
Jahresrechnung

2013

JAHRESRECHNUNG

für das

Haushaltsjahr 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
Inhaltsverzeichnis	1	weiß
Rechenschaftsbericht	3	weiß
Vorbericht zum Jahresabschluss	6	weiß
Vorlage an den Gemeinderat	25	weiß
Gesamtrechnung	27	blau
Rechnungsquerschnitt	33	blau
Gruppierungsübersicht	45	blau
Haushaltsrechnung		
- Verwaltungshaushalt	57	grau
- Vermögenshaushalt	119	rosa
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	151	rosa
Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge	153	gelb
Abschlussblatt Haushaltsrechnung, Kassenmäßiger Abschluss	162	gelb
Sammelnachweis der Personalausgaben	165	gelb
Übersicht über die Inneren Verrechnungen	171	gelb
Zusammenstellung des Anlagevermögens und des Anlagekapitals	173	grün
Schuldenübersicht	178	grün
Vermögensrechnung (Kommunale Bilanz)	179	grün

Aufgestellt:

Christoph Zachow, Dipl.-Verwaltungswirt (FH)

Fachbeamter für das Finanzwesen

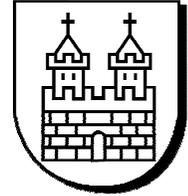
Tel.: 0 76 33 / 95 10 - 16

Fax: 0 76 33 / 95 10 - 30

E-Mail: zachow@bollschweil.de

Bürgermeisteramt Bollschweil

Hexentalstraße 56, 79283 Bollschweil



Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2013

(§ 95 Abs.1 GemO)

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahl

Die Gemeinde hat nach dem auf den 30. Juni 2012 (vorangegangenes Jahr) fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 1987 **2.274 Einwohner**, auf Basis des Zensus 2011 **2.231 Einwohner**.

2. Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.642 Hektar.

3. Verwaltungsgemeinschaft

Die Gemeinde bildet mit der Gemeinde Ehrenkirchen als erfüllender Gemeinde eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft.

4. Gemeindeorgane

4.1 Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Bürgermeister ist Schweizer, Josef, geb. am 17.01.1956, zuletzt gewählt am 08.10.2006, Amtsantritt am 01.12.2006; die Amtszeit endet am 30.11.2014.

4.2 Stellvertreter des Bürgermeisters sind (Gemeinderäte): Moll, Hanspeter (1. Stellv.) und Gutmann, Roman (2. Stellv.).

4.3 Der Gemeinderat wurde am 07.06.2009 gewählt. Die konstituierende Sitzung war am 29.07.2009. Die Zahl der Gemeinderäte beträgt 12.

4.4 Nach der Hauptsatzung wurde kein beschließender Ausschuss gebildet.

5. Ortsteile

Die Gemeinde Bollschweil besteht aus den Ortsteilen Bollschweil und St. Ulrich. Eine Ortschaftsverfassung gibt es nicht.

II. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

- | | |
|--|---|
| 1. Fachbeamter für das Finanzwesen: | Zachow, Christoph, Gemeindeamtsrat |
| 2. Kassenaufsichtsbeamter: | Zachow, Christoph, Gemeindeamtsrat |
| 2. Kassenverwalterin: | Hauser, Manuela, Verwaltungsangestellte |
| 3. Stellv. Kassenverwalter: | Weber, Konrad, Verwaltungsangestellter |

III. Angaben zum Rechnungswerk

1. Besonderer Teil:

Besondere Teile der Jahresrechnung werden nicht geführt.

2. Sonderrechnungen

Neben der Jahresrechnung werden keine Sonderrechnungen geführt.

3. Wertgegenstände

Wertgegenstände werden im Kassenschrank des Rathauses aufbewahrt.

4. Kassenprüfungen

Eine unvermutete Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen gem. § 1 GemPrO wurde am 18.04.2013 vorgenommen. Eine Aufsichtsprüfung der Gemeindekasse erfolgte nicht.

5. Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände

Eine Prüfung der Vorräte und Fahrnisgegenstände gem. § 3 GemPrO hat 2013 nicht stattgefunden.

6. Rechnungsprüfungen

Das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde hat zuletzt die Aufsichtsprüfung der Jahre 2003 - 2005 durchgeführt. Die Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 21.12.2007 erteilt.

IV. Ergebnisse der Haushaltswirtschaft (§ 44 Abs. 3 GemHVO)

Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und der erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen (z. B. Kasseneinnahme- und Ausgabereste, Haushaltseinnahme- und Ausgabereste, Überschuss des Verwaltungshaushaltes, Fehlbetrag des Gesamthaushaltes, erhebliche Planabweichungen, bedeutende Investitionsvorhaben, Kassenliquidität, Veränderungen des Anlagevermögens, des Deckungskapitals und der Schulden sowie der Geldanlagen und der Rücklagen):

- siehe Vorbericht zum Jahresabschluss in der Anlage -

V. Feststellung der Jahresrechnung (§ 95 Abs. 2 und 3 GemO)

1. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 15.10.2014 das Ergebnis der Jahresrechnung festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung, unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung, ist am 23.10.2014 erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist an sieben Tagen von 24.10.2014 bis 03.11.2014 erfolgt.
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 04.11.2014 mitgeteilt.

Vorbericht zum Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2013

I. Allgemeines

Der Rechenschaftsbericht ist das Gegenstück zum Vorbericht beim Haushaltsplan. Nach § 44 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Außerdem soll er einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Grundlage für das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde im Jahr 2013 war der am 16.01.2013 beschlossene Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Kalenderjahr 2013, deren Gesetzmäßigkeit mit Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde vom 31.01.2013 bestätigt wurde. Der Erlass einer Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Die Buchführung erfolgte 2013 noch nach den Grundsätzen der „Kameralistik“.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden festgesetzt auf 5.230.215,00 €, davon entfielen

- auf den Verwaltungshaushalt 4.375.215,00 €,
- auf den Vermögenshaushalt 855.000,00 €.

Die Steuerhebesätze betragen

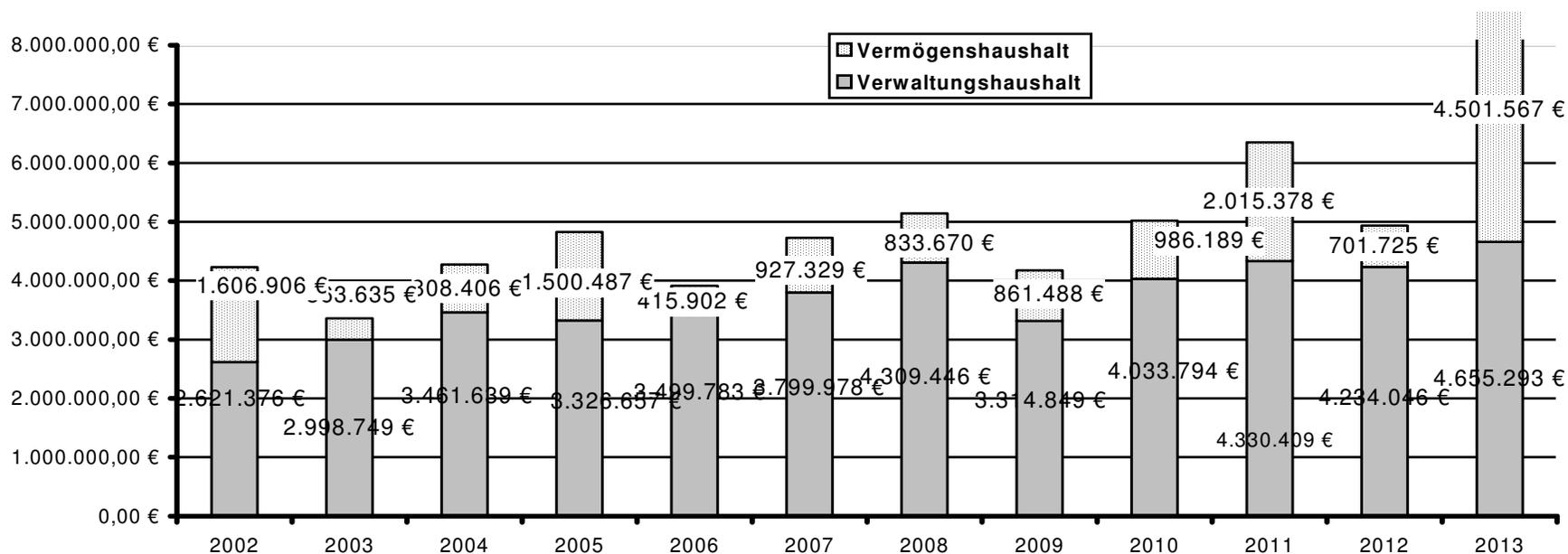
Grundsteuer A	340 v. H.
Grundsteuer B	370 v. H.
Gewerbsteuer	350 v. H.

Kreditaufnahmen waren i. H. v. 130.000 € vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 0 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite war auf 500.000 € beschränkt.

Das Rechnungsergebnis 2013 schießt wie folgt ab:

	Haushaltsplan 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Unterschied	Unterschied in %
Verwaltungshaushalt	4.375.215,00 €	4.655.292,67 €	280.077,67 €	6,40%
Vermögenshaushalt	855.000,00 €	4.501.567,43 €	3.646.567,43 €	426,50%
Gesamtvolumen	5.230.215,00 €	9.156.860,10 €	3.926.645,10 €	75,08%
Zuführung an VmH	-55.000,00 €	-73.188,15 €	-18.188,15 €	33,07%
Kreditaufnahme	130.000,00 €	0,00 €	-130.000,00 €	--
Entnahme aus Rücklage	150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	--
Zuführung an Rücklage	0,00 €	405.769,23 €	405.769,23 €	--

Entwicklung Ergebnisse Verwaltungs- und Vermögenshaushalt



II. Verwaltungshaushalt

1. Ergebnis des Verwaltungshaushalts und Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

Der Jahresabschluss brachte im Verwaltungshaushalt folgendes Ergebnis:

	Einnahmen €	Ausgaben €	Zuführung zum VmH (+) / Zuführung vom VmH (-) €
Ansatz lt. Haushaltsplan	4.320.215,00 €	4.375.215,00 €	-55.000,00 €
Rechnungsergebnis	4.582.104,52 €	4.655.292,67 €	-73.188,15 €
mehr (+) / weniger (-)	261.889,52 €	280.077,67 €	-18.188,15 €

Der Verwaltungshaushalt konnte keinen Überschuss erwirtschaften. Mit einer „umgekehrten“ Zuführung vom VmH an den VwH i. H. v. 73.188,15 € viel diese zwar um 18.188,15 € schlechter aus als geplant (55.000 €), **bei der Interpretation dieses Ergebnisses und der gesamten Jahresrechnung 2013 ist jedoch die Abrechnung des bis dahin außerhalb des Haushaltes geführten Baugebiets „Eck II“ zu berücksichtigen!**

Von 2004 bis Ende 2012 wurde das in vier Bauabschnitten entwickelte Baugebiet durch einen Erschließungsträger erschlossen. Die Finanzierung erfolgte außerhalb des Haushaltes über zwei Sonderfinanzierungskonten, welche zum 31.12.2012 aufgelöst wurden. Im Oktober 2013 wurde der Gemeinde dann die Abrechnung durch den Erschließungsträger vorgelegt.

Zum Zeitpunkt der Abrechnung sind alle angefallenen Einnahmen und Ausgaben entsprechend ihrem Zweck brutto im Haushalt zu buchen (vgl. GPA-Mitteilung 16/2001). Diese Verbuchung erfolgte daher Haushaltsjahr 2013. Da der Haushaltsplan 2013 keine entsprechenden Ansätze (z. B. Erschließungs- und Bauleitplankosten, etc.) enthielt, ergaben sich bei den betreffenden Haushaltsstellen natürlich erhebliche Abweichungen, der VmH ist entsprechend „aufgebläht“.

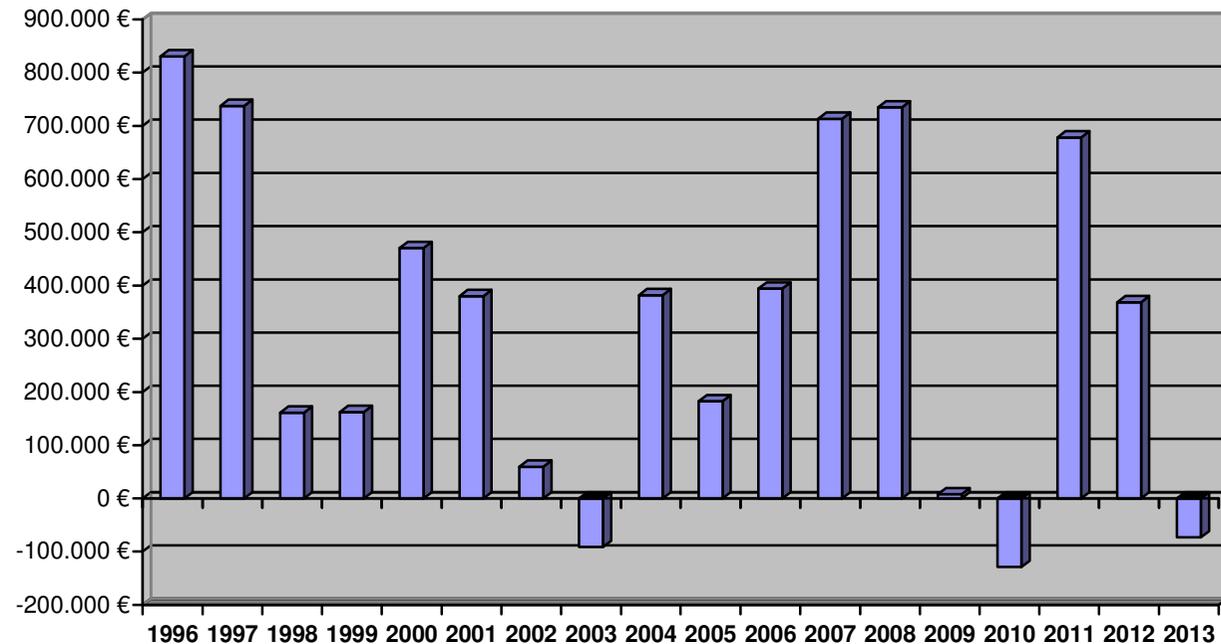
Folgende Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt sind von der Abrechnung des „Eck II“ betroffen:

HH-Stelle	Bezeichnung, Erläuterung	Betrag
Einnahmen		
6100-1500	Erstattung Bebauungsplankosten	1.783,50 €
9100-2070	Habenzinsen Sonderfinanzierungskonten	595,43 €
Summe Einnahmen		2.378,93 €
Ausgaben		
0200-6550	KEA + Rechtsberatung Fernwärmeversorgung	26.552,29 €
6100-6020	Bebauungsplankosten Eck II Teile 1-4	28.915,74 €
9100-8070	Zinsen Sonderfinanzierungskonten	160.094,82 €
Summe Ausgaben		215.562,85 €
Saldo VwH		-213.183,92 €

Ohne die Abrechnung des Baugebiets läge die Zuführungsrate also bei +139.995,77 € (-73.188,15 € + 213.183,92 €), einer Verbesserung um rd. 195 T€!

Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt entwickelte sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

Jahr	Zuführung
1996	830.486,60 €
1997	737.569,53 €
1998	161.236,78 €
1999	162.494,78 €
2000	470.517,87 €
2001	380.142,04 €
2002	59.447,85 €
2003	- 91.318,40 €
2004	381.917,04 €
2005	182.529,38 €
2006	394.520,27 €
2007	713.239,68 €
2008	734.875,91 €
2009	7.983,71 €
2010	-128.771,86 €
2011	678.054,40 €
2012	368.573,60 €
2013	-73.188,15 €



§ 22 GemHVO bestimmt, dass die zur Deckung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt nicht benötigten Mittel dem Vermögenshaushalt zuzuführen sind. Die Zuführungsrate ist somit Ausdruck der Fähigkeit einer Gemeinde aus laufenden Einnahmen Mittel zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushalts bereitzustellen. Sie wird deshalb auch als „Investitionsrate“ bezeichnet und ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde.

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO muss die Zuführung mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Kredittilgung gedeckt werden kann (Mindestzuführung). Die ordentliche Kredittilgung betrug im Abrechnungsjahr 86.668 €; ohne Berücksichtigung des Baugebiets „Eck II“ konnte die Mindestzuführung erreicht werden. Nach Abzug der Tilgung erhält man die sog. „Nettoinvestitionsrate“ oder „freie Spitze“.

Weiter soll die Zuführung die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Sollzuführung). Diese konnte 2013 € auch erreicht werden (ohne Berücksichtigung des Baugebiets „Eck II“):

Sollzuführung 2013 = 128.497 € (= Summe der aus Entgelten gedeckten Abschreibungen aus Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen und Wasserversorgung; berechnet: Kostendeckungsgrad x Abschreibungen).

Ausschlaggebend für die Höhe der Zuführungsrate ist i. d. R. das Ergebnis des Unterabschnitts 9000, welcher die Steuern, Zuweisungen und Umlagen enthält. 2013 stellte sich dieser Unterabschnitt wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis / Plan Vergleich 2013	Ergebnis 2013	Plan 2013
Grundsteuer A	-435 €	16.565 €	17.000 €
Grundsteuer B	2.472 €	242.472 €	240.000 €
Gewerbsteuer	67.593 €	327.593 €	260.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	41.265 €	1.026.265 €	985.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.023 €	48.977 €	50.000 €
Hundesteuer	487 €	9.487 €	9.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.503 €	835.497 €	837.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	-2.408 €	85.592 €	88.000 €
Gesamteinnahmen	106.448 €	2.592.448 €	2.486.000 €
Gewerbsteuerumlage	4.907 €	54.907 €	50.000 €
Finanzausgleichsumlage	581 €	480.581 €	480.000 €
Kreisumlage	-803 €	792.197 €	793.000 €
Gesamtausgaben	4.685 €	1.327.685 €	1.323.000 €
Einnahmeüberschuss	101.763 €	1.264.763 €	1.163.000 €

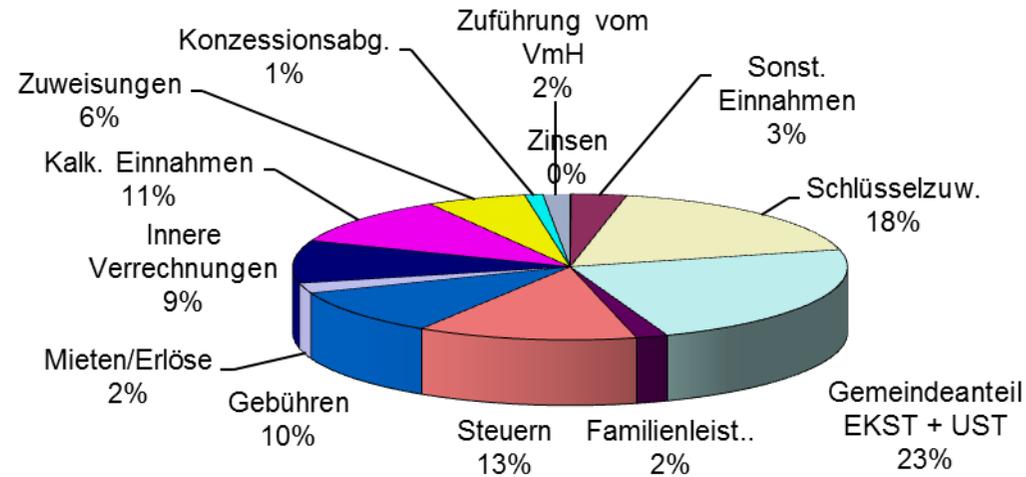
Der Unterabschnitt schloss mit einem rd. 100 T€ höheren Einnahmeüberschuss als geplant. So konnten bei der **Gewerbsteuer** 67 T€ mehr eingenommen werden.

Dem im Haushaltsplan veranschlagten **Einkommensteueranteil** lag der in der Oktober-Steuerschätzung 2012 prognostizierte Gesamtwert von 4,8 Mrd. € für alle Kommunen des Landes zu Grunde. Dank weiter positivem Konjunkturverlauf und der damit einhergehenden guten Situation am Arbeitsmarkt lag das Gesamtaufkommen am Jahresende 2013 jedoch bei rd. 5,0 Mrd. €, was zu Mehreinnahmen von 41 T€ für die Gemeinde führte.

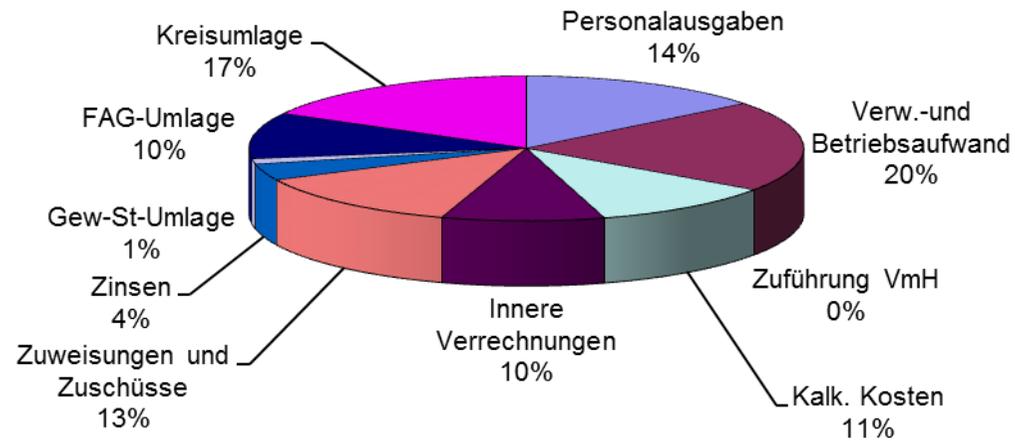
Der Unterabschnitt schloss damit mit einem Einnahmeüberschuss von 1.264 T€. In den Vorjahren 2011 und 2012 wurden mit 1.666 T€ und 1.398 T€ jedoch höhere Überschüsse erzielt.

