

Gemeinde Bollschweil

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Jahresrechnung

2016

JAHRESRECHNUNG

für das

Haushaltsjahr 2016

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	41	blau
Haushaltsrechnung		
- Verwaltungshaushalt	53	grau
- Vermögenshaushalt	115	rosa
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	136	rosa
Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge	137	gelb
Abschlussblatt Haushaltsrechnung, Kassenmäßiger Abschluss	148	gelb
Sammelnachweis der Personalausgaben	151	gelb
Übersicht über die Inneren Verrechnungen	156	gelb
Zusammenstellung des Anlagevermögens und des Anlagekapitals	157	grün
Schuldenübersicht	162	grün
Vermögensrechnung (Kommunale Bilanz)	163	grün

Aufgestellt:

Stefan Ostermaier, Diplom-Verwaltungswirt (FH)

Fachbeamter für das Finanzwesen

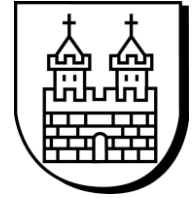
Tel.: 0 76 33 / 95 10 - 16

Fax: 0 76 33 / 95 10 - 30

E-Mail: ostermaier@bollschweil.de

Bürgermeisteramt Bollschweil

Hexentalstraße 56, 79283 Bollschweil



Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016

(§ 95 Abs.1 GemO)

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahl

Die Gemeinde hat nach dem auf den 30. Juni 2015 (vorangegangenes Jahr) fortgeschriebenen Ergebnis des Zensus vom 09. Mai 2011 **2.325 Einwohner**.

2. Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.642 Hektar.

3. Verwaltungsgemeinschaft

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

4. Gemeindeorgane

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

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

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

4.4 Nach der Hauptsatzung wurde kein beschließender Ausschuss gebildet.

5. Ortsteile

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

II. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

- | | |
|--|---|
| 1. Fachbeamter für das Finanzwesen: | Ostermaier, Stefan, Gemeindeamtsrat |
| 2. Kassenaufsichtsbeamter: | Ostermaier, Stefan, Gemeindeamtsrat |
| 3. Kassenverwalterin: | Hauser, Manuela, Verwaltungsangestellte |
| 4. Stellv. Kassenverwalter: | Weber, Konrad, Verwaltungsangestellter |

III. Angaben zum Rechnungswerk

- 1. Besonderer Teil**
Besondere Teile der Jahresrechnung werden nicht geführt.
- 2. Sonderrechnungen**
Die Wasserversorgung der Gemeinde Bollschweil wird seit 01.01.2016 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in einer Sonderrechnung geführt.
- 3. Wertgegenstände**
Wertgegenstände werden im Kassenschrank des Rathauses aufbewahrt.
- 4. Kassenprüfungen**
Eine unvermutete örtliche Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme gem. § 1 GemPrO wurde zuletzt am 23.10.2014 vorgenommen. Eine Prüfung der Gemeindekasse erfolgte im Rechnungsjahr auf Grund des Personalwechsels nicht.
- 5. Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände**
Eine Prüfung der Vorräte und Fahrnisgegenstände gem. § 3 GemPrO hat nicht stattgefunden.
- 6. Rechnungsprüfungen**
Das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde hat zuletzt die Aufsichtsprüfung der Jahre 2003 - 2005 durchgeführt. Die Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 21.12.2007 erteilt.

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

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

- siehe Vorbericht zum Jahresabschluss 2016 in der Anlage -

Vorbericht zum Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2016

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 2016 war der am 16.12.2015 beschlossene Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Kalenderjahr 2016, deren Gesetzmäßigkeit mit Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde vom 22.01.2016 bestätigt wurde. Am 30.03.2016 musste nach § 82 Abs. 2 und § 87 Abs. 2 GemO eine Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan beschlossen werden, deren Gesetzmäßigkeit wiederum mit Schreiben vom 19.04.2016 bestätigt wurde. Die Buchführung erfolgte 2016 noch nach den Grundsätzen der „Kameralistik“.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden festgesetzt auf 7.954.265,00 €, davon entfielen

- auf den Verwaltungshaushalt 5.456.265,00 €,
- auf den Vermögenshaushalt 2.498.000,00 €.

Die Steuerhebesätze betrugen

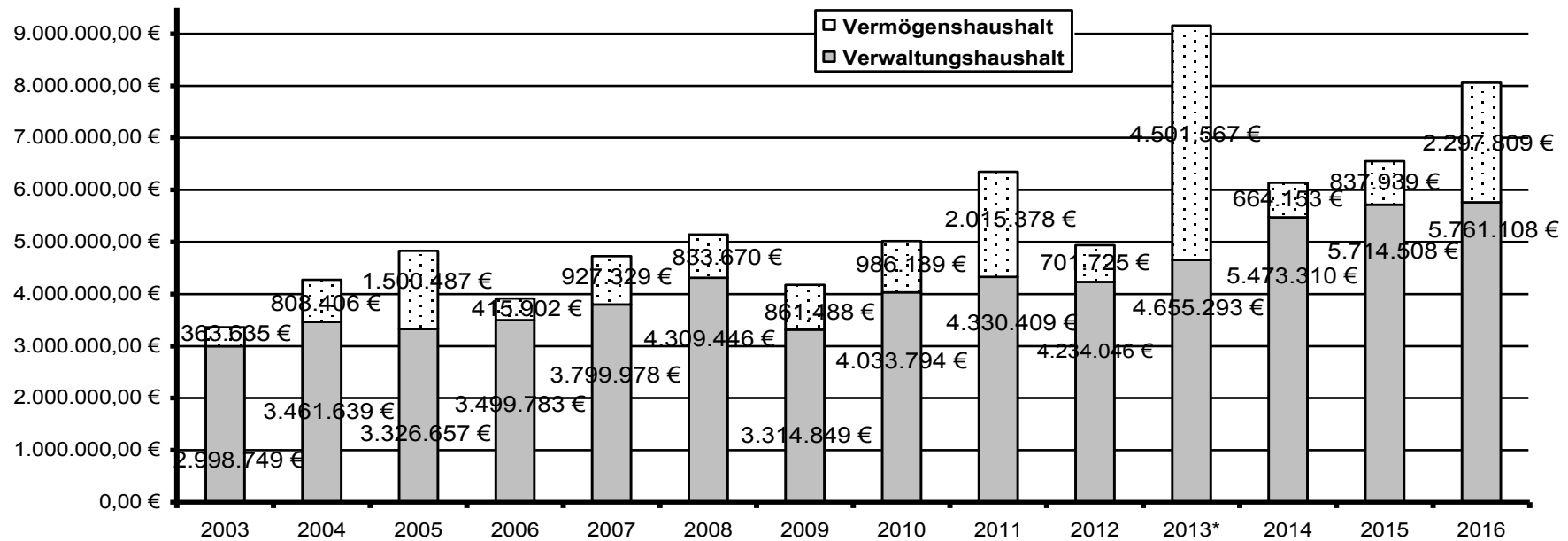
Grundsteuer A	360 v. H.
Grundsteuer B	390 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 1.095.000 € vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 0 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite war auf 500.000 € beschränkt.

Das Rechnungsergebnis 2016 schießt wie folgt ab:

	Haushaltsplan 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Unterschied	Unterschied in %
Verwaltungshaushalt	5.456.265,00 €	5.761.108,09 €	304.843,09 €	5,59%
Vermögenshaushalt	2.498.000,00 €	2.297.809,26 €	-200.190,74 €	-8,01%
Gesamtvolumen	7.954.265,00 €	8.058.917,35 €	104.652,35 €	1,32%
Zuführung an VmH	172.000,00 €	400.297,46 €	228.297,46 €	132,73%
Kreditaufnahme	1.095.000,00 €	1.095.000,00 €	0,00 €	--
Entnahme aus Rücklage	605.000,00 €	284.996,21 €	-320.003,79 €	--
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

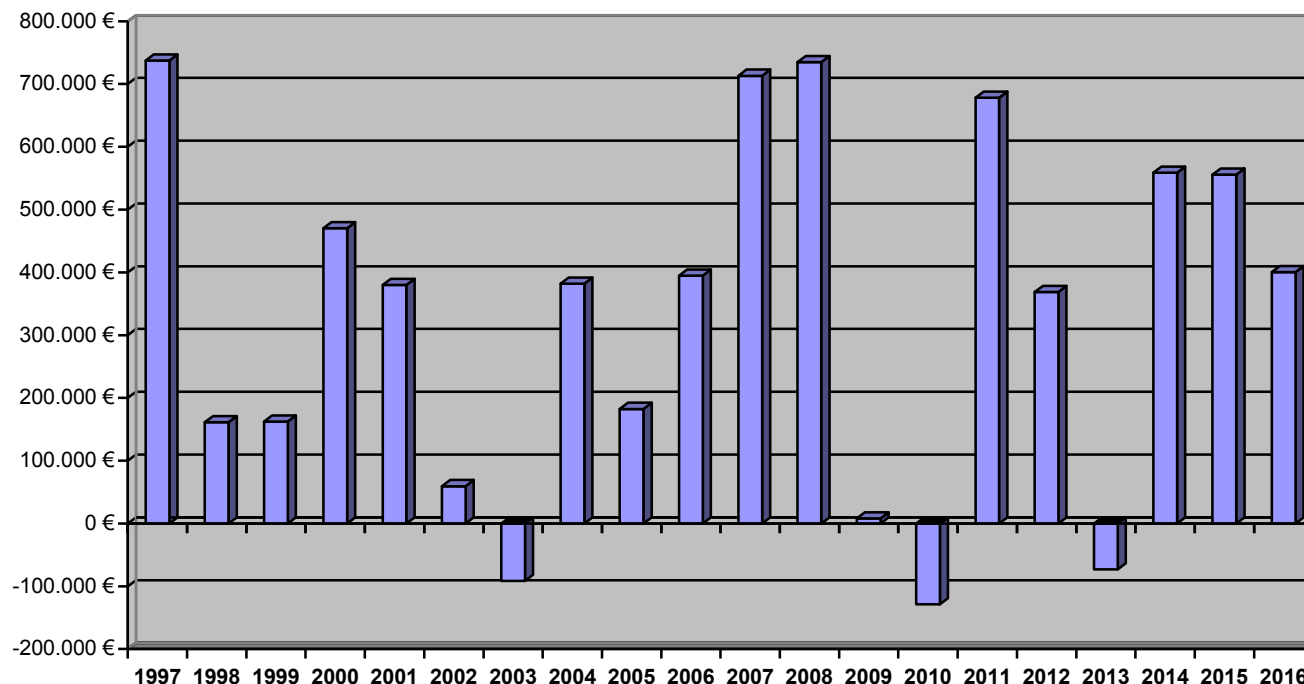
Der Jahresabschluss brachte im Verwaltungshaushalt folgendes Ergebnis:

	Einnahmen €	Ausgaben €	Zuführung zum VmH (+) / Zuführung vom VmH (-) €
Ansatz lt. Haushaltsplan	5.456.265,00 €	5.284.265,00 €	172.000,00 €
Rechnungsergebnis	5.761.108,09 €	5.360.810,63 €	400.297,46 €
mehr (+) / weniger (-)	304.843,09 €	76.545,63 €	228.297,46 €

Der Überschuss des Verwaltungshaushalts konnte gegenüber der Planung um 133% gesteigert werden. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt betrug 400.297,46 €, statt geplanter 172.000,00 €.

Die Zuführungsrate entwickelte sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

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



§ 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 2016 98.294 € 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. 2016 stellte sich dieser Unterabschnitt wie folgt dar:

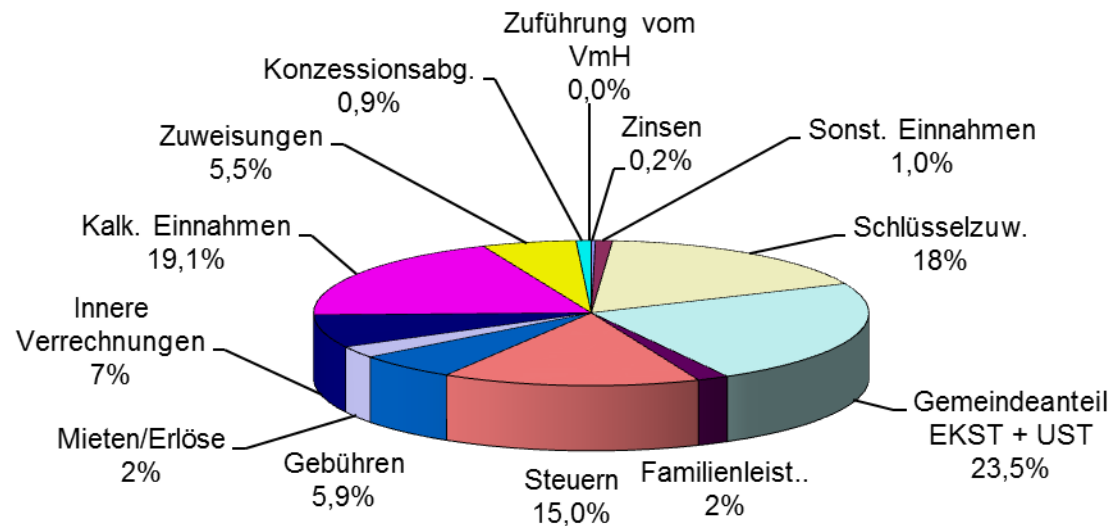
Bezeichnung	Ergebnis / Plan Vergleich 2016	Ergebnis 2016	Plan 2016
Grundsteuer A	960 €	18.460 €	17.500 €
Grundsteuer B	8.899 €	266.899 €	258.000 €
Gewerbsteuer	169.408 €	569.408 €	400.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.983 €	1.306.983 €	1.303.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	736 €	45.736 €	45.000 €
Hundesteuer	961 €	9.961 €	9.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	63.991 €	988.991 €	925.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	329 €	105.329 €	105.000 €
Gesamteinnahmen	249.267 €	3.311.767 €	3.062.500 €
Gewerbsteuerumlage	10.343 €	83.343 €	73.000 €
Finanzausgleichsumlage	-4.624 €	551.376 €	556.000 €
Kreisumlage	81 €	876.081 €	876.000 €
Gesamtausgaben	5.800 €	1.510.800 €	1.505.000 €
Einnahmeüberschuss	243.467 €	1.800.967 €	1.557.500 €

Der Unterabschnitt schloss mit einem über 243 T€ höheren Einnahmeüberschuss als geplant. So konnten bei der **Gewerbsteuer** 169 T€ mehr eingenommen werden. Die **Schlüsselzuweisungen** des Landes erhöhten sich um 64 T€ dank weiter positiver Konjunktur. Die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen führten jedoch zwangsläufig auch zu einer erhöhten **Gewerbsteuerumlage** (+10 T€).

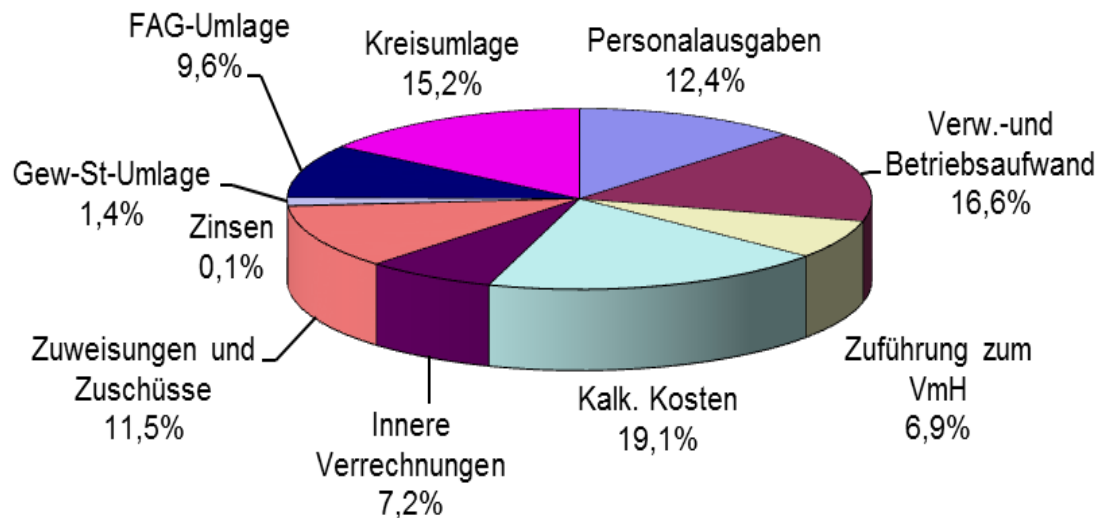
Insgesamt schloss der Unterabschnitt mit dem höchsten je erzielten Einnahmeüberschuss von 1.801 T€ ab. Selbst die hohen Überschüsse aus 2011 mit 1.666 T€, 2014 mit 1.625 T€ und 2015 mit 1.605 T€ konnten damit deutlich übertroffen werden.

2. Zusammensetzung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Einnahmen des VwH



Ausgaben des VwH



3. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Planansätzen des Verwaltungshaushalts

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

Einnahmen		Planansatz	Ergebnis	mehr/weniger
0300-2610	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen	2.000 €	13.102 €	11.102 €
2110-1711	Zuweisungen vom Land für Ganztagschule	0 €	5.724 €	5.724 €
4360-1100	Beutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000 €	67.080 €	-22.920 €
4640-1710	FAG-Zuweisungen Kindergarten- u. Kleinkindbetreuung	190.000 €	195.083 €	5.083 €
7510-1100	Bestattungsgebühren, Grabplatzgebühren	30.000 €	22.552 €	-7.448 €
8550-1300	Holzverkauf	100.000 €	85.282 €	-14.718 €
8810-1400	Mieten und Pachten (Heitzmann, Hexentalstr. 38)	8.500 €	13.863 €	5.363 €
9000-0010	Grundsteuer B	258.000 €	266.899 €	8.899 €
9000-0030	Gewerbsteuer	400.000 €	569.408 €	169.408 €
9000-0410	Schlüsselzuweisungen	925.000 €	988.991 €	63.991 €
Ausgaben		Planansatz	Ergebnis	mehr/weniger
0200-SN4	Personalausgaben Hauptverwaltung	211.850 €	196.842 €	-15.008 €
0300-SN4	Personalausgaben Finanzverwaltung	95.400 €	66.937 €	-28.463 €
2110-6682	Monetariserte Mittel Ganztagschule	0 €	5.724 €	5.724 €
2111-5000	Unterhaltung Möhlinhalle (Seilzugschiene, Notstromanschluß)	10.000 €	32.692 €	22.692 €
4360-5000	Unterhaltung Flüchtlingsunterbringung (Installation Container)	10.000 €	33.816 €	23.816 €
4360-5300	Mieten und Pachten für Flüchtlingsunterbringung	80.000 €	69.806 €	-10.194 €
4360-5400	Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten angemietete Wohnungen)	10.000 €	15.358 €	5.358 €
4600-6300	Aufwendungen für Jugendsozialarbeiter (Nachzahlung Abrechnung 2015)	10.000 €	15.218 €	5.218 €
4640-5000	Unterhaltung Kindergarten (Mehrkosten Dachsanierung)	55.000 €	69.561 €	14.561 €
4640-6720	Interkomm. Kostenausgleich auswärtige Kinderbetreuung	30.000 €	35.204 €	5.204 €
4640-7070	Zuschuss an Kath. Kirchengemeinden für Kindergartenbetrieb	450.000 €	498.118 €	48.118 €
6100-6010	Änderung Flächennutzungsplan	15.000 €	0 €	-15.000 €
6100-6020	Bebauungspläne	10.000 €	2.004 €	-7.996 €
6300-5100	Unterhaltung Gemeindestraßen	25.000 €	19.453 €	-5.547 €
7050-5100	Unterhaltung Kanäle (EKVO -Schmutzwasserkanäle)	35.000 €	43.095 €	8.095 €
7050-6550	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Erschließungsbeitrag)	5.000 €	10.646 €	5.646 €
7050-7130	Umlage AZV Staufener Bucht	100.000 €	88.818 €	-11.182 €
7510-6770	Erstattung an Bestattungsunternehmen	13.000 €	7.440 €	-5.560 €
7670-5000	Unterhaltung Gemeindehaus St. Ulrich (Warmwasserverteilung, Brandschutz)	35.000 €	61.535 €	26.535 €
7710-5500	Haltung von Fahrzeugen	17.000 €	11.517 €	-5.483 €
8550-6200	Kulturkosten	3.000 €	8.315 €	5.315 €
8550-6340	Holzaufbereitung Gemeindewald	48.000 €	41.500 €	-6.500 €
9000-8100	Gewerbsteuerumlage	73.000 €	83.343 €	10.343 €
9100-8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	172.000 €	400.297 €	228.297 €

4. Kostenrechnende Einrichtungen

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

Abwasserbeseitigung (UA 7050)	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Einnahmen	313.851 €	366.362 €	309.069 €	306.778 €	308.307 €	293.379 €	276.492 €	276.007 €	277.074 €	285.640 €
Ausgaben	332.799 €	298.484 €	265.600 €	284.631 €	294.313 €	340.866 €	286.337 €	212.767 €	274.935 €	267.984 €
Kostenüber- / Unterdeckung	-18.948 €	67.878 €	43.469 €	22.147 €	13.994 €	-47.487 €	-9.845 €	63.240 €	2.139 €	17.656 €
Kostendeckungsgrad	94,3%	122,7%	116,4%	107,8%	104,8%	86,1%	96,6%	129,7%	100,8%	106,6%

Die Abwassergebühren betragen 2016 1,60 €/m³ für die Schmutzwasserbeseitigung und 0,26 €/m² für die Niederschlagswasserbeseitigung.

