

**Jahresrechnung der
Gemeinde Hartheim am Rhein**

2017

**mit dem Jahresabschluss
der Eigenbetriebe Wasserversorgung,
Abwasserbeseitigung und Breitbandversorgung**

Inhaltsübersicht

Jahresrechnung der Gemeinde Hartheim zum 31.12.2017	Seite	Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung	269
Feststellungsbeschluss	1	Feststellungsbeschluss	271
Rechenschaftsbericht	3	Lagebericht	273
Kassenmäßiger Abschluss	15	Bilanz	279
Haushaltsrechnung		Gewinn- und Verlustrechnung	285
- Verwaltungshaushalt	19	Planvergleich Erfolgs- und Vermögensplan	289
- Vermögenshaushalt	127	Zusammenstellung von internen Verrechnungen	297
- Abschluss des Sachbuchs für haushaltsneutrale Vorgänge	165	Anlagenachweise	301
Vermögensrechnung		Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	307
- Gesamtvermögensrechnung (Bilanz)	189	Feststellungsbeschluss	309
- Zusammenstellung des Anlagevermögens und des Anlagekapitals	193	Lagebericht	311
Anlagen		Bilanz	317
- Rechnungsquerschnitt	209	Gewinn- und Verlustrechnung	323
- Gruppierungsübersicht	221	Planvergleich Erfolgs- und Vermögensplan	327
- Liste der gebuchten Haushaltsreste	233	Zusammenstellung von internen Verrechnungen	335
- Zusammenstellung von internen Verrechnungen	241	Anlagenachweise	339
- Sammelnachweise	249	Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandversorgung	345
		Feststellungsbeschluss	347
		Lagebericht	349
		Bilanz	353
		Gewinn- und Verlustrechnung	359
		Planvergleich Erfolgs- und Vermögensplan	363
		Zusammenstellung von internen Verrechnungen	369
		Anlagenachweise	373
		Übersicht über Steuer- und Gebührensätze	377

Feststellung der Jahresrechnung 2017

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Oktober 2018 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festgestellt. Sie weist folgende Ergebnisse aus:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13.976.130,27 EUR
Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.888.014,98 EUR
Haushaltsausgabereste im VwH	336.100,00 EUR
Haushaltsausgabereste im VmH	2.256.600,00 EUR
Haushaltseinnahmereste im VmH	528.300,00 EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.2017	2.023.070,56 EUR
Schuldenstand am 31.12.2017	571.680,00 EUR
Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2017 (ohne EigB)	116,36 EUR
Stand des Anlagevermögens	29.184.540,23 EUR
Stand des Gesamtvermögens am 31.12.2017	35.449.513,00 EUR

Der Rechenschaftsbericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Die bei einigen Haushaltsstellen entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden (soweit noch nicht geschehen) vom Gemeinderat genehmigt.

Die Jahresrechnung mit dem Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit vom

29. Oktober 2018 bis einschließlich 07. November 2018

im Rathaus Hartheim, Zimmer Nr.13 während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme aus.

Hartheim am Rhein, den 16. Oktober 2018

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017 der Gemeinde Hartheim (§ 95 Abs. 1 GemO)

I. Allgemeine Angaben

1. Statistische Angaben
 Einwohnerzahl
 am 30.06.2016 4.913 Einwohner
 am 30.06.2017 4.880 Einwohner
 Die Gemarkungsfläche beträgt 2.605 ha.

2. Organe der Gemeinde
 2.1 Bürgermeister, gleichzeitig Vorsitzender des Gemeinderats
 Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

Frau Kathrin Schönberger war bis zum 31.12.2017 im Amt. Am 08.10.2017 wurde Herr Stefan Ostermaier zum Bürgermeister gewählt. Er trat das Amt am 01.01.2018 an.

Stellvertreter sind:

1. Werner Imm
2. Gottfried Link

2.2 Gemeinderat:
 Am 25.05.2014 fanden in Baden-Württemberg Kommunalwahlen statt. Der in Hartheim neu gewählte Gemeinderat trat am 22.07.2014 zur konstituierenden Sitzung zusammen.
 Die Zahl der Gemeinderäte beträgt nach der Hauptsatzung 14; sie erhöht sich aufgrund der unechten Teilortswahl und aufgrund der Ausgleichssitze auf 16.

Mitglieder des Gemeinderats			
Bauer Josef	Feldkirch	FWG	
Bing Lothar	Bremgarten	FUD	
Faller Antoinette	Feldkirch	CDU	
Grathwol Karlheinz	Hartheim	FUD	
Imm Werner	Hartheim	FWG	
Kopf Daniel	Bremgarten	FWG	
Knobel Andreas	Hartheim	CDU	
Knobel Florian	Hartheim	FUD	
Link Christian	Hartheim	FWG	
Link Gottfried	Hartheim	CDU	
Link Johannes	Bremgarten	CDU	
Sälinger Andreas	Hartheim	FUD	ab 9/2018
Schmidt Christiana	Hartheim	Frauenliste	
Schmidt Frank	Hartheim	FUD	bis 9/2018
Sienert Maria-Luise	Feldkirch	Frauenliste	
Stein Jürgen	Hartheim	SPD	
Weymann Iris	Hartheim	FWG	

2.3. Ortschaftsverfassung:

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

Ortschaft	Ortsvorsteher	Anzahl der Ortschaftsräte
Feldkirch	Faller Antoinette	6
Bremgarten	Kopf Daniel	8

Mitglieder des Ortschaftsrats Feldkirch		
Bauer Josef	FWG	
Faller Antoinette	CDU	
Faller Wolfgang	CDU	
Hauß Manuel	CDU	
Meise Sebastian	FWG	ab 11/2017
Müller Tobias	FWG	bis 11/2017
Rinderle Armin	FWG	

Mitglieder des Ortschaftsrats Bremgarten	
Bechtel Monika	CDU
Bing Lothar	CDU
Hanser Martin	CDU
Kopf Daniel	AfB
Lais Franz	CDU
Leberer Patrick	CDU
Ritzenthaler Stefanie	AfB
Schlageter Michael	AfB

3. Interkommunale Zusammenarbeit
- 3.1. Die Gemeinde hat mit der Stadt Bad Krozingen eine Verwaltungsgemeinschaft vereinbart; erfüllende Gemeinde ist Bad Krozingen. Neben den Bürgermeistern sind jeweils 3 Gemeinderäte Mitglied in einem gemeinsamen Ausschuss.

Mitglieder der Gemeinde Hartheim im gemeinsamen Ausschuss ab 07/2014	Stellvertreter
Imm Werner	Kopf Daniel
Link Gottfried	Faller Antoinette
Schmidt Christiana	Knobel Florian

- 3.2. Desweiteren ist die Gemeinde Mitglied folgender Zweckverbände:
- a) Abwasserzweckverband Staufener Bucht
 - b) Zweckverband Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg
 - c) Zweckverband Gewerbepark Breisgau
 - d) Grenzüberschreitender Zweckverband Mittelhardt-Oberrhein
 - e) Zweckverband 4IT (Fusion aus bisherigem ZV KIVBF u. a.)
 - f) Zweckverband Feuerwehr Südlicher Breisgau
4. Verwaltung - mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

Fachbeamter für das Finanzwesen	Anja Hofert
Kassenaufsichtsbeamter	Anja Hofert
Kassenverwalter	Luisa Mikno
Stellvertr. Kassenverwalter	Uwe Blum

II. Angaben zum Rechnungswerk

1. Besondere Bestandteile
Als besonderer Bestandteil der Jahresrechnung werden geführt:
 - 1.1. Rechnung über die Walderträge (Waldrechnung)
 - 1.2. Vermögensanlagekartei bestehend aus Anlagenachweisen der gesamten gemeindlichen Sach- und Finanzanlagen, der Grundstücks-, Gebäude-, Fahrnis- und Darlehenskartei. Die Anlagenachweise, die in den Aktiva aufgeführten Gebäudewerte und die Grundstückskartei wurden mit dem EDV-Umstieg zum 01.01.2013 in die Anlagebuchhaltung des neuen Systems übernommen.
2. Sonderrechnungen
Zum 01.01.2004 wurde der Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim gegründet. Zum 01.01.2006 folgte die Gründung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung und zum 01.01.2017 die Gründung des Eigenbetriebs Breitbandversorgung. Die finanzielle Abwicklung dieser Eigenbetriebe erfolgt als Sonderrechnung mit separatem Abschluss.

Im Rahmen der Verpachtung der Jagden in Hartheim, Feldkirch und Bremgarten haben die Jagdgenossenschaften die Gemeindeverwaltung mit ihren Kassengeschäften beauftragt. Die Zahlungen werden in den gemeindlichen Büchern abgewickelt.
3. Wertgegenstände
Die Wertgegenstände werden im Kassenschrank aufbewahrt.
4. Prüfungen
 - 4.1. Kassenprüfungen
Unvermutete Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen gem. § 1 GemPrO wurden vorgenommen: letztmalig am 28.12.2016. Die letzte überörtliche Kassenprüfung fand am 31.07.2018 statt.
 - 4.2. Prüfung der Vermögensgegenstände und Vorräte
Eine Prüfung der Vorräte und Fahrnisgegenstände mit Ausnahme der Vermögenswerte der Alemannenschule hat nach § 3 GemPrO zum Erstellen des Jahresabschlusses 2002 stattgefunden. Zwischenzeitlich wurden auch die Karteien für die Alemannenschule geprüft und in die Jahresrechnung 2004 eingearbeitet.

Eine Prüfung der Wertgegenstände gem. § 2 Abs. 6 GemPrO hat letztmals stattgefunden am 30.12.2003.

4.3. Rechnungsprüfungen

Seit 01.01.1998 ist die Gemeindeprüfungsanstalt zuständige Prüfbehörde. Eine Prüfung fand letztmals von August 2012 bis September 2012 statt. Mit Schreiben vom 16.7.2014 erklärt das Landratsamt die Prüfung als abgeschlossen und erteilt im Einvernehmen mit der Gemeindeprüfungsanstalt die Bestätigung. Im Juli und August 2018 fand eine weitere Prüfung statt; der Prüfbericht hierzu liegt noch nicht vor.

III. Feststellung der Jahresrechnung gemäß § 95 Abs. 2 und 3 GemO

1. Die Haushaltssatzung 2017 mit dem Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 20.12.2016 beschlossen. Das Planwerk wurde in Einnahmen und Ausgaben auf jeweils 17.002.800 EUR festgesetzt. Hiervon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 11.902.900 EUR und auf den Vermögenshaushalt 5.099.900 EUR. Kreditaufnahmen wurden in Höhe von 1,6 Mio. EUR festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1,2 Mio. EUR begrenzt. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 17.01.2017 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.
2. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.10.2018 das Ergebnis der Jahresrechnung festgestellt.
3. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung erfolgt am 25.10.2018.
4. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung erfolgt an folgenden sieben Tagen: vom 29.10.2018 bis 07.11.2018.
5. Der Feststellungsbeschluss wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 08.11.2018 mitgeteilt.

IV. Erläuterungsbericht

1. Gesamthaushalt

1.1. Umsatzvolumen

Der Gesamtsatz des Wirtschaftsjahres 2017 hat sich gegenüber dem Vorjahr enorm erhöht. Dies hängt im Wesentlichen mit der Finanzsituation im Verwaltungshaushalt und den Investitionstätigkeiten im Vermögenshaushalt zusammen. Die Erhöhung im Verwaltungshaushalt basiert vor allem auf konjunkturbedingten Mehreinnahmen.

Sachbuchteil	Haushaltsansatz	Ergebnis	Vergleich	Anteil am Gesamtvolumen	Ergebnis Vorjahr	Vergleich
VwH	11.902.900,00 €	13.976.130,27 €	2.073.230,27 €	52,08%	11.961.006,86 €	16,85%
VmH	5.099.900,00 €	3.888.014,98 €	-1.211.885,02 €	14,49%	2.846.711,04 €	36,58%
ShV		8.973.687,41 €		33,44%	9.951.875,61 €	-9,83%
Gesamtsummen:	17.002.800,00 €	26.837.832,66 €		100,00%	24.759.593,51 €	8,39%

1.2. Kassenreste

Die Kasseneinnahmereste (fällige Forderungen, die noch nicht beglichen wurden) haben im Verwaltungshaushalt mit 240.634,55 EUR im Vergleich zum Vorjahr (208.564,46 EUR) wieder zugenommen. Die größten Zahlungsrückstände des Kernhaushalts entfallen auf die Gewerbesteuer mit 113.007,18 EUR (Vj: 110.975,43 EUR). Für die Kiesabbauerlöse sind Kasseneinnahmereste in Höhe von 18.874,73 EUR und für Kostenersatzleistungen für Feuerwehreinsätze noch 16.339,99 EUR verbucht.

Im Vermögenshaushalt liegen Kasseneinnahmereste in Höhe von 9.820,42 EUR vor.

Die Kassenausgabereiste entstehen, wenn Rechnungen als Aufwand noch im Jahr 2017 zu buchen waren, aber erst im Folgejahr kassenwirksam wurden. Im Verwaltungshaushalt liegen Kassenausgabereiste in Höhe von 1.491.848,78 EUR (Vorj. 653.183,51 EUR) vor. Der größte Anteil entfällt mit 1.435.199,12 EUR (Vorj. 632.729,58 EUR) auf die anteilige Abführung der Steuereinnahmen aus dem interkommunalen Gewerbepark an den Zweckverband Gewerbepark. Im Vermögenshaushalt liegen Kassenausgabereiste in Höhe von 711,62 EUR vor.

1.3. Haushaltsreste

Haushaltsreste dienen der Mittelübertragung, wenn Buchungen unter den Haushaltsansätzen blieben. So können nicht benötigte Ausgabe-

ansätze ins Folgejahr übertragen werden. Im Verwaltungshaushalt tritt dies aufgrund der Budgetierung verstärkt auf. Zudem wurden außerordentlich erhöhte Planansätze ins Folgejahr übertragen, wenn diese Maßnahmen noch nicht abgewickelt oder abgerechnet wurden. Auch noch nicht eingegangene aber zugesicherte Einnahmemittel können im Vermögenshaushalt über Haushaltseinnahmereste vorgetragen werden.

