
Jahresrechnung

2015

JAHRESRECHNUNG

für das

Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
Inhaltsverzeichnis	1	weiß
Rechenschaftsbericht	3	weiß
Vorbericht zum Jahresabschluss	6	weiß
Vorlage an den Gemeinderat	24	weiß
Gesamtrechnung	27	blau
Rechnungsquerschnitt	31	blau
Gruppierungsübersicht	43	blau
Haushaltsrechnung		
- Verwaltungshaushalt	55	grau
- Vermögenshaushalt	119	rosa
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	144	rosa
Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge	145	gelb
Abschlussblatt Haushaltsrechnung, Kassenmäßiger Abschluss	152	gelb
Sammelnachweis der Personalausgaben	155	gelb
Übersicht über die Inneren Verrechnungen	160	gelb
Zusammenstellung des Anlagevermögens und des Anlagekapitals	161	grün
Schuldenübersicht	166	grün
Vermögensrechnung (Kommunale Bilanz)	167	grün

Aufgestellt:

Christoph Zachow, Dipl.-Verwaltungswirt (FH)

Fachbeamter für das Finanzwesen

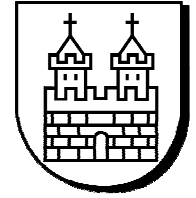
Tel.: 0 76 33 / 95 10 - 16

Fax: 0 76 33 / 95 10 - 30

E-Mail: zachow@bollschweil.de

Bürgermeisteramt Bollschweil

Hexentalstraße 56, 79283 Bollschweil



Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2015

(§ 95 Abs.1 GemO)

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahl

Die Gemeinde hat nach dem auf den 30. Juni 2014 (vorangegangenes Jahr) fortgeschriebenen Ergebnis des Zensus vom 09. Mai 2011 **2.254 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: | Zachow, Christoph, Gemeindeamtsrat |
| 2. Kassenaufsichtsbeamter: | Zachow, Christoph, Gemeindeamtsrat |
| 2. Kassenverwalterin: | Hauser, Manuela, Verwaltungsangestellte |
| 3. Stellv. Kassenverwalter: | Weber, Konrad, Verwaltungsangestellter |

III. Angaben zum Rechnungswerk

1. Besonderer Teil:

Besondere Teile der Jahresrechnung werden nicht geführt.

2. Sonderrechnungen

Neben der Jahresrechnung werden keine Sonderrechnungen geführt.

3. Wertgegenstände

Wertgegenstände werden im Kassenschrank des Rathauses aufbewahrt.

4. Kassenprüfungen

Eine unvermutete örtliche Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme gem. § 1 GemPrO wurde zuletzt am 23.10.2014 vorgenommen. Eine Aufsichtsprüfung der Gemeindekasse erfolgte im Rechnungsjahr 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 Investitionsvorhaben, Kassenliquidität, Veränderungen des Anlagevermögens, des Deckungskapitals und der Schulden sowie der Geldanlagen und der Rücklagen):

- siehe Vorbericht zum Jahresabschluss in der Anlage -

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

1. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 08.06.2016 das Ergebnis der Jahresrechnung festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung, unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung, ist am 16.06.2016 erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist an sieben Tagen von 17.06.2016 bis 27.06.2016 erfolgt.
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 28.06.2016 mitgeteilt.

Vorbericht zum Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2015

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 2015 war der am 17.12.2014 beschlossene Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Kalenderjahr 2015, deren Gesetzmäßigkeit mit Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde vom 19.01.2015 bestätigt wurde. Der Erlass einer Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Die Buchführung erfolgte 2015 noch nach den Grundsätzen der „Kameralistik“.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden festgesetzt auf 6.343.565,00 €, davon entfielen

- auf den Verwaltungshaushalt 5.276.565,00 €,
- auf den Vermögenshaushalt 1.067.000,00 €.

Die Steuerhebesätze betrugen

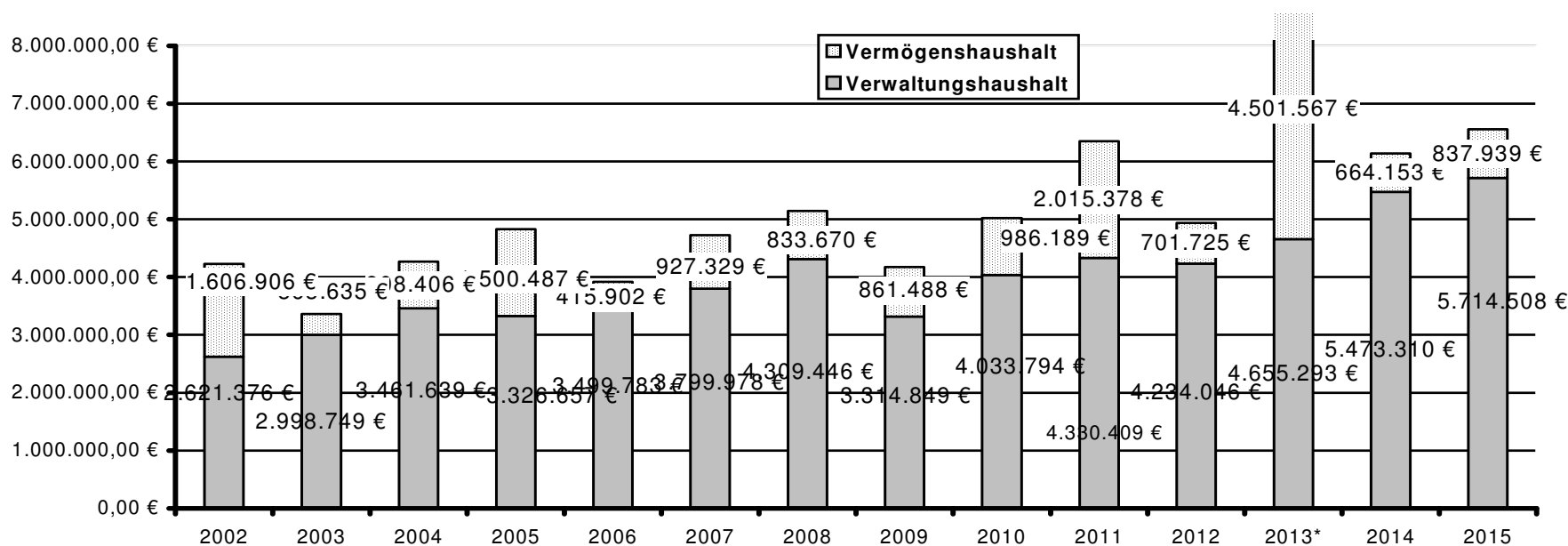
Grundsteuer A	340 v. H.
Grundsteuer B	370 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.

Kreditaufnahmen waren keine vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 0 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite war auf 500.000 € beschränkt.

Das Rechnungsergebnis 2015 schießt wie folgt ab:

	Haushaltsplan 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Unterschied	Unterschied in %
Verwaltungshaushalt	5.276.565,00 €	5.714.507,75 €	437.942,75 €	8,30%
Vermögenshaushalt	1.067.000,00 €	837.938,51 €	-229.061,49 €	-21,47%
Gesamtvolumen	6.343.565,00 €	6.552.446,26 €	208.881,26 €	3,29%
Zuführung an VmH	227.000,00 €	555.553,67 €	328.553,67 €	144,74%
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	--
Entnahme aus Rücklage	532.000,00 €	12.069,82 €	-519.930,18 €	--
Zuführung an Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	--

Entwicklung Ergebnisse Verwaltungs- und Vermögenshaushalt



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

II. Verwaltungshaushalt

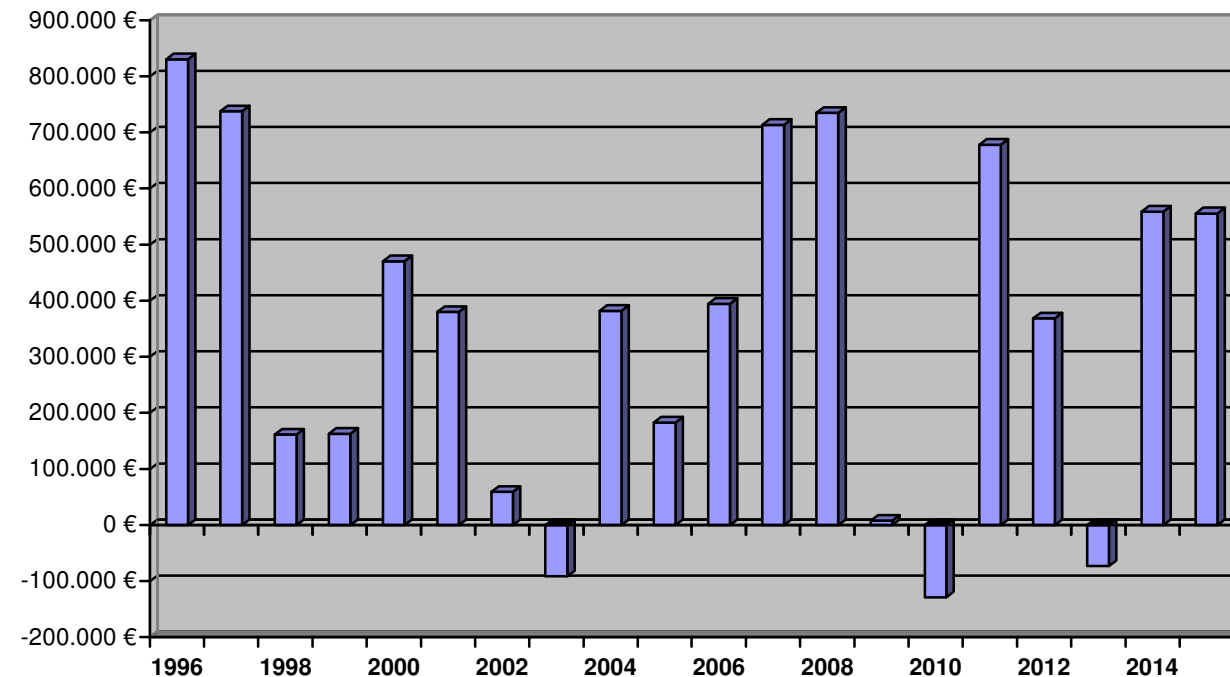
1. Ergebnis des Verwaltungshaushalts und Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

Der Jahresabschluss brachte im Verwaltungshaushalt folgendes Ergebnis:

	Einnahmen €	Ausgaben €	Zuführung zum VmH (+) / Zuführung vom VmH (-) €
Ansatz lt. Haushaltsplan	5.276.565,00 €	5.049.565,00 €	227.000,00 €
Rechnungsergebnis	5.714.507,75 €	5.158.954,08 €	555.553,67 €
mehr (+) / weniger (-)	437.942,75 €	109.389,08 €	328.553,67 €

Der Verwaltungshaushalt konnte einen fast 1,5-fach so hohen Überschuss erwirtschaften wie geplant. Die Zuführung vom VwH an den VmH betrug 555.553,67 €, statt geplanter 227.000,00 €.
Die Zuführungsrate entwickelte sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

Jahr	Zuführung
1996	830.486,60 €
1997	737.569,53 €
1998	161.236,78 €
1999	162.494,78 €
2000	470.517,87 €
2001	380.142,04 €
2002	59.447,85 €
2003	- 91.318,40 €
2004	381.917,04 €
2005	182.529,38 €
2006	394.520,27 €
2007	713.239,68 €
2008	734.875,91 €
2009	7.983,71 €
2010	-128.771,86 €
2011	678.054,40 €
2012	368.573,60 €
2013	-73.188,15 €
2014	558.890,67 €
2015	555.553,67 €



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

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO muss die Zuführung mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Kredittilgung gedeckt werden kann (= Mindestzuführung). Die ordentliche Kredittilgung betrug im Abrechnungsjahr 86.668 €; 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 2015 121.908 € und konnte somit auch erreicht werden. (= Summe der aus Entgelten gedeckten Abschreibungen aus Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen und Wasserversorgung; berechnet: Kostendeckungsgrad x Abschreibungen).

Ausschlaggebend für die Höhe der Zuführungsrate ist i. d. R. das Ergebnis des Unterabschnitts 9000, welcher die Steuern, Zuweisungen und Umlagen enthält. 2015 stellte sich dieser Unterabschnitt wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis / Plan Vergleich 2015	Ergebnis 2015	Plan 2015
Grundsteuer A	35 €	16.535 €	16.500 €
Grundsteuer B	-1.725 €	243.275 €	245.000 €
Gewerbsteuer	108.702 €	373.702 €	265.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.871 €	1.263.871 €	1.257.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.763 €	44.763 €	40.000 €
Hundesteuer	609 €	9.709 €	9.100 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	48.425 €	902.425 €	854.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	193 €	101.193 €	101.000 €
Gesamteinnahmen	167.873 €	2.955.473 €	2.787.600 €
Gewerbsteuerumlage	21.079 €	69.079 €	48.000 €
Finanzausgleichsumlage	-1.394 €	514.606 €	516.000 €
Kreisumlage	3.336 €	766.336 €	763.000 €
Gesamtausgaben	23.021 €	1.350.021 €	1.327.000 €
Einnahmeüberschuss	144.852 €	1.605.452 €	1.460.600 €

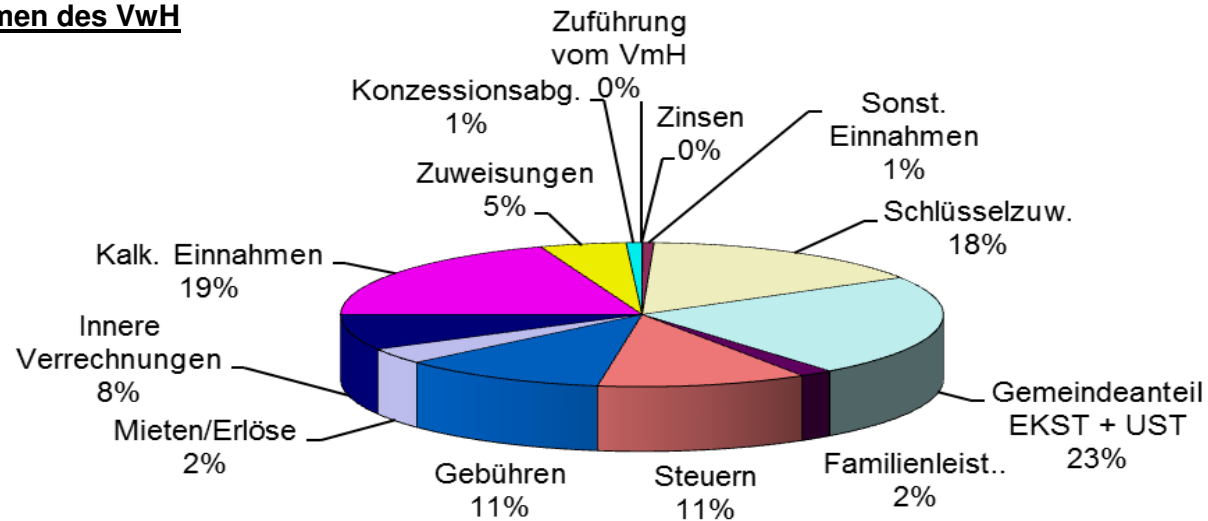
Der Unterabschnitt schloss mit einem rd. 145 T€ höheren Einnahmeüberschuss als geplant. So konnten bei der **Gewerbsteuer** 108 T€ mehr eingenommen werden. Die **Schlüsselzuweisungen** des Landes erhöhten sich um 48 T€ dank weiter positiver Konjunktur.

Die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen führten jedoch zwangsläufig auch zu einer erhöhten **Gewerbsteuerumlage** (+21 T€).

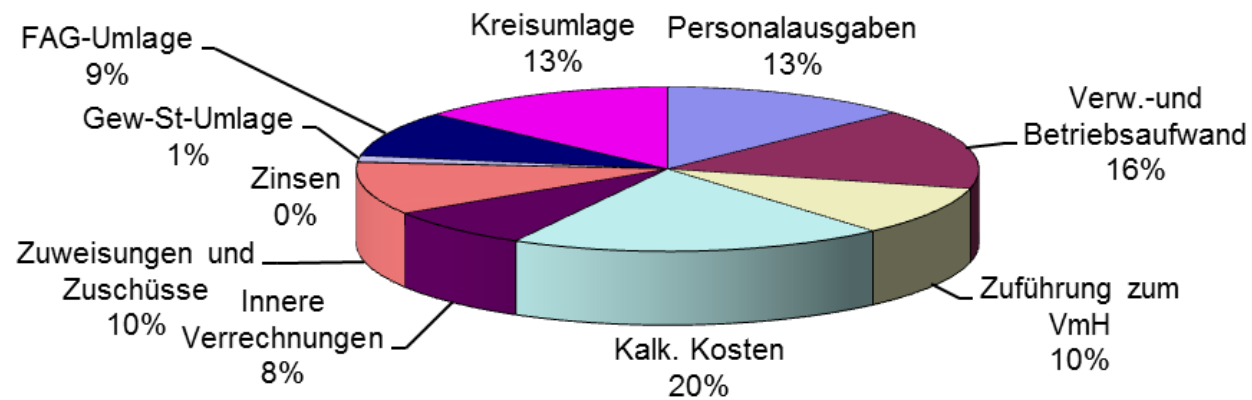
Der Unterabschnitt schloss insgesamt mit einem Einnahmeüberschuss von 1.605 T€, dem dritthöchsten Überschuss nach 2011 mit 1.666 T€ und 2014 mit 1.625 T€.

2. Zusammensetzung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Einnahmen des VwH



Ausgaben des VwH



3. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Planansätzen des Verwaltungshaushalts

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

Einnahmen:

HH-Stelle	Bezeichnung, Erläuterung	Planansatz	Ergebnis	mehr/weniger
4360-1100	Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterbringung	25.000 €	40.491 €	15.491 €
4640-1710	FAG-Zuweisungen Kindergarten- u. Kleinkindbetreuung	175.000 €	189.206 €	14.206 €
8550-1300	Holzverkauf	97.000 €	170.993 €	73.993 €
9000-0030	Gewerbsteuer	265.000 €	373.701 €	108.701 €
9000-0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.257.000 €	1.263.871 €	6.871 €
9000-0410	Schlüsselzuweisungen	854.000 €	902.425 €	48.425 €

Ausgaben:

HH-Stelle	Bezeichnung, Erläuterung	Planansatz	Ergebnis	mehr/weniger
0200-6550	Sachverständigen- / Rechtsanwaltskosten	15.000 €	7.616 €	-7.384 €
2110-5000	Unterhaltung Grundschule (Bestandsvermessung, Rep. Flachdach)	5.000 €	14.935 €	9.935 €
2910-SN4	Personalausgaben Grundschulbetreuung	82.655 €	88.933 €	6.278 €
4360-5300	Anmietung Flüchtlingswohnungen	30.000 €	37.660 €	7.660 €
4640-6720	Interkomm. Kostenausgleich auswärtige Kinderbetreuung	30.000 €	41.348 €	11.348 €
4640-7070	Zuschuss an Kath. Kirchengemeinden für Kindergartenbetrieb	400.000 €	352.995 €	-47.005 €
6100-6010	Änderung Flächennutzungsplan	10.000 €	4.000 €	-6.000 €
6100-6020	Bebauungspläne	10.000 €	0 €	-10.000 €
6300-5100	Unterhaltung Gemeindestraßen (Sanierung Kirchweg St. Ulrich)	10.000 €	126.667 €	116.667 €
7050-5100/01	Unterhaltung Schmutzwasserkanaäle	20.000 €	12.843 €	-7.157 €
7050-7130	Umlage AZV Staufener Bucht	98.000 €	84.951 €	-13.049 €
7670-5000	Unterhaltung Gemeindehaus St. Ulrich	15.000 €	6.440 €	-8.560 €
7800-5100	Unterhaltung Feldwege	20.000 €	10.095 €	-9.905 €
8150-5100	Unterhaltung Leitungsnetz Wasserversorgung	15.000 €	20.936 €	5.936 €
8150-6400	Steuern Wasserversorgung	6.000 €	12.079 €	6.079 €
8550-5100	Unterhaltung Waldwege	10.000 €	566 €	-9.434 €
8550-6340	Holzaufbereitung Gemeindewald	48.000 €	95.166 €	47.166 €
9000-8100	Gewerbsteuerumlage	48.000 €	69.079 €	21.079 €

4. Kostenrechnende Einrichtungen

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

Abwasserbeseitigung (UA 7050)	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Einnahmen	309.823 €	309.069 €	306.778 €	308.307 €	293.379 €	276.492 €	276.007 €	277.074 €	285.640 €	257.279 €
Ausgaben	298.484 €	265.600 €	284.631 €	294.313 €	340.866 €	286.337 €	212.767 €	274.935 €	267.984 €	274.257 €
Kostenüber- / Unterdeckung	11.339 €	43.469 €	22.147 €	13.994 €	-47.487 €	-9.845 €	63.240 €	2.139 €	17.656 €	-16.978 €
<i>Kostendeckungsgrad</i>	103,8%	116,4%	107,8%	104,8%	86,1%	96,6%	129,7%	100,8%	106,6%	93,8%

Die Abwassergebühren betrugen 2015 1,60 €/m³ für die Schmutzwasserbeseitigung und 0,26 €/m² für die Niederschlagswasserbeseitigung.

