

Gemeinde Bollschweil

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Jahresrechnung

2017

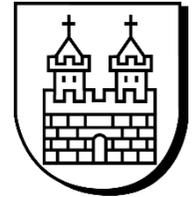
JAHRESRECHNUNG

für das

Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
Inhaltsverzeichnis	1	weiß
Rechenschaftsbericht	3	weiß
Vorbericht zum Jahresabschluss	6	weiß
Vorlage an den Gemeinderat	22	weiß
Gesamtrechnung	25	blau
Rechnungsquerschnitt	29	blau
Gruppierungsübersicht	41	blau
Haushaltsrechnung		
- Verwaltungshaushalt	67	grau
- Vermögenshaushalt	149	rosa
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	168	rosa
Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge	169	gelb
Abschlussblatt Haushaltsrechnung, Kassenmäßiger Abschluss	183	gelb
Sammelnachweis der Personalausgaben	185	gelb
Übersicht über die Inneren Verrechnungen	189	gelb
Zusammenstellung des Anlagevermögens und des Anlagekapitals	191	grün
Schuldenübersicht	196	grün
Vermögensrechnung (Kommunale Bilanz)	197	grün
Wirtschaftsrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung Bollschweil-St.Ulrich	201	blau



Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017

(§ 95 Abs.1 GemO)

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahl

Die Gemeinde hat nach dem auf den 30. Juni 2017 fortgeschriebenen Ergebnis des Zensus vom 09. Mai 2011 **2.290 Einwohner**.

2. Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.642 Hektar.

3. Verwaltungsgemeinschaft

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

4. Gemeindeorgane

4.1 Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Bürgermeister ist Josef Schweizer, geb. am 17.01.1956, zuerst gewählt am 21.10.1990, Amtsantritt am 01.12.1990, zuletzt wiedergewählt am 12.10.2014, Amtsantritt am 01.12.2014; die Amtszeit endet am 30.11.2022.

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

4.3 Der Gemeinderat wurde am 25.05.2014 gewählt. Die konstituierende Sitzung war am 16.07.2014. Die Zahl der Gemeinderäte beträgt 13 (1 Ausgleichssitz).

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:** Ostermaier, Stefan, Gemeindeamtsrat
2. **Kassenaufsichtsbeamter:** Ostermaier, Stefan, Gemeindeamtsrat
3. **Kassenverwalterin:** Hauser, Manuela, Verwaltungsangestellte
4. **Stellv. Kassenverwalter:** Weber, Konrad, Verwaltungsangestellter

III. Angaben zum Rechnungswerk

1. Besonderer Teil

Besondere Teile der Jahresrechnung werden nicht geführt.

2. Sonderrechnungen

Die Wasserversorgung der Gemeinde Bollschweil wird seit 01.01.2016 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in einer Sonderrechnung geführt.

3. Wertgegenstände

Wertgegenstände werden im Kassenschrank des Rathauses aufbewahrt.

4. Kassenprüfungen

Eine unvermutete örtliche Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme gem. § 1 GemPrO wurde zuletzt am 23.10.2014 vorgenommen. Eine Prüfung der Gemeindekasse erfolgte im Rechnungsjahr auf Grund des Personalwechsels nicht.

5. Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände

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

6. Rechnungsprüfungen

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

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

Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und der erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen (z. B. Kasseneinnahme- und Ausgabereste, Haushaltseinnahme- und Ausgabereste, Überschuss des Verwaltungshaushaltes, Fehlbetrag des Gesamthaushaltes, erhebliche Planabweichungen, bedeutende Investitions-

vorhaben, Kassenliquidität, Veränderungen des Anlagevermögens, des Deckungskapitals und der Schulden sowie der Geldanlagen und der Rücklagen):

- siehe Vorbericht zum Jahresabschluss 2017 in der Anlage -

Vorbericht zum Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2017

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 2017 war der am 18.01.2017 beschlossene Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Kalenderjahr 2017, deren Gesetzmäßigkeit mit Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde vom 14.02.2017 bestätigt wurde. Eine Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan war nicht nötig. Die Buchführung erfolgte 2017 noch nach den Grundsätzen der „Kameralistik“.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden festgesetzt auf 6.922.350 €, davon entfielen

- auf den Verwaltungshaushalt 5.714.750 €,
- auf den Vermögenshaushalt 1.207.600 €.

Die Steuerhebesätze betragen

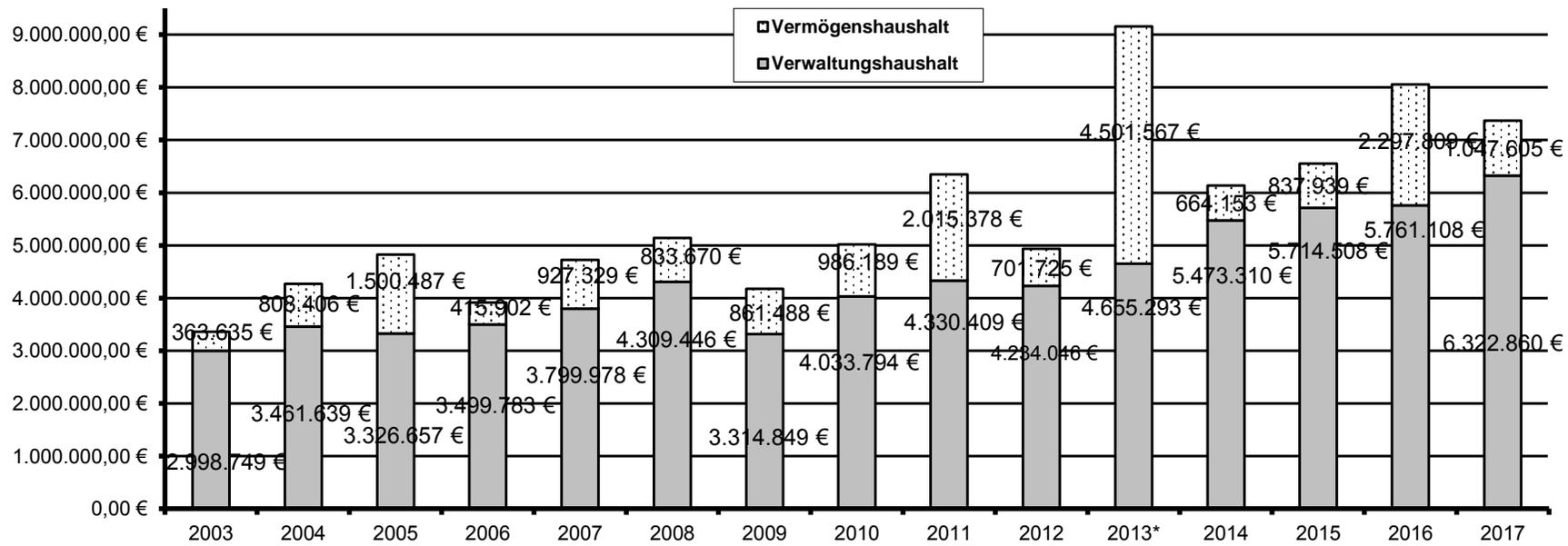
Grundsteuer A	360 v. H.
Grundsteuer B	390 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 250.000 € vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 0 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite war auf 500.000 € beschränkt.

Das Rechnungsergebnis 2017 schießt wie folgt ab (Kreditaufnahme als HER):

	Haushaltsplan 2017	Rechnungsergebnis 2017	Unterschied	Unterschied in %
Verwaltungshaushalt	5.714.850,00 €	6.322.860,26 €	608.010,26 €	10,64%
Vermögenshaushalt	1.207.600,00 €	1.047.604,55 €	-159.995,45 €	-13,25%
Gesamtvolumen	6.922.450,00 €	7.370.464,81 €	448.014,81 €	6,47%
Zuführung an VmH	415.410,00 €	816.367,38 €	400.957,38 €	96,52%
Kreditaufnahme	250.000,00 €	200.000,00 €	-50.000,00 €	--
Entnahme aus Rücklage	346.190,00 €	0,00 €	-346.190,00 €	--
Zuführung an Rücklage	0,00 €	57.022,34 €	57.022,34 €	--

Entwicklung Ergebnisse Verwaltungs- und Vermögenshaushalt



* inkl. Abrechnung Baugebiet „Eck II“ (vgl. Rechenschaftsbericht 2013)

II. Verwaltungshaushalt

1. Ergebnis des Verwaltungshaushalts und Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

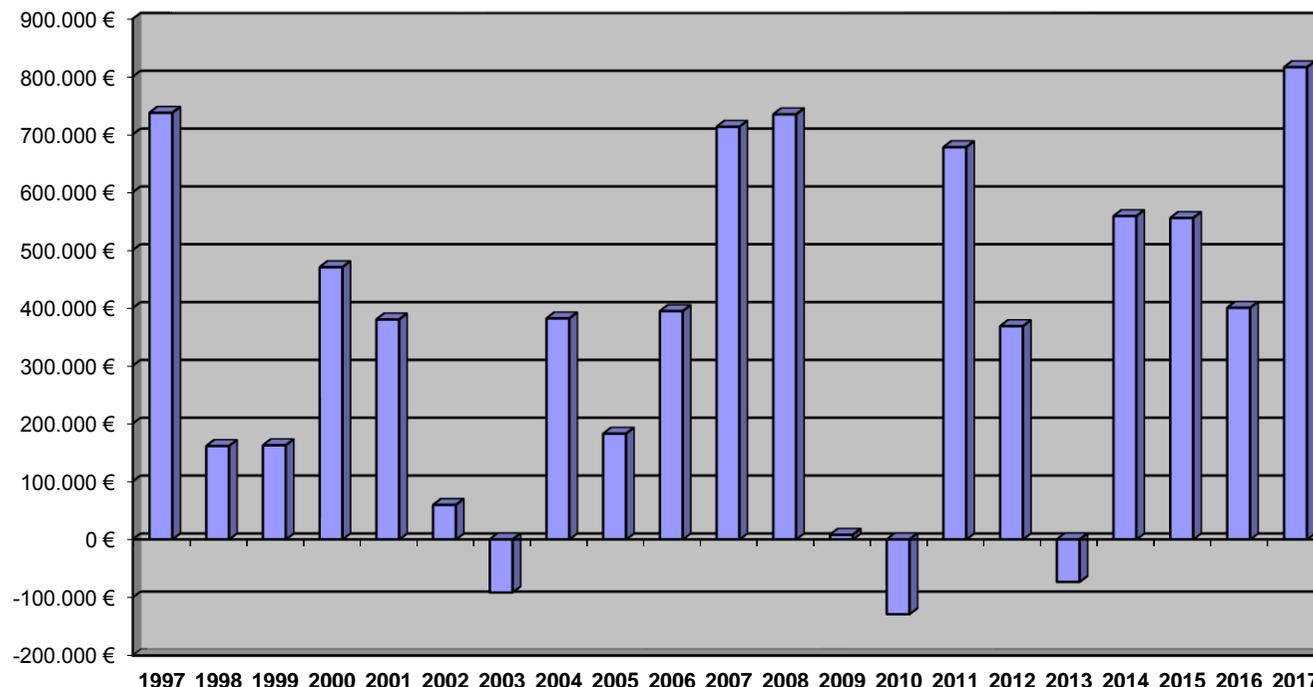
Der Jahresabschluss brachte im Verwaltungshaushalt folgendes Ergebnis:

	Einnahmen €	Ausgaben €	Zuführung zum VmH (+) / Zuführung vom VmH (-) €
Ansatz lt. Haushaltsplan	5.714.750,00 €	5.299.340,00 €	415.410,00 €
Rechnungsergebnis	6.322.860,26 €	5.506.492,88 €	816.367,38 €
mehr (+) / weniger (-)	608.110,26 €	207.152,88 €	400.957,38 €

Der Überschuss des Verwaltungshaushalts konnte gegenüber der Planung um 196% gesteigert werden. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt betrug 816 T€, statt geplanter 415 T€.

Die Zuführungsrate entwickelte sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

Jahr	Zuführung
1997	737.569,53 €
1998	161.236,78 €
1999	162.494,78 €
2000	470.517,87 €
2001	380.142,04 €
2002	59.447,85 €
2003	- 91.318,40 €
2004	381.917,04 €
2005	182.529,38 €
2006	394.520,27 €
2007	713.239,68 €
2008	734.875,91 €
2009	7.983,71 €
2010	-128.771,86 €
2011	678.054,40 €
2012	368.573,60 €
2013	-73.188,15 €
2014	558.890,67 €
2015	555.553,67 €
2016	400.297,46 €
2017	816.367,38 €



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

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO muss die Zuführung mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Kredittilgung gedeckt werden kann (= Mindestzuführung). Die ordentliche Kredittilgung betrug im Abrechnungsjahr 95.576,00 €; die Mindestzuführung konnte also erreicht werden. Nach Abzug der Tilgung erhält man die sog. „Nettoinvestitionsrate“ oder „freie Spitze“.

Weiter soll die Zuführung die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen (= Sollzuführung). Die Sollzuführung betrug 2017 191.182 € und konnte somit auch erreicht werden (= Summe der aus Entgelten gedeckten Abschreibungen aus Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen; berechnet: Kostendeckungsgrad x Abschreibungen).

Ausschlaggebend für die Höhe der Zuführungsrate ist i. d. R. das Ergebnis des Unterabschnitts 9000, welcher die Steuern, Zuweisungen und Umlagen enthält. 2017 stellte sich dieser Unterabschnitt wie folgt dar:

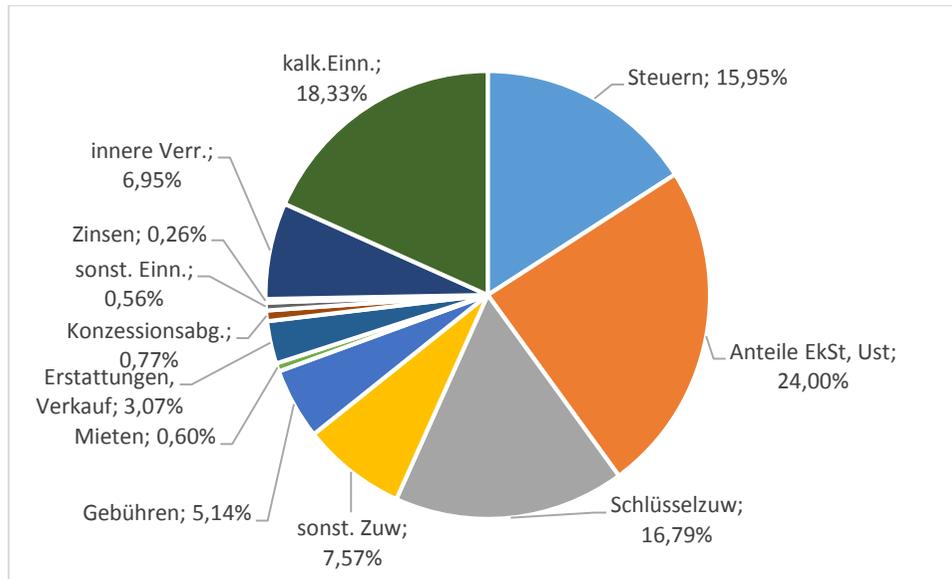
Bezeichnung	Ergebnis / Plan Vergleich 2017	Ergebnis 2017	Plan 2017
Grundsteuer A	-820 €	17.680 €	18.500 €
Grundsteuer B	-6.717 €	261.283 €	268.000 €
Gewerbsteuer	218.546 €	718.546 €	500.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	112.619 €	1.460.619 €	1.348.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	38 €	56.838 €	56.800 €
Hundesteuer	1.130 €	11.130 €	10.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	42.861 €	1.061.861 €	1.019.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	157 €	108.657 €	108.500 €
Gesamteinnahmen	367.814 €	3.696.614 €	3.328.800 €
Gewerbsteuerumlage	59.941 €	149.941 €	90.000 €
Finanzausgleichsumlage	-1.450 €	545.550 €	547.000 €
Kreisumlage	-101 €	887.399 €	887.500 €
Gesamtausgaben	58.390 €	1.582.890 €	1.524.500 €
Einnahmeüberschuss	309.424 €	2.113.724 €	1.804.300 €

Der Unterabschnitt schloss mit einem über 309 T€ höheren Einnahmeüberschuss als geplant. So konnten bei der **Gewerbsteuer** 218 T€ mehr eingenommen werden. Die **Schlüsselzuweisungen** des Landes erhöhten sich um 43 T€ dank weiter positiver Konjunktur. Die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen führten jedoch zwangsläufig auch zu einer erhöhten **Gewerbsteuerumlage** (+60 T€).

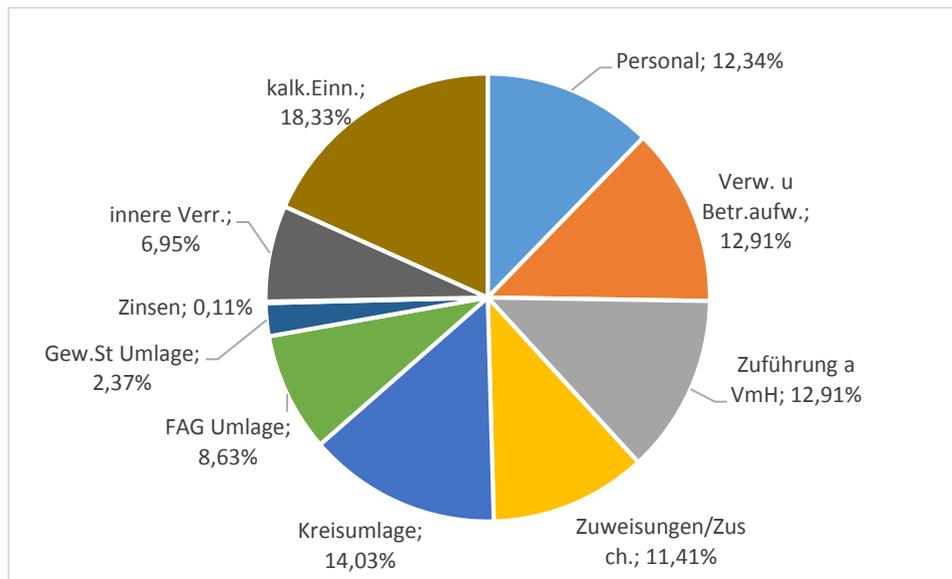
Insgesamt schloss der Unterabschnitt mit dem höchsten je erzielten Einnahmeüberschuss von 2.114 T€ (Vorjahr: 1.801 T€) ab. Alle bisherigen Überschüsse (aus 2011 mit 1.666 T€, 2014 mit 1.625 T€ und 2015 mit 1.605 T€) konnten damit deutlich übertroffen werden.

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		Planansatz	Ergebnis	mehr/weniger
9000-0030	Gewerbsteuer	500.000	718.546	-218.546
9000-0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.348.000	1.460.620	-112.620
9000-0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.019.000	1.061.861	-42.861
4640-1680	Erstattung für Ausgaben des VWH vom übrigen	0	28.704	-28.704
4982-1710	Zuweisungen vom Land	20.000	33.353	-13.353
4640-1710	Zuweisungen vom Land	259.000	271.431	-12.431
4360-1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	3.000	12.725	-9.725
8150-2050	Zinseinnahmen EigB WV	8.000	17.134	-9.134
7050-1690	Straßenentwässerungskostenanteil	46.000	54.919	-8.919
9000-0010	Grundsteuer B	268.000	261.283	6.717
6100-1500	B-Plan Einn.	18.000	0	18.000
4360-1400	Flüchtlinge - Mieten und Pachten	33.000	0	33.000
Ausgaben		Planansatz	Ergebnis	mehr/weniger
9100-8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	415.410	816.367	-400.957
9000-8100	Gewerbsteuerumlage	90.000	149.942	-59.942
4640-7070	Zuschuss Kath. Kirchengemeinde	495.000	547.491	-52.491
4640-6720	Interkommunaler Kostenausgleich	30.000	36.988	-6.988
7910-6550	Beratungskosten Breitband-Ausbau	5.000	0	5.000
2110-5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	6.650	1.625	5.025
8550-6200	Kulturkosten	7.000	1.558	5.442
6100-6020	Bebauungspläne, sonstige Gutachten	18.000	11.319	6.681
1160-6720	Erstattung an Gde. Ehrenkirchen	16.000	9.034	6.966
7670-5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	12.000	4.112	7.888
4360-5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	10.000	1.520	8.480
7050-7130	Umlagen AZV Staufener Bucht	105.000	94.173	10.827
4360-6300	Aufwendungen Sozialarbeiter	12.000	0	12.000
6100-6010	Flächennutzungsplan	15.000	1.624	13.376
7050-5100/0	Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle	68.000	52.764	15.236

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

Abwasserbeseitigung (UA 7050)	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Einnahmen	313.398 €	313.851 €	366.362 €	309.069 €	306.778 €	308.307 €	293.379 €	276.492 €	276.007 €	277.074 €
Ausgaben	359.656 €	332.799 €	298.484 €	265.600 €	284.631 €	294.313 €	340.866 €	286.337 €	212.767 €	274.935 €
Kostenüber- / Unterdeckung	-46.258 €	-18.948 €	67.878 €	43.469 €	22.147 €	13.994 €	-47.487 €	-9.845 €	63.240 €	2.139 €
Kostendeckungsgrad	87,1%	94,3%	122,7%	116,4%	107,8%	104,8%	86,1%	96,6%	129,7%	100,8%

Die Abwassergebühren betragen 2017 1,60 €/m³ für die Schmutzwasserbeseitigung und 0,26 €/m² für die Niederschlagswasserbeseitigung.

Hinweis: Das aufgeführte Ergebnis der Abwasserbeseitigung ist **nicht** identisch mit dem gebührenrechtlichen Ergebnis, welches die Grundlage für die Kalkulation der Abwassergebühr liefert! Dies muss 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.

Bestattungswesen (UA 7510)	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Einnahmen	26.031 €	27.481 €	33.152 €	35.695 €	39.835 €	31.416 €	16.343 €	13.405 €	15.001 €	18.835 €
Ausgaben	57.479 €	56.262 €	64.593 €	64.564 €	69.682 €	58.884 €	53.478 €	61.551 €	50.394 €	55.740 €
Kostenüber- / Unterdeckung	-31.449 €	-28.782 €	-31.441 €	-28.869 €	-29.847 €	-27.468 €	-37.135 €	-48.146 €	-35.393 €	-36.905 €
Kostendeckungsgrad	45,3%	48,8%	51,3%	55,3%	57,2%	53,4%	30,6%	21,8%	29,8%	33,8%

Die 2012 angepassten Bestattungsgebührensätze reichen nicht mehr aus um die 50% Marke zu erreichen. Eine neue Kalkulation sollte angestrebt werden. Allerdings sind durch die Umstellung auf das NKHR Kräfte gebunden, deshalb schlägt die Verwaltung vor im Jahr 2020 eine Neukalkulation durchzuführen.

Die Wasserversorgung wurde zum 01.01.2016 aus dem Haushalt ausgegliedert. Sie wird seither als Eigenbetrieb „Wasserversorgung Bollschweil - St. Ulrich“ geführt und ist als Sondervermögen gesondert zu verwalten und nachzuweisen.

III. Vermögenshaushalt

1. Ergebnis des Vermögenshaushalts

Der Jahresabschluss brachte im Vermögenshaushalt folgendes Ergebnis:

	Einnahmen €	Ausgaben €	mehr (+) / weniger (-) €
Ansatz lt. Haushaltsplan	861.410,00 €	1.207.600,00 €	-346.190,00 €
Rechnungsergebnis	1.047.604,55 €	1.047.604,55 €	0,00 €
mehr (+) / weniger (-)	186.194,55 €	-159.995,45 €	346.190,00 €

Die gesamten Ausgaben des Vermögenshaushalts setzten sich wie folgt zusammen (incl HAR):

Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €
Gewährung von Darlehen	0 €
Erwerb von Grundstücken	5.337 €
Erwerb von beweglichen Sachen	56.178 €
Erwerb von Beteiligungen	0 €
Baumaßnahmen	767.226 €
Kredittilgung	95.576 €
Zuweisungen und Zuschüsse	66.265 €
Zuführung an allg. Rücklage	57.023 €
Summe	1.047.605 €

Der Vermögenshaushalt wurde mit folgenden Mitteln finanziert (incl. HER):

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	816.367 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €
Rückflüsse aus Darlehen	2.045 €
Veräußerung von Beteiligungen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens	850 €
Veräußerung von Grundstücken	0 €
Zuschüsse (insb. vom Land)	28.342 €
Kreditaufnahme	200.000 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	0 €
Summe	1.047.605 €

In 2017 wurden viele Vorhaben nicht umgesetzt. Durch die Bildung von Haushaltsresten sind Mittel in das Jahr 2018 übertragen worden. Abweichungen vom Plan, die negativ auf die Rechnung wirken gab es nur untergeordnet. 0,5 T€ bei den bewegl. Verm.gegenständen beim Kindergarten, 40 T€ für Sanierungen im Sanierungsgebiet für Dritte und 51 T€ für das Milchhäusle, dafür aber Einsparungen beim Pfarrgarten und gar keinen Ausgaben beim Rathaus. Sonst gab es 0,7 T€ mehr bei der Straßenbeleuchtung und 1,3 T€ für den Erwerb eines Straßengrundstücks. Zusammen mit der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt (+400 T€) und einem HER bei den Krediten konnten der **Rücklage** 57 T€ zugeführt werden statt 346 T€ zu entnehmen.

