
Jahresrechnung

2012

JAHRESRECHNUNG

für das

Haushaltsjahr 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
Inhaltsverzeichnis	1	weiß
Rechenschaftsbericht	3	weiß
Vorbericht zum Jahresabschluss	6	weiß
Gesamtrechnung	25	blau
Rechnungsquerschnitt	31	blau
Gruppierungsübersicht	43	blau
Haushaltsrechnung		
- Verwaltungshaushalt	55	grau
- Vermögenshaushalt	117	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 (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 2012

(§ 95 Abs.1 GemO)

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahl

Die Gemeinde Bollschweil hat nach dem auf den 30. Juni 2011 (vorangegangenes Jahr) fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung **2.271 Einwohner**.

2. Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.642 Hektar.

3. Verwaltungsgemeinschaft

Die Gemeinde bildet mit der Gemeinde Ehrenkirchen eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft; erfüllende Gemeinde ist Ehrenkirchen.

4. Gemeindeorgane

4.1 Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Bürgermeister ist Josef Schweizer, 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 (zwölf).

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

Als besonderer Teil der Jahresrechnung werden geführt: Rechnung über die Waldtragnisse (Waldrechnung).

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 GPO wurde 2012 nicht vorgenommen. Eine Aufsichtsprüfung der Gemeindekasse erfolgte nicht.

5. 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 16.10.2013 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 24.10.2013 erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist an folgenden sieben Tagen von 25.10.2013 bis 05.11.2013 erfolgt.
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 06.11.2013 mitgeteilt.

Vorbericht zum Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2012

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 2012 war der am 15.02.2012 beschlossene Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Kalenderjahr 2012, deren Gesetzmäßigkeit mit Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde vom 27.02.2012 bestätigt wurde. Der Erlass einer Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden festgesetzt auf 4.946.615,00 €, davon entfielen

- auf den Verwaltungshaushalt 4.166.615,00 €,
- auf den Vermögenshaushalt 780.000,00 €.

Die Steuerhebesätze betragen

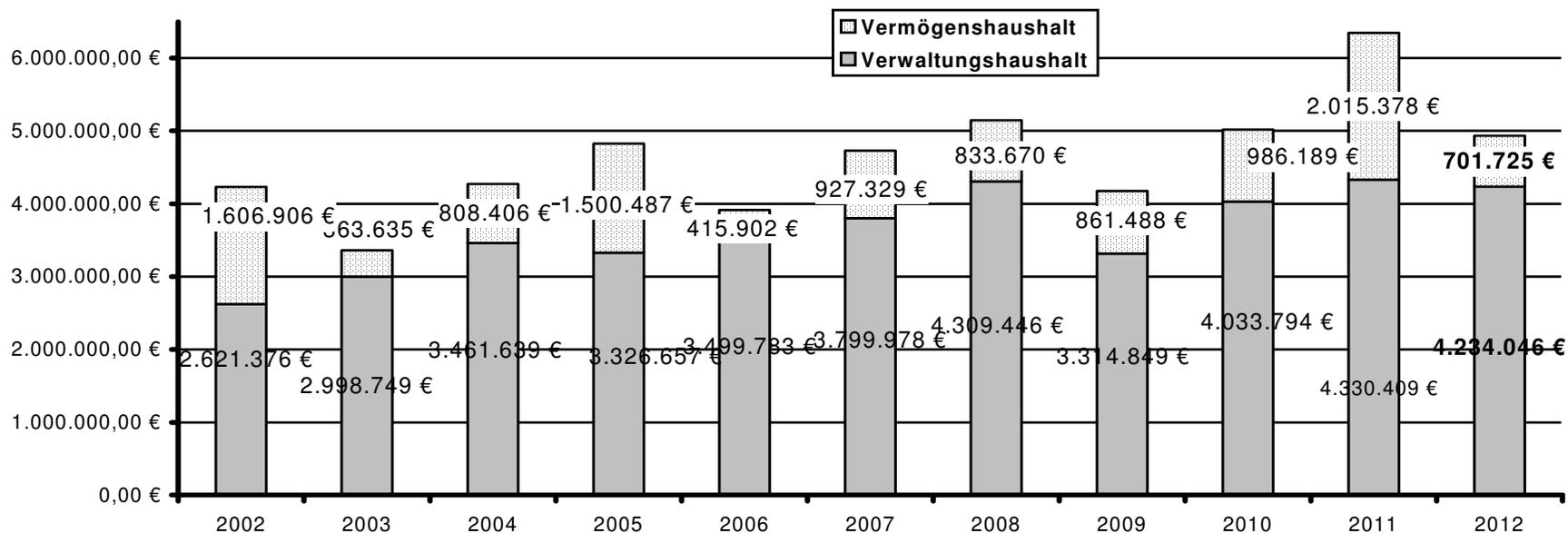
Grundsteuer A	340 v. H.
Grundsteuer B	370 v. H.
Gewerbsteuer	350 v. H.

Kreditaufnahmen waren keine vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 100.000 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite war auf 500.000 € beschränkt.

Das Rechnungsergebnis 2012 schießt wie folgt ab:

	Haushaltsplan 2012	Rechnungs- ergebnis 2012	Unterschied	Unterschied in %
Verwaltungshaushalt	4.166.615,00 €	4.234.046,15 €	67.431,15 €	1,62%
Vermögenshaushalt	780.000,00 €	701.725,42 €	-78.274,58 €	-10,04%
Gesamtvolumen	4.946.615,00 €	4.935.771,57 €	-10.843,43 €	-0,22%
Zuführung an VmH	176.000,00 €	368.573,60 €	192.573,60 €	109,42%
Kreditaufnahme	0,00 €	-350.000,00 €	-350.000,00 €	--
Entnahme aus Rücklage	229.000,00 €	417.046,73 €	188.046,73 €	82,12%
Zuführung an Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	--

Entwicklung Ergebnisse Verwaltungs- und Vermögenshaushalt



II. Verwaltungshaushalt

1. Ergebnis des Verwaltungshaushalts und Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

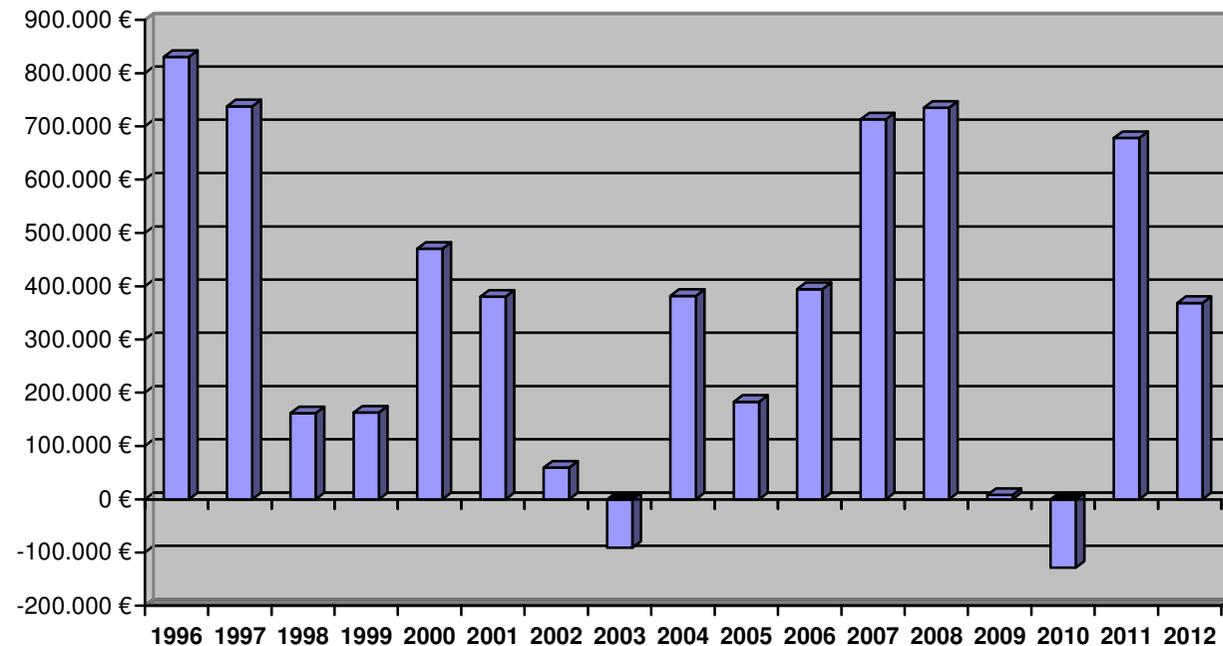
Der Jahresabschluss brachte im Verwaltungshaushalt folgendes Ergebnis:

	Einnahmen €	Ausgaben €	mehr (+) / weniger (-) €
Ansatz lt. Haushaltsplan	4.166.615,00	4.166.615,00	0,00
Rechnungsergebnis	4.234.046,15	3.865.472,55	+ 368.573,60
mehr (+) / weniger (-)	+ 67.431,15	- 301.142,45	+ 368.573,60

Der Verwaltungshaushalt konnte mit einer Zuführung von 368.573,60 € einen deutlich höheren Überschuss erwirtschaften als geplant (176.000 €). Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung um 192.573,60 €.

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 €



§ 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 2012 78.334 €; die Mindestzuführung konnte somit wieder erreicht werden. Nach Abzug der Tilgung erhält man die sog. „Nettoinvestitionsrate“ bzw. „freie Spitze“.

Weiter soll die Zuführung die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt mind. so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Sollzuführung), was 2012 auch erreicht werden konnte:

Sollzuführung 2012 = 118.207 € (= Summe der aus Entgelten gedeckten Abschreibungen aus Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen und Wasserversorgung; berechnet: Kostendeckungsgrad x Abschreibungen).

Ausschlaggebend für die Höhe der Zuführungsrate ist das Ergebnis des Unterabschnitts 9000, welcher die Steuern, Zuweisungen und Umlagen enthält, und sich 2012 wie folgt darstellte:

Bezeichnung	Ergebnis / Plan Vergleich 2012	Ergebnis 2012	Plan 2012
Grundsteuer A	-1.293 €	16.707 €	18.000 €
Grundsteuer B	2.248 €	242.248 €	240.000 €
Gewerbsteuer	-24.599 €	455.401 €	480.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	70.507 €	964.507 €	894.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-412 €	48.088 €	48.500 €
Hundesteuer	-914 €	9.086 €	10.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	31.583 €	688.583 €	657.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	329 €	85.329 €	85.000 €
Gesamteinnahmen	77.449 €	2.509.949 €	2.432.500 €
Gewerbsteuerumlage	-453 €	94.547 €	95.000 €
Finanzausgleichsumlage	-1.405 €	401.595 €	403.000 €
Kreisumlage	129 €	616.129 €	616.000 €
Gesamtausgaben	-1.729 €	1.112.271 €	1.114.000 €
Einnahmeüberschuss	79.178 €	1.397.678 €	1.318.500 €

Der auf Grund der veranschlagten Vorauszahlungen und zu erwarteten Abrechnungen für Bollschweiler Verhältnisse überdurchschnittliche Haushaltsansatz von 480 T€ bei der **Gewerbsteuer** wurde wegen Rückerstattungen von Vorauszahlungen bei zwei Gewerbebetrieben mit rd. 25 T€ unterschritten. Dennoch ist das Ergebnis von 455 T€ das zweithöchste Gewerbesteueraufkommen der letzten 10 Jahre (nur 2008 war mit 647 T€ höher).

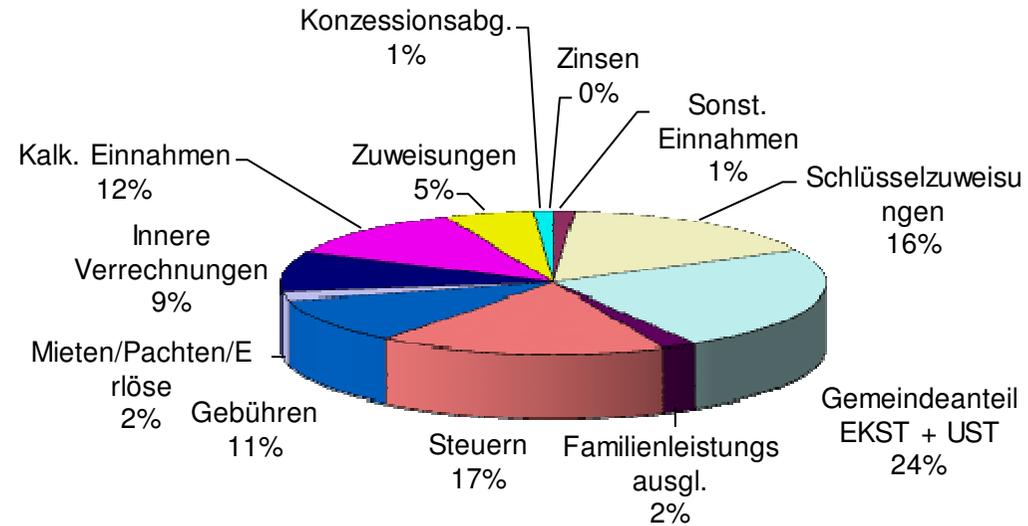
Dem im Haushaltsplan errechneten **Einkommensteueranteil** lag der im Haushaltserlass 2012 des Landes prognostizierte Gesamtwert von 4,35 Mrd. € für alle Kommunen des Landes zu Grunde. Dank der positiven Konjunkturlage und der damit einhergehenden guten Situation am Arbeitsmarkt lag das Gesamtaufkommen am Jahresende jedoch bei rd. 4,6 Mrd. €, was zu Mehreinnahmen von 70 T€ für die Gemeinde führte.

Auch bei den **Schlüsselzuweisungen** führte die konjunkturelle Entwicklung zu einer geringen Anhebung des sog. Kopfbetrages. Für Bollschweil resultieren daraus Mehreinnahmen von 31 T€.

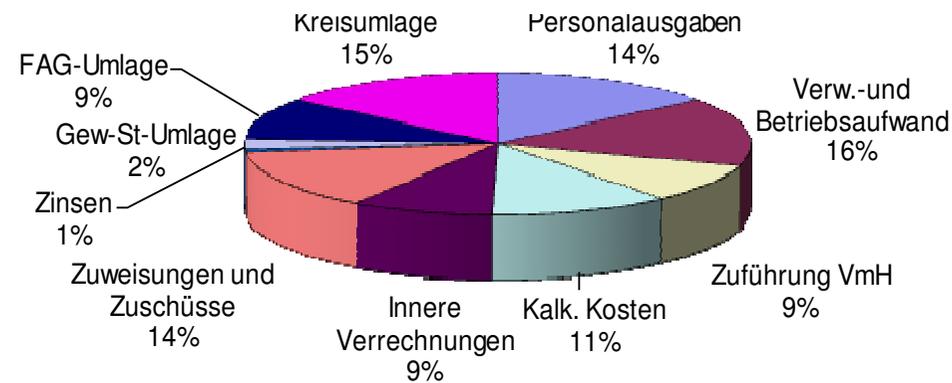
Der Unterabschnitt schloss damit mit einem Einnahmeüberschuss von 1.397 T€. Nur 2008 und 2011 wurden mit 1.572 T€ und 1.660 T€ höhere Überschüsse erzielt.

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
8100-2200	Konzessionsabgabe Strom (Rückzahlung VZ 2011)	55.000 €	48.661 €	-6.339 €
8550-1300	Holzverkauf	85.000 €	59.115 €	-25.885 €
9000-0030	Gewerbesteuer (Erstattung von VZ)	480.000 €	455.401 €	-24.599 €
9000-0120	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	894.000 €	964.507 €	70.507 €
9000-0410	Schlüsselzuweisungen	657.000 €	688.584 €	31.584 €

Ausgaben:

HH-Stelle	Bezeichnung, Erläuterung	Planansatz	Ergebnis	mehr/weniger
0200-5400	Bewirtschaftungskosten Rathaus (Nebenkostenabrechnung Ellighofen 1)	1.000 €	7.333 €	6.333 €
2700-6730	Kostenerstattung Lilienhofschule Staufen (Erstattung VZ aus 2011)	8.000 €	2.178 €	-5.822 €
2910-SN 4	Personalausgaben Grundschulkinderbetreuung	46.000 €	55.428 €	9.428 €
4640-6720	Int. Kostenausgleich für die auswärtige Betreuung Bollschweiler Kinder	40.000 €	47.414 €	7.414 €
4640-7070	Zuschuss an Kath. Kirchengemeinden für Kindergartenbetrieb	385.000 €	360.337 €	-24.663 €
6100-6010	Änderung Flächennutzungsplan	30.000 €	5.069 €	-24.931 €
6300-5100	Unterhaltung Gemeindestraßen (Sanierung "Kirchweg" nicht durchgeführt)	30.000 €	8.592 €	-21.408 €
7050-7130	Umlage AZV Staufener Bucht (Erstattung aus Abrechnung 2011)	109.000 €	90.789 €	-18.211 €
7900-6610	Umlage Ferienregion Münsteral-Staufen (Nachzahlung für 2011)	6.000 €	12.777 €	6.777 €
8550-5100	Unterhaltung Gemeindewald	11.000 €	3.048 €	-7.952 €
8550-6340	Holzaufbereitung	42.000 €	21.613 €	-20.387 €
9100-8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	176.000 €	368.574 €	192.574 €

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, die Wasserversorgung und das Bestattungswesen. Im Abwasser- und Wasserversorgungsbereich sollten die Kosten zu 100 % gedeckt werden, im Bestattungswesen ist ebenfalls eine hohe Kostendeckung anzustreben (Landesdurchschnitt rd. 65 %).

Abwasserbeseitigung (UA 7050)	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	Summe 2006-2012
Einnahmen	308.307 €	293.379 €	276.492 €	276.007 €	277.074 €	285.640 €	257.279 €	1.974.177 €
Ausgaben	294.313 €	340.866 €	286.337 €	212.767 €	274.935 €	267.984 €	274.257 €	1.951.459 €
Kostenüber- / Unterdeckung	13.994 €	-47.487 €	-9.845 €	63.240 €	2.139 €	17.656 €	-16.978 €	22.719 €
<i>Kostendeckungsgrad</i>	104,8%	86,1%	96,6%	129,7%	100,8%	106,6%	93,8%	101,2%

Die Abwassergebühren betragen 2011 und 2012 1,28 €/m³ für die Schmutzwasserbeseitigung und 0,47 €/m² für Niederschlagswasserbeseitigung. 2012 wurden einige abgesenkte Kanaldeckel sowie schadhafte Stellen im SW-Kanal in St. Ulrich saniert.

Bestattungswesen (UA 7510)	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	Summe 2006-2012
Einnahmen	31.416 €	16.343 €	13.405 €	15.001 €	18.835 €	17.100 €	18.489 €	130.589 €
Ausgaben	58.884 €	53.478 €	61.551 €	50.394 €	55.740 €	45.133 €	39.314 €	364.494 €
Kostenüber- / Unterdeckung	-27.468 €	-37.135 €	-48.146 €	-35.393 €	-36.905 €	-28.033 €	-20.825 €	-233.905 €
<i>Kostendeckungsgrad</i>	53,4%	30,6%	21,8%	29,8%	33,8%	37,9%	47,0%	35,8%

Zum 01.04.2012 wurde die Friedhofssatzung geändert. Die Änderung beinhaltete auch ein neu kalkuliertes Gebührenverzeichnis, welches zu höhere Einnahmen führte und somit zum deutlich verbesserten Kostendeckungsgrad beitrug.