2. Zusammensetzung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Einnahmen des VwH



Ausgaben des VwH



3. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Planansätzen des Verwaltungshaushalts

Die wesentlichen Veränderungen (> 5.000 €) gegenüber den Planansätzen des Verwaltungshaushalts werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Die inneren Verrechnungen und haushaltsneutralen Vorgänge wurden hierbei nicht berücksichtigt.

Einnahmen:

HH-Stelle	Bezeichnung, Erläuterung	Planansatz	Ergebnis	mehr/weniger
1100-1000	Verwaltungsgebühren Meldeamt	20.000 €	14.862 €	-5.138 €
6100-1500	Kostenerstattung B-Pläne/FNP ("Ellighofen")	0 €	126.338 €	126.338 €
7510-1100	Bestattungsgebühren	20.000 €	32.069 €	12.069 €
8100-2200	Konzessionsabgabe Strom	55.000 €	47.581 €	-7.419 €
8550-1300	Holzverkauf	83.000 €	70.317 €	-12.683 €
9000-0030	Gewerbsteuer	260.000 €	327.593 €	67.593 €
9000-0120	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	985.000 €	1.026.265 €	41.265 €
9100-2800	Zuführung vom VmH	55.000 €	73.188 €	18.188 €

Ausgaben:

HH-Stelle	Bezeichnung, Erläuterung	Planansatz	Ergebnis	mehr/weniger
0200-SN 4	Personalausgaben Hauptverwaltung	192.410 €	183.909 €	-8.501 €
0200-6550	Sachverständigen- / Rechtsanwaltskosten (Fernwärme "Eck II" 26 T€)	15.000 €	28.507 €	13.507 €
0200-8420	Sonderzahlung an KVBW	0 €	40.000 €	40.000 €
2111-5000	Unterhaltung Möhlinhalle	5.000 €	14.741 €	9.741 €
4360-5300	Anmietung Flüchtlingswohnungen	5.000 €	11.840 €	6.840 €
4600-6300	Aufwendungen Jugendsozialarbeiter (Mobile Jugendarbeit)	15.000 €	3.249 €	-11.751 €
4640-6720	Interkomm. Kostenausgleich auswärtige Betreuung Bollschweiler Kinder	40.000 €	30.975 €	-9.025 €
4640-7070	Zuschuss an Kath. Kirchengemeinden für Kindergartenbetrieb	420.000 €	382.816 €	-37.184 €
6100-6010	Änderung Flächennutzungsplan	30.000 €	24.130 €	-5.870 €
6100-6020	Bebbauungspläne ("Ellighofen", "Eck II")	10.000 €	150.816 €	140.816 €
6300-5100	Unterhaltung Gemeindestraßen	15.000 €	1.594 €	-13.406 €
7050-7130	Umlage AZV Staufener Bucht (Erstattung aus Abrechnung 2012)	100.000 €	74.781 €	-25.219 €
7710-5500	Fahrzeughaltung Bauhof (Nachzahlung KFZ-Steuer, Rep. Kupplung Unimog)	15.000 €	27.215 €	12.215 €
8150-5100	Unterhaltung Wasserleitungen	17.000 €	23.427 €	6.427 €
9100-8070	Zinsen für Kredite (Sonderfinanzierungskonten "Eck" 160 T€)	13.000 €	172.259 €	159.259 €

Die weit überwiegende Zahl der einzelnen Einnahmen- und Ausgabepositionen bewegte sich im Rahmen der Haushaltsansätze. Dies zeigt, dass die Haushaltsansätze am tatsächlichen Bedarf orientiert wurden.

4. Kostenrechnende Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtungen sind solche Einrichtungen, die i. d. R. ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden (§ 12 GemHVO), d. h. für deren Benutzung Gebühren erhoben werden. Dies sind in Bollschweil insbesondere die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen und die Wasserversorgung. Im Abwasser- und Wasserbereich sollten die Kosten zu 100 % gedeckt werden, im Bestattungswesen ist ebenfalls eine hohe Kostendeckung anzustreben (Landesdurchschnitt rd. 65 %).

Abwasserbeseitigung (UA 7050)	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	Summe 2006-2013
Einnahmen	306.778 €	308.307 €	293.379 €	276.492 €	276.007 €	277.074 €	285.640 €	257.279 €	2.280.955 €
Ausgaben	284.631 €	294.313 €	340.866 €	286.337 €	212.767 €	274.935 €	267.984 €	274.257 €	2.236.090 €
Kostenüber- / Unterdeckung	22.147 €	13.994 €	-47.487 €	-9.845 €	63.240 €	2.139 €	17.656 €	-16.978 €	44.865 €
<i>Kostendeckungsgrad</i>	107,8%	104,8%	86,1%	96,6%	129,7%	100,8%	106,6%	93,8%	102,0%

Die Abwassergebühren betragen 2013 1,51 €/m³ für die Schmutzwasserbeseitigung und 0,34 €/m² für die Niederschlagswasserbeseitigung. 2013 wurde die SW-Kanal-Sanierung in St. Ulrich abgeschlossen.

Bestattungswesen (UA 7510)	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	Summe 2006-2013
Einnahmen	39.835 €	31.416 €	16.343 €	13.405 €	15.001 €	18.835 €	17.100 €	18.489 €	170.423 €
Ausgaben	69.682 €	58.884 €	53.478 €	61.551 €	50.394 €	55.740 €	45.133 €	39.314 €	434.176 €
Kostenüber- / Unterdeckung	-29.847 €	-27.468 €	-37.135 €	-48.146 €	-35.393 €	-36.905 €	-28.033 €	-20.825 €	-263.752 €
<i>Kostendeckungsgrad</i>	57,2%	53,4%	30,6%	21,8%	29,8%	33,8%	37,9%	47,0%	39,3%

Die 2012 angepassten Bestattungsgebührensätze führten auch 2013 zu einem deutlich verbesserten Kostendeckungsgrad wie vor 2012. Die Kalkulation ist gültig bis 2016.

Wasserversorgung (UA 8150)	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	Summe 2007-2013
Einnahmen	197.044 €	188.443 €	194.014 €	191.520 €	190.524 €	186.517 €	191.238 €	1.339.300 €
Ausgaben	195.162 €	195.284 €	183.837 €	216.577 €	180.813 €	178.356 €	182.382 €	1.332.410 €
Kostenüber- / Unterdeckung	1.882 €	-6.841 €	10.177 €	-25.057 €	9.711 €	8.161 €	8.856 €	6.889 €
<i>Kostendeckungsgrad</i>	101,0%	96,5%	105,5%	88,4%	105,4%	104,6%	104,9%	100,5%
<i>Verkaufte Wassermenge</i>	95.093 m ³	94.039 m ³	93.714 m ³	96.283 m ³	93.012 m ³	92.200 m ³	94.170 m ³	565.499 m ³

Der Wasserpreis beträgt seit 2013 1,80 €/m³ netto.

Hinweis

Die aufgeführten Ergebnisse der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung sind nicht identisch mit den gebührenrechtlichen Ergebnissen, welche die Grundlage für die Kalkulation der Wasser-/Abwassergebühren liefern! Diese müssen separat mittels einer sog. „Betriebsabrechnung“ ermittelt werden, welche z. B. bei der Abwasserbeseitigung die Trennung von Schmutz- und Niederschlagswasser sowie den Ausgleich vorhandener Kostenüber- oder Unterdeckungen aus Vorjahren berücksichtigt.

III. Vermögenshaushalt

1. Ergebnis des Vermögenshaushalts

Der Jahresabschluss brachte im Vermögenshaushalt folgendes Ergebnis:

	Einnahmen €	Ausgaben €	mehr (+) / weniger (-) €
Ansatz lt. Haushaltsplan	855.000,00 €	855.000,00 €	0,00 €
Rechnungsergebnis	4.501.567,43 €	4.095.798,20 €	405.769,23 €
mehr (+) / weniger (-)	3.646.567,43 €	3.240.798,20 €	405.769,23 €

Durch die Einbuchung des Baugebiets „Eck II“ mit einem positiven Saldo aus Erschließungskosten zu Grundstückserlösen und auf Grund von nicht durchgeführter Investitionen (Erwerb Pfarrgarten, Erneuerung Milchhäusle, Erneuerung Teilstück Kanal Schulstr., Sanierung Hochbehälter Hohbühl), konnte auf die geplante Kreditaufnahme (130.000 €) und die Rücklagenentnahme (150.000 €) verzichtet werden. Den **Rücklagen** konnten dagegen **405.769 €** zugeführt werden.

Folgende Haushaltsstellen im Vermögenshaushalt sind von der Abrechnung des Baugebiets „Eck II“ (vgl. Erläuterungen unter Nr. II. 1.) betroffen:

HH-Stelle	Bezeichnung, Erläuterung	Betrag
Einnahmen		
8820-3400.16	Verkaufserlöse Bauplätze	4.131.783,66 €
Summe Einnahmen		4.131.783,66 €
Ausgaben		
5800-9500.16	Kleinkindspielplatz Eck	14.194,91 €
6100-9500.16	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme für Eck II (Schaffung Streuobstwiese)	978,45 €
6300-9500.16	Straßenbau Baugebiet Eck II	540.388,96 €
6700-9600.01	Straßenbeleuchtung Baugebiet Eck II	22.920,27 €
7050-9500.16	Schmutzwasserkanal Baugebiet Eck II	262.279,22 €
7050-9100.16	Regenwasserkanal Baugebiet Eck II	227.906,24 €
8150-9500.16	Wasserversorgung Baugebiet Eck II	148.841,23 €
8820-9320.16	Ankauf Rohbauland für Baugebiet Eck II	2.533.782,69 €
Summe Ausgaben		3.751.291,97 €
Saldo VmH		380.491,69 €

2. Investitionen

Für folgende Vorhaben wurden 2013 größere Ausgaben (> 5.000 €) getätigt (ohne Baugebiet „Eck II“ und ohne gebildete Haushaltsreste):

HH-Stelle	Bezeichnung	Kosten
1310-9350.01.	1. Rate neues Feuerwehrfahrzeug TSF-W (Fahrgestell + Beladung)	71.555 €
6150-9400	Honorar Sanierungsberatung	7.193 €
6150-9410	Umbau Rathaus (Ergänzung Akkustiksegel u. Türbeklebung)	5.865 €
6700-9600.01	Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED	44.763 €
Summe Investitionen		129.375 €

Die gesamten Ausgaben des Vermögenshaushalts (inkl. Baugebiet „Eck II“) setzten sich wie folgt zusammen:

Zuführung zum Verwaltungshaushalt	73.188 €
Erwerb von Grundstücken	2.533.782 €
Erwerb von beweglichen Sachen	163.531 €
Erwerb von Beteiligungen	-1.641 €
Baumaßnahmen	1.239.895 €
Kredittilgung	86.668 €
Zuweisungen und Zuschüsse	375 €
Zuführung an allg. Rücklage	405.769 €
Summe	4.501.567 €

Der Vermögenshaushalt wurde mit folgenden Mitteln (inkl. Grundstückserlöse Baugebiet „Eck II“) finanziert:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 €
Beiträge und ähnliche Entgelte, Rückflüsse aus Darlehen	3.013 €
Veräußerung von Beteiligungen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.710 €
Veräußerung von Grundstücken	4.264.873 €
Zuschüsse (insb. vom Land)	231.977 €
Kreditaufnahme	0 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	0 €
Summe	4.501.567 €

3. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Planansätzen des Vermögenshaushalts

Die wesentlichen Veränderungen (> 5.000 €) gegenüber den Planansätzen des Vermögenshaushalts sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Einnahmen:

HH-Stelle	Bezeichnung, Erläuterung	Planansatz	Ergebnis	mehr/weniger
6150-3610	Zuweisungen Landessanierungsprogramm	334.000 €	146.639 €	-187.361 €
7050-3500.05	Kostensätze Erneuerung Kanal-Grundstücksanschlüsse Schulstr.	18.000 €	0 €	-18.000 €
7050-3500.11	Abwasserbeiträge, Kostensätze div. Kanal-Grundstücksanschlüsse	16.000 €	0 €	-16.000 €
8820-3400.16	Veräußerung Bauplätze Baugebiet "Eck II"	117.000 €	4.264.873 €	4.147.873 €
9100-3100	Entnahme aus der allg. Rücklage	150.000 €	0 €	-150.000 €
9100-3771	Kreditaufnahme	130.000 €	0 €	-130.000 €

Ausgaben:

HH-Stelle	Bezeichnung, Erläuterung	Planansatz	Ergebnis	mehr/weniger
1310-9350.01	Erwerbe bewegl. Sachanlagen Feuerwehr	140.000 €	131.555 €	-8.445 €
5800-9500.16	Kleinkindspielplatz Baugebiet "Eck II"	0 €	14.195 €	14.195 €
6150-9320	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Erwerb Teilstück Pfarrgarten	40.000 €	0 €	-40.000 €
6150-9400	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Honorar Sanierungsberatung	20.000 €	7.192 €	-12.808 €
6150-9440	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Erneuerung Milchhäusle	265.000 €	0 €	-265.000 €
6150-9500	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	0 €	-10.000 €
6150-9880	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Zuschüsse an Private	20.000 €	0 €	-20.000 €
6300-9500.05	Erneuerung Straßenbelag Teilstück Schulstr. im Zuge Kanalerneuerung	7.000 €	0 €	-7.000 €
6300-9500.16	Straßenbau Baugebiet "Eck II"	0 €	540.389 €	540.389 €
6700-9600.01	Bau Straßenbeleuchtung ("Eck II")	20.000 €	37.683 €	17.683 €
7050-9500.05	Erneuerung Teilstück Schmutzwasserkanal Schulstr.	25.000 €	0 €	-25.000 €
7050-9510.05	Erneuerung Teilstück Regenwasserkanal Schulstr.	25.000 €	0 €	-25.000 €
7050-9500.11	Erneuerung diverser Kanal-Grundstücksanschlüsse	14.000 €	0 €	-14.000 €
7050-9500.16	Bau Schmutzwasserkanal Baugebiet "Eck II"	0 €	262.279 €	262.279 €
7050-9510.16	Bau Regenwasserkanal Baugebiet "Eck II"	0 €	227.906 €	227.906 €
8150-9400.04	Sanierung Hochbehälter Hohbühl	55.000 €	3.600 €	-51.400 €
8150-9500.16	Bau Wasserleitungen Baugebiet "Eck II"	0 €	148.841 €	148.841 €
8820-9320.01	Erwerb von Grundstücken	10.000 €	0 €	-10.000 €
8220-9320.16	Erwerb Rohbauland Baugebiet "Eck II"	0 €	2.533.783 €	2.533.783 €
9100-9000	Zuführung zum VmH	55.000 €	73.188 €	18.188 €
9100-9100	Zuführung an allg. Rücklage	0 €	405.769 €	405.769 €

IV. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

1. Verwaltungshaushalt

Es gab nachfolgende über- oder außerplanmäßige Ausgaben (> 2.500 €), über welche der Gemeinderat nach § 84 Abs. 1 Satz 2 der GemO zu beschließen hatte.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist, oder wenn die Ausgabe unabweisbar ist und gleichzeitig kein erheblicher Fehlbetrag entsteht.

Für die Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Ausgaben bis zu 2.500 € im Einzelfall ist nach § 7 Abs. 2 Satz 2, Ziffer 2.2 der Hauptsatzung der Bürgermeister zuständig.

Die eingebuchten Ausgaben im Zusammenhang mit der Abrechnung des Baugebietes „Eck II“ sind hier nicht nochmal aufgeführt (vgl. Erläuterungen dazu bei Nr. II. 1. und III. 1.)

HH-Stelle	Planansatz	Ergebnis	Mehrausgabe	Art, Zweck, Begründung
0200-8420	0 €	40.000 €	40.000 €	Sonderzahlung an KVBW (GR-Beschluss vom 18.12.2013)
0300-8420	1.000 €	5.192 €	4.192 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
4360-5300	5.000 €	11.840 €	6.840 €	Anmietung Zimmer zur Flüchtlingsunterbringung
6100-6020	10.000 €	150.816 €	140.816 €	BPL'ne ("Eck II" + "Ellighofen", Kostenübernahme d. Eigentümer bei "Ellighofen")
7510-6770	8.000 €	10.568 €	2.568 €	Erstattungen an Bestattungsunternehmer (gedeckt durch höhere Gebühreneinnahmen)
7710-5500	15.000 €	27.215 €	12.215 €	Fahrzeughaltung Bauhof: KFZ-Steuer-Nachzahlung, Reparatur Kupplung Unimog
9000-8100	50.000 €	54.906 €	4.906 €	Gewerbesteuerumlage: wegen höherer Gewerbesteuereinnahmen

Weitere überplanmäßige Ausgaben im Verwaltungshaushalt entstanden nicht. Dies liegt auch daran, dass z. B. sämtliche Bewirtschaftungskosten zu einem sog. Deckungsring zusammengefasst sind. Die darin enthaltenen Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Deckungsringe gibt es: 1 = Unterhaltung, 2 = Bewirtschaftung, 3 = Fortbildung, 4 = Budget Feuerwehr, 5 = Budget Schule, 6 = Steuern u. Versicherungen und 7 = Geschäftsausgaben.

Die Summen der einzelnen Deckungsringe wurden nicht bzw. nicht wesentlich (> 2.500 €) überschritten.

2. Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Planansatz	Ergebnis	Mehrausgabe	Art, Zweck, Begründung
4641-9400	0 €	2.845 €	2.845 €	Geländer Terasse 2. Kleinkindgruppe

V. Kasseneinnahme- und Kassenausgabereste

Zum 31.12.2013 bestanden im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt folgende Kasseneinnahme- und Kassenausgabereste:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
Kasseneinnahmereste	6.736,71 € 4.943,10 € Gewerbesteuer 1.080,97 € Mieten Flüchtlinge 326,03 € Grundsteuer 271,50 € Bestattungsgebühren 163,20 € Mahngebühren 84,00 € Essensgeld Kernzeit 55,80 € Verwaltungsgebühren -88,34 € Abwassergebühren -99,55 € Wassergebühren	10.000,00 € Zuschuss MLK-Gedenkraum
Kassenausgabereste	52,64 € -6,86 € Versicherungen 59,50 € Wartungskosten	-371,18 € Erstattung Umlage AZV

VI. Haushaltsreste

Im Verwaltungshaushalt können Haushaltsausgabereste (HAR) gebildet werden, wenn dies eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Im Vermögenshaushalt bleiben Ausgabeansätze bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Haushaltsresten für Vorhaben für die bereits rechtsverbindliche Verpflichtungen eingegangen wurden (sog. Verpflichtungsreserven) und für Vorhaben, für die noch keine Verpflichtungen eingegangen wurden (sog. Verfügungsreserve). Für die Feststellung der Verpflichtungsreserven ist die Gemeindeverwaltung zuständig, für die Entscheidung über die Verfügungsreserve der Gemeinderat (soweit es sich um Beträge über 10.000 € handelt, darunter ist gemäß Hauptsatzung der Bürgermeister zuständig).

Durch die Bildung von Haushaltsresten wird das Rechnungsjahr belastet, das folgende Haushaltsjahr entlastet.

Haushaltseinnahmereste (HER) dürfen nach § 41 Abs. 2 GemHVO nur für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen gebildet werden, soweit der Eingang im folgenden Jahre gesichert ist. Die Entscheidung hierüber ist stets ein Geschäft der laufenden Verwaltung.

Im Rechnungsjahr wurden folgende Haushaltsreste gebildet:

Haushaltsausgabereste (HAR)

HH-Stelle	Begründung	Höhe	Art	Zuständigkeit
Verwaltungshaushalt				
1310-5620	Budget Feuerwehr	2.500 €	Verfügungsreserve	Bürgermeister
7800-5100	Sicherung Wege am Steinberg	30.000 €	Verfügungsreserve	GR (Beschluss 18.12.2013)
Vermögenshaushalt				
0200-9350.02	Einrichtung Kaschnitz-Gedenkraum	39.000 €	Verfügungsreserve	GR (Beschluss 18.12.2013)
1310-9350.01	Erwerb Feuerwehrfahrzeug TSF-W	60.000 €	Verpflichtungsreserve	Verwaltung
5900-9500.02	Neubau Bolzplatz St. Ulrich	7.000 €	Verpflichtungsreserve	Verwaltung
6150-9410	Umbau Rathaus	5.000 €	Verfügungsreserve	Bürgermeister
Summe HAR:		143.500 €		

Haushaltseinnahmereste (HER)

HH-Stelle	Begründung	Höhe	Zuständigkeit
Vermögenshaushalt			
1310-3610.01	Zuschuss Z-FEU Feuerwehrfahrzeug	67.000 €	Verwaltung
Summe HER:		67.000 €	
Gesamtsumme Haushaltsreste:		210.500 €	

VII. Anlagevermögen, Deckungskapital

Das **Anlagevermögen** erhöhte sich im Berichtszeitraum 01.01. - 31.12.2013 geringfügig von 15.850.984,89 € auf 15.853.199,64 €.

Die Erhöhung ist zurückzuführen auf die Übernahme der Erschließungsanlagen des Baugebiets „Eck II“. Eine Übersicht über das Anlagevermögen kann der Anlage entnommen werden.