2. Investitionen

Für folgende Vorhaben wurden 2017 größere Ausgaben (> 5.000 €) getätigt:

HH-Stelle	Bezeichnung	Kosten
6150-9400	Sanierungsmaßnahmen - Beratung	6.901 €
6150-9440	Sanierung Milchhäusle	160.553 €
6150-9510	Sanierung Pfarrgarten	85.402 €
6150-9880	Sanierungzuschüsse an Private	64.950 €
6700-9600.01	Straßenbeleuchtung	5.716 €
7050-9500.11	Abwasser Sanierungsmaßnahmen	134.052 €
7710-9350	Bauhof - Schlegelmäher	7.485 €
8820-9320.01	Grundstückskauf	10.185 €

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
2110-3610	Schule - Zuweisungen vom Land - Baumaßnahme ebenso nicht gelaufen	95.000 €	0 €	-95.000 €
6150-3610	Sanierungszuschüsse - Baumaßnahmen ebenso verzögert	92.000 €	23.342 €	-68.658 €
9100-3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	415.410 €	816.367 €	400.957 €
9100-3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	346.190 €	0 €	-346.190 €

Ausgaben (bei Mittelübertragungen nur echter Auszahlungsbetrag):

HH-Stelle	Bezeichnung, Erläuterung	Planansatz	Ergebnis	mehr/weniger
1310-9350.01	FFW Erw. bew. Verm. - Mittel wurden übertragen	37.000 €	650 €	-36.350 €
2110-9400.01	Schule - Baumaßnahmen - Mittel wurden übertragen	485.000 €	0 €	-485.000 €
4360-9400.01	Kuckucksbad - Mittel übertragen	250.000 €	100 €	-249.900 €
5800-9350	Erw.bewegl. Verm. Spielplätze	10.000 €	0 €	-10.000 €
6150-9410	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Rathaus - Mittel übertragen	140.000 €	0 €	-140.000 €
6150-9440	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Milchhäusle	0 €	50.553 €	50.553 €
6150-9880	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Zuschüsse an Private	25.000 €	64.950 €	39.950 €
7050-9500.05	Schmutzwasserkanal div.	110.000 €	101.270 €	-8.730 €

IV. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

1. Verwaltungshaushalt

Es gab nachfolgende über- oder außerplanmäßige Ausgaben (> 2.500 €), über welche der Gemeinderat nach § 84 Abs. 1 Satz 2 der GemO zu beschließen hatte. Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist, oder wenn die Ausgabe unabweisbar ist und gleichzeitig kein erheblicher Fehlbetrag entsteht.

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

HH-Stelle	Planansatz	Ergebnis	Mehrausgabe	Art, Zweck, Begründung
9000-8100	90.000 €	149.942 €	-59.942 €	erhöhte Gewerbesteuer - Gesetzliche Folge
4640-7070	495.000 €	547.491 €	-52.491 €	KiTa Abrechnung durch Kirchengemeinde - vertragl. Pflicht
4640-6720	30.000 €	36.988 €	-6.988 €	Kinder in KiTas anderer Gemeinden - gesetzl. Leistungspflicht
6300-5200	1.500 €	5.592 €	-4.092 €	Ortseingangsschild neu und Sicherer Schulweg
7970-7160	3.000 €	6.948 €	-3.948 €	Abrechnung Safer Traffic
7710-5200	2.000 €	5.298 €	-3.298 €	Umbau Dücker auf Fendt, Motorsäge, Kettenschere u. Kettensäge

Weitere überplanmäßige Ausgaben im Verwaltungshaushalt entstanden nicht. Dies liegt auch daran, dass verschiedene Deckungsringe gebildet wurden. Die darin enthaltenen Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig. Es gibt folgende Deckungsringe: 1 = Unterhaltung, 2 = Bewirtschaftung, 3 = Fortbildung, 4 = Budget Feuerwehr, 5 = Budget Schule, 6 = Steuern u. Versicherungen, 7 = Geschäftsausgaben, 8 = Gemeindewald, 9 = Einwohnermeldewesen, 10 = Bestattungen, 11 = Spenden Flüchtlinge, 12 = Monetarisierter Mittel GTS und 13 = Jugendbegleiter. Die Summen der einzelnen Deckungsringe wurden außer bei den Deckungsringen 2 und 5 (1.104 €, 1.616 €) nicht überschritten.

2. Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Planansatz	Ergebnis	Mehrausgabe	Art, Zweck, Begründung
6150-9400	0 €	2.815 €	2.815 €	Erw. Grundstück im Sanierungsgebiet
6150-9440	0 €	50.553 €	50.553 €	Erneuerung Milchhäusle
6150-9880	25.000 €	64.950 €	39.950 €	Sanierung - Zuschüsse an Private

V. Kassenreste

Bereits im SOLL angeordnete bzw. veranlagte Ausgaben und Einnahmen, welche noch nicht vollzogen sind (fehlendes IST), werden als sog. „Kassenreste“ (K) ins Folgejahr übertragen. Bei der überwiegenden Anzahl der Kassenreste handelt es sich um Buchungen, die erst im Jahr 2018 angefallen sind, jedoch noch das Jahr 2017 betreffen (Rechnungsabgrenzung). Hierbei wird das SOLL im Vorjahr gebucht und das IST zeitgleich im laufenden Jahr vollzogen.

Zum 31.12.2017 bestanden folgende echte Kasseneinnahmereste (Forderungen):

Im Verwaltungshaushalt	79.032,97 €
Im Vermögenshaushalt	26.862,81 €

Beim Verwaltungshaushalt sind die größten Positionen wie erwartet Gewerbesteuer (15,2 T€) und Abwasserbeseitigung (53,8 T€), sowie Ben.gebühren bei der Unterbringung von Obdachlosen/Flüchtlingen (6 T€). Diese Beträge fallen im Wesentlichen durch die Jahresabgrenzung auf den 31.12. an.

Beim Vermögenshaushalt sind es noch zu zahlenden Abwasserbeiträge (25,2 T€) und alte Wasserversorgungsbeiträge (1,5 T€).

VI. Haushaltsreste

Im Verwaltungshaushalt können Haushaltsausgabereste (HAR) gebildet werden, wenn dies eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert (§ 19 Abs. 2 GemHVO). Im Vermögenshaushalt bleiben Ausgabeansätze bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Haushaltsresten für Vorhaben für die bereits rechtsverbindliche Verpflichtungen eingegangen wurden (sog. Verpflichtungsreserven) und für Vorhaben, für die noch keine Verpflichtungen eingegangen wurden (sog. Verfügungsreserve). Für die Feststellung der Verpflichtungsreserven ist die Verwaltung zuständig, für die Entscheidung über die Verfügungsreserve der Gemeinderat (soweit es sich um Beträge über 10 T€ handelt, darunter gemäß Hauptsatzung der Bürgermeister). Durch die Bildung von Haushaltsresten (H) wird das Rechnungsjahr belastet, das Folgejahr entlastet. Haushaltseinnahmereste (HER) dürfen nach § 41 Abs. 2 GemHVO nur für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie Kredite gebildet werden, soweit der Eingang im folgenden Jahre gesichert ist. Die Entscheidung hierüber ist stets ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Im Rechnungsjahr 2017 wurden folgende Haushaltsreste gebildet:

1. Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt

HH Stelle und Bezeichnung	HH Rest 17	HAR aus VJ	Art	Zuständig
1310-5600 FFW Dienst u Schutzkl.	3.000	7.000	Verfügungsreserve	Bürgermeister
6300-5100 Str Unterhaltung	5.900	15.000	Verfügungsreserve	Bürgermeister
Summe	8.900			

2. Haushaltsaus- u. einahmegabereste im Vermögenshaushalt

HH Stelle und Bezeichnung	HH Rest 17	HAR aus VJ	Art	Zuständig
1310-9350.01 FFW bew.Sachen	35.000	10.000	Verfügungsreserve	GR im Zuge Jahresrechn.
2110-9400.01 GS - Hochbau	485.000	15.000	Verfügungsreserve	GR im Zuge Jahresrechn.
3650-9820.01 Birchiburg Gew.Darl	5.000	5.000	Verfügungsreserve	Bürgermeister
3650-9820.01 Birchiburg Sicherungsman.	15.000	15.000	Verpflichtungsreserve	Verwaltung
4360-9400.01 Kuckucksbad Hochbau	250.000	195.000	Verfügungsreserve	GR im Zuge Jahresrechn.
6150-9410 Umbau Rathaus - Hochbau	140.000	0	Verfügungsreserve	GR im Zuge Jahresrechn.
7050-9500.11 Abwasser SW Kanal	15.000	48.000	Verfügungsreserve	GR im Zuge Jahresrechn.
7710-9350 Bauhof - bew. Verm	2.000	0	Verfügungsreserve	Bürgermeister
8150-3250.05 Wasser - Darl.rückfluss	299.366	313.979		Verwaltung
9100-3771 Darlehen	200.000	0		Verwaltung
	HER	499.366		
	HAR	947.000		

VII. Anlagevermögen, Deckungskapital

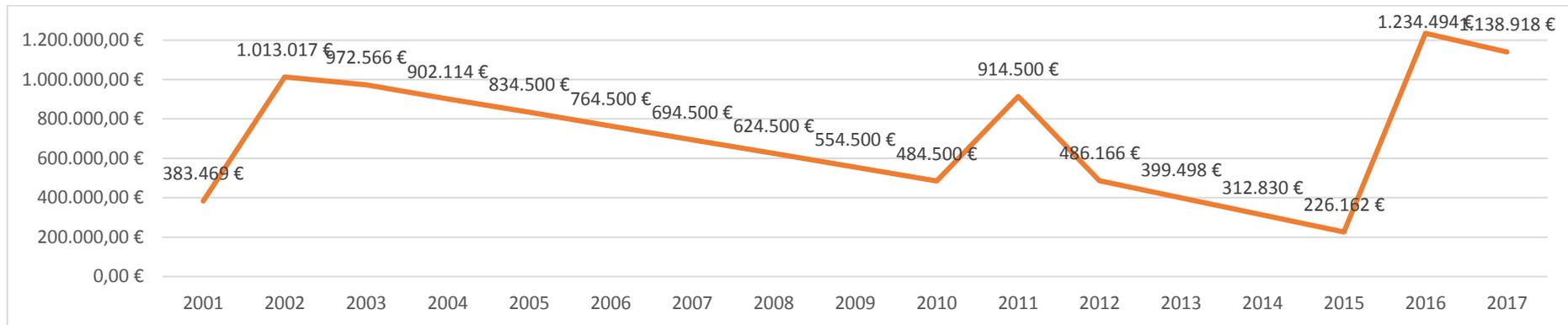
Das **Anlagevermögen** verringerte sich im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2017 von 15.447.305,04 € auf 15.405.231,60 €. Eine Übersicht über das Anlagevermögen kann der Anlage entnommen werden.

Das **Deckungskapital** (ohne Darl und HER) verringerte sich im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2017 von 14.238.155,83 € auf 14.015.618,90 €.

VIII. Verschuldung

Die Schulden verringerten sich durch planmäßige Tilgung iHv 95.576 € von 1.234.494 auf 1.138.918 €. Das entspricht einer Verschuldung von 503 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 1.000 – 3.000 Einwohner lag zum 31.12.2017 bei 450 €/EW im Kernhaushalt und bei 631 €/EW mit Berücksichtigung der Eigenbetriebe.

Die Verschuldung entwickelte sich wie folgt:



IX. Allgemeine Rücklage

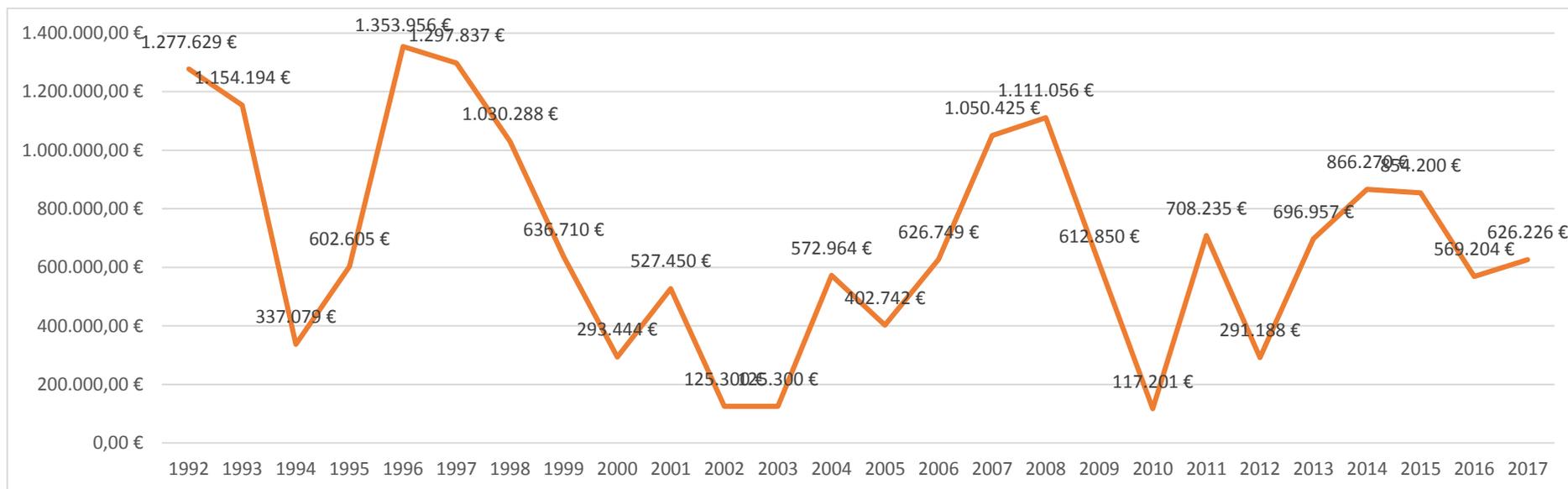
Die Rücklagen erhöhte sich im Jahr 2017 um **57.022,34 €** von 569.204,03 € auf **626.226,37 €**. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 346.190 €.

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
2014	5.473.310 €
2015	5.714.508 €
2016	5.761.108 €
Durchschnitt	5.649.642 €
hiervon 2% = Mindestrücklage:	112.993 €

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage



Nachrichtlich: Sonderzahlungen an den KVBW

2013 und 2014 wurden erstmals freiwillige Sonderzahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) i. H. v. 40.000 € und 35.000 € (HHST 0200-8420) nach § 13 der Allg. Satzung des KVBW geleistet. Im Jahr 2017 erfolgte keine Sonderzahlung. Die Sonderzahlungen sollen dazu beitragen, künftige Umlagebelastungen zur Altersvorsorge der Beamten abzufedern. Die Sonderzahlungen und die daraus erwachsenden Erträge bilden beim KVBW ein mitgliedsbezogenes Guthaben, welches bis zum 31.12.2015 mit 3,5 % verzinst wurde (ab 01.01.2016 mit 1,49 % und ab 01.07.2016 nur noch mit 1,05%). Nach einer Mindestanlagedauer von 5 Jahren kann das Guthaben mit Umlageverpflichtungen gegenüber dem KVBW verrechnet werden. Das Guthaben ist keine Rücklage. Es stellt vielmehr eine verzinsten Geldrücklage dar, die zwar nicht zurückgezahlt, jedoch in künftigen Jahren mit Zahlungsverpflichtungen verrechnet wird. Der Bestand des Guthabens entwickelte sich 2017 wie folgt:

Anfangsstand 01.01.2017	Zugang 2017	Zinsgutschrift 31.12.2017	Abgang	Endstand 31.12.2017
80.096,28 €	--	841,01 €	--	80.937,29 €

X. Überblick über die Kassenlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war während des ganzen Jahres gewährleistet. Der in der Haushaltssatzung eingeräumte Kassenkredit in Höhe von 500.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Der Kassenbestand am 31.12.2017 betrug 1.296.125,48 €.

Kassenbestand am 31.12.2017:	1.296.125,48 €
Festgelder am 31.12.2017:	0,00 €
Gesamtkassenbestand somit:	<u>1.296.125,48 €</u>

Der Kassenbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht 602.194,79 €. Der in der Jahresrechnung 2016 genannte Betrag musste wegen der Anfang 2017 über das Jahresende 2016 gezogenen Zahlungen korrigiert werden.

XI. Vermögensrechnung (= Kommunale Bilanz)

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

Die Vermögensrechnung 2017 schließt auf in Aktiva und Passiva mit 18.339.278,45 € und ist damit gegenüber dem Vorjahr stark um rd. 1,05 Mio. € angestiegen (Vorjahr: 17.290.588,52 €). Die Vermögensrechnung ist als Anlage dieser Jahresrechnung beigefügt. Die Vermögensrechnung kameral hat mit der Bilanz doppisch nicht allzu viel zu tun. Die Werte sind nicht aussagekräftig um einen Hinweis auf die zukünftige Bilanz zu erhalten.

<i>Nachrichtlich:</i>			
12. Abgänge an			
12.1. Haushaltseinnahmeresten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.2. Haushaltsausgaberesten	2.753,00 €	287.010,03 €	289.763,03 €
13. Überschuss nach § 41 Abs. 3 S. 2 GemHVO	0,00 €	57.022,34 €	57.022,34 €
14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO	0,00 €	0,00 €	0,00 €

15. Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt 816.367,00 €
16. Die im Jahre 2017 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die Mehreinnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts werden aufgrund des vorliegenden Rechnungsabschlusses genehmigt.
17. Die Bilanz 2017 schließt auf Aktiva/Passiva mit 18.339.278,45 €
18. Das Deckungskapital hat sich verringert. Es beträgt jetzt 14.015.618,90 €
19. Die Schulden haben sich verringert. Sie betragen am 31.12.2017 1.138.918,00 €
20. Das Anlagevermögen hat ein Volumen von 15.405.231,60 €
21. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2017 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 12.12.2018 dem Antrag zugestimmt und die Jahresrechnung festgestellt.

Gesamtrechnung

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2017		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2017		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
00	Gemeindeorgane	22.800	185.200	23.236,23	184.473,46	436,23	-726,54
02	Hauptverwaltung	34.600	427.060	35.469,28	420.472,43	869,28	-6.587,57
03	Finanzverwaltung	34.335	124.930	27.692,60	116.455,63	-6.642,40	-8.474,37
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	4.000	7.760	5.126,23	7.092,04	1.126,23	-667,96
Summe Einzelplan 0		95.735	744.950	91.524,34	728.493,56	-4.210,66	-16.456,44
11	Öffentliche Ordnung	21.000	41.500	18.963,86	33.432,10	-2.036,14	-8.067,90
13	Feuerschutz	33.700	140.250	37.996,46	142.218,47	4.296,46	1.968,47
Summe Einzelplan 1		54.700	181.750	56.960,32	175.650,57	2.260,32	-6.099,43
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	113.500	370.400	101.789,61	401.466,07	-11.710,39	31.066,07
27	Sonderschulen	0	60	0,00	52,00	0,00	-8,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	0	13.000	0,00	13.116,60	0,00	116,60
29	Übrige schulische Aufgaben	43.000	117.850	49.459,50	111.671,44	6.459,50	-6.178,56
Summe Einzelplan 2		156.500	501.310	151.249,11	526.306,11	-5.250,89	24.996,11
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	2.000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
33	Theater und Musikpflege	0	63.625	0,00	61.340,13	0,00	-2.284,87
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	9.635	0,00	11.410,40	0,00	1.775,40
35	Volksbildung	0	5.470	0,00	4.237,63	0,00	-1.232,37
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	2.720	0,00	2.611,79	0,00	-108,21
37	Kirchen	0	13.100	0,00	10.161,10	0,00	-2.938,90
Summe Einzelplan 3		0	96.550	0,00	89.761,05	0,00	-6.788,95
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	91.000	115.000	75.837,61	96.709,95	-15.162,39	-18.290,05
45	Jugendhilfe	0	2.000	0,00	2.414,21	0,00	414,21
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	278.750	602.000	318.825,15	660.418,73	40.075,15	58.418,73
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	11.680	0,00	12.495,14	0,00	815,14
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	20.000	0	33.353,01	1.449,00	13.353,01	1.449,00
Summe Einzelplan 4		389.750	730.680	428.015,77	773.487,03	38.265,77	42.807,03
54	Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen der Gesundheitspflege	0	7.130	0,00	6.081,14	0,00	-1.048,86
55	Förderung des Sports	400	38.315	432,00	49.744,67	32,00	11.429,67
58	Park- und Gartenanlagen	0	53.500	350,00	52.846,70	350,00	-653,30

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2017		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2017		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
Summe Einzelplan 5		400	98.945	782,00	108.672,51	382,00	9.727,51
61	Orts- und Regionalplanung	18.000	36.200	0,00	26.072,98	-18.000,00	-10.127,02
63	Straßen, Wege, Brücken	66.800	146.640	68.590,54	152.025,29	1.790,54	5.385,29
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	3.700	63.000	2.772,00	73.861,15	-928,00	10.861,15
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.500	20.400	2.522,00	24.878,55	22,00	4.478,55
Summe Einzelplan 6		91.000	266.240	73.884,54	276.837,97	-17.115,46	10.597,97
70	Abwasserbeseitigung	305.300	358.000	313.398,41	359.656,27	8.098,41	1.656,27
72	Abfallbeseitigung	4.000	10.700	5.171,68	13.137,56	1.171,68	2.437,56
75	Bestattungswesen	30.700	62.650	26.030,54	57.479,38	-4.669,46	-5.170,62
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen	47.500	76.900	46.612,56	73.318,81	-887,44	-3.581,19
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	258.515	258.515	265.908,12	267.972,50	7.393,12	9.457,50
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.200	21.300	829,10	24.337,17	-370,90	3.037,17
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.250	23.850	3.119,25	21.721,94	-130,75	-2.128,06
Summe Einzelplan 7		650.465	811.915	661.069,66	817.623,63	10.604,66	5.708,63
81	Versorgungsunternehmen	59.100	0	65.937,40	0,00	6.837,40	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	80.100	78.500	84.472,00	65.430,22	4.372,00	-13.069,78
88	Allgemeines Grundvermögen	31.000	74.700	35.637,03	173.108,28	4.637,03	98.408,28
Summe Einzelplan 8		170.200	153.200	186.046,43	238.538,50	15.846,43	85.338,50
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.328.800	1.524.500	3.696.615,40	1.582.891,62	367.815,40	58.391,62
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	777.200	604.710	976.712,69	1.004.597,71	199.512,69	399.887,71
Summe Einzelplan 9		4.106.000	2.129.210	4.673.328,09	2.587.489,33	567.328,09	458.279,33
Summe Einzelpläne 0-9		5.714.750	5.714.750	6.322.860,26	6.322.860,26	608.110,26	608.110,26

Abschnittsplanvergleich Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2017		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2017		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögenshaushalt							
02	Hauptverwaltung	0	3.000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Summe Einzelplan	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
11	Öffentliche Ordnung	0	4.500	0,00	4.178,85	0,00	-321,15
13	Feuerschutz	5.000	38.500	5.000,00	31.442,30	0,00	-7.057,70
Summe Einzelplan	1	5.000	43.000	5.000,00	35.621,15	0,00	-7.378,85
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	95.000	495.000	0,00	475.899,11	-95.000,00	-19.100,89
Summe Einzelplan	2	95.000	495.000	0,00	475.899,11	-95.000,00	-19.100,89
Summe Einzelplan	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	250.000	0,00	55.100,26	0,00	-194.899,74
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	6.000	0,00	6.487,25	0,00	487,25
Summe Einzelplan	4	0	256.000	0,00	61.587,51	0,00	-194.412,49
58	Park- und Gartenanlagen	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Summe Einzelplan	5	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
61	Orts- und Regionalplanung	92.000	175.000	23.342,00	202.052,65	-68.658,00	27.052,65
63	Straßen, Wege, Brücken	0	0	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	5.000	0,00	5.715,97	0,00	715,97
Summe Einzelplan	6	92.000	180.000	23.342,00	209.105,62	-68.658,00	29.105,62
70	Abwasserbeseitigung	2.000	110.000	0,00	102.122,72	-2.000,00	-7.877,28
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	10.000	850,00	9.485,10	850,00	-514,90
Summe Einzelplan	7	2.000	120.000	850,00	111.607,82	-1.150,00	-8.392,18
81	Versorgungsunternehmen	2.000	0	2.045,17	0,00	45,17	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	0	5.000	0,00	1.185,00	0,00	-3.815,00
Summe Einzelplan	8	2.000	5.000	2.045,17	1.185,00	45,17	-3.815,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.011.600	95.600	1.016.367,38	95.576,00	4.767,38	-24,00
Summe Einzelplan	9	1.011.600	95.600	1.016.367,38	95.576,00	4.767,38	-24,00
Summe Einzelpläne 0-9		1.207.600	1.207.600	1.047.604,55	990.582,21	-159.995,45	-217.017,79