Bestattungswesen (UA 7510)	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Einnahmen	33.152 €	35.695 €	39.835 €	31.416 €	16.343 €	13.405 €	15.001 €	18.835 €	17.100 €	18.489 €
Ausgaben	64.593 €	64.564 €	69.682 €	58.884 €	53.478 €	61.551 €	50.394 €	55.740 €	45.133 €	39.314 €
Kostenüber- / Unterdeckung	-31.441 €	-28.869 €	-29.847 €	-27.468 €	-37.135 €	-48.146 €	-35.393 €	-36.905 €	-28.033 €	-20.825 €
<i>Kostendeckungsgrad</i>	51,3%	55,3%	57,2%	53,4%	30,6%	21,8%	29,8%	33,8%	37,9%	47,0%

Die 2012 angepassten Bestattungsgebührensätze führten auch 2015 wieder zu einem deutlich verbesserten Kostendeckungsgrad wie vor 2012. Die Kalkulation ist gültig bis 2016. Danach sollte eine Anpassung auf den Landesdurchschnitt erfolgen.

Wasserversorgung (UA 8150)	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Einnahmen	197.854 €	199.560 €	197.044 €	188.443 €	194.014 €	191.520 €	190.524 €	186.517 €	191.238 €
Ausgaben	220.327 €	197.448 €	195.162 €	195.284 €	183.837 €	216.577 €	180.813 €	178.356 €	182.382 €
Kostenüber- / Unterdeckung	-22.473 €	2.111 €	1.882 €	-6.841 €	10.177 €	-25.057 €	9.711 €	8.161 €	8.856 €
Kostendeckungsgrad	89,8%	101,1%	101,0%	96,5%	105,5%	88,4%	105,4%	104,6%	104,9%
Verkaufte Wassermenge	100.765 m³	95.202 m³	95.093 m³	94.039 m³	93.714 m³	96.283 m³	93.012 m³	92.200 m³	94.170 m³

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

Hinweis

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

III. Vermögenshaushalt

1. Ergebnis des Vermögenshaushalts

Der Jahresabschluss brachte im Vermögenshaushalt folgendes Ergebnis:

	Einnahmen €	Ausgaben €	mehr (+) / weniger (-) €
Ansatz lt. Haushaltsplan	535.000,00 €	1.067.000,00 €	-532.000,00 €
Rechnungsergebnis	825.868,69 €	837.938,51 €	-12.069,82 €
mehr (+) / weniger (-)	290.868,69 €	-229.061,49 €	519.930,18 €

Durch die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt (+328 T€) und nicht durchgeführte Investitionen (u. a. Brandschutz Grundschule, Kauf Flüchtlingscontainer) mussten der **Rücklage** nur 12 T€ statt der geplanten 532 T€ entnommen werden.

2. Investitionen

Für folgende Vorhaben wurden 2015 größere Ausgaben (> 5.000 €) getätigt (ohne gebildete Haushaltsreste):

1310-9500.01	Neubau Löschwasserbehälter Ortsmitte St. Ulrich	141.994 €
3650-9500.01	Neubau Holz-Steg Birchiburg	5.859 €
6150-9500	Umgestaltung Leimbachweg	56.373 €
6150-9870	Zuschüsse an BOLANDO im LSP	14.760 €
6150-9880	Zuschüsse an Private im LSP	30.995 €
6700-9600.01	Erneuerung Straßenbeleuchtung Leimbachweg / In den Hohmatten	26.497 €
8150-9400.07	Sanierung Unterer Hochbehälter St. Ulrich	101.683 €
8150-9500.10	Erneuerung Wasserleitung Kirchweg St. Ulrich	13.442 €
8810-9320.01	Erwerb Anwesen Hexentalstr. 19	85.785 €
Summe Investitionen		493.725 €

Die gesamten Ausgaben des Vermögenshaushalts setzten sich wie folgt zusammen:

Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €
Gewährung von Darlehen	5.000 €
Erwerb von Grundstücken	88.562 €
Erwerb von beweglichen Sachen	31.256 €
Erwerb von Beteiligungen	- 336 €
Baumaßnahmen	557.833 €
Kredittilgung	86.668 €
Zuweisungen und Zuschüsse	68.955 €
Zuführung an allg. Rücklage	0 €
Summe	837.938 €

Der Vermögenshaushalt wurde mit folgenden Mitteln finanziert:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	555.554 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	7.932 €
Rückflüsse aus Darlehen	2.045 €
Veräußerung von Beteiligungen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €
Veräußerung von Grundstücken	0 €
Zuschüsse (insb. vom Land)	260.337 €
Kreditaufnahme	0 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	12.070 €
Summe	837.938 €

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
1310-3680.01	50%-Kostenbeteiligung Bildungshaus am Löschwasserbehälter (geringere Kosten)	87.000 €	69.113 €	-17.887 €
4360-3610.01	Landeszuschuss Kauf Container zur Flüchtlingsunterbringung (nicht durchgeführt)	25.000 €	0 €	-25.000 €
9100-3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	227.000 €	555.553 €	328.553 €
9100-3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	532.000 €	12.070 €	-519.930 €

Ausgaben:

HH-Stelle	Bezeichnung, Erläuterung	Planansatz	Ergebnis	mehr/weniger
1310-9500.01	Neubau Löschwasserbehälter Ortsmitte St. Ulrich	175.000 €	141.995 €	-33.005 €
2110-9400.01	Grundschule: Brandschutzmaßnahmen (nicht durchgeführt)	150.000 €	0 €	-150.000 €
3650-9500.01	Erneuerung Holz-Steg Birchiburg	0 €	5.859 €	5.859 €
4360-9400.01	Kauf Container zur Flüchtlingsunterbringung (nicht durchgeführt)	100.000 €	0 €	-100.000 €
6150-9400	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Planungshonorar	15.000 €	7.381 €	-7.619 €
6150-9500	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Umgestaltung Leimbachweg	75.000 €	56.374 €	-18.626 €
6150-9880	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Zuschüsse an Private	40.000 €	30.995 €	-9.005 €
8150-9400.04	Neubau Hochbehälter Hohbühl (Planungsrate)	20.000 €	4.250 €	-15.750 €
8150-9400.07	Sanierung Unterer Hochbehälter	90.000 €	101.683 €	11.683 €
8150-9500.10	Erneuerung Wasserleitung Kirchweg St. Ulrich	0 €	13.442 €	13.442 €
8810-9320.01.	Erwerb von bebauten Grundstücken (Hexentalstr. 19)	0 €	85.785 €	85.785 €
8820-9320.01	Erwerb von unbebauten Grundstücken	10.000 €	509 €	-9.491 €

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
2110-5000	5.000 €	14.934 €	9.934 €	Unterhaltung Grundschule: Bestandsvermessung
2820-6720	13.000 €	16.172 €	3.172 €	Umlage für Jengerschule: (mehr Schüler wie in den Vorjahren)
2910-SN4	82.665 €	88.933 €	6.268 €	Personalkosten Grundschulbetreuung
4360-5300	30.000 €	37.830 €	7.830 €	Anmietung Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung
4640-6720	30.000 €	41.348 €	11.348 €	Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtiges betreute Kinder
6300-5100	10.000 €	126.667 €	116.667 €	Unterhaltung Gemeindestraßen: Sanierung Kirchweg St. Ulrich
7050-6550	4.000 €	7.145 €	3.145 €	Rechtsberatungskosten Abwasserbeseitigung: Grundstücksfehlanschlüsse
8150-5100	15.000 €	20.936 €	5.936 €	Unterhaltung Wasserleitungen: General-von-Holzinger-Str. / Leimbachweg
8150-6400	6.000 €	12.079 €	6.079 €	Steuern+Versicherungen Wasserversorgung: Kapitalertragsteuer + GewSt 2014
8150-6550	2.500 €	5.186 €	2.686 €	Beratungskosten WV: Gebühr Wasserschutzgebiet St. Ulrich, Globalberechnung
8150-7130	74.000 €	76.643 €	2.643 €	Wasserversorgung: Umlage an Möhlinggruppe (höherer Wasserverbrauch)
8550-6200	3.000 €	7.999 €	4.999 €	Kulturkosten Gemeindewald (gedeckt durch höheren Holzverkauf)
9000-8100	48.000 €	69.079 €	21.079 €	Gewerbesteuerumlage (wegen höherer Gewerbesteuererinnahmen)

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

2. Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Planansatz	Ergebnis	Mehrausgabe	Art, Zweck, Begründung
3650-9500.01	0 €	5.859 €	5.859 €	Erneuerung Holz-Steg zur Birchiburg (50% der Kosten hat Bad Krozingen übernommen)
6150-9870	10.000 €	14.760 €	4.760 €	LSP Neue Orstmitte Bollschweil: Zuschüsse an BOLANDO für Außenbereich
8150-9350.01	0 €	3.984 €	3.984 €	Wasserversorgung: Erwerb Software für Eigenbetrieb
8150-9400.07	90.000 €	101.683 €	11.683 €	Wasserversorgung: Sanierung Unterer Hochbehälter
8150-9500.10	0 €	13.443 €	13.443 €	Wasserversorgung: Erneuerung Wasserleitung Kirchweg St. Ulrich
8810-9320.01	0 €	85.785 €	85.785 €	Erwerb bebauter Grundstücke: Kauf Anwesen Hexentalstr. 19

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 2016 angefallen sind, jedoch noch das Jahr 2015 betreffen (Rechnungsabgrenzung). Hierbei wird das SOLL im Vorjahr gebucht und das IST zeitgleich im laufenden Jahr vollzogen. Zum 31.12.2015 bestanden folgende echte Kasseneinnahmereste (Forderungen):

1. Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Unterabschnitt	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest
0300-2610	Finanzverwaltung	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen	479,14 €
2111-1500	Möhlhalle	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	111,55 €
2910-1100	Kernzeitbetreuung	Benutzungsgebühren	270,00 €
4360-1100	Flüchtlingsunterbringung	Benutzungsgebühren	1.668,19 €
4360-1610	Flüchtlingsunterbringung	Erstattungen vom Land	185,89 €
7050-1100	Abwasserbeseitigung	Benutzungsgebühren	66,30 €
7050-1500	Abwasserbeseitigung	Kostenersätze, Sonstige Einnahmen	528,50 €
7210-1500	Müllbeseitigung	Verkauf von Restmüllsäcken	9,00 €
7510-1000	Friedhöfe	Verwaltungsgebühren	50,00 €
7510-1100	Friedhöfe	Bestattungsgebühren, Grabplatzgebühren	1.115,00 €
7510-1110	Friedhöfe	Benutzungsgebühren Friedhofkapelle	150,00 €
7670-1500	Gemeindehaus St. Ulrich	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.066,30 €
7900-1200	Fremdenverkehr	Kurtaxe	244,30 €
8150-1100	Wasserversorgung	Benutzungsgebühren	38,64 €
8150-1110	Wasserversorgung	Einzeleinnahmen aus Wasserverbrauch	231,12 €
8150-1500	Wasserversorgung	Kostenersätze	920,92 €
9000-0001	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Grundsteuer A	20,86 €
9000-0010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Grundsteuer B	259,79 €
9000-0030	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Gewerbsteuer	22.220,62 €

2. Kasseneinnahmereste des Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Unterabschnitt	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest
7050-3500.11	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge	4.089,10 €
8150-3500.02	Wasserversorgung	Wasserversorgungsbeiträge	1.537,43 €

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 gebildet werden, soweit der Eingang im folgenden Jahre gesichert ist. Die Entscheidung hierüber ist stets ein Geschäft der laufenden Verwaltung.

Im Rechnungsjahr 2015 wurden folgende Haushaltsreste gebildet:

1. Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Begründung	Höhe	Art	Zuständigkeit
1310-5000	Unterhaltung FW-Haus (Notstromanschluss)	5.000 €	Verpflichtungsreserve	Verwaltung
1310-5600	Budget Feuerwehr	3.000 €	Verfügungsreserve	Bürgermeister
7670-5000	Unterhaltung Gemeindehaus (Heizungssteuerung)	29.000 €	Verpflichtungsreserve	Verwaltung
7710-5000	Unterhaltung FW-Haus (Notstromanschluss)	5.000 €	Verpflichtungsreserve	Verwaltung
Summe:		42.000 €		

2. Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Begründung	Höhe	Art	Zuständigkeit
0300-9350	Erwerb Software Finanzverwaltung	3.000 €	Verpflichtungsreserve	Verwaltung
2110-9350.01	Erwerbe bewegliches Vermögen Grundschule	1.500 €	Verfügungsreserve	Bürgermeister
3650-9280.01	Gewährung Darlehen Sicherung Birchiburg	5.000 €	Verfügungsreserve	Bürgermeister
3650-9820.01	Zuschuss Sicherung Birchiburg	20.000 €	Verfügungsreserve	GR (Beschluss 25.11.2015)
6150-9450	Sanierung Altes Rathaus	199.000 €	Verpflichtungsreserve	Verwaltung
6300-9500.01	Straßensanierungen 2015	124.000 €	Verpflichtungsreserve	Verwaltung
Summe:		352.500 €		

3. Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Begründung	Höhe	Art	Zuständigkeit
6150-3610	LSP: Zuschüsse Sanierung Altes Rathaus	100.000 €	--	Verwaltung
6300-3610.01	Zuschuss Ausgleichstock Straßensanierungen	50.000 €	--	Verwaltung
Summe:		150.000 €		

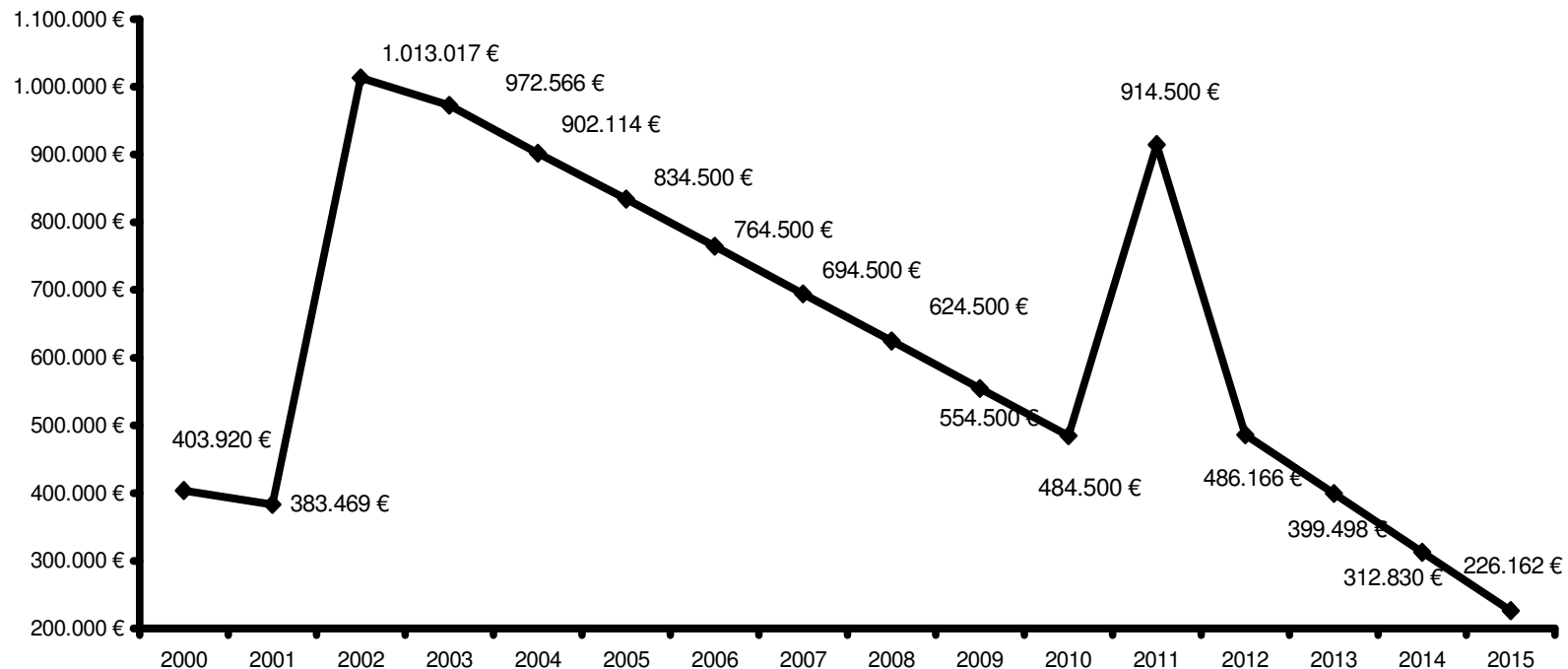
VII. Anlagevermögen, Deckungskapital

Das **Anlagevermögen** erhöhte sich im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2015 geringfügig von 15.404.294,20 € auf 15.418.652,57 €. Eine Übersicht über das Anlagevermögen kann der Anlage entnommen werden.

Das **Deckungskapital** erhöhte sich im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2015 von 15.399.964,20 € auf 15.436.990,57 €.

VIII. Verschuldung

Die Schulden sanken im Berichtszeitraum durch planmäßige Tilgung i. H. v. 86.668 € von 312.830 € auf 226.162 €. Das ist der niedrigste Schuldenstand seit 1993! und entspricht einer Verschuldung von 100 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 1.000 – 3.000 Einwohner lag zum 31.12.2014 bei 483 €/EW im Kernhaushalt und bei 656 €/EW mit Berücksichtigung der Eigenbetriebe. Die Verschuldung entwickelte sich wie folgt:



IX. Allgemeine Rücklage

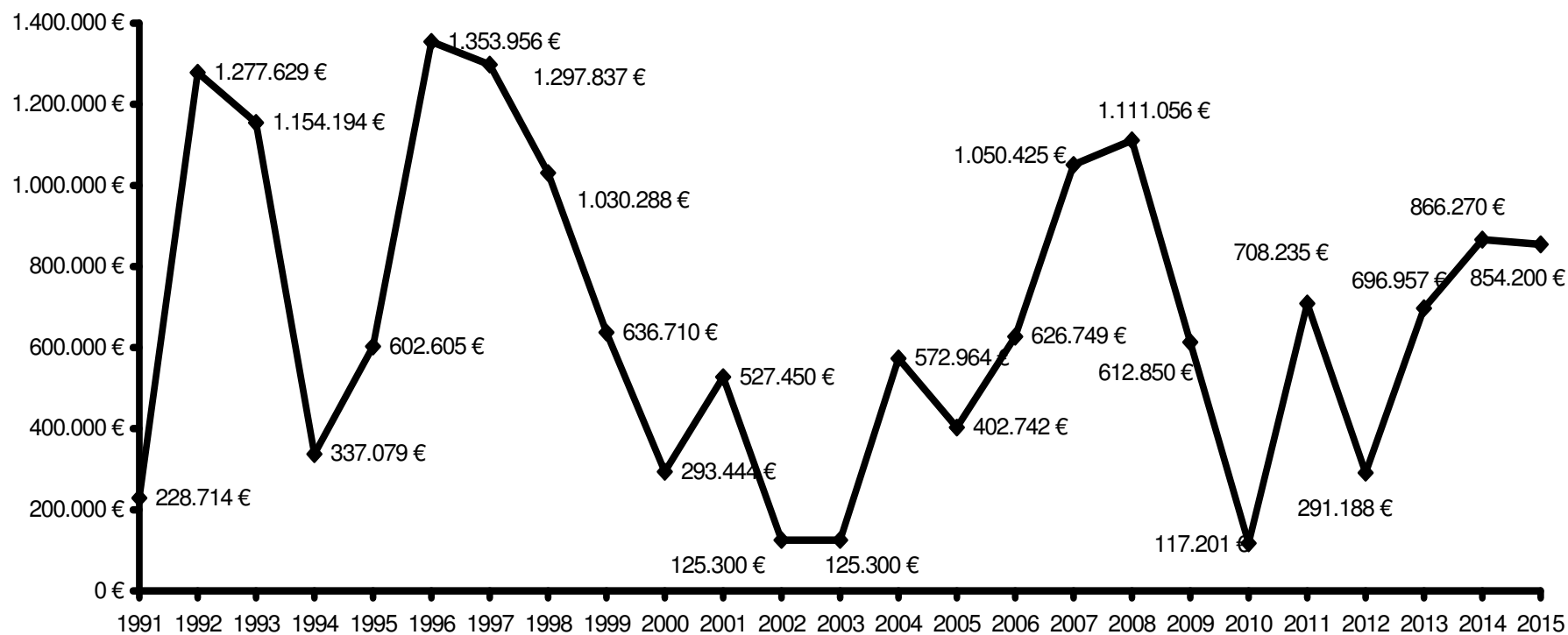
Die Rücklagen verringerten sich im Jahr 2015 geringfügig um **12.069,82 €** von 866.270,06 € auf **854.200,24 €**. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 532.000 €!

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

Die Mindestrücklage betrug demnach:

Haushaltsjahr	Ausgaben VWH
2012	4.234.046 €
2013	4.655.293 €
2014	5.473.310 €
<i>Durchschnitt</i>	<i>4.787.550 €</i>
hiervon 2% = Mindestrücklage:	<u>95.751 €</u>

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 2015 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 (seit dem 01.01.2016 nur noch mit 1,49 %). 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 2015 wie folgt:

Anfangsstand 01.01.2015	Zugang 2015	Zinsgutschrift 31.12.2015	Abgang	Endstand 31.12.2015
76.412,08 €	- -	2.674,42 €	- -	79.086,50 €

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 31.12.2015 betrug 418.118,07 €. Darüber hinaus bestanden am Jahresende weiterhin Festgeldanlagen über 500.000 €:

Kassenbestand am 31.12.2015:	418.118,07 €
<u>Festgelder am 31.12.2015:</u>	<u>500.000,00 €</u>
Gesamtkassenbestand somit:	<u>918.118,07 €</u>

Der Kassenbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 254.857,06 € verringert (Vorjahr: 1.172.975,13 €).