Im Jahr 2017 sind folgende Haushaltsreste gebildet worden:

Haushaltsausgabereste im VwH	übrig aus Vorjahren	neu aus 2017	gesamt:
0300-611000		15.700,00	15.700,00
0300-655000	GPA-Prüfungskosten		19.200,00
1310-500000	Unterhaltungskosten FW-Häuser (Umkleideräume Brg.)	10.000,00	10.000,00
2150-591000	Lehr- und Unterrichtsmittel Alemannenschule	3.600,00	3.600,00
2150-592000	Lernmittel Alemannenschule	3.300,00	3.300,00
2910-520000	Beschaffungen/Geräte Lern-u.Spielgruppe	1.500,00	1.500,00
3400-520000	Beschaffungen Heimspflege	5.000,00	5.000,00
3500-630000	Erwerb v. Medien (Büchereibudget)	1.200,00	1.200,00
3700-700000	Zuschuss Glockenstuhl-Sanierung	6.500,00	6.500,00
4641-520000	Beschaffungen Kiga St. Martin (Kiga-Budget)	3.500,00	3.500,00
4642-500000	Geräteschuppen Kiga Brg.	4.500,00	4.500,00
4643-500000	Umbau Gartengelände Kiga Klötzle	5.000,00	5.000,00
5800-510000	Sanierung Brunnen Harthelm	5.000,00	5.000,00
6100-604000	Gemeindeentwicklungskonzept	19.400,00	19.400,00
6300-510000	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	45.000,00	45.000,00
6300-655000	Sachverständigenkosten GdeStraßen u. Brücken	4.700,00	11.700,00
7510-500000	Betonversiegelung Glockenturm Friedhof H.	3.000,00	3.000,00
7510-510000	Unterhaltungskosten sonst. Verm. Friedhöfe	33.900,00	33.900,00
7510-541000	Grabherstellungskosten	19.500,00	24.500,00
7670-500000	Unterhaltungskosten Rheinhalle Harth.	10.000,00	10.000,00
7672-500000	Unterhaltungskosten Bürgerhalle Brg.	20.000,00	20.000,00
7810-510000	Feldwegbudget	55.100,00	55.100,00
8100-655000	Sachverständigenkosten Stromkonzessionsvergabeverb.	25.000,00	25.000,00
Summe:		131.300,00 €	204.800,00 €

Haushaltsausgabereste im VmH	übrig aus Vorjahren	neu aus 2017	gesamt:
0600-935000.001	Erwerb bew. Verm. Rathaus und Ortsverwaltungen		14.500,00
2150-935000.210	bewegl. Anlagevermögen Alemannenschule H.	2.300,00	2.300,00
2150-935100.210	Ausstattung EDV-Raum Alemannenschule H.	5.900,00	13.700,00
2150-940000.210	Schulumbau zur Ganztagsgrundschule	760.800,00	760.800,00
3402-935000.001	Ausstattung Schwanitz-Gedenkstätte	14.000,00	14.000,00
4601-960000.001	Spielplatzgeräte	62.800,00	68.800,00
4641-935000.001	Erwerb v. Anlagevermögen Kiga St. Martin (Budget)	4.000,00	9.100,00
4642-935000.001	Erwerb v. Anlagevermögen Kiga Brg. (incl. Budget)	8.500,00	31.600,00
4642-940000.001	Anbau weiterer Gruppenraum Kiga Brg.	197.300,00	197.300,00
4643-935000.463	Erwerb v. Anlagevermögen Kiga Klötzle (Budget)	7.900,00	11.800,00
6300-950000.025	Straßenfertigstellung Auf der Schulwiese	40.900,00	40.900,00
6300-950000.034	Straßenerschließung "Am Seltenbach"	93.800,00	93.800,00
6300-950000.038	Planungskosten Ausbau Malteserstraße	15.000,00	15.000,00
6300-950000.630	Ausbau Am unt. Kirchweg	35.000,00	35.000,00
6700-960000.001	Ausbau Straßenbeleuchtung (Rheinstraße u. Brg.)	80.000,00	80.000,00
7510-950000.750	Umgestaltung Friedhöfe und Hauptweggestaltung	34.000,00	34.000,00
7670-940000.001	Dachemeuerung Rheinhalle	800.000,00	800.000,00
7710-935300.771	Erwerb v. Fahrzeugen Gemeindebauhof	24.000,00	24.000,00
7710-940000.771	Zusatzhalle f. Gemeindebauhof	10.000,00	10.000,00
Summe:		402.300,00 €	1.020.300,00 €

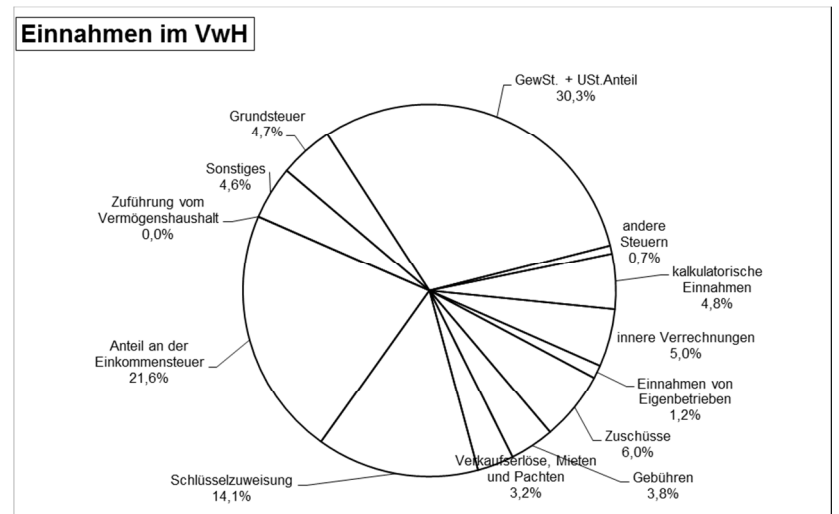
Haushaltseinnahmereste im VmH	übrig aus Vorjahren	neu aus 2017	gesamt:
0600-361010.001	Ausgleichstockzuschuss OV Feldk.	4.600,00	4.600,00
1310-361000.132	Zuschuss f. FW-Haus Fk.	25.000,00	25.000,00
2150-361000.210	Zuschuss Schulumbau	304.000,00	304.000,00
3402-367000.001	Zuschuss zur Schwanitz-Gedenkstätte	7.000,00	7.000,00
4601-361000.001	LSP-Zuschuss Spielplatz Fk.	700,00	700,00
4642-360000.001	Zuschuss f. weiteren Gruppenraum Kiga Brg n. KlnvFG	62.000,00	62.000,00
4642-361200.001	Ausgleichstockzuschuss f. weiteren Gruppenraum	100.000,00	100.000,00
7672-361000.001	ELR-Zuschuss Bürgerhallenvorplatz Brg.	25.000,00	25.000,00
Summe:	25.700,00 €	502.600,00 €	528.300,00 €

2. Situation im Verwaltungshaushalt

2.1. Gesamtübersicht Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Zusammenstellung der Einzelpläne im VwH 2017						Saldo Ergebnis E-A
	Einnahmen			Ausgaben			
	Ansatz HPL	Ergebnis	Planvergl.	Ansatz HPL	Ergebnis	Planvergl.	
0 Verwaltung	194.600,00 €	208.598,81 €	13.998,81 €	1.467.800,00 €	1.384.893,01 €	-82.906,99 €	-1.176.294,20 €
1 Öff. Sicherheit u. Ordnung	89.900,00 €	103.315,42 €	13.415,42 €	321.100,00 €	299.822,04 €	-21.277,96 €	-196.506,62 €
2 Schulen	152.600,00 €	133.908,98 €	-18.691,02 €	541.500,00 €	524.930,87 €	-16.569,13 €	-391.021,89 €
3 Kulturpflege	13.700,00 €	16.680,65 €	2.980,65 €	131.800,00 €	104.255,09 €	-27.544,91 €	-87.574,44 €
4 Soziale Sicherung	995.800,00 €	1.092.668,99 €	96.868,99 €	2.550.700,00 €	2.333.710,10 €	-216.989,90 €	-1.241.041,11 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	4.000,00 €	4.050,57 €	50,57 €	285.000,00 €	289.139,67 €	4.139,67 €	-285.089,10 €
6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	112.900,00 €	122.833,56 €	9.933,56 €	627.700,00 €	596.200,98 €	-31.499,02 €	-473.367,42 €
7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.076.900,00 €	1.118.749,72 €	41.849,72 €	1.882.700,00 €	2.710.671,82 €	827.971,82 €	-1.591.922,10 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sonderverm.	491.800,00 €	594.007,48 €	102.207,48 €	262.700,00 €	289.794,97 €	27.094,97 €	304.212,51 €
9 Allg. Finanzwirtschaft	8.770.700,00 €	10.581.316,09 €	1.810.616,09 €	3.831.900,00 €	5.442.711,72 €	1.610.811,72 €	5.138.604,37 €
Summen:	11.902.900,00 €	13.976.130,27 €	2.073.230,27 €	11.902.900,00 €	13.976.130,27 €	2.073.230,27 €	0,00 €

2.2. Einnahmen
Mit welchen Mitteln die Gemeinde den Verwaltungshaushalt finanziert, zeigt folgende Grafik:

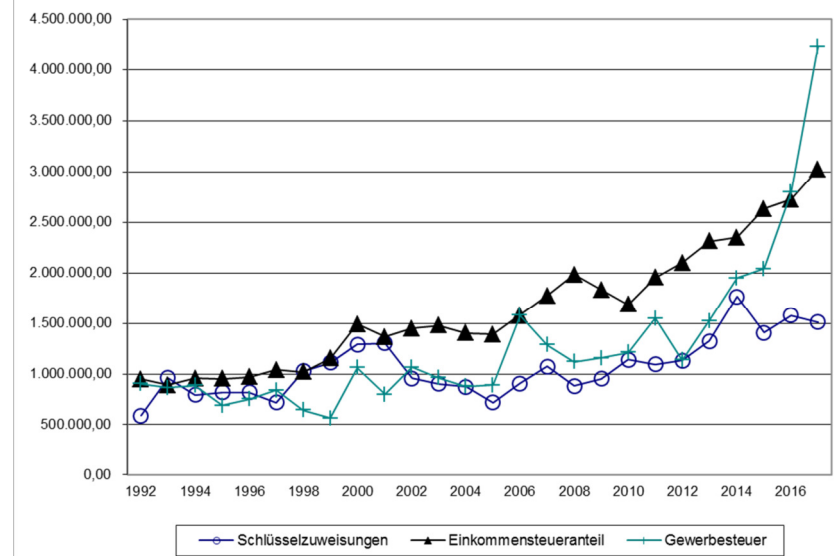


Unter Abzug der in Einnahmen und Ausgaben durchgebuchten inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten, sowie der Zuführung vom Vermögenshaushalt ergibt sich ein Umsatz in Höhe von 13.976.130,27 EUR (bereinigte Haushaltsansätze: 10.263.200 EUR). Es konnten damit im Haushaltsjahr 2017 effektive Mehreinnahmen von 2.341.163,83 EUR (Vorjahr: 1.283.766,34 EUR) verbucht werden.

Enorme Abweichungen vom Haushaltsansatz gab es bei folgenden Haushaltsstellen:

Mindereinnahmen < 10.000 EUR	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Zuweisung v. Land f. Kernzeitbetreuung	41.200,00 €	27.480,00 €	-13.720,00 €
Kostensatz v. EigB Abwasserbes. an Bauhof	27.200,00 €	4.983,47 €	-22.216,53 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.555.300,00 €	1.509.329,80 €	-45.970,20 €
allg. Zuführung v. Vermögenshaushalt	290.400,00 €	0,00 €	-290.400,00 €
Mehreinnahmen > 10.000 EUR	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Nachzahlungszinsen im Rahmen der GwSt-Vollverz.	5.000,00 €	18.318,50 €	13.318,50 €
Kostensatz f. FW-Einsätze	20.000,00 €	31.039,45 €	11.039,45 €
Zuschüsse v. Land für Kleinkindbetreuung	368.000,00 €	418.922,01 €	50.922,01 €
Zuschüsse f. Integrationslastenausgleich	0,00 €	38.294,19 €	38.294,19 €
Erlöse aus Umlagerückzahlungen v. ZV Gewerbepark	170.000,00 €	242.563,36 €	72.563,36 €
Holzverkauf	26.500,00 €	103.169,63 €	76.669,63 €
Erlöse aus Kiesabbau	200.000,00 €	224.330,30 €	24.330,30 €
Gewerbesteuer	2.100.000,00 €	4.039.701,50 €	1.939.701,50 €
Einkommensteueranteile	2.643.600,00 €	2.815.175,25 €	171.575,25 €
Investitionszuschüsse	442.700,00 €	458.091,90 €	15.391,90 €

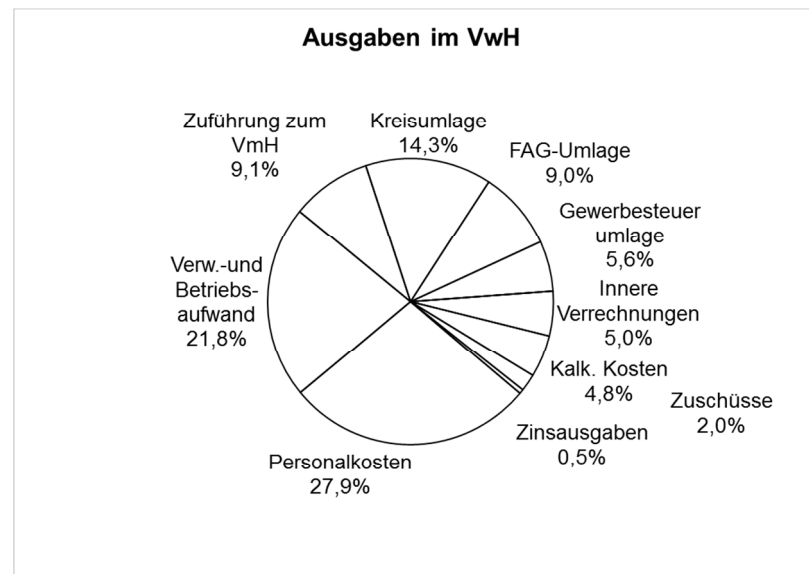
Entwicklung der größten Einnahmeposten im VwH



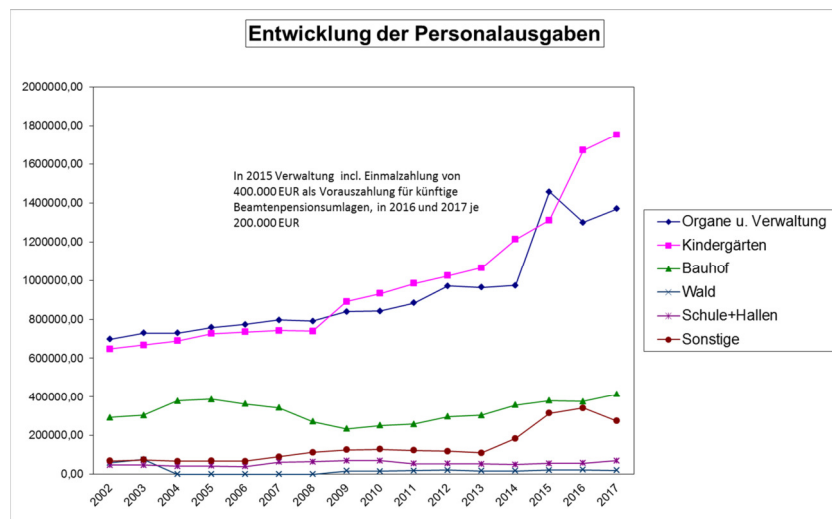
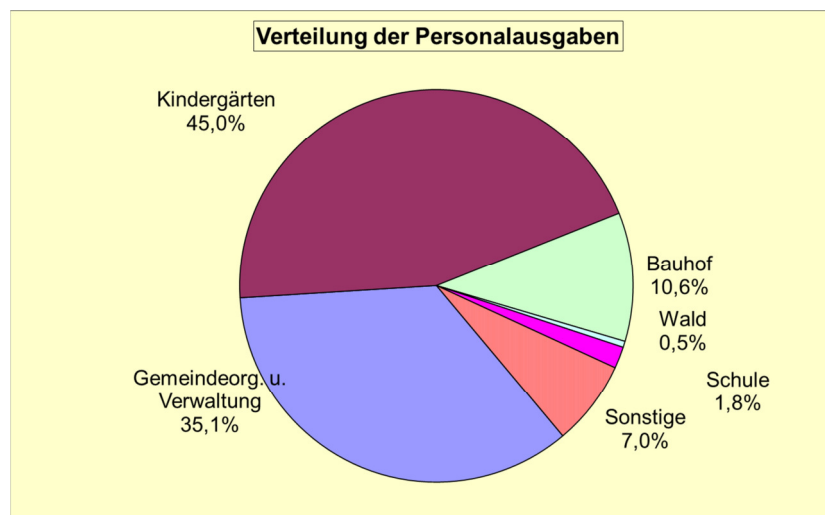
2.3.

Ausgaben

Wie sich die Ausgaben im Verwaltungshaushalt verteilen, ist aus nachstehender Grafik ersichtlich:



Den größten Anteil der Verwaltungshaushaltsausgaben bilden mit ca. 28% die Personalkosten. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr um 3,5% gestiegen und liegen insgesamt bei 3.899.700,79 EUR. Darin enthalten ist jedoch auch eine außerordentliche Zahlung an den Kommunalen Versorgungsverband für künftige Pensionsumlagen in Höhe von 200.000 EUR. Die Verteilung der Personalkosten auf die verschiedenen Bereiche und die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt das nachstehende Diagramm. Die ursprünglich hauptamtlichen Forstarbeiter werden nach der Umstrukturierung seit 2004 dem Bauhof zugeordnet, nur die geringfügig Beschäftigten sind direkt dem Forst zugeordnet. Im Bereich „Sonstige“ finden sich auch die für die Betreuung der Schüler an der Alemannenschule vom Freundeskreis der Schule übernommenen Kräfte.



Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt kam es ebenso wie bei den Einnahmen zu Abweichungen. Einerseits gab es Überschreitungen, andererseits aber auch Einsparungen.