Hinweis: Das aufgeführte Ergebnis der Abwasserbeseitigung ist nicht identisch mit dem gebührenrechtlichen Ergebnis, welches die Grundlage für die Kalkulation der Abwassergebühr liefert! Dies muss separat mittels einer sog. „Betriebsabrechnung“ ermittelt werden, welche z. B. bei der Abwasserbeseitigung die Trennung von Schmutz- und Niederschlagswasser sowie den Ausgleich vorhandener Kostenüber- oder unterdeckungen aus Vorjahren berücksichtigt.

Bestattungswesen (UA 7510)	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Einnahmen	27.481 €	33.152 €	35.695 €	39.835 €	31.416 €	16.343 €	13.405 €	15.001 €	18.835 €	17.100 €
Ausgaben	56.262 €	64.593 €	64.564 €	69.682 €	58.884 €	53.478 €	61.551 €	50.394 €	55.740 €	45.133 €
Kostenüber- / Unterdeckung	-28.782 €	-31.441 €	-28.869 €	-29.847 €	-27.468 €	-37.135 €	-48.146 €	-35.393 €	-36.905 €	-28.033 €
Kostendeckungsgrad	48,8%	51,3%	55,3%	57,2%	53,4%	30,6%	21,8%	29,8%	33,8%	37,9%

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

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

III. Vermögenshaushalt

1. Ergebnis des Vermögenshaushalts

Der Jahresabschluss brachte im Vermögenshaushalt folgendes Ergebnis:

	Einnahmen €	Ausgaben €	mehr (+) / weniger (-) €
Ansatz lt. Haushaltsplan	1.893.000,00 €	2.498.000,00 €	-605.000,00 €
Rechnungsergebnis	2.012.813,05 €	2.297.809,26 €	-284.996,21 €
mehr (+) / weniger (-)	119.813,05 €	-200.190,74 €	320.003,79 €

Die gesamten Ausgaben des Vermögenshaushalts setzten sich wie folgt zusammen:

Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €
Gewährung von Darlehen	328.592 €
Erwerb von Grundstücken	928.387 €
Erwerb von beweglichen Sachen	213.757 €
Erwerb von Beteiligungen	24.092 €
Baumaßnahmen	665.595 €
Kredittilgung	86.668 €
Zuweisungen und Zuschüsse	50.718 €
Zuführung an allg. Rücklage	0 €
Summe	2.297.809 €

Der Vermögenshaushalt wurde mit folgenden Mitteln finanziert:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	400.297 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	21.136 €
Rückflüsse aus Darlehen	330.637 €
Veräußerung von Beteiligungen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.296 €
Veräußerung von Grundstücken	0 €
Zuschüsse (insb. vom Land)	146.447 €
Kreditaufnahme	1.095.000 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	284.996 €
Summe	2.297.809 €

Dank der geringeren Ausgaben im Kindergartenbereich (+15 T€), Mehreinnahmen bei den Erschließungsbeiträgen (+19 T€) sowie besseren Entwicklungen beim LSP (+35 T€) und bei der Straßensanierung der Teilstücke General-von-Holzing-Str., Rollsbachweg und Schweighofweg (+83 T€) konnten die Mehrausgaben für die Sanierung der Straße und des Kanals in der Schul- und Möhlinstraße (-56 T€) und die höheren Zuschüsse für die Beschaffung des neuen Kommunalschleppers (-10 T€) ausgeglichen werden und gegenüber der Planung eine Verbesserung von knapp 92 T€ erzielt werden. Zusammen mit der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt (+228 T€) mussten somit der **Rücklage** nur 285 T€ statt der geplanten 605 T€ entnommen werden.

2. Investitionen

Für folgende Vorhaben wurden 2016 größere Ausgaben (> 5.000 €) getätigt:

HH-Stelle	Bezeichnung	Kosten
0200-9350	Tablets Gemeinderatssitzungen	7.006 €
0200-9350	Archivregalanlage Keller	9.438 €
0200-9400	Außenstromkasten Parkplatz Rathaus	5.160 €
1310-9350.01	Wärmebildkamera Feuerwehr	5.120 €
2110-9350.01	Heißluftdämpfer mit Gastroschrank für Mensa Grundschule	8.166 €
4360-9320.01	Erwerb Grundstück Ellighofen 1	892.500 €
4640-9350	Bauwagen Waldgruppe	15.749 €
4640-9400	Erneuerung Beleuchtung (LED), 3 Gruppenräume im EG und UG	9.134 €
5500-9880.01	Investitionszuschuss "Sportplatz Bollschweil" - Allwetter-Rasen	50.000 €
5800-9500.02	Neubau Kinderspielplatz St. Ulrich beim Gemeindehaus	16.251 €
6150-9320	Erwerb Teilfläche von 300 m² Pfarrgarten	26.788 €
6150-9400	Planungshonorar Sanierungsberatung	5.354 €
6150-9440	Erneuerung Milchhäusle	28.169 €
6150-9450	Sanierung Altes Rathaus	193.763 €
6300-9500.01	Straßensanierung von Teilstücken (General-von-Holzing-Str., Rollsbachweg und Schweighofweg)	22.032 €
6300-9500.05	Tiefbau: Schulstraße	11.568 €
6300-9500.06	Tiefbau: Möhlinstraße	13.414 €
6700-9600.01	Erweiterung Straßenbeleuchtung im Bereich Ellighofen	13.733 €
7050-9500.05	Erneuerung Schmutzwasserkanal Schulstraße	40.477 €
7050-9510.05	Erneuerung Regenwasserkanal Schulstraße	20.139 €
7050-9510.06	Erneuerung Schmutzwasserkanal Möhlinstraße	17.105 €
7050-9500.11	Renovierung Teilstücke SW-Kanal mittels GFK-Inliner	26.457 €
7710-9350	Neuanschaffung Kommunalschlepper (Fendt) mit Streuer und Schneepflug	137.898 €
8150-9300.05	Stammkapital an Eigenbetrieb Wasserversorgung	25.000 €

3. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Planansätzen des Vermögenshaushalts

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

Einnahmen:

HH-Stelle	Bezeichnung, Erläuterung	Planansatz	Ergebnis	mehr/weniger
6150-3610	Zuweisungen vom Land (geringere Ausgaben - geringere Einnahmen)	233.000 €	165.447 €	-67.553 €
6300-3610.01	Zuweisungen vom Land Straßenbau (geringere Ausgaben - geringere Einnahmen)	50.000 €	31.000 €	-19.000 €
7050-3500.11	Beiträge Abwasser (Nachveranlagung Erschließungsbeiträge)	2.000 €	21.136 €	19.136 €
7710-3450	Veräußerung von bewegl. Sachen (Verkauf Unimog)	10.000 €	19.295 €	9.295 €
7710-3610	Zuweisungen vom Land (keine Ausgleichsstockmittel)	50.000 €	0 €	-50.000 €
9100-3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	172.000 €	400.297 €	228.297 €
9100-3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	605.000 €	284.996 €	-320.004 €

Ausgaben:

HH-Stelle	Bezeichnung, Erläuterung	Planansatz	Ergebnis	mehr/weniger
0200-9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus (Außenstromkasten)	0 €	5.160 €	5.160 €
4640-9350	Erwerb bewegl. Vermögen (Bauwagen Waldgruppe)	45.000 €	21.318 €	-23.682 €
4640-9400	Hochbau, Umbau (Beleuchtung Gruppenräume EG und UG)	0 €	9.134 €	9.134 €
6150-9400	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Planungshonorar	15.000 €	5.354 €	-9.646 €
6150-9440	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Erneuerung Milchhäusle	150.000 €	138.169 €	-11.831 €
6150-9450	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Sanierung Altes Rathaus	249.000 €	193.763 €	-55.237 €
6150-9880	LSP Neue Ortsmitte Bollschweil: Zuschüsse an Private	25.000 €	0 €	-25.000 €
6300-9500.01	Tiefbau: Teilstücke "General-von-Holzing-Str.", "Rollsbachweg", "Schweighofweg"	124.000 €	22.032 €	-101.968 €
6300.9500.05	Tiefbau: Schulstraße (Zusatz bei Kanalsanierung)	0 €	11.568 €	11.568 €
6300-9500.06	Tiefbau: Möhlinstraße (Zusatz bei Kanalsanierung)	0 €	13.414 €	13.414 €
7050-9500.05	Erneuerung Schmutzwasserkanal "Schulstraße"	25.000 €	40.477 €	15.477 €
7050-9500.06	Erneuerung Schmutzwasserkanal "Möhlinstraße"	40.000 €	57.105 €	17.105 €
7710-9350	Erwerb bewegl. Vermögen (Kommunalschlepper - Vorführgerät)	170.000 €	138.897 €	-31.103 €

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
0200-5000	5.000 €	8.719 €	3.719 €	Unterhaltung Rathaus: Notstromanschluss Rathaus
2111-5000	10.000 €	32.692 €	22.692 €	Unterhaltung Möhlinhalle: Seilzugschiene Vorhang und Notstromanschluss
2111-5200	2.000 €	6.652 €	4.652 €	Geräte, Ausstattung, Einrichtung Möhlinhalle: Reparatur Klavier
2910-SN4	82.070 €	85.074 €	3.004 €	Personalkosten Grundschulbetreuung: geringer Planansatz, neue Struktur
2910-5700	10.000 €	14.209 €	4.209 €	Verpflegung: teilweiser Ausgleich durch Mehreinnahmen (2.463 €) beim Essensgeld
3320-7000	6.000 €	9.285 €	3.285 €	Zuschuss lfd. Zwecke: 3.000 € für Instrumente der Bläserklasse
4360-5000	10.000 €	33.816 €	23.816 €	Unterhaltung baul. Anlage Obdachlose/Flüchtlinge: Containerstandort (23.700 €)
4600-6300	10.000 €	15.218 €	5.218 €	Aufwendungen für Jugendsozialarbeiter: geringer Planansatz
4640-5000	55.000 €	69.561 €	14.561 €	Unterhaltung Kindergarten: Dachsanierung
4640-6720	30.000 €	35.204 €	5.204 €	Interkommunaler Kostenausgleich: Höhere Anzahl an auswärts betreuten Kindern
4640-7070	450.000 €	498.118 €	48.118 €	Zuschuss Kath. Kirchengemeinde: geringer Planansatz, Waldgruppe und Abfindung
7050-5100	35.000 €	43.095 €	8.095 €	Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle: EKVO - Ingenieurleistungen u. Untersuchungen
7050-6550	5.000 €	10.646 €	5.646 €	Rechtsberatungskosten Abwasserbeseitigung: Nachveranlagung Erschließungsbeitrag
7670-5000	35.000 €	61.535 €	26.535 €	Unterhaltung Gemeindehaus: Warmwasserverteilung und Brandschutz
8550-6200	3.000 €	8.315 €	5.315 €	Kulturkosten Gemeindewald: intensive Jungbestandspflege
8810-5300	0 €	4.780 €	4.780 €	Miete und Pachten bebaute Grundstücke: Hexentalstr. 38, gedeckt durch Einnahmen
9000-8100	73.000 €	83.343 €	10.343 €	Gewerbesteuermulage: höhere Gewerbesteuererinnahmen

Weitere überplanmäßige Ausgaben im Verwaltungshaushalt entstanden nicht. Dies liegt auch daran, dass verschiedene Deckungsringe gebildet wurden. Die darin enthaltenen Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig. Es gibt folgende Deckungsringe: 1 = Unterhaltung, 2 = Bewirtschaftung, 3 = Fortbildung, 4 = Budget Feuerwehr, 5 = Budget Schule, 6 = Steuern u. Versicherungen, 7 = Geschäftsausgaben, 8 = Gemeindewald, 9 = Einwohnermeldewesen, 10 = Bestattungen, 11 = Spenden Flüchtlinge, 12 = Monetarisierter Mittel GTS und 13 = Jugendbegleiter. Die Summe der einzelnen Deckungsringe wurden außer beim Deckungsring 1 nicht wesentlich (2.500 €) überschritten.

2. Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Planansatz	Ergebnis	Mehrausgabe	Art, Zweck, Begründung
0200-9400	0 €	5.160 €	5.160 €	Außenstromkasten Parkplatz Rathaus
4640-9400	0 €	9.134 €	9.134 €	Erneuerung Beleuchtung (LED) in Gruppenräumen im EG und UG
6300-9500.05	0 €	11.568 €	11.568 €	Tiefbau: Schulstraße
6300-9500.06	0 €	13.414 €	13.414 €	Tiefbau: Möhlinstraße
7050-9500.05	25.000 €	40.477 €	15.477 €	Erneuerung Schmutzwasserkanal "Schulstraße"
7050-9500.06	40.000 €	57.105 €	17.105 €	Erneuerung Schmutzwasserkanal "Möhlinstraße"
7050-9510.06	0 €	2.850 €	2.850 €	Arbeiten am Regenwasserkanal "Möhlinstraße"

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 2017 angefallen sind, jedoch noch das Jahr 2016 betreffen (Rechnungsabgrenzung). Hierbei wird das SOLL im Vorjahr gebucht und das IST zeitgleich im laufenden Jahr vollzogen. Zum 31.12.2016 bestanden folgende echte Kasseneinnahmereste (Forderungen):

1. Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Unterabschnitt	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest
0300-2610	Finanzverwaltung	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen	12.727,37 €
0500-1000	Standesamt	Verwaltungsgebühren	90,40 €
1100-1000	Amt für öffentliche Ordnung	Verwaltungsgebühren	10,50 €
1310-1500	Freiwillige Feuerwehr	Kostenersätze Einsätze	2.235,45 €
2110-1620	Grundschule	Schullastenausgleich nach § 19 FAG	200,00 €
2910-1100	Kernzeitbetreuung	Benutzungsgebühren	690,00 €
2910-1300	Kernzeitbetreuung	Essensgeld	392,00 €
4360-1100	Flüchtlingsunterbringung	Benutzungsgebühren	5.932,68 €
4360-1610	Flüchtlingsunterbringung	Erstattungen vom Land	511,75 €
4640-1700	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisungen vom Bund (KInvFG)	40.563,97 €
6700-1500	Straßenbeleuchtung	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme (Schaden)	1.462,52 €
7050-1100	Abwasserbeseitigung	Benutzungsgebühren	51.124,34 € bzw. 801,40 €
7510-1000	Friedhöfe	Verwaltungsgebühren	50,00 €
7510-1100	Friedhöfe	Bestattungsgebühren, Grabplatzgebühren	961,00 €
8550-1300	Gemeindewald	Einnahmen aus Holzverkauf	17.749,04 €
8820-1400	Unbebaute Grundstücke	Mieten und Pachten	61,80 €
9000-0001	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Grundsteuer A	88,34 €
9000-0010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Grundsteuer B	1.426,49 €
9000-0030	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Gewerbesteuer	23.824,81 €
9000-0220	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Hundesteuer	17,00 €

2. Kasseneinnahmereste des Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Unterabschnitt	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest
7050-3500.11	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge	25.225,38 €
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 2016 wurden folgende Haushaltsreste gebildet:

1. Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Begründung	Höhe	Art	Zuständigkeit
1310-5600	Budget Feuerwehr	7.000 €	Verfügungsreserve	Bürgermeister
6300-5100	Unterhaltung unbewegl. Vermögen (Brückenprüfung)	15.000 €	Verfügungsreserve	GR (Beschluss 15.01.2017)
Summe:		22.000 €		

2. Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Begründung	Höhe	Art	Zuständigkeit
1310-9350.01	Erwerb bewegl. Vermögen (Notstromaggregat)	10.000 €	Verfügungsreserve	Bürgermeister
2110-9400.01	Hochbau Grundschule (Umbau bzw. Sanierung)	15.000 €	Verfügungsreserve	GR (Beschluss 15.01.2017)
3650-9280.01	Gewährung Darlehen Sicherung Birchiburg	5.000 €	Verfügungsreserve	Bürgermeister
3650-9820.01	Zuschuss Sicherung Birchiburg	15.000 €	Verpflichtungsreserve	Verwaltung
4360-9400.01	Hochbau/Umbau des Kuckucksbads Ellighofen 1	195.000 €	Verfügungsreserve	GR (Beschluss 15.01.2017)
4640-9350	Erwerb bewegl. Vermögen (Bauwagen Waldgruppe)	2.000 €	Verfügungsreserve	Bürgermeister
6150-9440	Erneuerung Milchkäsele	110.000 €	Verpflichtungsreserve	Verwaltung
6150-9510	Umgestaltung Pfarrgarten	150.000 €	Verfügungsreserve	GR (Beschluss 15.01.2017)
7050-9500.11	Renovierung von Schmutzwasserkanälen (Inliner)	48.000 €	Verpflichtungsreserve	Verwaltung
8820-9320.01	Erwerb von unbebauten Grundstücken	9.000 €	Verfügungsreserve	Bürgermeister
Summe:		559.000 €		

3. Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Begründung	Höhe	Art	Zuständigkeit
6150-3610	LSP: "Neue Ortsmitte"	146.000 €	--	Verwaltung
8150-3250.05	Darlehensrückflüsse Trägerdarlehen EB Wasser	313.979 €	--	Verwaltung
Summe:		459.979 €		

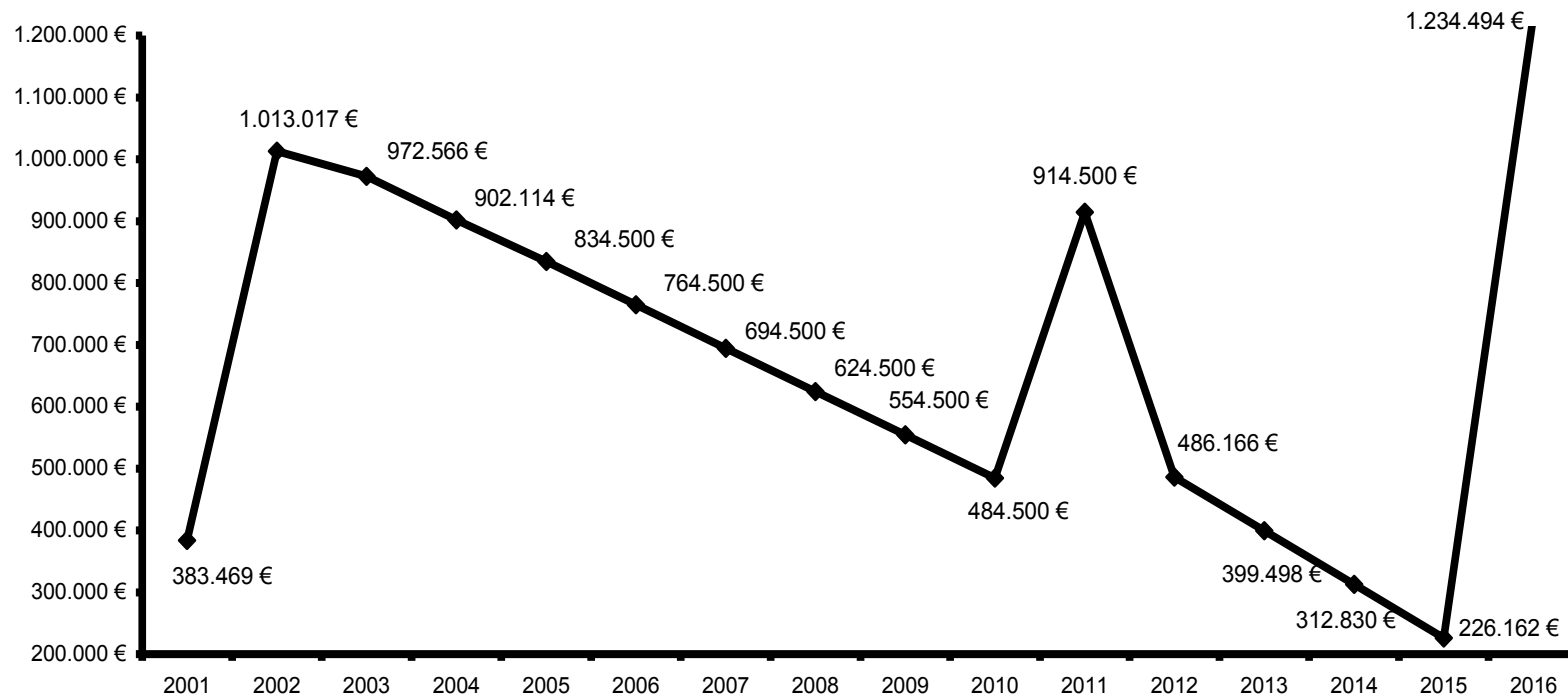
VII. Anlagevermögen, Deckungskapital

Das **Anlagevermögen** erhöhte sich im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2016 deutlich von 14.369.219,73 € auf 15.447.305,04 €. Eine Übersicht über das Anlagevermögen kann der Anlage entnommen werden.