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 2015 schließt auf der Aktiva und Passiva mit 17.048.384,06 € und ist damit gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 10 T€ angestiegen (Vorjahr: 17.038.006,03 €). Die Vermögensrechnung ist als Anlage dieser Jahresrechnung beigelegt.

Vorlage an den Gemeinderat

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2015 werden dem Gemeinderat gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vorgelegt.

Antrag an den Gemeinderat

Die Ergebnisse der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015 werden gemäß § 95 Abs. 2 und 3 GemO wie folgt festgestellt:

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen (inkl. Soll auf HHER)	5.714.507,75 €	750.438,51 €	6.464.946,26 €
2. Neue Haushaltseinnahmereste		150.000,00 €	150.000,00 €
3. Zwischensumme	5.714.507,75 €	900.438,51 €	6.614.946,26 €
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		62.500,00 €	62.500,00 €
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	5.714.507,75 €	837.938,51 €	6.552.446,26 €
6. Soll-Ausgaben (inkl. Soll auf HHAR)	5.738.507,75 €	790.438,51 €	6.528.946,26 €
7. Neue Haushaltsausgabereste	42.000,00 €	352.500,00 €	394.500,00 €
8. Zwischensumme	5.780.507,75 €	1.142.938,51 €	6.923.446,26 €
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	66.000,00 €	305.000,00 €	371.000,00 €
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	5.714.507,75 €	837.938,51 €	6.552.446,26 €
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	5.516,02 €	2.826,00 €	8.342,02 €
13. Überschuss nach § 41 Abs. 3 S. 2 GemHVO	--	0,00 €	0,00 €
14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO	--	0,00 €	0,00 €

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 15. | Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt | 555.553,67 € |
| 16. | Die im Jahre 2015 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die Mehreinnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts werden aufgrund des vorliegenden Rechnungsabschlusses genehmigt. | |
| 17. | Die Bilanz 2015 schließt auf Aktiva/Passiva mit | 17.048.384,06 € |
| 18. | Das Deckungskapital hat zugenommen. Es beträgt jetzt | 15.436.990,57 € |
| 19. | Die Schulden haben sich vermindert. Sie betragen am 31.12.2015 | 226.162,00 € |
| 20. | Das Anlagevermögen hat ein Volumen von | 15.418.652,57 € |
| 21. | Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2015 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 08.06.2016 dem Antrag zugestimmt und die Jahresrechnung festgestellt.

Bollschweil, 09.06.2016

Josef Schweizer
Bürgermeister

Christoph Zachow
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtrechnung

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2015		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2015		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
00	Gemeindeorgane	21.500	170.900	21.967,87	171.161,67	467,87	261,67
02	Hauptverwaltung	32.500	432.150	35.792,97	430.919,87	3.292,97	-1.230,13
03	Finanzverwaltung	18.350	107.580	31.338,57	103.498,57	12.988,57	-4.081,43
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2.000	5.050	2.484,10	5.309,73	484,10	259,73
Summe Einzelplan	0	74.350	715.680	91.583,51	710.889,84	17.233,51	-4.790,16
11	Öffentliche Ordnung	15.000	33.000	14.942,03	31.659,89	-57,97	-1.340,11
13	Feuerschutz	30.600	140.350	33.592,14	144.749,64	2.992,14	4.399,64
Summe Einzelplan	1	45.600	173.350	48.534,17	176.409,53	2.934,17	3.059,53
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	97.000	375.615	95.893,63	383.605,67	-1.106,37	7.990,67
27	Sonderschulen	0	2.150	0,00	-1.236,00	0,00	-3.386,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	0	13.000	0,00	16.172,09	0,00	3.172,09
29	Übrige schulische Aufgaben	73.500	103.705	79.350,35	113.267,29	5.850,35	9.562,29
Summe Einzelplan	2	170.500	494.470	175.243,98	511.809,05	4.743,98	17.339,05
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100	1.000	0,00	219,25	-100,00	-780,75
33	Theater und Musikpflege	0	73.625	0,00	61.862,30	0,00	-11.762,70
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	9.630	0,00	9.585,40	0,00	-44,60
35	Volksbildung	0	5.400	0,00	4.900,52	0,00	-499,48
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	3.600	0,00	2.030,34	0,00	-1.569,66
37	Kirchen	0	13.100	0,00	12.447,03	0,00	-652,97
Summe Einzelplan	3	100	106.355	0,00	91.044,84	-100,00	-15.310,16
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	26.500	49.700	44.573,24	66.540,57	18.073,24	16.840,57
45	Jugendhilfe	0	2.000	0,00	751,25	0,00	-1.248,75
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	190.500	517.900	208.421,49	470.617,19	17.921,49	-47.282,81
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	8.200	0,00	12.095,81	0,00	3.895,81
Summe Einzelplan	4	217.000	577.800	252.994,73	550.004,82	35.994,73	-27.795,18
54	Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen der Gesundheitspflege	0	8.080	0,00	5.859,90	0,00	-2.220,10
55	Förderung des Sports	0	31.000	432,00	35.066,37	432,00	4.066,37
58	Park- und Gartenanlagen	500	52.000	300,00	46.065,07	-200,00	-5.934,93
Summe Einzelplan	5	500	91.080	732,00	86.991,34	232,00	-4.088,66

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2015		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2015		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
61	Orts- und Regionalplanung	0	23.500	0,00	5.810,65	0,00	-17.689,35
63	Straßen, Wege, Brücken	65.000	154.700	66.723,61	267.695,14	1.723,61	112.995,14
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	2.500	63.665	2.772,00	57.659,49	272,00	-6.005,51
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.500	24.000	2.522,00	21.109,11	22,00	-2.890,89
Summe Einzelplan 6		70.000	265.865	72.017,61	352.274,39	2.017,61	86.409,39
70	Abwasserbeseitigung	306.300	306.000	366.362,22	298.484,12	60.062,22	-7.515,88
72	Abfallbeseitigung	3.500	8.500	4.587,87	9.391,76	1.087,87	891,76
75	Bestattungswesen	36.200	69.350	33.152,48	64.593,14	-3.047,52	-4.756,86
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen	44.000	81.700	47.632,81	69.745,93	3.632,81	-11.954,07
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	242.665	242.665	236.985,67	236.985,67	-5.679,33	-5.679,33
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.400	36.700	2.284,50	21.482,99	-115,50	-15.217,01
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.750	23.500	2.821,39	22.828,05	71,39	-671,95
Summe Einzelplan 7		637.815	768.415	693.826,94	723.511,66	56.011,94	-44.903,34
81	Versorgungsunternehmen	250.200	196.550	307.593,17	220.327,31	57.393,17	23.777,31
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	100.400	89.800	174.463,57	130.305,00	74.063,57	40.505,00
88	Allgemeines Grundvermögen	10.500	51.700	12.376,13	60.892,04	1.876,13	9.192,04
Summe Einzelplan 8		361.100	338.050	494.432,87	411.524,35	133.332,87	73.474,35
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.787.600	1.327.000	2.955.473,29	1.350.020,92	167.873,29	23.020,92
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	912.000	418.500	929.668,65	750.027,01	17.668,65	331.527,01
Summe Einzelplan 9		3.699.600	1.745.500	3.885.141,94	2.100.047,93	185.541,94	354.547,93
Summe Einzelpläne 0-9		5.276.565	5.276.565	5.714.507,75	5.714.507,75	437.942,75	437.942,75

Abschnittsplanvergleich Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2015		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2015		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	4.847,95	0,00	1.847,95
03	Finanzverwaltung	0	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan	0	0	6.000	0,00	7.847,95	0,00	1.847,95
13	Feuerschutz	87.000	189.000	69.613,00	152.175,82	-17.387,00	-36.824,18
Summe Einzelplan	1	87.000	189.000	69.613,00	152.175,82	-17.387,00	-36.824,18
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	0	156.000	0,00	4.145,64	0,00	-151.854,36
Summe Einzelplan	2	0	156.000	0,00	4.145,64	0,00	-151.854,36
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	25.000	2.865,93	30.859,34	2.865,93	5.859,34
Summe Einzelplan	3	0	25.000	2.865,93	30.859,34	2.865,93	5.859,34
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	25.000	100.000	0,00	0,00	-25.000,00	-100.000,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	3.000	0,00	6.865,06	0,00	3.865,06
Summe Einzelplan	4	25.000	103.000	0,00	6.865,06	-25.000,00	-96.134,94
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0,00	-2.182,00	0,00	-2.182,00
Summe Einzelplan	5	0	0	0,00	-2.182,00	0,00	-2.182,00
61	Orts- und Regionalplanung	188.000	345.000	187.859,00	309.826,91	-141,00	-35.173,09
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	30.000	0,00	26.479,70	0,00	-3.520,30
Summe Einzelplan	6	188.000	375.000	187.859,00	336.306,61	-141,00	-38.693,39
70	Abwasserbeseitigung	2.000	0	4.216,14	0,00	2.216,14	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	3.000	0,00	3.700,00	0,00	700,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0,00	-336,21	0,00	-336,21
Summe Einzelplan	7	2.000	3.000	4.216,14	3.363,79	2.216,14	363,79
81	Versorgungsunternehmen	6.000	113.000	5.760,95	125.594,05	-239,05	12.594,05
88	Allgemeines Grundvermögen	0	10.000	0,00	86.294,25	0,00	76.294,25
Summe Einzelplan	8	6.000	123.000	5.760,95	211.888,30	-239,05	88.888,30
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	759.000	87.000	567.623,49	86.668,00	-191.376,51	-332,00
Summe Einzelplan	9	759.000	87.000	567.623,49	86.668,00	-191.376,51	-332,00
Summe Einzelpläne 0-9		1.067.000	1.067.000	837.938,51	837.938,51	-229.061,49	-229.061,49

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	21.967,87	0,00	163.889,53	7.272,14	0,00	-149.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	20.913,97	14.879,00	203.849,91	227.069,96	0,00	-395.126,90	0,00	0,00	4.847,95	0,00
03	Finanzverwaltung	29.698,83	1.639,74	92.420,65	11.077,92	0,00	-72.160,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
05	Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltung	2.484,10	0,00	0,00	5.309,73	0,00	-2.825,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		75.064,77	16.518,74	460.160,09	250.729,75	0,00	-619.306,33	0,00	0,00	7.847,95	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
11	Öffentliche Ordnung	14.942,03	0,00	0,00	31.659,89	0,00	-16.717,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	10.150,14	23.442,00	5.000,00	139.014,28	735,36	-111.157,50	69.613,00	141.994,61	10.181,21	0,00
Summe Einzelplan 1		25.092,17	23.442,00	5.000,00	170.674,17	735,36	-127.875,36	69.613,00	141.994,61	10.181,21	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	83.537,63	12.356,00	4.068,75	379.536,92	0,00	-287.712,04	0,00	0,00	4.145,64	0,00
27	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	-1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	0,00	0,00	0,00	16.172,09	0,00	-16.172,09	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	79.350,35	0,00	88.933,48	23.500,44	833,37	-33.916,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2		162.887,98	12.356,00	93.002,23	417.973,45	833,37	-336.565,07	0,00	0,00	4.145,64	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	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	219,25	0,00	-219,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	38.298,13	23.564,17	-61.862,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	9.452,40	133,00	-9.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	2.743,90	2.156,62	-4.900,52	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	2.030,34	0,00	-2.030,34	2.865,93	5.859,34	25.000,00	0,00
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	10.922,03	1.525,00	-12.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3		0,00	0,00	0,00	63.666,05	27.378,79	-91.044,84	2.865,93	5.859,34	25.000,00	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	44.573,24	0,00	0,00	64.440,57	2.100,00	-21.967,33	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	751,25	-751,25	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	197.372,49	11.049,00	0,00	117.221,59	353.395,60	-262.195,70	0,00	0,00	6.865,06	0,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	11.916,81	179,00	-12.095,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4		241.945,73	11.049,00	0,00	193.578,97	356.425,85	-297.010,09	0,00	0,00	6.865,06	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
54	Sonstige Einrichtungen u. Massnahmender Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	30,00	5.829,90	-5.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	432,00	0,00	34.372,36	694,01	-34.634,37	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	300,00	0,00	0,00	46.065,07	0,00	-45.765,07	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.182,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		300,00	432,00	0,00	80.467,43	6.523,91	-86.259,34	0,00	-2.182,00	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	79,20	5.731,45	0,00	-5.810,65	187.859,00	264.071,47	45.755,44	0,00
63	Straßen, Wege, Brücken	32.584,80	34.138,81	0,00	267.695,14	0,00	-200.971,53	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	1.000,00	1.772,00	0,00	57.659,49	0,00	-54.887,49	0,00	26.479,70	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	2.522,00	0,00	21.109,11	0,00	-18.587,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6		33.584,80	38.432,81	79,20	352.195,19	0,00	-280.256,78	187.859,00	290.551,17	45.755,44	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	301.516,18	64.846,04	0,00	213.533,11	84.951,01	67.878,10	4.216,14	0,00	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	4.587,87	0,00	0,00	9.391,76	0,00	-4.803,89	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	33.152,48	0,00	0,00	64.593,14	0,00	-31.440,66	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen	42.091,81	5.541,00	0,00	69.745,93	0,00	-22.113,12	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	231.381,67	5.604,00	180.606,65	56.379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
78	Förderung der Land- undForstwirtschaft	2.284,50	0,00	0,00	18.570,27	2.912,72	-19.198,49	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr	2.821,39	0,00	0,00	2.859,85	19.968,20	-20.006,66	0,00	0,00	-336,21	0,00
Summe Einzelplan 7		617.835,90	75.991,04	180.606,65	435.073,08	107.831,93	-29.684,72	4.216,14	0,00	3.363,79	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	248.399,83	59.193,34	0,00	143.684,15	76.643,16	87.265,86	5.760,95	121.610,29	3.983,76	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	174.463,57	0,00	0,00	118.109,90	12.195,10	44.158,57	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	12.376,13	0,00	0,00	60.892,04	0,00	-48.515,91	0,00	0,00	86.294,25	0,00
Summe Einzelplan 8		435.239,53	59.193,34	0,00	322.686,09	88.838,26	82.908,52	5.760,95	121.610,29	90.278,01	0,00
Summe 0-8:		1.591.950,88	237.414,93	738.848,17	2.287.044,18	588.567,47	-1.785.094,01	270.315,02	557.833,41	193.437,10	0,00

Einzelplan 9

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- Einnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen Verm.haushalt	Sonstige Ausgaben Verm.haushalt
	Gruppierungs- Nr.	00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.955.473,29	0,00	1.350.020,92	1.605.452,37	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	929.668,65	750.027,01	179.641,64	567.623,49	86.668,00
Summe Einzelplan	9	2.955.473,29	929.668,65	2.100.047,93	1.785.094,01	567.623,49	86.668,00

Ende der Liste

Gruppierungsübersicht

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz
Einnahmen				
Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	16.500	16.535,14	35,14
001	Grundsteuer B	245.000	243.274,70	-1.725,30
003	Gewerbsteuer	265.000	373.701,76	108.701,76
	Zwischensumme Gruppe 00	526.500	633.511,60	107.011,60
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.257.000	1.263.871,43	6.871,43
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.000	44.763,36	4.763,36
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	9.100	9.709,00	609,00
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	1.832.600	1.951.855,39	119.255,39
03	Steuerähnliche Einnahmen			
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	854.000	902.424,90	48.424,90
05	Bedarfszuweisungen			
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
07	Allgemeine Umlagen			
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	101.000	101.193,00	193,00

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz
Summe Hauptgruppe 0		2.787.600	2.955.473,29	167.873,29
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	23.200	22.186,54	-1.013,46
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472.500	607.383,81	134.883,81
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	2.500	2.098,79	-401,21
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	498.200	631.669,14	133.469,14
13	Einnahmen aus Verkauf	105.000	180.905,84	75.905,84
14	Mieten und Pachten	20.400	22.254,08	1.854,08
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17.350	23.724,69	6.374,69
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	5.000	11.164,67	6.164,67
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	147.750	238.049,28	90.299,28
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
161	vom Land	1.500	1.940,89	440,89
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	7.673,36	5.973,36
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	445.265	448.757,71	3.492,71
	Zwischensumme Gruppe 16	448.465	458.371,96	9.906,96
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			
171	vom Land	243.500	261.860,50	18.360,50
177	von privaten Unternehmen	0	2.000,00	2.000,00

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz
	Zwischensumme Gruppe 17	243.500	263.860,50	20.360,50
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppe 1	1.337.915	1.591.950,88	254.035,88
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
207	von privaten Unternehmen	1.500	1.431,64	-68,36
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	50	35,77	-14,23
22	Konzessionsabgaben	53.000	48.531,28	-4.468,72
23	Schuldendiensthilfen			
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
26	Weitere Finanzeinnahmen			
261	Säumniszuschläge und dgl.	2.000	1.603,97	-396,03
	Zwischensumme Gruppe 26	2.000	1.603,97	-396,03
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	511.500	520.034,91	8.534,91
275	Verzinsung des Anlagekapitals	399.500	408.570,23	9.070,23
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.500	186.875,78	3.375,78
	Zwischensumme Gruppe 27	1.094.500	1.115.480,92	20.980,92
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt			

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz
Summe Hauptgruppe 2		1.151.050	1.167.083,58	16.033,58
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	5.276.565	5.714.507,75	437.942,75
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	227.000	555.553,67	328.553,67
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	532.000	12.069,82	-519.930,18
32	Rückflüsse von Darlehen			
327	von privaten Unternehmen	2.000	2.045,17	45,17
	Zwischensumme Gruppe 32	2.000	2.045,17	45,17
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	7.931,92	1.931,92
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
361	vom Land	213.000	188.359,00	-24.641,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.865,93	2.865,93
368	von übrigen Bereichen	87.000	69.113,00	-17.887,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen			
	Zwischensumme Gruppe 36	300.000	260.337,93	-39.662,07

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2015	2015	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen			
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)			
37*2	Einnahmen für Umschuldungen			
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	1.067.000	837.938,51	-229.061,49
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	6.343.565	6.552.446,26	208.881,26

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz
Ausgaben				
Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.500	13.372,95	1.872,95
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne			
410	Beamte	154.300	156.097,36	1.797,36
414	Beschäftigte	352.500	357.844,91	5.344,91
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	81.600	82.506,95	906,95
434	Beschäftigte	29.705	30.010,44	305,44
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Beschäftigte	72.500	74.165,86	1.665,86
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	24.215	23.946,00	-269,00
46	Personalnebenausgaben	1.000	903,70	-96,30
Summe Hauptgruppe 4		727.320	738.848,17	11.528,17
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.500	62.497,53	-5.002,47
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.000	193.748,43	94.748,43

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2015	2015	
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.550	26.016,25	-533,75
53	Mieten und Pachten	30.000	37.830,00	7.830,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	153.250	143.088,56	-10.161,44
55	Haltung von Fahrzeugen	25.000	20.727,43	-4.272,57
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	27.500	27.097,62	-402,38
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	158.950	189.998,93	31.048,93
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	44.750	49.526,45	4.776,45
65	Geschäftsausgaben	65.950	56.285,81	-9.664,19
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	400	0,00	-400,00
661	Sonstige	4.350	4.438,44	88,44
668	Vermischte Ausgaben	8.400	6.279,83	-2.120,17
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.100	81.316,62	16.216,62
673	an Zweckverbänden und dgl.	2.100	-1.288,00	-3.388,00
677	an private Unternehmen	13.000	10.468,43	-2.531,57
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	445.265	448.757,71	3.492,71
	Zwischensumme Gruppe 67	525.465	539.254,76	13.789,76
68	Kalkulatorische Kosten			

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2015	2015	
680	Abschreibungen	511.500	520.034,91	8.534,91
685	Verzinsung des Anlagekapitals	399.500	408.570,23	9.070,23
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.500	186.875,78	3.375,78
	Zwischensumme Gruppe 68	1.094.500	1.115.480,92	20.980,92
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.331.565	2.472.270,96	140.705,96
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	443.980	389.897,28	-54.082,72
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
711	an Land	13.500	12.195,10	-1.304,90
713	an Zweckverbänden und dgl.	184.700	173.040,90	-11.659,10
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.500	4.521,47	2.021,47
717	an private Unternehmen	9.000	8.912,72	-87,28
	Zwischensumme Gruppe 71	209.700	198.670,19	-11.029,81
72	Schuldendiensthilfen			
78	Sonstige soziale Leistungen			
	Summe Hauptgruppe 7	653.680	588.567,47	-65.112,53

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
807	an privaten Unternehmen	8.000	7.597,56	-402,44
	Zwischensumme Gruppe 80	8.000	7.597,56	-402,44
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	48.000	69.079,46	21.079,46
82	Allgemeine Zuweisungen			
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	516.000	514.605,90	-1.394,10
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	763.000	766.335,56	3.335,56
	Zwischensumme Gruppe 83	1.279.000	1.280.941,46	1.941,46
84	Weitere Finanzausgaben			
842	Sonstige Finanzausgaben	2.000	1.649,00	-351,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	227.000	555.553,67	328.553,67
	Summe Hauptgruppe 8	1.564.000	1.914.821,15	350.821,15
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	5.276.565	5.714.507,75	437.942,75
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt			
91	Zuführungen an Rücklagen			