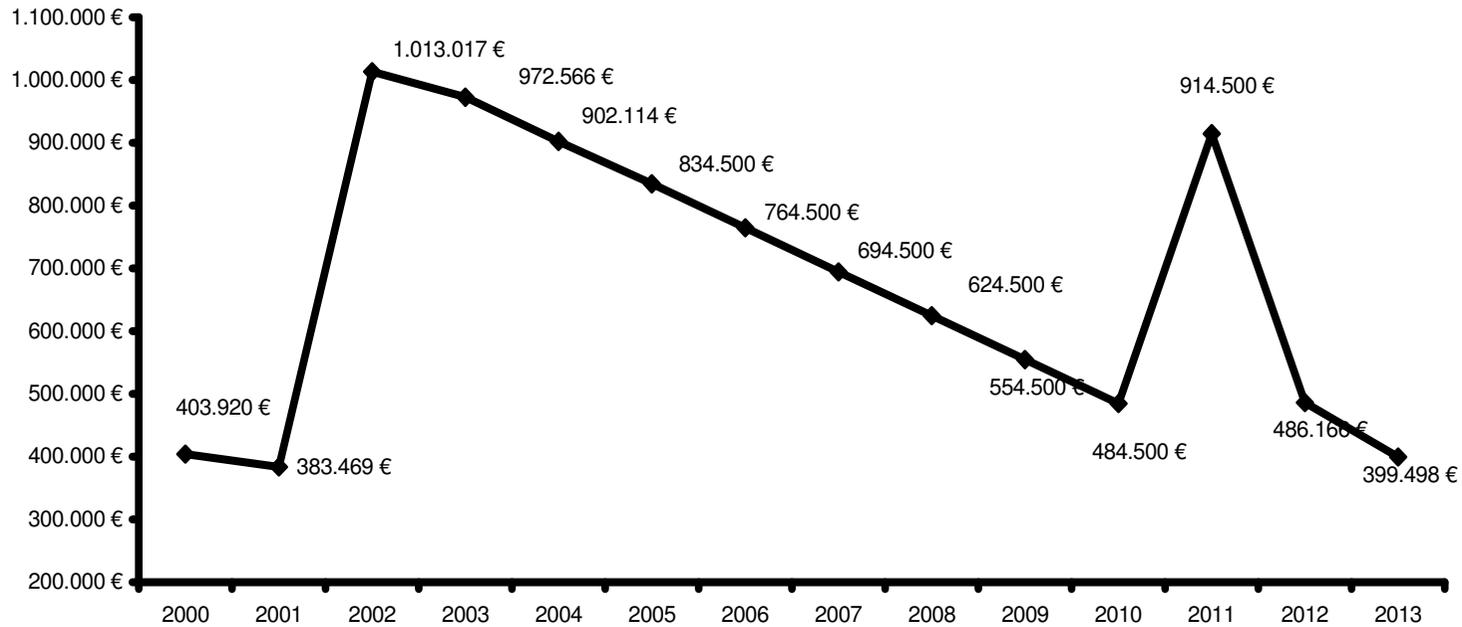
Das **Deckungskapital** erhöhte sich im Berichtszeitraum 01.01. - 31.12.2013 von 15.423.218,89 € auf 15.530.201,63 €.

VIII. Verschuldung

Die Schulden sanken im Berichtszeitraum durch planmäßige Tilgung i. H. v. 86.668 € von 486.166 € auf 399.498 €.

Dies entspricht einer Verschuldung von 179 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 1.000 – 3.000 Einwohner lag zum 31.12.2012 bei 461 €/EW im Kernhaushalt und bei 618 €/EW mit Berücksichtigung der Eigenbetriebe.

Entwicklung der Verschuldung



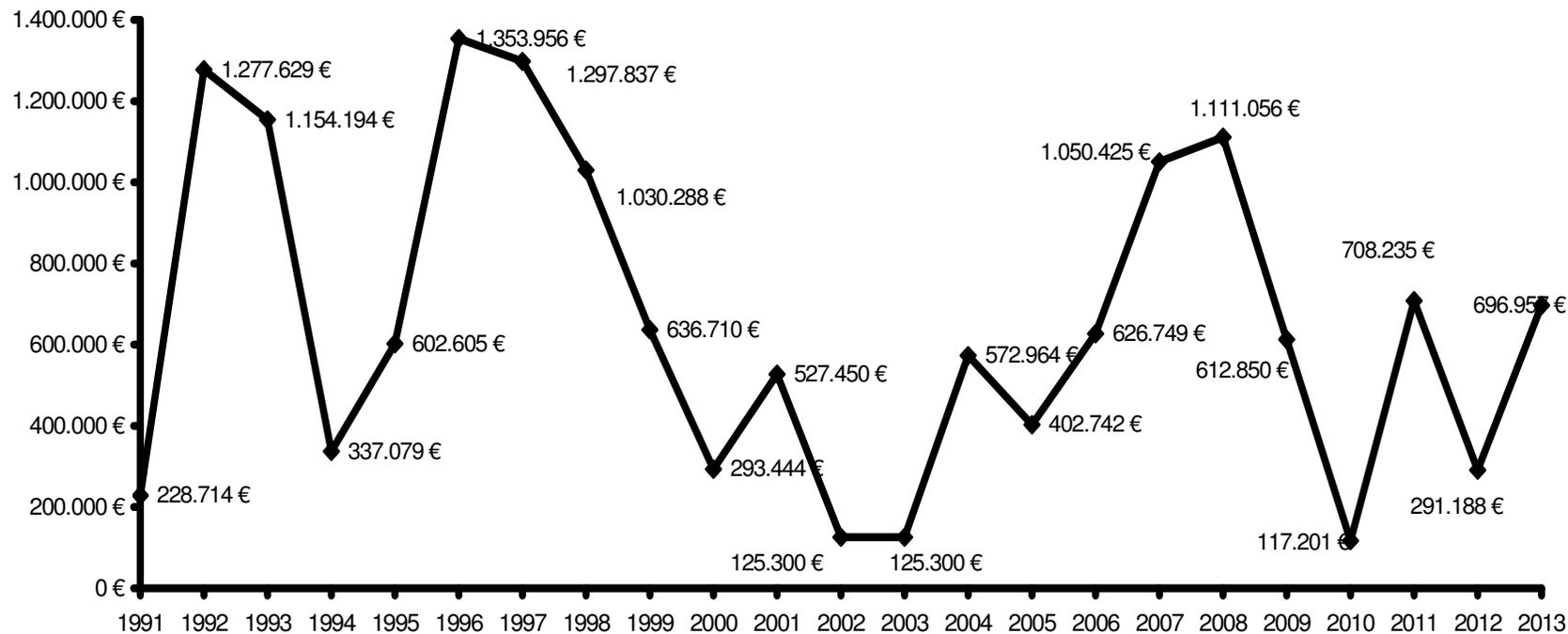
IX. Allgemeine Rücklage

Die Rücklagen erhöhten sich im Jahr 2013 um **405.769,23 €** von 291.188,08 € auf **696.957,31 €**. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 150.000 €.

Als Mindestrücklage (Pflichtrücklage) als Betriebsmittel der Kasse nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO müssen 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre vorhanden sein. Die Mindestrücklage betrug demnach:

Haushaltsjahr	Ausgaben VWH
2010	4.033.794 €
2011	4.330.408 €
2012	4.234.046 €
<i>Durchschnitt</i>	<i>4.199.416 €</i>
hiervon 2% = Mindesrücklage:	83.988 €

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage



Nachrichtlich: Sonderzahlungen an den KVBW

2013 wurde erstmals durch die Gemeinde eine freiwillige Sonderzahlung an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) i. H. v. 40.000 € (*HHST 0200-8420 – Sonst. Finanzausgaben*) nach § 13 der Allg. Satzung des KVBW geleistet (GR-Beschluss vom 18.12.2013).

Die Sonderzahlung soll dazu beitragen, künftige Umlagebelastungen zur Altersvorsorge der Beamten abzufedern. Die Sonderzahlung und die daraus erwachsenden Erträge bilden beim KVBW ein mitgliedsbezogenes Guthaben, welches derzeit mit 3,5 % verzinst wird und nach einer Mindestanlagedauer von 5 Jahren mit Umlageverpflichtungen gegenüber dem KVBW verrechnet werden kann.

Das Guthaben ist keine Rücklage. Es stellt vielmehr eine verzinsten Geldrücklage dar, die zwar nicht zurückgezahlt, jedoch in kommenden Jahren mit Zahlungsverpflichtungen verrechnet wird. Der Bestand des Guthabens entwickelte sich 2013 wie folgt:

Anfangsstand 01.01.2013	Zugang 27.12.2013	Zinsgutschrift 31.12.2013	Abgang	Endstand 31.12.2013
0,00 €	40.000 €	11,67 €	- -	40.011,67 €

X. Überblick über die Kassenlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war während des ganzen Jahres gewährleistet. Der in der Haushaltssatzung eingeräumte Kassenkredit in Höhe von 500.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden.

Der Kassenbestand am 31.12.2013 betrug 326.288,62 €. Darüber hinaus bestanden am Jahresende Festgeldanlagen über 500.000 €:

Kassenbestand am 31.12.2013:	326.288,62 €
<u>Festgelder am 31.12.2013:</u>	<u>500.000,00 €</u>
Gesamtkassenbestand somit:	<u>826.288,62 €</u>

Der Kassenbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 306.346,86 € erhöht (Vorjahr: 519.941,76 €). Auf Grund des historisch niedrigen Zinsniveaus ergaben sich aber lediglich 1.737,79 € an Zinseinnahmen.

XI. Vermögensrechnung (= Kommunale Bilanz)

Die Vermögensrechnung 2013 schließt auf der Aktiva und Passiva mit 16.911.083,02 € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,4 Mio € angestiegen (Vorjahr: 16.492.959,89 €).

In der Vermögensrechnung wird das **Gesamtvermögen** der Gemeinde nachgewiesen. Die Bilanz enthält neben dem Anlagevermögen auch die Geldanlagen und Forderungen der Gemeinde. Auf der Passivseite zeigt die Vermögensrechnung wie das Vermögen finanziert wurde. Die Vermögensrechnung ist als Anlage beigefügt.

- | | |
|---|-----------------|
| 15. Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt | - 73.188,15 € |
| 16. Die im Jahre 2013 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die Mehreinnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts werden aufgrund des vorliegenden Rechnungsabschlusses genehmigt. | |
| 17. Die Bilanz 2013 schließt auf Aktiva/Passiva mit | 16.911.083,02 € |
| 18. Das Deckungskapital hat zugenommen. Es beträgt jetzt | 15.530.201,63 € |
| 19. Die Schulden haben sich vermindert. Sie betragen am 31.12.2013 | 399.498,00 € |
| 20. Das Anlagevermögen hat ein Volumen von | 15.853.199,64 € |
| 21. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2013 ist gemäß § 95 GemO öffentlich bekannt zu machen und an sieben Tagen öffentlich auszulegen. Gleichzeitig hat Anzeige über die Feststellung der Jahresrechnung an das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde zu erfolgen. | |

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15.10.2014 dem Antrag zugestimmt und die Jahresrechnung festgestellt.

Bollschweil, 16.10.2014


Josef Schweizer
Bürgermeister


Christoph Zachow
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtrechnung

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2013		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2013		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
00	Gemeindeorgane	22.000	162.500	20.294,64	161.927,54	-1.705,36	-572,46
02	Hauptverwaltung	11.200	290.160	14.528,23	334.758,83	3.328,23	44.598,83
03	Finanzverwaltung	14.550	93.250	17.491,31	102.218,37	2.941,31	8.968,37
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	4.000	10.050	3.109,70	6.511,16	-890,30	-3.538,84
Summe Einzelplan 0		51.750	555.960	55.423,88	605.415,90	3.673,88	49.455,90
11	Öffentliche Ordnung	20.000	35.000	14.862,48	32.541,10	-5.137,52	-2.458,90
13	Feuerschutz	8.100	59.050	6.806,73	53.697,61	-1.293,27	-5.352,39
Summe Einzelplan 1		28.100	94.050	21.669,21	86.238,71	-6.430,79	-7.811,29
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	80.500	276.100	94.257,97	295.700,40	13.757,97	19.600,40
27	Sonderschulen	0	8.050	0,00	191,88	0,00	-7.858,12
29	Übrige schulische Aufgaben	65.500	87.520	67.072,22	92.422,83	1.572,22	4.902,83
Summe Einzelplan 2		146.000	371.670	161.330,19	388.315,11	15.330,19	16.645,11
33	Theater und Musikpflege	0	60.625	0,00	71.852,37	0,00	11.227,37
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	10.630	0,00	9.645,40	0,00	-984,60
35	Volksbildung	0	4.000	0,00	4.940,56	0,00	940,56
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	1.500	0,00	962,35	0,00	-537,65
37	Kirchen	0	8.100	0,00	12.172,30	0,00	4.072,30
Summe Einzelplan 3		0	84.855	0,00	99.572,98	0,00	14.717,98
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	5.000	10.550	8.912,72	12.459,05	3.912,72	1.909,05
45	Jugendhilfe	0	5.000	0,00	1.140,25	0,00	-3.859,75
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	214.250	496.300	213.640,00	438.728,34	-610,00	-57.571,66
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (o. Altenar)	0	5.065	0,00	8.516,22	0,00	3.451,22
Summe Einzelplan 4		219.250	516.915	222.552,72	460.843,86	3.302,72	-56.071,14
54	Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen der Gesundheitspflege	0	7.700	0,00	6.856,67	0,00	-843,33
55	Förderung des Sports	0	21.500	0,00	18.649,93	0,00	-2.850,07
58	Park- und Gartenanlagen	0	31.000	0,00	33.185,55	0,00	2.185,55
Summe Einzelplan 5		0	60.200	0,00	58.692,15	0,00	-1.507,85
61	Orts- und Regionalplanung	0	43.500	126.337,89	176.143,84	126.337,89	132.643,84
63	Straßen, Wege, Brücken	32.000	80.900	32.511,30	80.477,85	511,30	-422,15

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2013		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2013		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	1.000	60.000	1.000,00	66.064,41	0,00	6.064,41
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	7.500	0,00	8.635,19	0,00	1.135,19
Summe Einzelplan 6		33.000	191.900	159.849,19	331.321,29	126.849,19	139.421,29
70	Abwasserbeseitigung	300.500	303.750	306.777,96	284.631,31	6.277,96	-19.118,69
72	Abfallbeseitigung	3.500	7.500	2.865,00	6.913,05	-635,00	-586,95
75	Bestattungswesen	25.500	65.150	39.834,80	69.682,06	14.334,80	4.532,06
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen	32.500	73.900	42.431,62	67.916,34	9.931,62	-5.983,66
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	229.765	229.765	236.714,36	236.714,36	6.949,36	6.949,36
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.300	65.500	4.069,68	63.808,08	1.769,68	-1.691,92
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.250	22.000	1.932,25	18.778,91	-1.317,75	-3.221,09
Summe Einzelplan 7		597.315	767.565	634.625,67	748.444,11	37.310,67	-19.120,89
81	Versorgungsunternehmen	255.900	199.600	247.263,88	195.161,68	-8.636,12	-4.438,32
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	86.400	83.750	73.786,77	74.896,06	-12.613,23	-8.853,94
88	Allgemeines Grundvermögen	13.500	13.250	9.257,50	8.727,21	-4.242,50	-4.522,79
Summe Einzelplan 8		355.800	296.600	330.308,15	278.784,95	-25.491,85	-17.815,05
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.486.000	1.323.000	2.592.448,33	1.327.685,42	106.448,33	4.685,42
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	458.000	112.500	477.085,33	269.978,19	19.085,33	157.478,19
Summe Einzelplan 9		2.944.000	1.435.500	3.069.533,66	1.597.663,61	125.533,66	162.163,61
Summe Einzelpläne 0-9		4.375.215	4.375.215	4.655.292,67	4.655.292,67	280.077,67	280.077,67

Abschnittsplanvergleich Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2013		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2013		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögenshaushalt							
02	Hauptverwaltung	10.000	28.000	11.785,69	30.078,45	1.785,69	2.078,45
03	Finanzverwaltung	0	2.000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Summe Einzelplan 0		10.000	30.000	11.785,69	30.078,45	1.785,69	78,45
13	Feuerschutz	67.000	146.000	67.000,00	133.929,58	0,00	-12.070,42
Summe Einzelplan 1		67.000	146.000	67.000,00	133.929,58	0,00	-12.070,42
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	7.000	12.000	4.296,69	6.836,45	-2.703,31	-5.163,55
Summe Einzelplan 2		7.000	12.000	4.296,69	6.836,45	-2.703,31	-5.163,55
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
37	Kirchen	0	0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Summe Einzelplan 3		0	0	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	2.000	0,00	2.844,52	0,00	844,52
Summe Einzelplan 4		0	2.000	0,00	2.844,52	0,00	844,52
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0,00	14.194,91	0,00	14.194,91
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	7.000	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		0	7.000	0,00	21.194,91	0,00	14.194,91
61	Orts- und Regionalplanung	334.000	355.000	146.639,00	-8.964,29	-187.361,00	-363.964,29
63	Straßen, Wege, Brücken	0	7.000	0,00	540.388,96	0,00	533.388,96
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	20.000	2.250,16	37.683,21	2.250,16	17.683,21
Summe Einzelplan 6		334.000	382.000	148.889,16	569.107,88	-185.110,84	187.107,88
70	Abwasserbeseitigung	34.000	64.000	0,00	486.721,16	-34.000,00	422.721,16
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	2.000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0,00	37,12	0,00	37,12
Summe Einzelplan 7		34.000	66.000	1.710,00	486.758,28	-32.290,00	420.758,28
81	Versorgungsunternehmen	6.000	58.000	3.013,23	153.409,29	-2.986,77	95.409,29
88	Allgemeines Grundvermögen	117.000	10.000	4.264.872,66	2.533.782,69	4.147.872,66	2.523.782,69
Summe Einzelplan 8		123.000	68.000	4.267.885,89	2.687.191,98	4.144.885,89	2.619.191,98
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	280.000	142.000	0,00	565.625,38	-280.000,00	423.625,38

Abschnittsplanvergleich Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2013		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2013		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögenshaushalt							
Summe Einzelplan	9	280.000	142.000	0,00	565.625,38	-280.000,00	423.625,38
Summe Einzelpläne 0-9		855.000	855.000	4.501.567,43	4.501.567,43	3.646.567,43	3.646.567,43

Ende der Liste

Rechnungsquerschnitt

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	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	Gemeindeorgane	20.294,64	0,00	154.091,37	7.836,17	0,00	-141.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	14.528,23	0,00	183.908,75	150.850,08	0,00	-320.230,60	11.785,69	0,00	30.078,45	0,00
03	Finanzverwaltung	15.954,54	1.536,77	85.574,72	16.643,65	0,00	-84.727,06	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltung	3.109,70	0,00	710,00	5.801,16	0,00	-3.401,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		53.887,11	1.536,77	424.284,84	181.131,06	0,00	-549.992,02	11.785,69	0,00	30.078,45	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	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	14.862,48	0,00	0,00	32.541,10	0,00	-17.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	6.806,73	0,00	1.415,00	49.940,47	2.342,14	-46.890,88	67.000,00	0,00	133.929,58	0,00
Summe Einzelplan	1	21.669,21	0,00	1.415,00	82.481,57	2.342,14	-64.569,50	67.000,00	0,00	133.929,58	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	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	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	82.877,97	11.380,00	-3,94	295.704,34	0,00	-201.442,43	4.296,69	3.152,80	3.683,65	0,00
27	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	191,88	0,00	-191,88	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	67.072,22	0,00	74.407,05	17.857,63	158,15	-25.350,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2		149.950,19	11.380,00	74.403,11	313.753,85	158,15	-226.984,92	4.296,69	3.152,80	3.683,65	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	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	
33	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	46.329,78	25.522,59	-71.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	9.512,40	133,00	-9.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	2.869,44	2.071,12	-4.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	962,35	0,00	-962,35	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	11.572,30	600,00	-12.172,30	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Einzelplan 3		0,00	0,00	0,00	71.246,27	28.326,71	-99.572,98	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	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	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	8.912,72	0,00	0,00	12.459,05	0,00	-3.546,33	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,25	-1.140,25	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	213.640,00	0,00	0,00	55.412,04	383.316,30	-225.088,34	0,00	2.844,52	0,00	0,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (o. Altenar)	0,00	0,00	0,00	8.337,22	179,00	-8.516,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan	4	222.552,72	0,00	0,00	76.208,31	384.635,55	-238.291,14	0,00	2.844,52	0,00	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	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	Sonstige Einrichtungen u. Massnahmender Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	30,00	6.826,67	-6.856,67	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	17.659,93	990,00	-18.649,93	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	33.185,55	0,00	-33.185,55	0,00	14.194,91	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		0,00	0,00	0,00	50.875,48	7.816,67	-58.692,15	0,00	21.194,91	0,00	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	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	
61	Orts- und Regionalplanung	126.337,89	0,00	0,00	176.143,84	0,00	-49.805,95	146.639,00	-8.964,29	0,00	0,00
63	Straßen, Wege, Brücken	32.511,30	0,00	0,00	80.477,85	0,00	-47.966,55	0,00	540.388,96	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	1.000,00	0,00	0,00	66.064,41	0,00	-65.064,41	2.250,16	37.683,21	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	8.635,19	0,00	-8.635,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6		159.849,19	0,00	0,00	331.321,29	0,00	-171.472,10	148.889,16	569.107,88	0,00	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	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	241.932,96	64.845,00	0,00	209.850,13	74.781,18	22.146,65	0,00	490.185,46	-3.464,30	0,00
72	Abfallbeseitigung	2.865,00	0,00	0,00	6.913,05	0,00	-4.048,05	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	39.834,80	0,00	0,00	69.682,06	0,00	-29.847,26	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen	36.890,62	5.541,00	-1,68	67.918,02	0,00	-25.484,72	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	231.110,36	5.604,00	168.717,20	67.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Förderung der Land- undForstwirtschaft	4.069,68	0,00	0,00	59.961,25	3.846,83	-59.738,40	1.710,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr	1.932,25	0,00	0,00	3.602,20	15.176,71	-16.846,66	0,00	0,00	37,12	0,00
Summe Einzelplan 7		558.635,67	75.990,00	168.715,52	485.923,87	93.804,72	-113.818,44	1.710,00	490.185,46	-3.427,18	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	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	186.899,39	60.364,49	0,00	125.000,03	70.161,65	52.102,20	3.013,23	153.409,29	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	73.786,77	0,00	0,00	63.544,55	11.351,51	-1.109,29	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	9.257,50	0,00	0,00	8.727,21	0,00	530,29	4.264.872,66	0,00	2.533.782,69	0,00
Summe Einzelplan 8		269.943,66	60.364,49	0,00	197.271,79	81.513,16	51.523,20	4.267.885,89	153.409,29	2.533.782,69	0,00
Summe 0-8:		1.436.487,75	149.271,26	668.818,47	1.790.213,49	598.597,10	-1.471.870,05	4.501.567,43	1.239.894,86	2.696.047,19	0,00