Das **Deckungskapital** verringerte sich im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2016 von 14.387.557,73 € auf 14.333.831,83 €.

VIII. Verschuldung

Die Schulden stiegen im Berichtszeitraum bei einer Kreditaufnahme von 1.095.000 € und planmäßiger Tilgung i. H. v. 86.668 € von 226.162 € auf 1.234.494 €. Auf Grund des Kaufs des „Kuckucksbads“ ist dies einer der höchsten Schuldenstände und entspricht einer Verschuldung von 531 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 1.000 – 3.000 Einwohner lag zum 31.12.2015 bei 469 €/EW im Kernhaushalt und bei 647 €/EW mit Berücksichtigung der Eigenbetriebe. Die Verschuldung entwickelte sich wie folgt:



IX. Allgemeine Rücklage

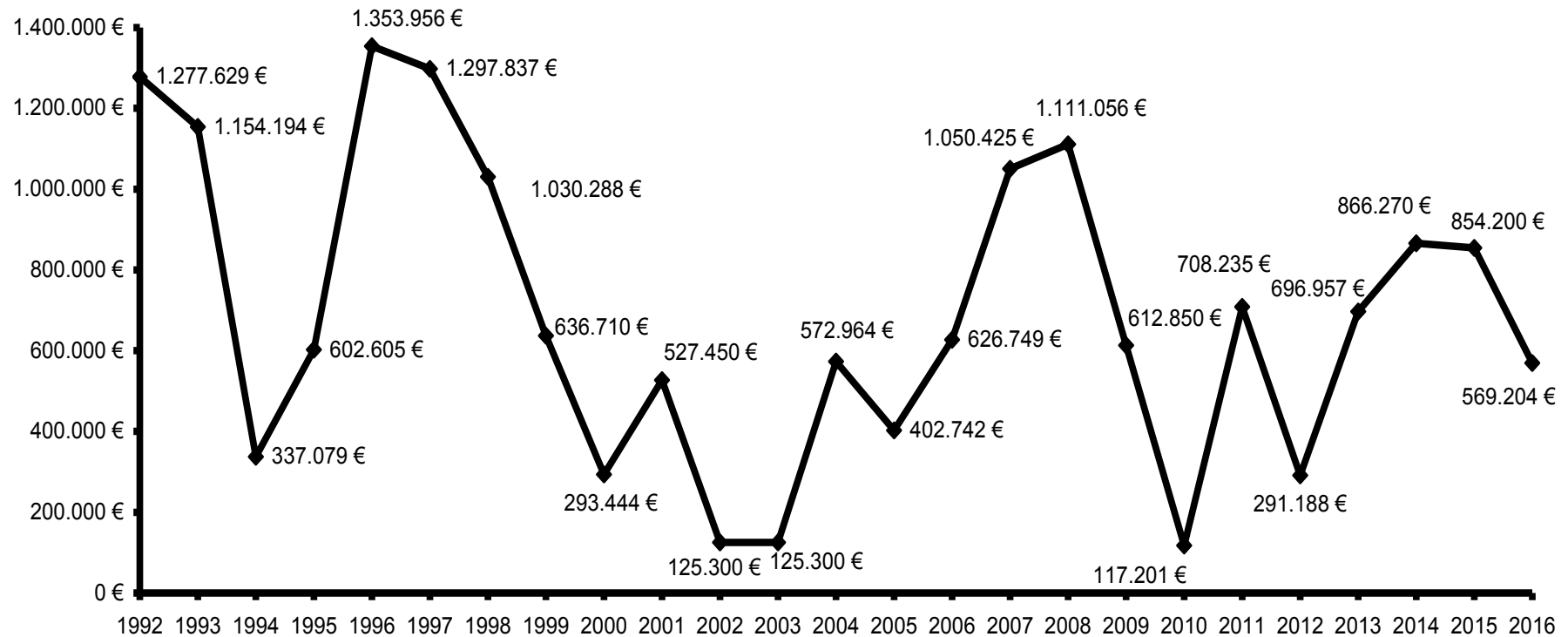
Die Rücklagen verringerten sich im Jahr 2016 um **284.996,21 €** von 854.200,24 € auf **569.204,03 €**. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 605.000 €!

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
2013	4.655.293 €
2014	5.473.310 €
2015	5.714.508 €
<i>Durchschnitt</i>	<i>5.281.037 €</i>
hiervon 2% = Mindestrücklage:	<u>105.621 €</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 2016 erfolgte keine Sonderzahlung. Die Sonderzahlungen sollen dazu beitragen, künftige Umlagebelastungen zur Altersvorsorge der Beamten abzufedern. Die Sonderzahlungen und die daraus erwachsenden Erträge bilden beim KVBW ein mitgliedsbezogenes Guthaben, welches bis zum 31.12.2015 mit 3,5 % verzinst wurde (ab 01.01.2016 mit 1,49 % und ab 01.07.2016 nur noch mit 1,05%). Nach einer Mindestanlagedauer von 5 Jahren kann das Guthaben mit Umlageverpflichtungen gegenüber dem KVBW verrechnet werden. Das Guthaben ist keine Rücklage. Es stellt vielmehr eine verzinsten Geldrücklage dar, die zwar nicht zurückgezahlt, jedoch in künftigen Jahren mit Zahlungsverpflichtungen verrechnet wird. Der Bestand des Guthabens entwickelte sich 2016 wie folgt:

Anfangsstand 01.01.2016	Zugang 2016	Zinsgutschrift 31.12.2016	Abgang	Endstand 31.12.2016
79.086,50 €	- -	1.009,78 €	- -	80.096,28 €

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 31.12.2016 betrug 871.326,96 €.

Kassenbestand am 31.12.2016:	871.326,96 €
Festgelder am 31.12.2016:	0,00 €
Gesamtkassenbestand somit:	<u>871.326,96 €</u>

Der Kassenbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr nur leicht um 46.791,11 € verringert (Vorjahr: 918.118,07 €).

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 2016 schließt auf der Aktiva und Passiva mit 17.290.588,52 € und ist damit gegenüber dem Vorjahr stark um rd. 1,29 Mio. € angestiegen (Vorjahr: 15.998.951,22 €). Die Vermögensrechnung ist als Anlage dieser Jahresrechnung beigelegt.

Vorlage an den Gemeinderat

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2016 werden dem Gemeinderat gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vorgelegt.

Antrag an den Gemeinderat

Die Ergebnisse der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 werden gemäß § 95 Abs. 2 und 3 GemO wie folgt festgestellt:

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen (inkl. Soll auf HHER)	5.761.108,09 €	1.987.830,05 €	7.748.938,14 €
2. Neue Haushaltseinnahmereste		459.979,21 €	459.979,21 €
3. Zwischensumme	5.761.108,09 €	2.447.809,26 €	8.208.917,35 €
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		150.000,00 €	150.000,00 €
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	5.761.108,09 €	2.297.809,26 €	8.058.917,35 €
6. Soll-Ausgaben (inkl. Soll auf HHAR)	5.781.108,09 €	2.091.309,26 €	7.872.417,35 €
7. Neue Haushaltsausgabereste	22.000,00 €	559.000,00 €	581.000,00 €
8. Zwischensumme	5.803.108,09 €	2.650.309,26 €	8.453.417,35 €
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	42.000,00 €	352.500,00 €	394.500,00 €
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	5.761.108,09 €	2.297.809,26 €	8.058.917,35 €
11. Differenz 10 ./. 5 (Fehlbetrag)		0,00 €	0,00 €
<i>Nachrichtlich:</i>			
12. Abgänge an			
12.1. Haushaltseinnahmeresten	--	19.000,00 €	19.000,00 €
12.2. Haushaltsausgaberesten	629,11 €	112.204,75 €	112.833,86 €
13. Überschuss nach § 41 Abs. 3 S. 2 GemHVO	--	0,00 €	--
14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO	--	0,00 €	0,00 €

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 15. | Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt | 400.297,46 € |
| 16. | Die im Jahre 2016 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die Mehreinnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts werden aufgrund des vorliegenden Rechnungsabschlusses genehmigt. | |
| 17. | Die Bilanz 2016 schließt auf Aktiva/Passiva mit | 17.290.588,52 € |
| 18. | Das Deckungskapital hat sich verringert. Es beträgt jetzt | 14.333.831,83 € |
| 19. | Die Schulden haben sich erhöht. Sie betragen am 31.12.2016 | 1.234.494,00 € |
| 20. | Das Anlagevermögen hat ein Volumen von | 15.447.305,04 € |
| 21. | Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2016 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 20.09.2017 dem Antrag zugestimmt und die Jahresrechnung festgestellt.

Bollschweil, 21.09.2017

Josef Schweizer
Bürgermeister

Stefan Ostermaier
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtrechnung

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2016

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2016		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2016		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
00	Gemeindeorgane	23.000	182.600	22.724,09	177.416,90	-275,91	-5.183,10
02	Hauptverwaltung	34.500	443.100	33.040,18	422.132,85	-1.459,82	-20.967,15
03	Finanzverwaltung	31.550	111.930	35.254,72	75.710,14	3.704,72	-36.219,86
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	3.500	8.350	4.653,71	6.587,03	1.153,71	-1.762,97
Summe Einzelplan	0	92.550	745.980	95.672,70	681.846,92	3.122,70	-64.133,08
11	Öffentliche Ordnung	15.000	33.000	15.390,53	31.655,64	390,53	-1.344,36
13	Feuerschutz	31.100	142.150	36.654,04	148.098,80	5.554,04	5.948,80
Summe Einzelplan	1	46.100	175.150	52.044,57	179.754,44	5.944,57	4.604,44
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	97.300	379.850	93.639,89	409.108,30	-3.660,11	29.258,30
27	Sonderschulen	0	2.050	0,00	52,00	0,00	-1.998,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	0	13.000	0,00	10.674,38	0,00	-2.325,62
29	Übrige schulische Aufgaben	62.500	104.570	69.505,38	112.083,22	7.005,38	7.513,22
Summe Einzelplan	2	159.800	499.470	163.145,27	531.917,90	3.345,27	32.447,90
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	500	994,00	0,00	994,00	-500,00
33	Theater und Musikpflege	0	74.125	0,00	67.187,62	0,00	-6.937,38
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	9.630	0,00	8.001,70	0,00	-1.628,30
35	Volksbildung	0	7.400	0,00	2.353,88	0,00	-5.046,12
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	3.200	0,00	3.961,73	0,00	761,73
37	Kirchen	0	11.400	0,00	10.295,55	0,00	-1.104,45
Summe Einzelplan	3	0	106.255	994,00	91.800,48	994,00	-14.454,52
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	92.500	134.000	71.084,94	172.639,28	-21.415,06	38.639,28
45	Jugendhilfe	0	1.000	0,00	603,25	0,00	-396,75
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	245.500	607.900	254.671,13	681.123,49	9.171,13	73.223,49
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	8.700	0,00	12.272,82	0,00	3.572,82
Summe Einzelplan	4	338.000	751.600	325.756,07	866.638,84	-12.243,93	115.038,84
54	Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen der Gesundheitspflege	0	7.130	0,00	6.536,00	0,00	-594,00
55	Förderung des Sports	0	32.000	432,00	35.955,45	432,00	3.955,45
58	Park- und Gartenanlagen	500	48.000	1.386,95	47.751,01	886,95	-248,99
Summe Einzelplan	5	500	87.130	1.818,95	90.242,46	1.318,95	3.112,46

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2016

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2016		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2016		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	28.200	0,00	4.309,85	0,00	-23.890,15
63	Straßen, Wege, Brücken	65.300	170.700	68.771,87	157.503,18	3.471,87	-13.196,82
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	2.500	59.600	5.313,26	55.859,22	2.813,26	-3.740,78
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.500	23.000	2.522,00	22.721,04	22,00	-278,96
Summe Einzelplan 6		70.300	281.500	76.607,13	240.393,29	6.307,13	-41.106,71
70	Abwasserbeseitigung	308.300	332.000	313.851,12	332.798,70	5.551,12	798,70
72	Abfallbeseitigung	3.500	9.500	4.570,89	10.060,58	1.070,89	560,58
75	Bestattungswesen	36.700	67.550	27.480,55	56.262,10	-9.219,45	-11.287,90
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen	43.500	100.700	48.021,21	123.127,15	4.521,21	22.427,15
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	246.865	246.865	246.177,69	246.177,69	-687,31	-687,31
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.400	23.065	608,20	14.136,90	-1.791,80	-8.928,10
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.750	23.500	2.486,26	14.971,90	-263,74	-8.528,10
Summe Einzelplan 7		644.015	803.180	643.195,92	797.535,02	-819,08	-5.644,98
81	Versorgungsunternehmen	60.600	0	64.267,12	0,00	3.667,12	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	103.400	89.800	86.603,86	75.507,73	-16.796,14	-14.292,27
88	Allgemeines Grundvermögen	13.500	58.700	19.382,63	108.993,58	5.882,63	50.293,58
Summe Einzelplan 8		177.500	148.500	170.253,61	184.501,31	-7.246,39	36.001,31
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.062.500	1.505.000	3.311.767,00	1.510.799,65	249.267,00	5.799,65
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	865.000	352.500	919.852,87	585.677,78	54.852,87	233.177,78
Summe Einzelplan 9		3.927.500	1.857.500	4.231.619,87	2.096.477,43	304.119,87	238.977,43
Summe Einzelpläne 0-9		5.456.265	5.456.265	5.761.108,09	5.761.108,09	304.843,09	304.843,09

Abschnittsplanvergleich Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2016

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2016		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2016		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögenshaushalt							
02	Hauptverwaltung	0	20.000	0,00	21.603,85	0,00	1.603,85
03	Finanzverwaltung	0	3.000	0,00	2.264,20	0,00	-735,80
Summe Einzelplan	0	0	23.000	0,00	23.868,05	0,00	868,05
13	Feuerschutz	0	21.000	0,00	20.151,27	0,00	-848,73
Summe Einzelplan	1	0	21.000	0,00	20.151,27	0,00	-848,73
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	0	28.000	0,00	30.879,22	0,00	2.879,22
Summe Einzelplan	2	0	28.000	0,00	30.879,22	0,00	2.879,22
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Summe Einzelplan	3	0	0	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	1.095.000	0,00	1.092.489,33	0,00	-2.510,67
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	45.000	0,00	30.451,99	0,00	-14.548,01
Summe Einzelplan	4	0	1.140.000	0,00	1.122.941,32	0,00	-17.058,68
55	Förderung des Sports	0	50.000	0,00	52.421,68	0,00	2.421,68
58	Park- und Gartenanlagen	0	15.000	0,00	16.251,12	0,00	1.251,12
Summe Einzelplan	5	0	65.000	0,00	68.672,80	0,00	3.672,80
61	Orts- und Regionalplanung	233.000	420.000	165.447,00	317.173,71	-67.553,00	-102.826,29
63	Straßen, Wege, Brücken	0	0	-19.000,00	-76.986,34	-19.000,00	-76.986,34
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	15.000	0,00	13.733,15	0,00	-1.266,85
Summe Einzelplan	6	233.000	435.000	146.447,00	253.920,52	-86.553,00	-181.079,48
70	Abwasserbeseitigung	2.000	165.000	21.136,28	193.460,78	19.136,28	28.460,78
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	60.000	170.000	19.295,01	138.896,73	-40.704,99	-31.103,27
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0,00	659,44	0,00	659,44
Summe Einzelplan	7	62.000	335.000	40.431,29	333.016,95	-21.568,71	-1.983,05
81	Versorgungsunternehmen	331.000	354.000	330.637,30	353.592,13	-362,70	-407,87
88	Allgemeines Grundvermögen	0	10.000	0,00	9.099,00	0,00	-901,00
Summe Einzelplan	8	331.000	364.000	330.637,30	362.691,13	-362,70	-1.308,87
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.872.000	87.000	1.780.293,67	86.668,00	-91.706,33	-332,00
Summe Einzelplan	9	1.872.000	87.000	1.780.293,67	86.668,00	-91.706,33	-332,00
Summe Einzelpläne 0-9		2.498.000	2.498.000	2.297.809,26	2.297.809,26	-200.190,74	-200.190,74

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	22.724,09	0,00	167.568,73	9.848,17	0,00	-154.692,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	18.161,18	14.879,00	196.841,76	225.291,09	0,00	-389.092,67	0,00	5.159,57	16.444,28	0,00
03	Finanzverwaltung	22.116,97	13.137,75	66.936,86	8.773,28	0,00	-40.455,42	0,00	0,00	2.264,20	0,00
05	Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltung	4.653,71	0,00	860,00	5.727,03	0,00	-1.933,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		67.655,95	28.016,75	432.207,35	249.639,57	0,00	-586.174,22	0,00	5.159,57	18.708,48	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	15.390,53	0,00	0,00	31.655,64	0,00	-16.265,11	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	12.348,04	24.306,00	4.850,00	142.475,14	773,66	-111.444,76	0,00	0,00	20.151,27	0,00
Summe Einzelplan 1		27.738,57	24.306,00	4.850,00	174.130,78	773,66	-127.709,87	0,00	0,00	20.151,27	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	81.283,89	12.356,00	4.358,66	404.749,64	0,00	-315.468,41	0,00	15.000,00	15.879,22	0,00
27	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	0,00	0,00	0,00	10.674,38	0,00	-10.674,38	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	69.505,38	0,00	85.073,63	26.738,80	270,79	-42.577,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2		150.789,27	12.356,00	89.432,29	442.214,82	270,79	-368.772,63	0,00	15.000,00	15.879,22	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	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	41.275,68	25.911,94	-67.187,62	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	7.868,70	133,00	-8.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	1.307,38	1.046,50	-2.353,88	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	3.961,73	0,00	-3.961,73	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	9.015,55	1.280,00	-10.295,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3		994,00	0,00	0,00	63.429,04	28.371,44	-90.806,48	0,00	0,00	-5.000,00	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	71.084,94	0,00	0,00	171.239,28	1.400,00	-101.554,34	0,00	199.989,33	892.500,00	0,00
45	Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	603,25	-603,25	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	243.622,13	11.049,00	0,00	182.455,08	498.668,41	-426.452,36	0,00	9.134,13	21.317,86	0,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	12.093,82	179,00	-12.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4		314.707,07	11.049,00	0,00	365.788,18	500.850,66	-540.882,77	0,00	209.123,46	913.817,86	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
54	Sonstige Einrichtungen u. Massnahmender Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	30,00	6.506,00	-6.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	432,00	0,00	31.638,45	4.317,00	-35.523,45	0,00	0,00	52.421,68	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	1.386,95	0,00	0,00	47.751,01	0,00	-46.364,06	0,00	16.251,12	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		1.386,95	432,00	0,00	79.419,46	10.823,00	-88.423,51	0,00	16.251,12	52.421,68	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	144,00	4.165,85	0,00	-4.309,85	165.447,00	288.286,21	28.887,50	0,00
63	Straßen, Wege, Brücken	34.167,87	34.604,00	0,00	157.503,18	0,00	-88.731,31	-19.000,00	-76.986,34	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	3.541,26	1.772,00	0,00	55.859,22	0,00	-50.545,96	0,00	13.733,15	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	2.522,00	0,00	22.721,04	0,00	-20.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6		37.709,13	38.898,00	144,00	240.249,29	0,00	-163.786,16	146.447,00	225.033,02	28.887,50	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	249.003,12	64.848,00	0,00	243.980,94	88.817,76	-18.947,58	21.136,28	195.027,96	-1.567,18	0,00
72	Abfallbeseitigung	4.570,89	0,00	0,00	10.060,58	0,00	-5.489,69	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	27.480,55	0,00	0,00	56.262,10	0,00	-28.781,55	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen	42.480,21	5.541,00	0,00	123.127,15	0,00	-75.105,94	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	240.573,69	5.604,00	189.306,03	56.871,66	0,00	0,00	19.295,01	0,00	138.896,73	0,00
78	Förderung der Land- undForstwirtschaft	608,20	0,00	0,00	9.734,28	4.402,62	-13.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr	2.486,26	0,00	0,00	3.464,30	11.507,60	-12.485,64	0,00	0,00	659,44	0,00
Summe Einzelplan 7		567.202,92	75.993,00	189.306,03	503.501,01	104.727,98	-154.339,10	40.431,29	195.027,96	137.988,99	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	204,52	64.062,60	0,00	0,00	0,00	64.267,12	330.637,30	0,00	353.592,13	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	86.603,86	0,00	0,00	60.729,40	14.778,33	11.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	18.986,07	396,56	0,00	108.993,58	0,00	-89.610,95	0,00	0,00	9.099,00	0,00
Summe Einzelplan 8		105.794,45	64.459,16	0,00	169.722,98	14.778,33	-14.247,70	330.637,30	0,00	362.691,13	0,00
Summe 0-8:		1.273.978,31	255.509,91	715.939,67	2.288.095,13	660.595,86	-2.135.142,44	517.515,59	665.595,13	1.545.546,13	0,00

Einzelplan 9

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- Einnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen Verm.haushalt	Sonstige Ausgaben Verm.haushalt
	Gruppierungs- Nr.	00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.311.767,00	0,00	1.510.799,65	1.800.967,35	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	919.852,87	585.677,78	334.175,09	1.780.293,67	86.668,00
Summe Einzelplan 9		3.311.767,00	919.852,87	2.096.477,43	2.135.142,44	1.780.293,67	86.668,00