Weniger Ausgaben < -10.000 EUR	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Unterhaltungskosten Verwaltungsgebäude	25.000,00 €	2.737,09 €	-22.262,91 €
Aus-u. Fortbildung FFW	20.000,00 €	7.100,65 €	-12.899,35 €
Bewirtschaftungskosten Alemannenschule	92.000,00 €	78.883,36 €	-13.116,64 €
Anmietung Flüchtlingsunterkünfte	31.200,00 €	10.774,56 €	-20.425,44 €
Bewirtschaftungskosten Flüchtlingsunterkünfte	15.000,00 €	4.204,35 €	-10.795,65 €
Unterhaltungskosten Brunnen u. Grünanlagen	17.500,00 €	5.150,73 €	-12.349,27 €
Straßenentwässerungskostenanteil an EigB Abw.	90.000,00 €	78.250,74 €	-11.749,26 €
Unterhaltungskosten Wasserläufe	15.000,00 €	4.321,70 €	-10.678,30 €
Kreisumlage	2.034.700,00 €	1.998.427,76 €	-36.272,24 €
SN Personalkosten	4.006.800,00 €	3.899.700,79 €	-107.099,21 €
SN Stromkosten	130.700,00 €	119.253,30 €	-11.446,70 €

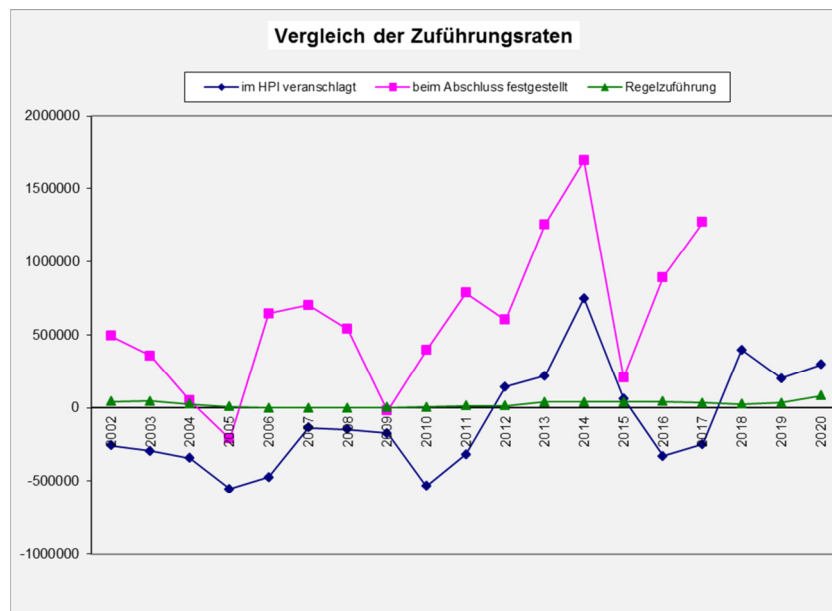
Mehrausgaben > 1.000 EUR	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
EDV-Kosten Personalwesen	6.000,00 €	7.539,66 €	1.539,66 €
Anwaltskosten Verwaltungsstreitfälle	10.000,00 €	22.055,54 €	12.055,54 €
Erstattungszinsen n. § 233a AO	5.000,00 €	7.645,50 €	2.645,50 €
Verwahrtgelte, neg. Zinsen auf Kassenbestand	0,00 €	6.058,11 €	6.058,11 €
Bürobedarf f. Wahlen incl. Ausschreibungskosten	6.000,00 €	7.308,59 €	1.308,59 €
Steuern/Versicherungen allg. Verwaltung	38.000,00 €	41.219,48 €	3.219,48 €
Datenverarbeitung Meldewesen	13.000,00 €	16.437,36 €	3.437,36 €
verm. Ausgaben Amt f. öff. Ordnung incl. Abschleppkosten u. Versorgung gefundener Haustiere	3.000,00 €	7.634,10 €	4.634,10 €
Dienstkleidung FFW	3.000,00 €	6.687,26 €	3.687,26 €
Steuern/Versicherungen FFW	6.200,00 €	10.396,03 €	4.196,03 €
Bürobedarf FFW	1.000,00 €	2.558,41 €	1.558,41 €
Überlandhilfe f. FW-Einsätze an andere Gemeinden	5.000,00 €	8.413,09 €	3.413,09 €
Unterhaltungskosten Alemannenschule	10.000,00 €	21.421,66 €	11.421,66 €
Aufwendungen f. Monetarisierung Ganztagschule	0,00 €	1.607,50 €	1.607,50 €
Aufwendungen f. Jugendbegleiterprogr. Ganztagschule	0,00 €	1.762,00 €	1.762,00 €
Hallennutzung Alemannenschule, unentg. Wertabgabe	37.000,00 €	47.731,94 €	10.731,94 €
Betriebsaufwand/Essenbelieferung Schulmensa	9.000,00 €	10.907,20 €	1.907,20 €
Bewirtschaftungskosten "Zum Salmen"	2.800,00 €	3.880,05 €	1.080,05 €
gebührenfreie Hallennutzung durch Kirchengemeinden	200,00 €	3.884,08 €	3.684,08 €
gebührenfreie Hallennutzung durch Kiga St. Martin	52.000,00 €	55.572,19 €	3.572,19 €
Bewirtschaftungskosten Kiga Brg.	11.500,00 €	12.995,50 €	1.495,50 €
Bewirtschaftungskosten Kiga Klötze	28.000,00 €	33.597,85 €	5.597,85 €
Beschaffungen/Geräte/Ausstattung Bauamt	300,00 €	1.962,37 €	1.662,37 €
Unterhaltungskosten Versicherungsmulden	10.000,00 €	12.108,71 €	2.108,71 €
EDV-Kosten Bestattungswesen	1.600,00 €	2.984,87 €	1.384,87 €
Unterhaltungskosten Gemeindebauhof	4.500,00 €	10.114,75 €	5.614,75 €
Beschaffungen/Geräte/Ausstattung Bauhof	10.000,00 €	17.403,31 €	7.403,31 €
Personalleihe v. EigB Wasserversorgung	2.000,00 €	3.047,20 €	1.047,20 €
Abführung Steueranteile an ZV Gewerbetpark	550.000,00 €	1.435.199,12 €	885.199,12 €
Unterhaltungskosten Buswartehäuschen	300,00 €	1.404,44 €	1.104,44 €
Aufwendungen f. Direktbuslinie	60.000,00 €	61.525,00 €	1.525,00 €
Steuern/Versicherungen PV-Anlagen	500,00 €	3.063,16 €	2.563,16 €
Sachverständigenkosten Gasversorgung incl. Beteilig.	700,00 €	2.278,16 €	1.578,16 €
Unterhaltungskosten Gemeindegewald incl. Forstwege	3.700,00 €	5.010,45 €	1.310,45 €
Beschaffungen/Geräte/Ausstattung Gemeindegewald	3.000,00 €	4.058,23 €	1.058,23 €
Betriebsaufwand Gemeindegewald	21.400,00 €	59.995,03 €	38.595,03 €
Unterhaltungskosten kommunale Mietwohnungen	1.800,00 €	9.491,19 €	7.691,19 €
Gewerbesteuerumlage	411.000,00 €	789.590,01 €	378.590,01 €
FAG-Umlage	1.248.700,00 €	1.252.013,60 €	3.313,60 €
Zinsen f. Kredite des Bundes (incl. Vorfälligkeitsentsch.)	2.700,00 €	9.996,00 €	7.296,00 €
Zinsen f. Kredite v. Kreditmarkt (incl. Vorfälligkeitsentsch)	8.500,00 €	32.920,01 €	24.420,01 €

Rechnet man die Durchlaufposten, wie die kalkulatorischen Kosten und inneren Verrechnungen, sowie die Zuführungsrate etc. ab, er-

kennt man, dass die Haushaltsergebnisse (11.334.443,61 EUR) die Haushaltsansätze (9.764.500 EUR) in der Summe um 822.843,61 EUR überschreiten. Zu den Mehrausgaben trägt vor allem die Gewerbesteuerumlage bei, die nach den hohen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 789.590,01 EUR zu buchen war. Daneben mussten auch die Grund- und Gewerbesteueranteile an den Zweckverband Gewerbepark mit 1.435.199,12 EUR weit höher als eingeplant abgeführt werden.

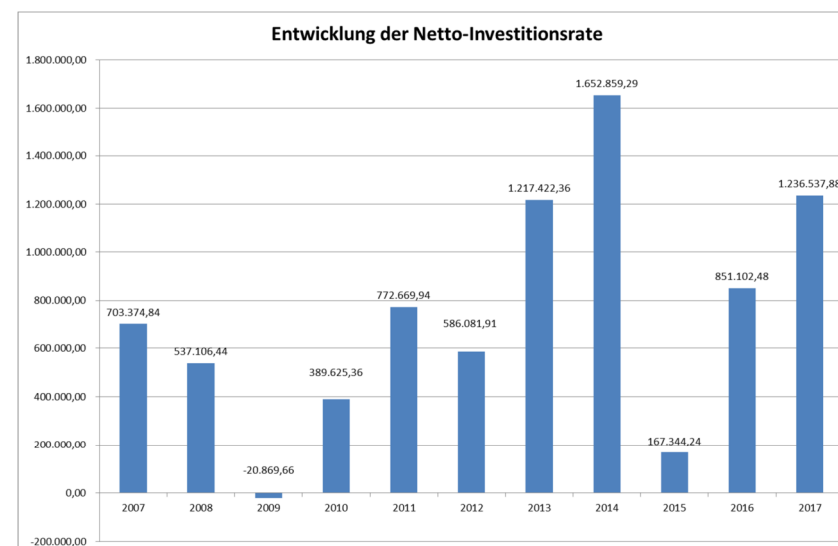
2.4. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

Aufgrund der erzielten Mehreinnahmen verbesserte sich trotz der erhöhten Mehrausgaben das prognostizierte Ergebnis. Anstelle der eingeplanten Umkehrzuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 290.400 EUR konnte ein Überschuss von 1.269.920,22 EUR verbucht werden. Die Mindestzuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 33.382,34 EUR wird damit bei weitem erreicht, ebenso wie die zusätzlichen außerordentlichen Tilgungen in Höhe von 393.981,58 EUR.



Die Sollzuführungsrate errechnet sich aus den erwirtschafteten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen und soll ermöglichen, dass diese refinanzierten Anteile auch an den Vermögenshaushalt abfließen und dort zur Deckung von Investitionen dienen. Im Jahr 2017 liegt sie bei 110.500 EUR und wird somit ebenso überschritten.

Aus der Zuführungsrate ergibt sich abzüglich der ordentlichen Tilgung die Nettoinvestitionsrate, die in Höhe von 1.236.537,88 EUR als Deckungsmittel für Investitionen oder für außerordentliche Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.



3. Situation im Vermögenshaushalt

3.1. Einnahmen

Die Einnahmeseite des Vermögenshaushalts wie folgt dar:

Einnahmen im Vermögenshaushalt	
Veräußerungserlöse, Rückzahlungen v. Investitionen	353.084,47 €
Zuweisungen und Zuschüsse	147.835,00 €
Beiträge	0,00 €
Tilgung innerer Darlehen	9.788,17 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.269.920,22 €
Rücklagenentnahme	1.700.087,12 €
Kreditaufnahme	0,00 €
Zwischensumme	3.480.714,98 €
Haushaltsreste (alt)	-121.000,00 €
Haushaltsreste (neu)	528.300,00 €
Gesamtsumme:	3.888.014,98 €

Neben den Zuschüssen trugen im Jahr 2017 auch wieder Verkaufserlöse zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen bei. In den Verkaufserlösen sind auch die Rückzahlungen in Vorjahren geleisteter Investitionsumlagen an den ZV Gewerbepark (234.327,81 EUR) und die Abführung der ins Breitband bereits investierten Gelder (19.922,75 EUR) an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung enthalten.

3.2. Ausgaben

Die im Vermögenshaushalt 2017 verbuchten Ausgaben und Investitionszuschüsse liegen insgesamt bei 1.937.851,06 EUR. Abzüglich alter Haushaltsreste und nach dem Einbuchen neuer Reste und zuzüglich der Tilgungsleistungen ergibt sich ein Gesamtvolumen im Vermögenshaushalt von 3.888.014,98 EUR. Bedeutende Investitionen waren:

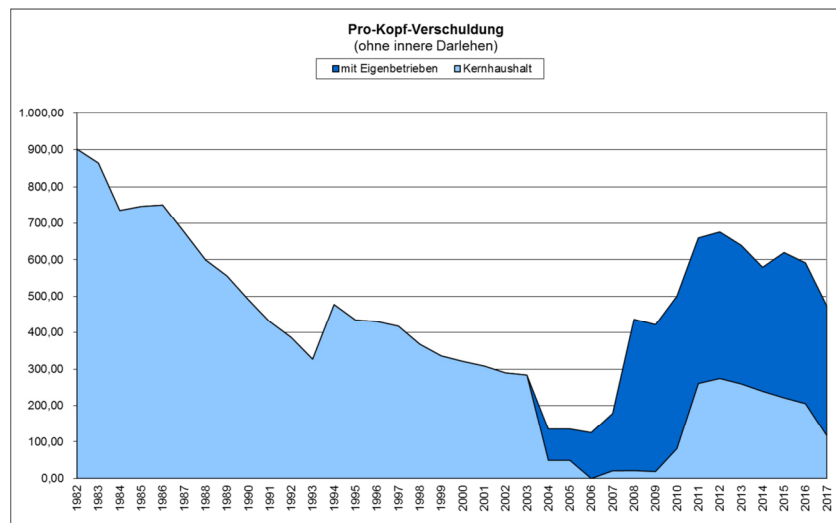
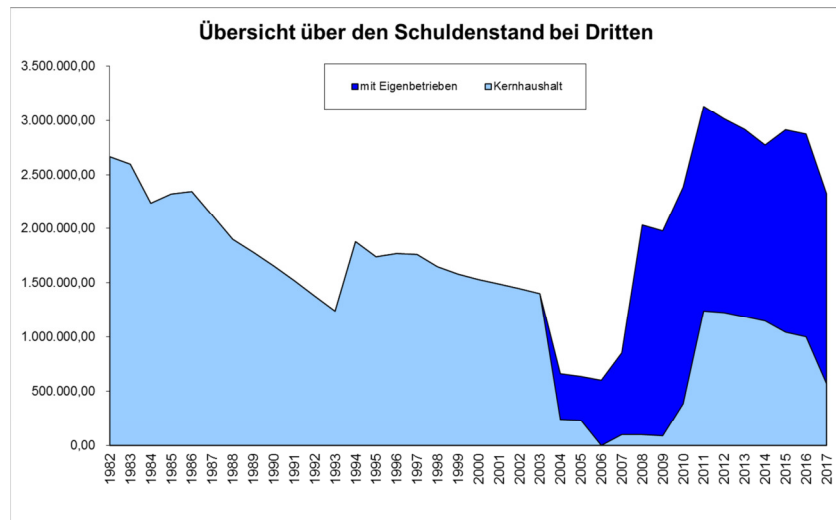
wichtigste Ausgaben im VmH	reine Kosten
Einrichtung der Schwanitz-Gedenkstätte im Salmen	52.877,22 €
Anbau weiterer Gruppenraum Kiga Brg	172.639,71 €
Umbau der Alemannenschule zur Ganztagesgrundschule	1.294.100,73 €

Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan gab es bei verschiedenen Maßnahmen. So wurde aufgrund nicht genehmigter Zuschüsse die Dacherneuerung der Rheinhalle in Folgejahre verschoben und ein anteiliger Haushaltsrest in Höhe von 800.000 EUR gebildet. Ebenfalls in Folgejahre verschoben wurde die nördliche Verlängerung des Lärmschutzwalls entlang der Autobahn in Hartheim.

3.3. Schuldenstand

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 betrug der Schuldenstand 999.043,92 EUR. Nach planmäßigen Tilgungen in Höhe von 33.382,34 EUR und außerordentlichen Kreditablösungen (393.981,58 EUR) beläuft sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 571.680,00 EUR. Aufgrund der Verschiebung von Investitionsmaßnahmen im Laufe des Haushaltsjahres war die Inanspruchnahme der eingeräumten Kreditemächtigung in Höhe von 1,6 Mio EUR nicht erforderlich geworden. Im Gegenteil konnte aufgrund der guten Konjunktur und der hohen Einnahmen im Verwaltungshaushalt der Schuldenstand durch außerplanmäßige Tilgungen enorm verringert werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum Jahresabschluss 2017 bei 116,36 EUR. Zu interkommunalen Vergleichszwecken bedarf es der Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb(en). Zusammen mit den Restwerten der Darlehen der Eigenbetriebe beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2.453.846,34 EUR und die Pro-Kopf-Verschuldung 499,56 EUR. Der Landesdurchschnitt der baden-württembergischen Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern liegt laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2017 bei 633 EUR. Berücksichtigt man, dass das gewährte innere Darlehen eigentlich Beteiligungen oder Finanzanlagen des kameraleen Haushalts darstellen und zieht diese von den Schuldenständen ab, ergibt sich ein Restschuldenstand bei Dritten in Höhe von 2.326.600,13 EUR und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 473,56 EUR.