Wasserversorgung (UA 8150)	2012	2011	2010	2009	2008	2007	Summe 2007-2012
Einnahmen	188.443 €	194.014 €	191.520 €	190.524 €	186.517 €	191.238 €	1.142.256 €
Ausgaben	195.284 €	183.837 €	216.577 €	180.813 €	178.356 €	182.382 €	1.137.249 €
Kostenüber- / Unterdeckung	-6.841 €	10.177 €	-25.057 €	9.711 €	8.161 €	8.856 €	5.007 €
<i>Kostendeckungsgrad</i>	<i>96,5%</i>	<i>105,5%</i>	<i>88,4%</i>	<i>105,4%</i>	<i>104,6%</i>	<i>104,9%</i>	<i>100,4%</i>
<i>Verkaufte Wassermenge</i>	<i>94.039 m³</i>	<i>93.714 m³</i>	<i>96.283 m³</i>	<i>93.012 m³</i>	<i>92.200 m³</i>	<i>94.170 m³</i>	<i>470.406 m³</i>

Der Wasserpreis betrug 2012 unverändert 1,70 €/m³ netto (seit 01.01.2005).

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	780.000,00	780.000,00	0,00
Rechnungsergebnis	284.678,69	701.725,42	- 417.046,73
mehr (+) / weniger (-)	+ 495.321,31	- 78.274,58	- 417.046,73

Insbesondere durch die Rückgabe eines Kredits i. v. H. 350.000 € mussten der Rücklage, trotz höherer Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, mit **417.046 €** rd. 188 T€ mehr entnommen werden (Plan: 229.000 €).

2. Investitionen

Folgende größere Vorhaben (> 5.000 €) konnten 2012 fertig gestellt werden (angegeben sind jeweils die Gesamtbau- bzw. Anschaffungskosten):

HH-Stelle	Bezeichnung	Kosten
2110-9400.01	Trennwand Kernzeitbetreuung und neue Raumaufteilung Grundschule	11.786 €
4640-9350	Beschaffung Stühle und Tische für Personal Kindergarten	5.360 €
4641-9350	Erstausstattung 2. Kleinkindgruppe	11.604 €
4641-9400	Restzahlungen Umbau Einrichtung 1. Kleinkindgruppe	38.890 €
4641-9400	Umbau Einrichtung 2. Kleinkindgruppe	30.916 €
6150-9410	Umbau Rathaus (inkl. Kosten der Auslagerung der Verwaltung)	1.175.049 €
6150-9430	Restzahlung Umbau Kindergarten	30.556 €
6300-9500.11	Erneuerung Stützmauer "Rösslebrücke" in St. Ulrich	25.402 €
7050-9300.04	Investitionsumlage AZV Staufener Bucht	11.933 €
815-9500.01	Herstellung von Hausanschlüssen	5.624 €
Summe Investitionen		1.347.120 €

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts setzten sich wie folgt zusammen:

Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €
Erwerb von Grundstücken	37.938 €
Erwerb von beweglichen Sachen	59.631 €
Erwerb von Beteiligungen	12.080 €
Baumaßnahmen	508.815 €
Kredittilgung	78.334 €
Zuweisungen und Zuschüsse	4.927 €
Zuführung an allg. Rücklage	0 €
Summe	701.725 €

Der Vermögenshaushalt wurde mit folgenden Mitteln finanziert:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	368.573 €
Beiträge und ähnliche Entgelte, Rückflüsse aus Darlehen	55.575 €
Veräußerung von Beteiligungen, bewegl. Sachen und Grundstücken	11.976 €
Zuschüsse (insb. vom Land)	198.554 €
Kreditaufnahme	-350.000 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	417.047 €
Summe	701.725 €

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	263.000 €	129.238 €	-133.762 €
7050-3500.11	Abwasserbeiträge	2.000 €	7.700 €	5.700 €
8820-3400.14	Gewerbegebiet Streitmatten: Veräußerung von Grundstücken	0 €	9.976 €	9.976 €
9100-3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	176.000 €	368.574 €	192.574 €
9100-3100	Entnahme aus der allg. Rücklage	229.000 €	417.047 €	188.047 €
9100-3771	Kreditaufnahme	0 €	-350.000 €	-350.000 €

Ausgaben:

HH-Stelle	Bezeichnung, Erläuterung	Planansatz	Ergebnis	mehr/weniger
0200-9350	Erwerbe bewegl. Sachanlagen Rathaus: Ersatzbeschaffung Server	3.000 €	10.677 €	7.677 €
4640-9350	Erwerbe bewegl. Sachanlagen Kindergarten: Stühle+Tische für Personal	1.000 €	6.011 €	5.011 €
5900-9500.02	Neubau Bolzplatz St. Ulrich (Rest)	10.000 €	31.642 €	21.642 €
6150-9500	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	0 €	-10.000 €
6150-9880	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Zuschüsse an Private	40.000 €	0 €	-40.000 €
6300-9500.11	Erneuerung Stützmauer Rösslebrücke: Geländer	0 €	6.362 €	6.362 €
8150-9400.04	Sanierung Hochbehälter Hohbühl	35.000 €	0 €	-35.000 €
8150-9500.09	Erneuerung Wasserleitung Ellighofen	0 €	-25.000 €	-25.000 €
8820-93200.01	Erwerb von Grundstücken	10.000 €	0 €	-10.000 €
9100-9771	Tilgung von Krediten	88.000 €	78.334 €	-9.666 €

IV. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

1. Verwaltungshaushalt

Es gab folgende wesentliche über- oder außerplanmäßige Ausgaben (> 2.500,00 €), 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 2.500,00 € im Einzelfall ist nach § 7 Abs. 2 Satz 2, Ziffer 2.2 der Hauptsatzung der Gemeinde der Bürgermeister zuständig):

HH-Stelle	Planansatz	Ergebnis	Mehrausgabe	Art, Zweck, Begründung
4640-6720	40.000 €	47.414 €	-7.414 €	Int. Kostenausgleich für die auswärtige Betreuung Bollschweiler Kinder ¹
7900-6610	6.000 €	12.777 €	-6.777 €	Abrechnung Umlage Ferienregion Münstertal-Staufen 2011
9100-8070	25.000 €	27.993 €	-2.993 €	Zinsen: Entschädigung für Rückgabe Darlehen
SN 4	611.145 €	614.448 €	-3.303 €	Personalkosten: Mehrausgaben bei der Grundschulkinderbetreuung

¹ Für die Betreuung Bollschweiler Kindergarten- und Kleinkinder in auswärtigen Kindertagesstätten ist ein landesweit festgelegter Kostenausgleich an die Standortgemeinde je nach Betreuungsumfang zu entrichten. Die im Jahr 2012 erstattenden Kosten von rd. 47.000 € verteilen sich im Wesentlichen auf die Gemeinde Ehrenkirchen (rd. 24.000 € - Abrechnung 2011) und die Stadt Freiburg (rd. 14.000 € - Abrechnung 2011).

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 (Deckungsringe: 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
0200-9350	3.000 €	10.677 €	7.677 €	Erwerbe bewegl. Sachanlagen Rathaus: Installation Ersatzbeschaffung Server
4640-9350	1.000 €	6.011 €	5.011 €	Erwerbe bewegl. Sachanlagen Kindergarten: Stühle+Tische für Personal
5900-9500.02	10.000 €	31.642 €	21.642 €	Neubau Bolzplatz St. Ulrich (Rest)
6300-9500.11	0 €	6.362 €	6.362 €	Erneuerung Stützmauer Rösslebrücke: Geländer

Kasseneinnahme- und Kassenausgabereste

Zum 31.12.2012 bestanden im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt folgende Kasseneinnahme- und Kassenausgabereste:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
Kasseneinnahmereste	3.560,00 € 2.760,50 € Gewerbesteuer 436,34 € Grundsteuer 125,88 € Abwassergebühren 97,99 € Mahngebühren 80,00 € Mietnebenkosten 56,20 € Verwaltungsgebühren 3,09 € Wassergebühren	10.955,79 € 4.962,50 € Abwasserbeitrag 4.127,48 € Wasseranschluss 1.865,81 € Wasservers.beitrag
Kassenausgabereste	59,50 € Wartungskosten	0,00 €

V. Haushaltsreste

Im Verwaltungshaushalt können Haushaltsausgabereste (HHAR) 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 (HHER) 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 Haushaltsrest	Art	Zuständigkeit
1310-XXXX	Budget Feuerwehr	2.400 €	Verfügungsreserve	Bürgermeister
0200-9350.02	Einrichtung Kaschnitz-Gedenkraum	18.000 €	Verfügungsreserve	GR (Beschluss 19.12.2012)
3600-9820	Zuschuss Birchiburg	3.000 €	Verfügungsreserve	Bürgermeister
6150-9410	Umbau Rathaus	28.000 €	Verpflichtungsreserve	Verwaltung
6700-9600.01	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000 €	Verfügungsreserve	GR (Beschluss 19.12.2012)
Summe HAR:		81.400 €		

Haushaltseinnahmereste (HER)

HH-Stelle	Begründung	Höhe Haushaltsrest	Zuständigkeit
6150-3610	Ausgleichstock Umbau Rathaus	13.000 €	Verwaltung
6700-3600.01	Zuschuss Straßenbeleuchtung	10.000 €	Verwaltung
Summe HER:		23.000 €	
Gesamtsumme Haushaltsreste:		104.400 €	

VI. Anlagevermögen, Deckungskapital

Das Anlagevermögen erhöhte sich im Berichtszeitraum 01.01. bis 31.12.2012 von 15.447.528,52 € auf 15.850.984,89 €.

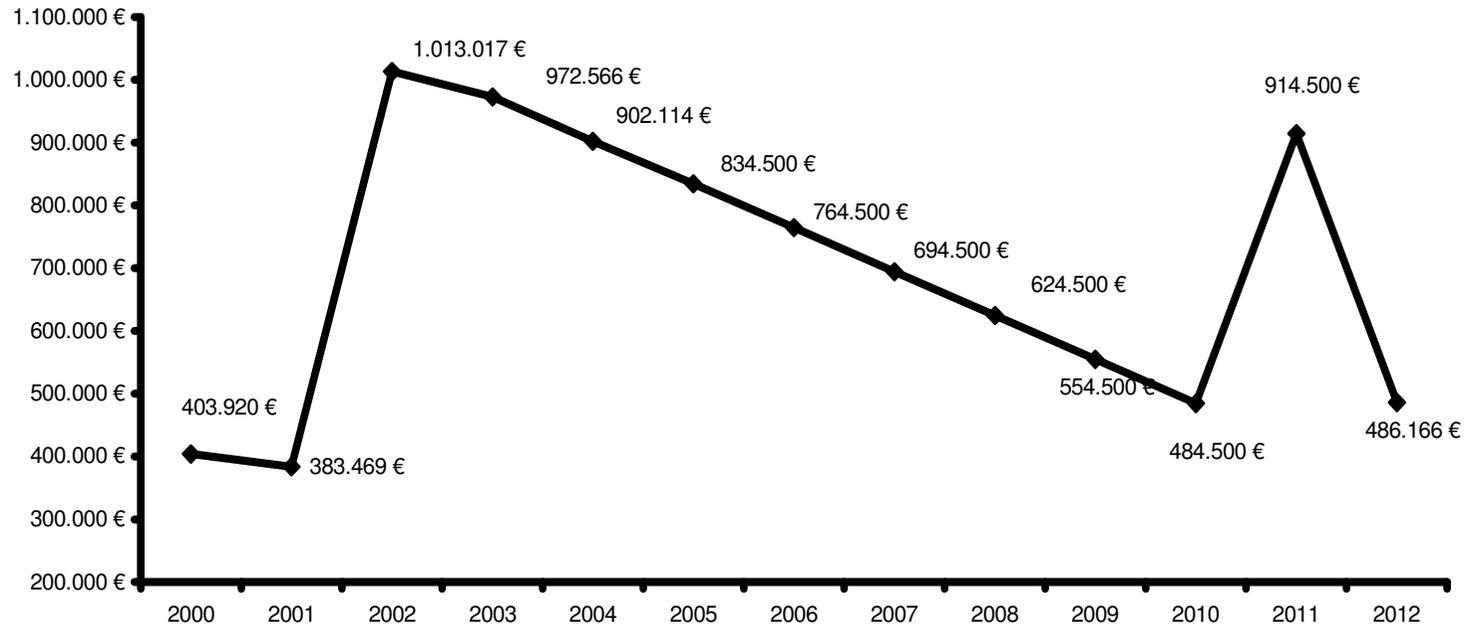
Das Deckungskapital erhöhte sich im Berichtszeitraum 01.01. bis 31.12.2012 von 14.570.128,52 € auf 15.423.218,89 €.

VII. Verschuldung

Die Schulden sanken im Berichtszeitraum um 428.334 € (Kreditrückgabe 350.000 €, Tilgung 78.334 €) von 914.500 € auf 486.166 €.

Dies entspricht einer Verschuldung von 213 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 1.000 – 3.000 Einwohner lag zum Jahresende 2012 bei 485 €/EW im Kernhaushalt und bei 642 €/EW mit Berücksichtigung der Eigenbetriebe.

Entwicklung der Verschuldung



Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliches Rechtsgeschäft, § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO) bestanden Anfang 2012 noch i. H. v. 1.19 Mio. € gegenüber der Fa. Rüdiger Kunst Kommunalkonzept GmbH, Freiburg, für die Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten i. H. v. 650.000 € und 540.000 € für die Finanzierung des Baugebiets Eck II (treuhänderischer Grunderwerb und Herstellung der Erschließung, genehmigt von der Kommunalaufsicht am 23.03.2010). Nach Abrechnung des Baugebiets und Auflösung der beiden Sonderfinanzierungskonten zum 31.12.2012 sind diese zum Jahresende 2012 entfallen.¹

Nachweis der Zu- und Abgänge aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Stand zum 01.01.2012:	1.190.000,00 €
Zugänge in 2012:	0,00 €
Abgänge in 2012:	1.190.000,00 €
Endstand zum 31.12.2012:	<u>0,00 €</u>

¹ Abrechnung Sonderfinanzierung Baugebiet „Eck II“

Zum Ende 2012 erfolgte die Abrechnung des seit 2004 in vier Bauabschnitten entwickelten Baugebiets „Eck II“ mit dem Erschließungsträger, der Fa. Rüdiger Kunst Kommunalkonzept GmbH. Die Finanzierung erfolgte außerhalb des Haushalts über zwei Sonderfinanzierungskonten („Gründerwerb“ und „Erschließung“). Bei Aufstellung des Haushalts 2012 war noch nicht abzusehen, dass die Abrechnung noch 2012 erfolgt. Der Haushaltsplan enthielt daher keine entsprechenden Ansätze. Zum Zeitpunkt der Abrechnung sind dennoch alle angefallenen Einnahmen und Ausgaben entsprechend ihrem Zweck brutto im Haushalt zu buchen (vgl. GPA-Mitteilung 16/2001). Da die Abrechnungsunterlagen des Erschließungsträgers zum Zeitpunkt der Aufstellung der Jahresrechnung 2012 im September 2012 der Gemeindeverwaltung aber immer noch nicht vorlagen, konnten die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben nicht mehr in den Haushalt 2012 eingebucht werden. Dies wird im Haushalt 2013 nachgeholt.

Ende 2012 waren noch drei Grundstücke aus dem 4. Bauabschnitt nicht verkauft. Die Erlöse aus diesen Grundstücksverkäufen werden bei Veräußerung direkt im Haushalt 2013 verbucht.

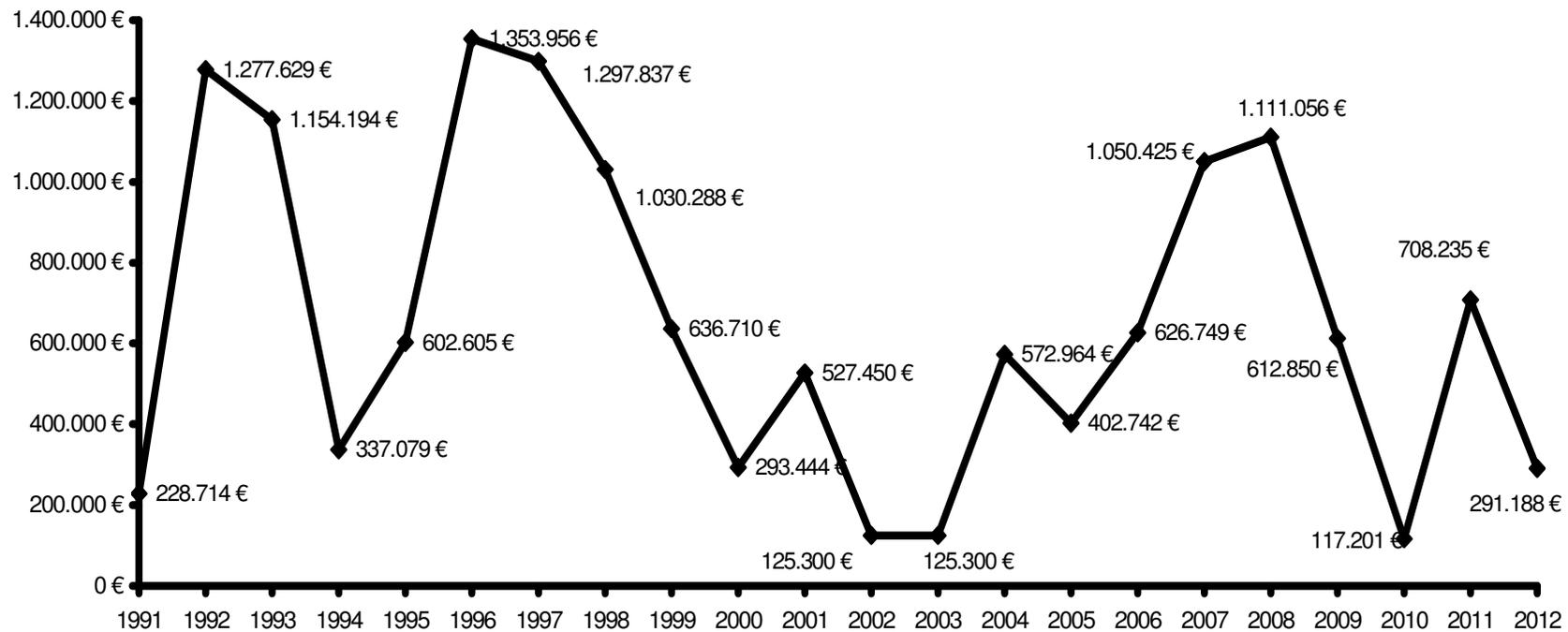
VIII. Allgemeine Rücklage

Die Rücklagen verminderten sich im Jahr 2012 um **417.046,73 €** und betragen am Jahresende **291.188,08 €**. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 229.000 €.