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2015	2015	
92	Gewährung von Darlehen			
928	an übrigen Bereichen	5.000	5.000,00	0,00
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-336,21	-336,21
932	Erwerb von Grundstücken	10.000	88.562,25	78.562,25
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.000	31.255,62	3.255,62
	Zwischensumme Gruppe 93	38.000	119.481,66	81.481,66
94-96	Baumaßnahmen	863.000	557.833,41	-305.166,59
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung			
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)			
9771	an private Unternehmen	87.000	86.668,00	-332,00
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen			
	Zwischensumme Gruppe 97	87.000	86.668,00	-332,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	19.356,00	-644,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	4.000	3.844,00	-156,00
987	an private Unternehmen	10.000	14.759,99	4.759,99
988	an übrige Bereiche	40.000	30.995,45	-9.004,55
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwei- sungen und Zuschüsse für Investitionen			
	Zwischensumme Gruppe 98	74.000	68.955,44	-5.044,56

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2015	2015	
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	1.067.000	837.938,51	-229.061,49
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	6.343.565	6.552.446,26	208.881,26

Ende der Liste

Haushaltsrechnung

- Verwaltungshaushalt -

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich	
						Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	00	Gemeindeorgane					
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane					
Einnahmen							
1690	Innere Verrechnung		21.967,87	21.967,87		21.500,00	467,87
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		163.889,53	163.889,53		161.900,00	1.989,53
5620	Aus- und Fortbildung		1.600,00	1.600,00		1.500,00	100,00
6300	EDV-Kosten (Ratsinformationssystem)		678,30	678,30			678,30
6540	Dienstreisen		2.313,20	2.313,20		3.000,00	-686,80
6600	Verfügungsmittel					400,00	-400,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	50,00 (K)	2.141,89	2.191,89		2.100,00	41,89
6680	Vermischte Ausgaben		538,75	538,75		2.000,00	-1.461,25
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane					
Summe Einnahmen:			21.967,87	21.967,87		21.500,00	467,87
Summe Ausgaben:		50,00 (K)	171.161,67	171.211,67		170.900,00	261,67
Überschuss/Zuschuss:		-50,00 (K)	-149.193,80	-149.243,80		-149.400,00	206,20

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Zulässige
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)
(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+)	üpl. oder apl.	
		+ neue Haushalts-				weniger (-)	bewilligte oder
		reste (H)				als Ansatz	nach §17 GemHVO
						(Spalte 6)	gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung					
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Einnahmen							
1000	Verwaltungsgebühren	3.885,41	3.885,41		5.000,00	-1.114,59	
1500	Sonstige Verw. Einnahmen	3.138,11	3.138,11		500,00	2.638,11	
1690	Innere Verrechnung	8.514,45	8.514,45		8.000,00	514,45	
1710	Zuweisungen vom Land	5.376,00	5.376,00		5.000,00	376,00	
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.879,00	14.879,00		14.000,00	879,00	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben	203.849,91	203.849,91		202.700,00	1.149,91	
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	7.960,08	12.960,08		5.000,00	2.960,08	
	5.000,00 (H)						
5200	Gerätebeschaffung, Wartung, Reparatur	3.476,85	3.476,85		2.000,00	1.476,85	
5400	Bewirtschaftungskosten	1.668,96	1.668,96		2.000,00	-331,04	
5410	Reinigungskosten (Fremdreinigung)	931,77	931,77		1.000,00	-68,23	
5420	Heizkosten	7.765,43	7.765,43		8.500,00	-734,57	
5430	Stromkosten	2.725,61	2.725,61		3.000,00	-274,39	
5450	Wasser- und Kanalgebühren	288,40	288,40		500,00	-211,60	
5620	Aus- und Fortbildung	980,00	980,00		2.000,00	-1.020,00	
5880	Mitteilungsblatt (Druck)	1.284,00	1.284,00		2.000,00	-716,00	
6010	Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft mit Berstett	6.113,02	6.113,02		5.000,00	1.113,02	
6200	Internetauftritt www.bollschweil.de	2.591,82	2.591,82		2.500,00	91,82	
6300	EDV- Kosten	10.875,10	10.875,10		12.000,00	-1.124,90	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.185,38	19.185,38		19.000,00	185,38	
6500	Bürobedarf	5.522,02	5.522,02		7.000,00	-1.477,98	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste				Zulässige
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
6520	Telefon- und Internetkosten		2.231,51	2.231,51		2.500,00	-268,49		
6521	Portoausgaben		5.309,24	5.309,24		6.000,00	-690,76		
6540	Dienstreisen		193,22	193,22		200,00	-6,78		
6550	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten		7.616,60	7.616,60		15.000,00	-7.383,40		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		60,00	60,00		50,00	10,00		
6680	Vermischte Ausgaben		1.255,10	1.255,10		1.000,00	255,10		
6720	Erstattung Personalamt Ehrenkirchen		5.410,62	5.410,62		5.200,00	210,62		
6790	Innere Verrechnung		5.348,82	5.348,82		4.000,00	1.348,82		
6800	Abschreibungen		91.479,95	91.479,95		89.000,00	2.479,95		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		36.796,46	36.796,46		35.000,00	1.796,46		
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Summe Einnahmen:			35.792,97	35.792,97		32.500,00	3.292,97		
Summe Ausgaben:			430.919,87	435.919,87		432.150,00	-1.230,13		
		5.000,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			-395.126,90	-400.126,90		-399.650,00	4.523,10		
		-5.000,00 (H)							

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige
								Mehrausgaben
								üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung						
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung						
Einnahmen								
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	15,00 (K)	118,86	133,86			118,86	
1690	Innere Verrechnung		29.579,97	29.579,97		16.300,00	13.279,97	
2100	Gewinnanteile von Beteiligungen		35,77	35,77		50,00	-14,23	
2610	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen	651,22 (K)	1.603,97	1.776,05	479,14 (K)	2.000,00	-396,03	
Ausgaben								
SN 4	Personalausgaben		92.420,65	92.420,65		92.550,00	-129,35	
5620	Aus- und Fortbildung		1.613,10	1.613,10		1.000,00	613,10	
6300	EDV- Kosten		5.624,39	5.624,39		6.000,00	-375,61	
6500	Bürobedarf		1.041,80	1.041,80		1.000,00	41,80	
6550	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten					4.000,00	-4.000,00	
6580	Kontogebühren		1.119,63	1.119,63		1.000,00	119,63	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		30,00	30,00		30,00		
8420	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		1.649,00	1.649,00		2.000,00	-351,00	
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung						
Summe Einnahmen:		666,22 (K)	31.338,57	31.525,65	479,14 (K)	18.350,00	12.988,57	
Summe Ausgaben:			103.498,57	103.498,57		107.580,00	-4.081,43	
Überschuss/Zuschuss:		666,22 (K)	-72.160,00	-71.972,92	479,14 (K)	-89.230,00	17.070,00	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Soll (Spalte 3)	Zulässige
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	Mehrausgaben
	(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	weniger (-)	üpl. oder apl.	
		+ neue Haushalts-				als Ansatz	bewilligte oder	
		reste (H)				(Spalte 6)	nach §17 GemHVO	
							gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltung						
Gliederung:	0500	Standesamt						
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren	74,00 (K)	2.484,10	2.558,10	2.000,00	484,10		
Ausgaben								
5620	Aus- und Fortbildung		961,25	961,25	500,00	461,25		
6300	EDV-Kosten		2.229,24	2.229,24	2.500,00	-270,76		
6500	Bürobedarf		1.220,08	1.220,08	1.000,00	220,08		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		50,00	50,00	50,00			
Gliederung:	0500	Standesamt						
Summe Einnahmen:		74,00 (K)	2.484,10	2.558,10	2.000,00	484,10		
Summe Ausgaben:			4.460,57	4.460,57	4.050,00	410,57		
Überschuss/Zuschuss:		74,00 (K)	-1.976,47	-1.902,47	-2.050,00	73,53		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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						
Ausgaben								
5620	Aus- und Fortbildung		182,00	182,00		500,00	-318,00	
6300	EDV-Kosten		368,00	368,00		500,00	-132,00	
6500	Bürobedarf		299,16	299,16			299,16	
Gliederung:	0520	Wahlen						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
			849,16	849,16		1.000,00	-150,84	
Überschuss/Zuschuss:								
			-849,16	-849,16		-1.000,00	150,84	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung						
Gliederung:	1100	Amt für öffentliche Ordnung						
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren		14.942,03	14.942,03	15.000,00	-57,97		
Ausgaben								
6300	EDV- Kosten		5.821,77	5.821,77	6.000,00	-178,23		
6500	Bürobedarf		10.105,69	10.105,69	11.000,00	-894,31		
Gliederung:	1100	Amt für öffentliche Ordnung						
Summe Einnahmen:			14.942,03	14.942,03	15.000,00	-57,97		
Summe Ausgaben:			15.927,46	15.927,46	17.000,00	-1.072,54		
Überschuss/Zuschuss:			-985,43	-985,43	-2.000,00	1.014,57		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung						
Gliederung:	1160	Grundbuchamt						
Ausgaben								
6720	Erstattung an Gde. Ehrenkirchen		15.732,43	15.732,43		16.000,00	-267,57	
Gliederung:	1160	Grundbuchamt						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			15.732,43	15.732,43		16.000,00	-267,57	
Überschuss/Zuschuss:			-15.732,43	-15.732,43		-16.000,00	267,57	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3)	Zulässige
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(H) = Haushaltsrest		mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	13	Feuerschutz						
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr						
Einnahmen								
1400	Mieten und Pachten		80,00	80,00		100,00	-20,00	
1500	Kostenersätze Einsätze, sonst. Einnahmen		3.037,14	3.037,14		1.500,00	1.537,14	
1710	Zuweisungen vom Land		7.033,00	7.033,00		6.500,00	533,00	
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		23.442,00	23.442,00		22.500,00	942,00	
Ausgaben								
SN 4	Personalausgaben		5.000,00	5.000,00		5.000,00		
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		1.210,63	3.210,63		3.000,00	-1.789,37	
		7.000,00 (H)			5.000,00 (H)			
5200	Inventarunterhaltung		3.824,82	3.824,82		3.000,00	824,82	
5250	Gerätebeschaffungen		3.085,39	3.085,39		4.000,00	-914,61	
5400	Bewirtschaftungskosten		939,01	939,01		1.000,00	-60,99	
5410	Reinigungskosten		540,06	540,06		500,00	40,06	
5420	Heizkosten		3.783,18	3.783,18		3.500,00	283,18	
5430	Stromkosten		630,01	630,01		1.500,00	-869,99	
5450	Wasser- und Kanalgebühren		635,22	635,22		700,00	-64,78	
5500	Haltung von Fahrzeugen		5.568,86	5.568,86		5.000,00	568,86	
5600	Dienst- und Schutzkleidung		13.817,13	10.817,13		15.000,00	-1.182,87	
					3.000,00 (H)			
5620	Aus- u. Fortbildung, ärztl. Untersuchung		6.489,93	6.389,93	100,00 (K)	6.000,00	489,93	
5700	Verbrauchsmittel		215,24	215,24		500,00	-284,76	
6300	EDV-Kosten					250,00	-250,00	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.467,60	4.467,60		5.000,00	-532,40	
6500	Bürobedarf		326,19	326,19		500,00	-173,81	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	13	Feuerschutz					
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr					
6520	Telefon- und Internetkosten		301,83	301,83		400,00	-98,17
6610	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband		563,50	563,50		600,00	-36,50
6680	Vermischte Ausgaben		426,40	426,40		500,00	-73,60
6720	Überlandhilfe		2.452,88	2.452,88		500,00	1.952,88
6790	Innere Verrechnungen		2.905,79	2.905,79		1.200,00	1.705,79
6800	Abschreibungen		56.032,32	56.032,32		50.000,00	6.032,32
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		30.798,29	30.798,29		30.000,00	798,29
7000	Zuschuss Kameradschaftskasse		735,36	735,36		1.000,00	-264,64
7130	Zuweisungen an FW-ZV					1.700,00	-1.700,00
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr					
Summe Einnahmen:			33.592,14	33.592,14		30.600,00	2.992,14
Summe Ausgaben:			144.749,64	143.649,64	100,00 (K)	140.350,00	4.399,64
		7.000,00 (H)			8.000,00 (H)		
Überschuss/Zuschuss:			-111.157,50	-110.057,50	-100,00 (K)	-109.750,00	-1.407,50
		-7.000,00 (H)			-8.000,00 (H)		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen					
Gliederung:	2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule					
Einnahmen							
1500	Sonstige Verw. Einnahmen		1.500,00	1.500,00		500,00	1.000,00
1620	Schullastenausgleich nach § 19 FAG		600,00	600,00		200,00	400,00
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		5.200,00	5.200,00		5.200,00	
1710	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)		4.284,60	4.284,60		2.500,00	1.784,60
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		978,00	978,00		1.000,00	-22,00
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		4.068,75	4.068,75		2.000,00	2.068,75
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		14.934,87	14.934,87		5.000,00	9.934,87
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	59,50 (K)		59,50			
5200/01	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schule)		2.323,28	2.323,28		2.500,00	-176,72
5200/02	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Jugendbegleiter-Programm)		709,10	709,10		500,00	209,10
5400	Bewirtschaftungskosten		3.716,73	3.716,73		4.000,00	-283,27
5410	Reinigungskosten		18.274,24	18.274,24		20.000,00	-1.725,76
5420	Heizkosten		17.549,58	17.549,58		17.000,00	549,58
5430	Stromkosten		3.208,43	3.208,43		3.500,00	-291,57
5450	Wasser- und Kanalgebühren		1.147,65	1.147,65		1.000,00	147,65
5870	Bücherbeschaffungen Schulbücherei		433,96	433,96		500,00	-66,04
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel		76,09	76,09		1.000,00	-923,91
5920	Lernmittel		5.387,78	5.387,78		4.000,00	1.387,78
5921	Lernmittel Jugendbegleiter		302,66	302,66			302,66

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Planvergleich						
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Gliederung:	2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule							
6010		Lehrfahrten, Preise, Repräsentation		3.232,88	3.232,88		1.000,00	2.232,88	
6300		EDV-Kosten		1.051,37	1.051,37		1.000,00	51,37	
6400		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.040,98	10.040,98		10.000,00	40,98	
6500		Bürobedarf		2.487,09	2.487,09		2.700,00	-212,91	
6520		Telefon- und Internetkosten		1.139,68	1.139,68		1.200,00	-60,32	
6610		Mitgliedsbeiträge		128,00	128,00		15,00	113,00	
6680		Vermischte Ausgaben		328,43	328,43		500,00	-171,57	
6681		Partnerschaftsbesuche Berstett		935,00	935,00		1.000,00	-65,00	
6720		Schullastenausgleich		200,00	200,00		400,00	-200,00	
6790		Innere Verrechnungen		30.410,54	30.410,54		30.000,00	410,54	
6800		Abschreibungen		42.637,89	42.637,89		43.000,00	-362,11	
6850		Verzinsung des Anlagekapitals		57.014,41	57.014,41		57.000,00	14,41	
Gliederung:	2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule							
Summe Einnahmen:				12.562,60	12.562,60		9.400,00	3.162,60	
Summe Ausgaben:		59,50 (K)		221.739,39	221.798,89		208.815,00	12.924,39	
Überschuss/Zuschuss:		-59,50 (K)		-209.176,79	-209.236,29		-199.415,00	-9.761,79	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen					
Gliederung:	2111	Möhlinhalle					
Einnahmen							
1400	Mieten		1.925,00	1.925,00		1.000,00	925,00
1410	Mieteinnahmen Mobilfunkstation		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		1.726,17	1.614,62	111,55 (K)	2.500,00	-773,83
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		65.301,86	65.301,86		69.700,00	-4.398,14
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		11.378,00	11.378,00		11.400,00	-22,00
Ausgaben							
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	14.000,00 (H)	7.303,51	21.303,51		10.000,00	-2.696,49
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.702,54	1.702,54		2.000,00	-297,46
5400	Bewirtschaftungskosten		3.613,25	3.613,25		3.000,00	613,25
5410	Reinigungskosten		8.498,47	8.498,47		10.000,00	-1.501,53
5420	Heizkosten		11.699,73	11.699,73		12.000,00	-300,27
5430	Stromkosten		5.899,51	5.899,51		5.000,00	899,51
5450	Wasser- und Kanalgebühren		1.151,18	1.151,18		1.500,00	-348,82
6520	Telefonkosten		341,77	341,77		300,00	41,77
6790	Innere Verrechnungen		22.565,66	22.565,66		21.000,00	1.565,66
6800	Abschreibungen		50.209,75	50.209,75		50.000,00	209,75
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		48.880,91	48.880,91		52.000,00	-3.119,09

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2		3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen						
Gliederung:	2111	Möhlinhalle						
Gliederung:	2111	Möhlinhalle						
Summe Einnahmen:			83.331,03	83.219,48	111,55 (K)	87.600,00	-4.268,97	
Summe Ausgaben:			161.866,28	175.866,28		166.800,00	-4.933,72	
		14.000,00 (H)						
Überschuss/Zuschuss:			-78.535,25	-92.646,80	111,55 (K)	-79.200,00	664,75	
		-14.000,00 (H)						

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	27	Sonderschulen						
Gliederung:	2700	Lilienhofschule Förderschule Staufen						
Ausgaben								
6610	Mitgliedsbeitrag Förderverein		52,00	52,00		50,00	2,00	
6730	Kostenerstattung an Schulverbände		-1.288,00	-1.288,00		2.100,00	-3.388,00	
Gliederung:	2700	Lilienhofschule Förderschule Staufen						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			-1.236,00	-1.236,00		2.150,00	-3.386,00	
Überschuss/Zuschuss:			1.236,00	1.236,00		-2.150,00	3.386,00	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	28	Gesamtschulen u. dgl.						
Gliederung:	2820	Gemeinschaftsschule - Jengerschule Ehrenkirchen						
Ausgaben								
6720	Erstattung von Verw. - und Betriebsaufw. Gden.	16.172,09	16.172,09		13.000,00	3.172,09		
Gliederung:	2820	Gemeinschaftsschule - Jengerschule Ehrenkirchen						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		16.172,09	16.172,09		13.000,00	3.172,09		
Überschuss/Zuschuss:		-16.172,09	-16.172,09		-13.000,00	-3.172,09		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich		
		Reste Vorjahr		Soll	Neue Reste		Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige	
		(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest			(H) = Haushaltsrest	Mehrausgaben
									üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Einzelplan:	2	Schulen								
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben								
Gliederung:	2910	Verl. Grundschule/Flex. Nachmittagsbetreuung/Ferienbetreuung								
Einnahmen										
1100	Benutzungsentgelte	450,00 (K)	47.001,25	47.181,25	270,00 (K)	45.000,00	2.001,25			
1300	Essensgeld	62,00 (K)	9.912,00	9.974,00		8.000,00	1.912,00			
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		449,60	449,60		500,00	-50,40			
1710	Zuweisungen vom Land		21.987,50	21.987,50		20.000,00	1.987,50			
Ausgaben										
SN 4	Personalausgaben		88.933,48	88.933,48		82.655,00	6.278,48			
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.425,20	1.425,20		1.000,00	425,20			
5620	Aus- und Fortbildung		42,00	42,00		250,00	-208,00			
5700	Verpflegung		10.040,33	10.040,33		8.000,00	2.040,33			
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel		461,83	461,83		1.000,00	-538,17			
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		222,62	222,62		250,00	-27,38			
6500	Bürobedarf		332,87	332,87		250,00	82,87			
6790	Innere Verrechnungen		10.975,59	10.975,59		9.300,00	1.675,59			
7080	Zuschuss Ferienbetreuung		833,37	833,37		1.000,00	-166,63			
Gliederung:	2910	Verl. Grundschule/Flex. Nachmittagsbetreuung/Ferienbetreuung								
Summe Einnahmen:		512,00 (K)	79.350,35	79.592,35	270,00 (K)	73.500,00	5.850,35			
Summe Ausgaben:			113.267,29	113.267,29		103.705,00	9.562,29			
Überschuss/Zuschuss:		512,00 (K)	-33.916,94	-33.674,94	270,00 (K)	-30.205,00	-3.711,94			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gliederung:	3210	Marie-Luise-Kaschnitz-Gedenkraumim Rathaus						
Einnahmen								
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen				100,00	-100,00		
Ausgaben								
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		219,25	219,25	1.000,00	-780,75		
Gliederung:	3210	Marie-Luise-Kaschnitz-Gedenkraumim Rathaus						
Summe Einnahmen:					100,00	-100,00		
Summe Ausgaben:			219,25	219,25	1.000,00	-780,75		
Überschuss/Zuschuss:			-219,25	-219,25	-900,00	680,75		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Zulässige
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Soll (Spalte 3)	Mehrausgaben
(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	üpl. oder apl.	
		+ neue Haushalts-			laut Planung	weniger (-)	bewilligte oder
		reste (H)				als Ansatz	nach §17 GemHVO
						(Spalte 6)	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	21.525,73	21.525,73		26.000,00	-4.474,27	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.207,00	6.207,00		5.500,00	707,00	
Gliederung:	3320	Musikpflege					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		27.732,73	27.732,73		31.500,00	-3.767,27	
Überschuss/Zuschuss:		-27.732,73	-27.732,73		-31.500,00	3.767,27	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich			
			Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige	
		(K) =	Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) =	Kassenrest	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Mehrausgaben
		(H) =	Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) =	Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Abschnitt:	33	Theater und Musikpflege								
Gliederung:	3330	Jugendmusikschule Südlicher Breisgau								
Ausgaben										
6610	Mitgliedsbeitrag JMS		125,00	125,00		125,00				
6790	Innere Verrechnungen		16.647,40	16.647,40		21.000,00	-4.352,60			
7000	Zuschüsse an JMS		17.357,17	17.357,17		21.000,00	-3.642,83			
Gliederung:	3330	Jugendmusikschule Südlicher Breisgau								
Summe Einnahmen:										
Summe Ausgaben:			34.129,57	34.129,57		42.125,00	-7.995,43			
Überschuss/Zuschuss:			-34.129,57	-34.129,57		-42.125,00	7.995,43			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich			
			Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige	
		(K) =	Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) =	Kassenrest	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Mehrausgaben
		(H) =	Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) =	Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8			
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Abschnitt:	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Gliederung:	3400	Heimat und sonstige Kunstpflege								
Ausgaben										
6790	Innere Verrechnungen		9.452,40	9.452,40	9.500,00	-47,60				
7000	Zuschuss Laienspielgruppe		133,00	133,00	130,00	3,00				
Gliederung:	3400	Heimat und sonstige Kunstpflege								
Summe Einnahmen:										
Summe Ausgaben:			9.585,40	9.585,40	9.630,00	-44,60				
Überschuss/Zuschuss:			-9.585,40	-9.585,40	-9.630,00	44,60				