3.4. Allgemeine Rücklage

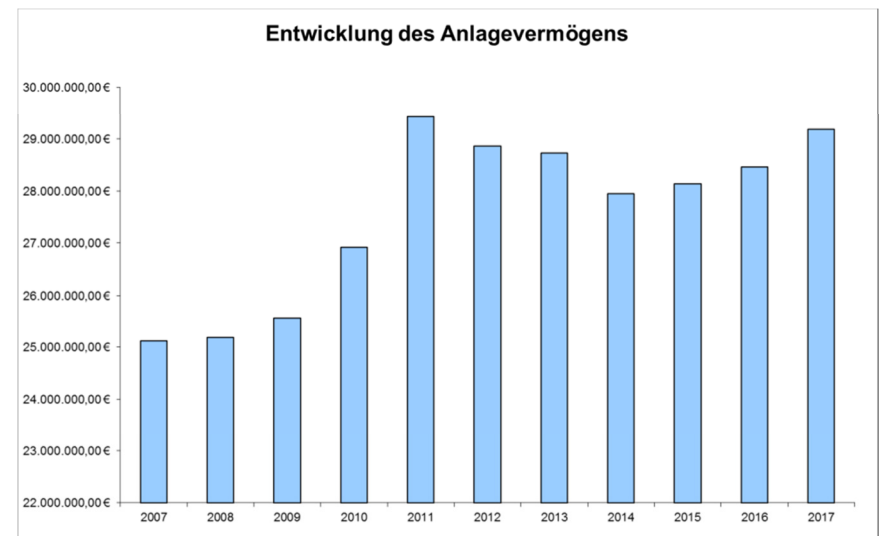
Zu Beginn des Haushaltsjahres weist die allgemeine Rücklage einen Stand in Höhe von 3.723.157,68 EUR auf. Im Haushaltsplan veranschlagt war eine Entnahme in Höhe von 1.641.300 EUR. Nach dem Verzicht auf eine Kreditaufnahme wurde die Deckungsmittellücke im

Vermögenshaushalt über eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.700.087,12 EUR geschlossen und der ursprüngliche Ansatz um 58.787,12 EUR überzogen. Die Rücklage liegt damit zum Jahresende 2017 bei 2.023.070,56 EUR, und damit über dem gesetzlich vorgegebenen Mindestbetrag (221.591,52 EUR). Im Hinblick auf die Funktion der allgemeinen Rücklage, die Kassenliquidität zu sichern, könnte auch ein geringerer Betrag als der aktuelle Rücklagenbestand ausreichen. Die erhöhte Rücklage dient damit auch als Geldreserve für in Folgejahren zu tätige Ausgaben.

4. Vermögensrechnung

4.1. Aktiva

Nach einem Stand zu Beginn des Jahres in Höhe von 28.463.294,98 EUR ergibt sich nach Zu- und Abgängen ein Stand in Höhe von 29.184.540,23 EUR zum Schluss des Haushaltsjahres.



Die Zugänge in Höhe von 1.894.064,78 EUR basieren vorwiegend auf den Neuerwerbungen und Investitionsausgaben des Jahres 2017. Die Abgänge in Höhe von 1.172.819,53 EUR setzen sich zusammen aus Aussonderungen aus dem Anlagevermögen aus dem Verkauf von Anlagevermögen wie zum Beispiel von Grundstücken aus dem Baugebiet „Am Seltenbach“, der Rückzahlung der Investitionsumlage vom Zweck-

verband Gewerbepark und zu einem großen Teil aus den ordentlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen (870.485,71 EUR).

4.2. Passiva

Das Deckungskapital, bzw. Eigenkapital errechnet sich aus dem Anlagevermögen abzüglich der Schulden. Zu Beginn des Jahres 2017 hatte es einen Stand in Höhe von 27.464.251,06 EUR nach Zunahmen und Abnahmen (vgl. Abgleich VmH zur Vermögensrechnung) ergibt sich ein Stand in Höhe von 28.612.860,23 EUR zum Jahresende.

5. Kassenliquidität

Die Liquidität der Gemeindekasse war 2017 gewährleistet, ein Kassenkredit musste nicht aufgenommen werden. Es konnten freie Mittel als Tagesgeld in unterschiedlicher Höhe angelegt werden. Nach Einführung der Verwarentgelte der Banken für die hohen Geldbestände wurde zur Vermeidung von Negativzinsen auch wieder von der Möglichkeit der Festgeldanlage Gebrauch gemacht. Diese bringt allerdings (wenn überhaupt ein Ertrag erwirtschaftet werden kann) dann nur 0,001% Zinsertrag und kann derzeit nicht unter 6 bzw. 9 Monaten Laufzeit abgeschlossen werden. Zum Stichtag 31.12.2017 liegt der Bestand an Festgeldern bei 3 Mio. EUR. Der Kassenbestand des Kernhaushalts wird zum Jahreswechsel in Höhe von 2.359.102,35 EUR festgestellt.

Neben den Festgeldanlagen verwaltet die Gemeindekasse auch Gelder mit einem Ursprungsbetrag in Höhe von 81.600 EUR für Ausgleichsmaßnahmen für den Autobahnzubringer. Diese Mittel sind zusammen mit den hieraus gewonnenen Zinserlösen später für eine Wiederaufforstung zu verwenden. Die Einnahmen werden als zweckgebundene Einnahmen bis zur endgültigen Verwendung im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge separat geführt und sind in den ordentlichen Fest- oder Tagesgeldanlagen nicht enthalten. Nach Zinseinnahmen beläuft sich der zwischenzeitlich vorzutragende Geldwert auf 98.573,22 EUR. Bedingt durch das anhaltend niedrige Zinsniveau steigen die Mittel jedoch nicht wie ursprünglich geplant an.

6. Kostenrechnende Einrichtungen

Neben den Verbuchungen im Verwaltungshaushalt werden zur Ermittlung von Gebühren auch separate Kostenrechnungen geführt.

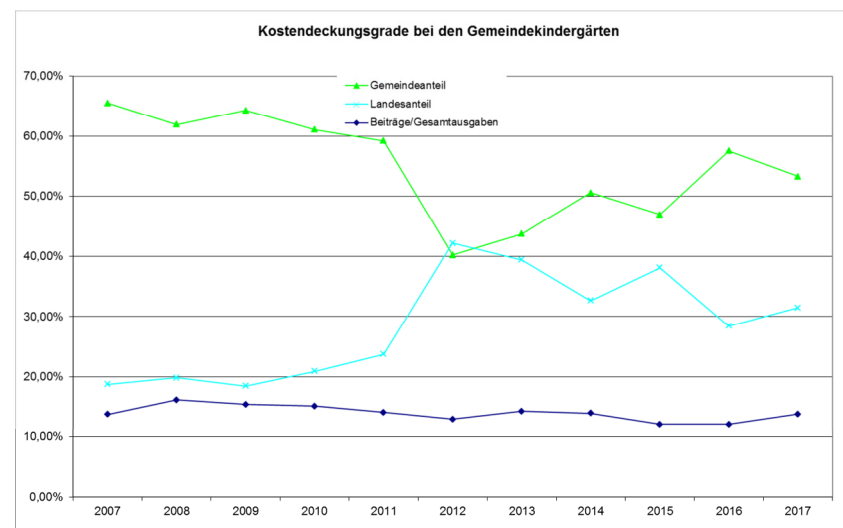
6.1

Kindergärten

In den drei Gemeindekindergärten wurden im Haushaltsjahr 2017 im Monat durchschnittlich 220 Kinder und damit 9 Kinder mehr als im Vorjahr betreut.

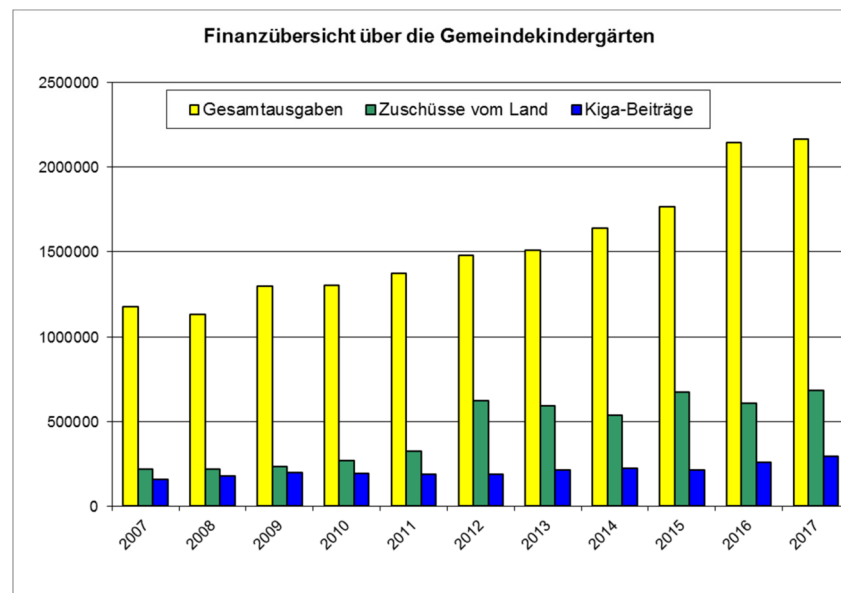
Kindergarten	HJahr 2017	HJ 2016	HJ 2015
Kiga St. Martin	70	67	62 monatl.
Kiga Bremgarten	69	68	60
Kiga Klötzle	81	76	74

Für die Betreuung und Erziehung in den Kindergärten sind Kosten in Höhe von insgesamt 2.162.477,98 EUR angefallen. Einnahmen konnten in Höhe von 1.010.256,89 EUR verbucht werden. Von den Einnahmen entfallen 295.355,91 EUR auf Elternbeiträge und 679.906,00 EUR auf Landeszuweisungen. Damit finanzieren die Eltern die Kindergärten zu 13,7% und das Land zu 31,4%.



Bisher trug die Gemeinde den größten Kostenanteil. Da mittlerweile insbesondere die Kleinkindzuschüsse aus dem Finanzausgleich enorm angehoben wurden, konnte das Defizit gesenkt werden. Der aus allgemeinen Steuermitteln aufzubringende Anteil beträgt 2017 jedoch 1.152.221,09 EUR (Vorjahr: 1.232.409,29 EUR) bzw. 53%. Die Personalkosten sind in 2017 gegenüber 2016 um ca. 5%, gegenüber 2015 um 33% angestiegen. Die Gebühreneinnahmen und Zuschüsse sind

zwar auch gestiegen (+ca.35.000 EUR, bzw. + 71.000 EUR), decken allerdings nur einen Bruchteil der Kostenerhöhung ab.



6.2 Bestattungswesen

Die Ausgaben im Bestattungswesen schwanken jährlich enorm. Für Unterhaltungskosten und die Abrechnung der Grabherstellung wurden Haushaltsausgabereste aus Vorjahren übernommen und teils neu gebildet. Sie liegen insgesamt bei 61.400 EUR. Danach belaufen sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der drei Friedhöfe, die Einsegnungshalle und die Bestattung der Verstorbenen auf 71.249,20 EUR. Über Gebühren für die Bestattungen und die Nutzung der Einsegnungshalle, sowie für die Verleihung von Grabnutzungsrechten etc. hat die Gemeinde 26.372,11 EUR (Vorjahr: 48.816,04 EUR) eingenommen. Der Kostendeckungsgrad liegt damit bei 37%.

6.3 Abwasserbeseitigung

Zum 01.01.2006 wurde auch für die Abwasserbeseitigung ein Eigenbetrieb gegründet. Er beschäftigt kein eigenes Personal, sondern zahlt Kostenersatzleistungen an die Gemeinde für die Verwaltungsbediens-

teten und für Bauhoefeinsätze (zus. 68.052,63 EUR). Für das innere Darlehen waren Zinsen in Höhe von 6.166,55 EUR fällig. Dafür, dass die Abwasserbeseitigung die gemeindlichen Girokonten mitbenutzt, ist gleichfalls ein Zinsausgleich zu zahlen. Entsprechend des niedrigen Zinsniveaus liegen diese bei 75,55 EUR. Als Transferbuchung fällt desweiteren eine Summe von 78.250,74 EUR für Straßenentwässerungskostenanteile im Jahr 2017 an.

6.4 Wasserversorgung

Zum 01.01.2004 wurde die Wasserversorgung vom Brutto-Regiebetrieb in einen neu gegründeten Eigenbetrieb überführt. Ursprünglich war für den Eigenbetrieb kein eigenes Personal vorgesehen. Ab dem Jahr 2006 werden buchungstechnisch die vollen Personalkosten des Wassermeisters dem Betrieb angelastet. Für Tätigkeiten, die der Wassermeister für die übrigen Einrichtungen der Gemeinde erledigt, fallen Kostenersatzleistungen an. Für diese Personalausleihe zahlt der kamerale Haushalt an die Wasserversorgung im Jahr 2017 16.189,41 EUR. Für die finanzielle und organisatorische Abwicklung bedient sich die Wasserversorgung jedoch nach wie vor auch der Gemeindebediensteten. Die Kosten hierfür wurden in Höhe von 70.168,57 EUR verbucht. Für Einsätze anderer Bauhofbediensteter für die Wasserversorgung waren 6.971,71 EUR zu verbuchen.

Für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums für die Verlegung des Leitungsnetzes werden Konzessionsabgaben fällig. Im Haushaltsjahr 2016 konnte die Wasserversorgung einen Einnahmenüberschuss erwirtschaften, der es ermöglichte, 47.585,60 EUR an Konzessionsabgaben abzuführen.

Für die Mitnutzung der Gemeindekasse wurden für die Wasserversorgung Zinsen für Kassenmehrausgaben berechnet. Entsprechend dem niedrigen Zinsniveau liegen diese in 2017 bei 1.539,72 EUR.

Der mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2016 angefallene Jahresgewinn in Höhe von 17.767,93 EUR wurde nicht an den Gemeindehaushalt abgeführt, sondern verbleibt im Eigenbetrieb.

6.5 Breitbandversorgung

Zum 01.01.2017 wurde die Breitbandversorgung in einen neu gegründeten Eigenbetrieb übertragen. Die zum 31.12.2016 festgestellten Anlagewerte (19.531,66 EUR) wurden ausgebucht; das beschlossene Stammkapital (25.000,00 EUR) entsprechend erfasst.

Für Leistungen der Verwaltungsbediensteten wurden Kostenersatzleistungen in Höhe von 3.685,80 EUR bzw. im Vermögensplan aktivierte Eigenleis-

tungen in Höhe von 7.926,73 EUR verbucht. Für die Mitnutzung der Einheitskasse sind Zinsaufwendungen in Höhe von 160,51 EUR angefallen.

7. Zusammenfassung

Der Vollzug des Haushalts 2017 weist im Vergleich zum vorsichtig kalkulierten Haushaltsplan sehr stark erhöhte Einnahmen aus. Diese stammen vor allem aus dem Einzelplan 9 (Steuern und Zuweisungen). Den Mehreinnahmen von 2 Mio. EUR stehen jedoch außerordentliche Mehrausgaben und Haushaltsüberschreitungen gegenüber. So mussten aufgrund der hohen Steuereinnahmen auf dem Gebiet des interkommunalen Gewerbeparks aus der Grund- und Gewerbesteuer höhere Beträge an den Zweckverband abgeführt werden. Auch die Gewerbesteuerumlage stieg bedingt durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer an. Das Ergebnis verbesserte sich im Verwaltungshaushalt dennoch um über 1,5 Mio EUR auf eine Zuführungsrate von 1.269.920,22 EUR anstelle der eingeplanten Umkehrzuführung von 290.400 EUR.