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	4.033.793 €
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



IX. Überblick über die Kassenlage

Der Kassenbestand am 31.12.2012 betrug 519.941,76 €. Er hat sich gegenüber dem Vorjahr um 309.206,27 € erhöht (Vorjahr: 210.735,49 €). 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. An Zins-einnahmen durch Geldanlagen ergaben sich lediglich 790,68 €.

X. Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung (Bilanz) 2012 schließt auf der Aktiva und Passiva mit 16.492.950,86 €.

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 15. | Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt | 368.573,60 € |
| 16. | Die im Jahre 2012 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die Mehreinnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts werden aufgrund des vorliegenden Rechnungsabschlusses genehmigt. | |
| 17. | Die Bilanz 2012 schließt auf Aktiva/Passiva mit | 16.492.891,36 € |
| 18. | Das Deckungskapital hat zugenommen. Es beträgt jetzt | 15.909.384,89 € |
| 19. | Die Schulden haben sich vermindert. Sie betragen am 31.12.2012 | 486.166,00 € |
| 20. | Das Anlagevermögen hat ein Volumen von | 15.850.984,89 € |
| 21. | Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2012 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 16.10.2013 dem Antrag zugestimmt und die Jahresrechnung festgestellt.

Bollschweil, 17.10.2013




Josef Schweizer
Bürgermeister


Christoph Zachow
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtrechnung

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2012		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2012		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
00	Gemeindeorgane	19.800	158.300	21.135,17	156.844,24	1.335,17	-1.455,76
02	Hauptverwaltung	10.500	270.280	13.665,17	275.278,54	3.165,17	4.998,54
03	Finanzverwaltung	28.350	87.750	31.586,65	85.804,07	3.236,65	-1.945,93
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1.200	3.750	4.139,91	3.221,41	2.939,91	-528,59
Summe Einzelplan 0		59.850	520.080	70.526,90	521.148,26	10.676,90	1.068,26
11	Öffentliche Ordnung	20.000	36.000	16.691,16	32.049,01	-3.308,84	-3.950,99
13	Feuerschutz	8.100	60.600	8.381,68	53.543,06	281,68	-7.056,94
Summe Einzelplan 1		28.100	96.600	25.072,84	85.592,07	-3.027,16	-11.007,93
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	82.400	261.300	88.444,63	269.831,18	6.044,63	8.531,18
27	Sonderschulen	0	8.050	0,00	2.229,90	0,00	-5.820,10
29	Übrige schulische Aufgaben	51.000	62.000	40.287,47	71.564,48	-10.712,53	9.564,48
Summe Einzelplan 2		133.400	331.350	128.732,10	343.625,56	-4.667,90	12.275,56
33	Theater und Musikpflege	0	52.125	0,00	64.761,72	0,00	12.636,72
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	7.630	0,00	11.505,40	0,00	3.875,40
35	Volksbildung	0	9.200	0,00	5.034,53	0,00	-4.165,47
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	1.200	0,00	2.301,61	0,00	1.101,61
37	Kirchen	0	8.080	0,00	8.660,90	0,00	580,90
Summe Einzelplan 3		0	78.235	0,00	92.264,16	0,00	14.029,16
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	1.934,88	3.781,68	1.934,88	3.781,68
45	Jugendhilfe	0	0	0,00	429,25	0,00	429,25
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	161.000	456.485	162.374,64	436.672,90	1.374,64	-19.812,10
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (o. Altenar)	0	3.950	0,00	9.401,51	0,00	5.451,51
Summe Einzelplan 4		161.000	460.435	164.309,52	450.285,34	3.309,52	-10.149,66
54	Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen der Gesundheitspflege	0	7.700	0,00	6.423,72	0,00	-1.276,28
55	Förderung des Sports	0	19.500	0,00	16.279,78	0,00	-3.220,22
58	Park- und Gartenanlagen	0	31.100	899,21	33.934,38	899,21	2.834,38
Summe Einzelplan 5		0	58.300	899,21	56.637,88	899,21	-1.662,12
61	Orts- und Regionalplanung	0	34.500	0,00	5.676,30	0,00	-28.823,70
63	Straßen, Wege, Brücken	25.000	101.200	39.731,81	77.309,68	4.731,81	-23.890,32

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2012		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2012		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	500	73.500	1.000,00	49.355,79	500,00	-24.144,21
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	6.500	0,00	9.881,82	0,00	3.381,82
Summe Einzelplan 6		35.500	215.700	40.731,81	142.223,59	5.231,81	-73.476,41
70	Abwasserbeseitigung	310.200	325.350	308.306,67	294.312,92	-1.893,33	-31.037,08
72	Abfallbeseitigung	3.500	7.000	4.772,08	9.482,13	1.272,08	2.482,13
75	Bestattungswesen	25.200	73.300	31.415,66	58.883,56	6.215,66	-14.416,44
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen	29.500	77.750	49.411,21	74.661,96	19.911,21	-3.088,04
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	191.015	191.015	190.539,29	190.539,29	-475,71	-475,71
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.300	16.000	2.405,50	26.692,70	105,50	10.692,70
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.250	14.500	3.855,53	23.018,04	605,53	8.518,04
Summe Einzelplan 7		564.965	704.915	590.705,94	677.590,60	25.740,94	-27.324,40
81	Versorgungsunternehmen	246.500	195.200	241.331,42	195.283,73	-5.168,58	83,73
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	88.300	81.450	62.585,19	53.263,50	-25.714,81	-28.186,50
88	Allgemeines Grundvermögen	8.500	13.850	11.374,62	9.252,79	2.874,62	-4.597,21
Summe Einzelplan 8		343.300	290.500	315.291,23	257.800,02	-28.008,77	-32.699,98
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.432.500	1.114.000	2.509.950,39	1.112.271,99	77.450,39	-1.728,01
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	408.000	296.500	387.826,21	494.606,68	-20.173,79	198.106,68
Summe Einzelplan 9		2.840.500	1.410.500	2.897.776,60	1.606.878,67	57.276,60	196.378,67
Summe Einzelpläne 0-9		4.166.615	4.166.615	4.234.046,15	4.234.046,15	67.431,15	67.431,15

Abschnittsplanvergleich Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
		Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2012			
Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögenshaushalt							
02	Hauptverwaltung	10.000	23.000	10.000,00	30.559,32	0,00	7.559,32
03	Finanzverwaltung	0	1.000	0,00	121,42	0,00	-878,58
Summe Einzelplan 0		10.000	24.000	10.000,00	30.680,74	0,00	6.680,74
13	Feuerschutz	16.000	5.000	16.250,00	7.905,35	250,00	2.905,35
Summe Einzelplan 1		16.000	5.000	16.250,00	7.905,35	250,00	2.905,35
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	0	14.000	0,00	15.283,60	0,00	1.283,60
Summe Einzelplan 2		0	14.000	0,00	15.283,60	0,00	1.283,60
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3		0	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	20.000	75.000	20.000,00	87.421,14	0,00	12.421,14
Summe Einzelplan 4		20.000	75.000	20.000,00	87.421,14	0,00	12.421,14
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0,00	1.085,45	0,00	1.085,45
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	10.000	10.000	13.065,56	31.641,97	3.065,56	21.641,97
Summe Einzelplan 5		10.000	10.000	13.065,56	32.727,42	3.065,56	22.727,42
61	Orts- und Regionalplanung	263.000	441.000	129.238,00	388.998,18	-133.762,00	-52.001,82
63	Straßen, Wege, Brücken	0	0	0,00	6.105,41	0,00	6.105,41
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	10.000	20.000	10.000,00	18.768,11	0,00	-1.231,89
Summe Einzelplan 6		273.000	461.000	139.238,00	413.871,70	-133.762,00	-47.128,30
70	Abwasserbeseitigung	30.000	12.000	36.161,41	11.933,18	6.161,41	-66,82
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	2.000	0,00	1.739,65	0,00	-260,35
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	2.000,00	170,06	2.000,00	170,06
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0,00	96,39	0,00	96,39
Summe Einzelplan 7		30.000	14.000	38.161,41	13.939,28	8.161,41	-60,72
81	Versorgungsunternehmen	16.000	38.000	19.413,72	-19.375,91	3.413,72	-57.375,91
88	Allgemeines Grundvermögen	0	48.000	9.976,40	37.938,10	9.976,40	-10.061,90
Summe Einzelplan 8		16.000	86.000	29.390,12	18.562,19	13.390,12	-67.437,81
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	405.000	88.000	435.620,33	78.334,00	30.620,33	-9.666,00

Abschnittsplanvergleich Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2012		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2012		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz		
Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Vermögenshaushalt								
Summe Einzelplan		9	405.000	88.000	435.620,33	78.334,00	30.620,33	-9.666,00
Summe Einzelpläne 0-9			780.000	780.000	701.725,42	701.725,42	-78.274,58	-78.274,58

Ende der Liste

Rechnungsquerschnitt

(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

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	21.135,17	0,00	146.962,49	9.881,75	0,00	-135.709,07	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	13.665,17	0,00	172.236,91	103.041,63	0,00	-261.613,37	10.000,00	0,00	30.559,32	0,00
03	Finanzverwaltung	14.971,37	16.615,28	77.250,83	8.553,24	0,00	-54.217,42	0,00	0,00	121,42	0,00
05	Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltung	4.139,91	0,00	0,00	3.221,41	0,00	918,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		53.911,62	16.615,28	396.450,23	124.698,03	0,00	-450.621,36	10.000,00	0,00	30.680,74	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	16.691,16	0,00	0,00	32.049,01	0,00	-15.357,85	0,00	0,00	0,00	0,00
.13	Feuerschutz	8.381,68	0,00	1.715,00	51.192,28	635,78	-45.161,38	16.250,00	0,00	7.905,35	0,00
Summe Einzelplan 1		25.072,84	0,00	1.715,00	83.241,29	635,78	-60.519,23	16.250,00	0,00	7.905,35	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	77.064,63	11.380,00	19.247,65	250.583,53	0,00	-181.386,55	0,00	11.785,91	3.497,69	0,00
27	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	2.229,90	0,00	-2.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	40.287,47	0,00	55.427,65	16.136,83	0,00	-31.277,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2		117.352,10	11.380,00	74.675,30	268.950,26	0,00	-214.893,46	0,00	11.785,91	3.497,69	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	43.533,48	21.228,24	-64.761,72	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	11.372,40	133,00	-11.505,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	2.178,58	2.855,95	-5.034,53	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	2.301,61	0,00	-2.301,61	0,00	0,00	3.000,00	0,00
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	7.960,90	700,00	-8.660,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3		0,00	0,00	0,00	67.346,97	24.917,19	-92.264,16	0,00	0,00	3.000,00	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	1.934,88	0,00	0,00	3.781,68	0,00	-1.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	429,25	-429,25	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	162.374,64	0,00	0,00	75.835,74	360.837,16	-274.298,26	20.000,00	69.806,09	17.615,05	0,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (o. Altenar)	0,00	0,00	0,00	9.222,51	179,00	-9.401,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4		164.309,52	0,00	0,00	88.839,93	361.445,41	-285.975,82	20.000,00	69.806,09	17.615,05	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. Massnahrender Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	30,00	6.393,72	-6.423,72	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	15.919,78	360,00	-16.279,78	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	899,21	0,00	0,00	33.934,38	0,00	-33.035,17	0,00	1.085,45	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.065,56	31.641,97	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		899,21	0,00	0,00	49.884,16	6.753,72	-55.738,67	13.065,56	32.727,42	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	0,00	0,00	0,00	5.676,30	0,00	-5.676,30	129.238,00	388.998,18	0,00	0,00
63	Straßen, Wege, Brücken	39.731,81	0,00	0,00	77.309,68	0,00	-37.577,87	0,00	6.105,41	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	1.000,00	0,00	0,00	49.355,79	0,00	-48.355,79	10.000,00	18.768,11	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	9.881,82	0,00	-9.881,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6		40.731,81	0,00	0,00	142.223,59	0,00	-101.491,78	139.238,00	413.871,70	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	244.011,67	64.295,00	0,00	203.523,61	90.789,31	13.993,75	36.161,41	0,00	11.933,18	0,00
72	Abfallbeseitigung	4.772,08	0,00	0,00	9.482,13	0,00	-4.710,05	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	31.415,66	0,00	0,00	58.883,56	0,00	-27.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen	43.870,21	5.541,00	8.247,92	66.414,04	0,00	-25.250,75	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	184.935,29	5.604,00	133.359,46	57.179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,65	0,00
78	Förderung der Land- undForstwirtschaft	2.405,50	0,00	0,00	21.766,07	4.926,63	-24.287,20	2.000,00	0,00	170,06	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr	3.855,53	0,00	0,00	17.209,48	5.808,56	-19.162,51	0,00	0,00	96,39	0,00
Summe Einzelplan 7		515.265,94	75.440,00	141.607,38	434.458,72	101.524,50	-86.884,66	38.161,41	0,00	13.939,28	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	177.426,82	63.904,60	0,00	123.314,92	71.968,81	46.047,69	19.413,72	-19.375,91	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	62.585,19	0,00	0,00	40.124,52	13.138,98	9.321,69	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	11.374,62	0,00	0,00	9.252,79	0,00	2.121,83	9.976,40	0,00	37.938,10	0,00
Summe Einzelplan 8		251.386,63	63.904,60	0,00	172.692,23	85.107,79	57.491,21	29.390,12	-19.375,91	37.938,10	0,00
Summe 0-8:		1.168.929,67	167.339,88	614.447,91	1.432.335,18	580.384,39	-1.290.897,93	266.105,09	508.815,21	114.576,21	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	2.509.950,39	0,00	1.112.271,99	1.397.678,40	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	387.826,21	494.606,68	-106.780,47	435.620,33	78.334,00
Summe Einzelplan	9	2.509.950,39	387.826,21	1.606.878,67	1.290.897,93	435.620,33	78.334,00

Ende der Liste

Gruppierungsübersicht

(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2012	2012	
Einnahmen				
Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	18.000	16.707,25	1.292,75
001	Grundsteuer B	240.000	242.248,40	-2.248,40
003	Gewerbsteuer	480.000	455.400,75	24.599,25
	Zwischensumme Gruppe 00	738.000	714.356,40	23.643,60
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	894.000	964.506,89	-70.506,89
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.500	48.088,60	411,40
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	10.000	9.086,00	914,00
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	1.690.500	1.736.037,89	-45.537,89
03	Steuerähnliche Einnahmen			
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	657.000	688.583,50	-31.583,50
05	Bedarfszuweisungen			
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
07	Allgemeine Umlagen			
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	85.000	85.329,00	-329,00

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2012	2012	
Summe Hauptgruppe 0		2.432.500	2.509.950,39	-77.450,39
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	25.400	24.340,00	1.060,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	412.100	409.137,25	2.962,75
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	3.000	3.178,43	-178,43
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	440.500	436.655,68	3.844,32
13	Einnahmen aus Verkauf	91.000	63.932,46	27.067,54
14	Mieten und Pachten	20.300	20.843,08	-543,08
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.950	30.725,26	-14.775,26
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	5.000	6.666,66	-1.666,66
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	132.250	122.167,46	10.082,54
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
161	vom Land	0	1.788,11	-1.788,11
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.022,58	-22,58
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	361.515	383.422,74	-21.907,74
	Zwischensumme Gruppe 16	362.515	386.233,43	-23.718,43
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			
171	vom Land	222.000	223.873,10	-1.873,10
	Zwischensumme Gruppe 17	222.000	223.873,10	-1.873,10

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2012	2012	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppe 1	1.157.265	1.168.929,67	-11.664,67
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
207	von privaten Unternehmen	2.800	1.434,91	1.365,09
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	50	35,77	14,23
22	Konzessionsabgaben	57.500	52.039,82	5.460,18
23	Schuldendiensthilfen			
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
26	Weitere Finanzeinnahmen			
261	Säumniszuschläge und dgl.	15.000	16.579,51	-1.579,51
	Zwischensumme Gruppe 26	15.000	16.579,51	-1.579,51
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	214.000	214.630,75	-630,75
275	Verzinsung des Anlagekapitals	192.000	172.404,78	19.595,22
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.500	98.040,55	-2.540,55
	Zwischensumme Gruppe 27	501.500	485.076,08	16.423,92
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt			
	Summe Hauptgruppe 2	576.850	555.166,09	21.683,91

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2012	2012	
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	4.166.615	4.234.046,15	-67.431,15
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	176.000	368.573,60	-192.573,60
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	229.000	417.046,73	-188.046,73
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	2.000,00	-2.000,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	0	9.976,40	-9.976,40
	Zwischensumme Gruppe 34	0	9.976,40	-9.976,40
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	44.000	53.529,96	-9.529,96
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	10.000	10.000,00	0,00
361	vom Land	309.000	175.488,00	133.512,00

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2012	2012	
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-473,90	473,90
368	von übrigen Bereichen	10.000	13.539,46	-3.539,46
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen			
	Zwischensumme Gruppe 36	329.000	198.553,56	130.446,44
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen			
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)			
3771	von privaten Unternehmen	0	-350.000,00	350.000,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen			
	Zwischensumme Gruppe 37	0	-350.000,00	350.000,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	780.000	701.725,42	78.274,58
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	4.946.615	4.935.771,57	10.843,43

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2012	2012	
Ausgaben				
Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.300	5.455,00	845,00
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne			
410	Beamte	129.000	128.451,31	548,69
414	Beschäftigte	287.400	292.415,42	-5.015,42
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	3.124,04	-124,04
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	74.950	73.164,89	1.785,11
434	Beschäftigte	26.100	25.522,22	577,78
438	Sonstige	100	107,18	-7,18
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Beschäftigte	59.100	61.408,59	-2.308,59
448	Sonstige	780	1.166,86	-386,86
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	23.915	23.334,00	581,00
46	Personalnebenausgaben	500	298,40	201,60
Summe Hauptgruppe 4		611.145	614.447,91	-3.302,91
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2012	2012	
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.500	34.392,81	-6.892,81
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.000	94.712,18	28.287,82
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.050	34.577,58	-5.527,58
53	Mieten und Pachten	200	392,69	-192,69
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	144.700	136.344,88	8.355,12
55	Haltung von Fahrzeugen	20.000	18.348,77	1.651,23
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	25.750	21.008,74	4.741,26
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	157.200	99.146,47	58.053,53
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	43.050	44.591,28	-1.541,28
65	Geschäftsausgaben	67.100	61.256,83	5.843,17
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	600	495,00	105,00
661	Sonstige	9.825	16.887,19	-7.062,19
668	Vermischte Ausgaben	7.700	8.799,45	-1.099,45
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.900	82.468,63	-10.568,63
673	an Zweckverbänden und dgl.	8.000	2.177,90	5.822,10
677	an private Unternehmen	9.000	6.603,31	2.396,69