Einzelplan 9

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- Einnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen Verm.haushalt	Sonstige Ausgaben Verm.haushalt
	Gruppierungs- Nr.	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 allgemeine Umlagen	2.592.448,33	0,00	1.327.685,42	1.264.762,91	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	477.085,33	269.978,19	207.107,14	0,00	565.625,38
Summe Einzelplan	9	2.592.448,33	477.085,33	1.597.663,61	1.471.870,05	0,00	565.625,38

Ende der Liste

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013		2013	
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	17.000		16.565,48	-434,52
001	Grundsteuer B	240.000		242.472,20	2.472,20
003	Gewerbsteuer	260.000		327.592,91	67.592,91
	Zwischensumme Gruppe 00	517.000		586.630,59	69.630,59
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	985.000		1.026.265,46	41.265,46
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.000		48.976,78	-1.023,22
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	9.000		9.487,00	487,00
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	1.561.000		1.671.359,83	110.359,83
03	Steuerähnliche Einnahmen				
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	837.000		835.496,50	-1.503,50
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	88.000		85.592,00	-2.408,00

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
Summe Hauptgruppe 0		2.486.000	2.592.448,33	106.448,33
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	26.500	24.045,72	-2.454,28
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435.400	447.762,22	12.362,22
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	3.000	1.506,56	-1.493,44
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	464.900	473.314,50	8.414,50
13	Einnahmen aus Verkauf	88.000	76.670,54	-11.329,46
14	Mieten und Pachten	20.400	27.375,70	6.975,70
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.950	147.276,67	131.326,67
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	10.000	0,00	-10.000,00
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	134.350	251.322,91	116.972,91
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	2.500	1.274,00	-1.226,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0,00	-1.000,00
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	396.465	440.262,48	43.797,48
	Zwischensumme Gruppe 16	399.965	441.536,48	41.571,48
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			
171	vom Land	272.250	270.313,86	-1.936,14
	Zwischensumme Gruppe 17	272.250	270.313,86	-1.936,14

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppe 1	1.271.465	1.436.487,75	165.022,75
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
207	von privaten Unternehmen	1.700	2.289,99	589,99
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	50	35,77	-14,23
22	Konzessionsabgaben	57.500	49.463,23	-8.036,77
23	Schuldendiensthilfen			
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
26	Weitere Finanzeinnahmen			
261	Säumniszuschläge und dgl.	2.000	1.501,00	-499,00
	Zwischensumme Gruppe 26	2.000	1.501,00	-499,00
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	212.000	222.930,75	10.930,75
275	Verzinsung des Anlagekapitals	190.000	179.228,64	-10.771,36
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.500	97.719,06	-1.780,94
	Zwischensumme Gruppe 27	501.500	499.878,45	-1.621,55
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt			
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	55.000	73.188,15	18.188,15

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
Summe Hauptgruppe 2		617.750	626.356,59	8.606,59
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	4.375.215	4.655.292,67	280.077,67
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	150.000	0,00	-150.000,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
327	von privaten Unternehmen	2.000	2.045,17	45,17
	Zwischensumme Gruppe 32	2.000	2.045,17	45,17
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	1.710,00	1.710,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	117.000	4.264.872,66	4.147.872,66
	Zwischensumme Gruppe 34	117.000	4.264.872,66	4.147.872,66
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.000	968,06	-37.031,94
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	1.112,53	1.112,53
361	vom Land	411.000	223.639,00	-187.361,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.137,63	1.137,63

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
368	von übrigen Bereichen	7.000	4.296,69	-2.703,31
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen			
3621	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.785,69	1.785,69
	Zwischensumme Gruppe 36	418.000	231.971,54	-186.028,46
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen			
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)			
3771	von privaten Unternehmen	130.000	0,00	-130.000,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen			
	Zwischensumme Gruppe 37	130.000	0,00	-130.000,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	855.000	4.501.567,43	3.646.567,43
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	5.230.215	9.156.860,10	3.926.645,10

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
Ausgaben				
Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.800	2.175,00	-5.625,00
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne			
410	Beamte	137.500	145.365,55	7.865,55
414	Beschäftigte	326.200	323.167,67	-3.032,33
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.100	0,00	-3.100,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	78.100	79.055,15	955,15
434	Beschäftigte	28.250	27.675,82	-574,18
438	Sonstige	160	0,00	-160,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Beschäftigte	67.570	66.163,29	-1.406,71
448	Sonstige	850	0,00	-850,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	24.215	24.034,00	-181,00
46	Personalnebenausgaben	1.000	1.181,99	181,99
Summe Hauptgruppe 4		674.745	668.818,47	-5.926,53
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.500	39.395,66	6.895,66
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141.500	130.558,67	-10.941,33
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.550	26.829,70	-2.720,30
53	Mieten und Pachten	5.000	11.840,00	6.840,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	151.200	149.433,87	-1.766,13
55	Haltung von Fahrzeugen	20.000	33.678,79	13.678,79
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	23.000	23.395,81	395,81
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	166.700	285.635,57	118.935,57
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	43.600	41.620,79	-1.979,21
65	Geschäftsausgaben	70.100	76.736,51	6.636,51
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	400	194,60	-205,40
661	Sonstige	4.275	4.152,47	-122,53
668	Vermischte Ausgaben	10.200	6.954,95	-3.245,05
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.400	61.681,66	-10.718,34
673	an Zweckverbänden und dgl.	8.000	139,88	-7.860,12
677	an private Unternehmen	8.000	10.568,39	2.568,39

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	396.465	440.044,78	43.579,78
	Zwischensumme Gruppe 67	484.865	512.434,71	27.569,71
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	212.000	222.930,75	10.930,75
685	Verzinsung des Anlagekapitals	190.000	179.228,64	-10.771,36
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.500	97.719,06	-1.780,94
	Zwischensumme Gruppe 68	501.500	499.878,45	-1.621,55
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.684.390	1.842.740,55	158.350,55
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	466.580	421.542,22	-45.037,78
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
711	an Land	13.500	11.351,51	-2.148,49
713	an Zweckverbänden und dgl.	188.000	155.913,17	-32.086,83
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.000	1.943,37	-56,63
717	an private Unternehmen	9.000	7.846,83	-1.153,17
	Zwischensumme Gruppe 71	212.500	177.054,88	-35.445,12
72	Schuldendiensthilfen			

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
78	Sonstige soziale Leistungen			
	Summe Hauptgruppe 7	679.080	598.597,10	-80.482,90
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
807	an privaten Unternehmen	13.000	172.259,13	159.259,13
	Zwischensumme Gruppe 80	13.000	172.259,13	159.259,13
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	50.000	54.906,74	4.906,74
82	Allgemeine Zuweisungen			
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	480.000	480.581,00	581,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	793.000	792.197,68	-802,32
	Zwischensumme Gruppe 83	1.273.000	1.272.778,68	-221,32
84	Weitere Finanzausgaben			
842	Sonstige Finanzausgaben	1.000	45.192,00	44.192,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
	Summe Hauptgruppe 8	1.337.000	1.545.136,55	208.136,55
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	4.375.215	4.655.292,67	280.077,67
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt			
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	55.000	73.188,15	18.188,15
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	405.769,23	405.769,23
92	Gewährung von Darlehen			
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-1.641,49	-1.641,49
932	Erwerb von Grundstücken	50.000	2.533.782,69	2.483.782,69
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	182.000	163.530,99	-18.469,01
	Zwischensumme Gruppe 93	232.000	2.695.672,19	2.463.672,19
94-96	Baumaßnahmen	455.000	1.239.894,86	784.894,86
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung			
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)			
9771	an private Unternehmen	87.000	86.668,00	-332,00
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen			
	Zwischensumme Gruppe 97	87.000	86.668,00	-332,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-3.000,00	-3.000,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	6.000	2.375,00	-3.625,00
988	an übrige Bereiche	20.000	1.000,00	-19.000,00
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwei- sungen und Zuschüsse für Investitionen			

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2013	2013	
	Zwischensumme Gruppe 98	26.000	375,00	-25.625,00
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	855.000	4.501.567,43	3.646.567,43
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	5.230.215	9.156.860,10	3.926.645,10

Ende der Liste

Haushaltsrechnung

- Verwaltungshaushalt -

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	Gemeindeorgane							
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane							
Einnahmen									
1690	Innere Verrechnung		20.294,64	20.294,64		22.000,00	-1.705,36		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		154.091,37	154.091,37		151.500,00	2.591,37		
5620	Aus- und Fortbildung		1.272,00	1.272,00		1.500,00	-228,00		
6540	Dienstreisen		2.726,16	2.726,16		3.000,00	-273,84		
6600	Verfügungsmittel		194,60	194,60		400,00	-205,40		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		2.073,67	2.073,67		2.100,00	-26,33		
6680	Vermischte Ausgaben		1.569,74	1.569,74		4.000,00	-2.430,26		
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane							
Summe Einnahmen:			20.294,64	20.294,64		22.000,00	-1.705,36		
Summe Ausgaben:			161.927,54	161.927,54		162.500,00	-572,46		
Überschuss/Zuschuss:			-141.632,90	-141.632,90		-140.500,00	-1.132,90		

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:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Einnahmen							
1000	Verwaltungsgebühren	6.072,54	6.072,54		4.000,00	2.072,54	
1500	Sonstige Verw. Einnahmen	479,60	479,60		200,00	279,60	
1690	Innere Verrechnung	7.976,09	7.976,09		7.000,00	976,09	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben	183.908,75	183.908,75		192.410,00	-8.501,25	
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	2.379,97	2.379,97		3.000,00	-620,03	
5200	Gerätebeschaffung, Wartung, Reparatur	1.609,21	1.609,21		2.000,00	-390,79	
5400	Bewirtschaftungskosten	1.078,03	1.078,03		2.000,00	-921,97	
5410	Reinigungskosten (Fremdreinigung)	587,86	587,86		1.000,00	-412,14	
5420	Heizkosten	8.047,25	8.047,25		8.500,00	-452,75	
5430	Stromkosten	2.643,26	2.643,26		2.500,00	143,26	
5450	Wasser- und Kanalgebühren	347,58	347,58		500,00	-152,42	
5620	Aus- und Fortbildung	1.045,00	1.045,00		2.000,00	-955,00	
5880	Mitteilungsblatt (Druck)	3.840,44	3.840,44		2.000,00	1.840,44	
6010	Repräsentation	1.590,57	1.590,57		5.000,00	-3.409,43	
6200	Internetauftritt www.bollschweil.de	3.537,87	3.537,87		2.000,00	1.537,87	
6300	EDV- Kosten	11.895,55	11.895,55		12.000,00	-104,45	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.114,51	18.114,51		18.000,00	114,51	
6500	Bürobedarf	7.671,10	7.671,10		7.000,00	671,10	
6520	Telefon- und Internetkosten	2.443,38	2.443,38		2.000,00	443,38	
6521	Portoausgaben	6.401,94	6.401,94		5.500,00	901,94	
6540	Dienstreisen	205,00	205,00		200,00	5,00	
6550	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten	28.506,89	28.506,89		15.000,00	13.506,89	

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 / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		38,00	38,00		50,00	-12,00		
6680	Vermischte Ausgaben		978,40	978,40		1.000,00	-21,60		
6720	Erstattung Personalverw. an Ehrenkirchen		4.006,80	4.006,80		3.500,00	506,80		
6790	Innere Verrechnung		3.881,47	3.881,47		3.000,00	881,47		
8420	Sonstige Finanzausgaben		40.000,00	40.000,00			40.000,00		
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Summe Einnahmen:			14.528,23	14.528,23		11.200,00	3.328,23		
Summe Ausgaben:			334.758,83	334.758,83		290.160,00	44.598,83		
Überschuss/Zuschuss:			-320.230,60	-320.230,60		-278.960,00	-41.270,60		

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:	03	Finanzverwaltung					
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung					
Einnahmen							
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		10,79	10,79		10,79	
1690	Innere Verrechnung		15.943,75	15.943,75	12.500,00	3.443,75	
2100	Gewinnanteile von Beteiligungen		35,77	35,77	50,00	-14,23	
2610	Säumniszuschläge und Mahngebühren	97,99 (K)	1.501,00	1.435,79	163,20 (K)	2.000,00	-499,00
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		85.574,72	85.574,72	84.600,00	974,72	
5620	Aus- und Fortbildung		1.421,68	1.421,68	500,00	921,68	
6300	EDV- Kosten		8.134,25	8.134,25	5.000,00	3.134,25	
6500	Bürobedarf		923,53	923,53	1.000,00	-76,47	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				100,00	-100,00	
6580	Kontogebühren		942,19	942,19	1.000,00	-57,81	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		30,00	30,00	50,00	-20,00	
8420	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		5.192,00	5.192,00	1.000,00	4.192,00	
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung					
Summe Einnahmen:		97,99 (K)	17.491,31	17.426,10	163,20 (K)	14.550,00	2.941,31
Summe Ausgaben:			102.218,37	102.218,37		93.250,00	8.968,37
Überschuss/Zuschuss:		97,99 (K)	-84.727,06	-84.792,27	163,20 (K)	-78.700,00	-6.027,06

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:	05	Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltung							
Gliederung:	0500	Standesamt							
Einnahmen									
1000	Verwaltungsgebühren	45,70 (K)	1.835,70	1.881,40		1.500,00	335,70		
Ausgaben									
5620	Aus- und Fortbildung		782,50	782,50		500,00	282,50		
6300	EDV-Kosten		1.952,43	1.952,43		2.000,00	-47,57		
6500	Bürobedarf		685,64	685,64		1.000,00	-314,36		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		50,00	50,00		50,00			
Gliederung:	0500	Standesamt							
Summe Einnahmen:		45,70 (K)	1.835,70	1.881,40		1.500,00	335,70		
Summe Ausgaben:			3.470,57	3.470,57		3.550,00	-79,43		
Überschuss/Zuschuss:		45,70 (K)	-1.634,87	-1.589,17		-2.050,00	415,13		

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:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltung							
Gliederung:	0520	Wahlen							
Einnahmen									
1600	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Bund		1.274,00	1.274,00		2.500,00	-1.226,00		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		710,00	710,00		1.500,00	-790,00		
5620	Aus- und Fortbildung		780,00	780,00		500,00	280,00		
6300	EDV-Kosten		767,96	767,96		500,00	267,96		
6500	Bürobedarf		782,63	782,63		4.000,00	-3.217,37		
Gliederung:	0520	Wahlen							
Summe Einnahmen:			1.274,00	1.274,00		2.500,00	-1.226,00		
Summe Ausgaben:			3.040,59	3.040,59		6.500,00	-3.459,41		
Überschuss/Zuschuss:			-1.766,59	-1.766,59		-4.000,00	2.233,41		

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	Amt für öffentliche Ordnung							
Einnahmen									
1000	Verwaltungsgebühren	10,50 (K)	14.862,48	14.817,18	55,80 (K)	20.000,00	-5.137,52		
Ausgaben									
6300	EDV- Kosten		6.183,40	6.183,40		6.000,00	183,40		
6500	Bürobedarf		8.817,01	8.817,01		13.000,00	-4.182,99		
Gliederung:	1100	Amt für öffentliche Ordnung							
Summe Einnahmen:		10,50 (K)	14.862,48	14.817,18	55,80 (K)	20.000,00	-5.137,52		
Summe Ausgaben:			15.000,41	15.000,41		19.000,00	-3.999,59		
Überschuss/Zuschuss:		10,50 (K)	-137,93	-183,23	55,80 (K)	1.000,00	-1.137,93		

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:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung							
Gliederung:	1160	Grundbuchamt							
Ausgaben									
6720	Erstattung an Gde. Ehrenkirchen		17.540,69	17.540,69		16.000,00	1.540,69		
Gliederung:	1160	Grundbuchamt							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			17.540,69	17.540,69		16.000,00	1.540,69		
Überschuss/Zuschuss:			-17.540,69	-17.540,69		-16.000,00	-1.540,69		

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:	13	Feuerschutz					
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr					
Einnahmen							
1400	Mieten und Pachten		200,00	200,00		100,00	100,00
1500	Kostenersätze Einsätze, sonst. Einnahmen		234,73	234,73		1.500,00	-1.265,27
1710	Zuweisungen vom Land		6.372,00	6.372,00		6.500,00	-128,00
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		1.415,00	1.415,00		1.800,00	-385,00
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		2.012,21	2.012,21		3.000,00	-987,79
5200	Inventarunterhaltung		3.402,38	3.402,38		5.000,00	-1.597,62
5250	Gerätebeschaffungen		8.341,30	8.341,30		8.000,00	341,30
5400	Bewirtschaftungskosten		898,96	898,96		1.000,00	-101,04
5410	Reinigungskosten		245,10	245,10		500,00	-254,90
5420	Heizkosten		3.121,33	3.121,33		4.000,00	-878,67
5430	Stromkosten		513,92	513,92		2.000,00	-1.486,08
5450	Wasser- und Kanalgebühren		725,54	725,54		700,00	25,54
5500	Haltung von Fahrzeugen		6.463,41	6.463,41		5.000,00	1.463,41
5600	Dienst- und Schutzkleidung		12.343,63	12.843,63		10.000,00	2.343,63
		500,00 (H)					
5620	Aus- u. Fortbildung, ärztl. Untersuchung	1.900,00 (H)	4.432,51	3.832,51	2.500,00 (H)	7.000,00	-2.567,49
5700	Verbrauchsmittel		19,50	19,50		500,00	-480,50
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.364,02	4.364,02		5.000,00	-635,98
6500	Bürobedarf		260,52	260,52		500,00	-239,48
6520	Telefon- und Internetkosten		340,09	340,09		500,00	-159,91
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		540,00	540,00		550,00	-10,00
6680	Vermischte Ausgaben		395,95	395,95		500,00	-104,05

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	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	Freiwillige Feuerwehr							
6720	Erstattung von Verw. - und Betriebsaufw. Gden. /Gv (Überlandhilfe)		302,50	302,50		500,00	-197,50		
6790	Innere Verrechnungen		1.217,60	1.217,60		2.000,00	-782,40		
7000	Zuschuss Kameradschaftskasse		605,14	605,14		1.000,00	-394,86		
7130	Zuweisungen an FW-ZV		1.737,00	1.737,00			1.737,00		
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Summe Einnahmen:			6.806,73	6.806,73		8.100,00	-1.293,27		
Summe Ausgaben:			53.697,61	53.597,61		59.050,00	-5.352,39		
		2.400,00 (H)			2.500,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:			-46.890,88	-46.790,88		-50.950,00	4.059,12		
		-2.400,00 (H)			-2.500,00 (H)				

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:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen					
Gliederung:	2110	Grundschule					
Einnahmen							
1500	Sonstige Verw. Einnahmen		992,38	992,38		500,00	492,38
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		5.200,00	5.200,00		5.200,00	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		-2,00	-2,00			-2,00
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		7.787,25	7.787,25		5.000,00	2.787,25
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	59,50 (K)	4.861,69	4.861,69	59,50 (K)	2.500,00	2.361,69
5400	Bewirtschaftungskosten		3.684,41	3.684,41		3.500,00	184,41
5410	Reinigungskosten		18.689,01	18.689,01		18.000,00	689,01
5420	Heizkosten		18.132,74	18.132,74		17.000,00	1.132,74
5430	Stromkosten		3.720,06	3.720,06		3.000,00	720,06
5450	Wasser- und Kanalgebühren		1.106,16	1.106,16		1.000,00	106,16
5870	Bücherbeschaffung, Buchpflege		217,28	217,28		1.000,00	-782,72
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel		257,02	257,02		2.900,00	-2.642,98
5920	Lernmittel		5.011,50	5.011,50		4.000,00	1.011,50
6010	Lehrfahrten, Preise, Repräsentation		2.338,48	2.338,48		1.300,00	1.038,48
6300	EDV-Kosten		1.702,61	1.702,61		1.000,00	702,61
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.148,88	10.148,88		10.000,00	148,88
6500	Bürobedarf		4.631,78	4.631,78		2.000,00	2.631,78
6520	Telefon- und Internetkosten		1.221,25	1.221,25		1.200,00	21,25
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		12,00	12,00			12,00
6680	Vermischte Ausgaben		426,57	426,57		500,00	-73,43
6681	Partnerschaftsbesuche Berstett		785,00	785,00		1.000,00	-215,00
6720	Schullastenausgleich		400,00	400,00		400,00	
6790	Innere Verrechnungen		29.890,20	29.890,20		25.000,00	4.890,20