Ende der Liste

Gruppierungsübersicht

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
Einnahmen				
Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	17.500	18.459,99	959,99
001	Grundsteuer B	258.000	266.898,70	8.898,70
003	Gewerbesteuer	400.000	569.408,14	169.408,14
	Zwischensumme Gruppe 00	675.500	854.766,83	179.266,83
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.303.000	1.306.983,23	3.983,23
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.000	45.735,74	735,74
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	9.000	9.961,00	961,00
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	2.032.500	2.217.446,80	184.946,80
03	Steuerähnliche Einnahmen			
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	925.000	988.991,20	63.991,20
05	Bedarfszuweisungen			
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
07	Allgemeine Umlagen			
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	105.000	105.329,00	329,00

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
Summe Hauptgruppe 0		3.062.500	3.311.767,00	249.267,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	23.200	22.692,44	-507,56
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.500	315.424,75	-28.075,25
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	2.500	2.125,86	-374,14
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	369.200	340.243,05	-28.956,95
13	Einnahmen aus Verkauf	110.000	97.745,06	-12.254,94
14	Mieten und Pachten	25.900	28.615,79	2.715,79
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.050	24.040,86	10.990,86
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	5.000	4.227,70	-772,30
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	153.950	154.629,41	679,41
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
161	vom Land	3.500	4.711,07	1.211,07
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200	9.031,74	6.831,74
165	von kommunalen Sonderrechnungen	41.000	34.853,54	-6.146,46
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	419.965	413.859,83	-6.105,17
	Zwischensumme Gruppe 16	466.665	462.456,18	-4.208,82
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			
170	vom Bund	41.000	40.563,97	-436,03

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
171	vom Land	261.500	274.685,70	13.185,70
177	von privaten Unternehmen	500	1.400,00	900,00
	Zwischensumme Gruppe 17	303.000	316.649,67	13.649,67
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppe 1	1.292.815	1.273.978,31	-18.836,69
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
205	von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	13.143,69	3.143,69
207	von privaten Unternehmen	1.400	660,68	-739,32
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	50	35,77	-14,23
22	Konzessionsabgaben	50.000	50.642,81	642,81
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	13.101,98	11.101,98
	Zwischensumme Gruppe 26	2.000	13.101,98	11.101,98
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	489.500	519.757,27	30.257,27
275	Verzinsung des Anlagekapitals	374.500	399.711,02	25.211,02
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	173.500	178.309,56	4.809,56

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
	Zwischensumme Gruppe 27	1.037.500	1.097.777,85	60.277,85
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt			
	Summe Hauptgruppe 2	1.100.950	1.175.362,78	74.412,78
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	5.456.265	5.761.108,09	304.843,09
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	172.000	400.297,46	228.297,46
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	605.000	284.996,21	-320.003,79
32	Rückflüsse von Darlehen			
325	von kommunalen Sonderrechnungen	329.000	328.592,13	-407,87
327	von privaten Unternehmen	2.000	2.045,17	45,17
	Zwischensumme Gruppe 32	331.000	330.637,30	-362,70
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	10.000	19.295,01	9.295,01
	Zwischensumme Gruppe 34	10.000	19.295,01	9.295,01
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	21.136,28	19.136,28
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
361	vom Land	283.000	146.447,00	-136.553,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen			
	Zwischensumme Gruppe 36	283.000	146.447,00	-136.553,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen			
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)			
3771	von privaten Unternehmen	1.095.000	1.095.000,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen			
	Zwischensumme Gruppe 37	1.095.000	1.095.000,00	0,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	2.498.000	2.297.809,26	-200.190,74
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	7.954.265	8.058.917,35	104.652,35

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
Ausgaben				
Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000	13.962,66	-1.037,34
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne			
410	Beamte	158.050	152.406,79	-5.643,21
414	Beschäftigte	365.000	360.944,82	-4.055,18
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	84.600	63.914,36	-20.685,64
434	Beschäftigte	30.900	30.305,87	-594,13
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Beschäftigte	75.070	72.574,96	-2.495,04
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	24.215	20.304,00	-3.911,00
46	Personalnebenausgaben	1.000	1.526,21	526,21
	Summe Hauptgruppe 4	753.835	715.939,67	-37.895,33
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.500	211.489,69	78.989,69
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.000	82.742,49	-10.257,51

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2016	2016	
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32.500	39.618,49	7.118,49
53	Mieten und Pachten	80.000	74.585,65	-5.414,35
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	160.850	154.746,07	-6.103,93
55	Haltung von Fahrzeugen	22.000	16.290,92	-5.709,08
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	29.000	22.472,80	-6.527,20
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	175.950	152.929,21	-23.020,79
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	40.050	39.054,43	-995,57
65	Geschäftsausgaben	68.300	64.733,44	-3.566,56
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	400	70,00	-330,00
661	Sonstige	4.485	4.604,89	119,89
668	Vermischte Ausgaben	8.400	13.132,51	4.732,51
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.800	70.556,79	3.756,79
673	an Zweckverbänden und dgl.	2.000	0,00	-2.000,00
677	an private Unternehmen	13.000	7.439,88	-5.560,12
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	419.965	413.859,83	-6.105,17
	Zwischensumme Gruppe 67	501.765	491.856,50	-9.908,50
68	Kalkulatorische Kosten			

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
680	Abschreibungen	489.500	519.757,27	30.257,27
685	Verzinsung des Anlagekapitals	374.500	399.711,02	25.211,02
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	173.500	178.309,56	4.809,56
	Zwischensumme Gruppe 68	1.037.500	1.097.777,85	60.277,85
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.386.700	2.466.104,94	79.404,94
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	491.730	539.689,55	47.959,55
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
711	an Land	17.500	14.778,33	-2.721,67
713	an Zweckverbänden und dgl.	112.000	97.625,36	-14.374,64
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000	2.700,00	-300,00
717	an private Unternehmen	5.500	5.802,62	302,62
	Zwischensumme Gruppe 71	138.000	120.906,31	-17.093,69
72	Schuldendiensthilfen			
78	Sonstige soziale Leistungen			
	Summe Hauptgruppe 7	629.730	660.595,86	30.865,86

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
807	an privaten Unternehmen	7.000	7.070,76	70,76
	Zwischensumme Gruppe 80	7.000	7.070,76	70,76
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	73.000	83.342,85	10.342,85
82	Allgemeine Zuweisungen			
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	556.000	551.376,00	-4.624,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	876.000	876.080,80	80,80
	Zwischensumme Gruppe 83	1.432.000	1.427.456,80	-4.543,20
84	Weitere Finanzausgaben			
842	Sonstige Finanzausgaben	2.000	299,75	-1.700,25
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	172.000	400.297,46	228.297,46
	Summe Hauptgruppe 8	1.686.000	1.918.467,62	232.467,62
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	5.456.265	5.761.108,09	304.843,09
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt			
91	Zuführungen an Rücklagen			

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
92	Gewährung von Darlehen			
925	an kommunale Sonderrechnungen	329.000	328.592,13	-407,87
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	25.000	24.092,26	-907,74
932	Erwerb von Grundstücken	935.000	928.386,50	-6.613,50
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	268.000	213.757,24	-54.242,76
	Zwischensumme Gruppe 93	1.228.000	1.166.236,00	-61.764,00
94-96	Baumaßnahmen	775.000	665.595,13	-109.404,87
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung			
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)			
9771	an private Unternehmen	87.000	86.668,00	-332,00
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen			
	Zwischensumme Gruppe 97	87.000	86.668,00	-332,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-5.000,00	-5.000,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	4.000	3.618,00	-382,00
987	an private Unternehmen	0	2.100,00	2.100,00
988	an übrige Bereiche	75.000	50.000,00	-25.000,00
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwei- sungen und Zuschüsse für Investitionen			
	Zwischensumme Gruppe 98	79.000	50.718,00	-28.282,00
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	2.498.000	2.297.809,26	-200.190,74
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	7.954.265	8.058.917,35	104.652,35

Haushaltsrechnung

- Verwaltungshaushalt -

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	00	Gemeindeorgane					
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane					
Einnahmen							
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	227,00	227,00			227,00	
1650	Verwaltungskostenersatz EiqB Wasserversorgung	7.499,03	7.499,03		8.000,00	-500,97	
1690	Innere Verrechnung	14.998,06	14.998,06		15.000,00	-1,94	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben	167.568,73	167.568,73		167.000,00	568,73	
5620	Aus- und Fortbildung	1.460,00	1.460,00		1.500,00	-40,00	
6010	Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft mit Berstett	2.026,52	2.026,52		5.000,00	-2.973,48	
6300	EDV-Kosten (Ratsinformationssystem)	1.463,70	1.463,70		1.500,00	-36,30	
6540	Dienstreisen	2.084,90	2.084,90		3.000,00	-915,10	
6600	Verfügungsmittel	70,00	70,00		400,00	-330,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.228,68	2.228,68		2.200,00	28,68	
6680	Vermischte Ausgaben	514,37	514,37		2.000,00	-1.485,63	
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane					
Summe Einnahmen:		22.724,09	22.724,09		23.000,00	-275,91	
Summe Ausgaben:		177.416,90	177.416,90		182.600,00	-5.183,10	
Überschuss/Zuschuss:		-154.692,81	-154.692,81		-159.600,00	4.907,19	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung					
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Einnahmen							
1000	Verwaltungsgebühren	3.676,71	3.676,71		5.000,00	-1.323,29	
1500	Sonstige Verw. Einnahmen	245,83	245,83		500,00	-254,17	
1650	Verwaltungskostenersatz EigB Wasserversorgung	1.255,09	1.255,09		2.000,00	-744,91	
1690	Innere Verrechnung	7.413,55	7.413,55		8.000,00	-586,45	
1710	Zuweisungen vom Land	5.570,00	5.570,00		5.000,00	570,00	
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.879,00	14.879,00		14.000,00	879,00	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben	196.841,76	195.122,16	1.719,60 (K)	211.850,00	-15.008,24	
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	8.718,61	8.718,61		5.000,00	3.718,61	
5200	Gerätebeschaffung, Wartung, Reparatur	3.656,07	3.656,07		2.000,00	1.656,07	
5400	Bewirtschaftungskosten	1.658,17	1.658,17		2.000,00	-341,83	
5410	Reinigungskosten (Fremdreinigung)				1.000,00	-1.000,00	
5420	Heizkosten	8.084,22	8.084,22		8.500,00	-415,78	
5430	Stromkosten	2.659,22	2.659,22		3.000,00	-340,78	
5450	Wasser- und Kanalgebühren	245,05	245,05		500,00	-254,95	
5620	Aus- und Fortbildung	290,00	290,00		2.000,00	-1.710,00	
5880	Mitteilungsblatt (Druck)	1.024,12	1.024,12		2.000,00	-975,88	
6200	Internetauftritt www.bollschweil.de	2.799,48	2.799,48		2.500,00	299,48	
6300	EDV- Kosten	10.535,61	10.535,61		12.000,00	-1.464,39	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.588,84	19.588,84		20.000,00	-411,16	
6500	Bürobedarf	11.628,71	11.628,71		7.000,00	4.628,71	
6520	Telefon- und Internetkosten	2.635,63	2.635,63		2.500,00	135,63	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung					
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
6521	Portoaussgaben		5.186,08	5.178,99	7,09 (K)	6.500,00	-1.313,92
6540	Dienstreisen		30,07	30,07		200,00	-169,93
6550	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten		10.147,73	10.147,73		15.000,00	-4.852,27
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		60,00	60,00		50,00	10,00
6680	Vermischte Ausgaben		1.892,00	1.892,00		1.000,00	892,00
6720	Erstattung Personalamt Ehrenkirchen		5.696,53	5.696,53		5.500,00	196,53
6790	Innere Verrechnung		3.792,38	3.792,38		4.000,00	-207,62
6800	Abschreibungen		90.687,48	90.687,48		90.000,00	687,48
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		34.275,09	34.275,09		39.000,00	-4.724,91
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Summe Einnahmen:			33.040,18	33.040,18		34.500,00	-1.459,82
Summe Ausgaben:			422.132,85	420.406,16	1.726,69 (K)	443.100,00	-20.967,15
Überschuss/Zuschuss:			-389.092,67	-387.365,98	-1.726,69 (K)	-408.600,00	19.507,33

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung						
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung						
Einnahmen								
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		1,52	1,52			1,52	
1650	Verwaltungskostenersatz EiqB Wasserversorgung		9.723,94	9.723,94		13.000,00	-3.276,06	
1690	Innere Verrechnung		12.391,51	12.391,51		16.500,00	-4.108,49	
2100	Gewinnanteile von Beteiligungen		35,77	35,77		50,00	-14,23	
2610	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen	479,14 (K)	13.101,98	853,75	12.727,37 (K)	2.000,00	11.101,98	
Ausgaben								
SN 4	Personalausgaben		66.936,86	66.375,72	561,14 (K)	95.400,00	-28.463,14	
5620	Aus- und Fortbildung					1.500,00	-1.500,00	
6300	EDV-Kosten		5.795,58	7.995,58	-2.200,00 (K)	6.000,00	-204,42	
6500	Bürobedarf		1.479,26	1.479,26		1.000,00	479,26	
6550	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten		57,57	57,57		5.000,00	-4.942,43	
6580	Kontogebühren		1.111,12	1.111,12		1.000,00	111,12	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		30,00	30,00		30,00		
8420	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		299,75	189,75	110,00 (K)	2.000,00	-1.700,25	
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung						
Summe Einnahmen:		479,14 (K)	35.254,72	23.006,49	12.727,37 (K)	31.550,00	3.704,72	
Summe Ausgaben:			75.710,14	77.239,00	-1.528,86 (K)	111.930,00	-36.219,86	
Überschuss/Zuschuss:		479,14 (K)	-40.455,42	-54.232,51	14.256,23 (K)	-80.380,00	39.924,58	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltung					
Gliederung:	0500	Standesamt					
Einnahmen							
1000	Verwaltungsgebühren	2.575,20	2.484,80	90,40 (K)	2.000,00	575,20	
Ausgaben							
5620	Aus- und Fortbildung	1.021,75	896,75	125,00 (K)	500,00	521,75	
6300	EDV-Kosten	2.344,37	2.344,37		2.500,00	-155,63	
6500	Bürobedarf	941,07	941,07		1.000,00	-58,93	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	60,00	60,00		50,00	10,00	
Gliederung:	0500	Standesamt					
Summe Einnahmen:		2.575,20	2.484,80	90,40 (K)	2.000,00	575,20	
Summe Ausgaben:		4.367,19	4.242,19	125,00 (K)	4.050,00	317,19	
Überschuss/Zuschuss:		-1.791,99	-1.757,39	-34,60 (K)	-2.050,00	258,01	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltung					
Gliederung:	0520	Wahlen					
Einnahmen							
1610	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land	2.078,51	2.078,51		1.500,00	578,51	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben	860,00	860,00		800,00	60,00	
5620	Aus- und Fortbildung	125,00	125,00		500,00	-375,00	
6300	EDV-Kosten	511,10	511,10		500,00	11,10	
6500	Bürobedarf	723,74	723,74		2.500,00	-1.776,26	
Gliederung:	0520	Wahlen					
Summe Einnahmen:		2.078,51	2.078,51		1.500,00	578,51	
Summe Ausgaben:		2.219,84	2.219,84		4.300,00	-2.080,16	
Überschuss/Zuschuss:		-141,33	-141,33		-2.800,00	2.658,67	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
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	15.390,53	15.380,03	10,50 (K)	15.000,00	390,53	
Ausgaben							
6200	Weitere besondere Sachausgaben, u. a. Fundtiere	324,97	324,97			324,97	
6300	EDV-Kosten	5.894,59	5.809,59	85,00 (K)	6.000,00	-105,41	
6500	Bürobedarf und Artikel Bundesdruckerei	9.486,86	9.486,86		11.000,00	-1.513,14	
Gliederung:	1100	Amt für öffentliche Ordnung					
Summe Einnahmen:		15.390,53	15.380,03	10,50 (K)	15.000,00	390,53	
Summe Ausgaben:		15.706,42	15.621,42	85,00 (K)	17.000,00	-1.293,58	
Überschuss/Zuschuss:		-315,89	-241,39	-74,50 (K)	-2.000,00	1.684,11	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung							
Gliederung:	1160	Grundbuchamt							
Ausgaben									
6720	Erstattung an Gde. Ehrenkirchen		15.949,22	15.949,22			16.000,00	-50,78	
Gliederung:	1160	Grundbuchamt							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			15.949,22	15.949,22			16.000,00	-50,78	
Überschuss/Zuschuss:			-15.949,22	-15.949,22			-16.000,00	50,78	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	13	Feuerschutz					
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr					
Einnahmen							
1400	Mieten und Pachten		320,00	320,00		100,00	220,00
1500	Kostenersätze Einsätze, sonst. Einnahmen		4.521,04	2.285,59	2.235,45 (K)	1.500,00	3.021,04
1710	Zuweisungen vom Land		7.507,00	7.507,00		7.000,00	507,00
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		24.306,00	24.306,00		22.500,00	1.806,00
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		4.850,00	4.850,00		5.000,00	-150,00
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		-629,11	4.370,89		3.000,00	-3.629,11
		5.000,00 (H)					
5200	Inventarunterhaltung		4.280,30	4.280,30		3.000,00	1.280,30
5250	Gerätebeschaffungen		6.329,24	6.029,53	299,71 (K)	4.500,00	1.829,24
5400	Bewirtschaftungskosten		970,12	970,12		1.000,00	-29,88
5410	Reinigungskosten		1.531,73	1.531,73		1.500,00	31,73
5420	Heizkosten		3.129,17	3.129,17		3.500,00	-370,83
5430	Stromkosten		862,83	862,83		1.500,00	-637,17
5450	Wasser- und Kanalgebühren		632,70	632,70		700,00	-67,30
5500	Haltung von Fahrzeugen		4.773,72	4.773,72		5.000,00	-226,28
5600	Dienst- und Schutzkleidung		11.287,01	7.287,01		15.000,00	-3.712,99
		3.000,00 (H)			7.000,00 (H)		
5620	Aus- u. Fortbildung, ärztl. Untersuchung	100,00 (K)	7.562,67	7.662,67		7.000,00	562,67
5700	Verbrauchsmittel		247,83	247,83		500,00	-252,17
6300	EDV-Kosten		320,00	320,00		250,00	70,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.639,76	4.639,76		5.000,00	-360,24
6500	Bürobedarf		543,45	543,45		500,00	43,45

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	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	13	Feuerschutz					
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr					
6520	Telefon- und Internetkosten		301,06	301,06		400,00	-98,94
6610	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband		612,50	612,50		600,00	12,50
6680	Vermischte Ausgaben		561,00	51,00	510,00 (K)	500,00	61,00
6720	Überlandhilfe		2.115,73	2.115,73		1.500,00	615,73
6790	Innere Verrechnungen		2.394,49	2.394,49		1.200,00	1.194,49
6800	Abschreibungen		58.628,11	58.628,11		50.000,00	8.628,11
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		31.380,83	31.380,83		30.000,00	1.380,83
7000	Zuschuss Kameradschaftskasse		773,66	773,66		1.000,00	-226,34
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr					
Summe Einnahmen:			36.654,04	34.418,59	2.235,45 (K)	31.100,00	5.554,04
Summe Ausgaben:		100,00 (K) 8.000,00 (H)	148.098,80	148.389,09	809,71 (K) 7.000,00 (H)	142.150,00	5.948,80
Überschuss/Zuschuss:		-100,00 (K) -8.000,00 (H)	-111.444,76	-113.970,50	1.425,74 (K) -7.000,00 (H)	-111.050,00	-394,76

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
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	27,91	27,91		500,00	-472,09	
1610	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land (schulische Inklusion)	220,50	220,50			220,50	
1620	Schullastenausgleich nach § 19 FAG	400,00	200,00	200,00 (K)	200,00	200,00	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	5.200,00	5.200,00		5.200,00		
1710	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)	4.600,00	4.600,00		5.000,00	-400,00	
1711	Zuweisungen vom Land (Ganztagsschule)	5.724,00	5.724,00			5.724,00	
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	978,00	978,00		1.000,00	-22,00	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben	4.358,66	4.358,66		4.000,00	358,66	
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	2.859,34	2.859,34		5.000,00	-2.140,66	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.240,36	4.240,36		3.000,00	1.240,36	
5400	Bewirtschaftungskosten	3.806,50	3.806,50		4.000,00	-193,50	
5410	Reinigungskosten	17.842,86	17.842,86		20.000,00	-2.157,14	
5420	Heizkosten	17.881,39	17.881,39		17.000,00	881,39	
5430	Stromkosten	3.285,55	3.285,55		3.500,00	-214,45	
5450	Wasser- und Kanalgebühren	919,70	919,70		1.000,00	-80,30	
5870	Bücherbeschaffungen Schulbücherei	417,22	417,22		500,00	-82,78	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	596,02	596,02		2.000,00	-1.403,98	
5920	Lernmittel	5.310,71	5.310,71		5.500,00	-189,29	
5921	Lernmittel Jugendbegleiter	640,66	640,66		1.000,00	-359,34	
6010	Lehrfahrten, Preise, Repräsentation	1.972,73	1.972,73		2.500,00	-527,27	