Mit der hohen Zuführung wird auch ein Teil der Investitionsvorhaben im Vermögenshaushalt finanziert. Auf die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 1,6 Mio. EUR konnte verzichtet werden und es konnten sogar außerordentliche Tilgungen in Höhe von ca. 394.000 EUR vorgenommen werden. Weitere Darlehensaufnahmen sollten weiterhin jedoch nur für rentierliche Projekte in Erwägung gezogen werden. Der Vermögenshaushalt wurde über eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.700.087,12 EUR ausgeglichen. Zum 31.12.2017 liegt der Rücklagenbestand bei 2.023.070,56 EUR und damit weit über dem Mindestbetrag und bietet Deckungsreserven für die verschobenen Investitionen wie den Umbau des Rheinhallendaches, für die Restkosten des Schulumbaus, sowie des Kindergartenbaus in Bremgarten. Desweiteren kann die Rücklage als Puffer für einen ansonsten nicht genehmigungsfähigen defizitären Verwaltungshaushalt zur Verfügung stehen.

Hartheim am Rhein, den 16. Oktober 2018

Kassenmäßiger Abschluss

für das

Haushaltsjahr 2017

zum 31. Dezember 2017

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge, zugleich Kassenrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Einnahmen

Ausgaben

Reste vom Vorjahr		Soll	Ist	Neue Reste	Sachbuch	Reste vom Vorjahr		Soll	Ist	Neue Reste
K=Kassenreste H=Haushaltsreste EUR		EUR	EUR	K=Kassenreste H=Haushaltsreste EUR		K=Kassenreste H=Haushaltsreste EUR		EUR	EUR	K=Kassenreste H=Haushaltsreste EUR
K	208.564,46	13.976.130,27	13.944.060,18	K 240.634,55	Verwaltungshaushalt	K	653.183,51	13.976.130,27	13.108.765,00	K 1.491.848,78
H	121.000,00			H 528.300,00		H	307.400,00			H 336.100,00
K	107.277,78	3.888.014,98	3.578.172,34	K 9.820,42	Vermögenshaushalt	K	1.255,77	3.888.014,98	2.365.759,13	K 711,62
H	121.000,00			H 528.300,00		H	733.800,00			H 2.256.600,00
K	315.842,24	17.864.145,25	17.522.232,52	K 250.454,97	Summe Haushaltsrechnung	K	654.439,28	17.864.145,25	15.474.524,13	K 1.492.560,40
H	121.000,00			H 528.300,00		H	1.041.200,00			H 2.592.700,00
K	5.122.556,53	6.614.585,06	8.610.026,14	K 3.127.115,45	Summe haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenbestand)	K	3.863.759,49	6.614.585,06	8.298.632,18	K 2.179.712,37
K	5.438.398,77	24.478.730,31	26.132.258,66	K 3.377.570,42	Zwischensumme	K	4.518.198,77	24.478.730,31	23.773.156,31	K 3.672.272,77
H	121.000,00			H 528.300,00		H	1.041.200,00			H 2.592.700,00
		2.359.102,35		K 2.359.102,35	Rechnungsmäßiger Kassenbestand/ Kassenvorgriff			2.359.102,35	2.359.102,35	
K	5.438.398,77	26.837.832,66	26.132.258,66	K 5.736.672,77	Gesamtsumme	K	4.518.198,77	26.837.832,66	26.132.258,66	K 3.672.272,77
H	121.000,00			H 528.300,00		H	1.041.200,00			H 2.592.700,00

Es betragen im "Ist":

Die Gesamteinnahmen:
Die Gesamtausgaben
Rechnungsmäßiger Kassenbestand

26.132.258,66
23.773.156,31
2.359.102,35

In Worten: Zweimillionendriehundertneunundfünfzigtausendeinhundertzwei EURO und dreiundvierzig Cent

Hartheim am Rhein, den 16. Oktober 2018

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							
101000	Schätzungsgebühren Gutachterausschuss					300,00	-300,00
150000	Ersatz von Sachausgaben	1.238,71	1.238,71				1.238,71
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb	2.394,48	2.394,48		2.400,00		-5,52
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung	2.394,48	2.394,48		2.400,00		-5,52
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung	598,62	598,62		600,00		-1,38
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	3.950,89	3.950,89		3.800,00		150,89
Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.108,32	45.048,32	60,00 (K)	49.300,00		-4.191,68
410000	Besoldung der Beamten	88.198,64	88.198,64		99.600,00		-11.401,36
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	77.061,70	77.061,70		59.200,00		17.861,70
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	4.628,97	4.628,97		5.200,00		-571,03
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	23.800,00	23.800,00		23.900,00		-100,00
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	165,74	165,74		1.000,00		-834,26
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.192,25	6.192,25		7.000,00		-807,75
583000	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	10.926,81	10.926,81		10.000,00		926,81
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	6.257,33	6.048,23	209,10 (K)	10.000,00		-3.742,67
601000	Tagungen, betriebsinterne Veranstaltungen	3.506,71	3.506,71		6.000,00		-2.493,29

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	00	Gemeindeorgane					
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane					
602000	Partnerschaft mit Fessenheim (Frankreich)		1.562,96	1.562,96		8.500,00	-6.937,04
602001	Partnerschaft Fessenheim (Sondermittel)		389,70	389,70		2.000,00	-1.610,30
602100	Partnerschaft mit Mindszent (Ungarn)					5.000,00	-5.000,00
602200	sonstige Gemeindepartnerschaften		23,94	23,94		500,00	-476,06
610000	Datenverarbeitung					200,00	-200,00
650000	Bürobedarf		10,75	10,75		400,00	-389,25
652000	Post- und Fernmeldegebühren	116,47 (K)	1.333,40	1.411,92	37,95 (K)	1.500,00	-166,60
654000	Dienstreisen		1.542,75	1.542,75		3.500,00	-1.957,25
660000	Verfügungsmittel		953,29	353,29	600,00 (K)	1.000,00	-46,71
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		225,00	225,00		400,00	-175,00
668000	vermischte Ausgaben		333,13	333,13		500,00	-166,87
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane					
Summe Einnahmen:			10.577,18	10.577,18		9.500,00	1.077,18
Summe Ausgaben:		116,47 (K)	272.221,39	271.430,81	907,05 (K)	294.700,00	-22.478,61
Überschuss/Zuschuss:		-116,47 (K)	-261.644,21	-260.853,63	-907,05 (K)	-285.200,00	23.555,79

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	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					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	142,60 (K)	1.388,67	1.396,97	134,30 (K)	2.800,00	-1.411,33
150000	Ersatz von Sachausgaben		4.150,25	4.150,25			4.150,25
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		4.512,04	4.512,04		4.600,00	-87,96
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		4.512,04	4.512,04		4.600,00	-87,96
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung		451,20	451,20		400,00	51,20
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		6.586,31	6.586,31		10.700,00	-4.113,69
Ausgaben							
410000	Besoldung der Beamten		95.767,60	95.767,60		95.700,00	67,60
414000	Vergütungen der Beschäftigten		84.182,28	84.182,28		100.100,00	-15.917,72
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		83.584,20	83.584,20		47.700,00	35.884,20
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		6.824,12	6.824,12		7.900,00	-1.075,88
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		17.143,62	17.143,62		20.500,00	-3.356,38
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte		6.000,00	6.000,00		7.000,00	-1.000,00
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes		3,00	3,00		100,00	-97,00
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		424,12	424,12		500,00	-75,88
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		961,46	961,46		3.000,00	-2.038,54
588000	Jahresrückblick, Beilagen zum		1.561,52	1.561,52		3.500,00	-1.938,48

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung						
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung						
	Gemeindeanzeiger							
610000	Datenverarbeitung		7.539,66	7.539,66		6.000,00	1.539,66	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schwerbehindertenabgabe		5.500,00	5.500,00		7.500,00	-2.000,00	
650000	Bürobedarf	1.204,83 (K)	7.684,91	8.889,74		10.000,00	-2.315,09	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		473,40	473,40		500,00	-26,60	
654000	Dienstreisen		891,43	891,43		1.000,00	-108,57	
655000	Sachverständige polit. Vorhaben		2.748,68	2.748,68		10.000,00	-7.251,32	
655100	allg. Arbeitssicherheitsdienst / Betriebsarzt		1.982,62	1.982,62		3.000,00	-1.017,38	
655200	Anwaltskosten Verwaltungsstreitfälle		22.055,54	22.055,54		10.000,00	12.055,54	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		3.587,20	3.587,20		3.500,00	87,20	
668000	vermischte Ausgaben		319,46	319,46		100,00	219,46	
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen:		142,60 (K)	21.600,51	21.608,81		23.100,00	-1.499,49	
Summe Ausgaben:		1.204,83 (K)	349.234,82	350.439,65		337.600,00	11.634,82	
Überschuss/Zuschuss:		-1.062,23 (K)	-327.634,31	-328.830,84		-314.500,00	-13.134,31	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung					
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren		145,70	145,70		145,70	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		24.139,85	24.139,85	24.700,00	-560,15	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		19.419,57	19.419,57	22.100,00	-2.680,43	
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung		1.554,64	1.554,64	1.600,00	-45,36	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		2.720,62	2.720,62	3.000,00	-279,38	
261000	Nachzahlungszinsen n. §233a AO (für GwSt)	3.754,00 (K)	18.318,50	17.842,50	4.230,00 (K)	5.000,00	13.318,50
261300	Verzugszinsen (privat-rechtlich)		617,34	617,34			617,34
Ausgaben							
410000	Besoldung der Beamten		96.494,36	96.494,36	97.400,00	-905,64	
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		25.031,60	25.031,60	25.800,00	-768,40	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		35.535,50	35.535,50	36.500,00	-964,50	
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		1.999,68	1.999,68	2.100,00	-100,32	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		5.088,42	5.088,42	5.300,00	-211,58	
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte		6.000,00	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung				500,00	-500,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		287,63	287,63	5.000,00	-4.712,37	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung							
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
610000	Datenverarbeitung	175,20 (K)	10.717,24	10.683,24	209,20 (K)	10.000,00	717,24		
611000	Umstellung auf NKHR		29.921,80	14.221,80	15.700,00 (H)	30.000,00	-78,20		
650000	Bürobedarf	71,25 (K)	1.078,42	1.149,67		1.500,00	-421,58		
654000	Dienstreisen		114,46	114,46		1.700,00	-1.585,54		
655000	Sachverständige, GPA-Prüfungskosten		-90,42	5.709,58			-90,42		
		25.000,00 (H)			19.200,00 (H)				
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50,00	50,00		100,00	-50,00		
718000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt		2.677,40	2.677,40		2.700,00	-22,60		
842000	Erstattungszinsen n. § 233a AO für GwSt-Rückzahlungen	38,00 (K)	7.645,50	7.436,50	247,00 (K)	5.000,00	2.645,50		
842100	Verwarentgelte, Negative Zinsen für Guthaben		6.058,11	6.017,75	40,36 (K)		6.058,11		
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Summe Einnahmen:		3.754,00 (K)	66.916,22	66.440,22	4.230,00 (K)	56.400,00	10.516,22		
Summe Ausgaben:		284,45 (K)	228.609,70	218.497,59	496,56 (K)	230.600,00	-1.990,30		
		25.000,00 (H)			34.900,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:		3.469,55 (K)	-161.693,48	-152.057,37	3.733,44 (K)	-174.200,00	12.506,52		
		-25.000,00 (H)			-34.900,00 (H)				

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung					
Gliederung:	0310	Gemeindekasse					
Einnahmen							
150000	Ersatz von Sachausgaben		42,00	42,00		42,00	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		540,71	540,71		1.500,00	-959,29
261000	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	2.162,60 (K)	2.210,64	2.516,12	1.857,12 (K)	2.000,00	210,64
261100	Säumniszuschläge	18.518,42 (K)	9.248,73	9.224,37	18.542,78 (K)	5.000,00	4.248,73
261400	Ersatz von Vollstreckungsgebühren und sonst. Auslagen	270,50 (K)	-10,44	7,56	252,50 (K)		-10,44
261500	Ersatz von Rücklastgebühren	416,81 (K)	323,99	451,74	289,06 (K)	200,00	123,99
263000	sonstige Finanzeinnahmen		2,57	2,57			2,57
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		41.908,29	41.908,29		40.000,00	1.908,29
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		11.980,74	11.980,74		8.200,00	3.780,74
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		3.531,58	3.531,58		3.400,00	131,58
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		8.631,58	8.631,58		8.200,00	431,58
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte		8.900,00	8.900,00		8.900,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					300,00	-300,00
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		194,00	194,00		6.300,00	-6.106,00
650000	Bürobedarf		98,65	98,65		1.000,00	-901,35
654000	Dienstreisen		14,00	14,00		500,00	-486,00
655000	Sachverständigenkosten, Gerichtsvollz.					500,00	-500,00
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.730,39	3.730,39		2.800,00	930,39

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung							
Gliederung:	0310	Gemeindekasse							
	Kontogebühren								
658100	Rücklastgebühren		447,61	447,61		300,00	147,61		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		75,00	75,00		100,00	-25,00		
Gliederung:	0310	Gemeindekasse							
Summe Einnahmen:		21.368,33 (K)	12.358,20	12.785,07	20.941,46 (K)	8.700,00	3.658,20		
Summe Ausgaben:			79.511,84	79.511,84		80.500,00	-988,16		
Überschuss/Zuschuss:		21.368,33 (K)	-67.153,64	-66.726,77	20.941,46 (K)	-71.800,00	4.646,36		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender Allgem.Verwaltung					
Gliederung:	0500	Standesamt					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	120,20 (K)	3.964,10	4.084,30		3.500,00	464,10
Ausgaben							
410000	Besoldung der Beamten		14.455,84	14.455,84		14.700,00	-244,16
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		4.638,78	4.638,78		4.900,00	-261,22
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten		5.773,05	5.773,05		5.700,00	73,05
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		370,63	370,63		400,00	-29,37
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		910,29	910,29		1.000,00	-89,71
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.200,00	1.200,00		1.400,00	-200,00
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		281,56	281,56		500,00	-218,44
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		405,00	405,00		1.500,00	-1.095,00
610000	Datenverarbeitung		4.183,26	3.338,36	844,90 (K)	3.300,00	883,26
650000	Bürobedarf	240,90 (K)	959,56	1.200,46		1.300,00	-340,44
654000	Dienstreisen		1.031,75	1.031,75		600,00	431,75
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		60,00	60,00		100,00	-40,00
668000	vermischte Ausgaben		269,99	269,99		300,00	-30,01

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender Allgem.Verwaltung							
Gliederung:	0500	Standesamt							
Gliederung:	0500	Standesamt							
Summe Einnahmen:		120,20 (K)	3.964,10	4.084,30		3.500,00	464,10		
Summe Ausgaben:		240,90 (K)	34.539,71	33.935,71	844,90 (K)	35.700,00	-1.160,29		
Überschuss/Zuschuss:		-120,70 (K)	-30.575,61	-29.851,41	-844,90 (K)	-32.200,00	1.624,39		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender Allgem.Verwaltung							
Gliederung:	0520	Wahlen							
Einnahmen									
160000	Kostenerstattung für Bundestagswahl		2.755,90	2.755,90		2.500,00	255,90		
Ausgaben									
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		127,00	127,00		700,00	-573,00		
610000	Datenverarbeitung		423,00	423,00		500,00	-77,00		
635000	Entschädigung der Wahlhelfer		3.408,12	3.408,12		6.000,00	-2.591,88		
650000	Bürobedarf		7.308,59	7.308,59		6.000,00	1.308,59		
Gliederung:	0520	Wahlen							
Summe Einnahmen:			2.755,90	2.755,90		2.500,00	255,90		
Summe Ausgaben:			11.266,71	11.266,71		13.200,00	-1.933,29		
Überschuss/Zuschuss:			-8.510,81	-8.510,81		-10.700,00	2.189,19		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Einnahmen							
148000	Nutzungsentgelte Vereinsräume				900,00	-900,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	441,57	441,57		100,00	341,57	
159000	Vermischte Einnahmen	209,88	209,88		100,00	109,88	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb	22.115,86	22.115,86		21.100,00	1.015,86	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung	22.089,07	22.089,07		21.700,00	389,07	
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung	3.449,05	3.449,05		2.400,00	1.049,05	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	42.121,27	42.121,27		44.600,00	-2.478,73	
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten	46.946,10	25.958,24	20.987,86 (K)	55.300,00	-8.353,90	
416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	93,36	93,36			93,36	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte - Sonderzahlung auf künftige Umlage	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	573,57	573,57		500,00	73,57	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.304,58	6.304,58		5.900,00	404,58	
448000	Sozialversicherung Sonstige	26,42	26,42			26,42	
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	60,57	60,57		100,00	-39,43	
460000	betriebl. Gesundheitsmanagement - GdeBeitrag zu Hansefit	2.609,71 (K)	9.461,72	9.731,72	2.339,71 (K)	12.000,00	-2.538,28
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-7.062,91	2.737,09		25.000,00	-32.062,91