Rechnungsquerschnitt

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
00	Gemeindeorgane	23.236,23	0,00	170.602,36	13.871,10	0,00	-161.237,23	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	20.590,28	14.879,00	213.896,02	206.576,41	0,00	-385.003,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	25.483,91	2.208,69	108.367,70	8.087,93	0,00	-88.763,03	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltung	5.126,23	0,00	1.140,00	5.952,04	0,00	-1.965,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		74.436,65	17.087,69	494.006,08	234.487,48	0,00	-636.969,22	0,00	0,00	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	
11	Öffentliche Ordnung	17.033,86	1.930,00	0,00	33.432,10	0,00	-14.468,24	0,00	0,00	4.178,85	0,00
13	Feuerschutz	13.499,46	24.497,00	5.214,80	136.268,31	735,36	-104.222,01	5.000,00	0,00	31.442,30	0,00
Summe Einzelplan 1		30.533,32	26.427,00	5.214,80	169.700,41	735,36	-118.690,25	5.000,00	0,00	35.621,15	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	89.433,61	12.356,00	4.762,00	396.704,07	0,00	-299.676,46	0,00	470.000,00	5.899,11	0,00
27	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	0,00	0,00	0,00	13.116,60	0,00	-13.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	49.459,50	0,00	80.959,65	30.158,62	553,17	-62.211,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2		138.893,11	12.356,00	85.721,65	440.031,29	553,17	-375.057,00	0,00	470.000,00	5.899,11	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	38.823,13	22.517,00	-61.340,13	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	11.277,40	133,00	-11.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	2.646,38	1.591,25	-4.237,63	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	2.611,79	0,00	-2.611,79	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	8.961,10	1.200,00	-10.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3		0,00	0,00	0,00	64.319,80	25.441,25	-89.761,05	0,00	0,00	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	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	75.837,61	0,00	0,00	96.309,95	400,00	-20.872,34	0,00	55.100,26	0,00	0,00
45	Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,21	-2.414,21	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	307.776,15	11.049,00	0,00	112.127,71	548.291,02	-341.593,58	0,00	0,00	6.487,25	0,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	12.316,14	179,00	-12.495,14	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	33.353,01	0,00	0,00	1.449,00	0,00	31.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4		416.966,77	11.049,00	0,00	222.202,80	551.284,23	-345.471,26	0,00	55.100,26	6.487,25	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	6.051,14	-6.081,14	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	432,00	0,00	41.313,67	8.431,00	-49.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	350,00	0,00	0,00	52.846,70	0,00	-52.496,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		350,00	432,00	0,00	94.190,37	14.482,14	-107.890,51	0,00	0,00	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	360,00	25.712,98	0,00	-26.072,98	23.342,00	134.287,51	67.765,14	0,00
63	Straßen, Wege, Brücken	33.986,54	34.604,00	0,00	152.025,29	0,00	-83.434,75	0,00	0,00	1.337,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	1.000,00	1.772,00	0,00	73.861,15	0,00	-71.089,15	0,00	5.715,97	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	2.522,00	0,00	24.878,55	0,00	-22.356,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6		34.986,54	38.898,00	360,00	276.477,97	0,00	-202.953,43	23.342,00	140.003,48	69.102,14	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	248.550,41	64.848,00	0,00	265.483,45	94.172,82	-46.257,86	0,00	102.122,72	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	5.171,68	0,00	0,00	13.137,56	0,00	-7.965,88	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	26.030,54	0,00	0,00	57.479,38	0,00	-31.448,84	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen	41.071,56	5.541,00	0,00	73.318,81	0,00	-26.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	260.304,12	5.604,00	194.875,85	73.096,65	0,00	-2.064,38	850,00	0,00	9.485,10	0,00
78	Förderung der Land- undForstwirtschaft	829,10	0,00	0,00	20.551,66	3.785,51	-23.508,07	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr	3.119,25	0,00	0,00	4.414,32	17.307,62	-18.602,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7		585.076,66	75.993,00	194.875,85	507.481,83	115.265,95	-156.553,97	850,00	102.122,72	9.485,10	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	204,52	65.732,88	0,00	0,00	0,00	65.937,40	2.045,17	0,00	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	84.472,00	0,00	0,00	51.712,73	13.717,49	19.041,78	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	32.374,03	3.263,00	0,00	173.108,28	0,00	-137.471,25	0,00	0,00	1.185,00	0,00
Summe Einzelplan 8		117.050,55	68.995,88	0,00	224.821,01	13.717,49	-52.492,07	2.045,17	0,00	1.185,00	0,00
Summe 0-8:		1.398.293,60	251.238,57	780.178,38	2.233.712,96	721.479,59	-2.085.838,76	31.237,17	767.226,46	127.779,75	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	3.696.615,40	0,00	1.582.891,62	2.113.723,78	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	976.712,69	1.004.597,71	-27.885,02	1.016.367,38	95.576,00
Summe Einzelplan	9	3.696.615,40	976.712,69	2.587.489,33	2.085.838,76	1.016.367,38	95.576,00

Ende der Liste

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017		2017	
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	18.500		17.680,65	-819,35
001	Grundsteuer B	268.000		261.282,80	-6.717,20
003	Gewerbsteuer	500.000		718.546,41	218.546,41
	Zwischensumme Gruppe 00	786.500		997.509,86	211.009,86
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.348.000		1.460.619,76	112.619,76
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.800		56.837,98	37,98
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	0		0,00	0,00
022	Hundesteuer	10.000		11.130,00	1.130,00
023	Getränksteuer	0		0,00	0,00
026	Jagdsteuer	0		0,00	0,00
027	Zweitwohnungsteuer	0		0,00	0,00
029	Sonstige Steuern	0		0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	2.201.300		2.526.097,60	324.797,60
03	Steuerähnliche Einnahmen				
030	Fremdenverkehrsbeiträge	0		0,00	0,00
031	Abgaben von Spielbanken	0		0,00	0,00

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	1.019.000	1.061.860,80	42.860,80
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0,00	0,00
061	vom Land	0	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00
073	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	108.500	108.657,00	157,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetztes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach §11 Abs.3a FAG	0	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 0		3.328.800	3.696.615,40	367.815,40

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017		2017	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	23.200		27.528,88	4.328,88
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.000		294.918,21	4.918,21
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	3.000		2.517,09	-482,91
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	316.200		324.964,18	8.764,18
13	Einnahmen aus Verkauf	92.600		100.062,27	7.462,27
14	Mieten und Pachten	69.900		37.685,18	-32.214,82
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	37.250		29.696,01	-7.553,99
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	5.000		1.748,51	-3.251,49
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	204.750		169.191,97	-35.558,03
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	1.500		1.399,63	-100,37
161	vom Land	700		4.445,28	3.745,28
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.400		19.858,23	458,23
163	von Zweckverbänden und dgl.	0		0,00	0,00
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0		0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	43.000		39.818,57	-3.181,43
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	0		0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0		28.703,93	28.703,93

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	428.715	439.725,93	11.010,93
	Zwischensumme Gruppe 16	493.315	533.951,57	40.636,57
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	0,00
171	vom Land	344.750	368.935,88	24.185,88
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	500	400,00	-100,00
178	von übrigen Bereichen	0	850,00	850,00
	Zwischensumme Gruppe 17	345.250	370.185,88	24.935,88
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1 und 2 Nr.5 und 6 SGB II	0	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	1.359.515	1.398.293,60	38.778,60
2	Sonstige Finanzeinnahmen			

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017		2017	
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0		0,00	0,00
201	vom Land	0		0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0		0,00	0,00
204	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0		0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	8.000		17.134,17	9.134,17
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	900		-869,87	-1.769,87
208	von übrigen Bereichen	0		0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	0		0,00	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	35		35,77	0,77
22	Konzessionsabgaben	50.500		48.414,64	-2.085,36
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0		0,00	0,00
231	vom Land	0		0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0		0,00	0,00
234	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0		0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0		0,00	0,00

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 23	0	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
240	Ersatz von sozialen Leistungen nach dem UVG	0	0,00	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0,00
243	Übergegangene bzw. übergeleitet Unter- haltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	0	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0,00
246	Erstattungen aus der Pflegeversicherung	0	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0,00	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0,00
253	Übergegangene bzw. übergeleitet Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	0	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0,00
256	Erstattungen aus der Pflegeversicherung	0	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0,00	0,00

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
	Zwischensumme Gruppe 24 - 25	0	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	6.000	1.930,00	-4.070,00
261	Säumniszuschläge und dgl.	2.000	2.172,92	172,92
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0,00	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 26	8.000	4.102,92	-3.897,08
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	532.200	552.329,90	20.129,90
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0,00
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0,00	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	244.500	425.436,73	180.936,73
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.300	181.367,00	-933,00
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	0	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 27	959.000	1.159.133,63	200.133,63
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt			
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2		1.026.435	1.227.951,26	201.516,26
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	5.714.750	6.322.860,26	608.110,26
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	415.410	816.367,38	400.957,38
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	346.190	0,00	-346.190,00
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00
324	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	2.000	2.045,17	45,17
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
	Zwischensumme Gruppe 32	2.000	2.045,17	45,17
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0,00
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	850,00	850,00
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0,00	0,00
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0,00	0,00
348	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0,00	0,00
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	0	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 34	0	850,00	850,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	0,00	-2.000,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0,00
361	vom Land	192.000	23.342,00	-168.658,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00
364	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0,00

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017		2017	
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0		5.000,00	5.000,00
368	von übrigen Bereichen	0		0,00	0,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
3601	von Bund	0		0,00	0,00
3611	vom Land	0		0,00	0,00
3621	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0,00	0,00
3631	von Zweckverbänden und dgl.	0		0,00	0,00
3641	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0		0,00	0,00
3651	von kommunalen Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
3661	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
3671	von privaten Unternehmen	0		0,00	0,00
3681	von übrigen Bereichen	0		0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 36	192.000		28.342,00	-163.658,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3701	von Bund	0		0,00	0,00
3711	vom Land	0		0,00	0,00
3721	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0,00	0,00
3731	von Zweckverbänden und dgl.	0		0,00	0,00

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017		2017	
3741	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0		0,00	0,00
3751	von kommunalen Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
3761	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
3771	von privaten Unternehmen	250.000		200.000,00	-50.000,00
3781	von übrigen Bereichen	0		0,00	0,00
3791	Innere Darlehen	0		0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
3702	vom Bund	0		0,00	0,00
3712	vom Land	0		0,00	0,00
3722	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0,00	0,00
3732	von Zweckverbänden und dgl.	0		0,00	0,00
3742	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0		0,00	0,00
3752	von kommunalen Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
3762	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
3772	von privaten Unternehmen	0		0,00	0,00
3782	von übrigen Bereichen	0		0,00	0,00
3792	Innere Darlehen	0		0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 37	250.000		200.000,00	-50.000,00
39	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	0		0,00	0,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	1.207.600		1.047.604,55	-159.995,45
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	6.922.350		7.370.464,81	448.114,81

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
Ausgaben				
Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.200	16.426,80	1.226,80
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne			
410	Beamte	158.000	157.317,51	-682,49
414	Beschäftigte	383.000	379.715,45	-3.284,55
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamte	0	0,00	0,00
424	Beschäftigte	0	0,00	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	90.500	92.132,25	1.632,25
434	Beschäftigte	33.500	32.839,77	-660,23
438	Sonstige	0	0,00	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamte	0	0,00	0,00
444	Beschäftigte	78.500	77.072,64	-1.427,36
448	Sonstige	0	0,00	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	24.115	23.834,00	-281,00
46	Personalnebensausgaben	800	839,96	39,96

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4		783.615	780.178,38	-3.436,62
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.650	38.611,29	-24.038,71
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.500	90.336,37	-20.163,63
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.700	34.161,95	461,95
53	Mieten und Pachten	85.000	84.709,80	-290,20
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	170.030	169.909,75	-120,25
55	Haltung von Fahrzeugen	17.000	18.460,30	1.460,30
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	29.500	19.001,41	-10.498,59
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	189.000	142.999,71	-46.000,29
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	40.110	41.046,30	936,30
65	Geschäftsausgaben	64.250	53.254,43	-10.995,57
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügun gsmittel	400	0,00	-400,00
661	Sonstige	4.685	4.737,00	52,00
662	Geschäftsausgaben der Fraktionen	0	0,00	0,00

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017		2017	
668	Vermischte Ausgaben	24.700		37.849,66	13.149,66
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0		0,00	0,00
671	an Land	0		0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.800		72.831,92	-968,08
673	an Zweckverbänden und dgl.	0		0,00	0,00
674	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0		0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
677	an private Unternehmen	11.000		8.126,51	-2.873,49
678	an übrige Bereiche	0		0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	428.715		439.725,93	11.010,93
	Zwischensumme Gruppe 67	513.515		520.684,36	7.169,36
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	532.200		552.329,90	20.129,90
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0		0,00	0,00
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0		0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	244.500		425.436,73	180.936,73
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.300		181.367,00	-933,00
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0		0,00	0,00

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
	Zwischensumme Gruppe 68	959.000	1.159.133,63	200.133,63
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	0	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unter- kunft und Heizung an Arbeitsuchende nach §22 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Ein- gliederung von Arbeitsuchenden nach §16 Abs.2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leist- ungen an Arbeitsuchende nach §23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft (gE)	0	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.304.040	2.414.895,96	110.855,96
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	539.685	592.096,15	52.411,15
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0,00

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017		2017	
711	an Land	15.000		13.717,49	-1.282,51
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00	0,00
713	an Zweckverbänden und dgl.	115.000		104.532,89	-10.467,11
714	an die gesetzliche Sozialversicherung	0		0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000		6.947,55	3.947,55
717	an private Unternehmen	5.500		4.185,51	-1.314,49
718	an übrige Bereiche	0		0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 71	138.500		129.383,44	-9.116,56
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0		0,00	0,00
721	an Land	0		0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00	0,00
723	an Zweckverbänden und dgl.	0		0,00	0,00
724	an die gesetzliche Sozialversicherung	0		0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0		0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0		0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0		0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0		0,00	0,00

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe	0	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen			
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0	0,00	0,00
781	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0	0,00	0,00
782	originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II von Einrichtungen	0	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft Heizung an Arbeits- suchende nach §22 Abs.3 SGB II	0	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach §16 Abs.2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach §23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 78	0	0,00	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	678.185	721.479,59	43.294,59

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017		2017	
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0		0,00	0,00
801	an Land	0		0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00	0,00
803	an Zweckverbänden und dgl.	0		0,00	0,00
804	an die gesetzliche Sozialversicherung	0		0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
807	an privaten Unternehmen	7.000		6.863,33	-136,67
808	an Kreditmarkt	0		0,00	0,00
809	Innere Darlehen	0		0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 80	7.000		6.863,33	-136,67
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	90.000		149.941,82	59.941,82
82	Allgemeine Zuweisungen				
820	an Bund	0		0,00	0,00
821	an Land	0		0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00	0,00
823	an Zweckverbänden und dgl.	0		0,00	0,00
824	an sonstigen öffentlichen Bereich	0		0,00	0,00
825	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00	0,00

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017		2017	
826	an die gesetzliche Sozialversicherung	0		0,00	0,00
827	an private Unternehmen	0		0,00	0,00
828	an übrige Bereiche	0		0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 82	0		0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	547.000		545.550,80	-1.449,20
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	887.500		887.399,00	-101,00
833	an Zweckverbänden und dgl.	0		0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 83	1.434.500		1.432.949,80	-1.550,20
84	Weitere Finanzausgaben				
841	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	0		0,00	0,00
842	Sonstige Finanzausgaben	2.000		184,00	-1.816,00
85	Deckungsreserve	0		0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	415.410		816.367,38	400.957,38
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0		0,00	0,00
88	Globale Minderausgabe	0		0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	1.948.910		2.406.306,33	457.396,33
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	5.714.750		6.322.860,26	608.110,26
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt			
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00
924	an die gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00
928	an übrigen Bereichen	0	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.337,14	337,14
933	Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben, Tilgungen von Kaufpreisschulden	0	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.500	56.177,61	-24.322,39

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 93	85.500	61.514,75	-23.985,25
94-96	Baumaßnahmen	1.000.000	767.226,46	-232.773,54
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung			
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)			
9701	an Bund	0	0,00	0,00
9711	an Land	0	0,00	0,00
9721	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00
9731	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00
9741	an die gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00
9751	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
9771	an private Unternehmen	95.600	95.576,00	-24,00
9781	an übrigen Bereichen	0	0,00	0,00
9791	Innere Darlehen	0	0,00	0,00
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen			
9702	an Bund	0	0,00	0,00
9712	an Land	0	0,00	0,00
9722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00
9732	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017		2017	
9742	an die gesetzliche Sozialversicherung	0		0,00	0,00
9752	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
9762	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
9772	an private Unternehmen	0		0,00	0,00
9782	an übrigen Bereichen	0		0,00	0,00
9792	für Innere Darlehen	0		0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 97	95.600		95.576,00	-24,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0		0,00	0,00
981	an Land	0		0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	1.500		1.315,00	-185,00
984	an die gesetzliche Sozialversicherung	0		0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0		0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	25.000		64.950,00	39.950,00
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwei- sungen und Zuschüsse für Investitionen				
9801	an Bund	0		0,00	0,00
9811	an Land	0		0,00	0,00
9821	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00	0,00

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017		2017	
9831	an Zweckverbänden und dgl.	0		0,00	0,00
9841	an die gesetzliche Sozialversicherung	0		0,00	0,00
9851	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
9861	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		0,00	0,00
9871	an private Unternehmen	0		0,00	0,00
9881	an übrige Bereiche	0		0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 98	26.500		66.265,00	39.765,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0		0,00	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0		0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0		0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0		0,00	0,00
995	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	0		0,00	0,00
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	1.207.600		990.582,21	-217.017,79
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	6.922.350		7.313.442,47	391.092,47

Ende der Liste

Haushaltsrechnung

- Verwaltungshaushalt -

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	00	Gemeindeorgane							
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane							
Einnahmen									
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		105,00	105,00					
1650	Verwaltungskostenersatz EigB Wasserversorgung		7.710,41	7.710,41	8				
1690	Innere Verrechnung		15.420,82	15.420,82	15				
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		170.602,36	170.602,36	171		1		
5620	Aus- und Fortbildung		2.756,57	2.756,57	2		1		
6010	Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft mit Berstett		4.277,95	4.277,95	5		-1		
6300	EDV-Kosten (Ratsinformationssystem)		1.499,40	1.499,40	2				
6540	Dienstreisen		2.384,85	2.384,85	3				
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		2.271,79	2.271,79	2				
6680	Vermischte Ausgaben		680,54	680,54	2		-1		
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane							
Summe Einnahmen:			23.236,23	23.236,23	23				
Summe Ausgaben:			184.473,46	184.473,46	185		-1		
Überschuss/Zuschuss:			-161.237,23	-161.237,23	-162		1		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
Abschnitt:	00	Gemeindeorgane							
Summe Einnahmen:			23.236,23	23.236,23		23			
Summe Ausgaben:			184.473,46	184.473,46		185	-1		
Überschuss/Zuschuss:			-161.237,23	-161.237,23		-162	1		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Einnahmen									
1000	Verwaltungsgebühren		5.918,42	5.860,22	58,20 (K)	5	1		
1500	Sonstige Verw. Einnahmen		150,00	150,00					
1650	Verwaltungskostenersatz EigB Wasserversorgung		1.278,84	1.278,84		2			
1690	Innere Verrechnung		7.528,02	7.528,02		8			
1710	Zuweisungen vom Land		5.715,00	5.715,00		6			
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		14.879,00	14.879,00		15			
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben	1.719,60 (K)	213.896,02	215.615,62		215			
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		4.327,64	4.327,64		5	-1		
5200	Gerätebeschaffung, Wartung, Reparatur		1.693,55	1.693,55		3	-1		
5400	Bewirtschaftungskosten		1.899,26	1.899,26		2			
5410	Reinigungskosten (Fremdreinigung)		587,86	587,86		1			
5420	Heizkosten		7.730,08	7.730,08		8			
5430	Stromkosten		3.350,63	3.350,63		3			
5450	Wasser- und Kanalgebühren		237,99	237,99					
5620	Aus- und Fortbildung		788,00	788,00		2	-1		
5880	Mitteilungsblatt (Druck)		1.070,00	1.070,00		2			
6010	Repräsentation, Ehrungen, Partn. Berstatt		476,20	476,20					
6200	Internetauftritt www.bollschweil.de		2.706,06	2.706,06		3			
6300	EDV- Kosten		9.192,53	9.192,53		11	-2		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.397,08	20.397,08		20			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
6500	Bürobedarf		11.307,37	11.307,37		7	4		
6520	Telefon- und Internetkosten		2.479,70	2.479,70		3			
6521	Portoaussgaben	7,09 (K)	4.735,03	4.742,12		6	-1		
6540	Dienstreisen		67,30	67,30					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.544,19	5.544,19		10	-4		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		30,00	30,00					
6680	Vermischte Ausgaben		931,00	931,00		2	-1		
6720	Erstattung Personalamt Ehrenkirchen		5.771,01	5.771,01		6			
6790	Innere Verrechnung		3.987,52	3.987,52		6	-2		
6800	Abschreibungen		85.376,85	85.376,85		93	-8		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		31.889,56	31.889,56		21	11		
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Summe Einnahmen:			35.469,28	35.411,08	58,20 (K)	35	1		
Summe Ausgaben:		1.726,69 (K)	420.472,43	422.199,12		427	-7		
Überschuss/Zuschuss:		-1.726,69 (K)	-385.003,15	-386.788,04	58,20 (K)	-392	7		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Summe Einnahmen:			35.469,28	35.411,08	58,20 (K)	35	1		
Summe Ausgaben:		1.726,69 (K)	420.472,43	422.199,12		427	-7		
Überschuss/Zuschuss:		-1.726,69 (K)	-385.003,15	-386.788,04	58,20 (K)	-392	7		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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		0,11	0,11					
1650	Verwaltungskostenersatz EigB Wasserversorgung		11.199,28	11.199,28	14		-3		
1690	Innere Verrechnung		14.284,52	14.284,52	18		-4		
2100	Gewinnanteile von Beteiligungen		35,77	35,77					
2610	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen	12.727,37 (K)	2.172,92	14.501,97	398,32 (K)	2			
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben	561,14 (K)	108.367,70	108.928,84		108			
5620	Aus- und Fortbildung		195,00	195,00		2	-2		
6300	EDV- Kosten	-2.200,00 (K)	5.520,88	3.320,88		7	-1		
6500	Bürobedarf		1.018,64	1.018,64		2			
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					3	-3		
6580	Kontogebühren		1.139,41	1.139,41		1			
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		30,00	30,00					
8420	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	110,00 (K)	184,00	199,00	95,00 (K)	2	-2		
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Summe Einnahmen:		12.727,37 (K)	27.692,60	40.021,65	398,32 (K)	34	-7		
Summe Ausgaben:		-1.528,86 (K)	116.455,63	114.831,77	95,00 (K)	125	-8		
Überschuss/Zuschuss:		14.256,23 (K)	-88.763,03	-74.810,12	303,32 (K)	-91	2		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung							
Summe Einnahmen:		12.727,37 (K)	27.692,60	40.021,65	398,32 (K)	34	-7		
Summe Ausgaben:		-1.528,86 (K)	116.455,63	114.831,77	95,00 (K)	125	-8		
Überschuss/Zuschuss:		14.256,23 (K)	-88.763,03	-74.810,12	303,32 (K)	-91	2		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltung							
Gliederung:	0500	Standesamt							
Einnahmen									
1000	Verwaltungsgebühren	90,40 (K)	3.726,60	3.817,00		3	1		
Ausgaben									
5620	Aus- und Fortbildung	125,00 (K)	127,00	125,00	127,00 (K)	1	-1		
6300	EDV-Kosten		2.520,50	2.500,50	20,00 (K)	3			
6500	Bürobedarf		1.270,15	1.270,15		1			
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		60,00	60,00					
Gliederung:	0500	Standesamt							
Summe Einnahmen:		90,40 (K)	3.726,60	3.817,00		3	1		
Summe Ausgaben:		125,00 (K)	3.977,65	3.955,65	147,00 (K)	5	-1		
Überschuss/Zuschuss:		-34,60 (K)	-251,05	-138,65	-147,00 (K)	-2	2		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltung							
Gliederung:	0520	Wahlen							
Einnahmen									
1600	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Bund		1.399,63	1.399,63		2			
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		1.140,00	1.140,00		1			
5620	Aus- und Fortbildung		448,00	448,00		1			
6300	EDV-Kosten		663,91	663,91		1			
6500	Bürobedarf		862,48	862,48		1			
Gliederung:	0520	Wahlen							
Summe Einnahmen:			1.399,63	1.399,63		2			
Summe Ausgaben:			3.114,39	3.114,39		3			
Überschuss/Zuschuss:			-1.714,76	-1.714,76		-2			
<hr/>									
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltung							
Summe Einnahmen:		90,40 (K)	5.126,23	5.216,63		4	1		
Summe Ausgaben:		125,00 (K)	7.092,04	7.070,04	147,00 (K)	8	-1		
Überschuss/Zuschuss:		-34,60 (K)	-1.965,81	-1.853,41	-147,00 (K)	-4	2		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Summe Einnahmen:		12.817,77 (K)	91.524,34	103.885,59	456,52 (K)	96	-4		
Summe Ausgaben:		322,83 (K)	728.493,56	728.574,39	242,00 (K)	745	-16		
Überschuss/Zuschuss:		12.494,94 (K)	-636.969,22	-624.688,80	214,52 (K)	-649	12		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung							
Gliederung:	1100	Amt für öffentliche Ordnung							
Einnahmen									
1000	Verwaltungsgebühren	10,50 (K)	17.033,86	17.033,86	10,50 (K)	15	2		
2600	Verwarnungsgelder		1.930,00	1.795,00	135,00 (K)	6	-4		
Ausgaben									
6200	Weitere besondere Sachausgaben, u. a. Fundtiere		682,02	682,02					
6300	EDV- Kosten	85,00 (K)	7.223,49	7.064,34	244,15 (K)	6	1		
6301	Kosten Rechenzentrum GvD		1.386,35	1.297,14	89,21 (K)	2			
6500	Bürobedarf und Artikel Bundesdruckerei		11.106,10	10.792,91	313,19 (K)	11			
6720	Erstattung von Verw. - und Betriebsaufw. für GvD		4.000,00	4.000,00		7	-3		
Gliederung:	1100	Amt für öffentliche Ordnung							
Summe Einnahmen:		10,50 (K)	18.963,86	18.828,86	145,50 (K)	21	-2		
Summe Ausgaben:		85,00 (K)	24.397,96	23.836,41	646,55 (K)	26	-1		
Überschuss/Zuschuss:		-74,50 (K)	-5.434,10	-5.007,55	-501,05 (K)	-5	-1		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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		9.034,14	9.034,14		16	-7		
Gliederung:	1160	Grundbuchamt							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			9.034,14	9.034,14		16	-7		
Überschuss/Zuschuss:									
			-9.034,14	-9.034,14		-16	7		
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung							
Summe Einnahmen:		10,50 (K)	18.963,86	18.828,86	145,50 (K)	21	-2		
Summe Ausgaben:		85,00 (K)	33.432,10	32.870,55	646,55 (K)	42	-8		
Überschuss/Zuschuss:		-74,50 (K)	-14.468,24	-14.041,69	-501,05 (K)	-21	6		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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		280,00	280,00			
1500	Kostenersätze Einsätze, sonst. Einnahmen	2.235,45 (K)	5.588,46	7.823,91		3	3
1710	Zuweisungen vom Land		7.131,00	7.131,00		7	
1780	Spenden		500,00	500,00			1
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		24.497,00	24.497,00		24	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		5.214,80	5.214,80		5	
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		2.687,01	2.687,01		5	-2
5200	Inventarunterhaltung		4.099,42	4.099,42		6	-2
5250	Gerätebeschaffungen	299,71 (K)	3.193,99	3.493,70		5	-2
5400	Bewirtschaftungskosten		1.026,38	1.026,38		1	
5410	Reinigungskosten		1.388,26	1.388,26		2	
5420	Heizkosten		4.168,69	4.168,69		5	-1
5430	Stromkosten		957,30	957,30		1	
5450	Wasser- und Kanalgebühren		863,65	863,65		1	
5500	Haltung von Fahrzeugen		6.777,14	6.777,14		5	2
5600	Dienst- und Schutzkleidung	7.000,00 (H)	5.545,95	7.860,43	1.685,52 (K) 3.000,00 (H)	10	-4
5620	Aus- u. Fortbildung, ärztl. Untersuchung		8.037,63	8.037,63		10	-2
5700	Verbrauchsmittel		1.253,90	1.253,90		1	1
6300	EDV-Kosten		20,58	20,58			
6360	Ausgaben für die Jugendfeuerwehr		1.022,80	1.022,80		2	-1
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.793,56	4.793,56		5	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	13	Feuerschutz					
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr					
6500	Bürobedarf		422,94	422,94		1	
6520	Telefon- und Internetkosten		281,76	281,76			
6610	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband		582,50	582,50		1	
6680	Vermischte Ausgaben	510,00 (K)	439,89	949,89		1	
6720	Überlandhilfe		2.922,21	2.922,21		2	1
6790	Innere Verrechnungen		3.017,66	3.017,66		3	
6800	Abschreibungen		52.656,46	52.656,46		53	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		30.108,63	30.108,63		17	13
7000	Zuschuss Kameradschaftskasse		735,36	735,36		1	
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr					
Summe Einnahmen:		2.235,45 (K)	37.996,46	40.231,91		34	4
Summe Ausgaben:		809,71 (K) 7.000,00 (H)	142.218,47	145.342,66	1.685,52 (K) 3.000,00 (H)	140	2
Überschuss/Zuschuss:		1.425,74 (K) -7.000,00 (H)	-104.222,01	-105.110,75	-1.685,52 (K) -3.000,00 (H)	-107	2
Abschnitt:	13	Feuerschutz					
Summe Einnahmen:		2.235,45 (K)	37.996,46	40.231,91		34	4
Summe Ausgaben:		809,71 (K) 7.000,00 (H)	142.218,47	145.342,66	1.685,52 (K) 3.000,00 (H)	140	2
Überschuss/Zuschuss:		1.425,74 (K) -7.000,00 (H)	-104.222,01	-105.110,75	-1.685,52 (K) -3.000,00 (H)	-107	2

