	1110	125.800		97.000	96.621,99
Summe Unterabschnitt	1200	75.200		51.100	10.073,48
Summe Unterabschnitt	1310	12.300		12.100	9.440,16
Summe Unterabschnitt	2111	19.300		18.800	19.343,21
Summe Unterabschnitt	2112	60.200		58.900	61.683,26
Summe Unterabschnitt	2820	40.300		39.500	40.178,54
Summe Unterabschnitt	2910	56.500		50.700	61.121,60
Summe Unterabschnitt	3330	4.200		4.200	4.228,41
Summe Unterabschnitt	4000	47.000		65.800	50.446,45
Summe Unterabschnitt	4310	3.500		3.400	3.156,30
Summe Unterabschnitt	4600	300		300	300,00
Summe Unterabschnitt	4650	800		800	770,00
Summe Unterabschnitt	5611	0		0	646,20
Summe Unterabschnitt	5612	20.800		20.200	20.531,37
Summe Unterabschnitt	5721	0		0	3.299,54
Summe Unterabschnitt	5722	32.200		31.300	32.904,70
Summe Unterabschnitt	6000	181.700		179.500	181.413,64
Summe Unterabschnitt	7230	6.600		6.200	6.346,30
Summe Unterabschnitt	7511	13.600		12.200	12.437,61

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

		2017	Haushaltsansatz	2016	Rechnungsergebnis
		€		€	2017
					€
Summe Unterabschnitt	7512	7.300		7.100	9.256,24
Summe Unterabschnitt	7700	967.500		911.200	984.307,67
Summe Unterabschnitt	8800	10.500		10.200	17.614,07
Summe Unterabschnitt	8801	66.500		76.600	56.945,78
Summe Sammelnachweis	4	3.184.800		3.027.900	3.070.768,15

Sammelnachweis 50 Gebäudeunterhaltung

Org. - Einheit: 0000

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2017
		€	€	€
Summe Unterabschnitt	0600	7.500	11.200	17.820,64
Summe Unterabschnitt	1310	9.000	9.700	5.572,34
Summe Unterabschnitt	2111	8.500	3.500	17.376,70
Summe Unterabschnitt	2112	3.500	2.500	7.485,37
Summe Unterabschnitt	2820	26.500	13.500	39.802,77
Summe Unterabschnitt	3600	4.000	5.000	5.094,66
Summe Unterabschnitt	3650	500	500	937,13
Summe Unterabschnitt	4640	12.000	8.500	15.240,56
Summe Unterabschnitt	5611	9.800	9.800	8.039,84
Summe Unterabschnitt	5612	6.500	6.500	1.282,84
Summe Unterabschnitt	5721	22.500	11.000	11.487,64
Summe Unterabschnitt	5722	8.000	10.000	7.134,38
Summe Unterabschnitt	5900	1.500	1.000	0,00
Summe Unterabschnitt	6901	8.000	16.000	324,54
Summe Unterabschnitt	6902	11.000	9.000	25.730,96
Summe Unterabschnitt	7511	3.000	3.000	1.014,66
Summe Unterabschnitt	7512	5.000	4.000	1.384,72
Summe Unterabschnitt	7620	2.000	2.000	199,38
Summe Unterabschnitt	7700	3.000	3.000	1.013,52
Summe Unterabschnitt	8400	29.000	7.000	18.998,08
Summe Unterabschnitt	8401	1.500	1.500	53.640,88
Summe Unterabschnitt	8800	100.000	230.000	23.247,14
Summe Unterabschnitt	8801	51.000	36.000	36.210,69
Summe Sammelnachweis	5009	333.300	404.200	299.039,44

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**Org. - Einheit: 0000**

		2017	Haushaltsansatz	2016	Rechnungsergebnis
		€		€	2017
					€
Summe Unterabschnitt	0600	34.300		34.850	37.765,93
Summe Unterabschnitt	1310	20.200		17.150	13.052,74
Summe Unterabschnitt	2111	27.900		29.600	17.914,29
Summe Unterabschnitt	2112	13.900		15.900	13.118,61
Summe Unterabschnitt	2820	71.300		69.300	56.622,57
Summe Unterabschnitt	3210	100		100	40,15
Summe Unterabschnitt	4640	16.000		18.000	15.636,00
Summe Unterabschnitt	5611	53.700		60.100	38.852,40
Summe Unterabschnitt	5612	22.000		26.500	21.447,88
Summe Unterabschnitt	5710	700		650	710,04
Summe Unterabschnitt	5721	114.650		112.850	65.892,61
Summe Unterabschnitt	5722	70.900		81.600	59.108,66
Summe Unterabschnitt	6901	100		100	100,07
Summe Unterabschnitt	6902	50		50	13,05
Summe Unterabschnitt	7210	600		1.200	549,49
Summe Unterabschnitt	7511	8.600		8.400	7.559,63
Summe Unterabschnitt	7512	3.800		5.200	3.706,83
Summe Unterabschnitt	7700	5.700		5.800	4.428,04
Summe Unterabschnitt	8400	2.500		3.000	2.282,86
Summe Unterabschnitt	8401	3.700		1.200	3.166,32
Summe Unterabschnitt	8800	96.000		105.600	104.891,17
Summe Unterabschnitt	8801	46.900		49.000	53.024,26
Summe Sammelnachweis	5400	613.600		646.150	519.883,60