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
		9.800,00 (H)					
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		246,54	246,54		300,00	-53,46
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		8.591,38	8.591,38		8.000,00	591,38
530000	Mieten und Pachten, Leasing, Benzin etc für.Dienstfahrzeug		2.709,77	2.709,77		3.000,00	-290,23
540000	Bewirtschaftungskosten		21.612,27	21.612,27		25.000,00	-3.387,73
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		147,93	147,93		1.000,00	-852,07
573900	Stromkosten		5.363,59	5.363,59		7.000,00	-1.636,41
575200	Wartung Kopiergerät	494,74 (K)	2.595,93	2.721,57	369,10 (K)	5.000,00	-2.404,07
610000	Datenverarbeitung	471,35 (K)	25.746,91	26.210,99	7,27 (K)	30.000,00	-4.253,09
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		41.219,48	41.219,48		38.000,00	3.219,48
650000	Bürobedarf		8.450,48	8.450,48		10.000,00	-1.549,52
651000	Bücher und Zeitschriften		915,11	915,11		1.200,00	-284,89
652000	Telefongebühren		2.618,56	2.618,56		3.000,00	-381,44
652100	Portoausgaben		4.599,01	4.599,01		5.000,00	-400,99
654000	Dienstreisen					300,00	-300,00
668000	vermischte Ausgaben		31,49	31,49		100,00	-68,51
668100	Zahlungsdifferenzen					100,00	-100,00
668200	Ausbuchung von Kleinbeträgen					100,00	-100,00
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		1.235,36	1.235,36		1.500,00	-264,64
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		13.883,78	13.883,78		24.100,00	-10.216,22
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		13.137,84	13.137,84		14.000,00	-862,16

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:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Summe Einnahmen:			90.426,70	90.426,70		90.900,00	-473,30		
Summe Ausgaben:		3.575,80 (K) 9.800,00 (H)	409.508,84	399.180,70	23.703,94 (K)	475.500,00	-65.991,16		
Überschuss/Zuschuss:		-3.575,80 (K) -9.800,00 (H)	-319.082,14	-308.754,00	-23.703,94 (K)	-384.600,00	65.517,86		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung							
Gliederung:	1100	Öffentliche Ordnung							
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren	167,50 (K)	30.323,10	30.372,20	118,40 (K)	30.000,00	323,10		
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.800,00	1.800,00			1.800,00		
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		17.471,50	17.471,50		16.900,00	571,50		
Ausgaben									
410000	Besoldung der Beamten		21.683,82	21.683,82		22.000,00	-316,18		
414000	Vergütungen der Beschäftigten		35.760,53	35.760,53		36.600,00	-839,47		
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		8.659,57	8.659,57		8.600,00	59,57		
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		2.987,85	2.987,85		3.100,00	-112,15		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		7.301,59	7.301,59		7.500,00	-198,41		
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte		1.800,00	1.800,00		2.200,00	-400,00		
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes		3,00	3,00		100,00	-97,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		99,55	99,55		400,00	-300,45		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		379,00	379,00		1.000,00	-621,00		
610000	Datenverarbeitung		16.437,36	13.071,08	3.366,28 (K)	13.000,00	3.437,36		
650000	Formulare u. Druckkosten	1.282,41 (K)	18.808,78	18.216,60	1.874,59 (K)	20.000,00	-1.191,22		
654000	Dienstreisen					400,00	-400,00		
668000	vermischte Ausgaben		7.634,10	7.634,10		3.000,00	4.634,10		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1								
Abschnitt:	11								
Gliederung:	1100								
Gliederung:	1100								
Summe Einnahmen:		167,50 (K)	49.594,60	49.643,70	118,40 (K)	46.900,00	2.694,60		
Summe Ausgaben:		1.282,41 (K)	121.555,15	117.596,69	5.240,87 (K)	117.900,00	3.655,15		
Überschuss/Zuschuss:		-1.114,91 (K)	-71.960,55	-67.952,99	-5.122,47 (K)	-71.000,00	-960,55		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung							
Gliederung:	1170	Grundbuchamt							
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren, Beglaubigungen	94,31 (K)	843,80	910,74	27,37 (K)	1.200,00	-356,20		
161000	Kostenerstattung vom Land		525,00	525,00			525,00		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten		11.139,60	11.139,60		9.700,00	1.439,60		
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		890,14	890,14		800,00	90,14		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.185,84	2.185,84		1.900,00	285,84		
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes					100,00	-100,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					200,00	-200,00		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung					300,00	-300,00		
610000	Datenverarbeitung					500,00	-500,00		
650000	Bürobedarf					100,00	-100,00		
654000	Dienstreisen		5,00	5,00		100,00	-95,00		
Gliederung:	1170	Grundbuchamt							
Summe Einnahmen:		94,31 (K)	1.368,80	1.435,74	27,37 (K)	1.200,00	168,80		
Summe Ausgaben:			14.220,58	14.220,58		13.700,00	520,58		
Überschuss/Zuschuss:		94,31 (K)	-12.851,78	-12.784,84	27,37 (K)	-12.500,00	-351,78		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	12	Umweltamt						
Gliederung:	1200	Umweltamt/Energieberatung						
Ausgaben								
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung				400,00	-400,00		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung				600,00	-600,00		
610000	Datenverarbeitung				200,00	-200,00		
650000	Bürobedarf		94,80	94,80	200,00	-105,20		
654000	Dienstreisen				300,00	-300,00		
Gliederung:	1200	Umweltamt/Energieberatung						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
		94,80	94,80		1.700,00	-1.605,20		
Überschuss/Zuschuss:								
		-94,80	-94,80		-1.700,00	1.605,20		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	13	Feuerschutz					
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr					
Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten		132,00	132,00		200,00	-68,00
148000	Nutzungsentgelte Vereinsräume					500,00	-500,00
150000	Ersatz von Sachausgaben	1.480,05 (K)	31.039,45	16.179,51	16.339,99 (K)	20.000,00	11.039,45
161000	Kostenerstattungen vom Land		8.128,00	8.128,00		8.000,00	128,00
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.555,07	1.555,07		2.700,00	-1.144,93
173000	Zuweisungen von Zweckverbänden		10.497,50	10.497,50		10.400,00	97,50
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		1.000,00	1.000,00			1.000,00
Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		22.466,90	15.341,90	7.125,00 (K)	32.000,00	-9.533,10
414000	Vergütungen der Beschäftigten		611,57	611,57		700,00	-88,43
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes					100,00	-100,00
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		169,55	169,55		200,00	-30,45
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		11.306,65	1.306,65	10.000,00 (H)	22.000,00	-10.693,35
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					200,00	-200,00
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	18,34 (K)	28.080,31	25.849,37	2.249,28 (K)	28.000,00	80,31
521000	Gerätereparaturen		2.634,72	2.634,72		5.000,00	-2.365,28
522000	Schlauchpflegekosten incl. Prüfgebühren		1.275,00	1.275,00		1.500,00	-225,00
523000	Jugend-FW: Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					500,00	-500,00

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:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	13	Feuerschutz					
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr					
540000	Bewirtschaftungskosten		16.670,40	16.652,40	18,00 (K)	18.000,00	-1.329,60
550000	KFZ-Unterhaltung		15.582,52	15.159,46	423,06 (K)	15.000,00	582,52
560000	Dienstkleidung	2.796,63 (K)	6.687,26	9.483,89		3.000,00	3.687,26
560100	Einsatzkleidung 90		2.470,39	2.470,39		2.500,00	-29,61
560200	Einheitskleidung Jugendfeuerwehr		74,98	74,98		3.500,00	-3.425,02
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	177,60 (K)	7.100,65	4.769,85	2.508,40 (K)	20.000,00	-12.899,35
570000	Verbrauchsmittel					500,00	-500,00
573900	Stromkosten		4.213,25	4.213,25		4.200,00	13,25
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe					1.000,00	-1.000,00
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.517,98	2.517,98		3.000,00	-482,02
620100	Sonst. Verw.- und Betriebsausg. - Jugendaktionen		207,75	207,75		500,00	-292,25
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.396,03	10.396,03		6.200,00	4.196,03
650000	Bürobedarf		2.558,41	2.558,41		1.000,00	1.558,41
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.198,76	1.168,09	30,67 (K)	900,00	298,76
654000	Dienstreisen					100,00	-100,00
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		690,00	690,00		700,00	-10,00
668000	vermischte Ausgaben		890,25	890,25		1.000,00	-109,75
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		8.413,09	8.413,09		5.000,00	3.413,09
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					1.000,00	-1.000,00
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		17.735,09	17.735,09		10.500,00	7.235,09

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	13	Feuerschutz							
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Summe Einnahmen:		1.480,05 (K)	52.352,02	37.492,08	16.339,99 (K)	41.800,00	10.552,02		
Summe Ausgaben:		2.992,57 (K)	163.951,51	144.589,67	12.354,41 (K) 10.000,00 (H)	187.800,00	-23.848,49		
Überschuss/Zuschuss:		-1.512,52 (K)	-111.599,49	-107.097,59	3.985,58 (K) -10.000,00 (H)	-146.000,00	34.400,51		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen					
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GTS					
Einnahmen							
150000	Ersatz von Sachausgaben (budgeterhöhende Einnahmen)	12,50 (K)	1.108,40	1.120,90		1.000,00	108,40
150100	Ersatz von Sachausgaben für Gebäude und Versicherung	72,00 (K)			72,00 (K)	300,00	-300,00
171000	Sachkostenbeiträge n. SchullastenVO		14.432,00	14.432,00		14.400,00	32,00
171100	Zuweisungen vom Land f. Mittagsband		2.106,00	2.106,00			2.106,00
171200	Zuweisungen vom Land f. Monetarisierung		2.160,00	2.160,00			2.160,00
171300	Zuweisungen f. Jugendbegleiterprogramm		2.000,00	2.000,00			2.000,00
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen		1.535,37	1.535,37		2.000,00	-464,63
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		54.300,60	54.300,60		46.400,00	7.900,60
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		4.300,48	4.300,48		3.800,00	500,48
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		10.834,96	10.834,96		9.400,00	1.434,96
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		21.421,66	21.421,66		10.000,00	11.421,66
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		1.210,76	1.210,76		500,00	710,76
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		8.753,47	8.753,47		7.000,00	1.753,47
521000	EDV-Ausstattung		7.201,66	7.201,66		3.000,00	4.201,66
522000	Musikinstrumente f. Bläserklassen		811,50	811,50		300,00	511,50
540000	Bewirtschaftungskosten		78.883,36	78.883,36		92.000,00	-13.116,64
560000	Dienst- und Schutzkleidung		197,91	197,91		200,00	-2,09
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung					300,00	-300,00
573900	Stromkosten		11.961,55	11.961,55		11.000,00	961,55

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen					
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GTS					
575200	Wartung Kopiergerät		3.984,84	3.984,84		4.500,00	-515,16
582000	Auslandspartnerschaft mit Fessenheim					2.000,00	-2.000,00
582100	Partnerschaft Mindszent (Ungarn) (außerhalb der Budgetierung)	3.600,00 (H)	-3.600,00				-3.600,00
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	84,17 (K)	7.974,62	4.458,79	3.600,00 (H)	8.000,00	-25,38
592000	Lernmittel		8.437,39	5.137,39	3.300,00 (H)	8.500,00	-62,61
592200	Ausgaben u. Aufwendungen Monetarisierung		1.607,50	1.607,50			1.607,50
592300	Ausgaben u. Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm		1.762,00	1.762,00			1.762,00
600000	Öffentlichkeitsarbeit/Homepage					500,00	-500,00
601000	Tagungen, Ehrungen u. a.		100,00	100,00		500,00	-400,00
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		25.202,15	25.202,15		25.000,00	202,15
650000	Bürobedarf		1.632,89	1.632,89		3.200,00	-1.567,11
652000	Post- und Fernmeldegebühren	20,36 (K)	2.298,80	2.298,78	20,38 (K)	2.500,00	-201,20
654000	Dienstreisen		4,04	4,04		100,00	-95,96
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		240,95	240,95		100,00	140,95
668000	vermischte Ausgaben		1.087,77	1.087,77		700,00	387,77
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		14.000,62	14.000,62		20.000,00	-5.999,38
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		1.372,61	1.372,61		1.000,00	372,61
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		71.639,32	71.639,32		59.900,00	11.739,32
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		47.731,94	47.731,94		37.000,00	10.731,94

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:	2	Schulen							
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen							
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GTS							
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GTS							
Summe Einnahmen:		84,50 (K)	23.341,77	23.354,27	72,00 (K)	17.700,00	5.641,77		
Summe Ausgaben:		104,53 (K) 3.600,00 (H)	385.355,35	382.139,50	20,38 (K) 6.900,00 (H)	357.400,00	27.955,35		
Überschuss/Zuschuss:		-20,03 (K) -3.600,00 (H)	-362.013,58	-358.785,23	51,62 (K) -6.900,00 (H)	-339.700,00	-22.313,58		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Sonstiges							
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung							
Einnahmen									
150000	Ersatz von Sachausgaben		240,00	240,00		240,00			
Ausgaben									
639000	Schülerbeförderung		1.934,70	1.934,70	1.600,00	334,70			
639010	Schülerbeförderung für Veranstaltungen außerhalb Schulunterricht		1.417,00	1.417,00	2.000,00	-583,00			
639100	Gemeindeanteil an Regiokarten	846,00 (K)	9.298,00	10.144,00	12.000,00	-2.702,00			
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung							
Summe Einnahmen:			240,00	240,00		240,00			
Summe Ausgaben:		846,00 (K)	12.649,70	13.495,70	15.600,00	-2.950,30			
Überschuss/Zuschuss:		-846,00 (K)	-12.409,70	-13.255,70	-15.600,00	3.190,30			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	29	Sonstiges					
Gliederung:	2910	Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung					
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	837,00 (K)	16.217,00	16.167,00	887,00 (K)	22.000,00	-5.783,00
171000	Zuweisungen vom Land		16.500,00	16.500,00		24.700,00	-8.200,00
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		46.956,72	46.956,72		66.200,00	-19.243,28
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		2.909,06	2.909,06		4.700,00	-1.790,94
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		8.964,04	8.964,04		12.500,00	-3.535,96
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude					1.500,00	-1.500,00
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.500,00 (H)	1.500,00		3.000,00 (H)	1.500,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		349,00	349,00			349,00
591000	Bastelmaterial	200,00 (H)	-200,00			200,00	-400,00
654000	Dienstreisen		235,10	235,10		200,00	35,10
668000	Vermischte Ausgaben	2.700,00 (H)	-2.665,62	34,38		2.500,00	-5.165,62

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)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Sonstiges							
Gliederung:	2910	Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppeund Hausaufgabenbetreuung							
Gliederung:	2910	Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppeund Hausaufgabenbetreuung							
Summe Einnahmen:		837,00 (K)	32.717,00	32.667,00	887,00 (K)	46.700,00	-13.983,00		
Summe Ausgaben:		4.400,00 (H)	58.048,30	59.448,30	3.000,00 (H)	89.300,00	-31.251,70		
Überschuss/Zuschuss:		837,00 (K)	-25.331,30	-26.781,30	887,00 (K)	-42.600,00	17.268,70		
		-4.400,00 (H)			-3.000,00 (H)				