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							
6300	EDV-Kosten	1.278,32	1.278,32			1.000,00	278,32		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.357,81	10.357,81			10.000,00	357,81		
6500	Bürobedarf	4.113,07	4.113,07			2.500,00	1.613,07		
6520	Telefon- und Internetkosten	1.371,14	1.371,14			1.200,00	171,14		
6610	Mitgliedsbeiträge	88,00	88,00			50,00	38,00		
6680	Vermischte Ausgaben	966,63	966,63			500,00	466,63		
6681	Partnerschaftsbesuche Berstett	980,00	980,00			1.000,00	-20,00		
6682	Montearisierte Mittel Ganztagschule	5.724,00	5.724,00				5.724,00		5.724,00
6720	Schullastenausgleich	916,69	916,69			800,00	116,69		
6790	Innere Verrechnungen	30.315,27	30.315,27			26.000,00	4.315,27		
6800	Abschreibungen	42.925,84	42.925,84			43.000,00	-74,16		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	55.288,74	55.288,74			57.000,00	-1.711,26		
Gliederung:	2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule							
Summe Einnahmen:		17.150,41	16.950,41		200,00 (K)	11.900,00	5.250,41		
Summe Ausgaben:			218.457,21	218.457,21		212.050,00	6.407,21		5.724,00
Überschuss/Zuschuss:		-201.306,80	-201.506,80		200,00 (K)	-200.150,00	-1.156,80		-5.724,00

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	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen					
Gliederung:	2111	Möhlinhalle					
Einnahmen							
1400	Mieten		1.210,00	1.210,00		1.500,00	-290,00
1410	Mieteinnahmen Mobilfunkstation		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	111,55 (K)	2.449,86	2.561,41		2.500,00	-50,14
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		58.451,62	58.451,62		67.000,00	-8.548,38
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		11.378,00	11.378,00		11.400,00	-22,00
Ausgaben							
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		32.691,76	32.691,76		10.000,00	22.691,76
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		6.652,23	6.652,23		2.000,00	4.652,23
5400	Bewirtschaftungskosten		3.665,24	3.665,24		3.000,00	665,24
5410	Reinigungskosten		7.896,25	7.896,25		11.000,00	-3.103,75
5420	Heizkosten		11.920,93	11.920,93		12.000,00	-79,07
5430	Stromkosten		4.665,31	4.665,31		5.000,00	-334,69
5450	Wasser- und Kanalgebühren		1.146,28	1.146,28		1.500,00	-353,72
6520	Telefonkosten		298,46	298,46		300,00	-1,54
6790	Innere Verrechnungen		24.129,99	24.129,99		23.000,00	1.129,99
6800	Abschreibungen		50.500,38	50.500,38		50.000,00	500,38
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		47.084,26	47.084,26		50.000,00	-2.915,74

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung			Planvergleich							
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
			1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen								
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen								
Gliederung:	2111	Möhlinhalle								
Gliederung:	2111	Möhlinhalle								
Summe Einnahmen:			111,55 (K)	76.489,48	76.601,03			85.400,00	-8.910,52	
Summe Ausgaben:				190.651,09	190.651,09			167.800,00	22.851,09	
Überschuss/Zuschuss:			111,55 (K)	-114.161,61	-114.050,06			-82.400,00	-31.761,61	

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:	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					2.000,00	-2.000,00		
Gliederung:	2700	Lilienhofschule Förderschule Staufen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			52,00	52,00		2.050,00	-1.998,00		
Überschuss/Zuschuss:			-52,00	-52,00		-2.050,00	1.998,00		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	28	Gesamtschulen u. dgl.						
Gliederung:	2820	Gemeinschaftsschule - Jengerschule Ehrenkirchen						
Ausgaben								
6720	Erstattung von Verw. - und Betriebsaufw. Gden.	10.674,38	10.674,38		13.000,00	-2.325,62		
Gliederung:	2820	Gemeinschaftsschule - Jengerschule Ehrenkirchen						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		10.674,38	10.674,38		13.000,00	-2.325,62		
Überschuss/Zuschuss:		-10.674,38	-10.674,38		-13.000,00	2.325,62		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben					
Gliederung:	2910	Verl. Grundschule/Flex. Nachmittagsbetreuung/Ferienbetreuung					
Einnahmen							
1100	Benutzungsentgelte	270,00 (K)	31.058,38	30.638,38	690,00 (K)	32.000,00	-941,62
1300	Essensgeld		12.463,00	12.071,00	392,00 (K)	10.000,00	2.463,00
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen					500,00	-500,00
1620	Erstattung für Ausgaben des VWH		4.684,00	4.684,00			4.684,00
1710	Zuweisungen vom Land		21.300,00	21.300,00		20.000,00	1.300,00
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		85.073,63	83.566,21	1.507,42 (K)	82.070,00	3.003,63
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.174,51	1.174,51		1.000,00	174,51
5620	Aus- und Fortbildung		277,00	277,00		250,00	27,00
5700	Verpflegung		14.209,28	14.209,28		10.000,00	4.209,28
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel		435,41	435,41		1.000,00	-564,59
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		221,76	221,76		250,00	-28,24
6500	Bürobedarf		119,00	119,00		300,00	-181,00
6790	Innere Verrechnungen		10.301,84	10.301,84		8.700,00	1.601,84
7080	Zuschuss Ferienbetreuung		270,79	270,79		1.000,00	-729,21
Gliederung:	2910	Verl. Grundschule/Flex. Nachmittagsbetreuung/Ferienbetreuung					
Summe Einnahmen:		270,00 (K)	69.505,38	68.693,38	1.082,00 (K)	62.500,00	7.005,38
Summe Ausgaben:			112.083,22	110.575,80	1.507,42 (K)	104.570,00	7.513,22
Überschuss/Zuschuss:		270,00 (K)	-42.577,84	-41.882,42	-425,42 (K)	-42.070,00	-507,84

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:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gliederung:	3210	Marie-Luise-Kaschnitz-Gedenkraumim Rathaus						
Einnahmen								
1710	Zuweisungen vom Land		994,00	994,00				994,00
Ausgaben								
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung				500,00			-500,00
Gliederung:	3210	Marie-Luise-Kaschnitz-Gedenkraumim Rathaus						
Summe Einnahmen:			994,00	994,00				994,00
Summe Ausgaben:					500,00			-500,00
Überschuss/Zuschuss:			994,00	994,00	-500,00			1.494,00

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:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	33	Theater und Musikpflege						
Gliederung:	3320	Musikpflege						
Ausgaben								
6790	Innere Verrechnungen	25.547,40	25.547,40		25.000,00	547,40		
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.285,00	9.285,00		6.000,00	3.285,00		
Gliederung:	3320	Musikpflege						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		34.832,40	34.832,40		31.000,00	3.832,40		
Überschuss/Zuschuss:		-34.832,40	-34.832,40		-31.000,00	-3.832,40		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	33	Theater und Musikpflege							
Gliederung:	3330	Jugendmusikschule Südlicher Breisgau							
Ausgaben									
6610	Mitgliedsbeitrag JMS	125,00	125,00		125,00				
6790	Innere Verrechnungen	15.603,28	15.603,28		23.000,00	-7.396,72			
7000	Zuschüsse an JMS	16.626,94	16.626,94		20.000,00	-3.373,06			
Gliederung:	3330	Jugendmusikschule Südlicher Breisgau							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		32.355,22	32.355,22		43.125,00	-10.769,78			
Überschuss/Zuschuss:		-32.355,22	-32.355,22		-43.125,00	10.769,78			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gliederung:	3400	Heimat und sonstige Kunstpflege						
Ausgaben								
6790	Innere Verrechnungen	7.868,70	7.868,70		9.500,00	-1.631,30		
7000	Zuschuss Laienspielgruppe	133,00	133,00		130,00	3,00		
Gliederung:	3400	Heimat und sonstige Kunstpflege						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		8.001,70	8.001,70		9.630,00	-1.628,30		
Überschuss/Zuschuss:		-8.001,70	-8.001,70		-9.630,00	1.628,30		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt:	35	Volksbildung					
Gliederung:	3500	Volksbildung					
Ausgaben							
6790	Innere Verrechnungen	1.307,38	1.307,38		5.100,00	-3.792,62	
7000	Zuschüsse Bildungswerke	266,00	266,00		300,00	-34,00	
7010	Zuschuss an Volkshochschule	780,50	780,50		2.000,00	-1.219,50	
Gliederung:	3500	Volksbildung					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		2.353,88	2.353,88		7.400,00	-5.046,12	
Überschuss/Zuschuss:		-2.353,88	-2.353,88		-7.400,00	5.046,12	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
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		969,05	969,05	900,00	69,05	
6790	Innere Verrechnungen		2.635,80	2.635,80	100,00	2.535,80	
Gliederung:	3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:			3.604,85	3.604,85	1.000,00	2.604,85	
Überschuss/Zuschuss:			-3.604,85	-3.604,85	-1.000,00	-2.604,85	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
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		256,88	256,88	100,00	156,88	
Gliederung:	3650	Denkmalschutz und -Pflege (Birchiburg)					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:			356,88	356,88	2.200,00	-1.843,12	
Überschuss/Zuschuss:			-356,88	-356,88	-2.200,00	1.843,12	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt:	37	Kirchen					
Gliederung:	3700	Kirchen					
Ausgaben							
5000	Wartung Kirchturmuhre				500,00	-500,00	
5400	Bewirtschaftungskosten		297,11	297,11	300,00	-2,89	
6790	Innere Verrechnung		8.718,44	8.718,44	10.000,00	-1.281,56	
7000	Zuschüsse an Kirchen		1.280,00	1.280,00	600,00	680,00	
Gliederung:	3700	Kirchen					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:							
		10.295,55	10.295,55		11.400,00	-1.104,45	
Überschuss/Zuschuss:							
		-10.295,55	-10.295,55		-11.400,00	1.104,45	

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:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
Gliederung:	4360	Unterbringung von Obdachlosen /Flüchtligen					
Einnahmen							
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.668,19 (K)	67.079,67	62.815,18	5.932,68 (K)	90.000,00	-22.920,33
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		193,21	193,21			193,21
1610	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land	185,89 (K)	2.412,06	2.086,20	511,75 (K)	2.000,00	412,06
1770	Spenden für Flüchtlinge		1.400,00	1.400,00		500,00	900,00
Ausgaben							
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		33.815,88	33.815,88		10.000,00	23.815,88
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		8.230,52	8.230,52		8.000,00	230,52
5300	Mieten und Pachten		69.805,65	69.805,65		80.000,00	-10.194,35
5400	Bewirtschaftungskosten		15.357,59	15.327,59	30,00 (K)	10.000,00	5.357,59
5430	Stromkosten		3.285,83	3.285,83		5.000,00	-1.714,17
6300	Aufwendungen Sozialarbeiter	7.700,73 (K)	16.973,85	8.075,73	16.598,85 (K)	15.000,00	1.973,85
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		298,39	298,39		500,00	-201,61
6790	Innere Verrechnungen		23.471,57	23.471,57		5.000,00	18.471,57
7170	Zuschüsse an Flüchtlinge aus Spenden	1.652,89 (K)	1.400,00	1.426,67	1.626,22 (K)	500,00	900,00
Gliederung:	4360	Unterbringung von Obdachlosen /Flüchtligen					
Summe Einnahmen:		1.854,08 (K)	71.084,94	66.494,59	6.444,43 (K)	92.500,00	-21.415,06
Summe Ausgaben:		9.353,62 (K)	172.639,28	163.737,83	18.255,07 (K)	134.000,00	38.639,28
Überschuss/Zuschuss:		-7.499,54 (K)	-101.554,34	-97.243,24	-11.810,64 (K)	-41.500,00	-60.054,34
							900,00
							-900,00

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe					
Gliederung:	4590	Kindertagespflege					
Ausgaben							
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke		603,25	603,25	1.000,00	-396,75	
Gliederung:	4590	Kindertagespflege					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		603,25	603,25		1.000,00	-396,75	
Überschuss/Zuschuss:		-603,25	-603,25		-1.000,00	396,75	

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		15.218,38	15.218,38	10.000,00	5.218,38	
6680	Vermischte Ausgaben		368,27	368,27	400,00	-31,73	
6790	Innere Verrechnungen		3.142,77	3.142,77	3.100,00	42,77	
7000	Zuschuss Jugendraum		550,00	550,00	400,00	150,00	
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Summe Einnahmen:			2.750,00	2.750,00	2.500,00	250,00	
Summe Ausgaben:			19.279,42	19.279,42	13.900,00	5.379,42	
Überschuss/Zuschuss:			-16.529,42	-16.529,42	-11.400,00	-5.129,42	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef					
Einnahmen							
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	2.300,00	2.300,00			2.300,00	
1620	Interkomm. Kostenausgleich § 8a KitaG	2.925,16	2.925,16		1.000,00	1.925,16	
1700	Zuweisungen vom Bund	40.563,97		40.563,97 (K)	41.000,00	-436,03	
1710	Zuweisungen vom Land	195.083,00	195.083,00		190.000,00	5.083,00	
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.049,00	11.049,00		11.000,00	49,00	
Ausgaben							
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	69.560,77	36.216,14	33.344,63 (K)	55.000,00	14.560,77	
5400	Bewirtschaftungskosten	1.508,23	1.508,23		2.000,00	-491,77	
6720	Interkommunaler Kostenausgleich	35.204,24	35.204,24		30.000,00	5.204,24	
6790	Innere Verrechnung	13.567,45	13.567,45		10.000,00	3.567,45	
6800	Abschreibungen	28.819,99	28.819,99		27.000,00	1.819,99	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.064,98	15.064,98		20.000,00	-4.935,02	
7070	Zuschuss Kath. Kirchengemeinde	-54.334,60 (K)	498.118,41	379.738,40	64.045,41 (K)	450.000,00	48.118,41
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef					
Summe Einnahmen:		251.921,13	211.357,16	40.563,97 (K)	243.000,00	8.921,13	
Summe Ausgaben:		-54.334,60 (K)	661.844,07	510.119,43	97.390,04 (K)	594.000,00	67.844,07
Überschuss/Zuschuss:		54.334,60 (K)	-409.922,94	-298.762,27	-56.826,07 (K)	-351.000,00	-58.922,94

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)
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	1.327,75	1.327,75		1.500,00	-172,25	
6790	Innere Verrechnungen	10.766,07	10.766,07		7.000,00	3.766,07	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	179,00	179,00		200,00	-21,00	
Gliederung:	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorennachmittag					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		12.272,82	12.272,82		8.700,00	3.572,82	
Überschuss/Zuschuss:		-12.272,82	-12.272,82		-8.700,00	-3.572,82	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt:	54	Sonstige Einrichtungen u. Massnahmender Gesundheitspflege						
Gliederung:	5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege						
Ausgaben								
6610	Mitgliedsbeitraq FV Prälat-Stiefvater-Haus		30,00	30,00		30,00		
7010	Zuschuss Sozialstation		4.696,00	4.696,00		4.500,00	196,00	
7020	Zuschuss Helferkreis und VDK		833,00	833,00		550,00	283,00	
7030	Zuschuss Dorfhelferinnenstation		-72,50	-72,50		1.000,00	-1.072,50	
7040	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus		1.049,50	1.049,50		1.050,00	-0,50	
Gliederung:	5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
			6.536,00	6.536,00		7.130,00	-594,00	
Überschuss/Zuschuss:								
			-6.536,00	-6.536,00		-7.130,00	594,00	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	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		2.931,87	2.931,87	2.500,00	431,87	
6790	Innere Verrechnungen		15.673,47	15.673,47	17.500,00	-1.826,53	
6800	Abschreibungen		5.070,68	5.070,68	4.000,00	1.070,68	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		7.962,43	7.962,43	6.000,00	1.962,43	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke		4.317,00	4.317,00	2.000,00	2.317,00	
Gliederung:	5500	Förderung des Sports					
Summe Einnahmen:			432,00	432,00		432,00	
Summe Ausgaben:			35.955,45	35.955,45	32.000,00	3.955,45	
Überschuss/Zuschuss:			-35.523,45	-35.523,45	-32.000,00	-3.523,45	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt:	58	Park- und Gartenanlagen						
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze						
Einnahmen								
1500	Vermischte Einnahmen	1.386,95	1.386,95			1.386,95		
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten				500,00	-500,00		
Ausgaben								
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	4.843,65	4.843,65		5.000,00	-156,35		
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	296,31	296,31		1.000,00	-703,69		
6790	Innere Verrechnung	29.889,74	29.889,74		30.000,00	-110,26		
6800	Abschreibungen	10.832,12	10.832,12		10.000,00	832,12		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.889,19	1.889,19		2.000,00	-110,81		
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze						
Summe Einnahmen:		1.386,95	1.386,95		500,00	886,95		
Summe Ausgaben:		47.751,01	47.751,01		48.000,00	-248,99		
Überschuss/Zuschuss:		-46.364,06	-46.364,06		-47.500,00	1.135,94		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr						
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung						
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung						
Ausgaben								
SN 4	Personalausgaben	144,00	144,00		200,00	-56,00		
6010	Flächennutzungsplan				15.000,00	-15.000,00		
6020	Bebauungspläne, sonstige Gutachten	2.003,62	2.049,23	-45,61 (K)	10.000,00	-7.996,38		
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		2.147,62	2.193,23	-45,61 (K)	25.200,00	-23.052,38		
Überschuss/Zuschuss:		-2.147,62	-2.193,23	45,61 (K)	-25.200,00	23.052,38		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr					
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung					
Gliederung:	6120	Vermessung					
Ausgaben							
5100	Vermessungskosten	2.162,23	2.162,23		3.000,00	-837,77	
Gliederung:	6120	Vermessung					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		2.162,23	2.162,23		3.000,00	-837,77	
Überschuss/Zuschuss:		-2.162,23	-2.162,23		-3.000,00	837,77	

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:	63	Straßen, Wege, Brücken					
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen					
Einnahmen							
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	3.010,17	3.010,17		300,00	2.710,17	
1710	Zuweisungen vom Land	31.157,70	31.157,70		32.000,00	-842,30	
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.604,00	34.604,00		33.000,00	1.604,00	
Ausgaben							
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	19.542,81	4.542,81	15.000,00 (H)	25.000,00	-5.457,19	
5200	Geräte, Beschilderung	426,17	426,17		1.500,00	-1.073,83	
5400	Bewirtschaftungskosten	25,89	25,89		50,00	-24,11	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105,63	105,63		150,00	-44,37	
6790	Innere Verrechnung und Straßenentwässerungskostenanteil	72.423,12	72.423,12		75.000,00	-2.576,88	
6800	Abschreibungen	53.383,00	53.383,00		55.000,00	-1.617,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.596,56	11.596,56		14.000,00	-2.403,44	
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen					
Summe Einnahmen:		68.771,87	68.771,87		65.300,00	3.471,87	
Summe Ausgaben:		157.503,18	142.503,18	15.000,00 (H)	170.700,00	-13.196,82	
Überschuss/Zuschuss:		-88.731,31	-73.731,31	-15.000,00 (H)	-105.400,00	16.668,69	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung					Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr						
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung						
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung						
Einnahmen								
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		1.462,52		1.462,52 (K)			1.462,52
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		4.521,33	4.521,33		8.000,00		-3.478,67
5430	Stromkosten		11.652,09	11.652,09		10.000,00		1.652,09
6790	Innere Verrechnungen		174,88	174,88		100,00		74,88
6800	Abschreibungen		8.294,15	8.294,15		6.500,00		1.794,15
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		5.468,18	5.468,18		4.000,00		1.468,18
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung						
Summe Einnahmen:			3.234,52	1.772,00	1.462,52 (K)	1.500,00		1.734,52
Summe Ausgaben:			30.110,63	30.110,63		28.600,00		1.510,63
Überschuss/Zuschuss:			-26.876,11	-28.338,63	1.462,52 (K)	-27.100,00		223,89

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
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		2.078,74	2.078,74	1.000,00	1.078,74	
Ausgaben							
6340	Räum-, Streu- und Kehrdienst		3.394,83	3.394,83	3.000,00	394,83	
6790	Innere Verrechnung		22.353,76	22.353,76	28.000,00	-5.646,24	
Gliederung:	6750	Straßenreinigung und Winterdienst					
Summe Einnahmen:			2.078,74	2.078,74	1.000,00	1.078,74	
Summe Ausgaben:			25.748,59	25.748,59	31.000,00	-5.251,41	
Überschuss/Zuschuss:			-23.669,85	-23.669,85	-30.000,00	6.330,15	