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	35	Volksbildung						
Gliederung:	3500	Volksbildung						
Ausgaben								
6790	Innere Verrechnungen		2.743,90	2.743,90	3.100,00	-356,10		
7000	Zuschüsse Bildungswerke		266,00	266,00	300,00	-34,00		
7010	Zuschuss an Volkshochschule		1.890,62	1.890,62	2.000,00	-109,38		
Gliederung:	3500	Volksbildung						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			4.900,52	4.900,52	5.400,00	-499,48		
Überschuss/Zuschuss:			-4.900,52	-4.900,52	-5.400,00	499,48		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Mehrausgaben
	(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+)	üpl. oder apl.	
		+ neue Haushalts-				weniger (-)	bewilligte oder	
		reste (H)				als Ansatz	nach §17 GemHVO	
						(Spalte 6)	gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	36	Naturschutz und Landschaftspflege						
Gliederung:	3600	Naturschutz und Landschaftspflege						
Ausgaben								
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		857,05	857,05	900,00	-42,95		
6790	Innere Verrechnungen		1.040,78	1.040,78	100,00	940,78		
Gliederung:	3600	Naturschutz und Landschaftspflege						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			1.897,83	1.897,83	1.000,00	897,83		
Überschuss/Zuschuss:			-1.897,83	-1.897,83	-1.000,00	-897,83		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	36	Naturschutz und Landschaftspflege						
Gliederung:	3650	Denkmalschutz und -Pflege (Birchiburg)						
Ausgaben								
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen				2.000,00	-2.000,00		
6610	Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Birchiburg e. V.		100,00	100,00	100,00			
6790	Innere Verrechnungen		32,51	32,51	500,00	-467,49		
Gliederung:	3650	Denkmalschutz und -Pflege (Birchiburg)						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			132,51	132,51	2.600,00	-2.467,49		
Überschuss/Zuschuss:			-132,51	-132,51	-2.600,00	2.467,49		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Mehrausgaben
(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+)	üpl. oder apl.		
		+ neue Haushalts-				weniger (-)	bewilligte oder	
		reste (H)				als Ansatz	nach §17 GemHVO	
						(Spalte 6)	gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	37	Kirchen						
Gliederung:	3700	Kirchen						
Ausgaben								
5000	Wartung Kirchturmuhre	224,91	224,91		500,00	-275,09		
5400	Bewirtschaftungskosten	289,24	289,24		300,00	-10,76		
6790	Innere Verrechnung	10.407,88	10.407,88		11.500,00	-1.092,12		
7000	Zuschüsse an Kirchen	1.525,00	1.525,00		800,00	725,00		
Gliederung:	3700	Kirchen						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		12.447,03	12.447,03		13.100,00	-652,97		
Überschuss/Zuschuss:		-12.447,03	-12.447,03		-13.100,00	652,97		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt:	43	Einrichtungen der Sozialhilfe						
Gliederung:	4360	Unterbringung von Obdachlosen /Flüchtlingen						
Einnahmen								
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.118,25 (K)	40.491,75	40.941,81	1.668,19 (K)	25.000,00	15.491,75	
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		140,60	140,60			140,60	
1610	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land		1.940,89	1.755,00	185,89 (K)	1.500,00	440,89	
1770	Spenden für Flüchtlinge		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
Ausgaben								
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		5.738,88	5.738,88		2.000,00	3.738,88	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		665,39	665,39		2.000,00	-1.334,61	
5300	Mieten und Pachten	-170,00 (K)	37.830,00	37.660,00		30.000,00	7.830,00	
5400	Bewirtschaftungskosten		5.552,00	5.552,00		5.000,00	552,00	
5430	Stromkosten		2.752,26	2.752,26		500,00	2.252,26	
6300	Aufwendungen Sozialarbeiter		8.118,13	417,40	7.700,73 (K)	8.000,00	118,13	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		257,08	257,08		200,00	57,08	
6790	Innere Verrechnungen		3.526,83	3.526,83		2.000,00	1.526,83	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke		100,00	100,00			100,00	
7170	Zuschüsse an Flüchtlinge aus Spenden		2.000,00	347,11	1.652,89 (K)		2.000,00	2.000,00
Gliederung:	4360	Unterbringung von Obdachlosen /Flüchtlingen						
Summe Einnahmen:		2.118,25 (K)	44.573,24	44.837,41	1.854,08 (K)	26.500,00	18.073,24	
Summe Ausgaben:		-170,00 (K)	66.540,57	57.016,95	9.353,62 (K)	49.700,00	16.840,57	2.000,00
Überschuss/Zuschuss:		2.288,25 (K)	-21.967,33	-12.179,54	-7.499,54 (K)	-23.200,00	1.232,67	-2.000,00

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt:	45	Jugendhilfe						
Gliederung:	4590	Kindertagespflege						
Ausgaben								
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke		751,25	751,25	2.000,00	-1.248,75		
Gliederung:	4590	Kindertagespflege						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			751,25	751,25	2.000,00	-1.248,75		
Überschuss/Zuschuss:			-751,25	-751,25	-2.000,00	1.248,75		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Einnahmen							
1710	Zuweisungen vom Land		2.750,00	2.750,00	2.500,00	250,00	
Ausgaben							
6300	Aufwendungen Jugendsozialarbeiter		5.745,85	5.745,85	10.000,00	-4.254,15	
6680	Vermischte Ausgaben		318,74	318,74	400,00	-81,26	
6790	Innere Verrechnungen		3.032,51	3.032,51	3.500,00	-467,49	
7000	Zuschuss Jugendraum		400,00	400,00		400,00	
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Summe Einnahmen:			2.750,00	2.750,00	2.500,00	250,00	
Summe Ausgaben:			9.497,10	9.497,10	13.900,00	-4.402,90	
Überschuss/Zuschuss:			-6.747,10	-6.747,10	-11.400,00	4.652,90	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		Reste Vorjahr		Soll	Neue Reste		Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest		(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest			
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				1.500,00	-1.500,00			
1620	Interkomm. Kostenausgleich § 8a KitaG		5.416,49	5.416,49	500,00	4.916,49			
1710	Zuweisungen vom Land		189.206,00	189.206,00	175.000,00	14.206,00			
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		11.049,00	11.049,00	11.000,00	49,00			
Ausgaben									
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		16.049,29	16.049,29	20.000,00	-3.950,71			
5400	Bewirtschaftungskosten		1.423,82	1.423,82	2.000,00	-576,18			
6720	Interkommunaler Kostenausgleich		41.348,60	41.348,60	30.000,00	11.348,60			
6790	Innere Verrechnung		6.822,49	6.822,49	10.000,00	-3.177,51			
6800	Abschreibungen		27.444,06	27.444,06	27.000,00	444,06			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		15.036,23	15.036,23	15.000,00	36,23			
7070	Zuschuss Kath. Kirchengemeinde		352.995,60	407.330,20	-54.334,60 (K)	400.000,00	-47.004,40		
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef							
Summe Einnahmen:			205.671,49	205.671,49	188.000,00	17.671,49			
Summe Ausgaben:			461.120,09	515.454,69	-54.334,60 (K)	504.000,00	-42.879,91		
Überschuss/Zuschuss:			-255.448,60	-309.783,20	54.334,60 (K)	-316.000,00	60.551,40		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Gliederung:	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorennachmittag					
Ausgaben							
6680	Seniorennachmittag		1.251,97	1.251,97	1.000,00	251,97	
6790	Innere Verrechnungen		10.664,84	10.664,84	7.000,00	3.664,84	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke		179,00	179,00	200,00	-21,00	
Gliederung:	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorennachmittag					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:			12.095,81	12.095,81	8.200,00	3.895,81	
Überschuss/Zuschuss:			-12.095,81	-12.095,81	-8.200,00	-3.895,81	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Mehrausgaben
(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+)	üpl. oder apl.		
		+ neue Haushalts-				weniger (-)	bewilligte oder	
		reste (H)				als Ansatz	nach §17 GemHVO	
						(Spalte 6)	gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt:	54	Sonstige Einrichtungen u. Massnahmender Gesundheitspflege						
Gliederung:	5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege						
Ausgaben								
6610	Mitgliedsbeitrag FV Prälat-Stiefvater-Haus	30,00	30,00		30,00			
7010	Zuschuss Sozialstation	4.474,00	4.474,00		4.500,00	-26,00		
7020	Zuschuss Helferkreis und VDK	733,00	733,00		550,00	183,00		
7030	Zuschuss Dorfhelferinnenstation	-426,60	-426,60		1.000,00	-1.426,60		
7040	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	1.049,50	1.049,50		2.000,00	-950,50		
Gliederung:	5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		5.859,90	5.859,90		8.080,00	-2.220,10		
Überschuss/Zuschuss:		-5.859,90	-5.859,90		-8.080,00	2.220,10		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	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			432,00		
Ausgaben								
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	3.997,87	3.997,87		2.500,00	1.497,87		
6790	Innere Verrechnungen	19.305,78	19.305,78		17.500,00	1.805,78		
6800	Abschreibungen	4.324,00	4.324,00		3.000,00	1.324,00		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.744,71	6.744,71		6.000,00	744,71		
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	694,01	694,01		2.000,00	-1.305,99		
Gliederung:	5500	Förderung des Sports						
Summe Einnahmen:		432,00	432,00			432,00		
Summe Ausgaben:		35.066,37	35.066,37		31.000,00	4.066,37		
Überschuss/Zuschuss:		-34.634,37	-34.634,37		-31.000,00	-3.634,37		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich			
			Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Zulässige		
		(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8			
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
Abschnitt:	58	Park- und Gartenanlagen								
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze								
Einnahmen										
1500	Vermischte Einnahmen		300,00	300,00			300,00			
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten					500,00	-500,00			
Ausgaben										
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		2.712,35	2.712,35		5.000,00	-2.287,65			
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.439,00	1.439,00		1.000,00	439,00			
6790	Innere Verrechnung		30.207,99	30.207,99		30.000,00	207,99			
6800	Abschreibungen		10.020,00	10.020,00		14.000,00	-3.980,00			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		1.685,73	1.685,73		2.000,00	-314,27			
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze								
Summe Einnahmen:			300,00	300,00		500,00	-200,00			
Summe Ausgaben:			46.065,07	46.065,07		52.000,00	-5.934,93			
Überschuss/Zuschuss:			-45.765,07	-45.765,07		-51.500,00	5.734,93			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Soll (Spalte 3)	Zulässige
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	Mehrausgaben
(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	weniger (-)	üpl. oder apl.		
		+ neue Haushalts-				als Ansatz	bewilligte oder	
		reste (H)				(Spalte 6)	nach §17 GemHVO	
							gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr						
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung						
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung						
Ausgaben								
SN 4	Personalausgaben	79,20	79,20			79,20		
6010	Flächennutzungsplan	4.000,00	4.000,00		10.000,00	-6.000,00		
6020	Bebauungspläne, sonstige Gutachten				10.000,00	-10.000,00		
6680	Vermischte Ausgaben				500,00	-500,00		
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		4.079,20	4.079,20		20.500,00	-16.420,80		
Überschuss/Zuschuss:		-4.079,20	-4.079,20		-20.500,00	16.420,80		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr						
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung						
Gliederung:	6120	Vermessung						
Ausgaben								
5100	Vermessungskosten	1.731,45	1.731,45		3.000,00	-1.268,55		
Gliederung:	6120	Vermessung						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		1.731,45	1.731,45		3.000,00	-1.268,55		
Überschuss/Zuschuss:		-1.731,45	-1.731,45		-3.000,00	1.268,55		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige
								Mehrausgaben
								üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr						
Abschnitt:	63	Straßen, Wege, Brücken						
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen						
Einnahmen								
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		1.361,40	1.361,40			1.361,40	
1710	Zuweisungen vom Land		31.223,40	31.223,40		32.000,00	-776,60	
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		34.138,81	34.138,81		33.000,00	1.138,81	
Ausgaben								
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		126.667,69	126.667,69		10.000,00	116.667,69	
5200	Geräte, Beschilderung		1.471,56	1.471,56		1.500,00	-28,44	
5400	Bewirtschaftungskosten		25,47	25,47		50,00	-24,53	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		101,47	101,47		150,00	-48,53	
6790	Innere Verrechnung und Straßenentwässerungskostenanteil		73.632,43	73.632,43		78.000,00	-4.367,57	
6800	Abschreibungen		53.718,61	53.718,61		53.000,00	718,61	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		12.077,91	12.077,91		12.000,00	77,91	
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen:			66.723,61	66.723,61		65.000,00	1.723,61	
Summe Ausgaben:			267.695,14	267.695,14		154.700,00	112.995,14	
Überschuss/Zuschuss:			-200.971,53	-200.971,53		-89.700,00	-111.271,53	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr					
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung					
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung					
Einnahmen							
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.772,00	1.772,00	1.500,00	272,00	
Ausgaben							
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		9.455,37	9.455,37	7.000,00	2.455,37	
5430	Stromkosten		8.747,78	8.747,78	12.000,00	-3.252,22	
6790	Innere Verrechnungen		356,61	356,61	500,00	-143,39	
6800	Abschreibungen		6.794,70	6.794,70	6.500,00	294,70	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		4.751,48	4.751,48	4.000,00	751,48	
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung					
Summe Einnahmen:			1.772,00	1.772,00	1.500,00	272,00	
Summe Ausgaben:			30.105,94	30.105,94	30.000,00	105,94	
Überschuss/Zuschuss:			-28.333,94	-28.333,94	-28.500,00	166,06	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr						
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung						
Gliederung:	6750	Straßenreinigung und Winterdienst						
Einnahmen								
1500	Sonstige Verw. Einnahmen		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
Ausgaben								
6340	Räum-, Streu- und Kehrdienst		2.583,41	2.583,41		3.000,00	-416,59	
6790	Innere Verrechnung		24.970,14	24.970,14		30.665,00	-5.694,86	
Gliederung:	6750	Straßenreinigung und Winterdienst						
Summe Einnahmen:			1.000,00	1.000,00		1.000,00		
Summe Ausgaben:			27.553,55	27.553,55		33.665,00	-6.111,45	
Überschuss/Zuschuss:			-26.553,55	-26.553,55		-32.665,00	6.111,45	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
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		2.500,00	22,00	
Ausgaben							
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	336,78	336,78		500,00	-163,22	
6790	Innere Verrechnung	6.217,45	6.217,45		9.000,00	-2.782,55	
6800	Abschreibungen	7.645,00	7.645,00		7.500,00	145,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.909,88	6.909,88		7.000,00	-90,12	
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau					
Summe Einnahmen:		2.522,00	2.522,00		2.500,00	22,00	
Summe Ausgaben:		21.109,11	21.109,11		24.000,00	-2.890,89	
Überschuss/Zuschuss:		-18.587,11	-18.587,11		-21.500,00	2.912,89	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Soll (Spalte 3)	Zulässige
		(K) = Kassenrest	./.. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	Mehrausgaben
(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	weniger (-)	üpl. oder apl.		
		+ neue Haushalts-				als Ansatz	bewilligte oder	
		reste (H)				(Spalte 6)	nach §17 GemHVO	
							gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung						
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung						
Einnahmen								
1100	Benutzungsgebühren	639,00 (K)	244.030,73	188.130,48	56.539,25 (K)	185.000,00	59.030,73	
1110	Benutzungsgebühren (Einzeleinnahmen)		497,45	497,45		300,00	197,45	
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	350,00 (K)	528,50	350,00	528,50 (K)	1.000,00	-471,50	
1690	Straßenentwässerungskostenanteil		56.459,50	56.459,50		55.000,00	1.459,50	
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		64.846,04	64.846,04		65.000,00	-153,96	
Ausgaben								
5100/01	Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle		12.843,66	12.843,66		20.000,00	-7.156,34	
5100/02	Unterhaltung der Regenwasserkanäle		2.110,54	2.110,54		3.000,00	-889,46	
6300	EDV- Kosten		1.199,28	1.199,28		2.000,00	-800,72	
6350	Entsorgung Fettabscheidergut u. Fäkalien Schlamm		458,28	458,28		500,00	-41,72	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		947,25	947,25		1.000,00	-52,75	
6500	Bürobedarf		17,96	17,96			17,96	
6550	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten		7.145,78	7.145,78		4.000,00	3.145,78	
6790	Innere Verrechnungen		31.719,07	31.719,07		21.500,00	10.219,07	
6800	Abschreibungen		97.578,00	97.578,00		97.000,00	578,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		59.513,29	59.513,29		59.000,00	513,29	
7130	Umlagen AZV Staufferer Bucht		84.951,01	91.002,18	-6.051,17 (K)	98.000,00	-13.048,99	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung						
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung						
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen:		989,00 (K)	366.362,22	310.283,47	57.067,75 (K)	306.300,00	60.062,22	
Summe Ausgaben:			298.484,12	304.535,29	-6.051,17 (K)	306.000,00	-7.515,88	
Überschuss/Zuschuss:		989,00 (K)	67.878,10	5.748,18	63.118,92 (K)	300,00	67.578,10	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung						
Gliederung:	7210	Müllbeseitigung						
Einnahmen								
1500	Verkauf von Müllsäcken	2.931,00	2.922,00	9,00 (K)	2.500,00	431,00		
Ausgaben								
5200	Kauf Müllsäcke	2.700,00	2.700,00		2.500,00	200,00		
6680	Diverse Entsorgungen	560,00	560,00		500,00	60,00		
6790	Innere Verrechnungen	1.640,58	1.640,58		1.500,00	140,58		
Gliederung:	7210	Müllbeseitigung						
Summe Einnahmen:		2.931,00	2.922,00	9,00 (K)	2.500,00	431,00		
Summe Ausgaben:		4.900,58	4.900,58		4.500,00	400,58		
Überschuss/Zuschuss:		-1.969,58	-1.978,58	9,00 (K)	-2.000,00	30,42		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung						
Gliederung:	7230	Schnittgutdeponie						
Einnahmen								
1620	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde.- Verbänden	1.656,87	1.656,87		1.000,00	656,87		
Ausgaben								
6680	Vermischte Ausgaben	532,59	532,59		500,00	32,59		
6790	Innere Verrechnungen	3.958,59	3.958,59		3.500,00	458,59		
Gliederung:	7230	Schnittgutdeponie						
Summe Einnahmen:		1.656,87	1.656,87		1.000,00	656,87		
Summe Ausgaben:		4.491,18	4.491,18		4.000,00	491,18		
Überschuss/Zuschuss:		-2.834,31	-2.834,31		-3.000,00	165,69		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich			
		Reste Vorjahr		Soll	Neue Reste		Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
		(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest				(H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	6	7	8			
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung								
Abschnitt:	75	Bestattungswesen								
Gliederung:	7510	Friedhöfe und Friedhofskapelle								
Einnahmen										
1000	Verwaltungsgebühren	25,00 (K)	875,00	850,00	50,00 (K)	1.200,00	-325,00			
1100	Bestattungsgebühren, Grabplatzgebühren	1.126,00 (K)	27.716,68	27.727,68	1.115,00 (K)	30.000,00	-2.283,32			
1110	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle		2.050,00	1.900,00	150,00 (K)	3.000,00	-950,00			
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		2.510,80	2.510,80		2.000,00	510,80			
Ausgaben										
5000	Unterhaltung bauliche Anlagen		173,33	173,33		1.000,00	-826,67			
5100	Unterhaltung Friedhofsanlage		2.294,56	2.294,56		3.000,00	-705,44			
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		358,19	358,19		500,00	-141,81			
5400	Bewirtschaftungskosten		423,69	423,69		500,00	-76,31			
5410	Reinigungskosten		275,53	275,53		300,00	-24,47			
5430	Stromkosten		341,44	341,44		500,00	-158,56			
5450	Wasser- und Kanalgebühren		782,21	782,21		500,00	282,21			
6300	EDV-Kosten Friedhofsverwaltung		1.131,03	1.131,03		1.200,00	-68,97			
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		112,33	112,33		150,00	-37,67			
6770	Erstattung an Bestattungsunternehmen		10.468,43	10.468,43		13.000,00	-2.531,57			
6790	Innere Verrechnungen		25.865,77	25.865,77		24.200,00	1.665,77			
6800	Abschreibungen		11.365,00	11.365,00		11.500,00	-135,00			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		11.001,63	11.001,63		13.000,00	-1.998,37			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	75	Bestattungswesen						
Gliederung:	7510	Friedhöfe und Friedhofskapelle						
Gliederung:	7510	Friedhöfe und Friedhofskapelle						
Summe Einnahmen:		1.151,00 (K)	33.152,48	32.988,48	1.315,00 (K)	36.200,00	-3.047,52	
Summe Ausgaben:			64.593,14	64.593,14		69.350,00	-4.756,86	
Überschuss/Zuschuss:		1.151,00 (K)	-31.440,66	-31.604,66	1.315,00 (K)	-33.150,00	1.709,34	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	76	Sonstige öffentl. Einrichtungen					
Gliederung:	7670	Gemeindehaus St. Ulrich					
Einnahmen							
1400	Mieten und Pachten		2.025,00	2.025,00		3.000,00	-975,00
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		1.769,25	702,95	1.066,30 (K)	500,00	1.269,25
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		38.297,56	38.297,56		35.000,00	3.297,56
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.541,00	5.541,00		5.500,00	41,00
Ausgaben							
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	35.000,00 (H)	6.440,53	12.440,53	29.000,00 (H)	15.000,00	-8.559,47
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		296,94	296,94		1.000,00	-703,06
5400	Bewirtschaftungskosten		1.973,79	1.973,79		2.000,00	-26,21
5410	Reinigungskosten		176,62	176,62		500,00	-323,38
5420	Heizkosten		6.727,50	6.727,50		7.000,00	-272,50
5430	Stromkosten		2.651,91	2.651,91		2.000,00	651,91
5450	Wasser- und Kanalgebühren		203,45	203,45		500,00	-296,55
6520	Telefonkosten		680,49	680,49		700,00	-19,51
6790	Innere Verrechnungen		9.113,50	9.113,50		10.000,00	-886,50
6800	Abschreibungen		20.860,00	20.860,00		21.000,00	-140,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		20.621,20	20.621,20		22.000,00	-1.378,80