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2012	2012	
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	361.515	382.113,94	-20.598,94
	Zwischensumme Gruppe 67	450.415	473.363,78	-22.948,78
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	214.000	214.630,75	-630,75
685	Verzinsung des Anlagekapitals	192.000	172.404,78	19.595,22
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.500	98.040,55	-2.540,55
	Zwischensumme Gruppe 68	501.500	485.076,08	16.423,92
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.607.590	1.529.393,73	78.196,27
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	421.580	393.752,10	27.827,90
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
711	an Land	13.000	13.138,98	-138,98
713	an Zweckverbänden und dgl.	186.300	162.758,12	23.541,88
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.000	1.808,56	191,44
717	an private Unternehmen	9.000	8.926,63	73,37
	Zwischensumme Gruppe 71	210.300	186.632,29	23.667,71
72	Schuldendiensthilfen			

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2012	2012	
78	Sonstige soziale Leistungen			
	Summe Hauptgruppe 7	631.880	580.384,39	51.495,61
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
807	an privaten Unternehmen	25.000	27.992,53	-2.992,53
	Zwischensumme Gruppe 80	25.000	27.992,53	-2.992,53
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	95.000	94.547,65	452,35
82	Allgemeine Zuweisungen			
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	403.000	401.595,30	1.404,70
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	616.000	616.129,04	-129,04
	Zwischensumme Gruppe 83	1.019.000	1.017.724,34	1.275,66
84	Weitere Finanzausgaben			
842	Sonstige Finanzausgaben	1.000	982,00	18,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	176.000	368.573,60	-192.573,60
	Summe Hauptgruppe 8	1.316.000	1.509.820,12	-193.820,12
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	4.166.615	4.234.046,15	-67.431,15

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2012	2012	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt			
91	Zuführungen an Rücklagen			
92	Gewährung von Darlehen			
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	12.000	12.079,57	-79,57
932	Erwerb von Grundstücken	48.000	37.938,10	10.061,90
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.000	59.630,89	-16.630,89
	Zwischensumme Gruppe 93	103.000	109.648,56	-6.648,56
94-96	Baumaßnahmen	546.000	508.815,21	37.184,79
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung			
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)			
9771	an private Unternehmen	88.000	78.334,00	9.666,00
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen			
	Zwischensumme Gruppe 97	88.000	78.334,00	9.666,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	4.757,59	-1.757,59
988	an übrige Bereiche	40.000	170,06	39.829,94
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwei- sungen und Zuschüsse für Investitionen			
	Zwischensumme Gruppe 98	43.000	4.927,65	38.072,35

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2012	2012	
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	780.000	701.725,42	78.274,58
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	4.946.615	4.935.771,57	10.843,43

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									
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	1.354,50	1.354,50			1.354,50			
1690	Innere Verrechnung	19.780,67	19.780,67		19.800,00	-19,33			
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben	146.962,49	146.962,49		149.400,00	-2.437,51			
5620	Aus- und Fortbildung	1.446,40	1.446,40		1.500,00	-53,60			
6540	Dienstreisen	2.395,90	2.395,90		3.000,00	-604,10			
6600	Verfügungsmittel	360,00	360,00		400,00	-40,00			
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.073,22	2.073,22		2.000,00	73,22			
6680	Vermischte Ausgaben	3.606,23	3.606,23		2.000,00	1.606,23			
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane							
Summe Einnahmen:		21.135,17	21.135,17		19.800,00	1.335,17			
Summe Ausgaben:		156.844,24	156.844,24		158.300,00	-1.455,76			
Überschuss/Zuschuss:		-135.709,07	-135.709,07		-138.500,00	2.790,93			

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)
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	4.222,04	4.222,04		3.000,00	1.222,04	
1500	Sonstige Verw. Einnahmen	1.561,55	1.561,55		200,00	1.361,55	
1690	Innere Verrechnung	7.881,58	7.881,58		7.300,00	581,58	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben	172.236,91	172.236,91		175.880,00	-3.643,09	
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	3.401,45	3.401,45		1.500,00	1.901,45	
5200	Gerätebeschaffung, Wartung, Reparatur	3.738,37	3.738,37		2.000,00	1.738,37	
5400	Bewirtschaftungskosten	7.333,27	7.333,27		1.000,00	6.333,27	
5410	Reinigungskosten (Fremdreinigung)				2.000,00	-2.000,00	
5420	Heizkosten	7.110,28	7.110,28		8.000,00	-889,72	
5430	Stromkosten	-450,76	-450,76		2.200,00	-2.650,76	
5450	Wasser- und Kanalgebühren	229,82	229,82		500,00	-270,18	
5620	Aus- und Fortbildung	2.299,08	2.299,08		2.000,00	299,08	
5880	Mitteilungsblatt (Druck)	1.877,55	1.877,55		2.000,00	-122,45	
6010	Repräsentation	4.371,38	4.371,38		5.000,00	-628,62	
6200	Internetauftritt www.bollschweil.de	1.770,72	1.770,72		2.000,00	-229,28	
6300	EDV-Kosten	11.301,82	11.301,82		10.000,00	1.301,82	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.906,88	17.906,88		18.000,00	-93,12	
6500	Bürobedarf	6.643,73	6.643,73		7.500,00	-856,27	
6520	Telefon- und Internetkosten	2.430,74	2.430,74		2.000,00	430,74	
6521	Portoaussgaben	4.859,81	4.859,81		5.000,00	-140,19	
6540	Dienstreisen	56,79	56,79		200,00	-143,21	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.577,17	17.577,17		17.000,00	577,17	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll					Soll (Spalte 3)	Zulässige
		(K) = Kassenrest	./.. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	mehrausgaben	
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)			laut Planung	weniger (-)	üpl. oder apl.	
		+ neue Haushaltsreste (H)						als Ansatz	bewilligte oder
								(Spalte 6)	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			38,00		
6680	Vermischte Ausgaben		1.004,20	1.004,20	1.000,00		4,20		
6720	Erstattung Personalverw. an Ehrenkirchen		3.551,40	3.551,40	3.500,00		51,40		
6790	Innere Verrechnung		5.989,93	5.989,93	2.000,00		3.989,93		
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Summe Einnahmen:			13.665,17	13.665,17	10.500,00		3.165,17		
Summe Ausgaben:			275.278,54	275.278,54	270.280,00		4.998,54		
Überschuss/Zuschuss:			-261.613,37	-261.613,37	-259.780,00		-1.833,37		

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:	03	Finanzverwaltung							
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Einnahmen									
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		1,05	1,05			1,05		
1690	Innere Verrechnung		14.970,32	14.970,32		13.300,00	1.670,32		
2100	Gewinnanteile von Beteiligungen		35,77	35,77		50,00	-14,23		
2610	Säumniszuschläge und Mahngebühren	908,28 (K)	16.579,51	17.389,80	97,99 (K)	15.000,00	1.579,51		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		77.250,83	77.250,83		78.600,00	-1.349,17		
5620	Aus- und Fortbildung		195,00	195,00		1.000,00	-805,00		
6300	EDV-Kosten		5.590,14	5.590,14		5.000,00	590,14		
6500	Bürobedarf		671,62	671,62		1.000,00	-328,38		
6550	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten		19,00	19,00		100,00	-81,00		
6580	Kontogebühren		1.065,48	1.065,48		1.000,00	65,48		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		30,00	30,00		50,00	-20,00		
8420	Erstattungsziinsen Gewerbesteuer		982,00	982,00		1.000,00	-18,00		
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Summe Einnahmen:		908,28 (K)	31.586,65	32.396,94	97,99 (K)	28.350,00	3.236,65		
Summe Ausgaben:			85.804,07	85.804,07		87.750,00	-1.945,93		
Überschuss/Zuschuss:		908,28 (K)	-54.217,42	-53.407,13	97,99 (K)	-59.400,00	5.182,58		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltung						
Gliederung:	0500	Standesamt						
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren		2.351,80	2.306,10	45,70 (K)	1.200,00	1.151,80	
Ausgaben								
5620	Aus- und Fortbildung					500,00	-500,00	
6300	EDV-Kosten		1.878,06	1.878,06		2.000,00	-121,94	
6500	Bürobedarf		912,00	912,00		1.000,00	-88,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		55,00	55,00		50,00	5,00	
Gliederung:	0500	Standesamt						
Summe Einnahmen:			2.351,80	2.306,10	45,70 (K)	1.200,00	1.151,80	
Summe Ausgaben:			2.845,06	2.845,06		3.550,00	-704,94	
Überschuss/Zuschuss:			-493,26	-538,96	45,70 (K)	-2.350,00	1.856,74	

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:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltung							
Gliederung:	0520	Wahlen							
Einnahmen									
1610	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land	1.788,11	1.788,11			1.788,11			
Ausgaben									
6300	EDV-Kosten	345,00	345,00		200,00	145,00			
6500	Bürobedarf	31,35	31,35			31,35			
Gliederung:	0520	Wahlen							
Summe Einnahmen:		1.788,11	1.788,11			1.788,11			
Summe Ausgaben:		376,35	376,35		200,00	176,35			
Überschuss/Zuschuss:		1.411,76	1.411,76		-200,00	1.611,76			

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	126,80 (K)	16.691,16	16.807,46	10,50 (K)	20.000,00	-3.308,84		
Ausgaben									
6300	EDV-Kosten		4.821,83	4.821,83		6.000,00	-1.178,17		
6500	Bürobedarf		10.365,09	10.365,09		15.000,00	-4.634,91		
Gliederung:	1100	Amt für öffentliche Ordnung							
Summe Einnahmen:		126,80 (K)	16.691,16	16.807,46	10,50 (K)	20.000,00	-3.308,84		
Summe Ausgaben:			15.186,92	15.186,92		21.000,00	-5.813,08		
Überschuss/Zuschuss:		126,80 (K)	1.504,24	1.620,54	10,50 (K)	-1.000,00	2.504,24		

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	16.862,09	16.862,09		15.000,00	1.862,09			
Gliederung:	1160	Grundbuchamt							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			16.862,09	16.862,09		15.000,00	1.862,09		
Überschuss/Zuschuss:			-16.862,09	-16.862,09		-15.000,00	-1.862,09		

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		90,00	90,00		100,00	-10,00
1500	Kostenersätze Einsätze, sonst. Einnahmen	228,85 (K)	1.726,68	1.955,53		1.500,00	226,68
1710	Zuweisungen vom Land		6.565,00	6.565,00		6.500,00	65,00
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		1.715,00	1.715,00		1.800,00	-85,00
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		1.292,30	1.292,30		2.000,00	-707,70
5200	Inventarunterhaltung		4.554,37	4.554,37		2.500,00	2.054,37
5250	Gerätebeschaffungen		10.616,44	10.616,44		10.000,00	616,44
5400	Bewirtschaftungskosten		1.497,28	1.497,28		1.000,00	497,28
5420	Heizkosten		3.089,66	3.089,66		3.500,00	-410,34
5430	Stromkosten		946,61	946,61		2.000,00	-1.053,39
5450	Wasser- und Kanalgebühren		1.041,25	1.041,25		500,00	541,25
5500	Haltung von Fahrzeugen		3.657,58	3.857,58		5.000,00	-1.342,42
		200,00 (H)					
5600	Dienst- und Schutzkleidung		3.110,72	2.610,72	500,00 (H)	5.000,00	-1.889,28
5620	Aus- u. Fortbildung, ärztl. Untersuchung	3.800,00 (H)	13.288,12	15.188,12	1.900,00 (H)	14.500,00	-1.211,88
5700	Verbrauchsmittel		431,49	431,49		500,00	-68,51
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.346,41	4.346,41		5.000,00	-653,59
6500	Bürobedarf		257,29	257,29		500,00	-242,71
6520	Telefon- und Internetkosten		426,72	426,72		500,00	-73,28
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		547,50	547,50		500,00	47,50
6680	Vermischte Ausgaben		1.031,13	1.031,13		500,00	531,13

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:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	13	Feuerschutz						
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr						
6720	Erstattung von Verw. - und Betriebsaufw. Gden. /Gv (Überlandhilfe)		251,04	251,04		1.000,00	-748,96	
6790	Innere Verrechnungen		806,37	806,37		1.000,00	-193,63	
7000	Zuschuss Kameradschaftskasse		635,78	635,78		1.000,00	-364,22	
7130	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.					2.300,00	-2.300,00	
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr						
Summe Einnahmen:		228,85 (K)	8.381,68	8.610,53		8.100,00	281,68	
Summe Ausgaben:		4.000,00 (H)	53.543,06	55.143,06	2.400,00 (H)	60.600,00	-7.056,94	
Überschuss/Zuschuss:		228,85 (K) -4.000,00 (H)	-45.161,38	-46.532,53		-52.500,00	7.338,62	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen					
Gliederung:	2110	Grundschule					
Einnahmen							
1500	Sonstige Verw. Einnahmen	1.456,07	1.456,07		500,00	956,07	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	5.200,00	5.200,00		7.500,00	-2.300,00	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben	9.624,85	9.624,85		9.150,00	474,85	
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	2.428,88	2.428,88		4.000,00	-1.571,12	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.699,31	3.639,81	59,50 (K)	2.500,00	1.199,31	
5400	Bewirtschaftungskosten	3.423,30	3.423,30		3.000,00	423,30	
5410	Reinigungskosten	18.509,85	18.509,85		17.000,00	1.509,85	
5420	Heizkosten	16.177,41	16.177,41		15.000,00	1.177,41	
5430	Stromkosten	2.895,66	2.895,66		3.000,00	-104,34	
5450	Wasser- und Kanalgebühren	1.118,55	1.118,55		1.200,00	-81,45	
5870	Bücherbeschaffung, Buchpflege	214,90	214,90		1.000,00	-785,10	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.045,45	1.045,45		2.000,00	-954,55	
5920	Lernmittel	4.157,36	4.157,36		4.000,00	157,36	
6010	Lehrfahrten, Preise, Repräsentation	1.523,19	1.523,19		1.000,00	523,19	
6300	EDV-Kosten	983,71	983,71		500,00	483,71	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.854,81	9.854,81		9.500,00	354,81	
6500	Bürobedarf	2.848,75	2.848,75		2.000,00	848,75	
6520	Telefon- und Internetkosten	1.250,18	1.250,18		1.000,00	250,18	
6680	Vermischte Ausgaben	-254,34	445,66		500,00	-754,34	
		700,00 (H)					
6681	Partnerschaftsbesuche Berstett	530,00	930,00		500,00	30,00	
		400,00 (H)					
6720	Schullastenausgleich	116,67	116,67		400,00	-283,33	

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:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Gliederung:	2110	Grundschule							
6790	Innere Verrechnungen	16.349,60	16.349,60		13.500,00	2.849,60			
Gliederung:	2110	Grundschule							
Summe Einnahmen:		6.656,07	6.656,07		8.000,00	-1.343,93			
Summe Ausgaben:		96.498,09	97.538,59	59,50 (K)	90.750,00	5.748,09			
		1.100,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:		-89.842,02	-90.882,52	-59,50 (K)	-82.750,00	-7.092,02			
		-1.100,00 (H)							

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							
Einnahmen									
1400	Mieten		1.460,00	1.460,00		1.000,00	460,00		
1410	Mieteinnahmen Mobilfunkstation		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	113,31 (K)	2.989,14	3.022,45	80,00 (K)	3.000,00	-10,86		
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		62.959,42	62.959,42		56.000,00	6.959,42		
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		11.380,00	11.380,00		11.400,00	-20,00		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		9.622,80	9.622,80		9.150,00	472,80		
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		9.668,36	9.668,36		5.000,00	4.668,36		
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.316,60	1.316,60		3.000,00	-1.683,40		
5400	Bewirtschaftungskosten		3.011,96	3.011,96		3.000,00	11,96		
5410	Reinigungskosten		8.119,57	8.119,57		10.000,00	-1.880,43		
5420	Heizkosten		10.784,95	10.784,95		10.000,00	784,95		
5430	Stromkosten		4.640,12	4.640,12		5.000,00	-359,88		
5450	Wasser- und Kanalgebühren		450,02	450,02		1.500,00	-1.049,98		
6520	Telefonkosten		266,28	266,28		400,00	-133,72		
6790	Innere Verrechnungen		6.201,47	6.201,47		3.000,00	3.201,47		
6800	Abschreibungen		50.457,00	50.457,00		50.500,00	-43,00		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		54.520,46	54.520,46		58.000,00	-3.479,54		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Gliederung:	2111	Möhlinhalle							
Gliederung:	2111	Möhlinhalle							
Summe Einnahmen:			113,31 (K)	81.788,56	81.821,87	80,00 (K)	74.400,00	7.388,56	
Summe Ausgaben:				159.059,59	159.059,59		158.550,00	509,59	
Überschuss/Zuschuss:			113,31 (K)	-77.271,03	-77.237,72	80,00 (K)	-84.150,00	6.878,97	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Gliederung:	2130	Werkrealschule Ehrenkirchen							
Ausgaben									
6720	Erstattung v. Verw.-u. Betriebsaufw. an Gde. Ehrenkirchen		14.273,50	14.273,50	12.000,00	2.273,50			
Gliederung:	2130	Werkrealschule Ehrenkirchen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			14.273,50	14.273,50	12.000,00	2.273,50			
Überschuss/Zuschuss:			-14.273,50	-14.273,50	-12.000,00	-2.273,50			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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	2.177,90	2.177,90	8.000,00	-5.822,10			
Gliederung:	2700	Sonderschulen für Lernbehinderte							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			2.229,90	2.229,90	8.050,00	-5.820,10			
Überschuss/Zuschuss:			-2.229,90	-2.229,90	-8.050,00	5.820,10			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
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	13.140,00 (K)	14.647,50	27.787,50	25.000,00	-10.352,50	
1300	Essensgeld		4.817,00	4.817,00	6.000,00	-1.183,00	
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		347,97	347,97		347,97	
1710	Zuweisungen vom Land		20.475,00	20.475,00	20.000,00	475,00	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		55.427,65	55.427,65	46.000,00	9.427,65	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.301,27	1.301,27	500,00	801,27	
5620	Aus- und Fortbildung		27,00	27,00	250,00	-223,00	
5700	Verpflegung		4.267,39	4.267,39	6.000,00	-1.732,61	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel		585,09	585,09	1.000,00	-414,91	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		227,67	227,67	250,00	-22,33	
6500	Bürobedarf		9,84	9,84		9,84	
6790	Innere Verrechnungen		9.718,57	9.718,57	7.000,00	2.718,57	
7080	Zuschuss Ferienbetreuung				1.000,00	-1.000,00	
Gliederung:	2910	Verl. Grundschule/Flex. Nachmittagsbetreuung/Ferienbetr.					
Summe Einnahmen:		13.140,00 (K)	40.287,47	53.427,47	51.000,00	-10.712,53	
Summe Ausgaben:			71.564,48	71.564,48	62.000,00	9.564,48	
Überschuss/Zuschuss:		13.140,00 (K)	-31.277,01	-18.137,01	-11.000,00	-20.277,01	