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				500,00	-500,00	
6790	Innere Verrechnung		8.422,31	8.422,31	8.000,00	422,31	
6800	Abschreibungen		7.645,00	7.645,00	7.500,00	145,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		6.653,73	6.653,73	7.000,00	-346,27	
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau					
Summe Einnahmen:			2.522,00	2.522,00	2.500,00	22,00	
Summe Ausgaben:			22.721,04	22.721,04	23.000,00	-278,96	
Überschuss/Zuschuss:			-20.199,04	-20.199,04	-20.500,00	300,96	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung						
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung						
Einnahmen								
1100	Benutzungsgebühren	56.539,25 (K)	192.544,85	197.959,76	51.124,34 (K)	188.000,00	4.544,85	
1110	Benutzungsgebühren (Einzeleinnahmen)					300,00	-300,00	
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	528,50 (K)		528,50				
1690	Straßenentwässerungskostenanteil		56.458,27	56.458,27		55.000,00	1.458,27	
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		64.848,00	64.848,00		65.000,00	-152,00	
Ausgaben								
5100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens		43.095,14	43.095,14		35.000,00	8.095,14	
6300	EDV-Kosten		1.046,68	1.046,68		1.500,00	-453,32	
6350	Entsorgung Fettabscheidergut u. Fäkalien Schlamm		100,19	100,19		500,00	-399,81	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		994,61	994,61		1.000,00	-5,39	
6500	Bürobedarf		325,81	325,81			325,81	
6550	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten		10.645,55	10.645,55		5.000,00	5.645,55	
6790	Innere Verrechnungen		28.530,49	28.530,49		33.000,00	-4.469,51	
6800	Abschreibungen		98.342,96	98.342,96		97.000,00	1.342,96	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		60.899,51	60.899,51		59.000,00	1.899,51	
7130	Umlagen AZV Staufferer Bucht	-6.051,17 (K)	88.817,76	99.535,27	-16.768,68 (K)	100.000,00	-11.182,24	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung					
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung					
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung					
Summe Einnahmen:		57.067,75 (K)	313.851,12	319.794,53	51.124,34 (K)	308.300,00	5.551,12
Summe Ausgaben:		-6.051,17 (K)	332.798,70	343.516,21	-16.768,68 (K)	332.000,00	798,70
Überschuss/Zuschuss:		63.118,92 (K)	-18.947,58	-23.721,68	67.893,02 (K)	-23.700,00	4.752,42

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	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	72 Abfallbeseitigung						
Gliederung:	7210 Müllbeseitigung						
Einnahmen							
1500	Verkauf von Müllsäcken	9,00 (K)	3.548,31	3.557,31		2.500,00	1.048,31
Ausgaben							
5200	Kauf Müllsäcke		2.700,00	2.700,00		2.500,00	200,00
6680	Diverse Entsorgungen		625,31	625,31		500,00	125,31
6790	Innere Verrechnungen		2.834,85	2.834,85		2.000,00	834,85
Gliederung:	7210 Müllbeseitigung						
Summe Einnahmen:		9,00 (K)	3.548,31	3.557,31		2.500,00	1.048,31
Summe Ausgaben:			6.160,16	6.160,16		5.000,00	1.160,16
Überschuss/Zuschuss:		9,00 (K)	-2.611,85	-2.602,85		-2.500,00	-111,85

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung					
Gliederung:	7230	Schnittgutdeponie					
Einnahmen							
1620	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde.- Verbänden		1.022,58	1.022,58	1.000,00	22,58	
Ausgaben							
6680	Vermischte Ausgaben				500,00	-500,00	
6790	Innere Verrechnungen		3.900,42	3.900,42	4.000,00	-99,58	
Gliederung:	7230	Schnittgutdeponie					
Summe Einnahmen:			1.022,58	1.022,58	1.000,00	22,58	
Summe Ausgaben:			3.900,42	3.900,42	4.500,00	-599,58	
Überschuss/Zuschuss:			-2.877,84	-2.877,84	-3.500,00	622,16	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	75	Bestattungswesen						
Gliederung:	7510	Friedhöfe und Friedhofskapelle						
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren	50,00 (K)	1.050,00	1.050,00	50,00 (K)	1.200,00	-150,00	
1100	Bestattungsgebühren, Grabplatzgebühren	1.115,00 (K)	22.552,05	22.706,05	961,00 (K)	30.000,00	-7.447,95	
1110	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	150,00 (K)	2.100,00	2.250,00		3.000,00	-900,00	
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		1.778,50	1.778,50		2.500,00	-721,50	
Ausgaben								
5000	Unterhaltung bauliche Anlagen		235,07	235,07		1.000,00	-764,93	
5100	Unterhaltung Friedhofsanlage		1.576,47	1.576,47		3.000,00	-1.423,53	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					500,00	-500,00	
5400	Bewirtschaftungskosten		464,24	464,24		500,00	-35,76	
5410	Reinigungskosten		399,84	399,84		300,00	99,84	
5430	Stromkosten		506,15	506,15		500,00	6,15	
5450	Wasser- und Kanalgebühren		626,26	626,26		600,00	26,26	
6300	EDV-Kosten Friedhofsverwaltung		2.231,03	2.231,03		1.200,00	1.031,03	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		133,78	133,78		150,00	-16,22	
6770	Erstattung an Bestattungsunternehmen		7.439,88	7.439,88		13.000,00	-5.560,12	
6790	Innere Verrechnungen		20.853,92	20.853,92		24.300,00	-3.446,08	
6800	Abschreibungen		11.362,00	11.362,00		11.500,00	-138,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		10.433,46	10.433,46		11.000,00	-566,54	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	75	Bestattungswesen					
Gliederung:	7510	Friedhöfe und Friedhofskapelle					
Gliederung:	7510	Friedhöfe und Friedhofskapelle					
Summe Einnahmen:		1.315,00 (K)	27.480,55	27.784,55	1.011,00 (K)	36.700,00	-9.219,45
Summe Ausgaben:			56.262,10	56.262,10		67.550,00	-11.287,90
Überschuss/Zuschuss:		1.315,00 (K)	-28.781,55	-28.477,55	1.011,00 (K)	-30.850,00	2.068,45

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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	76	Sonstige öffentl. Einrichtungen					
Gliederung:	7670	Gemeindehaus St. Ulrich					
Einnahmen							
1400	Mieten und Pachten		3.555,00	3.555,00	2.500,00	1.055,00	
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	1.066,30 (K)	392,65	1.458,95	500,00	-107,35	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		38.532,56	38.532,56	35.000,00	3.532,56	
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.541,00	5.541,00	5.500,00	41,00	
Ausgaben							
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	29.000,00 (H)	61.535,17	90.535,17	35.000,00	26.535,17	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		429,47	429,47	1.000,00	-570,53	
5400	Bewirtschaftungskosten		2.347,84	2.347,84	2.000,00	347,84	
5410	Reinigungskosten		276,08	276,08	500,00	-223,92	
5420	Heizkosten		6.775,24	6.775,24	7.000,00	-224,76	
5430	Stromkosten		2.084,08	2.084,08	2.000,00	84,08	
5450	Wasser- und Kanalgebühren		200,72	200,72	500,00	-299,28	
6520	Telefonkosten		687,45	687,45	700,00	-12,55	
6790	Innere Verrechnungen		8.075,85	8.075,85	10.000,00	-1.924,15	
6800	Abschreibungen		20.860,00	20.860,00	21.000,00	-140,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		19.855,25	19.855,25	21.000,00	-1.144,75	

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:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	76	Sonstige öffentl. Einrichtungen						
Gliederung:	7670	Gemeindehaus St. Ulrich						
Gliederung:	7670	Gemeindehaus St. Ulrich						
Summe Einnahmen:		1.066,30 (K)	48.021,21	49.087,51		43.500,00	4.521,21	
Summe Ausgaben:		29.000,00 (H)	123.127,15	152.127,15		100.700,00	22.427,15	
Überschuss/Zuschuss:		1.066,30 (K)	-75.105,94	-103.039,64		-57.200,00	-17.905,94	
		-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								
1400	Mieten und Pachten		2.500,00	2.500,00	2.500,00			
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		56,25	56,25	500,00	-443,75		
1580	Verrechnungseinn. vom VMH und vom Vermögensplan EB Wasser		4.227,70	4.227,70	5.000,00	-772,30		
1650	Verwaltungskostenersatz EigB Wasserversorgung - Erfolgsplan		16.375,48	16.375,48	18.000,00	-1.624,52		
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		217.414,26	217.414,26	215.265,00	2.149,26		
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.604,00	5.604,00	5.600,00	4,00		
Ausgaben								
SN 4	Personalausgaben		189.306,03	185.657,71	3.648,32 (K)	187.515,00	1.791,03	
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	5.000,00 (H)	917,48	5.917,48		1.000,00	-82,52	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.203,31	1.203,31		2.000,00	-796,69	
5400	Bewirtschaftungskosten		1.526,89	1.526,89		1.500,00	26,89	
5410	Reinigungskosten		375,48	375,48		500,00	-124,52	
5420	Heizkosten		2.483,41	2.483,41		3.000,00	-516,59	
5430	Stromkosten		862,83	862,83		1.500,00	-637,17	
5450	Wasser- und Kanalgebühren		632,71	632,71		700,00	-67,29	
5500	Haltung von Fahrzeugen		11.517,20	11.662,20	-145,00 (K)	17.000,00	-5.482,80	
5600	Dienst- und Schutzkleidung		247,91	247,91		500,00	-252,09	
5620	Aus- u. Fortbildung, ärztl. Untersuchung		201,46	201,46		250,00	-48,54	
6350	Verbrauchsmittel		854,12	854,12		1.000,00	-145,88	
6500	Bürobedarf		69,96	69,96		100,00	-30,04	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung				Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
Gliederung:	7710	Bauhof					
6520	Telefonkosten		495,55	495,55		600,00	-104,45
6790	Innere Verrechnungen		709,77	709,77		1.200,00	-490,23
6800	Abschreibungen		21.191,73	21.191,73		17.000,00	4.191,73
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		13.581,85	13.581,85		11.500,00	2.081,85
Gliederung:	7710	Bauhof					
Summe Einnahmen:			246.177,69	246.177,69		246.865,00	-687,31
Summe Ausgaben:		5.000,00 (H)	246.177,69	247.674,37	3.503,32 (K)	246.865,00	-687,31
Überschuss/Zuschuss:		-5.000,00 (H)		-1.496,68	-3.503,32 (K)		

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:	78	Förderung der Land- undForstwirtschaft					
Gliederung:	7800	Förderung der Landwirtschaft					
Einnahmen							
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	89,80	89,80		200,00	-110,20	
1400	Mieten und Pachten	518,40	518,40		2.200,00	-1.681,60	
Ausgaben							
5100	Unterhaltung der Feldwege	1.382,86	1.382,86		5.000,00	-3.617,14	
6680	Vermischte Ausgaben	173,18	173,18		500,00	-326,82	
6790	Innere Verrechnung	8.178,24	8.178,24		12.565,00	-4.386,76	
7170	Landschaftspflegegeld (Gemeindeanteil)	4.402,62	4.402,62		5.000,00	-597,38	
Gliederung:	7800	Förderung der Landwirtschaft					
Summe Einnahmen:		608,20	608,20		2.400,00	-1.791,80	
Summe Ausgaben:		14.136,90	14.136,90		23.065,00	-8.928,10	
Überschuss/Zuschuss:		-13.528,70	-13.528,70		-20.665,00	7.136,30	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr					
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Einnahmen							
1200	Kurtaxe	244,30 (K)	2.125,86	2.370,16	2.500,00	-374,14	
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen		360,40	360,40	250,00	110,40	
Ausgaben							
6000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Konus		2.148,65	2.148,65	2.000,00	148,65	
6300	EDV-Kosten		813,16	813,16	3.000,00	-2.186,84	
6350	Sächl. Ausgaben		181,39	181,39	500,00	-318,61	
6790	Innere Verrechnungen		321,10	321,10	3.000,00	-2.678,90	
7130	Umlage ZV Breisgau Süd Touristik		8.807,60	8.807,60	12.000,00	-3.192,40	
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Summe Einnahmen:		244,30 (K)	2.486,26	2.730,56	2.750,00	-263,74	
Summe Ausgaben:			12.271,90	12.271,90	20.500,00	-8.228,10	
Überschuss/Zuschuss:		244,30 (K)	-9.785,64	-9.541,34	-17.750,00	7.964,36	

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		2.700,00	2.700,00		3.000,00	-300,00	
Gliederung:	7970	Öffentlicher Nahverkehr						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			2.700,00	2.700,00		3.000,00	-300,00	
Überschuss/Zuschuss:			-2.700,00	-2.700,00		-3.000,00	300,00	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen					
Gliederung:	8100	Elektrizitätsversorgung					
Einnahmen							
2200	Konzessionsabgaben	47.895,52	47.895,52		48.000,00	-104,48	
Gliederung:	8100	Elektrizitätsversorgung					
Summe Einnahmen:		47.895,52	47.895,52		48.000,00	-104,48	
Summe Ausgaben:							
Überschuss/Zuschuss:		47.895,52	47.895,52		48.000,00	-104,48	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	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:	81	Versorgungsunternehmen					
Gliederung:	8130	Gasversorgung					
Einnahmen							
2200	Konzessionsabgaben	2.747,29	2.747,29		2.000,00	747,29	
Gliederung:	8130	Gasversorgung					
Summe Einnahmen:		2.747,29	2.747,29		2.000,00	747,29	
Summe Ausgaben:							
Überschuss/Zuschuss:		2.747,29	2.747,29		2.000,00	747,29	

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8150	Wasserversorgung						
Einnahmen								
1100	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	60.635,18 (K)		60.635,18				
1110	Einzeleinnahmen aus Wasserverbrauch	231,12 (K)		231,12				
1500	Kostenersätze	920,92 (K)		920,92				
2050	Zinseinnahmen EigB WV		13.143,69	13.143,69	10.000,00	3.143,69		
Ausgaben								
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	671,19 (K)		671,19				
7130	Umlage WVV Möhlingruppe	16.860,60 (K)		16.860,60				
Gliederung:	8150	Wasserversorgung						
Summe Einnahmen:		61.787,22 (K)	13.143,69	74.930,91	10.000,00	3.143,69		
Summe Ausgaben:		17.531,79 (K)		17.531,79				
Überschuss/Zuschuss:		44.255,43 (K)	13.143,69	57.399,12	10.000,00	3.143,69		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	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	276,10	276,10		400,00	-123,90			
Gliederung:	8160	Hackschnitzelanlage St. Ulrich							
Summe Einnahmen:		480,62	480,62		600,00	-119,38			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		480,62	480,62		600,00	-119,38			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gliederung:	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Einnahmen								
1300	Einnahmen aus Holzverkauf	85.282,06	67.533,02	17.749,04 (K)	100.000,00	-14.717,94		
1400	Jaqdpacht Eigenjaqdbezirk Bollschweil	1.321,80	1.321,80		3.400,00	-2.078,20		
Ausgaben								
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.686,13	2.686,13		6.000,00	-3.313,87		
5400	Bewirtschaftungskosten	1.120,47	1.120,47		1.000,00	120,47		
6200	Kulturkosten	8.315,11	7.215,55	1.099,56 (K)	3.000,00	5.315,11		
6340	Holzaufbereitung	41.499,98	40.250,48	1.249,50 (K)	48.000,00	-6.500,02		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.713,85	2.713,85		3.000,00	-286,15		
6500	Geschäftsausgaben	250,20	250,20		1.000,00	-749,80		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	249,66	249,66		300,00	-50,34		
6790	Innere Verrechnung	3.894,00	3.894,00		10.000,00	-6.106,00		
7110	Forstverwaltungskostenbeitrag	14.778,33	14.778,33		17.500,00	-2.721,67		
Gliederung:	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Summe Einnahmen:		86.603,86	68.854,82	17.749,04 (K)	103.400,00	-16.796,14		
Summe Ausgaben:		75.507,73	73.158,67	2.349,06 (K)	89.800,00	-14.292,27		
Überschuss/Zuschuss:		11.096,13	-4.303,85	15.399,98 (K)	13.600,00	-2.503,87		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen						
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke						
Einnahmen								
1400	Mieten und Pachten		13.863,40	13.863,40	8.500,00	5.363,40		
1690	Innere Verrechnungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		396,56	396,56		396,56		
Ausgaben								
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		1.784,72	1.784,72	5.000,00	-3.215,28		
5300	Mieten und Pachten		4.780,00	4.780,00		4.780,00		
5400	Bewirtschaftungskosten		6.152,83	6.152,83	6.000,00	152,83		
5420	Heizkosten		231,65	231,65		231,65		
5430	Stromkosten		2.619,10	2.619,10	4.000,00	-1.380,90		
6790	Innere Verrechnungen		3.804,20	3.804,20	500,00	3.304,20		
6800	Abschreibungen		11.213,83	11.213,83		11.213,83		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		65.024,13	65.024,13	30.000,00	35.024,13		
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke						
Summe Einnahmen:			17.259,96	17.259,96	11.500,00	5.759,96		
Summe Ausgaben:			95.610,46	95.610,46	45.500,00	50.110,46		
Überschuss/Zuschuss:			-78.350,50	-78.350,50	-34.000,00	-44.350,50		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen						
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke						
Einnahmen								
1400	Mieten und Pachten	2.122,67	2.060,87	61,80 (K)	2.000,00	122,67		
Ausgaben								
5400	Bewirtschaftungskosten	130,29	130,29		200,00	-69,71		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.252,83	13.252,83		13.000,00	252,83		
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke						
Summe Einnahmen:		2.122,67	2.060,87	61,80 (K)	2.000,00	122,67		
Summe Ausgaben:		13.383,12	13.383,12		13.200,00	183,12		
Überschuss/Zuschuss:		-11.260,45	-11.322,25	61,80 (K)	-11.200,00	-60,45		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt:	90	Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen						
Gliederung:	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Einnahmen								
0001	Grundsteuer A	20,86 (K)	18.459,99	18.392,51	88,34 (K)	17.500,00	959,99	
0010	Grundsteuer B	259,79 (K)	266.898,70	265.732,00	1.426,49 (K)	258.000,00	8.898,70	
0030	Gewerbsteuer	22.220,62 (K)	569.408,14	567.803,95	23.824,81 (K)	400.000,00	169.408,14	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.306.983,23	1.306.983,23		1.303.000,00	3.983,23	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		45.735,74	45.735,74		45.000,00	735,74	
0220	Hundesteuer		9.961,00	9.944,00	17,00 (K)	9.000,00	961,00	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		988.991,20	988.991,20		925.000,00	63.991,20	
0910	Familienleistungsausgleich		105.329,00	105.329,00		105.000,00	329,00	
Ausgaben								
8100	Gewerbsteuerumlage		83.342,85	83.342,85		73.000,00	10.342,85	
8310	Finanzausgleichsumlage		551.376,00	551.376,00		556.000,00	-4.624,00	
8320	Kreisumlage		876.080,80	876.080,80		876.000,00	80,80	
Gliederung:	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Summe Einnahmen:		22.501,27 (K)	3.311.767,00	3.308.911,63	25.356,64 (K)	3.062.500,00	249.267,00	
Summe Ausgaben:			1.510.799,65	1.510.799,65		1.505.000,00	5.799,65	
Überschuss/Zuschuss:		22.501,27 (K)	1.800.967,35	1.798.111,98	25.356,64 (K)	1.557.500,00	243.467,35	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
2070		Zinseinnahmen aus Geldanlagen	384,58	384,58		1.000,00	-615,42		
2700		Abschreibungen	519.757,27	519.757,27		489.500,00	30.257,27		
2750		Verzinsung des Anlagekapitals	399.711,02	399.711,02		374.500,00	25.211,02		
Ausgaben									
6860		Auflösung von Ertragszuschüssen	178.309,56	178.309,56		173.500,00	4.809,56		
8070		Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	7.070,76	7.070,76		7.000,00	70,76		
8600		Zuführung zum Vermögenshaushalt	400.297,46	400.297,46		172.000,00	228.297,46		
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:			919.852,87	919.852,87		865.000,00	54.852,87		
Summe Ausgaben:			585.677,78	585.677,78		352.500,00	233.177,78		
Überschuss/Zuschuss:			334.175,09	334.175,09		512.500,00	-178.324,91		
Gesamt:									
Summe Einnahmen:			146.705,61 (K)	5.761.108,09	5.747.694,24	160.119,46 (K)	5.456.265,00	304.843,09	
Summe Ausgaben:			-33.400,36 (K) 42.000,00 (H)	5.761.108,09	5.640.299,57	107.408,16 (K) 22.000,00 (H)	5.456.265,00	304.843,09 6.624,00	
Überschuss/Zuschuss:			180.105,97 (K) -42.000,00 (H)		107.394,67	52.711,30 (K) -22.000,00 (H)		-6.624,00	

Ende der Liste

Haushaltsrechnung

- Vermögenshaushalt -

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung					
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	16.444,28	16.444,28		20.000,00	-3.555,72	
9400	Hochbaumassnahmen	5.159,57	5.159,57			5.159,57	
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		21.603,85	21.603,85		20.000,00	1.603,85	
Überschuss/Zuschuss:		-21.603,85	-21.603,85		-20.000,00	-1.603,85	