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Sonstiges							
Gliederung:	2911	Kernzeitbetreuung							
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren	236,00 (K)	33.476,00	33.434,00	278,00 (K)	36.000,00	-2.524,00		
150000	Ersatz von Sachausgaben		89,21	89,21			89,21		
171000	Zuweisungen vom Land		27.480,00	27.480,00		41.200,00	-13.720,00		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		39.012,93	39.012,93		49.000,00	-9.987,07		
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		2.994,11	2.994,11		3.500,00	-505,89		
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		7.501,49	7.501,49		9.200,00	-1.698,51		
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		173,60	173,60		500,00	-326,40		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					500,00	-500,00		
540000	Bewirtschaftungskosten					100,00	-100,00		
591000	Bastelmaterial		-200,00			200,00	-400,00		
		200,00 (H)							
668000	Vermischte Ausgaben		389,41	1.189,41		1.000,00	-610,59		
		800,00 (H)							
Gliederung:	2911	Kernzeitbetreuung							
Summe Einnahmen:		236,00 (K)	61.045,21	61.003,21	278,00 (K)	77.200,00	-16.154,79		
Summe Ausgaben:			49.871,54	50.871,54		64.000,00	-14.128,46		
		1.000,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:		236,00 (K)	11.173,67	10.131,67	278,00 (K)	13.200,00	-2.026,33		
		-1.000,00 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	29	Sonstiges					
Gliederung:	2912	Ferienbetreuung an der Alemannenschule					
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	165,00 (K)	3.204,00	3.369,00	2.000,00	1.204,00	
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		3.726,73	3.726,73	2.500,00	1.226,73	
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		26,97	26,97		26,97	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		95,23	95,23		95,23	
668000	Vermischte Ausgaben		536,05	536,05	200,00	336,05	
Gliederung:	2912	Ferienbetreuung an der Alemannenschule					
Summe Einnahmen:		165,00 (K)	3.204,00	3.369,00	2.000,00	1.204,00	
Summe Ausgaben:			4.384,98	4.384,98	2.700,00	1.684,98	
Überschuss/Zuschuss:		165,00 (K)	-1.180,98	-1.015,98	-700,00	-480,98	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Sonstiges							
Gliederung:	2950	sonstige schulische Aufgaben - Schulmensa							
Einnahmen									
130000	Einnahmen aus Verkauf	160,00 (K)	13.361,00	13.086,00	435,00 (K)	9.000,00	4.361,00		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		3.428,97	3.428,97		3.100,00	328,97		
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes					100,00	-100,00		
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		284,83	284,83		200,00	84,83		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					100,00	-100,00		
575000	Betriebsaufwand		10.907,20	10.907,20		9.000,00	1.907,20		
Gliederung:	2950	sonstige schulische Aufgaben - Schulmensa							
Summe Einnahmen:		160,00 (K)	13.361,00	13.086,00	435,00 (K)	9.000,00	4.361,00		
Summe Ausgaben:			14.621,00	14.621,00		12.500,00	2.121,00		
Überschuss/Zuschuss:		160,00 (K)	-1.260,00	-1.535,00	435,00 (K)	-3.500,00	2.240,00		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
Ausgaben								
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.747,50	6.747,50		9.000,00	-2.252,50		
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		6.747,50	6.747,50		9.000,00	-2.252,50		
Überschuss/Zuschuss:		-6.747,50	-6.747,50		-9.000,00	2.252,50		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	33	Theater, Konzerte, Musikpflege							
Gliederung:	3330	Musikschulen							
Ausgaben									
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		15.140,52	15.140,52		16.500,00	-1.359,48		
Gliederung:	3330	Musikschulen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			15.140,52	15.140,52		16.500,00	-1.359,48		
Überschuss/Zuschuss:									
			-15.140,52	-15.140,52		-16.500,00	1.359,48		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt:	34	sonstige Kunstpflege					
Gliederung:	3400	sonstige Kunst- und Heimatpflege					
Einnahmen							
130000	Einnahmen aus Verkauf		10,00	10,00		10,00	
159000	Vermischte Einnahmen		454,65	454,65	200,00	254,65	
Ausgaben							
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		366,69	366,69	2.000,00	-1.633,31	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	5.000,00 (H)	571,81	571,81	1.000,00	-428,19	
650000	Bildarchiv				600,00	-600,00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		412,00	412,00	500,00	-88,00	
668000	verm. Ausgaben, Druck Dorfchronik etc.	10.000,00 (H)	-9.550,00	450,00	10.000,00	-19.550,00	
679000	Innere Verrechnungen		246,70	246,70	1.000,00	-753,30	
Gliederung:	3400	sonstige Kunst- und Heimatpflege					
Summe Einnahmen:			464,65	464,65	200,00	264,65	
Summe Ausgaben:			-7.952,80	2.047,20	15.100,00	-23.052,80	
		15.000,00 (H)			5.000,00 (H)		
Überschuss/Zuschuss:			8.417,45	-1.582,55	-14.900,00	23.317,45	
		-15.000,00 (H)			-5.000,00 (H)		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	34	sonstige Kunstpflege						
Gliederung:	3401	Peter-und-Paul-Fest						
Ausgaben								
668000	vermischte Ausgaben		1.274,63	1.274,63		1.000,00	274,63	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					2.500,00	-2.500,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		6.606,11	6.606,11		8.900,00	-2.293,89	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.000,00	6.000,00		6.000,00		
Gliederung:	3401	Peter-und-Paul-Fest						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
			13.880,74	13.880,74		18.400,00	-4.519,26	
Überschuss/Zuschuss:								
			-13.880,74	-13.880,74		-18.400,00	4.519,26	

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:	34	sonstige Kunstpflege					
Gliederung:	3402	Historisches Gasthaus und Schwanz-Haus "Zum Salmen"					
Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		13.806,00	13.806,00		10.900,00	2.906,00
Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		2.936,09	2.936,09		2.500,00	436,09
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					500,00	-500,00
540000	Bewirtschaftungskosten	14,55 (K)	3.880,05	3.774,08	120,52 (K)	2.800,00	1.080,05
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		631,25	631,25		700,00	-68,75
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Alarmanlage	18,79 (K)	211,86	211,78	18,87 (K)	300,00	-88,14
655000	Sachverständigenkosten					200,00	-200,00
679000	Innere Verrechnungen		274,11	274,11			274,11
680000	Abschreibungen		24.995,08	24.995,08		19.100,00	5.895,08
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.120,42	18.120,42		17.800,00	320,42
Gliederung:	3402	Historisches Gasthaus und Schwanz-Haus "Zum Salmen"					
Summe Einnahmen:			16.206,00	16.206,00		13.300,00	2.906,00
Summe Ausgaben:		33,34 (K)	51.048,86	50.942,81	139,39 (K)	43.900,00	7.148,86
Überschuss/Zuschuss:		-33,34 (K)	-34.842,86	-34.736,81	-139,39 (K)	-30.600,00	-4.242,86

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt:	35	Volksbildung					
Gliederung:	3500	Volksbildung					
Einnahmen							
150000	Ersatz von Sachausgaben	10,00	10,00		100,00	-90,00	
177000	Spenden				100,00	-100,00	
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten	10.086,92	10.086,92		13.000,00	-2.913,08	
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	783,06	783,06		900,00	-116,94	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.321,38	2.321,38		2.400,00	-78,62	
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes				100,00	-100,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	402,22	402,22		300,00	102,22	
540000	Bewirtschaftungskosten				100,00	-100,00	
610000	Datenverarbeitung; Ausleihsystem	1.116,87	1.116,87		2.000,00	-883,13	
630000	Bücherei Hartheim Erwerb von Medien	1.808,43	608,43		3.500,00	-1.691,57	
				1.200,00 (H)			
650000	Bürobedarf	720,02	720,02		500,00	220,02	
654000	Dienstreisen	7,00	7,00		200,00	-193,00	
668000	vermischte Ausgaben	680,00	680,00		900,00	-220,00	
700000	Zuschuss zur Volkshochschule	2.771,91	2.771,91		2.900,00	-128,09	
701000	Zuschuss Landfrauen	120,00	120,00		200,00	-80,00	
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)				500,00	-500,00	

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:	35	Volksbildung							
Gliederung:	3500	Volksbildung							
Gliederung:	3500	Volksbildung							
Summe Einnahmen:		10,00	10,00		200,00	-190,00			
Summe Ausgaben:		20.817,81	19.617,81	1.200,00 (H)	27.500,00	-6.682,19			
Überschuss/Zuschuss:		-20.807,81	-19.607,81	-1.200,00 (H)	-27.300,00	6.492,19			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	37	Kirchen / Kirchturmuhren							
Gliederung:	3700	Kirchen							
Ausgaben									
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude				200,00	-200,00			
540000	Bewirtschaftungskosten		390,32	390,32	1.000,00	-609,68			
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		137,06	137,06		137,06			
700000	Zuschuss Kirchenchöre und Kirchengemeinden	8.000,00 (H)	161,00	1.661,00	6.500,00 (H)	161,00			
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		3.884,08	3.884,08	200,00	3.684,08			
Gliederung:	3700	Kirchen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		8.000,00 (H)	4.572,46	6.072,46	1.400,00	3.172,46			
Überschuss/Zuschuss:			-4.572,46	-6.072,46	-1.400,00	-3.172,46			
		-8.000,00 (H)			-6.500,00 (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:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Einrichtungen der Sozialhilfe							
Gliederung:	4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten	236,95 (K)	703,08	830,03	110,00 (K)	1.000,00	-296,92		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude					2.000,00	-2.000,00		
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermöge					200,00	-200,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					500,00	-500,00		
530000	Mieten und Pachten					8.000,00	-8.000,00		
540000	Bewirtschaftungskosten					2.000,00	-2.000,00		
573900	Stromkosten					1.000,00	-1.000,00		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					200,00	-200,00		
Gliederung:	4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Summe Einnahmen:		236,95 (K)	703,08	830,03	110,00 (K)	1.000,00	-296,92		
Summe Ausgaben:						13.900,00	-13.900,00		
Überschuss/Zuschuss:		236,95 (K)	703,08	830,03	110,00 (K)	-12.900,00	13.603,08		

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	Asylbewerberunterbringung					
Einnahmen							
140000	Nutzungsentgelte für Flüchtlingsunterkünfte	1.659,95 (K)	29.029,52	28.360,02	2.329,45 (K)	30.000,00	-970,48
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.356,32	2.356,32			2.356,32
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes					5.000,00	-5.000,00
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes					750,00	-750,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes					750,00	-750,00
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		13.301,62	13.301,62		15.000,00	-1.698,38
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermöge					500,00	-500,00
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	6,61 (K)	439,23	445,84		10.000,00	-9.560,77
530000	Mieten und Pachten		10.774,56	10.774,56		31.200,00	-20.425,44
540000	Bewirtschaftungskosten	2.072,78 (K)	4.204,35	5.252,10	1.025,03 (K)	15.000,00	-10.795,65
560000	Dienst- und Schutzkleidung					200,00	-200,00
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung					300,00	-300,00
573900	Stromkosten		11.598,38	11.598,38		20.000,00	-8.401,62
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		47,56	47,56		1.000,00	-952,44
650000	Bürobedarf					300,00	-300,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren					200,00	-200,00
654000	Dienstreisen					500,00	-500,00
668000	Vermischte Ausgaben - Aktionen Helferkreis					2.000,00	-2.000,00
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					2.000,00	-2.000,00

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
Gliederung:	4360	Asylbewerberunterbringung					
679000	Innere Verrechnungen		39.656,45	39.656,45		48.600,00	-8.943,55
680000	Abschreibungen		2.621,81	2.621,81			2.621,81
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.447,03	2.447,03			2.447,03
Gliederung:	4360	Asylbewerberunterbringung					
Summe Einnahmen:		1.659,95 (K)	31.385,84	30.716,34	2.329,45 (K)	30.000,00	1.385,84
Summe Ausgaben:		2.079,39 (K)	85.090,99	86.145,35	1.025,03 (K)	153.300,00	-68.209,01
Überschuss/Zuschuss:		-419,44 (K)	-53.705,15	-55.429,01	1.304,42 (K)	-123.300,00	69.594,85

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:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Einnahmen							
171000	Zuweisungen vom Land	5.500,00	5.500,00		5.500,00		
172000	Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden oder vom Landkreis	64,55	64,55			64,55	
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten	41.268,70	41.268,70		41.300,00	-31,30	
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	3.422,99	3.422,99		3.500,00	-77,01	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.339,68	8.339,68		8.500,00	-160,32	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	713,60	713,60		2.000,00	-1.286,40	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.394,12	1.394,12		1.000,00	394,12	
540000	Bewirtschaftungskosten	529,78	529,78		500,00	29,78	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	90,00		300,00	-210,00	
610000	Datenverarbeitung	238,00	238,00		400,00	-162,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,66	75,66		100,00	-24,34	
650000	Bürobedarf	518,51	518,51		500,00	18,51	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	108,25	108,25		200,00	-91,75	
654000	Dienstreisen	879,44	879,44		1.000,00	-120,56	
668000	vermischte Ausgaben	1.225,85	1.225,85		1.000,00	225,85	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	575,64	575,64		1.600,00	-1.024,36	
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	103,65	103,65		1.000,00	-896,35	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Summe Einnahmen:			5.564,55	5.564,55	5.500,00	64,55			
Summe Ausgaben:			59.483,87	59.483,87	62.900,00	-3.416,13			
Überschuss/Zuschuss:			-53.919,32	-53.919,32	-57.400,00	3.480,68			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4601	Kinderspielplätze							
Ausgaben									
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	1.329,55	1.329,55		1.000,00	329,55			
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung				300,00	-300,00			
540000	Bewirtschaftungskosten	-6,93	-6,93		300,00	-306,93			
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb				500,00	-500,00			
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	6.989,87	6.989,87		8.700,00	-1.710,13			
Gliederung:	4601	Kinderspielplätze							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		8.312,49	8.312,49		10.800,00	-2.487,51			
Überschuss/Zuschuss:									
		-8.312,49	-8.312,49		-10.800,00	2.487,51			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4602	Jugendförderung					
Einnahmen							
159000	Vermischte Einnahmen	1.702,50	1.702,50		3.000,00	-1.297,50	
Ausgaben							
631000	Ferienprogramm	2.027,00	2.027,00		3.000,00	-973,00	
Gliederung:	4602	Jugendförderung					
Summe Einnahmen:		1.702,50	1.702,50		3.000,00	-1.297,50	
Summe Ausgaben:		2.027,00	2.027,00		3.000,00	-973,00	
Überschuss/Zuschuss:		-324,50	-324,50			-324,50	

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4641	Kindergarten St. Martin Feldkirch					
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge	328,59 (K)	49.017,41	49.346,00		44.000,00	5.017,41
111000	Benutzungsgebühr Ferienbetreuung		140,00	140,00		200,00	-60,00
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung	276,00 (K)	53.392,00	53.250,80	417,20 (K)	56.000,00	-2.608,00
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.099,22	1.099,22			1.099,22
171000	Zuweisungen vom Land		58.615,42	58.615,42		58.500,00	115,42
171100	Zuweisungen v. Land f. Kleinkindbetreuung		167.296,58	167.296,58		147.000,00	20.296,58
171200	Zuweisungen vom Land zur Sprachförderun		4.372,50	4.372,50		4.400,00	-27,50
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen		511,79	511,79		700,00	-188,21
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		13.375,93	13.375,93		13.200,00	175,93
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		439.705,38	439.705,38		438.000,00	1.705,38
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		36.570,25	36.570,25		37.200,00	-629,75
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		87.581,47	87.581,47		89.300,00	-1.718,53
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes		8,00	8,00		100,00	-92,00
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		4.874,65	4.874,65		4.000,00	874,65
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		1.012,19	1.012,19		200,00	812,19
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	7.800,00 (H)	3.146,92	4.446,92	6.500,00 (H)	3.000,00	146,92
540000	Bewirtschaftungskosten	1.750,90 (K)	19.537,20	21.072,87	215,23 (K)	20.000,00	-462,80

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4641	Kindergarten St. MartinFeldkirch					
561000	Körperschutz, Verbandskasten				600,00	-600,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.700,00 (H)	-4.057,39	1.642,61	2.500,00	-6.557,39	
573900	Stromkosten		4.088,42	4.088,42	4.000,00	88,42	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
591100	didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung		56,24	56,24	200,00	-143,76	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		447,89	447,89	800,00	-352,11	
650000	Bürobedarf		1.480,17	1.480,17	300,00	1.180,17	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3,03 (K)	503,61	504,24	2,40 (K)	500,00	3,61
654000	Dienstreisen		192,43	192,43	300,00	-107,57	
668000	vermischte Ausgaben		4.711,00	4.711,00	5.000,00	-289,00	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb				500,00	-500,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		10.265,52	10.265,52	10.400,00	-134,48	
680000	Abschreibungen		37.327,44	37.327,44	38.000,00	-672,56	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.194,43	29.194,43	29.800,00	-605,57	
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		55.572,19	55.572,19	52.000,00	3.572,19	
Gliederung:	4641	Kindergarten St. MartinFeldkirch					
Summe Einnahmen:		604,59 (K)	347.820,85	348.008,24	417,20 (K)	324.000,00	23.820,85
Summe Ausgaben:		1.753,93 (K) 13.500,00 (H)	733.418,01	741.954,31	217,63 (K) 6.500,00 (H)	737.900,00	-4.481,99
Überschuss/Zuschuss:		-1.149,34 (K) -13.500,00 (H)	-385.597,16	-393.946,07	199,57 (K) -6.500,00 (H)	-413.900,00	28.302,84