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	24.063,87	24.063,87		14.500,00	9.563,87			
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.807,00	5.807,00		5.500,00	307,00			
Gliederung:	3320	Musikpflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			29.870,87	29.870,87	20.000,00	9.870,87			
Überschuss/Zuschuss:			-29.870,87	-29.870,87	-20.000,00	-9.870,87			

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	19.344,61	19.344,61		16.000,00	3.344,61		
7000		Zuschüsse für laufende Zwecke	15.421,24	15.421,24		16.000,00	-578,76		
Gliederung:	3330	Jugendmusikschule Südlicher Breisgau							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			34.890,85	34.890,85		32.125,00	2.765,85		
Überschuss/Zuschuss:			-34.890,85	-34.890,85		-32.125,00	-2.765,85		

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	11.372,40	11.372,40		7.500,00	3.872,40			
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	133,00	133,00		130,00	3,00			
Gliederung:	3400	Heimat und sonstige Kunstpflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			11.505,40	11.505,40	7.630,00	3.875,40			
Überschuss/Zuschuss:			-11.505,40	-11.505,40	-7.630,00	-3.875,40			

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	2.178,58	2.178,58		7.400,00	-5.221,42			
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	266,00	266,00		300,00	-34,00			
7010	Zuschuss an Volkshochschule	2.589,95	2.589,95		1.500,00	1.089,95			
Gliederung:	3500	Volksbildung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			5.034,53	5.034,53	9.200,00	-4.165,47			
Überschuss/Zuschuss:			-5.034,53	-5.034,53	-9.200,00	4.165,47			

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:	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		700,00	200,80		
6680		Vermischte Ausgaben	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		
6790		Innere Verrechnungen	400,81	400,81			400,81		
Gliederung:	3600	Naturschutz und Landschaftspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			2.301,61	2.301,61		1.200,00	1.101,61		
Überschuss/Zuschuss:			-2.301,61	-2.301,61		-1.200,00	-1.101,61		

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:	37	Kirchen							
Gliederung:	3700	Kirchen							
Ausgaben									
5000	Wartung Kirchturmuhre	216,58	216,58		500,00	-283,42			
5400	Bewirtschaftungskosten	267,22	267,22		300,00	-32,78			
6790	Innere Verrechnung	7.477,10	7.477,10		6.480,00	997,10			
7000	Zuschüsse an Kirchen	700,00	700,00		800,00	-100,00			
Gliederung:	3700	Kirchen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		8.660,90	8.660,90		8.080,00	580,90			
Überschuss/Zuschuss:		-8.660,90	-8.660,90		-8.080,00	-580,90			

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:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Einrichtungen der Sozialhilfe							
Gliederung:	4360	Unterbringung von Obdachlosen/Flüchtlingen							
Einnahmen									
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.934,88	1.934,88		1.934,88			
Ausgaben									
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		108,56	108,56		108,56			
5300	Mieten und Pachten		232,00	232,00		232,00			
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		25,47	25,47		25,47			
6790	Innere Verrechnungen		3.415,65	3.415,65		3.415,65			
Gliederung:	4360	Unterbringung von Obdachlosen/Flüchtlingen							
Summe Einnahmen:			1.934,88	1.934,88		1.934,88			
Summe Ausgaben:			3.781,68	3.781,68		3.781,68			
Überschuss/Zuschuss:			-1.846,80	-1.846,80		-1.846,80			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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	429,25	429,25			429,25		
Gliederung:	4590	Kindertagespflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			429,25	429,25			429,25		
Überschuss/Zuschuss:			-429,25	-429,25			-429,25		

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:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Einnahmen									
1710	Zuweisungen vom Land	2.750,00	2.750,00		2.500,00	250,00			
Ausgaben									
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	99,50	99,50		500,00	-400,50			
6300	Aufwendungen Jugendsozialarbeiter	13.427,39	13.427,39		18.000,00	-4.572,61			
6680	Vermischte Ausgaben	274,10	274,10		200,00	74,10			
6790	Innere Verrechnungen	3.154,16	3.154,16		3.285,00	-130,84			
7000	Zuschuss Jugendraum	500,00	500,00		500,00				
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Summe Einnahmen:		2.750,00	2.750,00		2.500,00	250,00			
Summe Ausgaben:		17.455,15	17.455,15		22.485,00	-5.029,85			
Überschuss/Zuschuss:		-14.705,15	-14.705,15		-19.985,00	5.279,85			

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	1.960,83 (K)	1.544,64	3.505,47		500,00	1.044,64		
1710	Zuweisungen vom Land		158.080,00	158.080,00		158.000,00	80,00		
Ausgaben									
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		4.024,41	4.024,41		3.000,00	1.024,41		
5400	Bewirtschaftungskosten		1.279,79	1.279,79		1.000,00	279,79		
6720	Erstatt. Verw.-u. Betriebsaufw. an Gden.		47.413,93	47.413,93		40.000,00	7.413,93		
6790	Innere Verrechnung		6.162,46	6.162,46		5.000,00	1.162,46		
7070	Zuschuss Kath. Kirchengemeinde		360.337,16	360.337,16		385.000,00	-24.662,84		
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Summe Einnahmen:		1.960,83 (K)	159.624,64	161.585,47		158.500,00	1.124,64		
Summe Ausgaben:			419.217,75	419.217,75		434.000,00	-14.782,25		
Überschuss/Zuschuss:		1.960,83 (K)	-259.593,11	-257.632,28		-275.500,00	15.906,89		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt:	47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (o. Altenar)						
Gliederung:	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorennachmittag						
Ausgaben								
6680	Vermischte Ausgaben		1.158,87	1.158,87		1.000,00	158,87	
6790	Innere Verrechnungen		8.063,64	8.063,64		2.750,00	5.313,64	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke		179,00	179,00		200,00	-21,00	
Gliederung:	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorennachmittag						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			9.401,51	9.401,51		3.950,00	5.451,51	
Überschuss/Zuschuss:			-9.401,51	-9.401,51		-3.950,00	-5.451,51	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	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		533,00	533,00		550,00	-17,00		
7030	Zuschuss Dorfhelferinnenstation		245,22	245,22		500,00	-254,78		
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:									
			6.423,72	6.423,72		7.700,00	-1.276,28		
Überschuss/Zuschuss:									
			-6.423,72	-6.423,72		-7.700,00	1.276,28		

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:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	55	Förderung des Sports							
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Ausgaben									
6790	Innere Verrechnungen	15.919,78	15.919,78		17.500,00	-1.580,22			
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	360,00	360,00		2.000,00	-1.640,00			
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			16.279,78	16.279,78	19.500,00	-3.220,22			
Überschuss/Zuschuss:			-16.279,78	-16.279,78	-19.500,00	3.220,22			

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:	58	Park- und Gartenanlagen							
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze							
Einnahmen									
1500	Vermischte Einnahmen		899,21	899,21			899,21		
Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		3.671,39	3.671,39	5.000,00		-1.328,61		
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.107,25	1.107,25	1.000,00		107,25		
5300	Mieten und Pachten		76,69	76,69	100,00		-23,31		
6790	Innere Verrechnung		29.079,05	29.079,05	25.000,00		4.079,05		
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze							
Summe Einnahmen:			899,21	899,21			899,21		
Summe Ausgaben:			33.934,38	33.934,38	31.100,00		2.834,38		
Überschuss/Zuschuss:			-33.035,17	-33.035,17	-31.100,00		-1.935,17		

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							
Ausgaben									
6010	Flächennutzungsplan	5.069,40	5.069,40		30.000,00	-24.930,60			
6020	Bebauungspläne, sonstige Gutachten				1.000,00	-1.000,00			
6680	Vermischte Ausgaben				500,00	-500,00			
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			5.069,40	5.069,40		31.500,00	-26.430,60		
Überschuss/Zuschuss:			-5.069,40	-5.069,40		-31.500,00	26.430,60		

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:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung							
Gliederung:	6120	Vermessung							
Ausgaben									
5100	Vermessungskosten	606,90	606,90		3.000,00	-2.393,10			
Gliederung:	6120	Vermessung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			606,90	606,90	3.000,00	-2.393,10			
Überschuss/Zuschuss:			-606,90	-606,90	-3.000,00	2.393,10			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll					Soll (Spalte 3)	Zulässige
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	Mehrausgaben	
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)			laut Planung	weniger (-)	üpl. oder apl.	
		+ neue Haushaltsreste (H)						als Ansatz	bewilligte oder
								(Spalte 6)	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		3.728,71	3.728,71				3.728,71	
1710	Zuweisungen vom Land		36.003,10	36.003,10		35.000,00		1.003,10	
Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		8.592,49	8.592,49		30.000,00		-21.407,51	
5200	Geräte, Beschilderung		1.489,16	1.489,16		1.000,00		489,16	
5400	Bewirtschaftungskosten		23,45	23,45		50,00		-26,55	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		109,44	109,44		150,00		-40,56	
6790	Innere Verrechnung und Straßenentwässerungskostenanteil		67.095,14	67.095,14		70.000,00		-2.904,86	
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen							
Summe Einnahmen:			39.731,81	39.731,81		35.000,00		4.731,81	
Summe Ausgaben:			77.309,68	77.309,68		101.200,00		-23.890,32	
Überschuss/Zuschuss:			-37.577,87	-37.577,87		-66.200,00		28.622,13	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr						
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung						
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung						
Ausgaben								
5100		Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	4.489,15	4.489,15		5.000,00	-510,85	
5430		Stromkosten	16.280,97	16.280,97		20.000,00	-3.719,03	
6790		Innere Verrechnungen	61,66	61,66		500,00	-438,34	
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			20.831,78	20.831,78		25.500,00	-4.668,22	
Überschuss/Zuschuss:			-20.831,78	-20.831,78		-25.500,00	4.668,22	

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:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung							
Gliederung:	6750	Straßenreinigung							
Einnahmen									
1500	Sonstige Verw. Einnahmen	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			
Ausgaben									
6340	Räum-, Streu- und Kehrdienst	714,24	714,24		3.000,00	-2.285,76			
6790	Innere Verrechnung	27.809,77	27.809,77		45.000,00	-17.190,23			
Gliederung:	6750	Straßenreinigung							
Summe Einnahmen:		1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			
Summe Ausgaben:		28.524,01	28.524,01		48.000,00	-19.475,99			
Überschuss/Zuschuss:		-27.524,01	-27.524,01		-47.500,00	19.975,99			

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	642,60	642,60	500,00	142,60			
6790		Innere Verrechnung	9.239,22	9.239,22	6.000,00	3.239,22			
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			9.881,82	9.881,82	6.500,00	3.381,82			
Überschuss/Zuschuss:			-9.881,82	-9.881,82	-6.500,00	-3.381,82			

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							
Einnahmen									
1100	Benutzungsgebühren	251,19 (K)	189.494,41	189.619,72	125,88 (K)	190.000,00	-505,59		
1110	Benutzungsgebühren (Einzelleinnahmen)		306,60	306,60			306,60		
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen					1.000,00	-1.000,00		
1690	Straßenentwässerungskostenanteil		54.210,66	54.210,66		56.200,00	-1.989,34		
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		64.295,00	64.295,00		63.000,00	1.295,00		
Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		46.822,98	46.822,98		50.000,00	-3.177,02		
6300	EDV-Kosten		1.564,13	1.564,13		2.000,00	-435,87		
6350	Entsorgung Fettabscheidergutu. Fäkalien Schlamm		282,17	282,17		500,00	-217,83		
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		2.023,00	2.023,00		2.000,00	23,00		
6790	Innere Verrechnungen		19.980,19	19.980,19		19.600,00	380,19		
6800	Abschreibungen		90.370,00	90.370,00		90.000,00	370,00		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		41.533,89	41.533,89		51.000,00	-9.466,11		
7130	Umlage AZV Staufener Bucht		90.789,31	90.789,31		109.000,00	-18.210,69		

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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Summe Einnahmen:		251,19 (K)	308.306,67	308.431,98	125,88 (K)	310.200,00	-1.893,33		
Summe Ausgaben:			294.312,92	294.312,92		325.350,00	-31.037,08		
Überschuss/Zuschuss:		251,19 (K)	13.993,75	14.119,06	125,88 (K)	-15.150,00	29.143,75		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung						
Gliederung:	7210	Müllbeseitigung						
Einnahmen								
1500	Verkauf von Müllsäcken		3.749,50	3.749,50		2.500,00	1.249,50	
Ausgaben								
5200	Kauf Müllsäcke		4.050,00	4.050,00		2.500,00	1.550,00	
6680	Diverse Entsorgungen		397,38	397,38		500,00	-102,62	
6790	Innere Verrechnungen		1.422,98	1.422,98		1.500,00	-77,02	
Gliederung:	7210	Müllbeseitigung						
Summe Einnahmen:			3.749,50	3.749,50		2.500,00	1.249,50	
Summe Ausgaben:			5.870,36	5.870,36		4.500,00	1.370,36	
Überschuss/Zuschuss:			-2.120,86	-2.120,86		-2.000,00	-120,86	

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	1.022,58	1.022,58		1.000,00	22,58			
Ausgaben									
6790	Innere Verrechnungen	3.611,77	3.611,77		2.500,00	1.111,77			
Gliederung:	7230	Schnittgutdeponie							
Summe Einnahmen:		1.022,58	1.022,58		1.000,00	22,58			
Summe Ausgaben:		3.611,77	3.611,77		2.500,00	1.111,77			
Überschuss/Zuschuss:		-2.589,19	-2.589,19		-1.500,00	-1.089,19			

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:	75	Bestattungswesen							
Gliederung:	7510	Friedhöfe und Friedhofskapelle							
Einnahmen									
1000	Verwaltungsgebühren	1.075,00	1.075,00		1.200,00	-125,00			
1100	Bestattungsgebühren, Grabplatzgebühren	22.986,16	22.986,16		20.000,00	2.986,16			
1110	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	4.710,00	4.710,00		3.000,00	1.710,00			
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	2.644,50	2.644,50		1.000,00	1.644,50			
Ausgaben									
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	228,80	228,80		1.000,00	-771,20			
5100	Unterhaltung Friedhofsanlage	390,49	390,49		1.000,00	-609,51			
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung				500,00	-500,00			
5400	Bewirtschaftungskosten	390,08	390,08		500,00	-109,92			
5410	Reinigungskosten	239,79	239,79		300,00	-60,21			
5430	Stromkosten	302,31	302,31		500,00	-197,69			
5450	Wasser- und Kanalgebühren	529,31	529,31		200,00	329,31			
6300	EDV-Kosten	1.008,04	1.008,04		1.000,00	8,04			
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110,47	110,47		150,00	-39,53			
6550	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten	3.313,00	3.313,00		3.000,00	313,00			
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine				50,00	-50,00			
6770	Erstattung an Bestattungsunternehmen	6.603,31	6.603,31		9.000,00	-2.396,69			
6790	Innere Verrechnungen	19.355,93	19.355,93		28.600,00	-9.244,07			
6800	Abschreibungen	13.537,00	13.537,00		13.500,00	37,00			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.875,03	12.875,03		14.000,00	-1.124,97			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	75	Bestattungswesen							
Gliederung:	7510	Friedhöfe und Friedhofskapelle							
Gliederung:	7510	Friedhöfe und Friedhofskapelle							
Summe Einnahmen:			31.415,66	31.415,66		25.200,00	6.215,66		
Summe Ausgaben:			58.883,56	58.883,56		73.300,00	-14.416,44		
Überschuss/Zuschuss:			-27.467,90	-27.467,90		-48.100,00	20.632,10		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentl. Einrichtungen							
Gliederung:	7670	Gemeindehaus St. Ulrich							
Einnahmen									
1400	Mieten und Pachten	2.715,00	2.715,00		3.500,00	-785,00			
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	4.364,86	4.364,86		500,00	3.864,86			
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	36.790,35	36.790,35		20.000,00	16.790,35			
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.541,00	5.541,00		5.500,00	41,00			
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben	8.247,92	8.247,92		7.650,00	597,92			
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	8.127,69	8.127,69		7.000,00	1.127,69			
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	265,95	265,95		1.000,00	-734,05			
5400	Bewirtschaftungskosten	1.616,55	1.616,55		1.500,00	116,55			
5410	Reinigungskosten	394,67	394,67		1.000,00	-605,33			
5420	Heizkosten	6.458,38	6.458,38		7.000,00	-541,62			
5430	Stromkosten	1.457,06	1.457,06		2.000,00	-542,94			
5450	Wasser- und Kanalgebühren	779,85	779,85		500,00	279,85			
6520	Telefonkosten	678,30	678,30		600,00	78,30			
6790	Innere Verrechnungen	2.856,54	2.856,54		4.000,00	-1.143,46			
6800	Abschreibungen	20.860,00	20.860,00		21.000,00	-140,00			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.919,05	22.919,05		24.500,00	-1.580,95			

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:			49.411,21	49.411,21		29.500,00	19.911,21		
Summe Ausgaben:			74.661,96	74.661,96		77.750,00	-3.088,04		
Überschuss/Zuschuss:			-25.250,75	-25.250,75		-48.250,00	22.999,25		

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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Gliederung:	7710	Bauhof							
Einnahmen									
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	73,77	73,77		500,00	-426,23			
1580	Verrechnungseinn. vom VMH	6.666,66	6.666,66		5.000,00	1.666,66			
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	178.194,86	178.194,86		179.915,00	-1.720,14			
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.604,00	5.604,00		5.600,00	4,00			
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben	133.359,46	133.359,46		133.515,00	-155,54			
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	436,56	436,56		1.000,00	-563,44			
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.194,45	2.194,45		2.000,00	194,45			
5400	Bewirtschaftungskosten	1.345,17	1.345,17		2.000,00	-654,83			
5410	Reinigungskosten	98,89	98,89		200,00	-101,11			
5420	Heizkosten	3.089,65	3.089,65		2.500,00	589,65			
5430	Stromkosten	946,61	946,61		2.000,00	-1.053,39			
5450	Wasser- und Kanalgebühren	1.041,26	1.041,26		500,00	541,26			
5500	Haltung von Fahrzeugen	14.691,19	14.691,19		15.000,00	-308,81			
5600	Dienst- und Schutzkleidung	462,42	462,42		500,00	-37,58			
5620	Aus- u. Fortbildung, ärztl. Untersuchung				500,00	-500,00			
6350	Verbrauchsmittel	479,02	479,02		1.000,00	-520,98			
6500	Bürobedarf	69,12	69,12			69,12			
6520	Telefonkosten	733,36	733,36		500,00	233,36			
6790	Innere Verrechnungen	1.189,07	1.189,07		1.300,00	-110,93			
6800	Abschreibungen	18.050,66	18.050,66		17.000,00	1.050,66			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.352,40	12.352,40		11.500,00	852,40			