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 (H)	2.264,20	5.264,20		3.000,00	-735,80		
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		3.000,00 (H)	2.264,20	5.264,20		3.000,00	-735,80		
Überschuss/Zuschuss:		-3.000,00 (H)	-2.264,20	-5.264,20		-3.000,00	735,80		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	13	Feuerschutz						
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr						
Ausgaben								
9350.01	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		16.533,27	6.533,27	10.000,00 (H)	17.000,00	-466,73	
9830.01	Zuweisungen an Zweckverbände		3.618,00	3.618,00		4.000,00	-382,00	
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			20.151,27	10.151,27	10.000,00 (H)	21.000,00	-848,73	
Überschuss/Zuschuss:			-20.151,27	-10.151,27	-10.000,00 (H)	-21.000,00	848,73	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Gliederung:	2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule							
Ausgaben									
9350.01	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	1.500,00 (H)	12.055,84	13.555,84		10.000,00	2.055,84		
9400.01	Hochbau		15.000,00		15.000,00 (H)	15.000,00			
Gliederung:	2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		1.500,00 (H)	27.055,84	13.555,84	15.000,00 (H)	25.000,00	2.055,84		
Überschuss/Zuschuss:									
		-1.500,00 (H)	-27.055,84	-13.555,84	-15.000,00 (H)	-25.000,00	-2.055,84		

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		3.823,38	3.823,38		3.000,00	823,38
Gliederung:	2111	Möhlinhalle						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:				3.823,38	3.823,38		3.000,00	823,38
Überschuss/Zuschuss:				-3.823,38	-3.823,38		-3.000,00	-823,38

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:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt:	36	Naturschutz und Landschaftspflege					
Gliederung:	3650	Denkmalschutz und -Pflege (Birchiburg)					
Ausgaben							
9280.01	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	5.000,00 (H)		5.000,00 (H)			
9820.01	Zuweisungen und Zuschüsse an und Gemeindeverbänden	20.000,00 (H)	-5.000,00	15.000,00 (H)		-5.000,00	
Gliederung:	3650	Denkmalschutz und -Pflege (Birchiburg)					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:			-5.000,00			-5.000,00	
		25.000,00 (H)		20.000,00 (H)			
Überschuss/Zuschuss:			5.000,00			5.000,00	
		-25.000,00 (H)		-20.000,00 (H)			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
Gliederung:	4360	Unterbringung von Obdachlosen /Flüchtlingen					
Ausgaben							
9320.01	Erwerb von Grundstücken "Unterkunft Ellighofen 1 (Kuckucksbad)"	892.500,00	892.500,00		895.000,00	-2.500,00	
9400.01	Hochbaumassnahmen "Unterkunft Ellighofen 1 (Kuckucksbad)"	199.989,33	4.989,33	195.000,00 (H)	200.000,00	-10,67	
Gliederung:	4360	Unterbringung von Obdachlosen /Flüchtlingen					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		1.092.489,33	897.489,33	195.000,00 (H)	1.095.000,00	-2.510,67	
Überschuss/Zuschuss:		-1.092.489,33	-897.489,33	-195.000,00 (H)	-1.095.000,00	2.510,67	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung						Planvergleich	
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef							
Ausgaben									
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		21.317,86	19.317,86	2.000,00 (H)	45.000,00	-23.682,14		
9400	Hochbau, Umbau		9.134,13	9.134,13			9.134,13		
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			30.451,99	28.451,99	2.000,00 (H)	45.000,00	-14.548,01		
Überschuss/Zuschuss:			-30.451,99	-28.451,99	-2.000,00 (H)	-45.000,00	14.548,01		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt:	55	Förderung des Sports						
Gliederung:	5500	Förderung des Sports						
Ausgaben								
9350.01	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens "Sportplatz Bollschweil"		2.421,68	2.421,68		2.421,68		
9880.01	Investitionszuschuss "Sportplatz Bollschweil"		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Gliederung:	5500	Förderung des Sports						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			52.421,68	52.421,68	50.000,00	2.421,68		
Überschuss/Zuschuss:			-52.421,68	-52.421,68	-50.000,00	-2.421,68		

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:	58	Park- und Gartenanlagen					
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze					
Ausgaben							
9500.02	Tiefbau "Spielplatz St. Ulrich"		16.251,12	16.251,12	15.000,00	1.251,12	
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:			16.251,12	16.251,12	15.000,00	1.251,12	
Überschuss/Zuschuss:			-16.251,12	-16.251,12	-15.000,00	-1.251,12	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr						
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung						
Gliederung:	6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmenach Städtebauförd.- G."Neue Ortsmitte Bollschweil"						
Einnahmen								
3610	Zuweisungen vom Land	100.000,00 (H)	165.447,00	119.447,00	146.000,00 (H)	233.000,00	-67.553,00	
Ausgaben								
9320	Erwerb von Grundstücken		26.787,50	26.787,50		30.000,00	-3.212,50	
9400	Planungshonorar Sanierungsberater		5.354,13	5.354,13		15.000,00	-9.645,87	
9440	ErneuerungMilchhäusle		138.169,10	28.169,10	110.000,00 (H)	150.000,00	-11.830,90	
9450	Sanierung Altes Rathaus	199.000,00 (H)	-5.237,02	193.762,98		50.000,00	-55.237,02	
9510	Umgestaltung Pfarrgarten		150.000,00		150.000,00 (H)	150.000,00		
9870	Zuschüsse an Bolando		2.100,00	2.100,00			2.100,00	
9880	Zuweisungen u. Zuschüsse an Private					25.000,00	-25.000,00	
Gliederung:	6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmenach Städtebauförd.- G."Neue Ortsmitte Bollschweil"						
Summe Einnahmen:		100.000,00 (H)	165.447,00	119.447,00	146.000,00 (H)	233.000,00	-67.553,00	
Summe Ausgaben:		199.000,00 (H)	317.173,71	256.173,71	260.000,00 (H)	420.000,00	-102.826,29	
Überschuss/Zuschuss:		-99.000,00 (H)	-151.726,71	-136.726,71	-114.000,00 (H)	-187.000,00	35.273,29	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
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 "Verschiedene Maßnahmen"	50.000,00 (H)	-19.000,00	31.000,00		-19.000,00	
Ausgaben							
9500.01	Tiefbaumaßnahmen "Verschiedene Maßnahmen"	124.000,00 (H)	-101.967,73	22.032,27		-101.967,73	
9500.05	Tiefbaumassnahmen "Schulstraße"		11.567,88	11.567,88		11.567,88	
9500.06	Tiefbaumassnahmen "Möhlinstraße"		13.413,51	13.413,51		13.413,51	
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen					
Summe Einnahmen:			-19.000,00	31.000,00		-19.000,00	
		50.000,00 (H)					
Summe Ausgaben:			-76.986,34	47.013,66		-76.986,34	
		124.000,00 (H)					
Überschuss/Zuschuss:			57.986,34	-16.013,66		57.986,34	
		-74.000,00 (H)					

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr						
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung						
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung						
Ausgaben								
9600.01	Sonstige Baumassnahmen	13.733,15	13.733,15		15.000,00	-1.266,85		
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		13.733,15	13.733,15		15.000,00	-1.266,85		
Überschuss/Zuschuss:		-13.733,15	-13.733,15		-15.000,00	1.266,85		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Zulässige Mehrausgaben Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	70 Abwasserbeseitigung						
Gliederung:	7050 Abwasserbeseitigung						
Einnahmen							
3500.11	Beiträge und ähnliche Entgelte "Diverse Maßnahmen"	4.089,10 (K)	21.136,28		25.225,38 (K)	2.000,00	19.136,28
Ausgaben							
9300.04	Beteiligungen, Kapitaleinlagen "AZV Staufener Bucht"		-1.567,18	-1.567,18			-1.567,18
9500.05	Schmutzwasserkanal "Schulstraße"		40.476,59	40.476,59		25.000,00	15.476,59
9500.06	Schmutzwasserkanal "Möhlstraße"		57.105,09	57.105,09		40.000,00	17.105,09
9500.11	Schmutzwasserkanal "Diverse"		74.457,06	26.457,06		75.000,00	-542,94
					48.000,00 (H)		
9510.05	Regenwasserkanal "Schulstraße"		20.139,43	20.139,43		25.000,00	-4.860,57
9510.06	Regenwasserkanal "Möhlstraße"		2.849,79	2.849,79			2.849,79
Gliederung:	7050 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen:		4.089,10 (K)	21.136,28		25.225,38 (K)	2.000,00	19.136,28
Summe Ausgaben:			193.460,78	145.460,78		165.000,00	28.460,78
					48.000,00 (H)		
Überschuss/Zuschuss:		4.089,10 (K)	-172.324,50	-145.460,78	25.225,38 (K)	-163.000,00	-9.324,50
					-48.000,00 (H)		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Gliederung:	7710	Bauhof						
Einnahmen								
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen		19.295,01	19.295,01	10.000,00	9.295,01		
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land				50.000,00	-50.000,00		
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		138.896,73	138.896,73	170.000,00	-31.103,27		
Gliederung:	7710	Bauhof						
Summe Einnahmen:			19.295,01	19.295,01	60.000,00	-40.704,99		
Summe Ausgaben:			138.896,73	138.896,73	170.000,00	-31.103,27		
Überschuss/Zuschuss:			-119.601,72	-119.601,72	-110.000,00	-9.601,72		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	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		659,44	659,44			659,44	
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			659,44	659,44			659,44	
Überschuss/Zuschuss:			-659,44	-659,44			-659,44	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung					Planvergleich		
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8150	Wasserversorgung						
Einnahmen								
3250.05	Darlehensrückflüsse Trägerdarlehen "Eigenbetrieb Wasserversorgung"		328.592,13	14.612,92	313.979,21 (H)	329.000,00	-407,87	
3500.02	Beiträge und ähnliche Entgelte "Verschiedene Maßnahmen"	1.537,43 (K)			1.537,43 (K)			
Ausgaben								
9250.05	Gewährung Trägerdarlehen "Eigenbetrieb Wasserversorgung"		328.592,13	328.592,13		329.000,00	-407,87	
9300.05	Beteiligungen, Kapitaleinlagen "Eigenbetrieb Wasserversorgung"		25.000,00	25.000,00		25.000,00		
9400.07	Hochbaumassnahmen "Unterer St. Ulrich"	3.821,49 (K)		3.821,49				
9500.10	Tiefbaumassnahmen "Kirchweg St. Ulrich"	7.956,97 (K)		7.956,97				
Gliederung:	8150	Wasserversorgung						
Summe Einnahmen:		1.537,43 (K)	328.592,13	14.612,92	1.537,43 (K) 313.979,21 (H)	329.000,00	-407,87	
Summe Ausgaben:		11.778,46 (K)	353.592,13	365.370,59		354.000,00	-407,87	
Überschuss/Zuschuss:		-10.241,03 (K)	-25.000,00	-350.757,67	1.537,43 (K) 313.979,21 (H)	-25.000,00		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	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 ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen					
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke					
Ausgaben							
9320.01	Erwerb von unbebauten Grundstücken		9.099,00	99,00	9.000,00 (H)	10.000,00	-901,00
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		9.099,00	99,00	9.000,00 (H)	10.000,00	-901,00	
Überschuss/Zuschuss:		-9.099,00	-99,00	-9.000,00 (H)	-10.000,00	901,00	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Einnahmen							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		400.297,46	400.297,46	172.000,00	228.297,46	
3100	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		284.996,21	284.996,21	605.000,00	-320.003,79	
3771	Kredite vom Kreditmarkt		1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00		
Ausgaben							
9771	Tilgung vom Kreditmarkt		86.668,00	86.668,00	87.000,00	-332,00	
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe Einnahmen:			1.780.293,67	1.780.293,67	1.872.000,00	-91.706,33	
Summe Ausgaben:			86.668,00	86.668,00	87.000,00	-332,00	
Überschuss/Zuschuss:			1.693.625,67	1.693.625,67	1.785.000,00	-91.374,33	
Gesamt:							
Summe Einnahmen:		5.626,53 (K) 150.000,00 (H)	2.297.809,26	1.966.693,77	26.762,81 (K) 459.979,21 (H)	2.498.000,00	-200.190,74
Summe Ausgaben:		11.778,46 (K) 352.500,00 (H)	2.297.809,26	2.103.087,72	559.000,00 (H)	2.498.000,00	-200.190,74
Überschuss/Zuschuss:		-6.151,93 (K) -202.500,00 (H)		-136.393,95	26.762,81 (K) -99.020,79 (H)		

Ende der Liste

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

in €

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	5.761.108,09	1.987.830,05	7.748.938,14
2. Neue Haushaltseinnahmereste	--	459.979,21	459.979,21
3. Zwischensumme	5.761.108,09	2.447.809,26	8.208.917,35
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	--	150.000,00	150.000,00
5. bereinigte Soll-Einnahmen	5.761.108,09	2.297.809,26	8.058.917,35
6. Soll-Ausgaben	5.781.108,09	2.091.309,26	7.872.417,35
7. Neue Haushaltsausgabereste	22.000,00	559.000,00	581.000,00
8. Zwischensumme	5.803.108,09	2.650.309,26	8.453.417,35
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	42.000,00	352.500,00	394.500,00
10. bereinigte Soll-Ausgaben	5.761.108,09	2.297.809,26	8.058.917,35
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	--	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i>			
12. Abgänge an			
12.1. Haushaltseinnahmeresten	--	19.000,00	19.000,00
12.2. Haushaltsausgaberesten	629,11	112.204,75	112.833,86
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 (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2	3	4	5
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung			
Gliederung:	0220	Personalamt			
Einnahmen					
1001	Internes Vorschüsse		594,00	594,00	
1003	Sozialversicherung		140.059,48	140.059,48	
1004	Versorgungskassen		32.799,17	32.799,17	
1009	Sonstige Überweisung		30.314,76	30.314,76	
1201	Lohnsteuer		68.549,86	68.549,86	
Ausgaben					
5001	Interne Vorschüsse		594,00	594,00	
5003	Sozialversicherung		140.059,48	140.059,48	
5004	Versorgungskassen		32.799,17	32.799,17	
5009	Sonstige Überweisung		30.314,76	30.314,76	
5201	Lohnsteuer	4.271,16 (K)	68.549,86	69.703,29	3.117,73 (K)
Gliederung:	0220	Personalamt			
Summe Einnahmen:			272.317,27	272.317,27	
Summe Ausgaben:		4.271,16 (K)	272.317,27	273.470,70	3.117,73 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-4.271,16 (K)		-1.153,43	-3.117,73 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung			
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2	3	4	5
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung			
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung			
Einnahmen					
1003	Unklare Einzahlungen	560,00 (K)	36.484,80	35.652,80	1.392,00 (K)
1006	Amtshilfe für Dritte		7.441,70	7.441,70	
1007	Vorschüsse Handkasse	600,00 (K)			600,00 (K)
1030	Mehrwertsteuer	13.621,28 (K)	23.943,17	32.996,22	4.568,23 (K)
Ausgaben					
5003	Unklare Einzahlungen		36.484,80	36.191,80	293,00 (K)
5006	Amtshilfe für Dritte		7.441,70	7.441,70	
5010	Sicherheitsleistungen	3.881,99 (K)		3.881,99	
5030	Vorsteuer		23.943,17	23.582,77	360,40 (K)
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen:		14.781,28 (K)	67.869,67	76.090,72	6.560,23 (K)
Summe Ausgaben:		3.881,99 (K)	67.869,67	71.098,26	653,40 (K)
Überschuss/Zuschuss:		10.899,29 (K)		4.992,46	5.906,83 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung			
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2	3	4	5
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt:	13	Feuerschutz			
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr			
Einnahmen					
1001		Durchlaufende Gelder Feuerwehr (Einnahmen)	2.555,23	2.555,23	
Ausgaben					
5001		Durchlaufende Gelder Feuerwehr (Ausgaben)	2.555,23	2.555,23	
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr			
Summe Einnahmen:			2.555,23	2.555,23	
Summe Ausgaben:			2.555,23	2.555,23	
Überschuss/Zuschuss:					

Beträge in €

Seite 141

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:	6	Bau-und WohnungswesenVerkehr			
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung			
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung			
Einnahmen					
1001	Umlegung/Sanierungen		6.666,98		6.666,98 (K)
Ausgaben					
5001	Umlegung/Sanierungen		6.666,98	6.666,98	
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung			
Summe Einnahmen:			6.666,98		6.666,98 (K)
Summe Ausgaben:			6.666,98	6.666,98	
Überschuss/Zuschuss:				-6.666,98	6.666,98 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung			
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung			
Abschnitt:	78	Förderung der Land- undForstwirtschaft			
Gliederung:	7800	Förderung der Landwirtschaft			
Einnahmen					
1001	Jagdgenossenschaft Bollschweil	953,70	953,70		
1002	Jagdgenossenschaft St. Ulrich	1.192,80	1.192,80		
Ausgaben					
5001	Jagdgenossenschaft Bollschweil	953,70	733,07	220,63	(K)
5002	Jagdgenossenschaft St. Ulrich	1.192,80	513,27	679,53	(K)
Gliederung:	7800	Förderung der Landwirtschaft			
Summe Einnahmen:		2.146,50	2.146,50		
Summe Ausgaben:		2.146,50	1.246,34	900,16	(K)
Überschuss/Zuschuss:			900,16	-900,16	(K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung				
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung			
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr			
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Einnahmen					
1001	Schwarzwaldcard		37,00	37,00	
Ausgaben					
5001	Schwarzwaldcard		37,00	37,00	
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen:			37,00	37,00	
Summe Ausgaben:			37,00	37,00	
Überschuss/Zuschuss:					

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:	92	Geldanlagen							
Gliederung:	9210	Einlagen bei Kreditinstituten							
Einnahmen									
1001	Einlagen bei Kreditinstituten	500.000,00 (K)				500.000,00			
Gliederung:	9210	Einlagen bei Kreditinstituten							
Summe Einnahmen:		500.000,00 (K)				500.000,00			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		500.000,00 (K)				500.000,00			

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung			
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2	3	4	5
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	95	Rücklagen			
Gliederung:	9510	Allgemeine Rücklage			
Ausgaben					
5001	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		854.200,24 (K)	284.996,21	569.204,03 (K)
Gliederung:	9510	Allgemeine Rücklage			
Summe Einnahmen:					
Summe Ausgaben:		854.200,24 (K)		284.996,21	569.204,03 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-854.200,24 (K)		-284.996,21	-569.204,03 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung			
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2	3	4	5
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	99	Buchmäßiger Kassenbestand			
Gliederung:	9910	Kassenbestand			
Einnahmen					
1001	Kassenbestand Ist Mehreinnahmen des Vorjahres	418.118,07 (K)	602.194,79	418.118,07	602.194,79 (K)
Ausgaben					
5001	Kassenbestand Ist Mehrausgaben des Vorjahres		602.194,79	602.194,79	
Gliederung:	9910	Kassenbestand			
Summe Einnahmen:		418.118,07 (K)	602.194,79	418.118,07	602.194,79 (K)
Summe Ausgaben:			602.194,79	602.194,79	
Überschuss/Zuschuss:		418.118,07 (K)		-184.076,72	602.194,79 (K)
Gesamt:					
Summe Einnahmen:		932.899,35 (K)	954.178,44	1.271.655,79	615.422,00 (K)
Summe Ausgaben:		862.353,39 (K)	954.178,44	1.242.656,51	573.875,32 (K)
Überschuss/Zuschuss:		70.545,96 (K)		28.999,28	41.546,68 (K)

Ende der Liste

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest	(K)			Kassenrest	(K)			
	Haushaltsrest	(H)			Haushaltsrest	(H)			
1	2		3	4	5		6	7	8
Gesamt Verwaltungshaushalt:									
Einnahmen:	146.705,61	(K)	5.761.108,09	5.747.694,24	160.119,46	(K)	5.456.265,00	304.843,09	0,00
	0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:	-33.400,36	(K)	5.761.108,09	5.640.299,57	107.408,16	(K)	5.456.265,00	304.843,09	6.624,00
	42.000,00	(H)			22.000,00	(H)			
(+) / (-)	180.105,97	(K)	0,00	107.394,67	52.711,30	(K)	0,00	0,00	-6.624,00
	-42.000,00	(H)			-22.000,00	(H)			
Gesamt Vermögenshaushalt:									
Einnahmen:	5.626,53	(K)	2.297.809,26	1.966.693,77	26.762,81	(K)	2.498.000,00	-200.190,74	0,00
	150.000,00	(H)			459.979,21	(H)			
Ausgaben:	11.778,46	(K)	2.297.809,26	2.103.087,72	0,00	(K)	2.498.000,00	-200.190,74	0,00
	352.500,00	(H)			559.000,00	(H)			
(+) / (-)	-6.151,93	(K)	0,00	-136.393,95	26.762,81	(K)	0,00	0,00	0,00
	-202.500,00	(H)			-99.020,79	(H)			
Gesamt Verwaehrkonten des SHV:									
Einnahmen:	932.899,35	(K)	954.178,44	1.271.655,79	615.422,00	(K)			
Ausgaben:	862.353,39	(K)	954.178,44	1.242.656,51	573.875,32	(K)			
(+) / (-)	70.545,96	(K)	0,00	28.999,28	41.546,68	(K)			
Gesamt Vorschusskonten des SHV:									
Einnahmen:	0,00	(K)	0,00	0,00	0,00	(K)			
Ausgaben:	0,00	(K)	0,00	0,00	0,00	(K)			
(+) / (-)	0,00	(K)	0,00	0,00	0,00	(K)			
Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):									
Einnahmen:	932.899,35	(K)	954.178,44	1.271.655,79	615.422,00	(K)			
Ausgaben:	862.353,39	(K)	954.178,44	1.242.656,51	573.875,32	(K)			
(+) / (-)	70.545,96	(K)	0,00	28.999,28	41.546,68	(K)			