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	76	Sonstige öffentl. Einrichtungen						
Gliederung:	7670	Gemeindehaus St. Ulrich						
Gliederung:	7670	Gemeindehaus St. Ulrich						
Summe Einnahmen:			47.632,81	46.566,51	1.066,30 (K)	44.000,00	3.632,81	
Summe Ausgaben:			69.745,93	75.745,93		81.700,00	-11.954,07	
		35.000,00 (H)			29.000,00 (H)			
Überschuss/Zuschuss:			-22.113,12	-29.179,42	1.066,30 (K)	-37.700,00	15.586,88	
		-35.000,00 (H)			-29.000,00 (H)			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige
								Mehrausgaben
								üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Gliederung:	7710	Bauhof						
Einnahmen								
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		145,90	145,90		500,00	-354,10	
1580	Verrechnungseinn. vom VMH		10.799,27	10.799,27		5.000,00	5.799,27	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		220.436,50	220.436,50		231.565,00	-11.128,50	
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.604,00	5.604,00		5.600,00	4,00	
Ausgaben								
SN 4	Personalausgaben		180.606,65	180.606,65		180.515,00	91,65	
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	5.000,00 (H)	1.544,25	1.544,25	5.000,00 (H)	1.000,00	544,25	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.309,01	2.309,01		2.000,00	309,01	
5400	Bewirtschaftungskosten		1.333,92	1.333,92		1.500,00	-166,08	
5410	Reinigungskosten		196,35	196,35		200,00	-3,65	
5420	Heizkosten		2.176,78	2.176,78		3.000,00	-823,22	
5430	Stromkosten		630,01	630,01		2.000,00	-1.369,99	
5450	Wasser- und Kanalgebühren		635,23	635,23		500,00	135,23	
5500	Haltung von Fahrzeugen		15.158,57	15.158,57		20.000,00	-4.841,43	
5600	Dienst- und Schutzkleidung		894,15	894,15		500,00	394,15	
5620	Aus- u. Fortbildung, ärztl. Untersuchung					250,00	-250,00	
6350	Verbrauchsmittel		545,24	545,24		1.000,00	-454,76	
6500	Bürobedarf		70,44	70,44		100,00	-29,56	
6520	Telefonkosten		551,65	551,65		600,00	-48,35	
6790	Innere Verrechnungen		1.541,99	1.541,99		1.000,00	541,99	
6800	Abschreibungen		18.073,00	18.073,00		17.000,00	1.073,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		10.718,43	10.718,43		11.500,00	-781,57	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Gliederung:	7710	Bauhof						
Gliederung:	7710	Bauhof						
Summe Einnahmen:			236.985,67	236.985,67		242.665,00	-5.679,33	
Summe Ausgaben:			236.985,67	236.985,67		242.665,00	-5.679,33	
		5.000,00 (H)			5.000,00 (H)			
Überschuss/Zuschuss:								
		-5.000,00 (H)			-5.000,00 (H)			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Zulässige
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest		Mehrausgaben
	(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	
		+ neue Haushalts-			laut Planung	mehr (+)	üpl. oder apl.
		reste (H)				weniger (-)	bewilligte oder
						als Ansatz	nach §17 GemHVO
						(Spalte 6)	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	110,80	110,80		200,00	-89,20	
1400	Mieten und Pachten	2.173,70	2.173,70		2.200,00	-26,30	
Ausgaben							
5100	Unterhaltung der Feldwege	10.095,57	10.095,57		20.000,00	-9.904,43	
6680	Vermischte Ausgaben	132,85	132,85		500,00	-367,15	
6790	Innere Verrechnung	8.341,85	8.341,85		11.200,00	-2.858,15	
7170	Landschaftspflegegeld (Gemeindeanteil)	2.912,72	2.912,72		5.000,00	-2.087,28	
Gliederung:	7800	Förderung der Landwirtschaft					
Summe Einnahmen:		2.284,50	2.284,50		2.400,00	-115,50	
Summe Ausgaben:		21.482,99	21.482,99		36.700,00	-15.217,01	
Überschuss/Zuschuss:		-19.198,49	-19.198,49		-34.300,00	15.101,51	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Zulässige
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Soll (Spalte 3)	Mehrausgaben
	(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	üpl. oder apl.
		+ neue Haushalts-			laut Planung	weniger (-)	bewilligte oder
		reste (H)				als Ansatz	nach §17 GemHVO
						(Spalte 6)	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	2.098,79	1.854,49	244,30 (K)	2.500,00	-401,21	
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	722,60	722,60		250,00	472,60	
Ausgaben							
6000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Konus	1.208,05	1.208,05		2.000,00	-791,95	
6300	EDV-Kosten	813,16	813,16		3.000,00	-2.186,84	
6350	Sächl. Ausgaben	594,85	594,85		500,00	94,85	
6790	Innere Verrechnungen	243,79	243,79		500,00	-256,21	
7130	Umlage ZV Breisgau Süd Touristik	11.446,73	11.446,73		11.000,00	446,73	
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Summe Einnahmen:		2.821,39	2.577,09	244,30 (K)	2.750,00	71,39	
Summe Ausgaben:		14.306,58	14.306,58		17.000,00	-2.693,42	
Überschuss/Zuschuss:		-11.485,19	-11.729,49	244,30 (K)	-14.250,00	2.764,81	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr					
Gliederung:	7910	Infrastrukturmaßnahme DSL					
Ausgaben							
7170	Kabelmiete für DSL	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
Gliederung:	7910	Infrastrukturmaßnahme DSL					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		4.000,00	4.000,00		4.000,00		
Überschuss/Zuschuss:		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr						
Gliederung:	7970	Öffentlicher Nahverkehr						
Ausgaben								
7160	Förderung ÖPNV		4.521,47	4.521,47		2.500,00	2.021,47	
Gliederung:	7970	Öffentlicher Nahverkehr						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			4.521,47	4.521,47		2.500,00	2.021,47	
Überschuss/Zuschuss:			-4.521,47	-4.521,47		-2.500,00	-2.021,47	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8100	Elektrizitätsversorgung						
Einnahmen								
2200	Konzessionsabgaben		47.163,17	47.163,17		50.000,00	-2.836,83	
Gliederung:	8100	Elektrizitätsversorgung						
Summe Einnahmen:			47.163,17	47.163,17		50.000,00	-2.836,83	
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:			47.163,17	47.163,17		50.000,00	-2.836,83	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8130	Gasversorgung						
Einnahmen								
2200	Konzessionsabgaben		1.368,11	1.368,11		3.000,00	-1.631,89	
Gliederung:	8130	Gasversorgung						
Summe Einnahmen:			1.368,11	1.368,11		3.000,00	-1.631,89	
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:			1.368,11	1.368,11		3.000,00	-1.631,89	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
						Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		Reste Vorjahr	Soll	Neue Reste				
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8150	Wasserversorgung						
Einnahmen								
1100	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	432,47 (K)	241.469,47	181.266,76	60.635,18 (K)	180.000,00	61.469,47	
1110	Einzeleinnahmen aus Wasserverbrauch		4.015,68	3.784,56	231,12 (K)	4.000,00	15,68	
1500	Kostenersätze		2.344,76	1.423,84	920,92 (K)	2.500,00	-155,24	
1580	Verrechnungseinn. vom VMH		365,40	365,40			365,40	
2760	Auflösung von Ertragszuschüssen		10.293,93	10.293,93		10.000,00	293,93	
Ausgaben								
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		877,15	877,15		1.000,00	-122,85	
5100	Unterhaltung Leitungsnetz		20.936,15	20.936,15		15.000,00	5.936,15	
5200	Gerätebeschaffung, Wartung, Reparatur		9,73	9,73		50,00	-40,27	
5400	Bewirtschaftungskosten		1.012,04	1.012,04		1.000,00	12,04	
5430	Stromkosten		493,68	493,68		1.000,00	-506,32	
5620	Aus- und Fortbildung		518,06	518,06			518,06	
5800	Wasseruntersuchung		2.154,00	2.154,00		1.500,00	654,00	
6300	EDV- Kosten		1.493,83	1.493,83		1.500,00	-6,17	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.079,40	11.408,21	671,19 (K)	6.000,00	6.079,40	
6500	Bürobedarf		19,49	19,49			19,49	
6550	Steuerberater und ähnliche Kosten		5.186,41	5.186,41		2.500,00	2.686,41	
6790	Innere Verrechnung		43.069,41	43.069,41		36.000,00	7.069,41	
6800	Abschreibungen		20.601,00	20.601,00		22.000,00	-1.399,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		35.233,80	35.233,80		35.000,00	233,80	
7130	Umlage WVV Möhlingruppe		76.643,16	59.782,56	16.860,60 (K)	74.000,00	2.643,16	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8150	Wasserversorgung						
Gliederung:	8150	Wasserversorgung						
Summe Einnahmen:		432,47 (K)	258.489,24	197.134,49	61.787,22 (K)	196.500,00	61.989,24	
Summe Ausgaben:			220.327,31	202.795,52	17.531,79 (K)	196.550,00	23.777,31	
Überschuss/Zuschuss:		432,47 (K)	38.161,93	-5.661,03	44.255,43 (K)	-50,00	38.211,93	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8160	Hackschnitzelanlage St. Ulrich							
Einnahmen									
1400	Mieten und Pachten		204,52	204,52		200,00	4,52		
2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		368,13	368,13		500,00	-131,87		
Gliederung:	8160	Hackschnitzelanlage St. Ulrich							
Summe Einnahmen:			572,65	572,65		700,00	-127,35		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			572,65	572,65		700,00	-127,35		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest		Soll (Spalte 3)	Mehrausgaben
(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	üpl. oder apl.		
		+ neue Haushalts-		laut Planung	weniger (-)	bewilligte oder		
		reste (H)			als Ansatz	nach §17 GemHVO		
					(Spalte 6)	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	170.993,84	170.993,84		97.000,00	73.993,84		
1400	Mieten und Pachten	3.469,73	3.469,73		3.400,00	69,73		
Ausgaben								
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	566,44	566,44		10.000,00	-9.433,56		
5400	Bewirtschaftungskosten	1.058,79	1.058,79		1.000,00	58,79		
6200	Kulturkosten	7.999,21	7.999,21		3.000,00	4.999,21		
6340	Holzaufbereitung	95.166,83	95.166,83		48.000,00	47.166,83	47.166,83	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.112,34	2.112,34		3.000,00	-887,66		
6500	Geschäftsausgaben	712,01	712,01		1.000,00	-287,99		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	301,00	301,00		300,00	1,00		
6790	Innere Verrechnung	10.193,28	10.193,28		10.000,00	193,28		
7110	Forstverwaltungskostenbeitrag	12.195,10	12.195,10		13.500,00	-1.304,90		
Gliederung:	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Summe Einnahmen:		174.463,57	174.463,57		100.400,00	74.063,57		
Summe Ausgaben:		130.305,00	130.305,00		89.800,00	40.505,00	47.166,83	
Überschuss/Zuschuss:		44.158,57	44.158,57		10.600,00	33.558,57	-47.166,83	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen					
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke					
Einnahmen							
1400	Mieten und Pachten	7.385,15	7.385,15		5.500,00	1.885,15	
1690	Innere Verrechnungen	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
Ausgaben							
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	40,10	40,10		2.000,00	-1.959,90	
5400	Bewirtschaftungskosten	5.597,91	5.597,91		6.000,00	-402,09	
5430	Stromkosten	2.817,68	2.817,68		4.000,00	-1.182,32	
6790	Innere Verrechnungen	275,81	275,81		500,00	-224,19	
6800	Abschreibungen	1.251,63	1.251,63			1.251,63	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.548,25	37.548,25		26.000,00	11.548,25	
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke					
Summe Einnahmen:		10.385,15	10.385,15		8.500,00	1.885,15	
Summe Ausgaben:		47.531,38	47.531,38		38.500,00	9.031,38	
Überschuss/Zuschuss:		-37.146,23	-37.146,23		-30.000,00	-7.146,23	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen						
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke						
Einnahmen								
1400	Mieten und Pachten	1.990,98	1.990,98		2.000,00	-9,02		
Ausgaben								
5400	Bewirtschaftungskosten	123,04	123,04		200,00	-76,96		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.237,62	13.237,62		13.000,00	237,62		
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke						
Summe Einnahmen:		1.990,98	1.990,98		2.000,00	-9,02		
Summe Ausgaben:		13.360,66	13.360,66		13.200,00	160,66		
Überschuss/Zuschuss:		-11.369,68	-11.369,68		-11.200,00	-169,68		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt:	90	Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen						
Gliederung:	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen						
Einnahmen								
0001	Grundsteuer A	41,72 (K)	16.535,14	16.556,00	20,86 (K)	16.500,00	35,14	
0010	Grundsteuer B	606,79 (K)	243.274,70	243.621,70	259,79 (K)	245.000,00	-1.725,30	
0030	Gewerbsteuer	16.334,00 (K)	373.701,76	367.815,14	22.220,62 (K)	265.000,00	108.701,76	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.263.871,43	1.263.871,43		1.257.000,00	6.871,43	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		44.763,36	44.763,36		40.000,00	4.763,36	
0220	Hundesteuer		9.709,00	9.709,00		9.100,00	609,00	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		902.424,90	902.424,90		854.000,00	48.424,90	
0910	Familienleistungsausgleich		101.193,00	101.193,00		101.000,00	193,00	
Ausgaben								
8100	Gewerbsteuerumlage		69.079,46	69.079,46		48.000,00	21.079,46	
8310	Finanzausgleichsumlage		514.605,90	514.605,90		516.000,00	-1.394,10	
8320	Kreisumlage		766.335,56	766.335,56		763.000,00	3.335,56	
Gliederung:	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen						
Summe Einnahmen:		16.982,51 (K)	2.955.473,29	2.949.954,53	22.501,27 (K)	2.787.600,00	167.873,29	
Summe Ausgaben:			1.350.020,92	1.350.020,92		1.327.000,00	23.020,92	
Überschuss/Zuschuss:		16.982,51 (K)	1.605.452,37	1.599.933,61	22.501,27 (K)	1.460.600,00	144.852,37	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige
								Mehrausgaben
								üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Einnahmen								
2070	Zinseinnahmen aus Geldanlagen		1.063,51	1.063,51		1.000,00	63,51	
2700	Abschreibungen		520.034,91	520.034,91		511.500,00	8.534,91	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals		408.570,23	408.570,23		399.500,00	9.070,23	
Ausgaben								
6860	Auflösung von Ertragszuschüssen		186.875,78	186.875,78		183.500,00	3.375,78	
8070	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	1.415,25 (K)	7.597,56	9.012,81		8.000,00	-402,44	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt		555.553,67	555.553,67		227.000,00	328.553,67	
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen:			929.668,65	929.668,65		912.000,00	17.668,65	
Summe Ausgaben:		1.415,25 (K)	750.027,01	751.442,26		418.500,00	331.527,01	
Überschuss/Zuschuss:		-1.415,25 (K)	179.641,64	178.226,39		493.500,00	-313.858,36	
Gesamt:								
Summe Einnahmen:		22.925,45 (K)	5.714.507,75	5.590.727,59	146.705,61 (K)	5.276.565,00	437.942,75	
Summe Ausgaben:		1.354,75 (K) 66.000,00 (H)	5.714.507,75	5.773.262,86	-33.400,36 (K) 42.000,00 (H)	5.276.565,00	437.942,75 49.166,83	
Überschuss/Zuschuss:		21.570,70 (K) -66.000,00 (H)		-182.535,27	180.105,97 (K) -42.000,00 (H)		-49.166,83	

Ende der Liste

Haushaltsrechnung

- Vermögenshaushalt -

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich		
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung						
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Ausgaben								
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		4.062,79	4.062,79		3.000,00	1.062,79	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung						
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Ausgaben								
9350.02	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		785,16	785,16			785,16	
Maßnahme:	02	Umbau Rathaus/Einrichtung MLK-Gedenkraum						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			785,16	785,16			785,16	
Überschuss/Zuschuss:			-785,16	-785,16			-785,16	
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			4.847,95	4.847,95		3.000,00	1.847,95	
Überschuss/Zuschuss:			-4.847,95	-4.847,95		-3.000,00	-1.847,95	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung						
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung						
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000,00		3.000,00 (H)	3.000,00		
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			3.000,00		3.000,00 (H)	3.000,00		
Überschuss/Zuschuss:			-3.000,00		-3.000,00 (H)	-3.000,00		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	13	Feuerschutz						
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr						
Einnahmen								
3610.01	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land	500,00	13.000,00			500,00		
		12.500,00 (H)						
3680.01	Zuweisungen u. Zuschüsse v. übrigen Bereich	69.113,00	69.113,00		87.000,00	-17.887,00		
Ausgaben								
9350.01	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	6.337,21	16.337,21		10.000,00	-3.662,79		
		10.000,00 (H)						
9500.01	Tiefbaumassnahmen	141.994,61	141.994,61		175.000,00	-33.005,39		
9830.01	Zuweisungen an Zweckverbände	3.844,00	3.844,00		4.000,00	-156,00		
Maßnahme:	01	Freiwillige Feuerwehr						
Summe Einnahmen:		69.613,00	82.113,00		87.000,00	-17.387,00		
		12.500,00 (H)						
Summe Ausgaben:		152.175,82	162.175,82		189.000,00	-36.824,18		
		10.000,00 (H)						
Überschuss/Zuschuss:		-82.562,82	-80.062,82		-102.000,00	19.437,18		
		2.500,00 (H)						
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr						
Summe Einnahmen:		69.613,00	82.113,00		87.000,00	-17.387,00		
		12.500,00 (H)						
Summe Ausgaben:		152.175,82	162.175,82		189.000,00	-36.824,18		
		10.000,00 (H)						
Überschuss/Zuschuss:		-82.562,82	-80.062,82		-102.000,00	19.437,18		
		2.500,00 (H)						

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen						
Gliederung:	2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule						
Ausgaben								
9350.01	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		2.524,89	1.024,89	1.500,00 (H)	3.000,00	-475,11	
9400.01	Hochbau					150.000,00	-150.000,00	
Maßnahme:	01	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
			2.524,89	1.024,89	1.500,00 (H)	153.000,00	-150.475,11	
Überschuss/Zuschuss:								
			-2.524,89	-1.024,89	-1.500,00 (H)	-153.000,00	150.475,11	
Gliederung:	2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
			2.524,89	1.024,89	1.500,00 (H)	153.000,00	-150.475,11	
Überschuss/Zuschuss:								
			-2.524,89	-1.024,89	-1.500,00 (H)	-153.000,00	150.475,11	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ././. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen						
Gliederung:	2111	Möhlinhalle						
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.264,75	2.264,75		3.000,00	-735,25	
Gliederung:	2111	Möhlinhalle						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:								