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:			190.539,29	190.539,29		191.015,00	-475,71		
Summe Ausgaben:			190.539,29	190.539,29		191.015,00	-475,71		
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	231,80	231,80		100,00	131,80			
1400	Mieten und Pachten	2.173,70	2.173,70		2.200,00	-26,30			
Ausgaben									
5100	Unterhaltung der Feldwege	6.642,93	6.642,93		2.500,00	4.142,93			
6680	Vermischte Ausgaben	51,88	51,88		500,00	-448,12			
6790	Innere Verrechnung	15.071,26	15.071,26		8.000,00	7.071,26			
7170	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	4.926,63	4.926,63		5.000,00	-73,37			
Gliederung:	7800	Förderung der Landwirtschaft							
Summe Einnahmen:		2.405,50	2.405,50		2.300,00	105,50			
Summe Ausgaben:		26.692,70	26.692,70		16.000,00	10.692,70			
Überschuss/Zuschuss:		-24.287,20	-24.287,20		-13.700,00	-10.587,20			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Planvergleich		
						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		3.178,43	3.178,43		3.000,00	178,43	
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		677,10	677,10		250,00	427,10	
Ausgaben								
6000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Konus		2.027,73	2.027,73		1.000,00	1.027,73	
6300	EDV-Kosten		38,62	38,62		500,00	-461,38	
6350	Sächl. Ausgaben		2.181,47	2.181,47		1.000,00	1.181,47	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		12.776,67	12.776,67		6.000,00	6.776,67	
6790	Innere Verrechnungen		184,99	184,99			184,99	
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen:			3.855,53	3.855,53		3.250,00	605,53	
Summe Ausgaben:			17.209,48	17.209,48		8.500,00	8.709,48	
Überschuss/Zuschuss:			-13.353,95	-13.353,95		-5.250,00	-8.103,95	

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	1.808,56	1.808,56		2.000,00	-191,44			
Gliederung:	7970	Öffentlicher Nahverkehr							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		1.808,56	1.808,56		2.000,00	-191,44			
Überschuss/Zuschuss:		-1.808,56	-1.808,56		-2.000,00	191,44			

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	48.661,09	48.661,09		55.000,00	-6.338,91			
Gliederung:	8100	Elektrizitätsversorgung							
Summe Einnahmen:		48.661,09	48.661,09		55.000,00	-6.338,91			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		48.661,09	48.661,09		55.000,00	-6.338,91			

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:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8130	Gasversorgung							
Einnahmen									
2200	Konzessionsabgaben	3.378,73	3.378,73		2.500,00	878,73			
Gliederung:	8130	Gasversorgung							
Summe Einnahmen:		3.378,73	3.378,73		2.500,00	878,73			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		3.378,73	3.378,73		2.500,00	878,73			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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	405,44 (K)	171.053,47	171.455,82	3,09 (K)	170.000,00	1.053,47		
1110	Einzeleinnahmen aus Wasserverbrauch		3.772,43	3.772,43		4.000,00	-227,57		
1500	Kostenersätze		2.396,40	2.396,40		4.000,00	-1.603,60		
2760	Auflösung von Ertragszuschüssen		11.220,55	11.220,55		10.000,00	1.220,55		
Ausgaben									
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		2.973,06	2.973,06		500,00	2.473,06		
5100	Unterhaltung Leitungsnetz		19.805,07	19.805,07		15.000,00	4.805,07		
5200	Gerätebeschaffung, Wartung, Reparatur		36,35	36,35		50,00	-13,65		
5400	Bewirtschaftungskosten		602,22	602,22		1.000,00	-397,78		
5430	Stromkosten		809,13	809,13		500,00	309,13		
5620	Aus- und Fortbildung		180,00	180,00			180,00		
5800	Wasseruntersuchung		1.485,00	1.485,00		1.500,00	-15,00		
6300	EDV-Kosten		1.327,02	1.327,02		1.500,00	-172,98		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.053,24	9.053,24		6.000,00	3.053,24		
6500	Bürobedarf					50,00	-50,00		
6550	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000,50	2.000,50		2.500,00	-499,50		
6790	Innere Verrechnung		35.483,29	35.483,29		36.600,00	-1.116,71		
6800	Abschreibungen		21.356,09	21.356,09		22.000,00	-643,91		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		28.203,95	28.203,95		33.000,00	-4.796,05		
7130	Umlage WVV Möhlingruppe		71.968,81	71.968,81		75.000,00	-3.031,19		

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:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Summe Einnahmen:		405,44 (K)	188.442,85	188.845,20	3,09 (K)	188.000,00	442,85		
Summe Ausgaben:			195.283,73	195.283,73		195.200,00	83,73		
Überschuss/Zuschuss:		405,44 (K)	-6.840,88	-6.438,53	3,09 (K)	-7.200,00	359,12		

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:	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	644,23	644,23		800,00	-155,77			
Gliederung:	8160	Hackschnitzelanlage St. Ulrich							
Summe Einnahmen:		848,75	848,75		1.000,00	-151,25			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		848,75	848,75		1.000,00	-151,25			

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:	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gliederung:	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Einnahmen									
1300	Einnahmen aus Holzverkauf	16.483,82 (K)	59.115,46	75.599,28	85.000,00	-25.884,54			
1400	Mieten und Pachten		3.469,73	3.469,73	3.300,00	169,73			
Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		3.048,18	3.048,18	11.000,00	-7.951,82			
5400	Bewirtschaftungskosten		1.057,05	1.057,05	1.000,00	57,05			
6200	Kulturkosten		2.763,76	2.763,76	5.000,00	-2.236,24			
6340	Holzaufbereitung		21.613,40	21.613,40	42.000,00	-20.386,60			
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.009,64	2.009,64	3.000,00	-990,36			
6500	Geschäftsausgaben		351,81	351,81	1.000,00	-648,19			
6600	Gabholzentschädigung (Bürgerholz)		135,00	135,00	200,00	-65,00			
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		259,00	259,00	250,00	9,00			
6790	Innere Verrechnung		8.886,68	8.886,68	5.000,00	3.886,68			
7110	Forstverwaltungskostenbeitrag		13.138,98	13.138,98	13.000,00	138,98			
Gliederung:	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Summe Einnahmen:		16.483,82 (K)	62.585,19	79.069,01	88.300,00	-25.714,81			
Summe Ausgaben:			53.263,50	53.263,50	81.450,00	-28.186,50			
Überschuss/Zuschuss:		16.483,82 (K)	9.321,69	25.805,51	6.850,00	2.471,69			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen						
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke						
Einnahmen								
1400	Mieten und Pachten		5.492,00	5.492,00		5.000,00	492,00	
1500	Sonstige Verw. Einnahmen		209,61	209,61			209,61	
1690	Innere Verrechnungen		3.434,88	3.434,88		1.500,00	1.934,88	
Ausgaben								
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		1.594,72	1.594,72		2.000,00	-405,28	
5400	Bewirtschaftungskosten		5.699,85	5.699,85		7.500,00	-1.800,15	
5430	Stromkosten		1.583,78	1.583,78		3.000,00	-1.416,22	
6790	Innere Verrechnungen		167,40	167,40		1.000,00	-832,60	
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke						
Summe Einnahmen:			9.136,49	9.136,49		6.500,00	2.636,49	
Summe Ausgaben:			9.045,75	9.045,75		13.500,00	-4.454,25	
Überschuss/Zuschuss:			90,74	90,74		-7.000,00	7.090,74	

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)
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		2.238,13	2.238,13	2.000,00	238,13	
Ausgaben							
5300	Mieten und Pachten		84,00	84,00	100,00	-16,00	
5400	Bewirtschaftungskosten		123,04	123,04	250,00	-126,96	
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke					
Summe Einnahmen:			2.238,13	2.238,13	2.000,00	238,13	
Summe Ausgaben:			207,04	207,04	350,00	-142,96	
Überschuss/Zuschuss:			2.031,09	2.031,09	1.650,00	381,09	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gliederung:	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Einnahmen									
0001	Grundsteuer A		16.707,25	16.707,25		18.000,00	-1.292,75		
0010	Grundsteuer B	128,93 (K)	242.248,40	241.940,99	436,34 (K)	240.000,00	2.248,40		
0030	Gewerbsteuer	180,00 (K)	455.400,75	452.820,25	2.760,50 (K)	480.000,00	-24.599,25		
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		964.506,89	964.506,89		894.000,00	70.506,89		
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		48.088,60	48.088,60		48.500,00	-411,40		
0220	Hundesteuer	77,00 (K)	9.086,00	9.163,00		10.000,00	-914,00		
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		688.583,50	688.583,50		657.000,00	31.583,50		
0910	Familienleistungsausgleich		85.329,00	85.329,00		85.000,00	329,00		
Ausgaben									
8100	Gewerbsteuerumlage		94.547,65	94.547,65		95.000,00	-452,35		
8310	Finanzausgleichsumlage		401.595,30	401.595,30		403.000,00	-1.404,70		
8320	Kreisumlage		616.129,04	616.129,04		616.000,00	129,04		
Gliederung:	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Summe Einnahmen:		385,93 (K)	2.509.950,39	2.507.139,48	3.196,84 (K)	2.432.500,00	77.450,39		
Summe Ausgaben:			1.112.271,99	1.112.271,99		1.114.000,00	-1.728,01		
Überschuss/Zuschuss:		385,93 (K)	1.397.678,40	1.394.867,49	3.196,84 (K)	1.318.500,00	79.178,40		

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:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Einnahmen							
2070	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	790,68	790,68		2.000,00	-1.209,32	
2700	Abschreibungen	214.630,75	214.630,75		214.000,00	630,75	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	172.404,78	172.404,78		192.000,00	-19.595,22	
Ausgaben							
6860	Auflösung von Ertragszuschüssen	98.040,55	98.040,55		95.500,00	2.540,55	
8070	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	27.992,53	27.992,53		25.000,00	2.992,53	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	368.573,60	368.573,60		176.000,00	192.573,60	
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe Einnahmen:		387.826,21	387.826,21		408.000,00	-20.173,79	
Summe Ausgaben:		494.606,68	494.606,68		296.500,00	198.106,68	
Überschuss/Zuschuss:		-106.780,47	-106.780,47		111.500,00	-218.280,47	
Gesamt:							
Summe Einnahmen:		34.004,45 (K)	4.234.046,15	4.264.490,60	3.560,00 (K)	4.166.615,00	67.431,15
Summe Ausgaben:		5.100,00 (H)	4.234.046,15	4.236.686,65	59,50 (K) 2.400,00 (H)	4.166.615,00	67.431,15
Überschuss/Zuschuss:		34.004,45 (K) -5.100,00 (H)		27.803,95	3.500,50 (K) -2.400,00 (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							
Ausgaben									
9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		50,00	50,00			50,00		
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	4.000,00 (H)	10.677,32	14.677,32		3.000,00	7.677,32		

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		10.000,00			
Ausgaben									
9350.02	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000,00 (H)	19.832,00	51.832,00	18.000,00 (H)	20.000,00	-168,00		
Maßnahme:	02	Umbau Rathaus							
Summe Einnahmen:			10.000,00	10.000,00		10.000,00			
Summe Ausgaben:		50.000,00 (H)	19.832,00	51.832,00	18.000,00 (H)	20.000,00	-168,00		
Überschuss/Zuschuss:		-50.000,00 (H)	-9.832,00	-41.832,00	-18.000,00 (H)	-10.000,00	168,00		
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Summe Einnahmen:			10.000,00	10.000,00		10.000,00			
Summe Ausgaben:		54.000,00 (H)	30.559,32	66.559,32	18.000,00 (H)	23.000,00	7.559,32		
Überschuss/Zuschuss:		-54.000,00 (H)	-20.559,32	-56.559,32	-18.000,00 (H)	-13.000,00	-7.559,32		

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	121,42	2.121,42		1.000,00	-878,58			
		2.000,00 (H)							
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		121,42	2.121,42		1.000,00	-878,58			
		2.000,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:		-121,42	-2.121,42		-1.000,00	878,58			
		-2.000,00 (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)
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		16.250,00	16.250,00	16.000,00	250,00	
Ausgaben							
9350.01	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		6.147,76	6.147,76	5.000,00	1.147,76	
9820.01	Zuweisungen und Zuschüsse an Gden. u. Gemeindeverbände		1.757,59	1.757,59		1.757,59	
Maßnahme:	01	Freiwillige Feuerwehr					
Summe Einnahmen:			16.250,00	16.250,00	16.000,00	250,00	
Summe Ausgaben:			7.905,35	7.905,35	5.000,00	2.905,35	
Überschuss/Zuschuss:			8.344,65	8.344,65	11.000,00	-2.655,35	
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr					
Summe Einnahmen:			16.250,00	16.250,00	16.000,00	250,00	
Summe Ausgaben:			7.905,35	7.905,35	5.000,00	2.905,35	
Überschuss/Zuschuss:			8.344,65	8.344,65	11.000,00	-2.655,35	

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							
Ausgaben									
9350.01		Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	3.497,69	3.497,69	3.000,00	497,69			
9400.01		Hochbau	11.785,91	11.785,91	11.000,00	785,91			
Maßnahme:	01	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			15.283,60	15.283,60	14.000,00	1.283,60			
Überschuss/Zuschuss:			-15.283,60	-15.283,60	-14.000,00	-1.283,60			
Gliederung: 2110 Grundschule									
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			15.283,60	15.283,60	14.000,00	1.283,60			
Überschuss/Zuschuss:			-15.283,60	-15.283,60	-14.000,00	-1.283,60			

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		3.000,00 (H)	3.000,00				
Gliederung:	3600	Naturschutz und Landschaftspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			3.000,00		3.000,00				
Überschuss/Zuschuss:			-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:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Ausgaben									
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	6.010,67	6.010,67		1.000,00	5.010,67			
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			6.010,67	6.010,67	1.000,00	5.010,67			
Überschuss/Zuschuss:			-6.010,67	-6.010,67	-1.000,00	-5.010,67			

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							
Einnahmen									
3610		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	12.000,00 (H)	20.000,00	32.000,00	20.000,00			
Ausgaben									
9350		Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		11.604,38	11.604,38	8.000,00	3.604,38		
9400		Hochbau		69.806,09	69.806,09	66.000,00	3.806,09		
Gliederung:	4641	Kleinkindbetreuung							
Summe Einnahmen:			12.000,00 (H)	20.000,00	32.000,00	20.000,00			
Summe Ausgaben:				81.410,47	81.410,47	74.000,00	7.410,47		
Überschuss/Zuschuss:			12.000,00 (H)	-61.410,47	-49.410,47	-54.000,00	-7.410,47		

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									
9500.01	Tiefbau		1.085,45	1.085,45		1.085,45			
Maßnahme:	01	Kinderspielplatz "Eckmatten"							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			1.085,45	1.085,45		1.085,45			
Überschuss/Zuschuss:			-1.085,45	-1.085,45		-1.085,45			
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			1.085,45	1.085,45		1.085,45			
Überschuss/Zuschuss:			-1.085,45	-1.085,45		-1.085,45			

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:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Gliederung:	5900	Wanderwege, Bolzplätze							
Einnahmen									
3660.01	Zuschuss Naturpark Südschwarzwald	-473,90	23.526,10			-473,90			
		24.000,00 (H)							
3680.01	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	4.914,46	19.914,46			4.914,46			
		15.000,00 (H)							
Maßnahme:	01	Wanderwege St. Ulrich							
Summe Einnahmen:		4.440,56	43.440,56			4.440,56			
		39.000,00 (H)							
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		4.440,56	43.440,56			4.440,56			
		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:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Gliederung:	5900	Wanderwege, Bolzplätze							
Einnahmen									
3680.02		Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	8.625,00	8.625,00	10.000,00	-1.375,00			
Ausgaben									
9500.02		Tiefbaumassnahmen	31.641,97	66.141,97	10.000,00	21.641,97			
			34.500,00 (H)						
Maßnahme:	02	Bolzplatz St. Ulrich							
Summe Einnahmen:			8.625,00	8.625,00	10.000,00	-1.375,00			
Summe Ausgaben:			31.641,97	66.141,97	10.000,00	21.641,97			
			34.500,00 (H)						
Überschuss/Zuschuss:			-23.016,97	-57.516,97		-23.016,97			
			-34.500,00 (H)						
Gliederung:	5900	Wanderwege, Bolzplätze							
Summe Einnahmen:			13.065,56	52.065,56	10.000,00	3.065,56			
			39.000,00 (H)						
Summe Ausgaben:			31.641,97	66.141,97	10.000,00	21.641,97			
			34.500,00 (H)						
Überschuss/Zuschuss:			-18.576,41	-14.076,41		-18.576,41			
			4.500,00 (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:	6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmenach Städtebauförd.- G."Neue Ortsmitte Bollschweil"							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen vom Land	117.000,00 (H)	129.238,00	233.238,00	13.000,00 (H)	263.000,00	-133.762,00		
Ausgaben									
9400	Planungshonorar Sanierungsberater		17.971,26	17.971,26		15.000,00	2.971,26		
9410	Umbau Rathaus	63.000,00 (H)	340.470,78	375.470,78	28.000,00 (H)	340.000,00	470,78		
9430	Umbau Kindergarten		30.556,14	30.556,14		31.000,00	-443,86		
9500	Tiefbaumassnahmen					10.000,00	-10.000,00		
9880	Zuweisungen u. Zuschüsse an Private					40.000,00	-40.000,00		
Gliederung:	6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmenach Städtebauförd.- G."Neue Ortsmitte Bollschweil"							
Summe Einnahmen:		117.000,00 (H)	129.238,00	233.238,00	13.000,00 (H)	263.000,00	-133.762,00		
Summe Ausgaben:		63.000,00 (H)	388.998,18	423.998,18	28.000,00 (H)	436.000,00	-47.001,82		
Überschuss/Zuschuss:		54.000,00 (H)	-259.760,18	-190.760,18	-15.000,00 (H)	-173.000,00	-86.760,18		

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	Planvergleich	
						Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr					
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung					
Gliederung:	6160	Verbesserung Stadtbild,Straßenraumgestaltung					
Ausgaben							
9500.02	Tiefbau					5.000,00	-5.000,00
Maßnahme:	02	Ortsmitte St. Ulrich					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:						5.000,00	-5.000,00
Überschuss/Zuschuss:						-5.000,00	5.000,00
Gliederung:	6160	Verbesserung Stadtbild,Straßenraumgestaltung					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:						5.000,00	-5.000,00
Überschuss/Zuschuss:						-5.000,00	5.000,00

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:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	63	Straßen, Wege, Brücken							
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen							
Ausgaben									
9500.11	Tiefbaumassnahmen	5.000,00 (H)	6.362,29	11.362,29			6.362,29		
Maßnahme:	11	Erneuerung Stützmauer bei Rösslebrücke St. Ulrich							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		5.000,00 (H)	6.362,29	11.362,29			6.362,29		
Überschuss/Zuschuss:		-5.000,00 (H)	-6.362,29	-11.362,29			-6.362,29		