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben**Org. - Einheit: 3000**

		2017 €	Haushaltsansatz	2016 €	Rechnungsergebnis 2017 €
Summe Unterabschnitt	0200	4.500		4.500	3.878,47
Summe Unterabschnitt	0300	5.200		4.000	6.304,37
Summe Unterabschnitt	0500	1.700		1.600	2.107,36
Summe Unterabschnitt	0520	300		300	275,80
Summe Unterabschnitt	0600	29.900		28.200	29.677,30
Summe Unterabschnitt	1100	100		100	51,02
Summe Unterabschnitt	1110	36.000		39.400	35.269,14
Summe Unterabschnitt	1200	1.000		1.000	734,80
Summe Unterabschnitt	4000	100		100	124,03
Summe Unterabschnitt	6000	1.500		1.500	1.145,64
Summe Unterabschnitt	7511	500		500	582,15
Summe Unterabschnitt	7512	500		500	582,16
Summe Unterabschnitt	7800	100		100	0,00
Summe Unterabschnitt	8801	0		0	9,98
Summe Sammelnachweis	6509	81.400		81.800	80.742,22

Sammelnachweis 65 Port- und Fernmeldeentgelt**Org. - Einheit: 0000**

		2017	Haushaltsansatz	2016	Rechnungsergebnis
		€		€	2017
					€
Summe Unterabschnitt	0600	19.900		22.100	24.058,18
Summe Unterabschnitt	1310	2.500		2.500	1.992,47
Summe Unterabschnitt	2111	2.000		2.000	1.747,15
Summe Unterabschnitt	2112	1.500		1.500	950,95
Summe Unterabschnitt	2820	5.000		5.000	2.806,76
Summe Unterabschnitt	3330	200		0	239,88
Summe Unterabschnitt	6901	200		200	221,94
Summe Unterabschnitt	6902	200		200	206,62
Summe Unterabschnitt	7511	200		200	192,84
Summe Unterabschnitt	7512	200		200	192,84
Summe Unterabschnitt	7700	900		950	884,73
Summe Unterabschnitt	8801	1.200		1.100	978,92
Summe Sammelnachweis	6529	34.000		35.950	34.473,28

Sammelnachweis 65 Dienstreisen**Org. - Einheit: 0000**

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017 €	2016 €	2017 €
Summe Unterabschnitt	0000	2.400	2.400	1.775,88
Summe Unterabschnitt	0200	600	700	1.360,65
Summe Unterabschnitt	0300	800	800	173,00
Summe Unterabschnitt	0500	1.000	1.100	849,17
Summe Unterabschnitt	0600	300	300	467,10
Summe Unterabschnitt	0800	0	0	148,14
Summe Unterabschnitt	1110	100	100	0,00
Summe Unterabschnitt	1200	300	300	0,00
Summe Unterabschnitt	2111	0	100	0,00
Summe Unterabschnitt	2820	0	0	11,30
Summe Unterabschnitt	4000	400	400	919,77
Summe Unterabschnitt	6000	1.500	1.500	664,03
Summe Unterabschnitt	7700	100	500	515,49
Summe Sammelnachweis	6549	7.500	8.200	6.884,53

Sammelnachweis 65 Sachverständige, Gerichtskosten**Org. - Einheit: 0000**

		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2017 €	2016 €	2017 €
Summe Unterabschnitt	0300	1.000	1.000	701,22
Summe Unterabschnitt	0600	36.000	1.200	40.184,94
Summe Unterabschnitt	1200	10.000	50.000	833,00
Summe Unterabschnitt	3600	5.000	5.000	0,00
Summe Unterabschnitt	5611	3.000	0	38,38
Summe Unterabschnitt	5612	0	19.000	0,00
Summe Unterabschnitt	5721	7.000	54.000	1.683,93
Summe Unterabschnitt	5722	3.000	3.000	1.651,68
Summe Unterabschnitt	6300	0	0	13.458,82
Summe Unterabschnitt	6901	0	0	2.690,72
Summe Unterabschnitt	6902	0	0	2.690,71
Summe Unterabschnitt	7230	2.400	2.000	2.730,46
Summe Unterabschnitt	8800	10.000	20.000	2.142,00
Summe Sammelnachweis	6559	77.400	155.200	68.805,86

Sammelnachweis 65 EDV-Kosten**Org. - Einheit: 0000**

		2017	Haushaltsansatz	2016	Rechnungsergebnis
		€		€	2017
					€
Summe Unterabschnitt	0500	5.700		5.100	5.741,60
Summe Unterabschnitt	0520	600		600	595,50
Summe Unterabschnitt	0600	86.000		81.000	78.099,51
Summe Unterabschnitt	1110	400		450	306,78
Summe Unterabschnitt	1310	2.700		200	2.654,25
Summe Unterabschnitt	1400	2.200		0	472,50
Summe Unterabschnitt	2910	2.000		2.000	1.856,40
Summe Unterabschnitt	3520	1.400		1.400	986,51
Summe Unterabschnitt	6000	2.400		2.400	1.587,58
Summe Unterabschnitt	7230	200		200	551,20
Summe Unterabschnitt	7511	1.200		1.200	1.537,95
Summe Unterabschnitt	7512	1.200		1.200	1.537,95
Summe Sammelnachweis	6579	106.000		95.750	95.927,73

Sammelnachweis 65 sonstige Geschäftsausgaben**Org. - Einheit: 0000**

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2017
		€	€	€
Summe Unterabschnitt	0200	2.200	1.800	2.591,16
Summe Sammelnachweis	6589	2.200	1.800	2.591,16