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen						
Gliederung:	2130	Jengerschule Werkrealschule Ehrenkirchen						
Ausgaben								
9820	Zuweisungen und Zuschüsse an und Gemeindeverbänden	6.000,00 (H)	-644,00	5.356,00			-644,00	
Gliederung:	2130	Jengerschule Werkrealschule Ehrenkirchen						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
		6.000,00 (H)	-644,00	5.356,00			-644,00	
Überschuss/Zuschuss:								
		-6.000,00 (H)	644,00	-5.356,00			644,00	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	36	Naturschutz und Landschaftspflege						
Gliederung:	3650	Denkmalschutz und -Pflege (Birchiburg)						
Einnahmen								
3620.01	Zuweisungen und Zuschüsse von und Gemeindeverbänden		2.865,93	2.865,93		2.865,93		
Ausgaben								
9280.01	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche		5.000,00		5.000,00 (H)	5.000,00		
9500.01	Tiefbaumassnahmen		5.859,34	5.859,34		5.859,34		
9820.01	Zuweisungen und Zuschüsse an und Gemeindeverbänden		20.000,00		20.000,00 (H)	20.000,00		
Maßnahme:	01	Birchiburg						
Summe Einnahmen:			2.865,93	2.865,93		2.865,93		
Summe Ausgaben:			30.859,34	5.859,34	25.000,00 (H)	25.000,00	5.859,34	
Überschuss/Zuschuss:			-27.993,41	-2.993,41	-25.000,00 (H)	-25.000,00	-2.993,41	
Gliederung:	3650	Denkmalschutz und -Pflege (Birchiburg)						
Summe Einnahmen:			2.865,93	2.865,93		2.865,93		
Summe Ausgaben:			30.859,34	5.859,34	25.000,00 (H)	25.000,00	5.859,34	
Überschuss/Zuschuss:			-27.993,41	-2.993,41	-25.000,00 (H)	-25.000,00	-2.993,41	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt:	43	Einrichtungen der Sozialhilfe						
Gliederung:	4360	Unterbringung von Obdachlosen /Flüchtlingen						
Einnahmen								
3610.01	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land				25.000,00	-25.000,00		
Ausgaben								
9400.01	Hochbaumassnahmen				100.000,00	-100.000,00		
Maßnahme:	01	Unterkunft Ellighofen 1 ("Kuckucksbad")						
Summe Einnahmen:					25.000,00	-25.000,00		
Summe Ausgaben:					100.000,00	-100.000,00		
Überschuss/Zuschuss:					-75.000,00	75.000,00		
Gliederung:	4360	Unterbringung von Obdachlosen /Flüchtlingen						
Summe Einnahmen:					25.000,00	-25.000,00		
Summe Ausgaben:					100.000,00	-100.000,00		
Überschuss/Zuschuss:					-75.000,00	75.000,00		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich		
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef						
Ausgaben								
9320	Erwerb von Grundstücken		2.268,00	2.268,00			2.268,00	
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		4.597,06	4.597,06		3.000,00	1.597,06	
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef						
Summe Einnahmen:								

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Gliederung:	5900	Wanderwege, Bolzplätze					
Ausgaben							
9500.02	Tiefbaumassnahmen		-2.182,00	4.818,00		-2.182,00	
		7.000,00 (H)					
Maßnahme:	02	Bolzplatz St. Ulrich					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:			-2.182,00	4.818,00		-2.182,00	
		7.000,00 (H)					
Überschuss/Zuschuss:			2.182,00	-4.818,00		2.182,00	
		-7.000,00 (H)					
Gliederung:	5900	Wanderwege, Bolzplätze					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:			-2.182,00	4.818,00		-2.182,00	
		7.000,00 (H)					
Überschuss/Zuschuss:			2.182,00	-4.818,00		2.182,00	
		-7.000,00 (H)					

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich			
			Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste			Zulässige	
		(K) =	Kassenrest	./.. Haushaltsreste	Ist	(K) =	Kassenrest	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Mehrausgaben
		(H) =	Haushaltsrest	vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(H) =	Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8			
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr								
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung								
Gliederung:	6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmenach Städtebauförd.- G."Neue Ortsmitte Bollschweil"								
Einnahmen										
3610	Zuweisungen vom Land		187.859,00	87.859,00	100.000,00 (H)	188.000,00	-141,00			
Ausgaben										
9400	Planungshonorar Sanierungsberater		7.380,84	7.380,84		15.000,00	-7.619,16			
9440	Erneuerung Milchkhäusle		32,51	32,51		5.000,00	-4.967,49			
9450	Sanierung Altes Rathaus		199.094,51	94,51	199.000,00 (H)	200.000,00	-905,49			
9500	Umgestaltung Leimbachweg		56.373,61	56.373,61		75.000,00	-18.626,39			
9510	Umgestaltung Pfarrgarten		1.190,00	1.190,00			1.190,00			
9870	Zuschüsse an Bolando		14.759,99	14.759,99		10.000,00	4.759,99			
9880	Zuweisungen u. Zuschüsse an Private		30.995,45	30.995,45		40.000,00	-9.004,55			
Gliederung:	6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmenach Städtebauförd.- G."Neue Ortsmitte Bollschweil"								
Summe Einnahmen:			187.859,00	87.859,00	100.000,00 (H)	188.000,00	-141,00			
Summe Ausgaben:			309.826,91	110.826,91	199.000,00 (H)	345.000,00	-35.173,09			
Überschuss/Zuschuss:			-121.967,91	-22.967,91	-99.000,00 (H)	-157.000,00	35.032,09			

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr					
Abschnitt:	63	Straßen, Wege, Brücken					
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen					
Einnahmen							
3610.01	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		50.000,00 (H)		50.000,00 (H)		
Ausgaben							
9500.01	Tiefbaumaßnahmen		250.000,00 (H)	126.000,00	124.000,00 (H)		
Maßnahme:	01	Verschiedene Maßnahmen					
Summe Einnahmen:		50.000,00 (H)			50.000,00 (H)		
Summe Ausgaben:		250.000,00 (H)		126.000,00	124.000,00 (H)		
Überschuss/Zuschuss:		-200.000,00 (H)		-126.000,00	-74.000,00 (H)		
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen					
Summe Einnahmen:		50.000,00 (H)			50.000,00 (H)		
Summe Ausgaben:		250.000,00 (H)		126.000,00	124.000,00 (H)		
Überschuss/Zuschuss:		-200.000,00 (H)		-126.000,00	-74.000,00 (H)		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr						
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung						
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung						
Ausgaben								
9600.01	Sonstige Baumassnahmen	26.479,70	26.479,70		30.000,00	-3.520,30		
Maßnahme:	01	Straßenbeleuchtung						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		26.479,70	26.479,70		30.000,00	-3.520,30		
Überschuss/Zuschuss:		-26.479,70	-26.479,70		-30.000,00	3.520,30		
Gliederung: 6700 Straßenbeleuchtung								
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		26.479,70	26.479,70		30.000,00	-3.520,30		
Überschuss/Zuschuss:		-26.479,70	-26.479,70		-30.000,00	3.520,30		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Soll (Spalte 3)	Zulässige
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	Mehrausgaben
	(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	weniger (-)	üpl. oder apl.	
		+ neue Haushalts-				als Ansatz	bewilligte oder	
		reste (H)				(Spalte 6)	nach §17 GemHVO	
							gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung						
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung						
Einnahmen								
3500.11	Beiträge und ähnliche Entgelte		4.216,14	127,04	4.089,10 (K)	2.000,00	2.216,14	
Maßnahme:	11	Diverse Maßnahmen						
Summe Einnahmen:		4.216,14	127,04	4.089,10 (K)	2.000,00	2.216,14		
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:		4.216,14	127,04	4.089,10 (K)	2.000,00	2.216,14		
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen:		4.216,14	127,04	4.089,10 (K)	2.000,00	2.216,14		
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:		4.216,14	127,04	4.089,10 (K)	2.000,00	2.216,14		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Gliederung:	7710	Bauhof						
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.700,00	3.700,00		3.000,00	700,00	
Gliederung:	7710	Bauhof						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			3.700,00	3.700,00		3.000,00	700,00	
Überschuss/Zuschuss:			-3.700,00	-3.700,00		-3.000,00	-700,00	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr							
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Ausgaben									
9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		-336,21	-336,21			-336,21		
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			-336,21	-336,21			-336,21		
Überschuss/Zuschuss:			336,21	336,21			336,21		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8150	Wasserversorgung						
Einnahmen								
3500.01	Kostenersatz Hausanschlüsse	599,98 (K)	2.234,29	2.834,27		3.000,00	-765,71	
Ausgaben								
9350.01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.983,76	3.983,76			3.983,76	
9500.01	Herstellung Hausanschlüsse		2.234,29	2.234,29		3.000,00	-765,71	
Maßnahme:	01	Hausanschlüsse						
Summe Einnahmen:		599,98 (K)	2.234,29	2.834,27		3.000,00	-765,71	
Summe Ausgaben:			6.218,05	6.218,05		3.000,00	3.218,05	
Überschuss/Zuschuss:		599,98 (K)	-3.983,76	-3.383,78			-3.983,76	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Soll (Spalte 3)	Zulässige
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	Mehrausgaben
(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	weniger (-)	üpl. oder apl.		
		+ neue Haushalts-				als Ansatz	bewilligte oder	
		reste (H)				(Spalte 6)	nach §17 GemHVO	
							gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8150	Wasserversorgung						
Einnahmen								
3500.02	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.481,49	-55,94	1.537,43 (K)	1.000,00	481,49	
Maßnahme:	02	Verschiedene Maßnahmen						
Summe Einnahmen:		1.481,49	-55,94	1.537,43 (K)	1.000,00	481,49		
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:								
		1.481,49	-55,94	1.537,43 (K)	1.000,00	481,49		
Ausgaben								
9400.04	Hochbaumassnahmen		4.250,00	4.250,00		20.000,00	-15.750,00	
Maßnahme:	04	Hochbehälter Hohbühl St. Ulrich						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
		4.250,00	4.250,00		20.000,00	-15.750,00		
Überschuss/Zuschuss:								
		-4.250,00	-4.250,00		-20.000,00	15.750,00		
Ausgaben								
9400.07	Hochbaumassnahmen		101.683,24	129.861,75	3.821,49 (K)	90.000,00	11.683,24	
		32.000,00 (H)						

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8150	Wasserversorgung						
Maßnahme:	07	Unterer Hochbehälter St. Ulrich						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			101.683,24	129.861,75	3.821,49 (K)	90.000,00	11.683,24	
		32.000,00 (H)						
Überschuss/Zuschuss:			-101.683,24	-129.861,75	-3.821,49 (K)	-90.000,00	-11.683,24	
		-32.000,00 (H)						
Ausgaben								
9500.10	Tiefbaumassnahmen		13.442,76	5.485,79	7.956,97 (K)		13.442,76	
Maßnahme:	10	Kirchweg St. Ulrich						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			13.442,76	5.485,79	7.956,97 (K)		13.442,76	
Überschuss/Zuschuss:			-13.442,76	-5.485,79	-7.956,97 (K)		-13.442,76	
Gliederung:	8150	Wasserversorgung						
Summe Einnahmen:		599,98 (K)	3.715,78	2.778,33	1.537,43 (K)	4.000,00	-284,22	
Summe Ausgaben:			125.594,05	145.815,59	11.778,46 (K)	113.000,00	12.594,05	
		32.000,00 (H)						
Überschuss/Zuschuss:		599,98 (K)	-121.878,27	-143.037,26	-10.241,03 (K)	-109.000,00	-12.878,27	
		-32.000,00 (H)						

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8160	Hackschnitzelanlage St. Ulrich						
Einnahmen								
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen		2.045,17	2.045,17	2.000,00	45,17		
Gliederung:	8160	Hackschnitzelanlage St. Ulrich						
Summe Einnahmen:			2.045,17	2.045,17	2.000,00	45,17		
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:			2.045,17	2.045,17	2.000,00	45,17		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen						
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke						
Ausgaben								
9320.01	Erwerb von Grundstücken		85.785,00	85.785,00		85.785,00		
Maßnahme:	01	Bebaute Grundstücke						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			85.785,00	85.785,00		85.785,00		
Überschuss/Zuschuss:			-85.785,00	-85.785,00		-85.785,00		
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			85.785,00	85.785,00		85.785,00		
Überschuss/Zuschuss:			-85.785,00	-85.785,00		-85.785,00		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen						
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke						
Ausgaben								
9320.01	Erwerb von Grundstücken	509,25	509,25		10.000,00	-9.490,75		
Maßnahme:	01	Unbebaute Grundstücke						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		509,25	509,25		10.000,00	-9.490,75		
Überschuss/Zuschuss:		-509,25	-509,25		-10.000,00	9.490,75		
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		509,25	509,25		10.000,00	-9.490,75		
Überschuss/Zuschuss:		-509,25	-509,25		-10.000,00	9.490,75		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Einnahmen								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		555.553,67	555.553,67	227.000,00	328.553,67		
3100	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		12.069,82	12.069,82	532.000,00	-519.930,18		
Ausgaben								
9771	Tilgung vom Kreditmarkt		17.500,00 (K)	86.668,00	104.168,00	87.000,00	-332,00	
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen:			567.623,49	567.623,49	759.000,00	-191.376,51		
Summe Ausgaben:			17.500,00 (K)	86.668,00	104.168,00	87.000,00	-332,00	
Überschuss/Zuschuss:			-17.500,00 (K)	480.955,49	463.455,49	672.000,00	-191.044,51	
Gesamt:								
Summe Einnahmen:			599,98 (K) 62.500,00 (H)	837.938,51	745.411,96	5.626,53 (K) 150.000,00 (H)	1.067.000,00 -229.061,49	
Summe Ausgaben:			17.500,00 (K) 305.000,00 (H)	837.938,51	796.160,05	11.778,46 (K) 352.500,00 (H)	1.067.000,00 -229.061,49	
Überschuss/Zuschuss:			-16.900,02 (K) -242.500,00 (H)	-50.748,09	-6.151,93 (K) -202.500,00 (H)			

Ende der Liste

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

in €

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	5.714.507,75	750.438,51	6.464.946,26
2. Neue Haushaltseinnahmereste	--	150.000,00	150.000,00
3. Zwischensumme	5.714.507,75	900.438,51	6.614.946,26
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	--	62.500,00	62.500,00
5. bereinigte Soll-Einnahmen	5.714.507,75	837.938,51	6.552.446,26
6. Soll-Ausgaben	5.738.507,75	790.438,51	6.528.946,26
7. Neue Haushaltsausgabereste	42.000,00	352.500,00	394.500,00
8. Zwischensumme	5.780.507,75	1.142.938,51	6.923.446,26
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	66.000,00	305.000,00	371.000,00
10. bereinigte Soll-Ausgaben	5.714.507,75	837.938,51	6.552.446,26
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	5.516,02	2.826,00	8.342,02
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 €

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:	0220	Personalamt			
Einnahmen					
1003	Sozialversicherung		142.040,05	142.040,05	
1004	Versorgungskassen		30.598,08	30.598,08	
1201	Lohnsteuer		71.658,41	71.658,41	
Ausgaben					
5003	Sozialversicherung		142.040,05	142.040,05	
5004	Versorgungskassen		30.598,08	30.598,08	
5201	Lohnsteuer	5.921,35 (K)	71.658,41	73.308,60	4.271,16 (K)
Gliederung:	0220	Personalamt			
Summe Einnahmen:			244.296,54	244.296,54	
Summe Ausgaben:		5.921,35 (K)	244.296,54	245.946,73	4.271,16 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-5.921,35 (K)		-1.650,19	-4.271,16 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung					
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
			+ neue Haushalts-		
			reste (H)		
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung			
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung			
Einnahmen					
1003	Unklare Einzahlungen	1.050,00 (K)	37.764,65	38.254,65	560,00 (K)
1006	Amtshilfe für Dritte		2.912,73	2.912,73	
1007	Vorschüsse Handkasse	600,00 (K)			600,00 (K)
1010	Sicherheitsleistungen		3.881,99	3.881,99	
1020	Rücklastschriftgebühr	9,00 (K)		9,00	
1030	Mehrwertsteuer	2.232,27 (K)	41.066,03	29.677,02	13.621,28 (K)
Ausgaben					
5003	Unklare Einzahlungen		37.764,65	37.764,65	
5006	Amtshilfe für Dritte		2.912,73	2.912,73	
5010	Sicherheitsleistungen		3.881,99		3.881,99 (K)
5030	Vorsteuer	665,67 (K)	41.066,03	41.731,70	
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen:		3.891,27 (K)	85.625,40	74.735,39	14.781,28 (K)
Summe Ausgaben:		665,67 (K)	85.625,40	82.409,08	3.881,99 (K)
Überschuss/Zuschuss:		3.225,60 (K)		-7.673,69	10.899,29 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2		3	4	5	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung				
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr				
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Einnahmen						
1001	Schwarzwaldcard		163,00	163,00		
Ausgaben						
5001	Schwarzwaldcard		163,00	163,00		
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Summe Einnahmen:			163,00	163,00		
Summe Ausgaben:			163,00	163,00		
Überschuss/Zuschuss:						

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

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

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung							
		Reste Vorjahr		Soll		Ist		Neue Reste	
		(K) =	Kassenrest	./. Haushaltsreste				(K) =	Kassenrest
		(H) =	Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)				(H) =	Haushaltsrest
				+ neue Haushalts-					
				reste (H)					
1		2		3		4		5	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	95	Rücklagen							
Gliederung:	9510	Allgemeine Rücklage							
Ausgaben									
5001	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	866.270,06	(K)			12.069,82		854.200,24	(K)
Gliederung:	9510	Allgemeine Rücklage							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		866.270,06	(K)			12.069,82		854.200,24	(K)
Überschuss/Zuschuss:		-866.270,06	(K)			-12.069,82		-854.200,24	(K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung			
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
			+ neue Haushalts-		
			reste (H)		
1		2	3	4	5
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	99	Buchmäßiger Kassenbestand			
Gliederung:	9910	Kassenbestand			
Einnahmen					
1001	Kassenbestand Ist Mehreinnahmen des Vorjahres	672.795,13 (K)	418.118,07	672.795,13	418.118,07 (K)
Ausgaben					
5001	Kassenbestand Ist Mehrausgaben des Vorjahres		418.118,07	418.118,07	
Gliederung:	9910	Kassenbestand			
Summe Einnahmen:		672.795,13 (K)	418.118,07	672.795,13	418.118,07 (K)
Summe Ausgaben:			418.118,07	418.118,07	
Überschuss/Zuschuss:		672.795,13 (K)		254.677,06	418.118,07 (K)
Gesamt:					
Summe Einnahmen:		1.176.686,40 (K)	748.203,01	991.990,06	932.899,35 (K)
Summe Ausgaben:		872.857,08 (K)	748.203,01	758.706,70	862.353,39 (K)
Überschuss/Zuschuss:		303.829,32 (K)		233.283,36	70.545,96 (K)

Ende der Liste

Gemeinde Bollschweil

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

	Kassen-Rest Abgang auf Kassenrest globale Restebereinigung €	HH-Rest AO auf HH-Rest Abgang auf HH-Rest €	Übertr.-Mittel HH-Rest neuer alter HH-Rest neuer HH-Rest €	AO-Soll lfd. Jahr Restebereinigung VJ Ist €	neuer Kassenreste HH-Soll Nachträge €	Deck.verm. Mehr Weniger €	üpl./apl./§16 Rechnungserg. €
<u>Gesamt Verwaltungshaushalt</u>							
Einn.:	22.925,45	0,00	0,00	5.714.695,42	146.705,61	0,00	0,00
	187,67	0,00	0,00	0,00	5.276.565,00	438.130,42	5.714.507,75
	0,00	0,00	0,00	5.590.727,59	0,00	0,00	
Ausg.:	1.354,75	66.000,00	0,00	5.717.023,77	-33.400,36	0,00	49.166,83
	0,00	21.483,98	39.000,00	0,00	5.276.565,00	440.458,77	5.714.507,75
	0,00	5.516,02	3.000,00	5.773.262,86	0,00	0,00	
(+) / (-)	21.570,70	-66.000,00	0,00	-2.328,35	180.105,97	0,00	-49.166,83
	187,67	-21.483,98	-39.000,00	0,00	0,00	-2.328,35	0,00
	0,00	-5.516,02	-3.000,00	-182.535,27	0,00	0,00	
<u>Gesamt Vermögenhaushalt</u>							
Einn.:	599,98	62.500,00	0,00	737.938,51	5.626,53	0,00	0,00
	0,00	12.500,00	50.000,00	0,00	1.067.000,00	0,00	837.938,51
	0,00	0,00	100.000,00	745.411,96	0,00	329.061,49	
Ausg.:	17.500,00	305.000,00	0,00	612.264,51	11.778,46	0,00	0,00
	0,00	178.174,00	124.000,00	0,00	1.067.000,00	0,00	837.938,51
	0,00	2.826,00	228.500,00	796.160,05	0,00	454.735,49	
(+) / (-)	-16.900,02	-242.500,00	0,00	125.674,00	-6.151,93	0,00	0,00
	0,00	-165.674,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-2.826,00	-128.500,00	-50.748,09	0,00	-125.674,00	
<u>Gesamt Verwahr</u>							
Einn.:	1.176.686,40	0,00	0,00	748.203,01	932.899,35	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.203,01	0,00
	0,00	0,00	0,00	991.990,06	0,00	0,00	
Ausg.:	872.857,08	0,00	0,00	748.203,01	862.353,39	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.203,01	0,00
	0,00	0,00	0,00	758.706,70	0,00	0,00	
(+) / (-)	303.829,32	0,00	0,00	0,00	70.545,96	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	233.283,36	0,00	0,00	
<u>Gesamt Vorschuss</u>							
Einn.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausg.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+) / (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-192 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015			
	Verwaltungs-HH €	Vermögens-HH €	Gesamthaushalt €
1. Soll-Einnahme (auf Ansatz)	5.714.695,42	737.938,51	6.452.633,93
nachrichtl. HH-Rest Vorjahr	0,00	62.500,00	62.500,00
nachrichtl. Soll HH-Rest	0,00	12.500,00	12.500,00
2. + Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	100.000,00	100.000,00
3. - Abgang alter HH-Einnahmerest	0,00	0,00	0,00
4. - Abgang alter Kasseneinnahmerest	187,67	0,00	187,67
+ globale Resteber. VJ	0,00	0,00	0,00
- globale Resteber. lfd.Jahr	0,00	0,00	0,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahme	5.714.507,75	837.938,51	6.552.446,26
6. Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	5.717.023,77	612.264,51	6.329.288,28
nachrichtl. HH-Rest Vorjahr	66.000,00	305.000,00	371.000,00
nachrichtl. Soll HH-Rest	21.483,98	178.174,00	199.657,98
Darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO:			
Vermögenshaushalt 0,00 €			
7. + Neue Haushaltsausgabereiste	3.000,00	228.500,00	231.500,00
8. - Abgang alter HH-Ausgabereist	5.516,02	2.826,00	8.342,02
9. - Abgang alter Kassenausgabereist	0,00	0,00	0,00
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	5.714.507,75	837.938,51	6.552.446,26
11. Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

aufgestellt: _____
(Ort, Datum, Unterschrift)

festgestellt: _____
(Ort, Datum, Unterschrift)