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									
9500.12	Tiefbaumassnahmen		-256,88	1.243,12			-256,88		
		1.500,00 (H)							
Maßnahme:	12	Erneuerung Stützmauer "Hinteres Dorf" Möhlin/Gründenwaldstr. in St. Ulrich							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		1.500,00 (H)	-256,88	1.243,12			-256,88		
Überschuss/Zuschuss:									
		-1.500,00 (H)	256,88	-1.243,12			256,88		
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		6.500,00 (H)	6.105,41	12.605,41			6.105,41		
Überschuss/Zuschuss:									
		-6.500,00 (H)	-6.105,41	-12.605,41			-6.105,41		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	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		10.000,00 (H)	10.000,00		
Ausgaben									
9600.01		Sonstige Baumassnahmen		18.768,11	3.768,11	30.000,00 (H)	20.000,00	-1.231,89	
			15.000,00 (H)						
Maßnahme:	01	Straßenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:				10.000,00		10.000,00 (H)	10.000,00		
Summe Ausgaben:				18.768,11	3.768,11	30.000,00 (H)	20.000,00	-1.231,89	
			15.000,00 (H)						
Überschuss/Zuschuss:				-8.768,11	-3.768,11	-20.000,00 (H)	-10.000,00	1.231,89	
			-15.000,00 (H)						
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:				10.000,00		10.000,00 (H)	10.000,00		
Summe Ausgaben:				18.768,11	3.768,11	30.000,00 (H)	20.000,00	-1.231,89	
			15.000,00 (H)						
Überschuss/Zuschuss:				-8.768,11	-3.768,11	-20.000,00 (H)	-10.000,00	1.231,89	
			-15.000,00 (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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Ausgaben									
9300.04	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	11.933,18	11.933,18		12.000,00	-66,82			
Maßnahme:	04 AZV Staufener Bucht								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			11.933,18	11.933,18	12.000,00	-66,82			
Überschuss/Zuschuss:			-11.933,18	-11.933,18	-12.000,00	66,82			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	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	2.305,24 (K)	7.700,47	5.043,21	4.962,50 (K)	2.000,00	5.700,47		
Maßnahme:	11 Diverse Maßnahmen								
Summe Einnahmen:		2.305,24 (K)	7.700,47	5.043,21	4.962,50 (K)	2.000,00	5.700,47		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		2.305,24 (K)	7.700,47	5.043,21	4.962,50 (K)	2.000,00	5.700,47		

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									
3500.14	Beiträge und ähnliche Entgelte	889,29	889,29			889,29			
Maßnahme:	14	Gewerbegebiet Streitmatten							
Summe Einnahmen:		889,29	889,29			889,29			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		889,29	889,29			889,29			

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									
3500.16	Beiträge und ähnliche Entgelte		27.571,65	27.571,65		28.000,00	-428,35		
Maßnahme:	16	Baugebiet Eck II							
Summe Einnahmen:			27.571,65	27.571,65		28.000,00	-428,35		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			27.571,65	27.571,65		28.000,00	-428,35		
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Summe Einnahmen:		2.305,24 (K)	36.161,41	33.504,15	4.962,50 (K)	30.000,00	6.161,41		
Summe Ausgaben:			11.933,18	11.933,18		12.000,00	-66,82		
Überschuss/Zuschuss:		2.305,24 (K)	24.228,23	21.570,97	4.962,50 (K)	18.000,00	6.228,23		

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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Gliederung:	7710	Bauhof							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.739,65	1.739,65		2.000,00	-260,35			
Gliederung:	7710	Bauhof							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		1.739,65	1.739,65		2.000,00	-260,35			
Überschuss/Zuschuss:		-1.739,65	-1.739,65		-2.000,00	260,35			

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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	78	Förderung der Land- undForstwirtschaft						
Gliederung:	7800	Förderung der Landwirtschaft						
Einnahmen								
3300	Veräusserung von Beteiligungen		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
Ausgaben								
9880	Investitionszuschuss		170,06	170,06			170,06	
Gliederung:	7800	Förderung der Landwirtschaft						
Summe Einnahmen:			2.000,00	2.000,00			2.000,00	
Summe Ausgaben:			170,06	170,06			170,06	
Überschuss/Zuschuss:			1.829,94	1.829,94			1.829,94	

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	96,39	96,39			96,39		
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			96,39	96,39			96,39		
Überschuss/Zuschuss:			-96,39	-96,39			-96,39		

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:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8150	Wasserversorgung						
Einnahmen								
3500.01	Kostenersatz Hausanschlüsse		5.624,09	1.496,61	4.127,48 (K)	3.000,00	2.624,09	
Ausgaben								
9500.01	Herstellung Hausanschlüsse		5.624,09	5.624,09		3.000,00	2.624,09	
Maßnahme:	01	Hausanschlüsse						
Summe Einnahmen:			5.624,09	1.496,61	4.127,48 (K)	3.000,00	2.624,09	
Summe Ausgaben:			5.624,09	5.624,09		3.000,00	2.624,09	
Überschuss/Zuschuss:				-4.127,48	4.127,48 (K)			

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	1.743,75	-122,06	1.865,81 (K)	1.000,00	743,75			
Maßnahme:	02	Verschiedene Maßnahmen							
Summe Einnahmen:		1.743,75	-122,06	1.865,81 (K)	1.000,00	743,75			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		1.743,75	-122,06	1.865,81 (K)	1.000,00	743,75			
Ausgaben									
9400.04	Hochbaumassnahmen				35.000,00	-35.000,00			
Maßnahme:	04	Hochbehälter Hohbühl St. Ulrich							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:					-35.000,00	35.000,00			
Ausgaben									
9500.09	Tiefbaumassnahmen	25.000,00 (H)		-25.000,00		-25.000,00			

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:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Maßnahme:	09	Ellighofen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		25.000,00 (H)					-25.000,00		
Überschuss/Zuschuss:		-25.000,00 (H)					25.000,00		

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:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Einnahmen									
3500.14	Beiträge und ähnliche Entgelte	312,44	312,44			312,44			
Maßnahme:	14	Gewerbegebiet Streitmatten							
Summe Einnahmen:		312,44	312,44			312,44			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		312,44	312,44			312,44			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	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									
3500.16	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.688,27	9.688,27		10.000,00	-311,73			
Maßnahme:	16 Baugebiet Eck II								
Summe Einnahmen:		9.688,27	9.688,27		10.000,00	-311,73			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		9.688,27	9.688,27		10.000,00	-311,73			
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Summe Einnahmen:		17.368,55	11.375,26	5.993,29 (K)	14.000,00	3.368,55			
Summe Ausgaben:		-19.375,91	5.624,09		38.000,00	-57.375,91			
		25.000,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:		36.744,46	5.751,17	5.993,29 (K)	-24.000,00	60.744,46			
		-25.000,00 (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:	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	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:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen						
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke						
Einnahmen								
3400.14	Veräußerung von Grundstücken		9.976,40	9.976,40			9.976,40	
Maßnahme:	14	Erschließung Gewerbegebiet "Streitmattenern"						
Summe Einnahmen:			9.976,40	9.976,40			9.976,40	
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:			9.976,40	9.976,40			9.976,40	
Ausgaben								
9320.16	Erwerb von Grundstücken		37.938,10	37.938,10		38.000,00	-61,90	
Maßnahme:	16	Baugebiet Eck II						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			37.938,10	37.938,10		38.000,00	-61,90	
Überschuss/Zuschuss:			-37.938,10	-37.938,10		-38.000,00	61,90	

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							
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke							
Summe Einnahmen:			9.976,40	9.976,40		9.976,40			
Summe Ausgaben:			37.938,10	37.938,10	48.000,00	-10.061,90			
Überschuss/Zuschuss:			-27.961,70	-27.961,70	-48.000,00	20.038,30			

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:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
3000		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	368.573,60	368.573,60		176.000,00	192.573,60		
3100		Entnahme aus allgemeiner Rücklage	417.046,73	417.046,73		229.000,00	188.046,73		
3771		Kredite vom Kreditmarkt	-350.000,00	150.000,00			-350.000,00		
			500.000,00 (H)						
Ausgaben									
9771		Tilgung vom Kreditmarkt	78.334,00	78.334,00		88.000,00	-9.666,00		
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:			435.620,33	935.620,33		405.000,00	30.620,33		
			500.000,00 (H)						
Summe Ausgaben:			78.334,00	78.334,00		88.000,00	-9.666,00		
Überschuss/Zuschuss:			357.286,33	857.286,33		317.000,00	40.286,33		
			500.000,00 (H)						
Gesamt:									
Summe Einnahmen:			2.305,24 (K)	701.725,42	1.338.074,87	10.955,79 (K)	780.000,00	-78.274,58	
			668.000,00 (H)			23.000,00 (H)			
Summe Ausgaben:			701.725,42	822.725,42		780.000,00	-78.274,58		
			200.000,00 (H)			79.000,00 (H)			
Überschuss/Zuschuss:			2.305,24 (K)	515.349,45		10.955,79 (K)			
			468.000,00 (H)			-56.000,00 (H)			

Ende der Liste

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

in €

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	4.234.046,15	1.346.725,42	5.580.771,57
2. Neue Haushaltseinnahmereste	--	23.000,00	23.000,00
3. Zwischensumme	4.234.046,15	1.369.725,42	5.603.771,57
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	--	668.000,00	668.000,00
5. bereinigte Soll-Einnahmen	4.234.046,15	701.725,42	4.935.771,57
6. Soll-Ausgaben	4.236.746,15	822.725,42	5.059.471,57
7. Neue Haushaltsausgabereste	2.400,00	79.000,00	81.400,00
8. Zwischensumme	4.239.146,15	901.725,42	5.140.871,57
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	5.100,00	200.000,00	205.100,00
10. bereinigte Soll-Ausgaben	4.234.046,15	701.725,42	4.935.771,57
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	--	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i>			
12. Abgänge an			
12.1. Haushaltseinnahmeresten	--	350.473,90	350.473,90
12.2. Haushaltsausgaberesten	276,58	26.488,77	26.765,35
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 (H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung			
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Einnahmen					
1003	Spenden		200,00	200,00	
Ausgaben					
5003	Spenden		200,00	200,00	
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen:			200,00	200,00	
Summe Ausgaben:			200,00	200,00	
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:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung			
Gliederung:	0220	Personalamt			
Einnahmen					
1001	Internes Vorschüsse		108,33	108,33	
1003	Sozialversicherung		118.702,49	118.702,49	
1004	Versorgungskassen		24.351,54	24.351,54	
1201	Lohnsteuer		68.340,53	68.340,53	
Ausgaben					
5001	Interne Vorschüsse		108,33	108,33	
5003	Sozialversicherung		118.702,49	118.702,49	
5004	Versorgungskassen		24.351,54	24.351,54	
5201	Lohnsteuer	4.277,46 (K)	46.260,53	45.105,81	5.432,18 (K)
5202	Kindergeld		22.080,00	22.080,00	
Gliederung:	0220	Personalamt			
Summe Einnahmen:			211.502,89	211.502,89	
Summe Ausgaben:		4.277,46 (K)	211.502,89	210.348,17	5.432,18 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-4.277,46 (K)		1.154,72	-5.432,18 (K)

Haushaltsrechnung
Verwahrkonten des SHV
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
		2	3	4	5
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung			
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung			
Einnahmen					
1003	Unklare Einzahlungen	2.006,15 (K)	6.594,02	8.600,17	
1006	Amtshilfe für Dritte		6.750,21	6.750,21	
1007	Vorschüsse Handkasse	600,00 (K)			600,00 (K)
1020	Rücklastschriftgebühr	9,00 (K)		9,00	
1030	Mehrwertsteuer	4.488,46 (K)	16.652,70	18.632,74	2.508,42 (K)
Ausgaben					
5003	Unklare Einzahlungen	4.296,69 (K)	6.594,02	6.594,02	4.296,69 (K)
5006	Amtshilfe für Dritte		6.750,21	6.750,21	
5030	Vorsteuer	239,83 (K)	16.652,70	16.892,53	
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen:		7.103,61 (K)	29.996,93	33.992,12	3.108,42 (K)
Summe Ausgaben:		4.536,52 (K)	29.996,93	30.236,76	4.296,69 (K)
Überschuss/Zuschuss:		2.567,09 (K)		3.755,36	-1.188,27 (K)

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:	2	Schulen					
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben					
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung					
Einnahmen							
1001	Schülerbeförderung			6.512,17		6.512,17	
Ausgaben							
5001	Schülerbeförderung			6.512,17		6.512,17	
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung					
Summe Einnahmen:				6.512,17		6.512,17	
Summe Ausgaben:				6.512,17		6.512,17	
Überschuss/Zuschuss:							

Haushaltsrechnung
Verwahrkonten des SHV
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr			
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung			
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung			
Einnahmen					
1001	Umlegung/Sanierungen		765.079,52	765.079,52	
Ausgaben					
5001	Umlegung/Sanierungen		765.079,52	586.890,00	178.189,52 (K)
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung			
Summe Einnahmen:			765.079,52	765.079,52	
Summe Ausgaben:			765.079,52	586.890,00	178.189,52 (K)
Überschuss/Zuschuss:				178.189,52	-178.189,52 (K)

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:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Einnahmen							
1001	Schwarzwaldcard			268,00		268,00	
Ausgaben							
5001	Schwarzwaldcard			268,00		268,00	
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Summe Einnahmen:				268,00		268,00	
Summe Ausgaben:				268,00		268,00	
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:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	95				
Gliederung:	9510				
Ausgaben					
5001	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	708.234,81 (K)		417.046,73	291.188,08 (K)
Gliederung:	9510				
Summe Einnahmen:					
Summe Ausgaben:		708.234,81 (K)		417.046,73	291.188,08 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-708.234,81 (K)		-417.046,73	-291.188,08 (K)

Haushaltsrechnung
Verwahrkonten des SHV
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
		2	3	4	5
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	99				
Gliederung:	9910				
Einnahmen					
1001	Kassenbestand Ist Mehreinnahmen des Vorjahres	210.735,49 (K)	519.941,76	210.735,49	519.941,76 (K)
Ausgaben					
5001	Kassenbestand Ist Mehrausgaben des Vorjahres		519.941,76	519.941,76	
Gliederung:	9910				
Summe Einnahmen:		210.735,49 (K)	519.941,76	210.735,49	519.941,76 (K)
Summe Ausgaben:			519.941,76	519.941,76	
Überschuss/Zuschuss:		210.735,49 (K)		-309.206,27	519.941,76 (K)
Gesamt:					
Summe Einnahmen:		217.839,10 (K)	1.533.501,27	1.228.290,19	523.050,18 (K)
Summe Ausgaben:		717.048,79 (K)	1.533.501,27	1.771.443,59	479.106,47 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-499.209,69 (K)		-543.153,40	43.943,71 (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 HH-Rest 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. €
Gesamt Verwaltungshaushalt							
Einn.:	34.004,45	0,00	0,00	4.235.204,11	3.560,00	0,00	0,00
	1.157,96	0,00	0,00	0,00	4.166.615,00	68.589,11	4.234.046,15
	0,00	0,00	0,00	4.264.490,60	0,00	0,00	
Ausg.:	0,00	5.100,00	0,00	4.231.922,73	59,50	0,00	0,00
	0,00	4.823,42	0,00	0,00	4.166.615,00	65.307,73	4.234.046,15
	0,00	276,58	2.400,00	4.236.686,65	0,00	0,00	
(+) / (-)	34.004,45	-5.100,00	0,00	3.281,38	3.500,50	0,00	0,00
	1.157,96	-4.823,42	0,00	0,00	0,00	3.281,38	0,00
	0,00	-276,58	-2.400,00	27.803,95	0,00	0,00	
Gesamt Vermögenhaushalt							
Einn.:	2.305,24	668.000,00	0,00	1.029.199,32	10.955,79	0,00	0,00
	0,00	317.526,10	0,00	0,00	780.000,00	249.199,32	701.725,42
	0,00	350.473,90	23.000,00	1.338.074,87	0,00	0,00	
Ausg.:	0,00	200.000,00	0,00	659.214,19	0,00	0,00	0,00
	0,00	163.511,23	10.000,00	0,00	780.000,00	0,00	701.725,42
	0,00	26.488,77	69.000,00	822.725,42	0,00	120.785,81	
(+) / (-)	2.305,24	468.000,00	0,00	369.985,13	10.955,79	0,00	0,00
	0,00	154.014,87	-10.000,00	0,00	0,00	249.199,32	0,00
	0,00	323.985,13	-46.000,00	515.349,45	0,00	-120.785,81	
Gesamt Verwehr							
Einn.:	217.839,10	0,00	0,00	1.533.501,27	523.050,18	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.501,27	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.228.290,19	0,00	0,00	
Ausg.:	717.048,79	0,00	0,00	1.533.501,27	479.106,47	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.501,27	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.771.443,59	0,00	0,00	
(+) / (-)	-499.209,69	0,00	0,00	0,00	43.943,71	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-543.153,40	0,00	0,00	
Gesamt Vorschuss							
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	
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	

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2012			
	Verwaltungs-HH	Vermögens-HH	Gesamthaushalt
	€	€	€
1. Soll-Einnahme (auf Ansatz)	4.235.204,11	1.029.199,32	5.264.403,43
<i>nachrichtl. HH-Rest Vorjahr</i>	<i>0,00</i>	<i>668.000,00</i>	<i>668.000,00</i>
<i>nachrichtl. Soll HH-Rest</i>	<i>0,00</i>	<i>317.526,10</i>	<i>317.526,10</i>
2. + Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	23.000,00	23.000,00
3. - Abgang alter HH-Einnahmerest	0,00	350.473,90	350.473,90
4. - Abgang alter Kasseneinnahmerest	1.157,96	0,00	1.157,96
+ globale Resteber. VJ	0,00	0,00	0,00
- globale Resteber. lfd.Jahr	0,00	0,00	0,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahme	4.234.046,15	701.725,42	4.935.771,57
6. Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	4.231.922,73	659.214,19	4.891.136,92
<i>nachrichtl. HH-Rest Vorjahr</i>	<i>5.100,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>205.100,00</i>
<i>nachrichtl. Soll HH-Rest</i>	<i>4.823,42</i>	<i>163.511,23</i>	<i>168.334,65</i>
Darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO:			
Vermögenshaushalt	0,00 €		
7. + Neue Haushaltsausgabereste	2.400,00	69.000,00	71.400,00
8. - Abgang alter HH-Ausgabereest	276,58	26.488,77	26.765,35
9. - Abgang alter Kassenausgabereest	0,00	0,00	0,00
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	4.234.046,15	701.725,42	4.935.771,57
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 ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)		Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	
€		€		€	€	
Einnahmen:						
(K)	34.004,45	4.234.046,15	Summen des Verwaltungshaushalts	4.264.490,60	3.560,00	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	2.305,24	701.725,42	Summen des Vermögenshaushalts	1.338.074,87	10.955,79	(K)
(H)	668.000,00				23.000,00	(H)
(K)	36.309,69	4.935.771,57	Summen der Haushaltsrechnung	5.602.565,47	14.515,79	(K)
(H)	668.000,00				23.000,00	(H)
(K)	7.103,61	1.013.559,51	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	1.017.554,70	3.108,42	(K)
			Zwischensummen der IST-Einnahmen	6.620.120,17		
(K)	210.735,49	519.941,76	Kassenbestand/-vorgriff	210.735,49	519.941,76	(K)
(K)	254.148,79	6.469.272,84	Summe der Einnahmen	6.830.855,66	537.565,97	(K)
(H)	668.000,00		7.391.421,63 7.391.421,63		23.000,00	(H)
Ausgaben:						
(K)	0,00	4.234.046,15	Summen des Verwaltungshaushalts	4.236.686,65	59,50	(K)
(H)	5.100,00				2.400,00	(H)
(K)	0,00	701.725,42	Summen des Vermögenshaushalts	822.725,42	0,00	(K)
(H)	200.000,00				79.000,00	(H)
(K)	0,00	4.935.771,57	Summen der Haushaltsrechnung	5.059.412,07	59,50	(K)
(H)	205.100,00				81.400,00	(H)
(K)	717.048,79	1.013.559,51	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	1.251.501,83	479.106,47	(K)
			Zwischensummen der IST-Ausgaben	6.310.913,90		
(K)	0,00	519.941,76	Kassenbestand/-vorgriff	519.941,76	0,00	(K)
(K)	717.048,79	6.469.272,84	Summe der Ausgaben	6.830.855,66	479.165,97	(K)
(H)	205.100,00		7.391.421,63 7.391.421,63		81.400,00	(H)