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Summe Einnahmen:		2.245,95 (K)	56.960,32	59.060,77	145,50 (K)	55	2		
Summe Ausgaben:		894,71 (K) 7.000,00 (H)	175.650,57	178.213,21	2.332,07 (K) 3.000,00 (H)	182	-6		
Überschuss/Zuschuss:		1.351,24 (K) -7.000,00 (H)	-118.690,25	-119.152,44	-2.186,57 (K) -3.000,00 (H)	-127	8		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Gliederung:	2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule							
Einnahmen									
1500	Sonstige Verw. Einnahmen Land (schulische Inklusion)		9,00	9,00					
1620	Schullastenausgleich nach § 19 FAG	200,00 (K)	400,00	600,00					
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		5.200,00	5.200,00	7	-1			
1710	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)		5.000,00	5.000,00	5				
1711	Zuweisungen vom Land (Ganztagsschule)		12.150,00	12.150,00	15	-2			
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		978,00	978,00	2	-1			
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		4.762,00	4.762,00	4	1			
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		1.625,08	1.625,08	7	-5			
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.982,15	4.044,26	-62,11 (K)	3	1		
5400	Bewirtschaftungskosten		4.002,20	4.002,20	4				
5410	Reinigungskosten		18.447,16	18.447,16	19				
5420	Heizkosten		17.524,02	17.524,02	18				
5430	Stromkosten		3.217,04	3.217,04	4				
5450	Wasser- und Kanalgebühren		1.226,46	1.226,46	1				
5870	Bücherbeschaffungen Schulbücherei				1	-1			
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.087,13	2.087,13	3				
5920	Lernmittel		7.691,84	7.691,84	6	2			
5921	Lernmittel Jugendbegleiter		639,91	639,91	1				
6010	Lehrfahrten, Preise, Repräsentation		2.448,57	2.448,57	3				
6300	EDV-Kosten		686,81	686,81	2	-1			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Gliederung:	2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule							
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.900,90	10.900,90		11			
6500	Bürobedarf		3.056,35	3.056,35		3	1		
6520	Telefon- und Internetkosten		1.208,73	1.208,73		1			
6610	Mitgliedsbeiträge		89,00	89,00					
6680	Vermischte Ausgaben		2.587,16	2.587,16		2	1		
6681	Partnerschaftsbesuche Berstett		567,41	567,41		1			
6682	Montearisierte Mittel Ganztagschule		14.310,00	14.310,00		15			
6720	Schullastenausgleich		1.000,00	1.000,00		1			
6790	Innere Verrechnungen		33.088,32	33.088,32		32	1		
6800	Abschreibungen		44.090,07	44.090,07		45	-1		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		53.585,61	53.585,61		40	14		
Gliederung:	2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule							
Summe Einnahmen:		200,00 (K)	23.737,00	23.937,00		29	-5		
Summe Ausgaben:			232.823,92	232.886,03	-62,11 (K)	222	10		
Überschuss/Zuschuss:		200,00 (K)	-209.086,92	-208.949,03	62,11 (K)	-194	-15		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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		665,00	665,00		2	-1		
1410	Mieteinnahmen Mobilfunkstation		3.000,00	3.000,00		3			
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		252,75	252,75		3	-2		
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		62.756,86	62.756,86		67	-4		
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		11.378,00	11.378,00		11			
Ausgaben									
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		11.591,73	11.591,73		10	2		
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.880,82	2.880,82		4	-1		
5400	Bewirtschaftungskosten		3.606,19	3.606,19		4			
5410	Reinigungskosten		7.724,46	7.694,46	30,00 (K)	9	-1		
5420	Heizkosten		11.682,67	11.682,67		12			
5430	Stromkosten		6.245,63	6.245,63		5	1		
5450	Wasser- und Kanalgebühren		1.121,60	1.121,60		1			
6520	Telefonkosten		300,69	300,69					
6790	Innere Verrechnungen		27.514,38	27.514,38		23	5		
6800	Abschreibungen		50.692,04	50.692,04		52	-1		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		45.281,94	45.281,94		28	17		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Gliederung:	2111	Möhlinhalle							
Gliederung:	2111	Möhlinhalle							
Summe Einnahmen:			78.052,61	78.052,61		85	-7		
Summe Ausgaben:			168.642,15	168.612,15	30,00 (K)	148	21		
Überschuss/Zuschuss:			-90.589,54	-90.559,54	-30,00 (K)	-63	-27		
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Summe Einnahmen:			200,00 (K)	101.789,61	101.989,61	114	-12		
Summe Ausgaben:			401.466,07	401.498,18	-32,11 (K)	370	31		
Überschuss/Zuschuss:			200,00 (K)	-299.676,46	-299.508,57	32,11 (K)	-257	-43	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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	Lilienhofschule Förderschule Staufen							
Ausgaben									
6610		Mitgliedsbeitrag Förderverein	52,00	52,00					
Gliederung:	2700	Lilienhofschule Förderschule Staufen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			52,00	52,00					
Überschuss/Zuschuss:									
			-52,00	-52,00					
<hr/>									
Abschnitt:	27	Sonderschulen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			52,00	52,00					
Überschuss/Zuschuss:									
			-52,00	-52,00					

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €
Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	28	Gesamtschulen u. dgl.							
Gliederung:	2820	Gemeinschaftsschule - Jengerschule Ehrenkirchen							
Ausgaben									
6720	Erstattung von Verw. - und Betriebsaufw. Gden.	13.116,60	13.116,60		13				
Gliederung:	2820	Gemeinschaftsschule - Jengerschule Ehrenkirchen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		13.116,60	13.116,60		13				
Überschuss/Zuschuss:		-13.116,60	-13.116,60		-13				
<hr/>									
Abschnitt:	28	Gesamtschulen u. dgl.							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		13.116,60	13.116,60		13				
Überschuss/Zuschuss:		-13.116,60	-13.116,60		-13				

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben							
Gliederung:	2910	Ergänzende Betreuung							
Einnahmen									
1100	Benutzungsentgelte	690,00 (K)	19.041,00	19.233,00	498,00 (K)	16	3		
1300	Essensgeld	392,00 (K)	17.668,50	17.768,00	292,50 (K)	15	3		
1620	Erstattung für Ausgaben des VWH		12.750,00	12.750,00		12	1		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben	1.507,42 (K)	80.959,65	82.467,07		85	-4		
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.351,66	1.351,66		1			
5620	Aus- und Fortbildung		540,98	540,98		1			
5700	Verpflegung		16.198,06	16.198,06		16			
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel		799,20	799,20		1			
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		221,76	221,76					
6500	Bürobedarf		160,75	160,75					
6790	Innere Verrechnungen		10.886,21	10.886,21		12	-1		
7080	Zuschuss Ferienbetreuung		553,17	553,17		1			
Gliederung:	2910	Ergänzende Betreuung							
Summe Einnahmen:		1.082,00 (K)	49.459,50	49.751,00	790,50 (K)	43	6		
Summe Ausgaben:		1.507,42 (K)	111.671,44	113.178,86		118	-6		
Überschuss/Zuschuss:		-425,42 (K)	-62.211,94	-63.427,86	790,50 (K)	-75	13		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben							
Gliederung:	2910	Ergänzende Betreuung							
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben							
Summe Einnahmen:		1.082,00 (K)	49.459,50	49.751,00	790,50 (K)	43	6		
Summe Ausgaben:		1.507,42 (K)	111.671,44	113.178,86		118	-6		
Überschuss/Zuschuss:		-425,42 (K)	-62.211,94	-63.427,86	790,50 (K)	-75	13		
Einzelplan:	2	Schulen							
Summe Einnahmen:		1.282,00 (K)	151.249,11	151.740,61	790,50 (K)	157	-5		
Summe Ausgaben:		1.507,42 (K)	526.306,11	527.845,64	-32,11 (K)	501	25		
Überschuss/Zuschuss:		-225,42 (K)	-375.057,00	-376.105,03	822,61 (K)	-345	-30		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Gliederung:	3210	Marie-Luise-Kaschnitz-Gedenkraumim Rathaus							
Ausgaben									
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					1	-1		
5880	Flyer für Kaschnitz-Dauerausstellung					2	-2		
Gliederung:	3210	Marie-Luise-Kaschnitz-Gedenkraumim Rathaus							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						2	-2		
Überschuss/Zuschuss:									
						-2	2		
Abschnitt:	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						2	-2		
Überschuss/Zuschuss:									
						-2	2		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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		22.050,73	22.050,73		22			
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke		7.478,00	7.478,00		7	1		
Gliederung:	3320	Musikpflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			29.528,73	29.528,73		29	1		
Überschuss/Zuschuss:			-29.528,73	-29.528,73		-29	-1		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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	Mitgliedsbeitrag JMS		125,00	125,00					
6790	Innere Verrechnungen		16.647,40	16.647,40	17				
7000	Zuschüsse an JMS		15.039,00	15.039,00	18	-3			
Gliederung:	3330	Jugendmusikschule Südlicher Breisgau							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			31.811,40	31.811,40	35	-3			
Überschuss/Zuschuss:									
			-31.811,40	-31.811,40	-35	3			
<hr/>									
Abschnitt:	33	Theater und Musikpflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			61.340,13	61.340,13	64	-2			
Überschuss/Zuschuss:									
			-61.340,13	-61.340,13	-64	2			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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		11.277,40	11.277,40	10		2		
7000	Zuschuss Laienspielgruppe		133,00	133,00					
Gliederung:	3400	Heimat und sonstige Kunstpflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			11.410,40	11.410,40	10		2		
Überschuss/Zuschuss:									
			-11.410,40	-11.410,40	-10		-2		
Abschnitt:	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			11.410,40	11.410,40	10		2		
Überschuss/Zuschuss:									
			-11.410,40	-11.410,40	-10		-2		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	35	Volksbildung						
Gliederung:	3500	Volksbildung						
Ausgaben								
6790	Innere Verrechnungen		2.646,38	2.646,38		3	-1	
7000	Zuschüsse Bildungswerke		266,00	266,00				
7010	Zuschuss an Volkshochschule		1.325,25	1.325,25		2	-1	
Gliederung:	3500	Volksbildung						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
			4.237,63	4.237,63		5	-1	
Überschuss/Zuschuss:								
			-4.237,63	-4.237,63		-5	1	
<hr/>								
Abschnitt:	35	Volksbildung						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
			4.237,63	4.237,63		5	-1	
Überschuss/Zuschuss:								
			-4.237,63	-4.237,63		-5	1	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	36	Naturschutz und Landschaftspflege							
Gliederung:	3600	Naturschutz und Landschaftspflege							
Ausgaben									
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		917,05	917,05		1			
6680	Vermischte Ausgaben		24,48	24,48					
6790	Innere Verrechnungen		33,42	33,42		1	-1		
Gliederung:	3600	Naturschutz und Landschaftspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			974,95	974,95		2	-1		
Überschuss/Zuschuss:									
			-974,95	-974,95		-2	1		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich		
		Reste Vorjahr	Soll			Neue Reste				
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist			(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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:	3650	Denkmalschutz und -Pflege (Birchiburg)								
Ausgaben										
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		400,00	400,00	1					
6610	Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Birchiburg e. V.		100,00	100,00						
6680	Vermischte Ausgaben		1.070,00	1.070,00				1		
6790	Innere Verrechnungen		66,84	66,84						
Gliederung:	3650	Denkmalschutz und -Pflege (Birchiburg)								
Summe Einnahmen:										
Summe Ausgaben:										
			1.636,84	1.636,84	1			1		
Überschuss/Zuschuss:										
			-1.636,84	-1.636,84	-1			-1		
Abschnitt:	36	Naturschutz und Landschaftspflege								
Summe Einnahmen:										
Summe Ausgaben:										
			2.611,79	2.611,79	3					
Überschuss/Zuschuss:										
			-2.611,79	-2.611,79	-3					

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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		224,91	224,91	1				
5400	Bewirtschaftungskosten		301,33	301,33					
6790	Innere Verrechnung		8.434,86	8.434,86	11	-3			
7000	Zuschüsse an Kirchen		1.200,00	1.200,00	1				
Gliederung:	3700	Kirchen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			10.161,10	10.161,10	13	-3			
Überschuss/Zuschuss:									
			-10.161,10	-10.161,10	-13	3			
<hr/>									
Abschnitt:	37	Kirchen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			10.161,10	10.161,10	13	-3			
Überschuss/Zuschuss:									
			-10.161,10	-10.161,10	-13	3			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			89.761,05	89.761,05		97	-7		
Überschuss/Zuschuss:			-89.761,05	-89.761,05		-97	7		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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	5.932,68 (K)	58.267,33	58.207,98	5.992,03 (K)	54	4		
1400	Mieten und Pachten					33	-33		
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		12.725,00	12.725,00		3	10		
1610	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land	511,75 (K)	4.445,28	4.521,17	435,86 (K)	1	4		
1770	Spenden für Flüchtlinge		400,00	400,00		1			
Ausgaben									
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		1.520,28	1.520,28		10	-8		
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		623,82	623,82		3	-2		
5300	Mieten und Pachten		61.369,80	61.369,80		60	1		
5400	Bewirtschaftungskosten	30,00 (K)	14.496,19	14.242,89	283,30 (K)	10	4		
5430	Stromkosten		13.213,64	13.213,64		10	3		
5450	Wasser- und Kanalgebühren		942,50	942,50			1		
6300	Aufwendungen Sozialarbeiter	16.598,85 (K)		16.598,85		12	-12		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.112,23	1.112,23		1	1		
6680	Vermischte Ausgaben		220,15	220,15					
6790	Innere Verrechnungen		2.811,34	2.811,34		9	-6		
7170	Zuschüsse an Flüchtlinge aus Spenden	1.626,22 (K)	400,00	1.185,00	841,22 (K)	1			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
Gliederung:	4360	Unterbringung von Obdachlosen /Flüchtlingen							
Summe Einnahmen:		6.444,43 (K)	75.837,61	75.854,15	6.427,89 (K)	91	-15		
Summe Ausgaben:		18.255,07 (K)	96.709,95	113.840,50	1.124,52 (K)	115	-18		
Überschuss/Zuschuss:		-11.810,64 (K)	-20.872,34	-37.986,35	5.303,37 (K)	-24	3		
Abschnitt:	43	Einrichtungen der Sozialhilfe							
Summe Einnahmen:		6.444,43 (K)	75.837,61	75.854,15	6.427,89 (K)	91	-15		
Summe Ausgaben:		18.255,07 (K)	96.709,95	113.840,50	1.124,52 (K)	115	-18		
Überschuss/Zuschuss:		-11.810,64 (K)	-20.872,34	-37.986,35	5.303,37 (K)	-24	3		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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	2.414,21	2.414,21	2				
Gliederung:	4590	Kindertagespflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			2.414,21	2.414,21	2				
Überschuss/Zuschuss:									
			-2.414,21	-2.414,21	-2				
<hr/>									
Abschnitt:	45	Jugendhilfe							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			2.414,21	2.414,21	2				
Überschuss/Zuschuss:									
			-2.414,21	-2.414,21	-2				