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)	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	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Gliederung:	2110	Grundschule							
Gliederung:	2110	Grundschule							
Summe Einnahmen:			6.192,38	6.192,38		5.700,00	492,38		
Summe Ausgaben:		59,50 (K)	115.021,89	115.021,89	59,50 (K)	100.300,00	14.721,89		
Überschuss/Zuschuss:		-59,50 (K)	-108.829,51	-108.829,51	-59,50 (K)	-94.600,00	-14.229,51		

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen					
Gliederung:	2111	Möhlinhalle					
Einnahmen							
1400	Mieten		1.224,28	1.224,28		1.000,00	224,28
1410	Mieteinnahmen Mobilfunkstation		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	80,00 (K)	2.205,55	2.285,55		3.000,00	-794,45
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		70.255,76	70.255,76		56.400,00	13.855,76
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		11.380,00	11.380,00		11.400,00	-20,00
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		-1,94	-1,94			-1,94
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		14.740,90	14.740,90		5.000,00	9.740,90
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.094,36	2.094,36		2.000,00	94,36
5400	Bewirtschaftungskosten		3.227,57	3.227,57		3.000,00	227,57
5410	Reinigungskosten		9.278,76	9.278,76		10.000,00	-721,24
5420	Heizkosten		12.088,51	12.088,51		11.000,00	1.088,51
5430	Stromkosten		4.696,40	4.696,40		5.000,00	-303,60
5450	Wasser- und Kanalgebühren		1.334,89	1.334,89		1.000,00	334,89
6520	Telefonkosten		269,31	269,31		300,00	-30,69
6790	Innere Verrechnungen		21.755,14	21.755,14		19.000,00	2.755,14
6800	Abschreibungen		50.164,00	50.164,00		50.500,00	-336,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		52.573,94	52.573,94		57.000,00	-4.426,06

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	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Gliederung:	2111	Möhlinhalle							
Gliederung:	2111	Möhlinhalle							
Summe Einnahmen:		80,00 (K)	88.065,59	88.145,59	74.800,00	13.265,59			
Summe Ausgaben:			172.221,84	172.221,84	163.800,00	8.421,84			
Überschuss/Zuschuss:		80,00 (K)	-84.156,25	-84.076,25	-89.000,00	4.843,75			

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)	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	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Gliederung:	2130	Werkrealschule Ehrenkirchen							
Ausgaben									
6720	Erstattung v. Verw.-u. Betriebsaufw. an Gde. Ehrenkirchen	8.456,67	8.456,67		12.000,00	-3.543,33			
Gliederung:	2130	Werkrealschule Ehrenkirchen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		8.456,67	8.456,67		12.000,00	-3.543,33			
Überschuss/Zuschuss:		-8.456,67	-8.456,67		-12.000,00	3.543,33			

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:	2	Schulen							
Abschnitt:	27	Sonderschulen							
Gliederung:	2700	Sonderschulen für Lernbehinderte							
Ausgaben									
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	52,00	52,00		50,00	2,00			
6730	Kostenerstattung an Schulverbände	139,88	139,88		8.000,00	-7.860,12			
Gliederung:	2700	Sonderschulen für Lernbehinderte							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		191,88	191,88		8.050,00	-7.858,12			
Überschuss/Zuschuss:		-191,88	-191,88		-8.050,00	7.858,12			

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:	2910	Verl. Grundschule/Flex. Nachmittagsbetreuung/Ferienbetr.							
Einnahmen									
1100	Benutzungsentgelte	39.757,50	39.757,50		40.000,00	-242,50			
1300	Essensgeld	6.353,50	6.269,50	84,00 (K)	5.000,00	1.353,50			
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	629,29	629,29		500,00	129,29			
1710	Zuweisungen vom Land	20.331,93	20.331,93		20.000,00	331,93			
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben	74.407,05	74.407,05		70.820,00	3.587,05			
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.049,11	1.049,11		1.000,00	49,11			
5620	Aus- und Fortbildung	495,00	495,00		250,00	245,00			
5700	Verpflegung	6.356,46	6.356,46		5.000,00	1.356,46			
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	461,86	461,86		1.000,00	-538,14			
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205,97	212,83	-6,86 (K)	250,00	-44,03			
6500	Bürobedarf	256,29	256,29		100,00	156,29			
6790	Innere Verrechnungen	9.032,94	9.032,94		8.600,00	432,94			
7080	Zuschuss Ferienbetreuung	158,15	158,15		500,00	-341,85			
Gliederung:	2910	Verl. Grundschule/Flex. Nachmittagsbetreuung/Ferienbetr.							
Summe Einnahmen:		67.072,22	66.988,22	84,00 (K)	65.500,00	1.572,22			
Summe Ausgaben:		92.422,83	92.429,69	-6,86 (K)	87.520,00	4.902,83			
Überschuss/Zuschuss:		-25.350,61	-25.441,47	90,86 (K)	-22.020,00	-3.330,61			

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:	33	Theater und Musikpflege							
Gliederung:	3320	Musikpflege							
Ausgaben									
6790	Innere Verrechnungen		25.416,69	25.416,69		16.000,00	9.416,69		
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke		5.786,00	5.786,00		5.500,00	286,00		
Gliederung:	3320	Musikpflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			31.202,69	31.202,69		21.500,00	9.702,69		
Überschuss/Zuschuss:			-31.202,69	-31.202,69		-21.500,00	-9.702,69		

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:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	33	Theater und Musikpflege							
Gliederung:	3330	Jugendmusikschule Südlicher Breisgau							
Ausgaben									
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		125,00	125,00		125,00			
6790	Innere Verrechnungen		20.788,09	20.788,09		18.000,00	2.788,09		
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke		19.736,59	19.736,59		21.000,00	-1.263,41		
Gliederung:	3330	Jugendmusikschule Südlicher Breisgau							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			40.649,68	40.649,68		39.125,00	1.524,68		
Überschuss/Zuschuss:			-40.649,68	-40.649,68		-39.125,00	-1.524,68		

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 Kunstpflege							
Ausgaben									
6790	Innere Verrechnungen		9.512,40	9.512,40		10.500,00	-987,60		
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke		133,00	133,00		130,00	3,00		
Gliederung:	3400	Heimat und sonstige Kunstpflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			9.645,40	9.645,40		10.630,00	-984,60		
Überschuss/Zuschuss:			-9.645,40	-9.645,40		-10.630,00	984,60		

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:	35	Volksbildung							
Gliederung:	3500	Volksbildung							
Ausgaben									
6790	Innere Verrechnungen		2.869,44	2.869,44		1.700,00	1.169,44		
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke		266,00	266,00		300,00	-34,00		
7010	Zuschuss an Volkshochschule		1.805,12	1.805,12		2.000,00	-194,88		
Gliederung:	3500	Volksbildung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			4.940,56	4.940,56		4.000,00	940,56		
Überschuss/Zuschuss:									
			-4.940,56	-4.940,56		-4.000,00	-940,56		

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:	36	Naturschutz und Landschaftspflege							
Gliederung:	3600	Naturschutz und Landschaftspflege							
Ausgaben									
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	900,80	900,80		1.000,00	-99,20			
6790	Innere Verrechnungen	61,55	61,55		500,00	-438,45			
Gliederung:	3600	Naturschutz und Landschaftspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		962,35	962,35		1.500,00	-537,65			
Überschuss/Zuschuss:		-962,35	-962,35		-1.500,00	537,65			

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:	37	Kirchen							
Gliederung:	3700	Kirchen							
Ausgaben									
5000	Wartung Kirchturmuhre		1.303,37	1.303,37		500,00	803,37		
5400	Bewirtschaftungskosten		273,41	273,41		300,00	-26,59		
6790	Innere Verrechnung		9.995,52	9.995,52		6.500,00	3.495,52		
7000	Zuschüsse an Kirchen		600,00	600,00		800,00	-200,00		
Gliederung:	3700	Kirchen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			12.172,30	12.172,30		8.100,00	4.072,30		
Überschuss/Zuschuss:			-12.172,30	-12.172,30		-8.100,00	-4.072,30		

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)	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	Einrichtungen der Sozialhilfe							
Gliederung:	4360	Unterbringung von Obdachlosen/Flüchtlingen							
Einnahmen									
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.351,75	2.351,75		5.000,00	-2.648,25		
1400	Mieten und Pachten		6.560,97	5.480,00	1.080,97 (K)		6.560,97		
Ausgaben									
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					500,00	-500,00		
5300	Mieten und Pachten		11.840,00	11.840,00		5.000,00	6.840,00		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		78,54	78,54		50,00	28,54		
6790	Innere Verrechnungen		540,51	540,51		5.000,00	-4.459,49		
Gliederung:	4360	Unterbringung von Obdachlosen/Flüchtlingen							
Summe Einnahmen:			8.912,72	7.831,75	1.080,97 (K)	5.000,00	3.912,72		
Summe Ausgaben:			12.459,05	12.459,05		10.550,00	1.909,05		
Überschuss/Zuschuss:			-3.546,33	-4.627,30	1.080,97 (K)	-5.550,00	2.003,67		

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	Jugendhilfe							
Gliederung:	4590	Kindertagespflege							
Ausgaben									
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.140,25	1.140,25		5.000,00	-3.859,75			
Gliederung:	4590	Kindertagespflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		1.140,25	1.140,25		5.000,00	-3.859,75			
Überschuss/Zuschuss:		-1.140,25	-1.140,25		-5.000,00	3.859,75			

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)	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:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Einnahmen									
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	8,00	8,00			8,00			
1710	Zuweisungen vom Land	687,33	687,33		2.750,00	-2.062,67			
Ausgaben									
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	17,89	17,89			17,89			
6300	Aufwendungen Jugendsozialarbeiter	3.249,16	3.249,16		15.000,00	-11.750,84			
6680	Vermischte Ausgaben	365,61	365,61		200,00	165,61			
6790	Innere Verrechnungen	3.315,32	3.315,32		3.100,00	215,32			
7000	Zuschuss Jugendraum	500,00	500,00		500,00				
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Summe Einnahmen:		695,33	695,33		2.750,00	-2.054,67			
Summe Ausgaben:		7.447,98	7.447,98		18.800,00	-11.352,02			
Überschuss/Zuschuss:		-6.752,65	-6.752,65		-16.050,00	9.297,35			

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:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Einnahmen									
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		1.787,67	1.787,67		500,00	1.287,67		
1710	Zuweisungen vom Land		211.157,00	211.157,00		211.000,00	157,00		
Ausgaben									
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		8.252,54	8.252,54		6.000,00	2.252,54		
5400	Bewirtschaftungskosten		1.864,12	1.864,12		1.500,00	364,12		
6720	Erstatt. Verw.-u. Betriebsaufw. an Gden.		30.975,00	30.975,00		40.000,00	-9.025,00		
6790	Innere Verrechnung		7.372,40	7.372,40		10.000,00	-2.627,60		
7070	Zuschuss Kath. Kirchengemeinde		382.816,30	382.816,30		420.000,00	-37.183,70		
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Summe Einnahmen:			212.944,67	212.944,67		211.500,00	1.444,67		
Summe Ausgaben:			431.280,36	431.280,36		477.500,00	-46.219,64		
Überschuss/Zuschuss:			-218.335,69	-218.335,69		-266.000,00	47.664,31		

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:	47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (o. Altenar)							
Gliederung:	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorennachmittag							
Ausgaben									
6680	Vermischte Ausgaben		1.293,61	1.293,61		1.000,00	293,61		
6790	Innere Verrechnungen		7.043,61	7.043,61		3.865,00	3.178,61		
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke		179,00	179,00		200,00	-21,00		
Gliederung:	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorennachmittag							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			8.516,22	8.516,22		5.065,00	3.451,22		
Überschuss/Zuschuss:			-8.516,22	-8.516,22		-5.065,00	-3.451,22		

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:	54	Sonstige Einrichtungen u. Massnahmender Gesundheitspflege							
Gliederung:	5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege							
Ausgaben									
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		30,00	30,00		50,00	-20,00		
7010	Zuschuss Sozialstation		4.566,00	4.566,00		4.500,00	66,00		
7020	Zuschuss diverse Einrichtungen		525,00	525,00		550,00	-25,00		
7030	Zuschuss Dorfhelferinnenstation		686,17	686,17		500,00	186,17		
7040	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus		1.049,50	1.049,50		2.100,00	-1.050,50		
Gliederung:	5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			6.856,67	6.856,67		7.700,00	-843,33		
Überschuss/Zuschuss:			-6.856,67	-6.856,67		-7.700,00	843,33		

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:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	55	Förderung des Sports							
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Ausgaben									
6790	Innere Verrechnungen	17.659,93	17.659,93		19.500,00	-1.840,07			
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	990,00	990,00		2.000,00	-1.010,00			
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		18.649,93	18.649,93		21.500,00	-2.850,07			
Überschuss/Zuschuss:		-18.649,93	-18.649,93		-21.500,00	2.850,07			

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- und Gartenanlagen							
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze							
Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	3.160,09	3.160,09		5.000,00	-1.839,91			
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	990,19	990,19		1.000,00	-9,81			
6790	Innere Verrechnung	29.035,27	29.035,27		25.000,00	4.035,27			
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		33.185,55	33.185,55		31.000,00	2.185,55			
Überschuss/Zuschuss:		-33.185,55	-33.185,55		-31.000,00	-2.185,55			

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 WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung							
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung							
Einnahmen									
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		126.337,89	126.337,89			126.337,89		
Ausgaben									
6010	Flächennutzungsplan		24.129,73	24.129,73	30.000,00		-5.870,27		
6020	Bebauungspläne, sonstige Gutachten		150.816,75	150.816,75	10.000,00		140.816,75		
6680	Vermischte Ausgaben		788,00	788,00	500,00		288,00		
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung							
Summe Einnahmen:			126.337,89	126.337,89			126.337,89		
Summe Ausgaben:			175.734,48	175.734,48	40.500,00		135.234,48		
Überschuss/Zuschuss:			-49.396,59	-49.396,59	-40.500,00		-8.896,59		

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 WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung							
Gliederung:	6120	Vermessung							
Ausgaben									
5100	Vermessungskosten	409,36	409,36		3.000,00	-2.590,64			
Gliederung:	6120	Vermessung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		409,36	409,36		3.000,00	-2.590,64			
Überschuss/Zuschuss:		-409,36	-409,36		-3.000,00	2.590,64			

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 WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	63	Straßen, Wege, Brücken							
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen							
Einnahmen									
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		745,70	745,70			745,70		
1710	Zuweisungen vom Land		31.765,60	31.765,60		32.000,00	-234,40		
Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		1.594,39	1.594,39		15.000,00	-13.405,61		
5200	Geräte, Beschilderung		382,55	382,55		1.500,00	-1.117,45		
5400	Bewirtschaftungskosten		23,62	23,62		50,00	-26,38		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		111,98	111,98		150,00	-38,02		
6790	Innere Verrechnung und Straßenentwässerungskostenanteil		78.365,31	78.365,31		64.200,00	14.165,31		
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen							
Summe Einnahmen:			32.511,30	32.511,30		32.000,00	511,30		
Summe Ausgaben:			80.477,85	80.477,85		80.900,00	-422,15		
Überschuss/Zuschuss:			-47.966,55	-47.966,55		-48.900,00	933,45		

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 WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung							
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
Ausgaben									
5100		Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	6.984,26	6.984,26	5.000,00	1.984,26			
5430		Stromkosten	22.126,32	22.126,32	20.000,00	2.126,32			
6790		Innere Verrechnungen	153,89	153,89	1.000,00	-846,11			
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			29.264,47	29.264,47	26.000,00	3.264,47			
Überschuss/Zuschuss:			-29.264,47	-29.264,47	-26.000,00	-3.264,47			

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	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 Reinigung							
Gliederung:	6750	Straßenreinigung							
Einnahmen									
1500	Sonstige Verw. Einnahmen	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
Ausgaben									
6340	Räum-, Streu- und Kehrdienst	4.133,43	4.133,43		3.000,00	1.133,43			
6790	Innere Verrechnung	32.666,51	32.666,51		31.000,00	1.666,51			
Gliederung:	6750	Straßenreinigung							
Summe Einnahmen:		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
Summe Ausgaben:		36.799,94	36.799,94		34.000,00	2.799,94			
Überschuss/Zuschuss:		-35.799,94	-35.799,94		-33.000,00	-2.799,94			

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:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	191,00	191,00		500,00	-309,00			
6790	Innere Verrechnung	8.444,19	8.444,19		7.000,00	1.444,19			
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			8.635,19	8.635,19	7.500,00	1.135,19			
Überschuss/Zuschuss:			-8.635,19	-8.635,19	-7.500,00	-1.135,19			

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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Einnahmen									
1100	Benutzungsgebühren	125,88 (K)	186.601,29	186.815,51	-88,34 (K)	183.000,00	3.601,29		
1110	Benutzungsgebühren (Einzelleinnahmen)		243,74	243,74		300,00	-56,26		
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen					1.000,00	-1.000,00		
1690	Straßenentwässerungskostenanteil		55.087,93	55.087,93		50.200,00	4.887,93		
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		64.845,00	64.845,00		66.000,00	-1.155,00		
Ausgaben									
5100/01	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Schmutzwasserbeseitigung)		27.056,04	27.056,04		30.000,00	-2.943,96		
5100/02	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Regenwasserbeseitigung)		5.371,81	5.371,81		5.000,00	371,81		
6300	EDV- Kosten		1.656,60	1.656,60		2.000,00	-343,40		
6350	Entsorgung Fettabscheidergut u. Fäkalien Schlamm		104,30	104,30		500,00	-395,70		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		947,25	947,25		1.000,00	-52,75		
6500	Bürobedarf					250,00	-250,00		
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.140,15	5.140,15		5.000,00	140,15		
6790	Innere Verrechnungen		21.461,43	21.461,43		20.000,00	1.461,43		
6800	Abschreibungen		97.577,46	97.577,46		90.000,00	7.577,46		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		50.535,09	50.535,09		50.000,00	535,09		
7130	Umlagen AZV Staufener Bucht		74.781,18	74.781,18		100.000,00	-25.218,82		

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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Summe Einnahmen:		125,88 (K)	306.777,96	306.992,18	-88,34 (K)	300.500,00	6.277,96		
Summe Ausgaben:			284.631,31	284.631,31		303.750,00	-19.118,69		
Überschuss/Zuschuss:		125,88 (K)	22.146,65	22.360,87	-88,34 (K)	-3.250,00	25.396,65		

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	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7210	Müllbeseitigung							
Einnahmen									
1500	Verkauf von Müllsäcken		2.865,00	2.865,00		2.500,00	365,00		
Ausgaben									
5200	Kauf Müllsäcke		1.800,00	1.800,00		2.500,00	-700,00		
6680	Diverse Entsorgungen		140,00	140,00		500,00	-360,00		
6790	Innere Verrechnungen		1.157,86	1.157,86		1.500,00	-342,14		
Gliederung:	7210	Müllbeseitigung							
Summe Einnahmen:			2.865,00	2.865,00		2.500,00	365,00		
Summe Ausgaben:			3.097,86	3.097,86		4.500,00	-1.402,14		
Überschuss/Zuschuss:			-232,86	-232,86		-2.000,00	1.767,14		

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	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7230	Schnittgutdeponie							
Einnahmen									
1620	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde.- Verbänden				1.000,00	-1.000,00			
Ausgaben									
6680	Vermischte Ausgaben				500,00	-500,00			
6790	Innere Verrechnungen		3.815,19	3.815,19	2.500,00	1.315,19			
Gliederung:	7230	Schnittgutdeponie							
Summe Einnahmen:					1.000,00	-1.000,00			
Summe Ausgaben:			3.815,19	3.815,19	3.000,00	815,19			
Überschuss/Zuschuss:			-3.815,19	-3.815,19	-2.000,00	-1.815,19			

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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	75	Bestattungswesen					
Gliederung:	7510	Friedhöfe und Friedhofskapelle					
Einnahmen							
1000	Verwaltungsgebühren	1.275,00	1.275,00		1.000,00	275,00	
1100	Bestattungsgebühren, Grabplatzgebühren	32.069,10	32.069,10		20.000,00	12.069,10	
1110	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	3.500,00	3.500,00		3.000,00	500,00	
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	2.990,70	2.719,20	271,50 (K)	1.500,00	1.490,70	
Ausgaben							
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	11,47	11,47		1.000,00	-988,53	
5100	Unterhaltung Friedhofsanlage	5.265,59	5.265,59		1.000,00	4.265,59	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	499,19	499,19		500,00	-0,81	
5400	Bewirtschaftungskosten	401,71	401,71		500,00	-98,29	
5410	Reinigungskosten	243,71	243,71		300,00	-56,29	
5430	Stromkosten	359,64	359,64		500,00	-140,36	
5450	Wasser- und Kanalgebühren	509,29	509,29		500,00	9,29	
6300	EDV-Kosten	1.108,85	1.108,85		1.000,00	108,85	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87,44	87,44		150,00	-62,56	
6770	Erstattung an Bestattungsunternehmen	10.568,39	10.568,39		8.000,00	2.568,39	
6790	Innere Verrechnungen	24.891,60	24.891,60		24.700,00	191,60	
6800	Abschreibungen	13.537,00	13.537,00		13.500,00	37,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.198,18	12.198,18		13.500,00	-1.301,82	