Sammelnachweis der Personalausgaben

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

Unterabschnitt

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2012	2011	2012
		€	€	€
0000	Gemeindeorgane			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.500	4.500	3.740,00
4100	Besoldung der Beamten	91.000	94.200	90.281,97
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	42.000	41.500	41.290,52
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	11.900	11.600	11.650,00
Summe Unterabschnitt	Gemeindeorgane	149.400	151.800	146.962,49
0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	114.000	94.000	111.335,66
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	3.000	3.124,04
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	14.700	14.500	14.911,66
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	10.500	8.400	9.926,19
4380	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	100	85	107,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.000	19.500	23.100,92
4480	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	780	800	1.166,86
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	8.300	8.000	8.266,00
4600	Personal-Nebenausgaben	500	500	298,40
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	175.880	148.785	172.236,91

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

Unterabschnitt

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2012	2011	2012
		€	€	€
0300	Finanzverwaltung			
4100	Besoldung der Beamten	38.000	35.000	38.169,34
4140	Vergütungen der Beschäftigten	14.500	14.500	14.543,12
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	18.250	15.500	16.962,71
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.250	1.200	1.248,40
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.900	2.900	2.924,26
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	3.700	3.600	3.403,00
Summe Unterabschnitt Finanzverwaltung		78.600	72.700	77.250,83
0520	Wahlen			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	700	0,00
Summe Unterabschnitt Wahlen		0	700	0,00
1100	Amt für öffentliche Ordnung			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0	18.300	0,00
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.600	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	3.700	0,00
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	10	0,00
Summe Unterabschnitt Amt für öffentliche Ordnung		0	23.610	0,00

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

Unterabschnitt

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2012	2011	2012
		€	€	€
1310	Freiwillige Feuerwehr			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	2.000	1.715,00
Summe Unterabschnitt Freiwillige Feuerwehr		1.800	2.000	1.715,00
2110	Grundschule			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	7.000	7.500	7.450,96
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	650	650	707,84
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.500	1.500	1.466,05
Summe Unterabschnitt Grundschule		9.150	9.650	9.624,85
2111	Möhlinhalle			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	7.000	7.500	7.450,78
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	650	650	706,97
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.500	1.500	1.465,05
Summe Unterabschnitt Möhlinhalle		9.150	9.650	9.622,80
2910	Verl. Grundschule/Flex. Nachmittagsbetreuung/Ferienbetr.			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	36.000	30.000	42.280,02
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.000	1.500	2.991,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.000	3.500	10.156,47
Summe Unterabschnitt Verl. Grundschule/Flex.		46.000	35.000	55.427,65

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

Unterabschnitt

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2012	2011	2012
		€	€	€
Nachmittagsbetreuung/Ferienbetr.				
7670	Gemeindehaus St. Ulrich			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	5.900	2.700	6.386,24
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	550	300	605,94
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.200	750	1.255,74
Summe Unterabschnitt	Gemeindehaus St. Ulrich	7.650	3.750	8.247,92
7710	Bauhof			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	103.000	101.000	102.968,64
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	9.500	9.100	9.335,72
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.000	20.500	21.040,10
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	15	50	15,00
Summe Unterabschnitt	Bauhof	133.515	130.650	133.359,46

Sammelnachweis 4 Personalausgaben
Org. - Einheit: 010

		2012	Haushaltsansatz	2011	Rechnungsergebnis
		€		€	2012
					€
Summe Unterabschnitt	0000	149.400		151.800	146.962,49
Summe Unterabschnitt	0200	175.880		148.785	172.236,91
Summe Unterabschnitt	0300	78.600		72.700	77.250,83
Summe Unterabschnitt	0520	0		700	0,00
Summe Unterabschnitt	1100	0		23.610	0,00
Summe Unterabschnitt	1310	1.800		2.000	1.715,00
Summe Unterabschnitt	2110	9.150		9.650	9.624,85
Summe Unterabschnitt	2111	9.150		9.650	9.622,80
Summe Unterabschnitt	2910	46.000		35.000	55.427,65
Summe Unterabschnitt	7670	7.650		3.750	8.247,92
Summe Unterabschnitt	7710	133.515		130.650	133.359,46
Summe Sammelnachweis	4	611.145		588.295	614.447,91

Übersicht über die Inneren Verrechnungen

- Einnahme - 1690 -

- Ausgabe - 6790 -

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					1.293,20 €		1.003,57 €	3.693,16 €		5.989,93 €
1310	Feuerwehr							473,75 €	332,62 €		806,37 €
2110	Grundschule					6.509,92 €		835,28 €	9.004,40 €		16.349,60 €
2111	Möhlinhalle								6.201,47 €		6.201,47 €
2910	Verl. Grundsch.			1.545,02 €	5.200,00 €	897,92 €		164,05 €	1.911,58 €		9.718,57 €
3320	Musikpflege					9.047,98 €		15.015,89 €	0,00 €		24.063,87 €
3330	JMS					12.029,00 €		7.315,61 €	0,00 €		19.344,61 €
3400	Heimatspflege					9.872,40 €			0,00 €	1.500,00 €	11.372,40 €
3500	Volksbildung					2.116,92 €			61,66 €		2.178,58 €
3600	Naturschutz								400,81 €		400,81 €
3700	Kirchen					2.222,32 €		4.732,64 €	522,14 €		7.477,10 €
4360	Obdachlose/Asylb.							524,98 €	955,79 €	1.934,88 €	3.415,65 €
4600	Jugendarbeit					3.000,00 €			154,16 €		3.154,16 €
4640	Kindergarten							54,68 €	6.107,78 €		6.162,46 €
4700	Wohlfahrtspf.					1.048,96 €		6.166,80 €	847,88 €		8.063,64 €
5500	Sportförder.					14.720,80 €			1.198,98 €		15.919,78 €
5800	Grünanlagen								29.079,05 €		29.079,05 €
6300	Straßen						54.210,66 €		12.884,48 €		67.095,14 €
6700	Straßenbel.								61,66 €		61,66 €
6750	Straßenr./Winterd.								27.809,77 €		27.809,77 €
6900	Wasserläufe								9.239,22 €		9.239,22 €
7050	Abwasserbes.	9.890,34 €	1.454,51 €	6.180,06 €					2.455,28 €		19.980,19 €
7210	Müllbeseitig.								1.422,98 €		1.422,98 €
7230	Schnittgutdep.								3.611,77 €		3.611,77 €
7510	Friedhöfe		4.661,47 €	187,19 €				503,10 €	14.004,17 €		19.355,93 €
7670	Gemeindehaus								2.856,54 €		2.856,54 €
7710	Bauhof		311,09 €	877,98 €							1.189,07 €
7800	Landwirtschaft								14.871,26 €		15.071,26 €
7900	Tourismus								184,99 €		184,99 €
8150	Wasservers.	9.890,33 €	1.454,51 €	6.180,07 €					19.267,18 €		36.792,09 €
8550	Forst								8.886,68 €		8.886,68 €
8810	Beb. Grundst.								167,40 €		167,40 €
VMH	(Grp. 1580)								6.666,66 €		6.666,66 €
Summe UA Einnahmen		19.780,67 €	7.881,58 €	14.970,32 €	5.200,00 €	62.959,42 €	54.210,66 €	36.790,35 €	184.861,52 €	3.434,88 €	390.089,40 €

- Einnahme - 1690 -

Zusammenstellung

(nach Funktionsgruppen)

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

zum 31.12.2012

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2012	Zunahme	Abnahme	Endstand 31.12.2012
Anlagevermögen Kostenrechnende Einrichtungen					
Sachanlagen:					
4640	Kindergarten	574.403,12 €	117.977,28 €	26.127,28 €	666.253,12 €
7050	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	2.229.983,71 €	- €	47.232,00 €	2.182.751,71 €
7050	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	1.373.919,43 €	- €	43.138,00 €	1.330.781,43 €
7510	Bestattungswesen	264.269,12 €	- €	13.537,00 €	250.732,12 €
8150	Wasserversorgung	375.295,35 €	5.624,09 €	21.356,09 €	359.563,35 €
	Summe Sachanlagen:	4.817.870,73 €	123.601,37 €	151.390,37 €	4.790.081,73 €
Finanzanlagen:					
7050	Beteiligung an AZV Staufener Bucht	122.720,66 €	11.933,18 €	- €	134.653,84 €
8150	Beteiligung an WVV Möhlingruppe Geschäftsanteil Betreibergesellschaft	467.833,61 €	- €	- €	467.833,61 €
8160	Hackschnitzelanlage St. Ulrich mbH Darlehen an Betreibergesellschaft	12.782,30 €	- €	- €	12.782,30 €
8160	Hackschnitzelanlage St. Ulrich mbH	14.316,15 €	- €	2.045,17 €	12.270,98 €
	Summe Finanzanlagen:	617.652,72 €	11.933,18 €	2.045,17 €	627.540,73 €
	Summe Kostenrechnende Einrichtungen:	5.435.523,45 €	135.534,55 €	153.435,54 €	5.417.622,46 €

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2012	Zunahme	Abnahme	Endstand 31.12.2012
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen Sachanlagen					
Sachanlagen:					
0200	Rathaus	984.312,83 €	654.101,52 €	90.213,53 €	1.548.200,82 €
1310	Feuerwehr	1.065.930,51 €	7.905,35 €	47.053,34 €	1.026.782,52 €
2110	Grundschule	1.310.089,77 €	15.283,60 €	45.046,63 €	1.280.326,74 €
2111	Möhlinhalle	1.577.842,76 €	- €	50.457,00 €	1.527.385,76 €
3600	Heimatspflege	103.009,00 €	- €	6.120,00 €	96.889,00 €
3700	Kirchen	964,00 €	- €	40,00 €	924,00 €
4320	Pflegeheim Ehrenkirchen	57.165,00 €	- €	3.104,00 €	54.061,00 €
5500	Sportplätze	87.032,15 €	66.141,97 €	3.923,97 €	149.250,15 €
5800	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	53.081,53 €	1.085,45 €	8.716,45 €	45.450,53 €
6150	Neue Ortsmitte Bollschweil (LSP)	537.551,29 €	17.971,26 €	7.953,26 €	547.569,29 €
6160	Neue Ortsmitte St. Ulrich (Anlagen i. Bau)	1.925,42 €	- €	- €	1.925,42 €
6300	Gemeindestraßen	1.253.108,05 €	12.605,41 €	41.908,41 €	1.223.805,05 €
6700	Straßenbeleuchtung	56.348,00 €	3.768,11 €	3.064,11 €	57.052,00 €
6900	Wasserbau/Wasserläufe	253.594,08 €	- €	7.645,00 €	245.949,08 €
7670	Gemeindehaus St. Ulrich	626.704,50 €	- €	20.860,00 €	605.844,50 €
7710	Bauhof	447.838,04 €	2.322,66 €	18.050,66 €	432.110,04 €
7800	Landwirtschaft	9.400,02 €	170,06 €	851,06 €	8.719,02 €
7900	Fremdenverkehr	72.351,00 €	- €	4.709,00 €	67.642,00 €
8550	Forstwirtschaft / Gemeindewald	622.310,01 €	- €	334,00 €	621.976,01 €
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	622.805,77 €	- €	94,00 €	622.711,77 €
8820	Allg. Grundvermögen / unbeb. Grundstücke	264.497,87 €	- €	- €	264.497,87 €
Summe Sachanlagen:		10.007.861,60 €	781.355,39 €	360.144,42 €	10.429.072,57 €

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2012	Zunahme	Abnahme	Endstand 31.12.2012
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen Finanzanlagen					
Finanzanlagen:					
0200	Geschäftsanteil BGV	300,00 €	50,00 €	- €	350,00 €
0200	Geschäftsanteil Volksbank Staufen	- €	- €	- €	- €
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)	- €	- €	- €	- €
7900	Beteiligung an ZV Breisgau Süd Touristik (Ferienregion Münstertal-Staufen)	2.916,69 €	96,39 €	- €	3.013,08 €
Summe Finanzanlagen:		4.143,47 €	146,39 €	- €	4.289,86 €
Summe Verwaltungsvermögen:		10.012.005,07 €	781.501,78 €	360.144,42 €	10.433.362,43 €

Zusammenstellung des Anlagevermögens

Bezeichnung	Anfangsstand zum 01.01.2012	Zunahme	Abnahme *	Endstand zum 31.12.2012
Kostenrechnende Einrichtungen	5.435.523,45 €	135.534,55 €	153.435,54 €	5.417.622,46 €
Verwaltungsvermögen	10.012.005,07 €	781.501,78 €	360.144,42 €	10.433.362,43 €
Summe Anlagevermögen	15.447.528,52 €	917.036,33 €	513.579,96 €	15.850.984,89 €

Abgleich mit Anlagenverwaltung:

Gesamtsumme zum 31.12.2012 gemäß Anlagespiegel

=

15.850.984,92 €

Diff.:

0,03 €

* Abnahme des Anlagevermögens auf Grund:

1. Abschreibungen

512.436,93 €

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

1.143,54 €

3. Umbuchungen

- €

513.580,47 €

0,51 € Diff.

Aktiva/Passiva

Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2012	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2012
Anlagekapital:				
1. Deckungskapital	14.570.128,52 €	1.047.587,89 €	194.497,52 €	15.423.218,89 €
2. Schulden	414.500,00 €	150.000,00 €	78.334,00 €	486.166,00 €
Gesamtsumme Anlagekapital	14.984.628,52 €	1.197.587,89 €	272.831,52 €	15.909.384,89 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2012

Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst im Rechnungsjahr		
			ursprünglich	Stand zu Beginn des Jahres 2012	Stand am Ende des Jahres 2012		Zins	Tilgung	insgesamt
<u>9100-9771</u>									
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hamburg	2005	2017	887.000,00 €	414.500,00 €	344.500,00 €	2,55%	9.900,38 €	70.000,00 €	79.900,38 €
L-Bank	2011	2021	150.000,00 €	150.000,00 €	141.666,00 €	2,99%	2.917,51 €	8.334,00 €	11.251,51 €
Summen				564.500,00 €	486.166,00 €		12.817,89 €	78.334,00 €	91.151,89 €

Bilanz

(Vermögensrechnung)

zum

31.12.2012

Aktiva

Glied.	Gliederung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen	4.817.870,73 €	123.601,37 €	151.390,37 €	4.790.081,73 €
012	Finanzanlagen	617.652,72 €	11.933,18 €	2.045,17 €	627.540,73 €
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen	10.007.861,60 €	781.355,39 €	360.144,42 €	10.429.072,57 €
022	Finanzanlagen	4.143,47 €	146,39 €	0,00 €	4.289,86 €
	Darlehen an Vereine				
	Zwischensumme	15.447.528,52 €	917.036,33 €	513.579,96 €	15.850.984,89 €
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
	Haushaltsausgabereste	205.100,00 €	81.400,00 €	205.100,00 €	81.400,00 €
	Deckungskreis 1	15.652.628,52 €	998.436,33 €	718.679,96 €	15.932.384,89 €
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	34.004,45 €	3.560,00 €	34.004,45 €	3.560,00 €
	Abgrenzungsrest VMH	2.305,24 €	10.955,79 €	2.305,24 €	10.955,79 €
	Abgrenzungsrest SHV	7.103,61 €	3.108,42 €	7.103,61 €	3.108,42 €
42	Haushaltseinnahmerest	668.000,00 €	23.000,00 €	668.000,00 €	23.000,00 €
43	Fehlbeträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Kassenbestand	210.735,49 €	519.941,76 €	210.735,49 €	519.941,76 €
	Deckungskreis 2	922.148,79 €	560.565,97 €	922.148,79 €	560.565,97 €
	Summe Deckungskreis 1 und 2 Aktiva	16.574.777,31 €	1.559.002,30 €	1.640.828,75 €	16.492.950,86 €

Passiva

Glied.	Gliederung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
5	Deckungskapital				
51	Objektbez. Deckungskap. für Kostenr. Einrichtungen				
511	Beiträge u. ä. Entgelte	1.565.048,04 €	53.529,96 €	44.289,96 €	1.574.288,04 €
512	Zuweisungen und Zuschüsse	1.197.657,13 €	- €	31.722,00 €	1.165.935,13 €
52	Objektbez. Deckungskap. für Verwaltungsverm.				
521	Beiträge u. ä. Entgelte (Straßenerschließungsbeiträge)	100.965,00 €	0,00 €	8.686,00 €	92.279,00 €
522	Zuweisungen und Zuschüsse	2.506.851,00 €	343.553,56 €	109.799,56 €	2.740.605,00 €
53	Kredite	414.500,00 €	150.000,00 €	78.334,00 €	486.166,00 €
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	9.199.607,35 €	650.504,37 €	0,00 €	9.850.111,72 €
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	HH-Einnahmereste	668.000,00 €	23.000,00 €	668.000,00 €	23.000,00 €
72	Fehlbeträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Deckungskreis 1	15.652.628,52 €	1.220.587,89 €	940.831,52 €	15.932.384,89 €
8	Rücklagen und sonstiges Geldvermögen				
81	Allgemeine Rücklage	708.234,81 €	0,00 €	417.046,73 €	291.188,08 €
82	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Verpflichtung aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste				
	Abgrenzungsrest VWH	0,00 €	59,50 €	0,00 €	59,50 €
	Abgrenzungsrest VMH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Abgrenzungsrest SHV (ohne Allg. Rücklage)	8.813,98 €	187.918,39 €	8.813,98 €	187.918,39 €
92	Haushaltsausgabereste VWH	5.100,00 €	2.400,00 €	5.100,00 €	2.400,00 €
	Haushaltsausgabereste VMH	200.000,00 €	79.000,00 €	200.000,00 €	79.000,00 €
93	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94	Kassenvorgriff	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Deckungskreis 2	922.148,79 €	269.377,89 €	630.960,71 €	560.565,97 €
Summe Deckungskreis 1 und 2 Passiva		16.574.777,31 €	1.489.965,78 €	1.571.792,23 €	16.492.950,86 €