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €
Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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		2.291,67	2.291,67	3				
Ausgaben									
6300	Aufwendungen Jugendsozialarbeiter		11.728,80	11.728,80	12				
6680	Vermischte Ausgaben		313,27	313,27					
6790	Innere Verrechnungen		33,42	33,42	3		-3		
7000	Zuschuss Jugendraum		800,00	800,00					
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Summe Einnahmen:			2.291,67	2.291,67	3				
Summe Ausgaben:			12.875,49	12.875,49	16		-3		
Überschuss/Zuschuss:			-10.583,82	-10.583,82	-13		3		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef							
Einnahmen									
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		59,00	59,00					
1620	Interkomm. Kostenausgleich § 8a KitaG		5.290,55	5.290,55	6		-1		
1680	Erstattung für Ausgaben des VWH vom übrigen Bereich		28.703,93	28.703,93			29		
1700	Zuweisungen vom Bund	40.563,97 (K)		40.563,97					
1710	Zuweisungen vom Land		271.431,00	271.431,00	259		12		
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		11.049,00	11.049,00	11				
Ausgaben									
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	33.344,63 (K)	7.191,82	40.079,66	456,79 (K)	8		-1	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		482,01	354,01	128,00 (K)				
5400	Bewirtschaftungskosten		1.562,36	1.562,36		2			
6720	Interkommunaler Kostenausgleich		36.987,96	36.987,96		30		7	
6790	Innere Verrechnung		9.144,52	9.144,52		9			
6800	Abschreibungen		29.603,25	29.603,25		31		-1	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		15.080,30	15.080,30		11		4	
7070	Zuschuss Kath. Kirchengemeinde	64.045,41 (K)	547.491,02	562.617,41	48.919,02 (K)	495		52	
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef							
Summe Einnahmen:		40.563,97 (K)	316.533,48	357.097,45		276		41	
Summe Ausgaben:		97.390,04 (K)	647.543,24	695.429,47	49.503,81 (K)	586		62	
Überschuss/Zuschuss:		-56.826,07 (K)	-331.009,76	-338.332,02	-49.503,81 (K)	-310		-21	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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 / Kath. Kita St. Josef							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Summe Einnahmen:		40.563,97 (K)	318.825,15	359.389,12		279	40		
Summe Ausgaben:		97.390,04 (K)	660.418,73	708.304,96	49.503,81 (K)	602	58		
Überschuss/Zuschuss:		-56.826,07 (K)	-341.593,58	-348.915,84	-49.503,81 (K)	-323	-18		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Gliederung:	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorennachmittag							
Ausgaben									
6680	Seniorennachmittag		1.698,80	1.698,80	2				
6790	Innere Verrechnungen		10.617,34	10.617,34	10	1			
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke		179,00	179,00					
Gliederung:	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorennachmittag							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			12.495,14	12.495,14	12	1			
Überschuss/Zuschuss:									
			-12.495,14	-12.495,14	-12	-1			
Abschnitt:	47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			12.495,14	12.495,14	12	1			
Überschuss/Zuschuss:									
			-12.495,14	-12.495,14	-12	-1			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €
Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	49	Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gliederung:	4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten							
Einnahmen									
1710	Zuweisungen vom Land		33.353,01	33.353,01		20	13		
Ausgaben									
6680	Vermischte Ausgaben		1.449,00	1.449,00			1		
Gliederung:	4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten							
Summe Einnahmen:			33.353,01	33.353,01		20	13		
Summe Ausgaben:			1.449,00	1.449,00			1		
Überschuss/Zuschuss:			31.904,01	31.904,01		20	12		
<hr/>									
Abschnitt:	49	Sonstige soziale Angelegenheiten							
Summe Einnahmen:			33.353,01	33.353,01		20	13		
Summe Ausgaben:			1.449,00	1.449,00			1		
Überschuss/Zuschuss:			31.904,01	31.904,01		20	12		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	49	Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gliederung:	4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten							
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Summe Einnahmen:		47.008,40 (K)	428.015,77	468.596,28	6.427,89 (K)	390	38		
Summe Ausgaben:		115.645,11 (K)	773.487,03	838.503,81	50.628,33 (K)	731	43		
Überschuss/Zuschuss:		-68.636,71 (K)	-345.471,26	-369.907,53	-44.200,44 (K)	-341	-5		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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	Mitgliedsbeitrag FV Prälat-Stiefvater-Haus		30,00	30,00					
7010	Zuschuss Sozialstation		4.668,00	4.668,00	5				
7020	Zuschuss Helferkreis und VDK		533,00	533,00	1				
7030	Zuschuss Dorfhelferinnenstation		-199,36	-199,36	1		-1		
7040	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus		1.049,50	1.049,50	1				
Gliederung:	5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			6.081,14	6.081,14	7		-1		
Überschuss/Zuschuss:									
			-6.081,14	-6.081,14	-7		1		
Abschnitt:	54	Sonstige Einrichtungen u. Massnahmender Gesundheitspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			6.081,14	6.081,14	7		-1		
Überschuss/Zuschuss:									
			-6.081,14	-6.081,14	-7		1		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
Einnahmen									
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		432,00	432,00					
Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens				3	-3			
5400	Bewirtschaftungskosten				2	-2			
6790	Innere Verrechnungen		25.255,54	25.255,54	20	5			
6800	Abschreibungen		7.067,00	7.067,00	5	3			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		8.991,13	8.991,13	4	5			
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.031,00	6.031,00	5	1			
7010	Zuschüsse zur Platzpflege		2.400,00	2.400,00		2			
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Summe Einnahmen:			432,00	432,00					
Summe Ausgaben:			49.744,67	49.744,67	38	11			
Überschuss/Zuschuss:			-49.312,67	-49.312,67	-38	-11			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
Abschnitt:	55	Förderung des Sports							
Summe Einnahmen:		432,00	432,00						
Summe Ausgaben:		49.744,67	49.744,67		38	11			
Überschuss/Zuschuss:		-49.312,67	-49.312,67		-38	-11			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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									
1780	Spenden		350,00	350,00					
Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		1.250,78	1.250,78	5		-4		
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		810,15	810,15	1				
6790	Innere Verrechnung		30.921,88	30.921,88	32		-1		
6800	Abschreibungen		15.804,51	15.804,51	14		2		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		4.059,38	4.059,38	2		3		
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze							
Summe Einnahmen:			350,00	350,00					
Summe Ausgaben:			52.846,70	52.846,70	54		-1		
Überschuss/Zuschuss:			-52.496,70	-52.496,70	-54		1		
<hr/>									
Abschnitt:	58	Park- und Gartenanlagen							
Summe Einnahmen:			350,00	350,00					
Summe Ausgaben:			52.846,70	52.846,70	54		-1		
Überschuss/Zuschuss:			-52.496,70	-52.496,70	-54		1		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Summe Einnahmen:			782,00	782,00					
Summe Ausgaben:			108.672,51	108.672,51	99	10			
Überschuss/Zuschuss:			-107.890,51	-107.890,51	-99	-9			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen/Verkehr							
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung							
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung							
Einnahmen									
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen						18	-18	
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben								
6010	Flächennutzungsplan						15	-13	
6020	Bebauungspläne, sonstige Gutachten						18	-7	
6300	EDV-Kosten								
6680	Vermischte Ausgaben							12	
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung							
Summe Einnahmen:					18	-18			
Summe Ausgaben:		-45,61 (K)	26.072,98	26.027,37	33	-7			
Überschuss/Zuschuss:		45,61 (K)	-26.072,98	-26.027,37	-15	-11			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung							
Gliederung:	6120	Vermessung							
Ausgaben									
5100	Vermessungskosten						3	-3	
Gliederung:	6120	Vermessung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						3	-3		
Überschuss/Zuschuss:									
						-3	3		
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung							
Summe Einnahmen:									
						18	-18		
Summe Ausgaben:									
		-45,61 (K)	26.072,98	26.027,37	36	-10			
Überschuss/Zuschuss:									
		45,61 (K)	-26.072,98	-26.027,37	-18	-8			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr					
Abschnitt:	63	Straßen, Wege, Brücken					
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen					
Einnahmen							
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		2.122,34	2.122,34			2
1710	Zuweisungen vom Land		31.864,20	31.864,20		31	1
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		34.604,00	34.604,00		36	-1
Ausgaben							
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	15.000,00 (H)	9.455,80	18.555,80	5.900,00 (H)	10	-1
5200	Geräte, Beschilderung		5.592,45	5.592,45		2	4
5400	Bewirtschaftungskosten		26,47	26,47			
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		106,11	106,11			
6790	Innere Verrechnung und Straßenentwässerungskostenanteil		72.803,87	72.803,87		65	8
6800	Abschreibungen		53.383,00	53.383,00		58	-5
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		10.657,59	10.657,59		12	-1
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen					
Summe Einnahmen:			68.590,54	68.590,54		67	2
Summe Ausgaben:			152.025,29	161.125,29		147	5
		15.000,00 (H)			5.900,00 (H)		
Überschuss/Zuschuss:			-83.434,75	-92.534,75		-80	-4
		-15.000,00 (H)			-5.900,00 (H)		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
Abschnitt:	63	Straßen, Wege, Brücken							
Summe Einnahmen:			68.590,54	68.590,54		67	2		
Summe Ausgaben:		15.000,00 (H)	152.025,29	161.125,29		147	5		
Überschuss/Zuschuss:		-15.000,00 (H)	-83.434,75	-92.534,75		-80	-4		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung							
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
Einnahmen									
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	1.462,52 (K)		1.462,52					
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.772,00	1.772,00	2				
Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		6.048,99	6.048,99	8	-2			
5430	Stromkosten		12.213,54	12.213,54	12				
6790	Innere Verrechnungen		2.055,60	2.055,60	1	2			
6800	Abschreibungen		8.718,97	8.718,97	8	1			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		5.617,68	5.617,68	3	3			
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:		1.462,52 (K)	1.772,00	3.234,52	2				
Summe Ausgaben:			34.654,78	34.654,78	32	3			
Überschuss/Zuschuss:		1.462,52 (K)	-32.882,78	-31.420,26	-30	-3			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr							
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung							
Gliederung:	6750	Straßenreinigung und Winterdienst							
Einnahmen									
1500	Sonstige Verw. Einnahmen	1.000,00	1.000,00		2	-1			
Ausgaben									
6340	Räum-, Streu- und Kehrdienst	4.022,61	4.022,61		4	1			
6790	Innere Verrechnung	35.183,76	35.183,76		28	7			
Gliederung:	6750	Straßenreinigung und Winterdienst							
Summe Einnahmen:		1.000,00	1.000,00		2	-1			
Summe Ausgaben:		39.206,37	39.206,37		32	8			
Überschuss/Zuschuss:		-38.206,37	-38.206,37		-30	-9			
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung							
Summe Einnahmen:		1.462,52 (K)	2.772,00	4.234,52	4	-1			
Summe Ausgaben:			73.861,15	73.861,15	63	11			
Überschuss/Zuschuss:		1.462,52 (K)	-71.089,15	-69.626,63	-59	-12			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Einnahmen									
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.522,00	2.522,00		3			
Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		831,82	831,82		1			
6790	Innere Verrechnung		10.004,15	10.004,15		8	2		
6800	Abschreibungen		7.645,00	7.645,00		8			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		6.397,58	6.397,58		4	2		
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Summe Einnahmen:			2.522,00	2.522,00		3			
Summe Ausgaben:			24.878,55	24.878,55		20	4		
Überschuss/Zuschuss:			-22.356,55	-22.356,55		-18	-4		
Abschnitt: 69 Wasserläufe, Wasserbau									
Summe Einnahmen:			2.522,00	2.522,00		3			
Summe Ausgaben:			24.878,55	24.878,55		20	4		
Überschuss/Zuschuss:			-22.356,55	-22.356,55		-18	-4		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €
Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr							
Summe Einnahmen:		1.462,52 (K)	73.884,54	75.347,06		91	-17		
Summe Ausgaben:		-45,61 (K) 15.000,00 (H)	276.837,97	285.892,36	5.900,00 (H)	266	11		
Überschuss/Zuschuss:		1.508,13 (K) -15.000,00 (H)	-202.953,43	-210.545,30	-5.900,00 (H)	-175	-28		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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	51.124,34 (K)	193.631,09	190.980,67	53.774,76 (K)	192	2		
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen					2	-2		
1690	Straßenentwässerungskostenanteil		54.919,32	54.919,32		46	9		
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		64.848,00	64.848,00		65			
Ausgaben									
5100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens		57.811,57	57.811,57		70	-12		
6300	EDV- Kosten		1.088,02	1.088,02		2			
6350	Entsorgung Fettabscheidergut u. Fäkalienschlamm					1	-1		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.002,30	1.002,30		1			
6500	Bürobedarf		281,39	281,39		1			
6550	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten		3.946,82	3.946,82		5	-1		
6790	Innere Verrechnungen		31.903,71	31.903,71		35	-3		
6800	Abschreibungen		103.941,72	103.941,72		100	4		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		65.507,92	65.507,92		40	26		
7130	Umlagen AZV Staufener Bucht	-16.768,68 (K)	94.172,82	98.563,84	-21.159,70 (K)	105	-11		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Summe Einnahmen:		51.124,34 (K)	313.398,41	310.747,99	53.774,76 (K)	305	8		
Summe Ausgaben:		-16.768,68 (K)	359.656,27	364.047,29	-21.159,70 (K)	358	2		
Überschuss/Zuschuss:		67.893,02 (K)	-46.257,86	-53.299,30	74.934,46 (K)	-53	6		
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Summe Einnahmen:		51.124,34 (K)	313.398,41	310.747,99	53.774,76 (K)	305	8		
Summe Ausgaben:		-16.768,68 (K)	359.656,27	364.047,29	-21.159,70 (K)	358	2		
Überschuss/Zuschuss:		67.893,02 (K)	-46.257,86	-53.299,30	74.934,46 (K)	-53	6		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7210	Müllbeseitigung							
Einnahmen									
1500	Verkauf von Müllsäcken		3.754,00	3.754,00		3	1		
Ausgaben									
5200	Kauf Müllsäcke		3.600,00	3.600,00		3	1		
6680	Diverse Entsorgungen		82,95	82,95		1			
6790	Innere Verrechnungen		4.206,78	4.206,78		2	2		
Gliederung:	7210	Müllbeseitigung							
Summe Einnahmen:			3.754,00	3.754,00		3	1		
Summe Ausgaben:			7.889,73	7.889,73		5	3		
Überschuss/Zuschuss:			-4.135,73	-4.135,73		-2	-2		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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	1.417,68	1.417,68		1				
Ausgaben									
6680	Vermischte Ausgaben	808,62	808,62		1				
6790	Innere Verrechnungen	4.439,21	4.439,21		5		-1		
Gliederung:	7230	Schnittgutdeponie							
Summe Einnahmen:		1.417,68	1.417,68		1				
Summe Ausgaben:		5.247,83	5.247,83		6				
Überschuss/Zuschuss:		-3.830,15	-3.830,15		-5		1		
<hr/>									
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung							
Summe Einnahmen:		5.171,68	5.171,68		4		1		
Summe Ausgaben:		13.137,56	13.137,56		11		2		
Überschuss/Zuschuss:		-7.965,88	-7.965,88		-7		-1		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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	50,00 (K)	850,00	900,00	1				
1100	Bestattungsgebühren, Grabplatzgebühren	961,00 (K)	22.318,09	23.279,09	25		-3		
1110	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle		1.350,00	1.350,00	3		-1		
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		1.512,45	1.512,45	2				
Ausgaben									
5000	Unterhaltung bauliche Anlagen		876,99	876,99	1				
5100	Unterhaltung Friedhofsanlage		611,72	611,72	2		-1		
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung				1		-1		
5400	Bewirtschaftungskosten		440,27	440,27	1				
5410	Reinigungskosten		399,84	399,84					
5430	Stromkosten		620,51	620,51	1				
5450	Wasser- und Kanalgebühren		460,62	460,62	1				
6300	EDV-Kosten Friedhofsverwaltung		1.118,57	1.118,57	1				
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		127,74	127,74					
6610	Mitgliedsbeiträge/Zuwendung an Verbände u. Vereine		200,00	200,00					
6770	Erstattung an Bestattungsunternehmen		8.126,51	8.126,51	11		-3		
6790	Innere Verrechnungen		23.528,60	23.528,60	27		-3		
6800	Abschreibungen		11.096,00	11.096,00	11				
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		9.872,01	9.872,01	7		3		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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:		1.011,00 (K)	26.030,54	27.041,54		31	-5		
Summe Ausgaben:			57.479,38	57.479,38		63	-5		
Überschuss/Zuschuss:		1.011,00 (K)	-31.448,84	-30.437,84		-32	1		
Abschnitt:	75	Bestattungswesen							
Summe Einnahmen:		1.011,00 (K)	26.030,54	27.041,54		31	-5		
Summe Ausgaben:			57.479,38	57.479,38		63	-5		
Überschuss/Zuschuss:		1.011,00 (K)	-31.448,84	-30.437,84		-32	1		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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	3.090,00	3.090,00		3	1			
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	184,00	184,00		1				
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	37.797,56	37.797,56		38				
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.541,00	5.541,00		6				
Ausgaben									
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	4.111,72	4.111,72		12	-8			
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	341,95	341,95		1				
5400	Bewirtschaftungskosten	1.981,71	1.981,71		3	-1			
5410	Reinigungskosten	276,08	276,08		1				
5420	Heizkosten	8.047,64	8.047,64		7	1			
5430	Stromkosten	1.955,31	1.955,31		2				
5450	Wasser- und Kanalgebühren	250,08	250,08						
6520	Telefonkosten	677,20	677,20		1				
6790	Innere Verrechnungen	15.694,92	15.694,92		10	6			
6800	Abschreibungen	20.860,00	20.860,00		21				
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.089,30	19.089,30		13	6			
Gliederung:	7670	Gemeindehaus St. Ulrich							
Summe Einnahmen:		46.612,56	46.612,56		47				
Summe Ausgaben:		73.285,91	73.285,91		70	4			
Überschuss/Zuschuss:		-26.673,35	-26.673,35		-23	-3			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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:	7690	Milchhäusle							
Einnahmen									
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						1	-1	
Ausgaben									
5400	Bewirtschaftungskosten								
6800	Abschreibungen						2	-2	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals						5	-5	
Gliederung:	7690	Milchhäusle							
Summe Einnahmen:						1	-1		
Summe Ausgaben:						7	-7		
Überschuss/Zuschuss:						-6	6		
<hr/>									
Abschnitt:	76	Sonstige öffentl. Einrichtungen							
Summe Einnahmen:						48	-1		
Summe Ausgaben:						77	-4		
Überschuss/Zuschuss:						-29	3		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
Gliederung:	7710	Bauhof					
Einnahmen							
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		106,74	106,74		1	
1580	Verrechnungseinn. vom VMH und vom Vermögensplan EB Wasser		1.748,51	1.748,51		5	-3
1650	Verwaltungskostenersatz EigB Wasserversorgung - Erfolgsplan		19.630,04	19.630,04		20	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		238.818,83	238.818,83		227	11
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.604,00	5.604,00		6	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben	3.648,32 (K)	194.875,85	198.524,17		197	-2
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		491,21	491,21		1	-1
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.298,32	5.298,32		2	3
5400	Bewirtschaftungskosten		1.440,93	1.440,93		2	
5410	Reinigungskosten		543,79	543,79		1	
5420	Heizkosten		1.674,65	1.674,65		3	-1
5430	Stromkosten		957,30	957,30		1	
5450	Wasser- und Kanalgebühren		863,66	863,66		1	
5500	Haltung von Fahrzeugen	-145,00 (K)	11.683,16	11.538,16		12	
5600	Dienst- und Schutzkleidung		536,95	536,95		1	
5620	Aus- u. Fortbildung, ärztl. Untersuchung		25,33	25,33		1	
6350	Verbrauchsmittel		1.203,89	1.203,89		1	
6500	Bürobedarf		76,95	76,95			
6520	Telefonkosten		431,23	431,23		1	
6790	Innere Verrechnungen		856,25	856,25		2	-1

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
6800	Abschreibungen		30.791,10	30.791,10	28	3			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		16.221,93	16.221,93	9	7			
Gliederung:	7710	Bauhof							
Summe Einnahmen:			265.908,12	265.908,12	259	7			
Summe Ausgaben:		3.503,32 (K)	267.972,50	271.475,82	259	9			
Überschuss/Zuschuss:		-3.503,32 (K)	-2.064,38	-5.567,70		-2			
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Summe Einnahmen:			265.908,12	265.908,12	259	7			
Summe Ausgaben:		3.503,32 (K)	267.972,50	271.475,82	259	9			
Überschuss/Zuschuss:		-3.503,32 (K)	-2.064,38	-5.567,70		-2			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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	310,70	310,70						
1400	Mieten und Pachten	518,40	518,40		1				
Ausgaben									
5100	Unterhaltung der Feldwege	7.537,97	7.537,97		5	3			
6680	Vermischte Ausgaben	285,03	285,03						
6790	Innere Verrechnung	12.728,66	12.728,66		11	2			
7170	Landschaftspflegegeld (Gemeindeanteil)	3.785,51	3.785,51		5	-1			
Gliederung:	7800	Förderung der Landwirtschaft							
Summe Einnahmen:		829,10	829,10		1				
Summe Ausgaben:		24.337,17	24.337,17		21	3			
Überschuss/Zuschuss:		-23.508,07	-23.508,07		-20	-3			
<hr/>									
Abschnitt:	78	Förderung der Land- undForstwirtschaft							
Summe Einnahmen:		829,10	829,10		1				
Summe Ausgaben:		24.337,17	24.337,17		21	3			
Überschuss/Zuschuss:		-23.508,07	-23.508,07		-20	-3			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €
Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr							
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Einnahmen									
1200	Kurtaxe	2.517,09	2.419,09		98,00 (K)	3			
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	602,16	602,16						
Ausgaben									
6000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Konus	1.070,29	1.070,29			3	-1		
6300	EDV-Kosten	813,16	813,16			1			
6350	Sächl. Ausgaben	1.294,39	1.294,39			1	1		
6790	Innere Verrechnungen	1.236,48	1.236,48			2	-1		
7130	Umlage ZV Breisgau Süd Touristik	10.360,07	10.360,07			10			
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Summe Einnahmen:		3.119,25	3.021,25		98,00 (K)	3			
Summe Ausgaben:		14.774,39	14.774,39			16	-1		
Überschuss/Zuschuss:		-11.655,14	-11.753,14		98,00 (K)	-13	1		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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 Breitband							
Ausgaben									
6550	Beratungskosten Breitband-Ausbau						5	-5	
Gliederung:	7910	Infrastrukturmaßnahme Breitband							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						5	-5		
Überschuss/Zuschuss:						-5	5		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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		6.947,55		6.947,55 (K)	3	4		
Gliederung:	7970	Öffentlicher Nahverkehr							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			6.947,55		6.947,55 (K)	3	4		
Überschuss/Zuschuss:									
			-6.947,55		-6.947,55 (K)	-3	-4		
<hr/>									
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr							
Summe Einnahmen:									
			3.119,25	3.021,25	98,00 (K)	3			
Summe Ausgaben:									
			21.721,94	14.774,39	6.947,55 (K)	24	-2		
Überschuss/Zuschuss:									
			-18.602,69	-11.753,14	-6.849,55 (K)	-21	2		
<hr/>									
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Summe Einnahmen:									
		52.135,34 (K)	661.069,66	659.332,24	53.872,76 (K)	650	11		
Summe Ausgaben:									
		-13.265,36 (K)	817.623,63	818.570,42	-14.212,15 (K)	812	6		
Überschuss/Zuschuss:									
		65.400,70 (K)	-156.553,97	-159.238,18	68.084,91 (K)	-161	5		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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		46.115,88	46.115,88		48	-2		
Gliederung:	8100	Elektrizitätsversorgung							
Summe Einnahmen:			46.115,88	46.115,88		48	-2		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			46.115,88	46.115,88		48	-2		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8130	Gasversorgung							
Einnahmen									
2200	Konzessionsabgaben		2.298,76	2.298,76		3			
Gliederung:	8130	Gasversorgung							
Summe Einnahmen:			2.298,76	2.298,76		3			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			2.298,76	2.298,76		3			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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									
2050	Zinseinnahmen EigB WV		17.134,17	17.134,17		8	9		
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Summe Einnahmen:			17.134,17	17.134,17		8	9		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			17.134,17	17.134,17		8	9		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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						
2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	184,07	184,07						
Gliederung:	8160	Hackschnitzelanlage St. Ulrich							
Summe Einnahmen:		388,59	388,59		1				
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		388,59	388,59		1				
<hr/>									
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Summe Einnahmen:		65.937,40	65.937,40		59	7			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		65.937,40	65.937,40		59	7			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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	17.749,04 (K)	82.393,77	100.142,81		78	5		
1400	Jagdpacht Eigenjagdbezirk Bollschweil		2.078,23	2.078,23		3			
Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		6.787,72	6.787,72		4	3		
5400	Bewirtschaftungskosten		1.120,87	1.120,87		1			
6200	Kulturkosten	1.099,56 (K)	1.557,56	2.657,12		7	-5		
6340	Holzaufbereitung	1.249,50 (K)	35.702,71	36.952,21		38	-2		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.384,62	2.384,62		3			
6500	Geschäftsausgaben		494,40	494,40		1			
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		249,66	249,66					
6790	Innere Verrechnung		3.415,19	3.415,19		10	-7		
7110	Forstverwaltungskostenbeitrag		13.717,49	13.717,49		15	-1		
Gliederung:	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Summe Einnahmen:		17.749,04 (K)	84.472,00	102.221,04		80	4		
Summe Ausgaben:		2.349,06 (K)	65.430,22	67.779,28		79	-13		
Überschuss/Zuschuss:		15.399,98 (K)	19.041,78	34.441,76		2	17		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
Summe Einnahmen:		17.749,04 (K)	84.472,00	102.221,04		80	4		
Summe Ausgaben:		2.349,06 (K)	65.430,22	67.779,28		79	-13		
Überschuss/Zuschuss:		15.399,98 (K)	19.041,78	34.441,76		2	17		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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:	8810	Bebaute Grundstücke					
Einnahmen							
1400	Mieten und Pachten		25.663,40	25.663,40		24	2
1500	Sonstige Verw. Einnahmen		1.525,00		1.525,00 (K)		2
1690	Innere Verrechnungen		3.000,00	3.000,00		3	
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.263,00	3.263,00		2	1
Ausgaben							
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		3.562,90	3.562,90		3	1
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		211,66	211,66			
5300	Mieten und Pachten		23.340,00	19.755,00	3.585,00 (K)	25	-2
5400	Bewirtschaftungskosten		8.388,33	8.073,33	315,00 (K)	9	-1
5410	Reinigungskosten		429,57	429,57			
5420	Heizkosten		485,67	485,67		2	-2
5430	Stromkosten		-353,83	-353,83		1	-1
6790	Innere Verrechnungen		3.233,59	3.233,59		2	2
6800	Abschreibungen		30.603,93	30.603,93		4	27
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		89.532,81	89.532,81		21	69
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke					
Summe Einnahmen:			33.451,40	31.926,40	1.525,00 (K)	29	4
Summe Ausgaben:			159.434,63	155.534,63	3.900,00 (K)	67	93
Überschuss/Zuschuss:			-125.983,23	-123.608,23	-2.375,00 (K)	-38	-88

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke							
Einnahmen									
1400	Mieten und Pachten	61,80 (K)	2.185,63	2.247,43	2				
Ausgaben									
5400	Bewirtschaftungskosten		130,29	130,29					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		13.543,36	13.543,36	8	6			
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke							
Summe Einnahmen:		61,80 (K)	2.185,63	2.247,43	2				
Summe Ausgaben:			13.673,65	13.673,65	8	5			
Überschuss/Zuschuss:		61,80 (K)	-11.488,02	-11.426,22	-6	-5			
<hr/>									
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Summe Einnahmen:		61,80 (K)	35.637,03	34.173,83	1.525,00 (K)	31	5		
Summe Ausgaben:			173.108,28	169.208,28	3.900,00 (K)	75	98		
Überschuss/Zuschuss:		61,80 (K)	-137.471,25	-135.034,45	-2.375,00 (K)	-44	-94		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Summe Einnahmen:		17.810,84 (K)	186.046,43	202.332,27	1.525,00 (K)	170	16		
Summe Ausgaben:		2.349,06 (K)	238.538,50	236.987,56	3.900,00 (K)	153	85		
Überschuss/Zuschuss:		15.461,78 (K)	-52.492,07	-34.655,29	-2.375,00 (K)	17	-69		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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	88,34 (K)	17.680,65	17.702,55	66,44 (K)	19	-1		
0010	Grundsteuer B	1.426,49 (K)	261.282,80	262.494,69	214,60 (K)	268	-7		
0030	Gewerbsteuer	23.824,81 (K)	718.546,41	727.151,72	15.219,50 (K)	500	219		
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.460.619,76	1.460.619,76		1.348	113		
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		56.837,98	56.837,98		57			
0220	Hundesteuer	17,00 (K)	11.130,00	10.832,74	314,26 (K)	10	1		
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.061.860,80	1.061.860,80		1.019	43		
0910	Familienleistungsausgleich		108.657,00	108.657,00		109			
Ausgaben									
8100	Gewerbsteuerumlage		149.941,82	149.941,82		90	60		
8310	Finanzausgleichsumlage		545.550,80	545.550,80		547	-1		
8320	Kreisumlage		887.399,00	887.399,00		888			
Gliederung:	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Summe Einnahmen:		25.356,64 (K)	3.696.615,40	3.706.157,24	15.814,80 (K)	3.329	368		
Summe Ausgaben:			1.582.891,62	1.582.891,62		1.525	58		
Überschuss/Zuschuss:		25.356,64 (K)	2.113.723,78	2.123.265,62	15.814,80 (K)	1.804	309		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
Abschnitt:	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Summe Einnahmen:		25.356,64 (K)	3.696.615,40	3.706.157,24	15.814,80 (K)	3.329	368		
Summe Ausgaben:			1.582.891,62	1.582.891,62		1.525	58		
Überschuss/Zuschuss:		25.356,64 (K)	2.113.723,78	2.123.265,62	15.814,80 (K)	1.804	309		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
2070	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-1.053,94	-1.053,94		1	-2			
2700	Abschreibungen	552.329,90	552.329,90		532	20			
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	425.436,73	425.436,73		245	181			
Ausgaben									
6860	Auflösung von Ertragszuschüssen	181.367,00	181.367,00		182	-1			
8070	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	6.863,33	6.863,33		7				
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	816.367,38	816.367,38		415	401			
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:		976.712,69	976.712,69		777	200			
Summe Ausgaben:		1.004.597,71	1.004.597,71		605	400			
Überschuss/Zuschuss:		-27.885,02	-27.885,02		172	-200			
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:		976.712,69	976.712,69		777	200			
Summe Ausgaben:		1.004.597,71	1.004.597,71		605	400			
Überschuss/Zuschuss:		-27.885,02	-27.885,02		172	-200			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:		25.356,64 (K)	4.673.328,09	4.682.869,93	15.814,80 (K)	4.106	567		
Summe Ausgaben:			2.587.489,33	2.587.489,33		2.129	458		
Überschuss/Zuschuss:		25.356,64 (K)	2.085.838,76	2.095.380,60	15.814,80 (K)	1.977	109		
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		160.119,46 (K)	6.322.860,26	6.403.946,75	79.032,97 (K)	5.715	608		
Summe Ausgaben:		107.408,16 (K) 22.000,00 (H)	6.322.860,26	6.400.510,28	42.858,14 (K) 8.900,00 (H)	5.715	608		
Überschuss/Zuschuss:		52.711,30 (K) -22.000,00 (H)		3.436,47	36.174,83 (K) -8.900,00 (H)				