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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	75	Bestattungswesen							
Gliederung:	7510	Friedhöfe und Friedhofskapelle							
Gliederung:	7510	Friedhöfe und Friedhofskapelle							
Summe Einnahmen:			39.834,80	39.563,30	271,50 (K)	25.500,00	14.334,80		
Summe Ausgaben:			69.682,06	69.682,06		65.150,00	4.532,06		
Überschuss/Zuschuss:			-29.847,26	-30.118,76	271,50 (K)	-39.650,00	9.802,74		

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	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentl. Einrichtungen							
Gliederung:	7670	Gemeindehaus St. Ulrich							
Einnahmen									
1400	Mieten und Pachten		2.785,00	2.785,00		3.000,00	-215,00		
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		826,20	826,20		500,00	326,20		
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		33.279,42	33.279,42		23.500,00	9.779,42		
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.541,00	5.541,00		5.500,00	41,00		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		-1,68	-1,68			-1,68		
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		1.817,09	1.817,09		5.000,00	-3.182,91		
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		131,12	131,12		1.000,00	-868,88		
5400	Bewirtschaftungskosten		1.621,11	1.621,11		1.500,00	121,11		
5410	Reinigungskosten		341,99	341,99		1.000,00	-658,01		
5420	Heizkosten		7.548,11	7.548,11		7.000,00	548,11		
5430	Stromkosten		2.215,55	2.215,55		2.000,00	215,55		
5450	Wasser- und Kanalgebühren		460,65	460,65		700,00	-239,35		
6520	Telefonkosten		682,21	682,21		700,00	-17,79		
6790	Innere Verrechnungen		10.087,09	10.087,09		10.000,00	87,09		
6800	Abschreibungen		20.860,00	20.860,00		21.000,00	-140,00		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		22.153,10	22.153,10		24.000,00	-1.846,90		

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	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentl. Einrichtungen							
Gliederung:	7670	Gemeindehaus St. Ulrich							
Gliederung:	7670	Gemeindehaus St. Ulrich							
Summe Einnahmen:			42.431,62	42.431,62		32.500,00	9.931,62		
Summe Ausgaben:			67.916,34	67.916,34		73.900,00	-5.983,66		
Überschuss/Zuschuss:			-25.484,72	-25.484,72		-41.400,00	15.915,28		

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
Gliederung:	7710	Bauhof					
Einnahmen							
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	385,47	385,47		500,00	-114,53	
1580	Verrechnungseinn. vom VMH				10.000,00	-10.000,00	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	230.724,89	230.724,89		213.665,00	17.059,89	
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.604,00	5.604,00		5.600,00	4,00	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben	168.717,20	168.717,20		172.115,00	-3.397,80	
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	383,67	383,67		1.000,00	-616,33	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.544,15	1.544,15		2.000,00	-455,85	
5400	Bewirtschaftungskosten	1.236,95	1.236,95		1.500,00	-263,05	
5410	Reinigungskosten	100,50	100,50		200,00	-99,50	
5420	Heizkosten	3.857,56	3.857,56		3.000,00	857,56	
5430	Stromkosten	838,18	838,18		2.000,00	-1.161,82	
5450	Wasser- und Kanalgebühren	401,25	401,25		700,00	-298,75	
5500	Haltung von Fahrzeugen	27.215,38	27.215,38		15.000,00	12.215,38	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	634,80	634,80		500,00	134,80	
5620	Aus- u. Fortbildung, ärztl. Untersuchung	188,69	188,69		250,00	-61,31	
6350	Verbrauchsmittel	583,04	583,04		1.000,00	-416,96	
6500	Bürobedarf	71,88	71,88		100,00	-28,12	
6520	Telefonkosten	570,38	570,38		600,00	-29,62	
6790	Innere Verrechnungen	956,73	956,73		1.300,00	-343,27	
6800	Abschreibungen	17.615,00	17.615,00		17.000,00	615,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.799,00	11.799,00		11.500,00	299,00	

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	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Gliederung:	7710	Bauhof							
Gliederung:	7710	Bauhof							
Summe Einnahmen:			236.714,36	236.714,36		229.765,00	6.949,36		
Summe Ausgaben:			236.714,36	236.714,36		229.765,00	6.949,36		
Überschuss/Zuschuss:									

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	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	78	Förderung der Land- undForstwirtschaft							
Gliederung:	7800	Förderung der Landwirtschaft							
Einnahmen									
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		367,80	367,80		100,00	267,80		
1400	Mieten und Pachten		2.173,70	2.173,70		2.200,00	-26,30		
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		1.528,18	1.528,18			1.528,18		
Ausgaben									
5100	Unterhaltung der Feldwege		48.194,70	18.194,70	30.000,00 (H)	50.000,00	-1.805,30		
6680	Vermischte Ausgaben		212,07	212,07		500,00	-287,93		
6790	Innere Verrechnung		11.554,48	11.554,48		10.000,00	1.554,48		
7170	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen		3.846,83	3.846,83		5.000,00	-1.153,17		
Gliederung:	7800	Förderung der Landwirtschaft							
Summe Einnahmen:			4.069,68	4.069,68		2.300,00	1.769,68		
Summe Ausgaben:			63.808,08	33.808,08	30.000,00 (H)	65.500,00	-1.691,92		
Überschuss/Zuschuss:			-59.738,40	-29.738,40	-30.000,00 (H)	-63.200,00	3.461,60		

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	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr							
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Einnahmen									
1200	Kurtaxe		1.506,56	1.506,56		3.000,00	-1.493,44		
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		425,69	425,69		250,00	175,69		
Ausgaben									
6000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Konus		1.670,22	1.670,22		2.000,00	-329,78		
6300	EDV-Kosten		50,92	50,92		500,00	-449,08		
6350	Sächl. Ausgaben		1.103,99	1.103,99		500,00	603,99		
6790	Innere Verrechnungen		777,07	777,07			777,07		
7130	Umlage ZV Breisgau Süd Touristik		9.233,34	9.233,34		13.000,00	-3.766,66		
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Summe Einnahmen:			1.932,25	1.932,25		3.250,00	-1.317,75		
Summe Ausgaben:			12.835,54	12.835,54		16.000,00	-3.164,46		
Überschuss/Zuschuss:			-10.903,29	-10.903,29		-12.750,00	1.846,71		

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	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr							
Gliederung:	7910	Infrastrukturmaßnahme DSL							
Ausgaben									
7170	Kabelmiete für DSL		4.000,00	4.000,00		4.000,00			
Gliederung:	7910	Infrastrukturmaßnahme DSL							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			4.000,00	4.000,00		4.000,00			
Überschuss/Zuschuss:			-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00			

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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr							
Gliederung:	7970	Öffentlicher Nahverkehr							
Ausgaben									
7160	Förderung ÖPNV		1.943,37	1.943,37		2.000,00	-56,63		
Gliederung:	7970	Öffentlicher Nahverkehr							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			1.943,37	1.943,37		2.000,00	-56,63		
Überschuss/Zuschuss:			-1.943,37	-1.943,37		-2.000,00	56,63		

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:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8100	Elektrizitätsversorgung							
Einnahmen									
2200	Konzessionsabgaben		47.580,89	47.580,89		55.000,00	-7.419,11		
Gliederung:	8100	Elektrizitätsversorgung							
Summe Einnahmen:			47.580,89	47.580,89		55.000,00	-7.419,11		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			47.580,89	47.580,89		55.000,00	-7.419,11		

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:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8130	Gasversorgung							
Einnahmen									
2200	Konzessionsabgaben		1.882,34	1.882,34		2.500,00	-617,66		
Gliederung:	8130	Gasversorgung							
Summe Einnahmen:			1.882,34	1.882,34		2.500,00	-617,66		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			1.882,34	1.882,34		2.500,00	-617,66		

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	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Einnahmen									
1100	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	3,09 (K)	178.849,84	178.952,48	-99,55 (K)	180.000,00	-1.150,16		
1110	Einzeleinnahmen aus Wasserverbrauch		4.021,20	4.021,20		4.000,00	21,20		
1500	Kostenersätze		3.823,83	3.823,83		2.500,00	1.323,83		
2760	Auflösung von Ertragszuschüssen		10.349,06	10.349,06		11.000,00	-650,94		
Ausgaben									
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		621,50	621,50		1.000,00	-378,50		
5100	Unterhaltung Leitungsnetz		23.427,04	23.427,04		17.000,00	6.427,04		
5200	Gerätebeschaffung, Wartung, Reparatur		106,56	106,56		50,00	56,56		
5400	Bewirtschaftungskosten		608,31	608,31		1.000,00	-391,69		
5430	Stromkosten		735,67	735,67		500,00	235,67		
5800	Wasseruntersuchung		1.270,00	1.270,00		1.500,00	-230,00		
6300	EDV- Kosten		1.514,21	1.514,21		1.500,00	14,21		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.735,19	5.735,19		6.000,00	-264,81		
6500	Bürobedarf					50,00	-50,00		
6550	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten		2.651,35	2.651,35		5.000,00	-2.348,65		
6790	Innere Verrechnung		35.183,58	35.183,58		37.000,00	-1.816,42		
6800	Abschreibungen		23.177,29	23.177,29		20.000,00	3.177,29		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		29.969,33	29.969,33		34.000,00	-4.030,67		
7130	Umlage WVV Möhlingruppe		70.161,65	70.161,65		75.000,00	-4.838,35		

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	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Summe Einnahmen:		3,09 (K)	197.043,93	197.146,57	-99,55 (K)	197.500,00	-456,07		
Summe Ausgaben:			195.161,68	195.161,68		199.600,00	-4.438,32		
Überschuss/Zuschuss:		3,09 (K)	1.882,25	1.984,89	-99,55 (K)	-2.100,00	3.982,25		

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:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8160	Hackschnitzelanlage St. Ulrich							
Einnahmen									
1400	Mieten und Pachten		204,52	204,52		200,00	4,52		
2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		552,20	552,20		700,00	-147,80		
Gliederung:	8160	Hackschnitzelanlage St. Ulrich							
Summe Einnahmen:			756,72	756,72		900,00	-143,28		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			756,72	756,72		900,00	-143,28		

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:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gliederung:	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Einnahmen									
1300	Einnahmen aus Holzverkauf		70.317,04	70.317,04		83.000,00	-12.682,96		
1400	Mieten und Pachten		3.469,73	3.469,73		3.400,00	69,73		
Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		8.904,39	8.904,39		10.000,00	-1.095,61		
5400	Bewirtschaftungskosten		1.057,42	1.057,42		1.000,00	57,42		
6200	Kulturkosten		2.917,26	2.917,26		5.000,00	-2.082,74		
6340	Holzaufbereitung		37.059,93	37.059,93		42.000,00	-4.940,07		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.827,01	1.827,01		3.000,00	-1.172,99		
6500	Geschäftsausgaben		535,83	535,83		1.000,00	-464,17		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		301,00	301,00		250,00	51,00		
6790	Innere Verrechnung		10.941,71	10.941,71		8.000,00	2.941,71		
7110	Forstverwaltungskostenbeitrag		11.351,51	11.351,51		13.500,00	-2.148,49		
Gliederung:	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Summe Einnahmen:			73.786,77	73.786,77		86.400,00	-12.613,23		
Summe Ausgaben:			74.896,06	74.896,06		83.750,00	-8.853,94		
Überschuss/Zuschuss:			-1.109,29	-1.109,29		2.650,00	-3.759,29		

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:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke							
Einnahmen									
1400	Mieten und Pachten		5.595,60	5.595,60		5.500,00	95,60		
1690	Innere Verrechnungen		1.500,00	1.500,00		6.000,00	-4.500,00		
Ausgaben									
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		85,69	85,69		2.000,00	-1.914,31		
5400	Bewirtschaftungskosten		5.743,21	5.743,21		7.000,00	-1.256,79		
5430	Stromkosten		2.575,21	2.575,21		3.000,00	-424,79		
6790	Innere Verrechnungen		200,06	200,06		1.000,00	-799,94		
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke							
Summe Einnahmen:			7.095,60	7.095,60		11.500,00	-4.404,40		
Summe Ausgaben:			8.604,17	8.604,17		13.000,00	-4.395,83		
Überschuss/Zuschuss:			-1.508,57	-1.508,57		-1.500,00	-8,57		

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	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke							
Einnahmen									
1400	Mieten und Pachten		2.161,90	2.161,90		2.000,00	161,90		
Ausgaben									
5400	Bewirtschaftungskosten		123,04	123,04		250,00	-126,96		
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke							
Summe Einnahmen:			2.161,90	2.161,90		2.000,00	161,90		
Summe Ausgaben:			123,04	123,04		250,00	-126,96		
Überschuss/Zuschuss:			2.038,86	2.038,86		1.750,00	288,86		

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:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gliederung:	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Einnahmen									
0001	Grundsteuer A		16.565,48	16.565,48		17.000,00	-434,52		
0010	Grundsteuer B	436,34 (K)	242.472,20	242.582,51	326,03 (K)	240.000,00	2.472,20		
0030	Gewerbsteuer	2.760,50 (K)	327.592,91	325.410,31	4.943,10 (K)	260.000,00	67.592,91		
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.026.265,46	1.026.265,46		985.000,00	41.265,46		
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		48.976,78	48.976,78		50.000,00	-1.023,22		
0220	Hundesteuer		9.487,00	9.487,00		9.000,00	487,00		
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		835.496,50	835.496,50		837.000,00	-1.503,50		
0910	Familienleistungsausgleich		85.592,00	85.592,00		88.000,00	-2.408,00		
Ausgaben									
8100	Gewerbsteuerumlage		54.906,74	54.906,74		50.000,00	4.906,74		
8310	Finanzausgleichsumlage		480.581,00	480.581,00		480.000,00	581,00		
8320	Kreisumlage		792.197,68	792.197,68		793.000,00	-802,32		
Gliederung:	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Summe Einnahmen:		3.196,84 (K)	2.592.448,33	2.590.376,04	5.269,13 (K)	2.486.000,00	106.448,33		
Summe Ausgaben:			1.327.685,42	1.327.685,42		1.323.000,00	4.685,42		
Überschuss/Zuschuss:		3.196,84 (K)	1.264.762,91	1.262.690,62	5.269,13 (K)	1.163.000,00	101.762,91		

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)	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									
2070	Zinseinnahmen aus Geldanlagen		1.737,79	1.737,79		1.000,00	737,79		
2700	Abschreibungen		222.930,75	222.930,75		212.000,00	10.930,75		
2750	Verzinsung des Anlagekapitals		179.228,64	179.228,64		190.000,00	-10.771,36		
2800	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt		73.188,15	73.188,15		55.000,00	18.188,15		
Ausgaben									
6860	Auflösung von Ertragszuschüssen		97.719,06	97.719,06		99.500,00	-1.780,94		
8070	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		172.259,13	172.259,13		13.000,00	159.259,13		
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:			477.085,33	477.085,33		458.000,00	19.085,33		
Summe Ausgaben:			269.978,19	269.978,19		112.500,00	157.478,19		
Überschuss/Zuschuss:			207.107,14	207.107,14		345.500,00	-138.392,86		
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		3.560,00 (K)	4.655.292,67	4.652.115,96	6.736,71 (K)	4.375.215,00	280.077,67		
Summe Ausgaben:		59,50 (K) 2.400,00 (H)	4.655.292,67	4.625.199,53	52,64 (K) 32.500,00 (H)	4.375.215,00	280.077,67		
Überschuss/Zuschuss:		3.500,50 (K) -2.400,00 (H)		26.916,43	6.684,07 (K) -32.500,00 (H)				

Ende der Liste

Haushaltsrechnung

- Vermögenshaushalt -

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:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Einnahmen									
3621	Rückzahlungen von Gden u. Gv aus geleisteten Zuweisungen u.Zuschüssen		1.785,69	1.785,69			1.785,69		
Ausgaben									
9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		1.785,69	1.785,69			1.785,69		
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		3.829,76	3.829,76		3.000,00	829,76		

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:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Einnahmen									
3610.02	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		10.000,00		10.000,00 (K)	10.000,00			
Ausgaben									
9350.02	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000,00 (H)	24.463,00	3.463,00	39.000,00 (H)	25.000,00	-537,00		
Maßnahme:	02 Umbau Rathaus								
Summe Einnahmen:			10.000,00		10.000,00 (K)	10.000,00			
Summe Ausgaben:		18.000,00 (H)	24.463,00	3.463,00	39.000,00 (H)	25.000,00	-537,00		
Überschuss/Zuschuss:		-18.000,00 (H)	-14.463,00	-3.463,00	10.000,00 (K)	-15.000,00	537,00		
					-39.000,00 (H)				
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Summe Einnahmen:			11.785,69	1.785,69	10.000,00 (K)	10.000,00	1.785,69		
Summe Ausgaben:		18.000,00 (H)	30.078,45	9.078,45	39.000,00 (H)	28.000,00	2.078,45		
Überschuss/Zuschuss:		-18.000,00 (H)	-18.292,76	-7.292,76	10.000,00 (K)	-18.000,00	-292,76		
					-39.000,00 (H)				

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:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung							
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Ausgaben									
9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				2.000,00	-2.000,00		
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						2.000,00	-2.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-2.000,00	2.000,00		

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	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	Freiwillige Feuerwehr							
Einnahmen									
3610.01	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		67.000,00			67.000,00			
					67.000,00 (H)				
Ausgaben									
9350.01	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		131.554,58	71.554,58		140.000,00	-8.445,42		
					60.000,00 (H)				
9830.01	Zuweisungen an Zweckverbände		2.375,00	2.375,00		6.000,00	-3.625,00		
Maßnahme:	01	Freiwillige Feuerwehr							
Summe Einnahmen:			67.000,00			67.000,00			
					67.000,00 (H)				
Summe Ausgaben:			133.929,58	73.929,58		146.000,00	-12.070,42		
					60.000,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:			-66.929,58	-73.929,58		-79.000,00	12.070,42		
					7.000,00 (H)				
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Summe Einnahmen:			67.000,00			67.000,00			
					67.000,00 (H)				
Summe Ausgaben:			133.929,58	73.929,58		146.000,00	-12.070,42		
					60.000,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:			-66.929,58	-73.929,58		-79.000,00	12.070,42		
					7.000,00 (H)				

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:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Gliederung:	2110	Grundschule							
Einnahmen									
3680.01	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich		4.296,69	4.296,69	4.000,00	296,69			
Ausgaben									
9350.01	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		3.683,65	3.683,65	3.000,00	683,65			
9400.01	Hochbau		3.152,80	3.152,80	4.000,00	-847,20			
Maßnahme:	01	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule							
Summe Einnahmen:			4.296,69	4.296,69	4.000,00	296,69			
Summe Ausgaben:			6.836,45	6.836,45	7.000,00	-163,55			
Überschuss/Zuschuss:			-2.539,76	-2.539,76	-3.000,00	460,24			
Gliederung:	2110	Grundschule							
Summe Einnahmen:			4.296,69	4.296,69	4.000,00	296,69			
Summe Ausgaben:			6.836,45	6.836,45	7.000,00	-163,55			
Überschuss/Zuschuss:			-2.539,76	-2.539,76	-3.000,00	460,24			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
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:	2	Schulen						
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen						
Gliederung:	2111	Möhlinhalle						
Einnahmen								
3680		Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich				3.000,00	-3.000,00	
Ausgaben								
9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				5.000,00	-5.000,00	
Gliederung:	2111	Möhlinhalle						
Summe Einnahmen:						3.000,00	-3.000,00	
Summe Ausgaben:						5.000,00	-5.000,00	
Überschuss/Zuschuss:						-2.000,00	2.000,00	

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	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:	36	Naturschutz und Landschaftspflege							
Gliederung:	3600	Naturschutz und Landschaftspflege							
Ausgaben									
9820	Zuweisungen und Zuschüsse an und Gemeindeverbänden	3.000,00 (H)	-3.000,00				-3.000,00		
Gliederung:	3600	Naturschutz und Landschaftspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		3.000,00 (H)	-3.000,00				-3.000,00		
Überschuss/Zuschuss:		-3.000,00 (H)	3.000,00				3.000,00		

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	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	Kirchen							
Gliederung:	3700	Kirchen							
Ausgaben									
9880.01	Investitionszuschuss		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
Maßnahme:	01	Div. Maßnahmen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			1.000,00	1.000,00		1.000,00			
Überschuss/Zuschuss:			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00			
Gliederung:	3700	Kirchen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			1.000,00	1.000,00		1.000,00			
Überschuss/Zuschuss:			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00			

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	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									
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.				2.000,00	-2.000,00			
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
					2.000,00	-2.000,00			
Überschuss/Zuschuss:									
					-2.000,00	2.000,00			

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	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:	4641	Kleinkindbetreuung							
Ausgaben									
9400	Hochbau		2.844,52	2.844,52			2.844,52		
Gliederung:	4641	Kleinkindbetreuung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			2.844,52	2.844,52			2.844,52		
Überschuss/Zuschuss:									
			-2.844,52	-2.844,52			-2.844,52		

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- und Gartenanlagen							
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze							
Ausgaben									
9500.16	Tiefbaumaassnahmen	14.194,91	14.194,91			14.194,91			
Maßnahme:	16	Baugebiet Eck II							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		14.194,91	14.194,91			14.194,91			
Überschuss/Zuschuss:		-14.194,91	-14.194,91			-14.194,91			
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		14.194,91	14.194,91			14.194,91			
Überschuss/Zuschuss:		-14.194,91	-14.194,91			-14.194,91			