**Kassenmäßiger Abschluss
(und Gesamtabschluss)
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)	22.925,45	5.714.507,75	Summen des Verwaltungshaushalts	5.590.727,59	146.705,61	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	599,98	837.938,51	Summen des Vermögenshaushalts	745.411,96	5.626,53	(K)
(H)	62.500,00				150.000,00	(H)
(K)	23.525,43	6.552.446,26	Summen der Haushaltsrechnung	6.336.139,55	152.332,14	(K)
(H)	62.500,00				150.000,00	(H)
(K)	503.891,27	330.084,94	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	319.194,93	514.781,28	(K)
			Zwischensummen der IST-Einnahmen	6.655.334,48		
(K)	672.795,13	418.118,07	Kassenbestand/-vorgriff	672.795,13	418.118,07	(K)
(K)	1.200.211,83	7.300.649,27	Summe der Einnahmen	7.328.129,61	1.085.231,49	(K)
(H)	62.500,00		8.563.361,10 8.563.361,10		150.000,00	(H)
Ausgaben:						
(K)	1.354,75	5.714.507,75	Summen des Verwaltungshaushalts	5.773.262,86	-33.400,36	(K)
(H)	66.000,00				42.000,00	(H)
(K)	17.500,00	837.938,51	Summen des Vermögenshaushalts	796.160,05	11.778,46	(K)
(H)	305.000,00				352.500,00	(H)
(K)	18.854,75	6.552.446,26	Summen der Haushaltsrechnung	6.569.422,91	-21.621,90	(K)
(H)	371.000,00				394.500,00	(H)
(K)	872.857,08	330.084,94	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	340.588,63	862.353,39	(K)
			Zwischensummen der IST-Ausgaben	6.910.011,54		
(K)	0,00	418.118,07	Kassenbestand/-vorgriff	418.118,07	0,00	(K)
(K)	891.711,83	7.300.649,27	Summe der Ausgaben	7.328.129,61	840.731,49	(K)
(H)	371.000,00		8.563.361,10 8.563.361,10		394.500,00	(H)

Sammelnachweis Personalausgaben

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

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2015	2014	2015
		€	€	€
0000	Gemeindeorgane			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.500	4.500	3.825,00
4100	Besoldung der Beamten	102.500	100.000	104.316,72
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	42.900	42.900	43.747,81
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	12.000	12.000	12.000,00
Summe Unterabschnitt Gemeindeorgane		161.900	159.400	163.889,53
0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
4100	Besoldung der Beamten	6.800	6.500	6.806,08
4140	Vergütungen der Beschäftigten	132.500	129.000	133.318,48
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	15.200	15.100	15.513,53
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	11.500	11.500	11.426,27
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.000	26.300	27.353,85
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	8.700	8.700	8.528,00
4600	Personal-Nebenausgaben	1.000	1.000	903,70
Summe Unterabschnitt Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		202.700	198.100	203.849,91
0300	Finanzverwaltung			
4100	Besoldung der Beamten	45.000	44.000	44.974,56
4140	Vergütungen der Beschäftigten	16.000	15.200	16.215,71
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	23.500	23.000	23.245,61

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2015	2014	2015
		€	€	€
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.350	1.400	1.340,70
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200	3.050	3.241,07
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	3.500	3.500	3.403,00
Summe Unterabschnitt Finanzverwaltung		92.550	90.150	92.420,65
0520	Wahlen			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	2.000	0,00
Summe Unterabschnitt Wahlen		0	2.000	0,00
1310	Freiwillige Feuerwehr			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	4.000	5.000,00
Summe Unterabschnitt Freiwillige Feuerwehr		5.000	4.000	5.000,00
2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	0	4.068,75
Summe Unterabschnitt Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule		2.000	0	4.068,75
2910	Verl. Grundschule/Flex. Nachmittagsbetreuung/Ferienbetreuung			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	400,00
4140	Vergütungen der Beschäftigten	64.000	55.000	68.331,08
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.355	3.800	4.794,96

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2015	2014	2015
		€	€	€
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.300	13.000	15.407,44
Summe Unterabschnitt	Verl. Grundschule/Flex. Nachmittagsbetreuung/Ferienbetreuung	82.655	71.800	88.933,48
6100	Orts- und Regionalplanung			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	79,20
Summe Unterabschnitt	Orts- und Regionalplanung	0	0	79,20
7710	Bauhof			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	140.000	135.000	139.979,64
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	12.500	12.100	12.448,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.000	27.000	28.163,50
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	15	15	15,00
Summe Unterabschnitt	Bauhof	180.515	174.115	180.606,65

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

Org. - Einheit: 010

		2015 €	Haushaltsansatz	2014 €	Rechnungsergebnis 2015 €
Summe Unterabschnitt	0000	161.900		159.400	163.889,53
Summe Unterabschnitt	0200	202.700		198.100	203.849,91
Summe Unterabschnitt	0300	92.550		90.150	92.420,65
Summe Unterabschnitt	0520	0		2.000	0,00
Summe Unterabschnitt	1310	5.000		4.000	5.000,00
Summe Unterabschnitt	2110	2.000		0	4.068,75
Summe Unterabschnitt	2910	82.655		71.800	88.933,48
Summe Unterabschnitt	6100	0		0	79,20
Summe Unterabschnitt	7710	180.515		174.115	180.606,65
Summe Sammelnachweis	4	727.320		699.565	738.848,17

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								5.348,82 €		5.348,82 €
1310	Feuerwehr					530,00 €			2.375,79 €		2.905,79 €
2110	Grundschule					11.672,96 €			18.737,58 €		30.410,54 €
2111	Möhlhalle								22.565,66 €		22.565,66 €
2910	Kernzeitbetr.			2.134,00 €	5.200,00 €	2.244,80 €			1.396,79 €		10.975,59 €
3320	Musikpflege					7.755,66 €		13.770,07 €			21.525,73 €
3330	JMS					8.901,46 €		7.745,94 €			16.647,40 €
3400	Heimatspflege					7.952,40 €				1.500,00 €	9.452,40 €
3500	Volksbildung					2.646,38 €			97,52 €		2.743,90 €
3600	Naturschutz								1.040,78 €		1.040,78 €
3650	Birchiburg								32,51 €		32,51 €
3700	Kirchen					1.692,32 €		7.069,29 €	146,27 €	1.500,00 €	10.407,88 €
4360	Obdachlose/Asylb.								3.526,83 €		3.526,83 €
4600	Jugendarbeit					3.000,00 €			32,51 €		3.032,51 €
4640	Kindergarten								6.822,49 €		6.822,49 €
4700	Wohlfahrtspf.					465,00 €		9.712,26 €	487,58 €		10.664,84 €
5500	Sportförder.					18.440,88 €			864,90 €		19.305,78 €
5800	Grünanlagen								30.207,99 €		30.207,99 €
6300	Straßen						56.459,50 €		17.172,93 €		73.632,43 €
6700	Straßenbel.								356,61 €		356,61 €
6750	Straßenr./Winterd.								24.970,14 €		24.970,14 €
6900	Wasserläufe								6.217,45 €		6.217,45 €
7050	Abwasserbes.	14.645,25 €	1.234,81 €	12.803,99 €					3.035,02 €		31.719,07 €
7210	Müllbeseitig.								1.640,58 €		1.640,58 €
7230	Schnittgutdep.								3.958,59 €		3.958,59 €
7510	Friedhöfe		6.044,83 €	296,00 €					19.524,94 €		25.865,77 €
7670	Gemeindehaus								9.113,50 €		9.113,50 €
7710	Bauhof			1.541,99 €							1.541,99 €
7800	Landwirtschaft								8.341,85 €		8.341,85 €
7900	Tourismus								243,79 €		243,79 €
8150	Wasservers.	7.322,62 €	1.234,81 €	12.803,99 €					21.707,99 €		43.069,41 €
8550	Forst								10.193,28 €		10.193,28 €
8810	Beb. Grundst.								275,81 €		275,81 €
VMH	(Grp. 1580)								10.799,27 €		10.799,27 €
Summe UA	Einnahmen	21.967,87 €	8.514,45 €	29.579,97 €	5.200,00 €	65.301,86 €	56.459,50 €	38.297,56 €	231.235,77 €	3.000,00 €	459.556,98 €

- Einnahme - 1690 -

Zusammenstellung

(nach Funktionsgruppen)

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

zum 31.12.2015

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2015	Zunahme	Abnahme	Endstand 31.12.2015
Anlagevermögen Kostenrechnende Einrichtungen					
Sachanlagen:					
4640	Kindergarten	616.186,12 €	6.865,06 €	27.444,06 €	595.607,12 €
7050	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	2.206.942,00 €	- €	50.987,00 €	2.155.955,00 €
7050	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	1.465.506,43 €	- €	46.591,00 €	1.418.915,43 €
7510	Bestattungswesen	225.715,12 €	- €	11.365,00 €	214.350,12 €
8150	Wasserversorgung	444.606,18 €	157.594,05 €	20.601,00 €	581.599,23 €
Summe Sachanlagen:		4.958.955,85 €	164.459,11 €	156.988,06 €	4.966.426,90 €
Finanzanlagen:					
7050	Beteiligung an AZV Staufener Bucht	131.189,54 €	- €	- €	131.189,54 €
8150	Beteiligung an WVV Möhlingruppe	467.833,61 €	- €	- €	467.833,61 €
8160	Geschäftsanteil an Betreibergesellschaft Hackschnitzelheizanlage St. Ulrich mbH	12.782,30 €	- €	- €	12.782,30 €
8160	Darlehen an Betreibergesellschaft Hackschnitzelheizanlage St. Ulrich mbH	8.180,64 €	- €	2.045,17 €	6.135,47 €
Summe Finanzanlagen:		619.986,09 €	- €	2.045,17 €	617.940,92 €
Summe Kostenrechnende Einrichtungen:		5.578.941,94 €	164.459,11 €	159.033,23 €	5.584.367,82 €

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2015	Zunahme	Abnahme	Endstand 31.12.2015
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen Sachanlagen					
	Sachanlagen:				
0200	Rathaus (inkl. Marie-Luise-Kaschnitz-Raum)	1.435.054,99 €	4.847,95 €	91.479,95 €	1.348.422,99 €
1310	Feuerwehr, Feuerschutz	1.063.207,50 €	162.175,82 €	56.032,32 €	1.169.351,00 €
2110	Grundschule	1.198.741,77 €	1.024,89 €	42.637,89 €	1.157.128,77 €
2111	Möhlinhalle	1.429.656,76 €	2.264,75 €	50.209,75 €	1.381.711,76 €
3600	Heimatpflege	85.159,00 €	5.859,34 €	12.601,34 €	78.417,00 €
3700	Kirchen	1.695,00 €	- €	151,00 €	1.544,00 €
4320	Pflegeheim Ehrenkirchen	47.853,00 €	- €	3.104,00 €	44.749,00 €
5500	Sportplätze	142.048,15 €	4.818,00 €	4.324,00 €	142.542,15 €
5800	Park- und Gartenanlagen + Kinderspielplätze	38.724,51 €	1.190,00 €	10.020,00 €	29.894,51 €
6100	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	938,00 €	- €	20,00 €	918,00 €
6150	Neue Ortsmitte Bollschweil (LSP)	397.257,29 €	53.136,28 €	12.921,28 €	437.472,29 €
6160	Neue Ortsmitte St. Ulrich (Anlagen i. Bau)	1.925,42 €	- €	1.925,42 €	- €
6300	Gemeindestraßen	1.009.180,70 €	56.373,61 €	53.718,61 €	1.011.835,70 €
6700	Straßenbeleuchtung	114.161,00 €	26.479,70 €	6.794,70 €	133.846,00 €
6900	Wasserbau/Wasserläufe	230.659,08 €	- €	7.645,00 €	223.014,08 €
7670	Gemeindehaus St. Ulrich	564.124,50 €	- €	20.860,00 €	543.264,50 €
7710	Bauhof	397.669,04 €	3.700,00 €	18.073,00 €	383.296,04 €
7800	Landwirtschaft	7.017,02 €	- €	851,00 €	6.166,02 €
7900	Fremdenverkehr	59.693,00 €	- €	4.878,00 €	54.815,00 €
8550	Forstwirtschaft / Gemeindewald	621.308,01 €	- €	334,00 €	620.974,01 €
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	708.229,90 €	86.723,00 €	1.252,63 €	793.700,27 €
8820	Allg. Grundvermögen / unbeb. Grundstücke	264.497,87 €	509,25 €	- €	265.007,12 €
	Summe Sachanlagen:	9.818.801,51 €	409.102,59 €	399.833,89 €	9.828.070,21 €

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2015	Zunahme	Abnahme	Endstand 31.12.2015
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen Finanzanlagen					
Finanzanlagen:					
0200	Geschäftsanteil BGV	350,00 €	- €	- €	350,00 €
0200	Geschäftsanteil Volksbank Breisgau Süd	306,78 €	- €	- €	306,78 €
0200	Geschäftsanteil Wohnungsbaugesellschaft Bauverein Breisgau eG	620,00 €	- €	- €	620,00 €
0200	Beteiligung an ZV KIVBF (Rechenzentrum)	1.785,69 €	- €	- €	1.785,69 €
7900	Beteiligung an ZV Breisgau Süd Touristik (Ferienregion Münstertal-Staufen)	3.488,28 €	- €	336,21 €	3.152,07 €
Summe Finanzanlagen:		6.550,75 €	- €	336,21 €	6.214,54 €
Summe Verwaltungsvermögen:		9.825.352,26 €	409.102,59 €	400.170,10 €	9.834.284,75 €

Zusammenstellung des Anlagevermögens

Bezeichnung	Anfangsstand zum 01.01.2015	Zunahme	Abnahme *	Endstand zum 31.12.2015
Kostenrechnende Einrichtungen	5.578.941,94 €	164.459,11 €	159.033,23 €	5.584.367,82 €
Verwaltungsvermögen	9.825.352,26 €	409.102,59 €	400.170,10 €	9.834.284,75 €
Summe Anlagevermögen	15.404.294,20 €	573.561,70 €	559.203,33 €	15.418.652,57 €

Abgleich mit Anlagenverwaltung:

Gesamtsumme zum 31.12.2015 gemäß Anlagespiegel

=

15.418.652,57 €

Diff.:

- €

* Abnahme des Anlagevermögens auf Grund:

1. Abschreibungen

549.841,70 €

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

9.361,63 €

3. Umbuchungen

- €

559.203,33 €

0,00 € Diff.

Aktiva/Passiva

Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2015	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2015
Anlagekapital:				
1. Deckungskapital	15.399.964,20 €	236.264,08 €	199.237,71 €	15.436.990,57 €
2. Schulden	312.830,00 €	0,00 €	86.668,00 €	226.162,00 €
Gesamtsumme Anlagekapital	15.712.794,20 €	236.264,08 €	285.905,71 €	15.663.152,57 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2015

Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Zins-bindung bis	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst im Rechnungsjahr		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Jahres 2015	Stand am Ende des Jahres 2015		Zins	Tilgung	insgesamt
<u>Kreditmarkt</u>										
DG-HYP	2005	2017	2017	887.000,00 €	204.500,00 €	134.500,00 €	2,55%	4.545,38 €	70.000,00 €	74.545,38 €
L-Bank	2011	2021	2021	150.000,00 €	108.330,00 €	91.662,00 €	2,99%	3.052,18 €	16.668,00 €	19.720,18 €
Summen					312.830,00 €	226.162,00 €		7.597,56 €	86.668,00 €	94.265,56 €

Kommunale Bilanz

(Vermögensrechnung)

zum

31.12.2015

Aktiva

Glied.	Gliederung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen	4.958.955,85 €	164.459,11 €	156.988,06 €	4.966.426,90 €
012	Finanzanlagen	619.986,09 €	0,00 €	2.045,17 €	617.940,92 €
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen	9.818.801,51 €	409.102,59 €	399.833,89 €	9.828.070,21 €
022	Finanzanlagen	6.550,75 €	0,00 €	336,21 €	6.214,54 €
	Darlehen an Vereine				
	Zwischensumme	15.404.294,20 €	573.561,70 €	559.203,33 €	15.418.652,57 €
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
	Haushaltsausgabereste	371.000,00 €	394.500,00 €	371.000,00 €	394.500,00 €
	Deckungskreis 1	15.775.294,20 €	968.061,70 €	930.203,33 €	15.813.152,57 €
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
22	Bauspareinlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Wertpapiere/ Sparbuch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Sonstige Geldanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Forderungen aus Inneren Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
41	Kasseneinnahmereste einschließlich				
	Abgrenzungsrest VWH	22.925,45 €	146.705,61 €	22.925,45 €	146.705,61 €
	Abgrenzungsrest VMH	599,98 €	5.626,53 €	599,98 €	5.626,53 €
	Abgrenzungsrest SHV	3.891,27 €	14.781,28 €	3.891,27 €	14.781,28 €
42	Haushaltseinnahmerest	62.500,00 €	150.000,00 €	62.500,00 €	150.000,00 €
43	Fehlbeträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Kassenbestand	672.795,13 €	418.118,07 €	672.795,13 €	418.118,07 €
	Deckungskreis 2	1.262.711,83 €	735.231,49 €	762.711,83 €	1.235.231,49 €
	Summe Deckungskreis 1 und 2 Aktiva	17.038.006,03 €	1.703.293,19 €	1.692.915,16 €	17.048.384,06 €

Passiva

Glied.	Gliederung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
5	Deckungskapital				
51	Objektbez. Deckungskap. für Kostenr. Einrichtungen				
511	Beiträge u. ä. Entgelte	1.492.152,04 €	2.405,97 €	43.417,97 €	1.451.140,04 €
512	Zuweisungen und Zuschüsse	1.102.491,13 €	- €	31.722,00 €	1.070.769,13 €
52	Objektbez. Deckungskap. für Verwaltungsverm.				
521	Beiträge u. ä. Entgelte (Straßenerschließungsbeiträge)	74.907,00 €	0,00 €	8.686,00 €	66.221,00 €
522	Zuweisungen und Zuschüsse	3.160.874,29 €	122.247,74 €	115.411,74 €	3.167.710,29 €
53	Kredite	312.830,00 €	0,00 €	86.668,00 €	226.162,00 €
54	Innere Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
56	Sonstiges Deckungskapital	9.569.539,74 €	111.610,37 €	0,00 €	9.681.150,11 €
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	HH-Einnahmereste	62.500,00 €	150.000,00 €	62.500,00 €	150.000,00 €
72	Fehlbeträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Deckungskreis 1	15.775.294,20 €	386.264,08 €	348.405,71 €	15.813.152,57 €
8	Rücklagen und sonstiges Geldvermögen				
81	Allgemeine Rücklage	866.270,06 €	0,00 €	12.069,82 €	854.200,24 €
82	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Verpflichtung aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste				
	Abgrenzungsrest VWH	1.354,75 €	-33.400,36 €	1.354,75 €	-33.400,36 €
	Abgrenzungsrest VMH	17.500,00 €	11.778,46 €	17.500,00 €	11.778,46 €
	Abgrenzungsrest SHV (ohne Allg. Rücklage)	6.587,02 €	8.153,15 €	6.587,02 €	8.153,15 €
92	Haushaltsausgabereste VWH	66.000,00 €	42.000,00 €	66.000,00 €	42.000,00 €
	Haushaltsausgabereste VMH	305.000,00 €	352.500,00 €	305.000,00 €	352.500,00 €
93	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94	Kassenvorgriff	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Deckungskreis 2	1.262.711,83 €	381.031,25 €	408.511,59 €	1.235.231,49 €
Summe Deckungskreis 1 und 2 Passiva		17.038.006,03 €	767.295,33 €	756.917,30 €	17.048.384,06 €