Ende der Liste

Haushaltsrechnung

- Vermögenshaushalt -

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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									
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.				3	-3			
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
					3	-3			
Überschuss/Zuschuss:									
					-3	3			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4.178,85	4.178,85		5			
Gliederung:	1100	Amt für öffentliche Ordnung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			4.178,85	4.178,85		5			
Überschuss/Zuschuss:			-4.178,85	-4.178,85		-5			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	13	Feuerschutz							
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Einnahmen									
3610.01	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land					5	-5		
3670	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen		5.000,00	5.000,00			5		
Ausgaben									
9350.01	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	10.000,00 (H)	25.649,80	649,80	35.000,00 (H)	37	-11		
9350.02	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens aus Spenden		4.477,50		4.477,50 (K)		4		
9830.01	Zuweisungen an Zweckverbände		1.315,00	1.315,00		2			
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Summe Einnahmen:			5.000,00	5.000,00		5			
Summe Ausgaben:		10.000,00 (H)	31.442,30	1.964,80	4.477,50 (K) 35.000,00 (H)	39	-7		
Überschuss/Zuschuss:		-10.000,00 (H)	-26.442,30	3.035,20	-4.477,50 (K) -35.000,00 (H)	-34	7		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule							
Einnahmen									
3610.01	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						95	-95	
Ausgaben									
9350.01	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		3.379,07	3.379,07	7	-4			
9400.01	Hochbau		470.000,00		485	-15			
		15.000,00 (H)			485.000,00 (H)				
Gliederung:	2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule							
Summe Einnahmen:						95	-95		
Summe Ausgaben:						492	-19		
		15.000,00 (H)	473.379,07	3.379,07	485.000,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:						-397	-76		
		-15.000,00 (H)	-473.379,07	-3.379,07	-485.000,00 (H)				

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich		
		Reste Vorjahr	Soll			Neue Reste				
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist			(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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								
Ausgaben										
9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.520,04	2.520,04			3			
Gliederung:	2111	Möhlinhalle								
Summe Einnahmen:										
Summe Ausgaben:										
			2.520,04	2.520,04			3			
Überschuss/Zuschuss:										
			-2.520,04	-2.520,04			-3			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll			Neue Reste			
		(K) = Kassenrest	./.. Haushaltsreste	Ist			(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)			(H) = Haushaltsrest	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:	3650	Denkmalschutz und -Pflege (Birchiburg)							
Ausgaben									
9280.01	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	5.000,00 (H)				5.000,00 (H)			
9820.01	Zuweisungen und Zuschüsse an und Gemeindeverbänden	15.000,00 (H)				15.000,00 (H)			
Gliederung:	3650	Denkmalschutz und -Pflege (Birchiburg)							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		20.000,00 (H)				20.000,00 (H)			
Überschuss/Zuschuss:		-20.000,00 (H)				-20.000,00 (H)			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll			Neue Reste			
		(K) = Kassenrest	./.. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Zulässige	
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)			(H) = Haushaltsrest	mehr (+)	Mehrausgaben	
						laut Planung	weniger (-)	üpl. oder apl.	
								als Ansatz	
								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							
Ausgaben									
9400.01	Hochbaumassnahmen "Unterkunft Ellighofen 1 (Kuckucksbad)"	195.000,00 (H)	55.100,26	100,26	250.000,00 (H)	250	-195		
Gliederung:	4360	Unterbringung von Obdachlosen /Flüchtlingen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		195.000,00 (H)	55.100,26	100,26	250.000,00 (H)	250	-195		
Überschuss/Zuschuss:									
		-195.000,00 (H)	-55.100,26	-100,26	-250.000,00 (H)	-250	195		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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 / Kath. Kita St. Josef							
Ausgaben									
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	2.000,00 (H)	6.487,25	8.487,25	6				
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		2.000,00 (H)	6.487,25	8.487,25	6				
Überschuss/Zuschuss:		-2.000,00 (H)	-6.487,25	-8.487,25	-6				

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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									
9350		Erwerb bewegl. Sachen d.				10	-10		
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						10	-10		
Überschuss/Zuschuss:						-10	10		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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	146.000,00 (H)	23.342,00	169.342,00		92	-69		
Ausgaben									
9320	Erwerb von Grundstücken		2.815,14	2.815,14			3		
9400	Planungshonorar Sanierungsberater		6.900,68	6.900,68		10	-3		
9410	Umbau Rathaus		140.000,00		140.000,00 (H)	140			
9440	Erneuerung Milchhäusle	110.000,00 (H)	50.553,32	122.944,30	37.609,02 (K)		51		
9510	Umgestaltung Pfarrgarten	150.000,00 (H)	-63.166,49	75.943,86	10.889,65 (K)		-63		
9880	Zuweisungen u. Zuschüsse an Private		64.950,00	64.950,00		25	40		
Gliederung:	6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmenach Städtebauförd.- G."Neue Ortsmitte Bollschweil"							
Summe Einnahmen:		146.000,00 (H)	23.342,00	169.342,00		92	-69		
Summe Ausgaben:		260.000,00 (H)	202.052,65	273.553,98	48.498,67 (K)	175	27		
Überschuss/Zuschuss:		-114.000,00 (H)	-178.710,65	-104.211,98	-48.498,67 (K)	-83	-96		
					-140.000,00 (H)				

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	63	Straßen, Wege, Brücken							
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen							
Ausgaben									
9320.01	Erwerb von Grundstücken "Verschiedene Maßnahmen"	1.337,00	1.337,00				1		
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		1.337,00	1.337,00				1		
Überschuss/Zuschuss:		-1.337,00	-1.337,00				-1		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll			Neue Reste			
		(K) = Kassenrest	./l. Haushaltsreste	Ist			(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)			(H) = Haushaltsrest	laut Planung	Soll (Spalte 3)	
								mehr (+)	
								weniger (-)	
								als Ansatz	
								(Spalte 6)	
								Zulässige	
								Mehrausgaben	
								üpl. oder apl.	
								bewilligte oder	
								nach §17 GemHVO	
								gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr							
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung							
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
Ausgaben									
9600.01	Sonstige Baumassnahmen		5.715,97	5.715,97	5		1		
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			5.715,97	5.715,97	5		1		
Überschuss/Zuschuss:			-5.715,97	-5.715,97	-5		-1		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Einnahmen									
3500.11	Beiträge und ähnliche Entgelte "Diverse Maßnahmen"	25.225,38 (K)			25.225,38 (K)	2	-2		
Ausgaben									
9500.05	Schmutzwasserkanal "Schulstraße"		148,28	148,28					
9500.06	Schmutzwasserkanal "Möhlstraße"		704,82	704,82			1		
9500.11	Schmutzwasserkanal "Diverse"		101.269,62	134.269,62		110	-9		
		48.000,00 (H)			15.000,00 (H)				
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Summe Einnahmen:		25.225,38 (K)			25.225,38 (K)	2	-2		
Summe Ausgaben:			102.122,72	135.122,72		110	-8		
		48.000,00 (H)			15.000,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:		25.225,38 (K)	-102.122,72	-135.122,72	25.225,38 (K)	-108	6		
		-48.000,00 (H)			-15.000,00 (H)				

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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									
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen		850,00	850,00				1	
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		9.485,10	7.485,10	2.000,00 (H)	10		-1	
Gliederung:	7710	Bauhof							
Summe Einnahmen:			850,00	850,00				1	
Summe Ausgaben:			9.485,10	7.485,10	2.000,00 (H)	10		-1	
Überschuss/Zuschuss:			-8.635,10	-6.635,10	-2.000,00 (H)	-10		1	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Einnahmen									
3250.05	Darlehensrückflüsse Trägerdarlehen "Eigenbetrieb Wasserversorgung"	313.979,21 (H)	14.612,92	299.366,29 (H)					
3500.02	Beiträge und ähnliche Entgelte "Verschiedene Maßnahmen"	1.537,43 (K)		1.537,43 (K)					
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Summe Einnahmen:		1.537,43 (K) 313.979,21 (H)	14.612,92	1.537,43 (K) 299.366,29 (H)					
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		1.537,43 (K) 313.979,21 (H)	14.612,92	1.537,43 (K) 299.366,29 (H)					

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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			
Gliederung:	8160	Hackschnitzelanlage St. Ulrich							
Summe Einnahmen:			2.045,17	2.045,17		2			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			2.045,17	2.045,17		2			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll			Neue Reste			
		(K) = Kassenrest	./.. Haushaltsreste	Ist			(K) = Kassenrest	Soll (Spalte 3)	Zulässige
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)			(H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	Mehrausgaben
						laut Planung	weniger (-)	üpl. oder apl.	
								als Ansatz	bewilligte oder
								(Spalte 6)	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 unbebauten Grundstücken		1.185,00	10.185,00	5	-4			
		9.000,00 (H)							
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		9.000,00 (H)	1.185,00	10.185,00	5	-4			
Überschuss/Zuschuss:									
		-9.000,00 (H)	-1.185,00	-10.185,00	-5	4			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		816.367,38	816.367,38		415	401		
3100	Entnahme aus allgemeiner Rücklage					346	-346		
3771	Kredite vom Kreditmarkt		200.000,00			250	-50		
					200.000,00 (H)				
Ausgaben									
9100	Zuführung an allgemeine Rücklage		57.022,34	57.022,34			57		
9771	Tilgung vom Kreditmarkt		95.576,00	95.576,00		96			
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:			1.016.367,38	816.367,38		1.012	5		
					200.000,00 (H)				
Summe Ausgaben:			152.598,34	152.598,34		96	57		
Überschuss/Zuschuss:			863.769,04	663.769,04		916	-52		
					200.000,00 (H)				
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		26.762,81 (K)	1.047.604,55	1.008.217,47	26.762,81 (K)	1.208	-160		
		459.979,21 (H)			499.366,29 (H)				
Summe Ausgaben:			1.047.604,55	606.628,38	52.976,17 (K)	1.208	-160		
		559.000,00 (H)			947.000,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:		26.762,81 (K)		401.589,09	-26.213,36 (K)				
		-99.020,79 (H)			-447.633,71 (H)				

Ende der Liste

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

in €

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	6.322.860,26	1.008.217,47	7.331.077,73
2. Neue Haushaltseinnahmereste	--	499.366,29	499.366,29
3. Zwischensumme	6.322.860,26	1.507.583,76	7.830.444,02
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	--	459.979,21	459.979,21
5. bereinigte Soll-Einnahmen	6.322.860,26	1.047.604,55	7.370.464,81
6. Soll-Ausgaben	6.335.960,26	659.604,55	6.995.564,81
7. Neue Haushaltsausgabereste	8.900,00	947.000,00	955.900,00
8. Zwischensumme	6.344.860,26	1.606.604,55	7.951.464,81
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	22.000,00	559.000,00	581.000,00
10. bereinigte Soll-Ausgaben	6.322.860,26	1.047.604,55	7.370.464,81
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	--	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i>			
12. Abgänge an			
12.1. Haushaltseinnahmeresten	--	0,00	0,00
12.2. Haushaltsausgaberesten	2.753,00	287.010,03	289.763,03
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

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./ . Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
			+ neue Haushalts- reste (H)		
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung			
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Einnahmen					
1002	Ehrungen		25,00	25,00	
Ausgaben					
5002	Ehrungen		25,00	25,00	
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen:			25,00	25,00	
Summe Ausgaben:			25,00	25,00	
Überschuss/Zuschuss:					

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung			
Gliederung:	0220	Personalamt			
Einnahmen					
1001	Internes Vorschüsse		475,00	250,00	225,00 (K)
1003	Sozialversicherung		153.991,24	153.991,24	
1004	Versorgungskassen		37.167,83	37.167,83	
1201	Lohnsteuer		85.493,89	85.493,89	
Ausgaben					
5001	Interne Vorschüsse		475,00	475,00	
5003	Sozialversicherung		153.991,24	153.991,24	
5004	Versorgungskassen		37.167,83	37.167,83	
5201	Lohnsteuer	3.117,73 (K)	85.493,89	82.165,62	6.446,00 (K)
Gliederung:	0220	Personalamt			
Summe Einnahmen:			277.127,96	276.902,96	225,00 (K)
Summe Ausgaben:		3.117,73 (K)	277.127,96	273.799,69	6.446,00 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-3.117,73 (K)		3.103,27	-6.221,00 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung			
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung			
Einnahmen					
1003	Unklare Einzahlungen	1.392,00 (K)	5.011,85	3.075,80	3.328,05 (K)
1006	Amtshilfe für Dritte		3.803,02	3.803,02	
1007	Vorschüsse Handkasse	600,00 (K)			600,00 (K)
1020	Rücklastschriftgebühr		20,88		20,88 (K)
1030	Mehrwertsteuer	4.568,23 (K)	22.520,08	22.993,93	4.094,38 (K)
Ausgaben					
5003	Unklare Einzahlungen	293,00 (K)	5.011,85	4.971,85	333,00 (K)
5006	Amtshilfe für Dritte		3.803,02	3.803,02	
5020	Rücklastschriftgebühr		23,83	23,83	
5030	Vorsteuer	360,40 (K)	22.840,97	19.324,98	3.876,39 (K)
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen:		6.560,23 (K)	31.355,83	29.872,75	8.043,31 (K)
Summe Ausgaben:		653,40 (K)	31.679,67	28.123,68	4.209,39 (K)
Überschuss/Zuschuss:		5.906,83 (K)	-323,84	1.749,07	3.833,92 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt:	13	Feuerschutz			
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr			
Einnahmen					
1001	Durchlaufende Gelder Feuerwehr (Einnahmen)		154,21	154,21	
Ausgaben					
5001	Durchlaufende Gelder Feuerwehr (Ausgaben)		154,21	154,21	
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr			
Summe Einnahmen:			154,21	154,21	
Summe Ausgaben:			154,21	154,21	
Überschuss/Zuschuss:					

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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:	2	Schulen			
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen			
Gliederung:	2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule			
Einnahmen					
1002	Durchlaufende Gelder Schule (Einnahmen)		549,96	549,96	
Ausgaben					
5002	Durchlaufende Gelder Schule (Ausgaben)		549,96	549,96	
Gliederung:	2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule			
Summe Einnahmen:			549,96	549,96	
Summe Ausgaben:			549,96	549,96	
Überschuss/Zuschuss:					

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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:	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef			
Einnahmen					
1000	Durchlaufende Gelder Kindergarten (Einnahmen)		803,10	803,10	
Ausgaben					
5000	Durchlaufende Gelder Kindergarten (Ausgaben)		803,10	803,10	
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef			
Summe Einnahmen:			803,10	803,10	
Summe Ausgaben:			803,10	803,10	
Überschuss/Zuschuss:					

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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:	6	Bau- und Wohnungswesen/Verkehr			
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung			
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung			
Einnahmen					
1001	Umlegung/Sanierungen	6.666,98 (K)	61.924,01		68.590,99 (K)
Ausgaben					
5001	Umlegung/Sanierungen		61.924,01	61.924,01	
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung			
Summe Einnahmen:		6.666,98 (K)	61.924,01		68.590,99 (K)
Summe Ausgaben:			61.924,01	61.924,01	
Überschuss/Zuschuss:		6.666,98 (K)		-61.924,01	68.590,99 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt:	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft			
Gliederung:	7800	Förderung der Landwirtschaft			
Einnahmen					
1001	Jagdgenossenschaft Bollschweil		953,70	953,70	
1002	Jagdgenossenschaft St. Ulrich		1.192,80	1.192,80	
Ausgaben					
5001	Jagdgenossenschaft Bollschweil	220,63 (K)	25,67	246,30	
5002	Jagdgenossenschaft St. Ulrich	679,53 (K)	25,67	705,20	
Gliederung:	7800	Förderung der Landwirtschaft			
Summe Einnahmen:			2.146,50	2.146,50	
Summe Ausgaben:		900,16 (K)	51,34	951,50	
Überschuss/Zuschuss:		-900,16 (K)	2.095,16	1.195,00	

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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:	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		238,00	238,00	
Ausgaben					
5001	Schwarzwaldcard		238,00	238,00	
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen:			238,00	238,00	
Summe Ausgaben:			238,00	238,00	
Überschuss/Zuschuss:					

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

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:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	95	Rücklagen			
Gliederung:	9510	Allgemeine Rücklage			
Einnahmen					
1001	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage		57.022,34	57.022,34	
Ausgaben					
5001	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	569.204,03 (K)	57.022,34		626.226,37 (K)
Gliederung:	9510	Allgemeine Rücklage			
Summe Einnahmen:			57.022,34	57.022,34	
Summe Ausgaben:		569.204,03 (K)	57.022,34		626.226,37 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-569.204,03 (K)		57.022,34	-626.226,37 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Spalte 2 bis 5 in €, Spalte 6 bis 8 in T€

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	99	Buchmäßiger Kassenbestand			
Gliederung:	9910	Kassenbestand			
Einnahmen					
1001	Kassenbestand Ist Mehreinnahmen des Vorjahres	602.194,79 (K)	1.296.125,48	1.898.320,27	
Ausgaben					
5001	Kassenbestand Ist Mehrausgaben des Vorjahres		1.296.125,48		1.296.125,48 (K)
Gliederung:	9910	Kassenbestand			
Summe Einnahmen:		602.194,79 (K)	1.296.125,48	1.898.320,27	
Summe Ausgaben:			1.296.125,48		1.296.125,48 (K)
Überschuss/Zuschuss:		602.194,79 (K)		1.898.320,27	-1.296.125,48 (K)
Gesamt:					
Summe Einnahmen:		615.422,00 (K)	1.727.472,39	2.266.035,09	76.859,30 (K)
Summe Ausgaben:		573.875,32 (K)	1.725.701,07	366.569,15	1.933.007,24 (K)
Überschuss/Zuschuss:		41.546,68 (K)	1.771,32	1.899.465,94	-1.856.147,94 (K)

Ende der Liste

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Gesamt Verwaltungshaushalt:</u>								
Einnahmen:	160.119,46 (K) 0,00 (H)	6.322.860,26	6.403.946,75	79.032,97 (K) 0,00 (H)	5.714.750,00	608.110,26	0,00	
Ausgaben:	107.408,16 (K) 22.000,00 (H)	6.322.860,26	6.400.510,28	42.858,14 (K) 8.900,00 (H)	5.714.750,00	608.110,26	0,00	
(+) / (-)	52.711,30 (K) -22.000,00 (H)	0,00	3.436,47	36.174,83 (K) -8.900,00 (H)	0,00	0,00	0,00	
<u>Gesamt Vermögenshaushalt:</u>								
Einnahmen:	26.762,81 (K) 459.979,21 (H)	1.047.604,55	1.008.217,47	26.762,81 (K) 499.366,29 (H)	1.207.600,00	-159.995,45	0,00	
Ausgaben:	0,00 (K) 559.000,00 (H)	1.047.604,55	606.628,38	52.976,17 (K) 947.000,00 (H)	1.207.600,00	-159.995,45	0,00	
(+) / (-)	26.762,81 (K) -99.020,79 (H)	0,00	401.589,09	-26.213,36 (K) -447.633,71 (H)	0,00	0,00	0,00	
<u>Gesamt Verwahrkonten des SHV:</u>								
Einnahmen:	615.422,00 (K)	1.727.472,39	2.266.035,09	76.859,30 (K)				
Ausgaben:	573.875,32 (K)	1.725.701,07	366.569,15	1.933.007,24 (K)				
(+) / (-)	41.546,68 (K)	1.771,32	1.899.465,94	-1.856.147,94 (K)				
<u>Gesamt Vorschusskonten des SHV:</u>								
Einnahmen:	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)				
Ausgaben:	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)				
(+) / (-)	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)				
<u>Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):</u>								
Einnahmen:	615.422,00 (K)	1.727.472,39	2.266.035,09	76.859,30 (K)				
Ausgaben:	573.875,32 (K)	1.725.701,07	366.569,15	1.933.007,24 (K)				
(+) / (-)	41.546,68 (K)	1.771,32	1.899.465,94	-1.856.147,94 (K)				

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Gesamtes Sachbuch:</u>								
Einnahmen:	802.304,27 (K)	9.097.937,20	9.678.199,31	182.655,08 (K)				
Ausgaben:	681.283,48 (K)	9.096.165,88	7.373.707,81	2.028.841,55 (K)	6.922.350,00	2.173.815,88	0,00	
	581.000,00 (H)			955.900,00 (H)				
(+) / (-)	121.020,79 (K)	1.771,32	2.304.491,50	-1.846.186,47 (K)	0,00	1.771,32	0,00	
	-121.020,79 (H)			-456.533,71 (H)				

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

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste		Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)		Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	
€		€		€	€	
Einnahmen:						
(K)	160.119,46	6.322.860,26	Summen des Verwaltungshaushalts	6.403.946,75	79.032,97	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	26.762,81	1.047.604,55	Summen des Vermögenshaushalts	1.008.217,47	26.762,81	(K)
(H)	459.979,21				499.366,29	(H)
(K)	186.882,27	7.370.464,81	Summen der Haushaltsrechnung	7.412.164,22	105.795,78	(K)
(H)	459.979,21				499.366,29	(H)
(K)	615.422,00	1.727.472,39	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	2.266.035,09	76.859,30	(K)
			Zwischensummen der IST-Einnahmen	9.678.199,31		
(K)	0,00	0,00	Kassenbestand/-vorgriff	0,00	0,00	(K)
(K)	802.304,27	9.097.937,20	Summe der Einnahmen	9.678.199,31	182.655,08	(K)
(H)	459.979,21		10.360.220,68 10.360.220,68		499.366,29	(H)
Ausgaben:						
(K)	107.408,16	6.322.860,26	Summen des Verwaltungshaushalts	6.400.510,28	42.858,14	(K)
(H)	22.000,00				8.900,00	(H)
(K)	0,00	1.047.604,55	Summen des Vermögenshaushalts	606.628,38	52.976,17	(K)
(H)	559.000,00				947.000,00	(H)
(K)	107.408,16	7.370.464,81	Summen der Haushaltsrechnung	7.007.138,66	95.834,31	(K)
(H)	581.000,00				955.900,00	(H)
(K)	573.875,32	1.725.701,07	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	366.569,15	1.933.007,24	(K)
			Zwischensummen der IST-Ausgaben	7.373.707,81		
(K)	0,00	0,00	Kassenbestand/-vorgriff	0,00	0,00	(K)
(K)	681.283,48	9.096.165,88	Summe der Ausgaben	7.373.707,81	2.028.841,55	(K)
(H)	581.000,00		10.358.449,36 10.358.449,36		955.900,00	(H)

Sammelnachweis Personalausgaben

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017 €	2016 €	2017 €
0000	Gemeindeorgane			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	4.950,00
4100	Besoldung der Beamten	107.500	105.000	107.540,49
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	45.500	45.000	46.211,87
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	12.000	12.000	11.900,00
Summe Unterabschnitt Gemeindeorgane		170.000	167.000	170.602,36
0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
4100	Besoldung der Beamten	2.500	7.050	2.357,56
4140	Vergütungen der Beschäftigten	143.000	139.000	143.430,58
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	16.000	15.600	15.957,24
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	13.000	12.000	12.798,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.000	28.500	29.713,11
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	9.000	8.700	8.916,00
4600	Personal-Nebenausgaben	800	1.000	722,96
Summe Unterabschnitt Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		214.300	211.850	213.896,02
0300	Finanzverwaltung			
4100	Besoldung der Beamten	48.000	46.000	47.419,46
4140	Vergütungen der Beschäftigten	22.000	17.000	21.982,21
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	29.000	24.000	29.963,14
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.000	1.400	1.913,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.000	3.500	3.969,50
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	3.100	3.500	3.003,00
4600	Personal-Nebenausgaben	0	0	117,00
Summe Unterabschnitt Finanzverwaltung		108.100	95.400	108.367,70
0520	Wahlen			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	800	1.140,00
Summe Unterabschnitt Wahlen		1.000	800	1.140,00
1310	Freiwillige Feuerwehr			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	5.214,80
Summe Unterabschnitt Freiwillige Feuerwehr		5.000	5.000	5.214,80

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017 €	2016 €	2017 €
2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	4.000	4.762,00
Summe Unterabschnitt	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule	4.000	4.000	4.762,00
2910	Ergänzende Betreuung			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	66.000	64.000	63.851,87
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	5.000	4.500	4.380,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.000	13.570	12.727,21
Summe Unterabschnitt	Ergänzende Betreuung	85.000	82.070	80.959,65
6100	Orts- und Regionalplanung			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	200	360,00
Summe Unterabschnitt	Orts- und Regionalplanung	200	200	360,00
7710	Bauhof			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	152.000	145.000	150.450,79
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	13.500	13.000	13.747,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.500	29.500	30.662,82
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	15	15	15,00
Summe Unterabschnitt	Bauhof	196.015	187.515	194.875,85