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:	59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Gliederung:	5900	Wanderwege, Bolzplätze							
Ausgaben									
9500.02	Tiefbaumassnahmen		7.000,00			7.000,00			
					7.000,00 (H)				
Maßnahme:	02	Bolzplatz St. Ulrich							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			7.000,00			7.000,00			
					7.000,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:									
			-7.000,00			-7.000,00			
					-7.000,00 (H)				
Gliederung:	5900	Wanderwege, Bolzplätze							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			7.000,00			7.000,00			
					7.000,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:									
			-7.000,00			-7.000,00			
					-7.000,00 (H)				

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 WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung							
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung							
Ausgaben									
9500.16	Tiefbaumassnahmen	978,45	978,45			978,45			
Maßnahme:	16	Baugebiet Eck II							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		978,45	978,45			978,45			
Überschuss/Zuschuss:		-978,45	-978,45			-978,45			
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		978,45	978,45			978,45			
Überschuss/Zuschuss:		-978,45	-978,45			-978,45			

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 WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung							
Gliederung:	6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmenach Städtebauförd.- G."Neue Ortsmitte Bollschweil"							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen vom Land	13.000,00 (H)	146.639,00	159.639,00		334.000,00	-187.361,00		
Ausgaben									
9320	Erwerb von Grundstücken					40.000,00	-40.000,00		
9400	Planungshonorar Sanierungsberater		7.192,66	7.192,66		20.000,00	-12.807,34		
9410	Umbau Rathaus	28.000,00 (H)	-17.135,40	5.864,60	5.000,00 (H)		-17.135,40		
9440	Erneuerung Milchhäusle					265.000,00	-265.000,00		
9500	Tiefbaumassnahmen					10.000,00	-10.000,00		
9880	Zuweisungen u. Zuschüsse an Private					20.000,00	-20.000,00		
Gliederung:	6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmenach Städtebauförd.- G."Neue Ortsmitte Bollschweil"							
Summe Einnahmen:		13.000,00 (H)	146.639,00	159.639,00		334.000,00	-187.361,00		
Summe Ausgaben:		28.000,00 (H)	-9.942,74	13.057,26	5.000,00 (H)	355.000,00	-364.942,74		
Überschuss/Zuschuss:		-15.000,00 (H)	156.581,74	146.581,74	-5.000,00 (H)	-21.000,00	177.581,74		

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	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 WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	63	Straßen, Wege, Brücken							
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen							
Ausgaben									
9500.05	Tiefbaumassnahmen				7.000,00	-7.000,00			
Maßnahme:	05	Schulstraße							
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:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	63	Straßen, Wege, Brücken							
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen							
Ausgaben									
9500.16	Tiefbaumassnahmen	540.388,96	540.388,96			540.388,96			
Maßnahme:	16	Baugebiet Eck II							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		540.388,96	540.388,96			540.388,96			
Überschuss/Zuschuss:									
		-540.388,96	-540.388,96			-540.388,96			
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		540.388,96	540.388,96		7.000,00	533.388,96			
Überschuss/Zuschuss:									
		-540.388,96	-540.388,96		-7.000,00	-533.388,96			

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 WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung							
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
Einnahmen									
3600.01	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	10.000,00 (H)	1.112,53	11.112,53		1.112,53			
3620.01	Zuweisungen und Zuschüsse von und Gemeindeverbänden		1.137,63	1.137,63		1.137,63			
Ausgaben									
9600.01	Sonstige Baumassnahmen	30.000,00 (H)	37.683,21	67.683,21	20.000,00	17.683,21			
Maßnahme:	01	Straßenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:		10.000,00 (H)	2.250,16	12.250,16		2.250,16			
Summe Ausgaben:		30.000,00 (H)	37.683,21	67.683,21	20.000,00	17.683,21			
Überschuss/Zuschuss:		-20.000,00 (H)	-35.433,05	-55.433,05	-20.000,00	-15.433,05			
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:		10.000,00 (H)	2.250,16	12.250,16		2.250,16			
Summe Ausgaben:		30.000,00 (H)	37.683,21	67.683,21	20.000,00	17.683,21			
Überschuss/Zuschuss:		-20.000,00 (H)	-35.433,05	-55.433,05	-20.000,00	-15.433,05			

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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Ausgaben									
9300.04	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-3.464,30	-3.093,12	-371,18 (K)		-3.464,30			
Maßnahme:	04	AZV Staufener Bucht							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		-3.464,30	-3.093,12	-371,18 (K)		-3.464,30			
Überschuss/Zuschuss:		3.464,30	3.093,12	371,18 (K)		3.464,30			

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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Einnahmen									
3500.05	Beiträge und ähnliche Entgelte				18.000,00	-18.000,00			
Ausgaben									
9500.05	Schmutzwasserkanal				25.000,00	-25.000,00			
9510.05	Regenwasserkanal				25.000,00	-25.000,00			
Maßnahme:	05 Schulstraße								
Summe Einnahmen:					18.000,00	-18.000,00			
Summe Ausgaben:					50.000,00	-50.000,00			
Überschuss/Zuschuss:					-32.000,00	32.000,00			

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	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	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Einnahmen									
3500.11	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.962,50 (K)		4.962,50		16.000,00	-16.000,00		
Ausgaben									
9500.11	Tiefbau					14.000,00	-14.000,00		
Maßnahme:	11	Diverse Maßnahmen							
Summe Einnahmen:		4.962,50 (K)		4.962,50		16.000,00	-16.000,00		
Summe Ausgaben:						14.000,00	-14.000,00		
Überschuss/Zuschuss:		4.962,50 (K)		4.962,50		2.000,00	-2.000,00		
Ausgaben									
9500.16	Schmutzwasserkanal		262.279,22	262.279,22			262.279,22		
9510.16	Regenwasserkanal		227.906,24	227.906,24			227.906,24		
Maßnahme:	16	Baugebiet Eck II							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			490.185,46	490.185,46			490.185,46		
Überschuss/Zuschuss:			-490.185,46	-490.185,46			-490.185,46		

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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Summe Einnahmen:		4.962,50 (K)		4.962,50		34.000,00	-34.000,00		
Summe Ausgaben:			486.721,16	487.092,34	-371,18 (K)	64.000,00	422.721,16		
Überschuss/Zuschuss:		4.962,50 (K)	-486.721,16	-482.129,84	371,18 (K)	-30.000,00	-456.721,16		

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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Gliederung:	7710	Bauhof							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				2.000,00	-2.000,00			
Gliederung:	7710	Bauhof							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
					2.000,00	-2.000,00			
Überschuss/Zuschuss:					-2.000,00	2.000,00			

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	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	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	78	Förderung der Land- undForstwirtschaft							
Gliederung:	7800	Förderung der Landwirtschaft							
Einnahmen									
3300	Veräußerung von Beteiligungen		1.710,00	1.710,00			1.710,00		
Gliederung:	7800	Förderung der Landwirtschaft							
Summe Einnahmen:			1.710,00	1.710,00			1.710,00		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			1.710,00	1.710,00			1.710,00		

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	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	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr							
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Ausgaben									
9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		37,12	37,12		37,12			
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			37,12	37,12		37,12			
Überschuss/Zuschuss:			-37,12	-37,12		-37,12			

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	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Einnahmen									
3500.01	Kostenersatz Hausanschlüsse	4.127,48 (K)	968,06	5.095,54		3.000,00	-2.031,94		
Ausgaben									
9500.01	Herstellung Hausanschlüsse		968,06	968,06		3.000,00	-2.031,94		
Maßnahme:	01 Hausanschlüsse								
Summe Einnahmen:		4.127,48 (K)	968,06	5.095,54		3.000,00	-2.031,94		
Summe Ausgaben:			968,06	968,06		3.000,00	-2.031,94		
Überschuss/Zuschuss:		4.127,48 (K)		4.127,48					

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	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Einnahmen									
3500.02	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.865,81 (K)		1.865,81		1.000,00	-1.000,00		
Maßnahme:	02	Verschiedene Maßnahmen							
Summe Einnahmen:		1.865,81 (K)		1.865,81		1.000,00	-1.000,00		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		1.865,81 (K)		1.865,81		1.000,00	-1.000,00		
Ausgaben									
9400.04	Hochbaumassnahmen		3.600,00	3.600,00		55.000,00	-51.400,00		
Maßnahme:	04	Hochbehälter Hohbühl St. Ulrich							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			3.600,00	3.600,00		55.000,00	-51.400,00		
Überschuss/Zuschuss:			-3.600,00	-3.600,00		-55.000,00	51.400,00		
Ausgaben									
9500.16	Tiefbaumassnahmen		148.841,23	148.841,23			148.841,23		

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	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Maßnahme:	16	Baugebiet Eck II							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			148.841,23	148.841,23		148.841,23			
Überschuss/Zuschuss:			-148.841,23	-148.841,23		-148.841,23			
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Summe Einnahmen:		5.993,29 (K)	968,06	6.961,35		4.000,00	-3.031,94		
Summe Ausgaben:			153.409,29	153.409,29		58.000,00	95.409,29		
Überschuss/Zuschuss:		5.993,29 (K)	-152.441,23	-146.447,94		-54.000,00	-98.441,23		

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	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8160	Hackschnitzelanlage St. Ulrich							
Einnahmen									
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen		2.045,17	2.045,17		2.000,00	45,17		
Gliederung:	8160	Hackschnitzelanlage St. Ulrich							
Summe Einnahmen:			2.045,17	2.045,17		2.000,00	45,17		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			2.045,17	2.045,17		2.000,00	45,17		

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	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke							
Ausgaben									
9320.01	Erwerb von Grundstücken				10.000,00	-10.000,00			
Maßnahme:	01	Unbebaute Grundstücke							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
					10.000,00	-10.000,00			
Überschuss/Zuschuss:									
					-10.000,00	10.000,00			

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	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen					
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke					
Einnahmen							
3400.16	Veräußerung von Grundstücken	4.264.872,66	4.264.872,66		117.000,00	4.147.872,66	
Ausgaben							
9320.16	Erwerb von Grundstücken	2.533.782,69	2.533.782,69			2.533.782,69	
Maßnahme:	16	Baugebiet Eck II					
Summe Einnahmen:		4.264.872,66	4.264.872,66		117.000,00	4.147.872,66	
Summe Ausgaben:		2.533.782,69	2.533.782,69			2.533.782,69	
Überschuss/Zuschuss:		1.731.089,97	1.731.089,97		117.000,00	1.614.089,97	
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke					
Summe Einnahmen:		4.264.872,66	4.264.872,66		117.000,00	4.147.872,66	
Summe Ausgaben:		2.533.782,69	2.533.782,69		10.000,00	2.523.782,69	
Überschuss/Zuschuss:		1.731.089,97	1.731.089,97		107.000,00	1.624.089,97	

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:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
3100	Entnahme aus allgemeiner Rücklage				150.000,00	-150.000,00			
3771	Kredite vom Kreditmarkt				130.000,00	-130.000,00			
Ausgaben									
9000	Allgemeine Zuführung zum VWH		73.188,15	73.188,15	55.000,00	18.188,15			
9100	Zuführung an allgemeine Rücklage		405.769,23	405.769,23		405.769,23			
9771	Tilgung vom Kreditmarkt		86.668,00	86.668,00	87.000,00	-332,00			
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:					280.000,00	-280.000,00			
Summe Ausgaben:			565.625,38	565.625,38	142.000,00	423.625,38			
Überschuss/Zuschuss:			-565.625,38	-565.625,38	138.000,00	-703.625,38			
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		10.955,79 (K) 23.000,00 (H)	4.501.567,43	4.458.523,22	10.000,00 (K) 67.000,00 (H)	855.000,00	3.646.567,43		
Summe Ausgaben:		79.000,00 (H)	4.501.567,43	4.469.938,61	-371,18 (K) 111.000,00 (H)	855.000,00	3.646.567,43		
Überschuss/Zuschuss:		10.955,79 (K) -56.000,00 (H)		-11.415,39	10.371,18 (K) -44.000,00 (H)				

Ende der Liste

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

in €

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	4.655.292,67	4.457.567,43	9.112.860,10
2. Neue Haushaltseinnahmereste	--	67.000,00	67.000,00
3. Zwischensumme	4.655.292,67	4.524.567,43	9.179.860,10
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	--	23.000,00	23.000,00
5. bereinigte Soll-Einnahmen	4.655.292,67	4.501.567,43	9.156.860,10
6. Soll-Ausgaben	4.625.192,67	4.469.567,43	9.094.760,10
7. Neue Haushaltsausgabereste	32.500,00	111.000,00	143.500,00
8. Zwischensumme	4.657.692,67	4.580.567,43	9.238.260,10
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	2.400,00	79.000,00	81.400,00
10. bereinigte Soll-Ausgaben	4.655.292,67	4.501.567,43	9.156.860,10
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	--	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i>			
12. Abgänge an			
12.1. Haushaltseinnahmeresten	--	0,00	0,00
12.2. Haushaltsausgaberesten	0,00	20.672,40	20.672,40
13. Überschuß nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO	--	0,00	--
14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO (vergleiche § 23 Satz. 2 GemHVO)	--	0,00	0,00

Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (Verwahrkonten des ShV)

Haushaltsrechnung
Verwahrkonten des 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					
1003	Sozialversicherung		127.588,04	127.588,04	
1004	Versorgungskassen		27.463,37	27.463,37	
1201	Lohnsteuer		62.043,57	62.043,57	
Ausgaben					
5003	Sozialversicherung		127.588,04	127.588,04	
5004	Versorgungskassen		27.463,37	27.463,37	
5201	Lohnsteuer	5.432,18 (K)	59.003,57	60.572,59	3.863,16 (K)
5202	Kindergeld		3.040,00	3.040,00	
Gliederung:	0220	Personalamt			
Summe Einnahmen:			217.094,98	217.094,98	
Summe Ausgaben:		5.432,18 (K)	217.094,98	218.664,00	3.863,16 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-5.432,18 (K)		-1.569,02	-3.863,16 (K)

Haushaltsrechnung
Verwahrkonten des 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:	03	Finanzverwaltung			
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung			
Einnahmen					
1003	Unklare Einzahlungen		69.390,66	69.390,66	
1006	Amtshilfe für Dritte		3.874,34	3.874,34	
1007	Vorschüsse Handkasse	600,00 (K)			600,00 (K)
1020	Rücklastschriftgebühr			-3,00	3,00 (K)
1030	Mehrwertsteuer	2.508,42 (K)	14.383,06	13.136,42	3.755,06 (K)
Ausgaben					
5003	Unklare Einzahlungen	4.296,69 (K)	69.390,66	14.187,35	59.500,00 (K)
5006	Amtshilfe für Dritte		3.874,34	3.874,34	
5030	Vorsteuer		14.383,06	14.383,06	
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen:		3.108,42 (K)	87.648,06	86.398,42	4.358,06 (K)
Summe Ausgaben:		4.296,69 (K)	87.648,06	32.444,75	59.500,00 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-1.188,27 (K)		53.953,67	-55.141,94 (K)

Haushaltsrechnung
Verwahrkonten des 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:	2	Schulen					
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben					
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung					
Einnahmen							
1001	Schülerbeförderung		6.034,45	6.034,45			
Ausgaben							
5001	Schülerbeförderung		6.034,45	6.034,45			
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung					
Summe Einnahmen:			6.034,45	6.034,45			
Summe Ausgaben:			6.034,45	6.034,45			
Überschuss/Zuschuss:							

Haushaltsrechnung
Verwahrkonten des 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:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr			
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung			
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung			
Ausgaben					
5001	Umlegung/Sanierungen	178.189,52 (K)		167.308,06	10.881,46 (K)
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung			
Summe Einnahmen:					
Summe Ausgaben:		178.189,52 (K)		167.308,06	10.881,46 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-178.189,52 (K)		-167.308,06	-10.881,46 (K)

Haushaltsrechnung
Verwahrkonten des 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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung			
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr			
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Einnahmen					
1001	Schwarzwaldcard		362,00	362,00	
Ausgaben					
5001	Schwarzwaldcard		362,00	362,00	
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen:			362,00	362,00	
Summe Ausgaben:			362,00	362,00	
Überschuss/Zuschuss:					

Haushaltsrechnung
Verwahrkonten des SHV
Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung		Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)			(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5			
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	92	Geldanlagen					
Gliederung:	9210	Einlagen bei Kreditinstituten					
Einnahmen							
1001	Einlagen bei Kreditinstituten			500.000,00			500.000,00 (K)
Ausgaben							
5001	Einlagen bei Kreditinstituten			500.000,00	500.000,00		
Gliederung:	9210	Einlagen bei Kreditinstituten					
Summe Einnahmen:				500.000,00			500.000,00 (K)
Summe Ausgaben:				500.000,00	500.000,00		
Überschuss/Zuschuss:					-500.000,00		500.000,00 (K)

Haushaltsrechnung
Verwahrkonten des 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	Rücklagen			
Gliederung:	9510	Allgemeine Rücklage			
Einnahmen					
1001	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage		405.769,23	405.769,23	
Ausgaben					
5001	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	291.188,08 (K)	405.769,23		696.957,31 (K)
Gliederung:	9510	Allgemeine Rücklage			
Summe Einnahmen:			405.769,23	405.769,23	
Summe Ausgaben:		291.188,08 (K)	405.769,23		696.957,31 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-291.188,08 (K)		405.769,23	-696.957,31 (K)

Haushaltsrechnung
Verwahrkonten des 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:	99	Buchmäßiger Kassenbestand			
Gliederung:	9910	Kassenbestand			
Einnahmen					
1001	Kassenbestand Ist Mehreinnahmen des Vorjahres	519.941,76 (K)	326.288,62	519.941,76	326.288,62 (K)
Ausgaben					
5001	Kassenbestand Ist Mehrausgaben des Vorjahres		326.288,62	326.288,62	
Gliederung:	9910	Kassenbestand			
Summe Einnahmen:		519.941,76 (K)	326.288,62	519.941,76	326.288,62 (K)
Summe Ausgaben:			326.288,62	326.288,62	
Überschuss/Zuschuss:		519.941,76 (K)		193.653,14	326.288,62 (K)
Gesamt:					
Summe Einnahmen:		523.050,18 (K)	1.543.197,34	1.235.600,84	830.646,68 (K)
Summe Ausgaben:		479.106,47 (K)	1.543.197,34	1.251.101,88	771.201,93 (K)
Überschuss/Zuschuss:		43.943,71 (K)		-15.501,04	59.444,75 (K)

Ende der Liste

Gemeinde Bollschweil

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

	Kassen-Rest Abgang auf Kassenrest globale Restebereinigung €	HH-Rest AO auf HH-Rest Abgang auf HH-Rest €	Übertr.-Mittel neuer alter HH-Rest neuer HH-Rest €	AO-Soll lfd. Jahr Restebereinigung VJ Ist €	neuer Kassenreste HH-Soll Nachträge €	Deck.verm. Mehr Weniger €	üpl./apl./§16 Rechnungserg. €
<u>Gesamt Verwaltungshaushalt</u>							
Einn.:	3.560,00	0,00	0,00	4.655.314,16	6.736,71	0,00	0,00
	21,49	0,00	0,00	0,00	4.375.215,00	280.099,16	4.655.292,67
	0,00	0,00	0,00	4.652.115,96	0,00	0,00	
Ausg.:	59,50	2.400,00	0,00	4.622.792,67	52,64	0,00	0,00
	0,00	2.400,00	0,00	0,00	4.375.215,00	247.577,67	4.655.292,67
	0,00	0,00	32.500,00	4.625.199,53	0,00	0,00	
(+) / (-)	3.500,50	-2.400,00	0,00	32.521,49	6.684,07	0,00	0,00
	21,49	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	32.521,49	0,00
	0,00	0,00	-32.500,00	26.916,43	0,00	0,00	
<u>Gesamt Vermögenhaushalt</u>							
Einn.:	10.955,79	23.000,00	0,00	4.434.567,43	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	23.000,00	0,00	0,00	855.000,00	3.579.567,43	4.501.567,43
	0,00	0,00	67.000,00	4.458.523,22	0,00	0,00	
Ausg.:	0,00	79.000,00	0,00	4.430.239,83	-371,18	0,00	0,00
	0,00	39.327,60	19.000,00	0,00	855.000,00	3.575.239,83	4.501.567,43
	0,00	20.672,40	92.000,00	4.469.938,61	0,00	0,00	
(+) / (-)	10.955,79	-56.000,00	0,00	4.327,60	10.371,18	0,00	0,00
	0,00	-16.327,60	-19.000,00	0,00	0,00	4.327,60	0,00
	0,00	-20.672,40	-25.000,00	-11.415,39	0,00	0,00	
<u>Gesamt Verwahr</u>							
Einn.:	523.050,18	0,00	0,00	1.543.197,34	830.646,68	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.197,34	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.235.600,84	0,00	0,00	
Ausg.:	479.106,47	0,00	0,00	1.543.197,34	771.201,93	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.197,34	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.251.101,88	0,00	0,00	
(+) / (-)	43.943,71	0,00	0,00	0,00	59.444,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-15.501,04	0,00	0,00	
<u>Gesamt Vorschuss</u>							
Einn.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausg.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) / (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013			
	Verwaltungs-HH	Vermögens-HH	Gesamthaushalt
	€	€	€
1. Soll-Einnahme (auf Ansatz)	4.655.314,16	4.434.567,43	9.089.881,59
<i>nachricht. HH-Rest Vorjahr</i>	0,00	23.000,00	23.000,00
<i>nachricht. Soll HH-Rest</i>	0,00	23.000,00	23.000,00
2. + Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	67.000,00	67.000,00
3. - Abgang alter HH-Einnahmerest	0,00	0,00	0,00
4. - Abgang alter Kasseneinnahmerest	21,49	0,00	21,49
+ globale Resteber. VJ	0,00	0,00	0,00
- globale Resteber. lfd.Jahr	0,00	0,00	0,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahme	4.655.292,67	4.501.567,43	9.156.860,10
6. Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	4.622.792,67	4.430.239,83	9.053.032,50
<i>nachrichtl. HH-Rest Vorjahr</i>	2.400,00	79.000,00	81.400,00
<i>nachrichtl. Soll HH-Rest</i>	2.400,00	39.327,60	41.727,60
Darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO:			
Vermögenshaushalt	0,00 €		
7. + Neue Haushaltsausgabereste	32.500,00	92.000,00	124.500,00
8. - Abgang alter HH-Ausgabereest	0,00	20.672,40	20.672,40
9. - Abgang alter Kassenausgabereest	0,00	0,00	0,00
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	4.655.292,67	4.501.567,43	9.156.860,10
11. Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

aufgestellt:

(Ort, Datum, Unterschrift)

festgestellt:

(Ort, Datum, Unterschrift)

**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)	3.560,00	4.655.292,67	Summen des Verwaltungshaushalts	4.652.115,96	6.736,71	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	10.955,79	4.501.567,43	Summen des Vermögenshaushalts	4.458.523,22	10.000,00	(K)
(H)	23.000,00				67.000,00	(H)
(K)	14.515,79	9.156.860,10	Summen der Haushaltsrechnung	9.110.639,18	16.736,71	(K)
(H)	23.000,00				67.000,00	(H)
(K)	3.108,42	1.216.908,72	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	715.659,08	504.358,06	(K)
			Zwischensummen der IST-Einnahmen	9.826.298,26		
(K)	519.941,76	326.288,62	Kassenbestand/-vorgriff	519.941,76	326.288,62	(K)
(K)	537.565,97	10.700.057,44	Summe der Einnahmen	10.346.240,02	847.383,39	(K)
(H)	23.000,00		11.260.623,41 11.260.623,41		67.000,00	(H)
Ausgaben:						
(K)	59,50	4.655.292,67	Summen des Verwaltungshaushalts	4.625.199,53	52,64	(K)
(H)	2.400,00				32.500,00	(H)
(K)	0,00	4.501.567,43	Summen des Vermögenshaushalts	4.469.938,61	-371,18	(K)
(H)	79.000,00				111.000,00	(H)
(K)	59,50	9.156.860,10	Summen der Haushaltsrechnung	9.095.138,14	-318,54	(K)
(H)	81.400,00				143.500,00	(H)
(K)	479.106,47	1.216.908,72	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	924.813,26	771.201,93	(K)
			Zwischensummen der IST-Ausgaben	10.019.951,40		
(K)	0,00	326.288,62	Kassenbestand/-vorgriff	326.288,62	0,00	(K)
(K)	479.165,97	10.700.057,44	Summe der Ausgaben	10.346.240,02	770.883,39	(K)
(H)	81.400,00		11.260.623,41 11.260.623,41		143.500,00	(H)

Sammelnachweis Personalausgaben

Sammelnachweis 4 Personalausgaben**Org. - Einheit: 010**

Unterabschnitt

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2013	2012	2013
		€	€	€
0000	Gemeindeorgane			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.500	4.500	50,00
4100	Besoldung der Beamten	92.000	91.000	100.238,39
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	43.000	42.000	41.802,98
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	12.000	11.900	12.000,00
Summe Unterabschnitt Gemeindeorgane		151.500	149.400	154.091,37
0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
4100	Besoldung der Beamten	4.000	0	4.355,36
4140	Vergütungen der Beschäftigten	123.000	114.000	119.760,13
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.100	3.000	0,00
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	15.100	14.700	15.003,56
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	11.000	10.500	10.412,78
4380	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	160	100	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.500	24.000	24.578,93
4480	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	850	780	0,00
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	8.700	8.300	8.616,00
4600	Personal-Nebenausgaben	1.000	500	1.181,99
Summe Unterabschnitt Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		192.410	175.880	183.908,75

Sammelnachweis 4 Personalausgaben**Org. - Einheit: 010**

Unterabschnitt

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2013	2012	2013
		€	€	€
0300	Finanzverwaltung			
4100	Besoldung der Beamten	41.500	38.000	40.771,80
4140	Vergütungen der Beschäftigten	15.200	14.500	14.917,26
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	20.000	18.250	22.248,61
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.350	1.250	1.278,83
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.050	2.900	2.955,22
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	3.500	3.700	3.403,00
Summe Unterabschnitt Finanzverwaltung		84.600	78.600	85.574,72
0520	Wahlen			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500	0	710,00
Summe Unterabschnitt Wahlen		1.500	0	710,00
1310	Freiwillige Feuerwehr			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.415,00
Summe Unterabschnitt Freiwillige Feuerwehr		1.800	1.800	1.415,00
2110	Grundschule			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0	7.000	0,00
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	650	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	1.500	-2,00

Sammelnachweis 4 Personalausgaben**Org. - Einheit: 010**

Unterabschnitt

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2013	2012	2013
		€	€	€
Summe Unterabschnitt	Grundschule	0	9.150	-2,00
2111	Möhlinhalle			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0	7.000	0,00
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	650	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	1.500	-1,94
Summe Unterabschnitt	Möhlinhalle	0	9.150	-1,94
2910	Verl. Grundschule/Flex. Nachmittagsbetreuung/Ferienbetr.			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	55.000	36.000	57.767,19
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.800	3.000	4.119,40
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.020	7.000	12.520,46
Summe Unterabschnitt	Verl. Grundschule/Flex. Nachmittagsbetreuung/Ferienbetr.	70.820	46.000	74.407,05
7670	Gemeindehaus St. Ulrich			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0	5.900	0,00
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	550	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	1.200	-1,68
Summe Unterabschnitt	Gemeindehaus St. Ulrich	0	7.650	-1,68

Sammelnachweis 4 Personalausgaben**Org. - Einheit: 010**

Unterabschnitt

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2013	2012	2013
		€	€	€
7710	Bauhof			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	133.000	103.000	130.723,09
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	12.100	9.500	11.864,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.000	21.000	26.114,30
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	15	15	15,00
Summe Unterabschnitt Bauhof		172.115	133.515	168.717,20

Sammelnachweis 4 Personalausgaben
Org. - Einheit: 010

		2013	Haushaltsansatz	2012	Rechnungsergebnis
		€		€	2013
					€
Summe Unterabschnitt	0000	151.500		149.400	154.091,37
Summe Unterabschnitt	0200	192.410		175.880	183.908,75
Summe Unterabschnitt	0300	84.600		78.600	85.574,72
Summe Unterabschnitt	0520	1.500		0	710,00
Summe Unterabschnitt	1310	1.800		1.800	1.415,00
Summe Unterabschnitt	2110	0		9.150	-2,00
Summe Unterabschnitt	2111	0		9.150	-1,94
Summe Unterabschnitt	2910	70.820		46.000	74.407,05
Summe Unterabschnitt	7670	0		7.650	-1,68
Summe Unterabschnitt	7710	172.115		133.515	168.717,20
Summe Sammelnachweis	4	674.745		611.145	668.818,47

Übersicht über die inneren Verrechnungen

- Einnahme - 1690 -

UA	Bezeichnung	0000 Gde.-Organe	0200 Hauptverw.	0300 Rechnungsamt	2110 Grundschule	2111 Möhlinhalle	7050 Abwasserbes.	7670 Gemeindehaus	7710 Bauhof	8810 Beb. Grundst.	Summe UA Ausgaben
0200	Rathaus								3.881,47 €		3.881,47 €
1310	Feuerwehr								1.217,60 €		1.217,60 €
2110	Grundschule					9.652,64 €			20.237,56 €		29.890,20 €
2111	Möhlinhalle								21.755,14 €		21.755,14 €
2910	Kernzeitbetr.			1.645,08 €	5.200,00 €	448,96 €			1.738,90 €		9.032,94 €
3320	Musikpflege					11.286,46 €		14.130,23 €			25.416,69 €
3330	JMS					13.472,48 €		7.315,61 €			20.788,09 €
3400	Heimatspflege					8.012,40 €				1.500,00 €	9.512,40 €
3500	Volksbildung					2.838,66 €			30,78 €		2.869,44 €
3600	Naturschutz								61,55 €		61,55 €
3700	Kirchen					3.751,96 €		5.808,96 €	434,60 €		9.995,52 €
4360	Obdachlose/Asylb.								540,51 €		540,51 €
4600	Jugendarbeit					3.000,00 €			315,32 €		3.315,32 €
4640	Kindergarten								7.372,40 €		7.372,40 €
4700	Wohlfahrtspf.					465,00 €		6.024,62 €	553,99 €		7.043,61 €
5500	Sportförder.					17.127,20 €			532,73 €		17.659,93 €
5800	Grünanlagen								29.035,27 €		29.035,27 €
6300	Straßen						55.087,93 €		23.277,38 €		78.365,31 €
6700	Straßenbel.								153,89 €		153,89 €
6750	Straßenr./Winterd.								32.666,51 €		32.666,51 €
6900	Wasserläufe								8.444,19 €		8.444,19 €
7050	Abwasserbes.	10.147,32 €	1.487,79 €	6.580,32 €					3.246,01 €		21.461,44 €
7210	Müllbeseitig.								1.157,86 €		1.157,86 €
7230	Schnittgutdep.								3.815,19 €		3.815,19 €
7510	Friedhöfe		4.990,27 €	191,54 €					19.709,79 €		24.891,60 €
7670	Gemeindehaus								10.087,09 €		10.087,09 €
7710	Bauhof		10,24 €	946,49 €							956,73 €
7800	Landwirtschaft					200,00 €			11.354,48 €		11.554,48 €
7900	Tourismus								777,07 €		777,07 €
8150	Wasservers.	10.147,32 €	1.487,79 €	6.580,32 €					16.968,14 €		35.183,57 €
8550	Forst								10.941,71 €		10.941,71 €
8810	Beb. Grundst.								200,06 €		200,06 €
VMH	(Grp. 1580)								0,00 €		0,00 €
Summe UA Einnahmen		20.294,64 €	7.976,09 €	15.943,75 €	5.200,00 €	70.255,76 €	55.087,93 €	33.279,42 €	230.507,19 €	1.500,00 €	440.044,78 €

- Einnahme - 1690 -

Zusammenstellung

(nach Funktionsgruppen)

über die Bestände und die Veränderung des Anlagevermögens
sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital)

zum 31.12.2013

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2013	Zunahme	Abnahme	Endstand 31.12.2013
Anlagevermögen Kostenrechnende Einrichtungen					
Sachanlagen:					
4640	Kindergarten	666.255,12 €	2.844,52 €	27.083,52 €	642.016,12 €
7050	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	2.182.751,71 €	126.164,51 €	50.987,22 €	2.257.929,00 €
7050	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	1.330.781,43 €	227.906,24 €	46.590,24 €	1.512.097,43 €
7510	Bestattungswesen	250.732,12 €	- €	13.537,00 €	237.195,12 €
8150	Wasserversorgung	359.563,35 €	113.576,17 €	23.177,29 €	449.962,23 €
Summe Sachanlagen:		4.790.083,73 €	470.491,44 €	161.375,27 €	5.099.199,90 €
Finanzanlagen:					
7050	Beteiligung an AZV Staufener Bucht	134.653,84 €	- €	3.464,30 €	131.189,54 €
8150	Beteiligung an WVV Möhlingruppe	467.833,61 €	- €	- €	467.833,61 €
8160	Geschäftsanteil Betreibergesellschaft Hackschnitzelanlage St. Ulrich mbH	12.782,30 €	- €	- €	12.782,30 €
8160	Darlehen an Betreibergesellschaft Hackschnitzelanlage St. Ulrich mbH	12.270,98 €	- €	2.045,17 €	10.225,81 €
Summe Finanzanlagen:		627.540,73 €	- €	5.509,47 €	622.031,26 €
Summe Kostenrechnende Einrichtungen:		5.417.624,46 €	470.491,44 €	166.884,74 €	5.721.231,16 €

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2013	Zunahme	Abnahme	Endstand 31.12.2013
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen Sachanlagen					
Sachanlagen:					
0200	Rathaus	1.548.207,83 €	7.292,76 €	90.369,76 €	1.465.130,83 €
1310	Feuerwehr	1.026.782,51 €	73.929,58 €	46.799,00 €	1.053.913,09 €
2110	Grundschule	1.280.326,77 €	6.836,45 €	44.848,45 €	1.242.314,77 €
2111	Möhlinhalle	1.527.385,76 €	- €	50.164,00 €	1.477.221,76 €
3600	Heimatspflege	96.889,00 €	- €	6.033,00 €	90.856,00 €
3700	Kirchen	924,00 €	1.000,00 €	78,00 €	1.846,00 €
4320	Pflegeheim Ehrenkirchen	54.061,00 €	- €	3.104,00 €	50.957,00 €
5500	Sportplätze	149.250,15 €	1.160,37 €	4.031,00 €	146.088,15 €
5800	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	45.450,53 €	14.194,91 €	11.192,31 €	48.744,51 €
6100	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	- €	978,45 €	20,45 €	958,00 €
6150	Neue Ortsmitte Bollschweil (LSP)	547.569,29 €	7.192,66 €	8.312,66 €	546.449,29 €
6160	Neue Ortsmitte St. Ulrich (Anlagen i. Bau)	1.925,42 €	- €	- €	1.925,42 €
6300	Gemeindestraßen	1.223.805,05 €	540.388,96 €	701.051,31 €	1.063.142,70 €
6700	Straßenbeleuchtung	57.052,00 €	67.683,21 €	5.841,21 €	118.894,00 €
6900	Wasserbau/Wasserläufe	245.949,08 €	- €	7.645,00 €	238.304,08 €
7670	Gemeindehaus St. Ulrich	605.844,50 €	- €	20.860,00 €	584.984,50 €
7710	Bauhof	432.110,04 €	- €	17.616,00 €	414.494,04 €
7800	Landwirtschaft	8.719,02 €	- €	851,00 €	7.868,02 €
7900	Fremdenverkehr	67.642,00 €	- €	4.709,00 €	62.933,00 €
8550	Forstwirtschaft / Gemeindewald	621.976,01 €	- €	334,00 €	621.642,01 €
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	622.711,77 €	- €	21,00 €	622.690,77 €
8820	Allg. Grundvermögen / unbeb. Grundstücke	264.497,87 €	- €	- €	264.497,87 €
Summe Sachanlagen:		10.429.079,60 €	720.657,35 €	1.023.881,15 €	10.125.855,81 €

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2013	Zunahme	Abnahme	Endstand 31.12.2013
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen Finanzanlagen					
Finanzanlagen:					
0200	Geschäftsanteil BGV	350,00 €	- €	- €	350,00 €
0200	Geschäftsanteil Volksbank Breisgau Süd	306,78 €	- €	- €	306,78 €
0200	Geschäftsanteil Wohnungsbaugesellschaft Bauverein Breisgau eG	620,00 €	- €	- €	620,00 €
0200	Beteiligung an ZV KIVBF (Rechenzentrum)	- €	1.785,69 €	- €	1.785,69 €
7900	Beteiligung an ZV Breisgau Süd Touristik (Ferienregion Münstertal-Staufen)	3.013,08 €	37,64 €	0,52 €	3.050,20 €
Summe Finanzanlagen:		4.289,86 €	1.823,33 €	0,52 €	6.112,67 €
Summe Verwaltungsvermögen:		10.433.369,46 €	722.480,68 €	1.023.881,67 €	10.131.968,48 €

Zusammenstellung des Anlagevermögens

Bezeichnung	Anfangsstand zum 01.01.2013	Zunahme	Abnahme *	Endstand zum 31.12.2013
Kostenrechnende Einrichtungen	5.417.624,46 €	470.491,44 €	166.884,74 €	5.721.231,16 €
Verwaltungsvermögen	10.433.369,46 €	722.480,68 €	1.023.881,67 €	10.131.968,48 €
Summe Anlagevermögen	15.850.993,92 €	1.192.972,12 €	1.190.766,41 €	15.853.199,64 €

Abgleich mit Anlagenverwaltung:

Gesamtsumme zum 31.12.2013 gemäß Anlagespiegel

=

15.853.199,64 €

Diff.:

= €

* Abnahme des Anlagevermögens auf Grund:

1. Abschreibungen

540.466,84 €

2. Sonst. Abgang (z. B. Veräußerung, Aussonderung)

3.467,86 €

3. Umbuchungen

645.671,35 €

1.189.606,05 €**-1.160,36 €** Diff.

Aktiva/Passiva

Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2013	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2013
Anlagekapital:				
1. Deckungskapital	15.423.227,92 €	729.328,56 €	622.354,85 €	15.530.201,63 €
2. Schulden	486.166,00 €	0,00 €	86.668,00 €	399.498,00 €
Gesamtsumme Anlagekapital	15.909.393,92 €	729.328,56 €	709.022,85 €	15.929.699,63 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2013

Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Zins-bindung bis	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst im Rechnungsjahr		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Jahres 2013	Stand am Ende des Jahres 2013		Zins	Tilgung	insgesamt
<u>Kreditmarkt</u>										
DG-HYP	2005	2017	2017	887.000,00 €	344.500,00 €	274.500,00 €	2,55%	8.115,38 €	70.000,00 €	78.115,38 €
L-Bank	2011	2021	2021	150.000,00 €	141.666,00 €	124.998,00 €	2,99%	4.048,93 €	16.668,00 €	20.716,93 €
Summen					486.166,00 €	399.498,00 €		12.164,31 €	86.668,00 €	98.832,31 €

Bilanz

(Vermögensrechnung)

zum

31.12.2013

Aktiva

Glied.	Gliederung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen	4.790.083,73 €	470.491,44 €	161.375,27 €	5.099.199,90 €
012	Finanzanlagen	627.540,73 €	0,00 €	5.509,47 €	622.031,26 €
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen	10.429.079,60 €	720.657,35 €	1.023.881,15 €	10.125.855,80 €
022	Finanzanlagen	4.289,86 €	1.823,33 €	0,52 €	6.112,67 €
	Darlehen an Vereine				
	Zwischensumme	15.850.993,92 €	1.192.972,12 €	1.190.766,41 €	15.853.199,63 €
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
	Haushaltsausgabereste	81.400,00 €	143.500,00 €	81.400,00 €	143.500,00 €
	Deckungskreis 1	15.932.393,92 €	1.336.472,12 €	1.272.166,41 €	15.996.699,63 €
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
22	Bauspareinlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Wertpapiere/ Sparbuch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Sonstige Geldanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Forderungen aus Inneren Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
41	Kasseneinnahmereste einschließlich				
	Abgrenzungsrest VWH	3.560,00 €	6.736,71 €	3.560,00 €	6.736,71 €
	Abgrenzungsrest VMH	10.955,79 €	10.000,00 €	10.955,79 €	10.000,00 €
	Abgrenzungsrest SHV	3.108,42 €	4.358,06 €	3.108,42 €	4.358,06 €
42	Haushaltseinnahmerest	23.000,00 €	67.000,00 €	23.000,00 €	67.000,00 €
43	Fehlbeträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Kassenbestand	519.941,76 €	326.288,62 €	519.941,76 €	326.288,62 €
	Deckungskreis 2	560.565,97 €	914.383,39 €	560.565,97 €	914.383,39 €
	Summe Deckungskreis 1 und 2 Aktiva	16.492.959,89 €	2.250.855,51 €	1.832.732,38 €	16.911.083,02 €

Passiva

Glied.	Gliederung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
5	Deckungskapital				
51	Objektbez. Deckungskap. für Kostenr. Einrichtungen				
511	Beiträge u. ä. Entgelte	1.574.288,04 €	968,06 €	43.472,06 €	1.531.784,04 €
512	Zuweisungen und Zuschüsse	1.165.935,13 €	- €	31.722,00 €	1.134.213,13 €
52	Objektbez. Deckungskap. für Verwaltungsverm.				
521	Beiträge u. ä. Entgelte (Straßenerschließungsbeiträge)	92.279,00 €	0,00 €	8.686,00 €	83.593,00 €
522	Zuweisungen und Zuschüsse	2.740.689,00 €	728.360,50 €	132.445,81 €	3.336.603,69 €
53	Kredite	486.166,00 €	0,00 €	86.668,00 €	399.498,00 €
54	Innere Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
56	Sonstiges Deckungskapital	9.850.036,75 €	0,00 €	406.028,98 €	9.444.007,77 €
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	HH-Einnahmereste	23.000,00 €	67.000,00 €	23.000,00 €	67.000,00 €
72	Fehlbeträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Deckungskreis 1	15.932.393,92 €	796.328,56 €	732.022,85 €	15.996.699,63 €
8	Rücklagen und sonstiges Geldvermögen				
81	Allgemeine Rücklage	291.188,08 €	405.769,23 €	0,00 €	696.957,31 €
82	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Verpflichtung aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste				
	Abgrenzungsrest VWH	59,50 €	52,64 €	59,50 €	52,64 €
	Abgrenzungsrest VMH	0,00 €	-371,18 €	0,00 €	-371,18 €
	Abgrenzungsrest SHV (ohne Allg. Rücklage)	187.918,39 €	74.244,62 €	187.918,39 €	74.244,62 €
92	Haushaltsausgabereste VWH	2.400,00 €	32.500,00 €	2.400,00 €	32.500,00 €
	Haushaltsausgabereste VMH	79.000,00 €	111.000,00 €	79.000,00 €	111.000,00 €
93	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94	Kassenvorgriff	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Deckungskreis 2	560.565,97 €	623.195,31 €	269.377,89 €	914.383,39 €
Summe Deckungskreis 1 und 2 Passiva		16.492.959,89 €	1.419.523,87 €	1.001.400,74 €	16.911.083,02 €