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr			Neue Reste			Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest	(K)	Soll	Kassenrest	(K)				
	Haushaltsrest		(bereinigt)	Haushaltsrest					
1	2	3	4	5	6	7	8		
Gesamtes Sachbuch:									
Einnahmen:	1.085.231,49	(K)	9.013.095,79	8.986.043,80	802.304,27	(K)			
Ausgaben:	840.731,49	(K)	9.013.095,79	8.986.043,80	681.283,48	(K)	7.954.265,00	1.058.830,79	6.624,00
	394.500,00	(H)			581.000,00	(H)			
(+) / (-)	244.500,00	(K)	0,00	0,00	121.020,79	(K)	0,00	0,00	-6.624,00
	-244.500,00	(H)			-121.020,79	(H)			

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

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste		Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)		Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	
€		€		€	€	
Einnahmen:						
(K)	146.705,61	5.761.108,09	Summen des Verwaltungshaushalts	5.747.694,24	160.119,46	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	5.626,53	2.297.809,26	Summen des Vermögenshaushalts	1.966.693,77	26.762,81	(K)
(H)	150.000,00				459.979,21	(H)
(K)	152.332,14	8.058.917,35	Summen der Haushaltsrechnung	7.714.388,01	186.882,27	(K)
(H)	150.000,00				459.979,21	(H)
(K)	932.899,35	954.178,44	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	1.271.655,79	615.422,00	(K)
			Zwischensummen der IST-Einnahmen	8.986.043,80		
(K)	0,00	0,00	Kassenbestand/-vorgriff	0,00	0,00	(K)
(K)	1.085.231,49	9.013.095,79	Summe der Einnahmen	8.986.043,80	802.304,27	(K)
(H)	150.000,00		10.248.327,28 10.248.327,28		459.979,21	(H)
Ausgaben:						
(K)	-33.400,36	5.761.108,09	Summen des Verwaltungshaushalts	5.640.299,57	107.408,16	(K)
(H)	42.000,00				22.000,00	(H)
(K)	11.778,46	2.297.809,26	Summen des Vermögenshaushalts	2.103.087,72	0,00	(K)
(H)	352.500,00				559.000,00	(H)
(K)	-21.621,90	8.058.917,35	Summen der Haushaltsrechnung	7.743.387,29	107.408,16	(K)
(H)	394.500,00				581.000,00	(H)
(K)	862.353,39	954.178,44	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	1.242.656,51	573.875,32	(K)
			Zwischensummen der IST-Ausgaben	8.986.043,80		
(K)	0,00	0,00	Kassenbestand/-vorgriff	0,00	0,00	(K)
(K)	840.731,49	9.013.095,79	Summe der Ausgaben	8.986.043,80	681.283,48	(K)
(H)	394.500,00		10.248.327,28 10.248.327,28		581.000,00	(H)

Sammelnachweis Personalausgaben

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

		2016	Haushaltsansatz	2015	Rechnungsergebnis
		€		€	2016
					€
Summe Unterabschnitt	0000	167.000		161.900	167.568,73
Summe Unterabschnitt	0200	211.850		202.700	196.841,76
Summe Unterabschnitt	0300	95.400		92.550	66.936,86
Summe Unterabschnitt	0520	800		0	860,00
Summe Unterabschnitt	1310	5.000		5.000	4.850,00
Summe Unterabschnitt	2110	4.000		2.000	4.358,66
Summe Unterabschnitt	2910	82.070		82.655	85.073,63
Summe Unterabschnitt	6100	200		0	144,00
Summe Unterabschnitt	7710	187.515		180.515	189.306,03
Summe Sammelnachweis	4	753.835		727.320	715.939,67

Gemeinde Bollschweil

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

Org. - Einheit: 010

Unterabschnitt

		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2016	2015	2016
		€	€	€
0000	Gemeindeorgane			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	4.500	3.750,00
4100	Besoldung der Beamten	105.000	102.500	107.075,99
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	45.000	42.900	44.742,74
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	12.000	12.000	12.000,00
Summe Unterabschnitt Gemeindeorgane		167.000	161.900	167.568,73
0200	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
4100	Besoldung der Beamten	7.050	6.800	7.012,68
4140	Vergütungen der Beschäftigten	139.000	132.500	127.420,58
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	15.600	15.200	15.850,86
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	12.000	11.500	11.060,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.500	27.000	26.268,17
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	8.700	8.700	8.506,00
4600	Personal-Nebenausgaben	1.000	1.000	722,96
Summe Unterabschnitt Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		211.850	202.700	196.841,76
0300	Finanzverwaltung			
4100	Besoldung der Beamten	46.000	45.000	38.318,12
4140	Vergütungen der Beschäftigten	17.000	16.000	19.512,33
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	24.000	23.500	3.320,76

Gemeinde Bollschweil

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

Org. - Einheit: 010

Unterabschnitt		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2016 €	2015 €	2016 €
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.400	1.350	1.672,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.500	3.200	3.527,10
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	3.500	3.500	-217,00
4600	Personal-Nebenausgaben	0	0	803,25
Summe Unterabschnitt Finanzverwaltung		95.400	92.550	66.936,86
0520	Wahlen			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	800	0	860,00
Summe Unterabschnitt Wahlen		800	0	860,00
1310	Freiwillige Feuerwehr			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	4.850,00
Summe Unterabschnitt Freiwillige Feuerwehr		5.000	5.000	4.850,00
2110	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	2.000	4.358,66
Summe Unterabschnitt Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule		4.000	2.000	4.358,66
2910	Verl. Grundschule/Flex. Nachmittagsbetreuung/Ferienbetreuung			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	64.000	64.000	67.468,16
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.500	4.355	4.443,91

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

Org. - Einheit: 010

Unterabschnitt		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2016	2015	2016
		€	€	€
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.570	14.300	13.161,56
Summe Unterabschnitt	Verl. Grundschule/Flex. Nachmittagsbetreuung/Ferienbetreuung	82.070	82.655	85.073,63
6100	Orts- und Regionalplanung			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	0	144,00
Summe Unterabschnitt	Orts- und Regionalplanung	200	0	144,00
7710	Bauhof			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	145.000	140.000	146.543,75
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	13.000	12.500	13.129,15
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.500	28.000	29.618,13
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	15	15	15,00
Summe Unterabschnitt	Bauhof	187.515	180.515	189.306,03

Übersicht über die Inneren Verrechnungen

- Einnahme - 1690 -

UA	Bezeichnung	0000 Gde.-Organe	0200 Hauptverw.	0300 Rechnungsamt	2110 Grundschule	2111 Möhlhalle	7050 Abwasserbes.	7670 Gemeindehaus	7710 Bauhof	8810 Beb. Grundst.	Summe UA Ausgaben
0200	Rathaus								3.792,38 €		3.792,38 €
1310	Feuerwehr					265,00 €		645,00 €	1.484,49 €		2.394,49 €
2110	Grundschule					9.741,19 €			20.574,08 €		30.315,27 €
2111	Möhlhalle								24.129,99 €		24.129,99 €
2910	Kernzeitbetr.			1.620,65 €	5.200,00 €	2.132,56 €			1.348,63 €		10.301,84 €
3320	Musikpflege					11.777,33 €		13.770,07 €			25.547,40 €
3330	JMS					7.857,34 €		7.745,94 €			15.603,28 €
3400	Heimatspflege					4.868,70 €				3.000,00 €	7.868,70 €
3500	Volksbildung					1.082,61 €			224,77 €		1.307,38 €
3600	Naturschutz					2.635,80 €			0,00 €		2.635,80 €
3650	Birchiburg								256,88 €		256,88 €
3700	Kirchen					1.812,61 €		6.689,29 €	216,54 €		8.718,44 €
4360	Obdachlose/Asylb.								23.471,57 €		23.471,57 €
4600	Jugendarbeit					3.000,00 €			142,77 €		3.142,77 €
4640	Kindergarten								13.567,45 €		13.567,45 €
4700	Wohlfahrtspf.					265,00 €		9.682,26 €	818,81 €		10.766,07 €
5500	Sportförder.					13.013,48 €			2.659,99 €		15.673,47 €
5800	Grünanlagen								29.889,74 €		29.889,74 €
6300	Straßen						56.458,27 €		15.964,85 €		72.423,12 €
6700	Straßenbel.								174,88 €		174,88 €
6750	Straßenr./Winterd.								22.353,76 €		22.353,76 €
6900	Wasserläufe								8.422,31 €		8.422,31 €
7050	Abwasserbes.	14.998,06 €	1.255,09 €	9.723,94 €					2.553,40 €		28.530,49 €
7210	Müllbeseitig.								2.834,85 €		2.834,85 €
7230	Schnittgutdep.								3.900,42 €		3.900,42 €
7510	Friedhöfe		6.158,46 €	337,15 €					14.358,31 €		20.853,92 €
7670	Gemeindehaus								8.075,85 €		8.075,85 €
7710	Bauhof			709,77 €							709,77 €
7800	Landwirtschaft								8.178,24 €		8.178,24 €
7900	Tourismus								321,10 €		321,10 €
8550	Forst								3.894,00 €		3.894,00 €
8810	Beb. Grundst.								3.804,20 €		3.804,20 €
Summe UA Einnahmen		14.998,06 €	7.413,55 €	12.391,51 €	5.200,00 €	58.451,62 €	56.458,27 €	38.532,56 €	217.414,26 €	3.000,00 €	413.859,83 €

- Einnahme - 1690 -

VMH (Grp. 1580)									4.227,70 €		4.227,70 €
EB W. (Grp. 1650)		7.499,03 €	1.255,09 €	9.723,94 €					16.375,48 €		34.853,54 €

- Ausgabe - 6790 -

Zusammenstellung

(nach Funktionsgruppen)

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

zum 31.12.2016

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2016	Zunahme	Abnahme	Endstand 31.12.2016
Anlagevermögen Kostenrechnende Einrichtungen					
	Sachanlagen:				
4640	Kindergarten	595.607,12 €	28.451,99 €	28.820,99 €	595.238,12 €
7050	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	2.155.955,00 €	124.038,74 €	51.573,74 €	2.228.420,00 €
7050	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	1.418.915,43 €	22.989,22 €	46.769,22 €	1.395.135,43 €
7510	Bestattungswesen	214.350,12 €	- €	11.362,00 €	202.988,12 €
8150	Wasserversorgung	wird ab 01.01.2016 als Sondervermögen im EB Wasser geführt			
	Summe Sachanlagen:	4.384.827,67 €	175.479,95 €	138.525,95 €	4.421.781,67 €
	Finanzanlagen:				
7050	Beteiligung an AZV Staufener Bucht	131.189,54 €	- €	1.567,18 €	129.622,36 €
8150	Beteiligung an WVV Möhlingruppe	wird ab 01.01.2016 als Sondervermögen im EB Wasser geführt			
8160	Geschäftsanteil an Betreibergesellschaft Hackschnitzelheizanlage St. Ulrich mbH	12.782,30 €	- €	- €	12.782,30 €
8160	Darlehen an Betreibergesellschaft Hackschnitzelheizanlage St. Ulrich mbH	6.135,47 €	- €	2.045,17 €	4.090,30 €
	Summe Finanzanlagen:	150.107,31 €	- €	3.612,35 €	146.494,96 €
	Summe Kostenrechnende Einrichtungen:	4.534.934,98 €	175.479,95 €	142.138,30 €	4.568.276,63 €

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2016	Zunahme	Abnahme	Endstand 31.12.2016
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen Sachanlagen					
	Sachanlagen:				
0200	Rathaus (inkl. Marie-Luise-Kaschnitz-Raum)	1.348.422,99 €	21.708,48 €	90.689,48 €	1.279.441,99 €
1310	Feuerwehr, Feuerschutz	1.169.351,00 €	10.151,27 €	58.628,11 €	1.120.874,16 €
2110	Grundschule	1.157.128,77 €	13.555,84 €	42.925,84 €	1.127.758,77 €
2111	Möhlinhalle	1.381.711,76 €	3.823,38 €	50.500,38 €	1.335.034,76 €
3600	Heimatspflege	78.417,00 €	- €	5.276,00 €	73.141,00 €
3700	Kirchen	1.544,00 €		151,00 €	1.393,00 €
4320	Pflegeheim Ehrenkirchen	44.749,00 €	- €	3.104,00 €	41.645,00 €
5500	Sportplätze	142.542,15 €	52.421,68 €	5.070,68 €	189.893,15 €
5800	Park- und Gartenanlagen + Kinderspielplätze	29.894,51 €	43.038,62 €	11.195,12 €	61.738,01 €
6100	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	918,00 €		20,00 €	898,00 €
6150	Neue Ortsmitte Bollschweil (LSP)	437.472,29 €	7.454,13 €	9.112,13 €	435.814,29 €
6160	Neue Ortsmitte St. Ulrich (Anlagen i. Bau)	- €	- €	- €	- €
6300	Gemeindestraßen	1.011.835,70 €	- €	53.383,00 €	958.452,70 €
6700	Straßenbeleuchtung	133.846,00 €	13.733,15 €	8.294,15 €	139.285,00 €
6900	Wasserbau/Wasserläufe	223.014,08 €	- €	7.645,00 €	215.369,08 €
7670	Gemeindehaus St. Ulrich	543.264,50 €	- €	20.860,00 €	522.404,50 €
7710	Bauhof	383.296,04 €	138.896,73 €	21.194,75 €	500.998,02 €
7800	Landwirtschaft	6.166,02 €	- €	851,00 €	5.315,02 €
7900	Fremdenverkehr	54.815,00 €	- €	4.771,00 €	50.044,00 €
8550	Forstwirtschaft / Gemeindewald	620.974,01 €	- €	334,00 €	620.640,01 €
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	793.700,27 €	221.932,08 €	2.956,98 €	1.012.675,37 €
	Grundstück und Gebäude "Ellighofen 1"	- €	897.489,33 €	8.256,85 €	889.232,48 €
8820	Allg. Grundvermögen / unbeb. Grundstücke	265.007,12 €	99,00 €	- €	265.106,12 €
	Summe Sachanlagen:	9.828.070,21 €	1.424.303,69 €	405.219,47 €	10.847.154,43 €

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2016	Zunahme	Abnahme	Endstand 31.12.2016
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 €
0200	Stammkapital am EB Wasser	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
7900	Beteiligung an ZV Breisgau Süd Touristik (Ferienregion Münstertal-Staufen)	3.152,07 €	659,44 €	- €	3.811,51 €
	Summe Finanzanlagen:	6.214,54 €	25.659,44 €	- €	31.873,98 €
	Summe Verwaltungsvermögen:	9.834.284,75 €	1.449.963,13 €	405.219,47 €	10.879.028,41 €

Zusammenstellung des Anlagevermögens

Bezeichnung	Anfangsstand zum 01.01.2016	Zunahme	Abnahme *	Endstand zum 31.12.2016
Kostenrechnende Einrichtungen	4.534.934,98 €	175.479,95 €	142.138,30 €	4.568.276,63 €
Verwaltungsvermögen	9.834.284,75 €	1.449.963,13 €	405.219,47 €	10.879.028,41 €
Summe Anlagevermögen	14.369.219,73 €	1.625.443,08 €	547.357,77 €	15.447.305,04 €

Abgleich mit Anlagenverwaltung:

Gesamtsumme zum 31.12.2016 gemäß Anlagespiegel

=

15.447.305,04 €

* Abnahme des Anlagevermögens auf Grund:

1. Abschreibungen

545.421,57 €

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

1.936,20 €

3. Umbuchungen

- €

547.357,77 €

Aktiva/Passiva

Bezeichnung	Anfangsstand 01.01.2016	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2016
Anlagekapital:				
1. Deckungskapital	14.387.557,73 €	136.329,94 €	190.055,84 €	14.333.831,83 €
2. Schulden	226.162,00 €	1.095.000,00 €	86.668,00 €	1.234.494,00 €
Gesamtsumme Anlagekapital	14.613.719,73 €	1.231.329,94 €	276.723,84 €	15.568.325,83 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2016

Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Zins-bindung bis	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst im Rechnungsjahr		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Jahres 2016	Stand am Ende des Jahres 2016		Zins	Tilgung	insgesamt
<u>Kreditmarkt</u>										
DG-HYP	2005	2017	2017	887.000,00 €	134.500,00 €	64.500,00 €	2,55%	2.760,38 €	70.000,00 €	72.760,38 €
L-Bank	2011	2021	2021	150.000,00 €	91.662,00 €	74.994,00 €	2,99%	2.553,81 €	16.668,00 €	19.221,81 €
L-Bank	2016	2026	2036	1.095.000,00 €	0,00 €	1.095.000,00 €	0,35%	1.756,57 €	0,00 €	1.756,57 €
Summen					226.162,00 €	1.234.494,00 €		7.070,76 €	86.668,00 €	93.738,76 €

Kommunale Bilanz

(Vermögensrechnung)

zum

31.12.2016

Aktiva

Glied.	Gliederung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen	4.384.827,67 €	175.479,95 €	138.525,95 €	4.421.781,67 €
012	Finanzanlagen	150.107,31 €	0,00 €	3.612,35 €	146.494,96 €
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen	9.828.070,21 €	1.424.303,69 €	405.219,47 €	10.847.154,43 €
022	Finanzanlagen	6.214,54 €	25.659,44 €	0,00 €	31.873,98 €
	Darlehen an Vereine				
	Zwischensumme	14.369.219,73 €	1.625.443,08 €	547.357,77 €	15.447.305,04 €
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
	Haushaltsausgabereste	394.500,00 €	581.000,00 €	394.500,00 €	581.000,00 €
	Deckungskreis 1	14.763.719,73 €	2.206.443,08 €	941.857,77 €	16.028.305,04 €
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €
22	Bauspareinlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Wertpapiere/ Sparbuch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Sonstige Geldanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Forderungen aus Inneren Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
41	Kasseneinnahmereste einschließlich				
	Abgrenzungsrest VWH	146.705,61 €	160.119,46 €	146.705,61 €	160.119,46 €
	Abgrenzungsrest VMH	5.626,53 €	26.762,81 €	5.626,53 €	26.762,81 €
	Abgrenzungsrest SHV	14.781,28 €	13.227,21 €	14.781,28 €	13.227,21 €
42	Haushaltseinnahmerest	150.000,00 €	459.979,21 €	150.000,00 €	459.979,21 €
43	Fehlbeträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Kassenbestand	418.118,07 €	602.194,79 €	418.118,07 €	602.194,79 €
	Deckungskreis 2	1.235.231,49 €	1.262.283,48 €	1.235.231,49 €	1.262.283,48 €
Summe Deckungskreis 1 und 2 Aktiva		15.998.951,22 €	3.468.726,56 €	2.177.089,26 €	17.290.588,52 €

Passiva

Glied.	Gliederung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
5	Deckungskapital				
51	Objektbez. Deckungskap. für Kostenr. Einrichtungen				
511	Beiträge u. ä. Entgelte	1.340.408,00 €	25.225,38 €	33.562,00 €	1.332.071,38 €
512	Zuweisungen und Zuschüsse	1.060.626,13 €	- €	31.286,00 €	1.029.340,13 €
52	Objektbez. Deckungskap. für Verwaltungsverm.				
521	Beiträge u. ä. Entgelte (Straßenerschließungsbeiträge)	66.221,00 €	0,00 €	8.686,00 €	57.535,00 €
522	Zuweisungen und Zuschüsse	3.167.710,29 €	111.104,56 €	111.666,56 €	3.167.148,29 €
53	Kredite	226.162,00 €	1.095.000,00 €	86.668,00 €	1.234.494,00 €
54	Innere Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
56	Sonstiges Deckungskapital	8.752.592,31 €	0,00 €	4.855,28 €	8.747.737,03 €
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	HH-Einnahmereste	150.000,00 €	459.979,21 €	150.000,00 €	459.979,21 €
72	Fehlbeträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Deckungskreis 1	14.763.719,73 €	1.691.309,15 €	426.723,84 €	16.028.305,04 €
8	Rücklagen und sonstiges Geldvermögen				
81	Allgemeine Rücklage	854.200,24 €	0,00 €	284.996,21 €	569.204,03 €
82	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Verpflichtung aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste				
	Abgrenzungsrest VWH	-33.400,36 €	107.408,16 €	-33.400,36 €	107.408,16 €
	Abgrenzungsrest VMH	11.778,46 €	0,00 €	11.778,46 €	0,00 €
	Abgrenzungsrest SHV (ohne Allg. Rücklage)	8.153,15 €	4.671,29 €	8.153,15 €	4.671,29 €
92	Haushaltsausgabereste VWH	42.000,00 €	22.000,00 €	42.000,00 €	22.000,00 €
	Haushaltsausgabereste VMH	352.500,00 €	559.000,00 €	352.500,00 €	559.000,00 €
93	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94	Kassenvorgriff	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Deckungskreis 2	1.235.231,49 €	693.079,45 €	666.027,46 €	1.262.283,48 €
Summe Deckungskreis 1 und 2 Passiva		15.998.951,22 €	2.384.388,60 €	1.092.751,30 €	17.290.588,52 €