Sammelnachweis 4 Personalausgaben
Org. - Einheit: 010

		2017	Haushaltsansatz	2016	Rechnungsergebnis
		€		€	2017
					€
Summe Unterabschnitt	0000	170.000		167.000	170.602,36
Summe Unterabschnitt	0200	214.300		211.850	213.896,02
Summe Unterabschnitt	0300	108.100		95.400	108.367,70
Summe Unterabschnitt	0520	1.000		800	1.140,00
Summe Unterabschnitt	1310	5.000		5.000	5.214,80
Summe Unterabschnitt	2110	4.000		4.000	4.762,00
Summe Unterabschnitt	2910	85.000		82.070	80.959,65
Summe Unterabschnitt	6100	200		200	360,00
Summe Unterabschnitt	7710	196.015		187.515	194.875,85
Summe Sammelnachweis	4	783.615		753.835	780.178,38

Übersicht über die inneren Verrechnungen

- Einnahme - 1690 -

UA	Bezeichnung	0000 Gde.-Organe	0200 Hauptverw.	0300 Rechnungsamt	2110 Grundschule	2111 Möhlhalle	7050 Abwasserbes.	7670 Gemeindehaus	7710 Bauhof	8810 Beb. Grundst.	Summe UA Ausgaben
0200	Rathaus								3.987,52 €		3.987,52 €
1310	Feuerwehr					265,00 €		430,00 €	2.322,66 €		3.017,66 €
2110	Grundschule					9.741,19 €			21.415,36 €		31.156,55 €
2111	Möhlhalle								27.514,38 €		27.514,38 €
2910	Kernzeitbetr.			1.866,55 €	5.200,00 €	2.132,56 €			1.574,86 €		10.773,97 €
3320	Musikpflege					11.777,33 €		13.700,07 €			25.477,40 €
3330	JMS					7.857,34 €		7.745,94 €			15.603,28 €
3400	Heimatspflege					4.868,70 €				3.000,00 €	7.868,70 €
3500	Volksbildung					1.082,61 €			0,00 €		1.082,61 €
3600	Naturschutz					2.635,80 €			33,42 €		2.669,22 €
3650	Birchiburg								66,84 €		66,84 €
3700	Kirchen					1.812,61 €		6.454,29 €	288,25 €		8.555,15 €
4360	Obdachlose/Asylb.								2.811,34 €		2.811,34 €
4600	Jugendarbeit					3.000,00 €			33,42 €		3.033,42 €
4640	Kindergarten								9.144,52 €		9.144,52 €
4700	Wohlfahrtspf.					265,00 €		9.467,26 €	685,08 €		10.417,34 €
5500	Sportförder.					13.013,48 €			7.014,66 €		20.028,14 €
5800	Grünanlagen								30.921,88 €		30.921,88 €
6300	Straßen						54.919,32 €		17.884,55 €		72.803,87 €
6700	Straßenbel.								2.055,60 €		2.055,60 €
6750	Straßenr./Winterd.								35.183,76 €		35.183,76 €
6900	Wasserläufe								10.004,15 €		10.004,15 €
7050	Abwasserbes.	15.420,82 €	1.278,84 €	11.199,28 €					4.004,77 €		31.903,71 €
7210	Müllbeseitig.								4.206,78 €		4.206,78 €
7230	Schnittgutdep.								4.439,21 €		4.439,21 €
7510	Friedhöfe		6.249,18 €	362,44 €					16.916,98 €		23.528,60 €
7670	Gemeindehaus								15.694,92 €		15.694,92 €
7710	Bauhof			856,25 €							856,25 €
7800	Landwirtschaft								12.728,66 €		12.728,66 €
7900	Tourismus								1.236,48 €		1.236,48 €
8550	Forst								3.415,19 €		3.415,19 €
8810	Beb. Grundst.								3.233,58 €		3.233,58 €
Summe UA Einnahmen		15.420,82 €	7.528,02 €	14.284,52 €	5.200,00 €	58.451,62 €	54.919,32 €	37.797,56 €	238.818,82 €	3.000,00 €	435.420,68 €

- Einnahme - 1690 -

VMH (Grp. 1580)									4.227,70 €		4.227,70 €
EB W. (Grp. 1650)		7.710,41 €	1.278,84 €	11.199,28 €					16.375,48 €		36.564,01 €

- Ausgabe - 6790 -

Zusammenstellung

(nach Funktionsgruppen)

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

zum 31.12.2017

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2017	Zunahme	Abnahme	Endstand 31.12.2017
Anlagevermögen Kostenrechnende Einrichtungen					
Sachanlagen:					
4640	Kindergarten	595.238,12 €	8.487,25 €	29.603,25 €	574.122,12 €
7050	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	2.228.420,00 €	135.122,72 €	58.816,72 €	2.304.726,00 €
7050	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	1.395.135,43 €	- €	45.125,00 €	1.350.010,43 €
7510	Bestattungswesen	202.988,12 €	- €	11.096,00 €	191.892,12 €
8150	Wasserversorgung	wird ab 01.01.2016 als Sondervermögen im EB Wasser geführt			
Summe Sachanlagen:		4.421.781,67 €	143.609,97 €	144.640,97 €	4.420.750,67 €
Finanzanlagen:					
7050	Beteiligung an AZV Staufener Bucht	129.622,36 €	- €	- €	129.622,36 €
8150	Beteiligung an WVV Möhlingruppe	wird ab 01.01.2016 als Sondervermögen im EB Wasser geführt			
8160	Geschäftsanteil an Betreibergesellschaft Hackschnitzelheizanlage St. Ulrich mbH	12.782,30 €	- €	- €	12.782,30 €
8160	Darlehen an Betreibergesellschaft Hackschnitzelheizanlage St. Ulrich mbH	4.090,30 €	- €	2.045,17 €	2.045,13 €
Summe Finanzanlagen:		146.494,96 €	- €	2.045,17 €	144.449,79 €
Summe Kostenrechnende Einrichtungen:		4.568.276,63 €	143.609,97 €	146.686,14 €	4.565.200,46 €

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2017	Zunahme	Abnahme	Endstand 31.12.2017
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen Sachanlagen					
Sachanlagen:					
0200	Rathaus (inkl. Marie-Luise-Kaschnitz-Raum)	1.279.441,99 €	21.708,48 €	90.689,48 €	1.210.460,99 €
1310	Feuerwehr, Feuerschutz	1.120.874,16 €	6.442,30 €	52.656,46 €	1.074.660,00 €
2110	Grundschule	1.127.758,77 €	3.379,07 €	44.090,07 €	1.087.047,77 €
2111	Möhlinhalle	1.335.034,76 €	2.520,04 €	50.692,04 €	1.286.862,76 €
3600	Heimatspflege	73.141,00 €	- €	5.276,00 €	67.865,00 €
3700	Kirchen	1.393,00 €		151,00 €	1.242,00 €
4320	Pflegeheim Ehrenkirchen	41.645,00 €	- €	3.104,00 €	38.541,00 €
5500	Sportplätze	189.893,15 €	- €	7.067,00 €	182.826,15 €
5800	Park- und Gartenanlagen + Kinderspielplätze	61.738,01 €	86.833,51 €	15.804,51 €	132.767,01 €
6100	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	898,00 €	- €	20,00 €	878,00 €
6150	Neue Ortsmitte Bollschweil (LSP)	435.814,29 €	71.850,68 €	12.838,68 €	494.826,29 €
6160	Neue Ortsmitte St. Ulrich (Anlagen i. Bau)	- €	- €	- €	- €
6300	Gemeindestraßen	958.452,70 €	- €	53.383,00 €	905.069,70 €
6700	Straßenbeleuchtung	139.285,00 €	5.715,97 €	8.718,97 €	136.282,00 €
6900	Wasserbau/Wasserläufe	215.369,08 €	- €	7.645,00 €	207.724,08 €
7670	Gemeindehaus St. Ulrich	522.404,50 €	- €	20.860,00 €	501.544,50 €
7710	Bauhof	500.998,02 €	7.485,10 €	1,00 €	508.482,12 €
7800	Landwirtschaft	5.315,02 €	- €	851,00 €	4.464,02 €
7900	Fremdenverkehr	50.044,00 €	- €	3.612,00 €	46.432,00 €
8550	Forstwirtschaft / Gemeindewald	620.640,01 €	- €	334,00 €	620.306,01 €
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.012.675,37 €	163.368,46 €	16.449,93 €	1.159.593,90 €
	Grundstück und Gebäude "Ellighofen 1"	889.232,48 €	100,26 €	14.157,00 €	875.175,74 €
8820	Allg. Grundvermögen / unbeb. Grundstücke	265.106,12 €	- €	- €	265.106,12 €
Summe Sachanlagen:		10.847.154,43 €	369.403,87 €	408.401,14 €	10.808.157,16 €

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2017	Zunahme	Abnahme	Endstand 31.12.2017
Anlagevermögen					
Verwaltungsvermögen					
Finanzanlagen:					
0200	Geschäftsanteil BGV	350,00 €	- €	- €	350,00 €
0200	Geschäftsanteil Volksbank Breisgau Süd	306,78 €	- €	- €	306,78 €
0200	Geschäftsanteil Wohnungsbaugesellschaft Bauverein Breisgau eG	620,00 €	- €	- €	620,00 €
0200	Beteiligung an ZV KIVBF (Rechenzentrum)	1.785,69 €	- €	- €	1.785,69 €
0200	Stammkapital am EB Wasser	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €
7900	Beteiligung an ZV Breisgau Süd Touristik (Ferienregion Münstertal-Staufen)	3.811,51 €	- €	- €	3.811,51 €
Summe Finanzanlagen:		31.873,98 €	- €	- €	31.873,98 €
Summe Verwaltungsvermögen:		10.879.028,41 €	369.403,87 €	408.401,14 €	10.840.031,14 €

Zusammenstellung des Anlagevermögens

Bezeichnung	Anfangsstand zum 01.01.2017	Zunahme	Abnahme *	Endstand zum 31.12.2017
Kostenrechnende Einrichtungen	4.568.276,63 €	143.609,97 €	146.686,14 €	4.565.200,46 €
Verwaltungsvermögen	10.879.028,41 €	369.403,87 €	408.401,14 €	10.840.031,14 €
Summe Anlagevermögen	15.447.305,04 €	513.013,84 €	555.087,28 €	15.405.231,60 €

Abgleich mit Anlagenverwaltung:

Gesamtsumme zum 31.12.2016 gemäß Anlagespiegel

=

15.405.231,60 €

* Abnahme des Anlagevermögens auf Grund:

1. Abschreibungen

580.564,75 €

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

12.699,47 €

3. Umbuchungen

- 38.176,94 €

555.087,28 €

Aktiva/Passiva

Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2017	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2017
Anlagekapital:				
1. Deckungskapital	14.333.831,83 €	5.000,00 €	227.536,93 €	14.111.294,90 €
2. Schulden	1.234.494,00 €	0,00 €	95.576,00 €	1.138.918,00 €
Gesamtsumme Anlagekapital	15.568.325,83 €	5.000,00 €	323.112,93 €	15.250.212,90 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2017

Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Zins-bindung bis	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst im Rechnungsjahr		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Jahres 2017	Stand am Ende des Jahres 2017		Zins	Tilgung	insgesamt
<u>Kreditmarkt</u>										
DG-HYP	2005	2017	2017	887.000,00 €	64.500,00 €	0,00 €	2,55%	975,38 €	64.500,00 €	65.475,38 €
L-Bank	2011	2021	2021	150.000,00 €	74.994,00 €	58.326,00 €	2,99%	3.832,52 €	16.668,00 €	20.500,52 €
L-Bank	2016	2026	2036	1.095.000,00 €	1.095.000,00 €	1.095.000,00 €	0,35%	2.055,43 €	14.408,00 €	16.463,43 €
Summen					1.234.494,00 €	1.153.326,00 €		6.863,33 €	95.576,00 €	102.439,33 €

Kommunale Bilanz

(Vermögensrechnung)

zum

31.12.2017

Aktiva

Glied.	Gliederung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen	4.421.781,67 €	143.609,97 €	144.640,97 €	4.420.750,67 €
012	Finanzanlagen	146.494,96 €	0,00 €	2.045,17 €	144.449,79 €
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen	10.847.154,43 €	369.403,87 €	408.401,14 €	10.808.157,16 €
022	Finanzanlagen	31.873,98 €	0,00 €	0,00 €	31.873,98 €
	Darlehen an Vereine				
	Zwischensumme	15.447.305,04 €	513.013,84 €	555.087,28 €	15.405.231,60 €
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
	Haushaltsausgabereste	581.000,00 €	374.900,00 €	0,00 €	955.900,00 €
	Deckungskreis 1	16.028.305,04 €	887.913,84 €	555.087,28 €	16.361.131,60 €
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	160.119,46 €	79.032,97 €	160.119,46 €	79.032,97 €
	Abgrenzungsrest VMH	26.762,81 €	26.762,81 €	26.762,81 €	26.762,81 €
	Abgrenzungsrest SHV	13.227,21 €	76.859,30 €	13.227,21 €	76.859,30 €
42	Haushaltseinnahmerest	459.979,21 €	200.000,00 €	160.612,92 €	499.366,29 €
43	Fehlbeträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Kassenbestand	602.194,79 €	8.913.395,63 €	8.219.464,94 €	1.296.125,48 €
	Deckungskreis 2	1.262.283,48 €	9.296.050,71 €	8.580.187,34 €	1.978.146,85 €
Summe Deckungskreis 1 und 2 Aktiva		17.290.588,52 €	10.183.964,55 €	9.135.274,62 €	18.339.278,45 €

Passiva

Glied.	Gliederung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
5	Deckungskapital				
51	Objektbez. Deckungskap. für Kostenr. Einrichtungen				
511	Beiträge u. ä. Entgelte	1.332.071,38 €	- €	33.562,00 €	1.298.509,38 €
512	Zuweisungen und Zuschüsse	1.029.340,13 €	- €	31.286,00 €	998.054,13 €
52	Objektbez. Deckungskap. für Verwaltungsverm.				
521	Beiträge u. ä. Entgelte (Straßenerschließungsbeiträge)	57.535,00 €	0,00 €	8.685,00 €	48.850,00 €
522	Zuweisungen und Zuschüsse	3.167.148,29 €	5.000,00 €	110.658,00 €	3.061.490,29 €
53	Kredite	1.234.494,00 €	0,00 €	95.576,00 €	1.138.918,00 €
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	8.747.737,03 €	0,00 €	43.345,93 €	8.704.391,10 €
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	HH-Einnahmereste	459.979,21 €	200.000,00 €	459.979,21 €	200.000,00 €
72	Fehlbeträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Deckungskreis 1	16.028.305,04 €	205.000,00 €	783.092,14 €	15.450.212,90 €
8	Rücklagen und sonstiges Geldvermögen				
81	Allgemeine Rücklage	569.204,03 €	57.022,34 €	0,00 €	626.226,37 €
82	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Verpflichtung aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste				
	Abgrenzungsrest VWH	107.408,16 €	42.858,14 €	107.408,16 €	42.858,14 €
	Abgrenzungsrest VMH	0,00 €	52.976,17 €	0,00 €	52.976,17 €
	Abgrenzungsrest SHV (ohne Allg. Rücklage)	4.671,29 €	1.306.780,87 €	4.671,29 €	1.306.780,87 €
92	Haushaltsausgabereste VWH	22.000,00 €	8.900,00 €	22.000,00 €	8.900,00 €
	Haushaltsausgabereste VMH	559.000,00 €	947.000,00 €	559.000,00 €	947.000,00 €
93	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94	Kassenvorgriff	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Deckungskreis 2	1.262.283,48 €	2.415.537,52 €	693.079,45 €	2.984.741,55 €
Summe Deckungskreis 1 und 2 Passiva		17.290.588,52 €	2.620.537,52 €	1.476.171,59 €	18.434.954,45 €

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



WIRTSCHAFTSRECHNUNG 2017

EIGENBETRIEB

WASSERVERSORGUNG

BOLLSCHWEIL - ST. ULRICH

Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Bollschweil

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der für der Gemeinde Bollschweil ist ein Dienstleistungsunternehmen, das in der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführt wird. Zum 01. Januar 2016 gründete die Gemeinde Bollschweil den Eigenbetrieb Wasserversorgung Bollschweil - St. Ulrich.

Nach der Betriebssatzung ist keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Es wurde auch kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat oder die beschließenden Ausschüsse entscheiden in den Angelegenheiten, die nach dem EigBG einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Das Stammkapital wurde auf 25.000 € festgesetzt. Die Wasserversorgung wirtschaftet mit Gewinnerzielungsabsicht.

Zur Versorgung des Gemeindegebietes bezieht der Betrieb Wasser

- vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ mit Sitz in Ehrenkirchen für den Ortsteil Bollschweil und
- aus eigenen Quellen mit eigener Wasseraufbereitung im Hochbehälter Hohbühl für den Ortsteil St. Ulrich

Der Wasserversorgungsbetrieb ist am Eigenkapital des Wasserversorgungsverbandes „Möhlingruppe“ mit 467.833,61 € beteiligt.

2. Geschäftsverlauf im Überblick

	Soll 2016	Plan 2017	Soll 2017	Diff. Plan/Soll 2017
Erträge	205.185,75	208.000,00	212.720,09	4.720,09
Aufwendungen	181.233,09	208.000,00	194.382,38	-13.617,62
Ergebnis	23.952,66	0,00	18.337,71	18.337,71

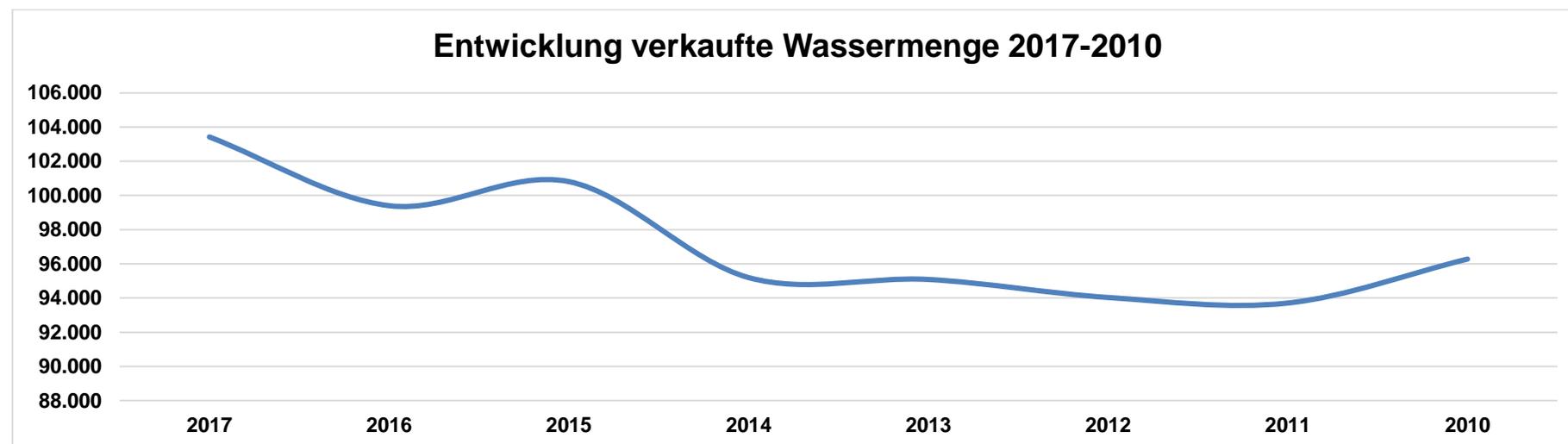
Die Wasserversorgung schließt insgesamt mit einem Gewinn von 18.337,71 € (i. Vj. 23.952,66 €).

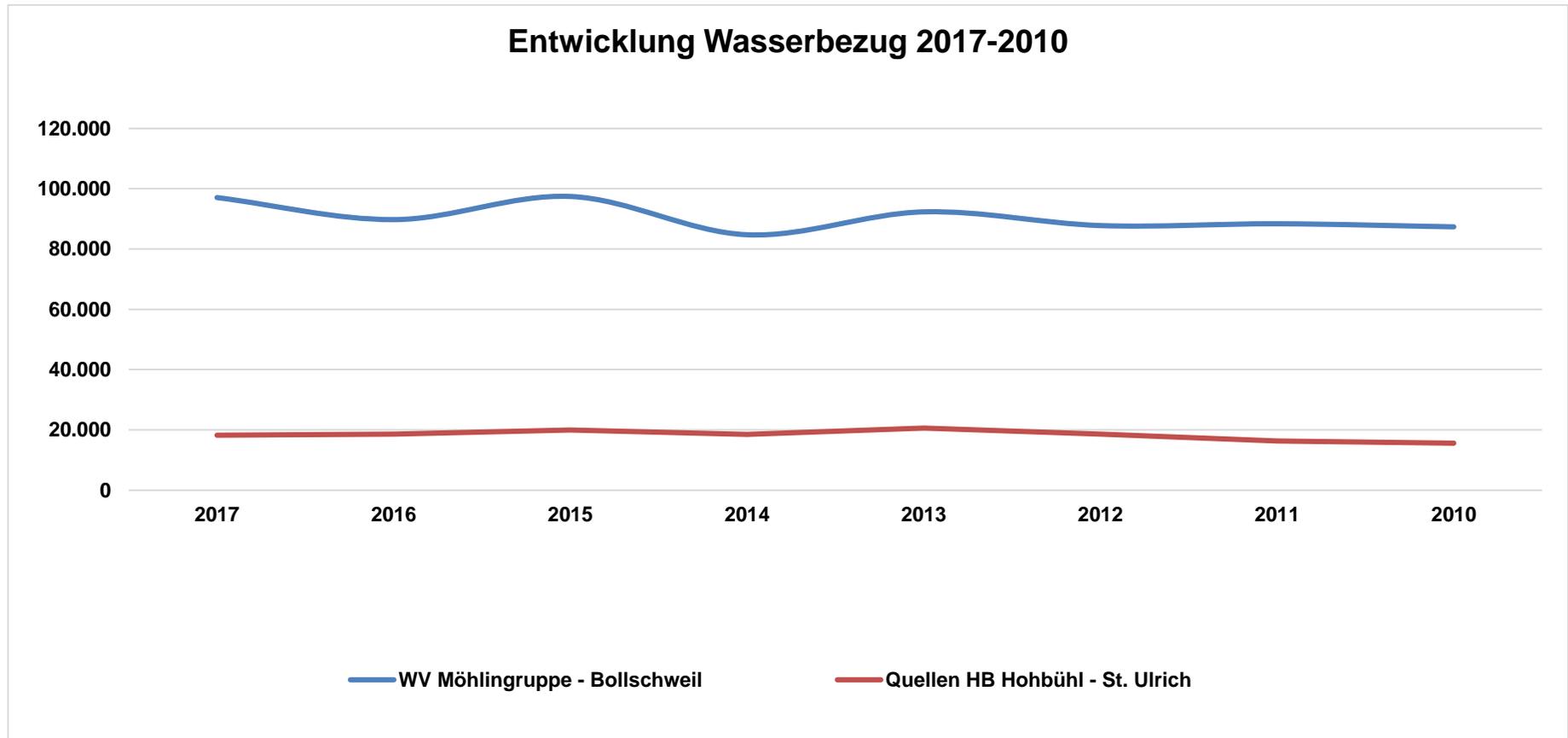
2.1 Absatzentwicklung

Die Mengenentwicklung war wie folgt:

	2017	2016	Veränderung in %					
Nutzbare Wasserabgabe: m ³	103.418	99.402	+4,04 %					
Wasserbezug in m³	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
WV Möhlingruppe - Bollschweil	97.050	89.710	97.410	84.680	92.290	87.730	88.330	87.300
Quellen HB Hohbühl - St. Ulrich	18.200	18.590	19.930	18.493	20.565	18.605	16.335	15.530
Wasserbezug Summe	115.250	108.300	117.340	103.173	112.855	106.335	104.665	102.830
Verbrauchsabrechnung	103.418	99.402	100.810	95.202	95.093	94.039	93.714	96.283
Wasserverlust	11.832	8.898	16.530	7.971	17.762	12.296	10.951	6.547

Der Wasserbezug wird jeweils zum Monatsende abgelesen und wird damit jahresgenau ermittelt. Die Erfassung der Wasserzähler für die Verbrauchsabrechnung wird Ende November/Anfang Dezember durchgeführt. Es findet eine Hochrechnung auf den Gesamtjahresverbrauch statt.





2.2 Entwicklung der Tarife und Erlöse

Der Wasserpreis beträgt im Berichtsjahr 1,80 €/m³. Dazu kommt eine nach Zählergröße gestaffelte Messgebühr. Die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf sind bei 197.843,79 € in 2017 und lagen um 2.843,79 € über dem Ansatz.

3. Wasserbezug

Der Aufwand für den Wasserbezug beim WV Möhlinggruppe setzt sich im Jahr 2017 wie folgt zusammen:

WV Möhlinggruppe	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Wasserbezug in m ³	97.050	89.710	97.410	84.680	92.290	87.730	88.330	87.300
Wasserbezugskosten in € (Umlage)	88.589,32	73.426,34	83.280,93	66.427,67	66.551,51	70.311,18	75.389,36	69.986,74
Wasserbezugskosten in €/m ³	1,10	1,22	1,17	1,27	1,39	1,25	1,17	1,25

4. Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur

Das Sachanlagevermögen haben sich 2017 gegenüber 2016 um 12.519,65 € auf 1.075.233,02 € verringert. Die Finanzanlagen bleiben bei 467.883,61 € (WV Möhlinggruppe).

Das Umlaufvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 24.019,59 € auf 361.253,61 € erhöht. Die Forderungen erhöhen sich auf 71.894,15 €. Im gleichen Zug ist der Kassenstand von um 16.206,92 € auf 287.759,46 € leicht gestiegen.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 18.337,71 € auf insgesamt 986.590,17 €. Die Eigenkapitalquote erhöht sich um 0,44 %-Punkte auf 74,99 % der bereinigten Bilanzsumme (ohne Ertr.zusch) (1.315.676,76 €).

Die Rückstellungen für Steuern wurden auf 17.039,47 € erhöht. Im Wesentlichen für Steuerrückstellungen.

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 6.408,24 € auf insgesamt 312.047,12 € verringert. Darin enthalten sind neben den Verbindlichkeiten aus LuL (Abrechnung WV Möhlinggruppe-Umlage) auch das Gemeindedarlehen mit 299.366,29 €.

5. Bilanz

Aktiva	In €	2017	2016	Änderung
A. Anlagevermögen		1.075.233,02	1.087.752,67	-12.519,65
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen		607.349,41	619.869,06	-12.519,65
III. Finanzanlagen		467.883,61	467.883,61	0,00
B. Umlaufvermögen		361.253,61	337.234,02	24.019,59
I. Vorräte		1.600,00	1.600,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Verm.Gg.		71.894,15	64.081,48	7.812,67
III. Kassenbestand		287.759,46	271.552,54	16.206,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
Summe		1.436.486,63	1.424.986,69	11.499,94

Aktiva	In €	2017	2016	Änderung
A. Eigenkapital		986.590,17	968.252,46	18.337,71
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00	0,00
II. Rücklagen		770.946,68	770.946,68	0,00
III. Gewinnvortrag		190.643,49	172.305,78	18.337,71
B. Empfangene Ertragszuschüsse		120.759,87	126.146,87	-5.387,00
C. Rückstellungen		17.039,47	12.082,00	4.957,47
D. Verbindlichkeiten		312.047,12	318.455,36	-6.408,24
Summe Passiva		1.436.436,63	1.424.936,69	11.499,94

6. Feststellung der Wirtschaftsrechnung 2017

Die Wirtschaftsrechnung 2017 wird wie vorliegend durch den Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 12.12.2018 festgestellt.

Erfolgsrechnung

Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsrechnung**ERTRÄGE**

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr	S O L L	I S T	Neue Reste
43 Umsatzerlöse					
3430-1000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe (inkl. Zählergebühren)	612,94	197.843,79	136.459,03	61.997,70
3430-1100	Erlöse aus Bauwasser und u. ä.	0,00	1.623,02	1.623,02	0,00
3433-1000	Installationen / sonst. Kostenersätze	0,00	3.003,38	1.053,80	1.949,58
3438-1000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	10.249,90	10.249,90	0,00
43	Summe	612,94	212.720,09	149.385,75	63.947,28
ERTRÄGE:		612,94	212.720,09	149.385,75	63.947,28

Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsrechnung**AUFWENDUNGEN**

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr	S O L L	I S T	Neue Reste
54 Materialaufwand					
3540-5000	Wasserbezug Möhlingruppe	0,00	88.589,32	77.022,75	11.566,57
3541-5000	Stromkosten	0,00	1.592,98	478,72	1.114,26
3542-5000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	0,00	3.176,00	3.176,00	0,00
3543-5000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	1.517,97	1.517,97	0,00
3545-5000	Wasserzähler	0,00	245,25	245,25	0,00
3547-5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	460,00	460,00	0,00
3547-5100	Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	3.922,74	3.922,74	0,00
54	Summe	0,00	99.504,26	86.823,43	12.680,83
57 Abschreibungen					
3571-5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	26.867,53	26.867,53	0,00
57	Summe	0,00	26.867,53	26.867,53	0,00
59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich					
3590-5100	Wasserentnahmeentgelt	-108,53	1.505,78	1.397,25	0,00
3592-5000	Versicherungen, Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	720,79	720,79	0,00
3593-5100	EDV- Kosten	0,00	1.834,48	1.834,48	0,00
3596-5000	Aus- und Fortbildung, Reiseaufwand	0,00	390,00	390,00	0,00
3597-5000	Bauhofleistungen	0,00	19.630,04	19.630,04	0,00
3597-5100	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	20.188,53	20.188,53	0,00
3599-5000	Steuerberater u. ä.	0,00	5.701,80	5.701,80	0,00
59	Summe	-108,53	49.971,42	49.862,89	0,00
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
3651-5000	Zinsen für Kredite	0,00	12.559,17	12.559,17	0,00
65	Summe	0,00	12.559,17	12.559,17	0,00
67 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
3672-5000	Steueraufwand (KSt., GewSt.)	703,00	5.480,00	6.183,00	0,00

Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsrechnung**AUFWENDUNGEN**

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr	S O L L	I S T	Neue Reste
67	Summe	703,00	5.480,00	6.183,00	0,00
77 Jahresgewinn					
3778-5000	Jahresgewinn	0,00	18.337,71	18.337,71	0,00
77	Summe	0,00	18.337,71	18.337,71	0,00
AUFWENDUNGEN:		594,47	212.720,09	200.633,73	12.680,83

Planvergleich Erfolgsplan

ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
43 Umsatzerlöse					
3430-1000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe (inkl. Zählergebühren)	197.843,79	136.459,03	195.000,00	2.843,79
3430-1100	Erlöse aus Bauwasser und u. ä.	1.623,02	1.623,02	2.000,00	-376,98
3433-1000	Installationen / sonst. Kostenersätze	3.003,38	1.053,80	1.000,00	2.003,38
3438-1000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	10.249,90	10.249,90	10.000,00	249,90
ERTRÄGE:		212.720,09	149.385,75	208.000,00	4.720,09

Planvergleich Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
54 Materialaufwand					
3540-5000	Wasserbezug Möhlingruppe	88.589,32	77.022,75	76.000,00	12.589,32
3541-5000	Stromkosten	1.592,98	478,72	1.200,00	392,98
3542-5000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	3.176,00	3.176,00	1.500,00	1.676,00
3543-5000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.517,97	1.517,97	1.000,00	517,97
3545-5000	Wasserzähler	245,25	245,25	2.000,00	-1.754,75
3547-5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	460,00	460,00	1.000,00	-540,00
3547-5100	Unterhaltung Leitungsnetz	3.922,74	3.922,74	15.000,00	-11.077,26
3547-5200	Gerätebeschaffung, Wartung, Reparatur	0,00	0,00	500,00	-500,00
57 Abschreibungen					
3571-5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.867,53	26.867,53	24.000,00	2.867,53
59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich					
3590-5100	Wasserentnahmeentgelt	1.505,78	1.397,25	1.500,00	5,78
3592-5000	Versicherungen, Beiträge Berufsgenossenschaft	720,79	720,79	700,00	20,79
3593-5000	Bürobedarf	0,00	0,00	500,00	-500,00
3593-5100	EDV- Kosten	1.834,48	1.834,48	1.500,00	334,48
3596-5000	Aus- und Fortbildung, Reiseaufwand	390,00	390,00	250,00	140,00
3597-5000	Bauhofleistungen	19.630,04	19.630,04	20.000,00	-369,96
3597-5100	Verwaltungskostenbeitrag	20.188,53	20.188,53	23.000,00	-2.811,47
3599-5000	Steuerberater u. ä.	5.701,80	5.701,80	10.000,00	-4.298,20
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
3651-5000	Zinsen für Kredite	12.559,17	12.559,17	13.000,00	-440,83
67 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
3672-5000	Steueraufwand (KSt., GewSt.)	5.480,00	6.183,00	5.000,00	480,00
77 Jahresgewinn					
3778-5000	Jahresgewinn	18.337,71	18.337,71	10.350,00	7.987,71
AUFWENDUNGEN:		212.720,09	200.633,73	208.000,00	4.720,09

Bilanz

Bilanz zum 31.12.2017

in €

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen und ähnliche Rechte**

II. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Bauten

2. Gewinnungsanlagen

3. Verteilungsanlagen

3041-3000 Hochbehälter, Druckanpassungsanlagen 152.026,82

3042-3000 Leitungsnetz (Ortsnetz),
Hausanschlussleitungen 428.763,06

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

3071-3000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.509,53

5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen

3081-3000 Anlagen im Bau 19.050,00

607.349,41

III. Finanzanlagen

Beteiligungen

3092-3000 Beteiligung am WVV Möhlingruppe 467.833,61

467.833,61

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

3110-3000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.600,00

1.600,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

3120-3000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 71.894,15

2. Forderungen an die Gemeinde

3141-3000 KME Kassenmehreinnahmen 287.759,46

3. Sonstige Forderungen

359.653,61

III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Disagio

SUMME AKTIVA

1.436.436,63

Bilanz zum 31.12.2017

in €

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

3200-9000	Stammkapital	25.000,00	<u>25.000,00</u>
-----------	--------------	-----------	-------------------------

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage

3230-9000	Allgemeine Rücklage	770.946,68	<u>770.946,68</u>
-----------	---------------------	------------	--------------------------

III. Gewinn / Verlust

Ergebnis der Vorjahre

3788-9000	Gewinn / Verlust der Vorjahre	172.305,78	
-----------	-------------------------------	------------	--

Jahresgewinn / Verlust (-)

3789-9000	Gewinn und Verlust lfd. Jahr	18.337,71	<u>190.643,49</u>
-----------	------------------------------	-----------	--------------------------

B. Empfangene Ertragszuschüsse

3260-9000	Empfangene Ertragszuschüsse	120.759,87	<u>120.759,87</u>
-----------	-----------------------------	------------	--------------------------

C. Rückstellung

1. Steuerrückstellungen

3271-9000	Steuerrückstellungen	11.716,00	
-----------	----------------------	-----------	--

2. Sonstige Rückstellungen

3284-9000	Sonstige Rückstellungen	5.323,47	<u>17.039,47</u>
-----------	-------------------------	----------	-------------------------

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2. Erhaltene Anzahlungen auf Beihilfen

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3330-9000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.680,83	
-----------	--	-----------	--

4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde

3360-9100	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (Darlehen)	299.366,29	
-----------	---	------------	--

5. Sonstige Verbindlichkeiten

312.047,12

SUMME PASSIVA

1.436.436,63

AKTIVA - PASSIVA

0,00

Bestandsrechnung

Wirtschaftsjahr 2017

Bestandsrechnung

Aktiva

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
04 Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
3041-3000	Hochbehälter, Druckanpassungsanlagen	148.587,00	7.308,82	3.869,00	152.026,82
3042-3000	Leitungsnetz (Ortsnetz), Hausanschlussleitungen	444.439,53	6.169,06	21.845,53	428.763,06
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3071-3000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.792,53	870,00	1.153,00	7.509,53
08 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
3081-3000	Anlagen im Bau	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00
09 Finanzanlagen / Beteiligungen					
3092-3000	Beteiligung am WVV Möhlingruppe	467.833,61	0,00	0,00	467.833,61
Klasse 0:		1.087.702,67	14.347,88	26.867,53	1.075.183,02
11 Vorräte					
3110-3000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
12 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
3120-3000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.445,09	244.450,52	182.001,46	71.894,15
3121-3000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (manuell)	51.240,57	0,00	51.240,57	0,00
14 Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe					
3141-3000	KME Kassenmehreinnahmen	271.552,54	19.722,88	3.515,96	287.759,46
15 Sonstige Forderungen					
3156-3000	Sonstige Forderungen	3.395,82	0,00	3.395,82	0,00
Klasse 1:		337.234,02	264.173,40	240.153,81	361.253,61
Aktiva		1.424.936,69	278.521,28	267.021,34	1.436.436,63

Wirtschaftsjahr 2017

Bestandsrechnung

Passiva

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
20 Stammkapital					
3200-9000	Stammkapital	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23 Rücklagen					
3230-9000	Allgemeine Rücklage	770.946,68	0,00	0,00	770.946,68
26 Empfangene Ertragszuschüsse					
3260-9000	Empfangene Ertragszuschüsse	126.146,87	4.862,90	10.249,90	120.759,87
27 Gesondert auszuweisende Rückstellungen					
3271-9000	Steuerrückstellungen	7.782,00	3.934,00	0,00	11.716,00
28 Sonstige Rückstellungen					
3284-9000	Sonstige Rückstellungen	4.300,00	1.023,47	0,00	5.323,47
Klasse 2:		934.175,55	9.820,37	10.249,90	933.746,02
33 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
3330-9000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	594,47	233.593,08	221.506,72	12.680,83
3330-9001	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (manuell)	365,72	0,00	365,72	0,00
36 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben					
3360-9000	Verbindlichkeiten aus Kassenmehrausgaben	0,00	244.947,51	244.947,51	0,00
3360-9100	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (Darlehen)	313.979,21	0,00	14.612,92	299.366,29
37 Sonstige Verbindlichkeiten					
3370-9000	Sonstige Verbindlichkeiten	3.515,96	-163,77	3.352,19	0,00
Klasse 3:		318.455,36	478.376,82	484.785,06	312.047,12
78 Bilanzgewinn / Jahresgewinn/-verlust					
3788-9000	Gewinn / Verlust der Vorjahre	148.353,12	23.952,66	0,00	172.305,78
3789-9000	Gewinn und Verlust lfd. Jahr	23.952,66	212.720,09	218.335,04	18.337,71
Klasse 7:		172.305,78	236.672,75	218.335,04	190.643,49
Passiva		1.424.936,69	724.869,94	713.370,00	1.436.436,63

Vermögensplanabrechnung

Wirtschaftsjahr 2017

Einnahmen - Finanzierungsmittel -

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
Jahresgewinn					
3811-3000	Jahresgewinn der Erfolgsrechnung	0,00	18.337,71	18.337,71	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge					
- Beiträge					
3831-3000	Wasserversorgungsbeiträge	7.946,87	0,00	0,00	7.946,87
- ähnliche Entgelte/Ersätze					
3832-3000	Kostenersätze Hausanschlüsse	885,28	4.862,90	5.748,18	0,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge					
3861-3000/41	Abschreibungen Hochbehälter und Druckerhöhungsanlage	0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
3861-3000/42	Abschreibungen Leitungsnetz	0,00	21.845,53	21.845,53	0,00
3861-3000/71	Abschreibungen BGA	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
Einnahmen - Finanzierungsmittel -		8.832,15	50.068,14	50.953,42	7.946,87

Vermögensplanabrechnung

Wirtschaftsjahr 2017

Ausgaben - Finanzierungsbedarf -

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
- Grundstücke mit Geschäftsbauten					
3902-9000.04	Hochbehälter Hohbühl St. Ulrich	0,00	7.308,82	7.308,82	0,00
- Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
3907-9000	Herstellung Hausanschlüsse	0,00	3.549,56	3.549,56	0,00
3907-9500.09	Tiefbaumassnahmen Wasserleitung Ellighofen	0,00	2.619,50	2.619,50	0,00
- Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3909-9000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung des Anlagevermögens	0,00	870,00	870,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse					
3940-9000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0,00	10.249,90	10.249,90	0,00
Tilgung von Krediten					
- an die Gemeinde					
3951-9000	Tilgung von Gemeindedarlehen	0,00	14.612,92	14.612,92	0,00
Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
3999-9000	Finanzierungsmittelüberschuss lfd. Jahr	319.075,87	0,00	0,00	319.075,87
Ausgaben - Finanzierungsbedarf -		319.075,87	39.210,70	39.210,70	319.075,87

Vermögensplanvergleich

Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplanvergleich

		Finanzierungsmittel Einnahmen		in €
Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
Jahresgewinn				
3811-3000	Jahresgewinn der Erfolgsrechnung	18.337,71	10.350,00	7.987,71
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge				
- Beiträge				
3831-3000	Wasserversorgungsbeiträge	0,00	1.000,00	-1.000,00
- ähnliche Entgelte/Ersätze				
3832-3000	Kostenersätze Hausanschlüsse	4.862,90	2.000,00	2.862,90
- von Dritten				
3852-3000	Kredite von Dritten	0,00	600.000,00	-600.000,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
3861-3000/41	Abschreibungen Hochbehälter und Druckerhöhungsanlage	3.869,00	4.000,00	-131,00
3861-3000/42	Abschreibungen Leitungsnetz	21.845,53	19.000,00	2.845,53
3861-3000/71	Abschreibungen BGA	1.153,00	1.000,00	153,00
Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
3895-3000	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0,00	305.000,00	-305.000,00
Finanzierungsmittel		50.068,14	942.350,00	-892.281,86

Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplanvergleich

Finanzierungsbedarf Ausgaben					in €
Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planvergleich mehr / weniger-
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
- Grundstücke mit Geschäftsbauten					
3902-9000.04	Hochbehälter Hohbühl St. Ulrich	7.308,82	600.000,00	0,00	-592.691,18
- Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
3907-9000	Herstellung Hausanschlüsse	3.549,56	3.000,00	0,00	549,56
3907-9500.09	Tiefbaumassnahmen Wasserleitung Ellighofen	2.619,50	0,00	0,00	2.619,50
- Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3909-9000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung des Anlagevermögens	870,00	0,00	0,00	870,00
Auflösung Ertragszuschüsse					
3940-9000	Auflösung von Ertragszuschüssen	10.249,90	10.000,00	0,00	249,90
Tilgung von Krediten					
- an die Gemeinde					
3951-9000	Tilgung von Gemeindedarlehen	14.612,92	314.000,00	0,00	-299.387,08
Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
3999-9000	Finanzierungsmittelüberschuss lfd. Jahr	0,00	15.350,00	0,00	-15.350,00
Finanzbedarf insgesamt:		39.210,70	942.350,00	0,00	-903.139,30

Berechnung der Deckungsmittel

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
02 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten					
3020-3000	Grundstücke, grundstücksgleiche mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
3041-3000	Hochbehälter,	148.587,00	7.308,82	3.869,00	152.026,82
3042-3000	Leitungsnetz (Ortsnetz), Hausanschlussleitungen	444.439,53	6.169,06	21.845,53	428.763,06
	Summe 304:	593.026,53	13.477,88	25.714,53	580.789,88
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3071-3000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.792,53	870,00	1.153,00	7.509,53
08 Geleistete Anlagen und Anzahlungen im Bau					
3081-3000	Anlagen im Bau	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00
09 Finanzanlagen / Beteiligungen					
3092-3000	Beteiligung am WVV Möhlingruppe	467.833,61	0,00	0,00	467.833,61
Klasse 0:		1.087.702,67	14.347,88	26.867,53	1.075.183,02
11 Vorräte					
3110-3000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Berechnung der Deckungsmittel

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
Klasse 1:		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Aktiva - Langfristig gebundene Vermögenswerte -		1.089.302,67	14.347,88	26.867,53	1.076.783,02

Passiva - Langfristige Finanzierungsmittel -

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
20 Stammkapital					
3200-9000	Stammkapital	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23 Rücklagen					
3230-9000	Allgemeine Rücklage	770.946,68	0,00	0,00	770.946,68
26 Empfangene Ertragszuschüsse					
3260-9000	Empfangene Ertragszuschüsse	126.146,87	4.862,90	10.249,90	120.759,87
Klasse 2:		922.093,55	4.862,90	10.249,90	916.706,55
30 Langfristige Verbindlichkeiten					
3300-9000	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme 3300:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 330:	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasse 3:		0,00	0,00	0,00	0,00
78 Bilanzgewinn					
3788-9000	Gewinn / Verlust der Vorjahre	148.353,12	23.952,66	0,00	172.305,78
3789-9000	Gewinn und Verlust lfd. Jahr	23.952,66	212.720,09	218.335,04	18.337,71
	Summe 378:	172.305,78	236.672,75	218.335,04	190.643,49
Klasse 7:		172.305,78	236.672,75	218.335,04	190.643,49

Passiva - Langfristige Finanzierungsmittel -

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
	Passiva - Langfristige Finanzierungsmittel -	1.094.399,33	241.535,65	228.584,94	1.107.350,04
	Langfristige Finanzierungsmittel	1.094.399,33	241.535,65	228.584,94	1.107.350,04
	Langfristig gebundene Vermögenswerte	1.089.302,67	14.347,88	26.867,53	1.076.783,02
	Deckungsmittelüberhang	5.096,66			30.567,02
	Deckungsmittelüberhang zum 31.12. des Wirtschaftsjahres				30.567,02
	Deckungsmittelüberhang zum 01.01. des Wirtschaftsjahres				5.096,66
	Deckungsmittelüberhang (+) Deckungsmittellücke (-)				25.470,36

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
	12 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
3120-3000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.445,09	244.450,52	182.001,46	71.894,15
3121-3000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (manuell)	51.240,57	0,00	51.240,57	0,00
	Summe 312:	60.685,66	244.450,52	233.242,03	71.894,15
	13 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
3131-3000	Forderungen gegenüber denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 313:	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe				

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
3141-3000	KME Kassenmehreinnahmen	271.552,54	19.722,88	3.515,96	287.759,46
	Summe 314:	271.552,54	19.722,88	3.515,96	287.759,46
15 Sonstige Forderungen					
3156-3000	Sonstige Forderungen	3.395,82	0,00	3.395,82	0,00
	Summe 315:	3.395,82	0,00	3.395,82	0,00
Klasse 1:		335.634,02	264.173,40	240.153,81	359.653,61
Aktiva - Vermögensseite -		335.634,02	264.173,40	240.153,81	359.653,61

Deckungsmittelprobe

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
27 Gesondert auszuweisende Rückstellungen					
3271-9000	Steuerrückstellungen	7.782,00	3.934,00	0,00	11.716,00
	Summe 327:	7.782,00	3.934,00	0,00	11.716,00
28 Sonstige Rückstellungen					
3284-9000	Sonstige Rückstellungen	4.300,00	1.023,47	0,00	5.323,47
	Summe 328:	4.300,00	1.023,47	0,00	5.323,47
Klasse 2:		12.082,00	4.957,47	0,00	17.039,47
31 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
3300-9000	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 330:	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
3330-9000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen	594,47	233.593,08	221.506,72	12.680,83
3330-9001	Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen (manuell)	365,72	0,00	365,72	0,00
	Summe 333:	960,19	233.593,08	221.872,44	12.680,83
36 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde anderen Eigenbetrieben					

Deckungsmittelprobe

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
3360-9000	Verbindlichkeiten aus	0,00	244.947,51	244.947,51	0,00
3360-9001	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
3360-9100	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (Darlehen)	313.979,21	0,00	14.612,92	299.366,29
	Summe 336:	313.979,21	244.947,51	259.560,43	299.366,29
37 Sonstige Verbindlichkeiten					
3370-9000	Sonstige Verbindlichkeiten	3.515,96	-163,77	3.352,19	0,00
	Summe 337:	3.515,96	-163,77	3.352,19	0,00
Klasse 3:		318.455,36	478.376,82	484.785,06	312.047,12
Passiva - Schuldenseite -		330.537,36	483.334,29	484.785,06	329.086,59
Langfristige Finanzierungsmittel		330.537,36	483.334,29	484.785,06	329.086,59
Langfristig gebundene Vermögenswerte		335.634,02	264.173,40	240.153,81	359.653,61
Deckungsmittelüberhang		-5.096,66			-30.567,02
Deckungsmittelüberhang zum 31.12. des Wirtschaftsjahres					-30.567,02
Deckungsmittelüberhang zum 01.01. des Wirtschaftsjahres					-5.096,66
Deckungsmittelüberhang (+)					-25.470,36
Deckungsmittellücke (-)					

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht zum 31.12.2017

Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Zins-bindung bis	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst im Rechnungsjahr		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Jahres 2017	Stand am Ende des Jahres 2017		Zins	Tilgung	insgesamt
<u>Gemeindedarlehen</u>										
Bollschweil	1992	2017	2030	194.802,21 €	66.979,21 €	61.866,29 €	4,00%	2.679,17 €	5.112,92 €	7.792,09 €
Bollschweil	2011	2017	2042	300.000,00 €	247.000,00 €	237.500,00 €	4,00%	9.880,00 €	9.500,00 €	19.380,00 €
Summen					313.979,21 €	299.366,29 €		12.559,17 €	14.612,92 €	27.172,09 €

Anlagenachweis

**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Restbuchwerte	
	01.01.2017	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2017	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
Eigenbetrieb Wasserversorgung Bollschweil-St.Ulrich										
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0		0	0	3.869	0	0	152.027	148.587
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen										
3. Verteilungsanlagen	1.359.767	9.181	0	0	1.368.948	21.846	0	0	428.763	444.440
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.606	870	0	0	57.476	1.153			7.510	7.793
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.050	0	0	0	19.050	0	0	0	19.050	19.050
Sachanlagen gesamt	1.435.423	10.051	0	0	1.445.474	26.868	0	0	607.350	619.870
II. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen Wasserversorgungsverband Möhlingruppe	467.834	0	0	0	467.834	0	0	0	467.834	467.834
Finanzanlagen gesamt	467.834	0	0	0	467.834	0	0	0	467.834	467.834
III. Empfangene Ertragszuschüsse										
Zuweisungen	5.600	0	0	0	5.600	112			5.478	5.590
Beiträge	372.187	0	0	0	372.187	7.359	0	0	82.047	89.406
HA-Kostenersätze	61.823	4.863	0	0	66.686	2.779	0	0	33.235	31.151
Empfangene Ertragszuschüsse	439.610	4.863	0	0	444.473	10.250	0	0	120.760	126.147
Anlagevermögen insgesamt	1.463.647	5.188	0	0	1.468.835	16.618	0	0	954.424	961.557