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4642	Kindergarten Bremgarten					
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge	909,50 (K)	54.814,00	55.221,00	502,50 (K)	55.000,00	-186,00
111000	Benutzungsgebühren Ferienbetreuung		760,00	760,00		200,00	560,00
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung	189,00 (K)	29.216,00	29.405,00		28.000,00	1.216,00
148000	Nutzungsentgelte Vereinsräume					700,00	-700,00
150000	Ersatz von Sachausgaben	2.328,52 (K)	407,40	407,40	2.328,52 (K)	2.000,00	-1.592,60
171000	Zuweisungen vom Land		98.146,53	98.146,53		98.000,00	146,53
171100	Zuweisungen vom Land für Kleinkindgruppe		106.454,74	106.454,74		93.500,00	12.954,74
171200	Zuweisungen f. Sprachförderung		4.400,00	4.400,00		4.400,00	
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen		511,79	511,79		700,00	-188,21
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		6.136,00	6.136,00		6.100,00	36,00
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		406.733,04	406.733,04		423.000,00	-16.266,96
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		33.652,74	33.652,74		34.300,00	-647,26
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		82.746,09	82.746,09		86.700,00	-3.953,91
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes		12,00	12,00		100,00	-88,00
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	4.500,00 (H)	3.125,37	3.125,37	4.500,00 (H)	3.000,00	125,37
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		65,94	65,94		200,00	-134,06
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		4.134,75	4.134,75		2.200,00	1.934,75

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:	4642	Kindergarten Bremgarten					
540000	Bewirtschaftungskosten		12.995,50	12.895,52	99,98 (K)	11.500,00	1.495,50
561000	Körperschutz, Verbandskasten		28,35	28,35		500,00	-471,65
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.556,10	2.156,10		2.500,00	-943,90
		600,00 (H)					
573900	Stromkosten		3.516,06	3.516,06		4.500,00	-983,94
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
591100	didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung		9,31	9,31		200,00	-190,69
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.110,72	1.110,72		1.200,00	-89,28
650000	Bürobedarf	0,51 (K)	1.096,95	1.097,46		600,00	496,95
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3,14 (K)	179,94	178,39	4,69 (K)	500,00	-320,06
654000	Dienstreisen		154,30	154,30		300,00	-145,70
668000	vermischte Ausgaben		4.693,00	4.693,00		5.000,00	-307,00
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					500,00	-500,00
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		5.728,95	5.728,95		10.200,00	-4.471,05
680000	Abschreibungen		39.124,67	39.124,67		39.300,00	-175,33
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		31.237,83	31.237,83		36.400,00	-5.162,17
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		3.860,75	3.860,75		4.000,00	-139,25
Gliederung:	4642	Kindergarten Bremgarten					
Summe Einnahmen:		3.427,02 (K)	300.846,46	301.442,46	2.831,02 (K)	288.600,00	12.246,46
Summe Ausgaben:		3,65 (K) 5.100,00 (H)	636.962,36	637.461,34	104,67 (K) 4.500,00 (H)	667.900,00	-30.937,64
Überschuss/Zuschuss:		3.423,37 (K) -5.100,00 (H)	-336.115,90	-336.018,88	2.726,35 (K) -4.500,00 (H)	-379.300,00	43.184,10

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gliederung:	4643	Kindergarten Klötzle						
Einnahmen								
110000	Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge	2.946,43 (K)	60.380,50	61.936,93	1.390,00 (K)	59.000,00	1.380,50	
111000	Benutzungsgebühr Ferienbetreuung		230,00	230,00		200,00	30,00	
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung	846,00 (K)	47.406,00	48.200,24	51,76 (K)	47.000,00	406,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben		205,65	205,65			205,65	
171000	Zuweisungen vom Land		89.592,04	89.592,04		88.500,00	1.092,04	
171100	Zuweisungen v. Land f. Kleinkindbetreuung		145.170,69	145.170,69		127.500,00	17.670,69	
171200	Zuweisungen vom Land zur Sprachförderun		5.857,50	5.857,50		6.600,00	-742,50	
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen		511,79	511,79		700,00	-188,21	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		5,23	5,23			5,23	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		12.230,18	12.230,18		12.200,00	30,18	
Ausgaben								
414000	Vergütungen der Beschäftigten		518.981,65	518.981,65		564.000,00	-45.018,35	
416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen		368,00	368,00			368,00	
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		42.537,73	42.537,73		47.000,00	-4.462,27	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		103.888,10	103.888,10		113.500,00	-9.611,90	
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes		3,00	3,00		100,00	-97,00	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000,00 (H)	5.788,06	5.788,06	5.000,00 (H)	15.000,00	-9.211,94	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		174,93	174,93		200,00	-25,07	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4643	Kindergarten Klötzle					
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	111,85 (K)	2.775,97	2.887,82		3.000,00	-224,03
540000	Bewirtschaftungskosten	1.668,93 (K)	33.597,85	35.119,25	147,53 (K)	28.000,00	5.597,85
561000	Körperschutz, Verbandskasten		202,93	202,93		700,00	-497,07
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-2.794,91	2.305,09		3.000,00	-5.794,91
		5.100,00 (H)					
573900	Stromkosten		4.847,04	4.847,04		4.200,00	647,04
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
591100	didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung		159,31	159,31		200,00	-40,69
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		876,65	876,65		1.100,00	-223,35
650000	Bürobedarf		1.268,04	1.268,04		400,00	868,04
652000	Post- und Fernmeldegebühren	10,58 (K)	664,09	662,00	12,67 (K)	800,00	-135,91
654000	Dienstreisen		203,21	203,21		300,00	-96,79
668000	vermischte Ausgaben		5.065,00	5.065,00		6.000,00	-935,00
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					500,00	-500,00
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		10.334,05	10.334,05		22.300,00	-11.965,95
680000	Abschreibungen		37.368,14	37.368,14		36.600,00	768,14
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.288,77	24.288,77		24.700,00	-411,23
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)					1.800,00	-1.800,00
Gliederung:	4643	Kindergarten Klötzle					
Summe Einnahmen:		3.792,43 (K)	361.589,58	363.940,25	1.441,76 (K)	341.700,00	19.889,58
Summe Ausgaben:		1.791,36 (K)	792.097,61	798.828,77	160,20 (K)	874.900,00	-82.802,39
		10.100,00 (H)			5.000,00 (H)		
Überschuss/Zuschuss:		2.001,07 (K)	-430.508,03	-434.888,52	1.281,56 (K)	-533.200,00	102.691,97
		-10.100,00 (H)			-5.000,00 (H)		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4644	Förderung von Kindergärten							
Einnahmen									
162000		Erstattungen von Gemeinden und Gemeind	4.761,94	4.761,94		2.000,00	2.761,94		
Ausgaben									
672000		Erstattungen an Gden und Gem. Verb.	6.525,81	6.525,81		12.000,00	-5.474,19		
Gliederung:	4644	Förderung von Kindergärten							
Summe Einnahmen:			4.761,94	4.761,94		2.000,00	2.761,94		
Summe Ausgaben:			6.525,81	6.525,81		12.000,00	-5.474,19		
Überschuss/Zuschuss:			-1.763,87	-1.763,87		-10.000,00	8.236,13		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Gliederung:	4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Ausgaben							
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	120,00	120,00		200,00	-80,00	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.364,14	662,74	701,40 (K)	2.000,00	-635,86	
700100	Dorfhelferinnenwerk	171,55	171,55		2.000,00	-1.828,45	
700200	Sozialstation	4.912,00	4.912,00		5.000,00	-88,00	
700400	Landjugendgruppen	240,00	240,00		300,00	-60,00	
700800	Pflegestützpunkt Bad Krozingen	2.196,33	2.196,33		2.600,00	-403,67	
701000	Zuschüsse zum Alternachmittag	787,94	787,94		1.500,00	-712,06	
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)				500,00	-500,00	
Gliederung:	4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		9.791,96	9.090,56	701,40 (K)	14.100,00	-4.308,04	
Überschuss/Zuschuss:		-9.791,96	-9.090,56	-701,40 (K)	-14.100,00	4.308,04	

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	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	49	sonstige Soziale Angelegenheiten							
Gliederung:	4982	Förderung und Betreuung der Integration von Flüchtlingen							
Einnahmen									
171000	Zuweisungen vom Land - Integrationslastenausgleich		38.294,19	38.294,19			38.294,19		
Gliederung:	4982	Förderung und Betreuung der Integration von Flüchtlingen							
Summe Einnahmen:			38.294,19	38.294,19			38.294,19		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			38.294,19	38.294,19			38.294,19		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport,Erholung							
Abschnitt:	50	Gesundheitsverwaltung,Gesundheitsämter							
Gliederung:	5000	Gesundheitsverwaltung,Gesundheitsämter							
Ausgaben									
668000	vermischte Ausgaben	193,50	193,50		500,00	-306,50			
Gliederung:	5000	Gesundheitsverwaltung,Gesundheitsämter							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		193,50	193,50		500,00	-306,50			
Überschuss/Zuschuss:		-193,50	-193,50		-500,00	306,50			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	55	Förderung des Sports							
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Einnahmen									
140000	Miete und Pachten, Erbpacht		4.020,57	4.020,57		4.000,00	20,57		
Ausgaben									
530000	Mieten und Pachten		497,00	497,00		500,00	-3,00		
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		8.415,01	8.415,01		18.000,00	-9.584,99		
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Summe Einnahmen:			4.020,57	4.020,57		4.000,00	20,57		
Summe Ausgaben:			8.912,01	8.912,01		18.500,00	-9.587,99		
Überschuss/Zuschuss:			-4.891,44	-4.891,44		-14.500,00	9.608,56		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	58	Park- und Gartenanlagen					
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Brunnen					
Einnahmen							
150000	Ersatz von Sachausgaben		30,00	30,00		30,00	
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		4.880,01	4.880,01	12.200,00	-7.319,99	
416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen		4.898,56	4.898,56		4.898,56	
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		382,83	382,83	100,00	282,83	
438000	sonstige Beiträge zu Versorgungskassen		391,84	391,84		391,84	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		1.352,30	1.352,30	2.800,00	-1.447,70	
448000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte		951,23	951,23		951,23	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	5.000,00 (H)	5.150,73	5.150,73	17.500,00	-12.349,27	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		1.984,40	1.984,40	2.000,00	-15,60	
540000	Bewirtschaftungskosten	557,26 (K)	3.546,57	3.953,17	150,66 (K)	6.000,00	-2.453,43
560000	Dienst- und Schutzkleidung				100,00	-100,00	
570000	Pflanzeneinkauf/Bepflanzung Grünanlagen		5.292,12	5.292,12	5.000,00	292,12	
573900	Stromkosten		251,38	251,38	300,00	-48,62	
654000	Dienstreisen		120,00	120,00		120,00	
668000	Vermischte Ausgaben		101,39	101,39	300,00	-198,61	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb				500,00	-500,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		250.730,80	250.730,80	219.200,00	31.530,80	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport,Erholung							
Abschnitt:	58	Park- und Gartenanlagen							
Gliederung:	5800	Park-und Gartenanlagen, Brunnen							
Gliederung:	5800	Park-und Gartenanlagen, Brunnen							
Summe Einnahmen:			30,00	30,00			30,00		
Summe Ausgaben:		557,26 (K) 5.000,00 (H)	280.034,16	280.440,76	150,66 (K) 5.000,00 (H)	266.000,00	14.034,16		
Überschuss/Zuschuss:		-557,26 (K) -5.000,00 (H)	-280.004,16	-280.410,76	-150,66 (K) -5.000,00 (H)	-266.000,00	-14.004,16		

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr					
Abschnitt:	60	Bauverwaltung					
Gliederung:	6000	Bauverwaltung					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	435,60 (K)	4.073,15	4.508,75	3.000,00	1.073,15	
150000	Ersatz von Sachausgaben		17,00	17,00		17,00	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		17.006,34	17.006,34	14.800,00	2.206,34	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		19.637,47	19.637,47	17.100,00	2.537,47	
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung		5.559,02	5.559,02	3.000,00	2.559,02	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		38.867,48	38.867,48	43.600,00	-4.732,52	
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		147.325,07	147.325,07	116.200,00	31.125,07	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		20.952,79	20.952,79	21.000,00	-47,21	
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		12.265,76	12.265,76	9.700,00	2.565,76	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		28.404,86	28.404,86	22.000,00	6.404,86	
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes		5,00	5,00	100,00	-95,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		1.962,37	1.962,37	300,00	1.662,37	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		340,16	340,16	2.000,00	-1.659,84	
610000	Datenverarbeitung		1.765,97	1.765,97	1.700,00	65,97	
650000	Bürobedarf		777,31	777,31	1.500,00	-722,69	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	10,07 (K)	280,11	233,24	56,94 (K)	300,00	-19,89
654000	Dienstreisen		552,75	552,75	1.000,00	-447,25	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	60	Bauverwaltung							
Gliederung:	6000	Bauverwaltung							
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		30,00	30,00		100,00	-70,00		
668000	vermischte Ausgaben		171,47	171,47		200,00	-28,53		
Gliederung:	6000	Bauverwaltung							
Summe Einnahmen:		435,60 (K)	85.160,46	85.596,06		81.500,00	3.660,46		
Summe Ausgaben:		10,07 (K)	214.833,62	214.786,75	56,94 (K)	176.100,00	38.733,62		
Überschuss/Zuschuss:		425,53 (K)	-129.673,16	-129.190,69	-56,94 (K)	-94.600,00	-35.073,16		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr					
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung					
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung					
Einnahmen							
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
Ausgaben							
530000	Pacht f. Ökokonto-Grundstück		54,00	54,00	100,00	-46,00	
577000	Flächennutzungsplan		1.428,00	1.428,00	8.000,00	-6.572,00	
601000	Sächlicher Aufwand Bauleitplanung		25.344,00	33.744,00	42.000,00	-16.656,00	
		8.400,00 (H)					
603000	Sächlicher Aufwand, Vermessung, Abmarkung				3.000,00	-3.000,00	
604000	Sächlicher Aufwand Dorfentwicklung		37.086,80	17.686,80	38.000,00	-913,20	
				19.400,00 (H)			
605000	Beteiligung GERPLAN				500,00	-500,00	
668000	Vermischte Ausgaben		38,83	38,83	500,00	-461,17	
679000	Innere Verrechnungen		383,76	383,76		383,76	
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung					
Summe Einnahmen:			1.500,00	1.500,00		1.500,00	
Summe Ausgaben:			64.335,39	53.335,39	92.100,00	-27.764,61	
		8.400,00 (H)			19.400,00 (H)		
Überschuss/Zuschuss:			-62.835,39	-51.835,39	-92.100,00	29.264,61	
		-8.400,00 (H)			-19.400,00 (H)		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr						
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung						
Gliederung:	6140	Umlegung von Grundstücken						
Ausgaben								
577000	Sachaufwand für Vermessung		-10.000,00				-10.000,00	
		10.000,00 (H)						
Gliederung:	6140	Umlegung von Grundstücken						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
		10.000,00 (H)	-10.000,00				-10.000,00	
Überschuss/Zuschuss:								
		-10.000,00 (H)	10.000,00				10.000,00	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr						
Abschnitt:	63	Gemeindestrassen						
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen						
Einnahmen								
150000	Ersatz von Sachausgaben	56,85 (K)	3.680,00	3.736,85		300,00	3.380,00	
171000	Zuweisung vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen		30.150,40	30.150,40		29.600,00	550,40	
Ausgaben								
510000	Unterhaltung der Gemeindestraßen	17.500,00 (H)	58.796,23	31.296,23	45.000,00 (H)	60.000,00	-1.203,77	
512000	Unterhaltungskosten Versickerungsflächen für Regenwasser		12.108,71	12.108,71		10.000,00	2.108,71	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		8.955,16	8.955,16		18.500,00	-9.544,84	
655000	Sachverständigenkosten	5.000,00 (H)	6.700,00		11.700,00 (H)	7.000,00	-300,00	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		713,76	713,76		2.000,00	-1.286,24	
675100	Straßenentwässerungskostenanteil an EigB Abwasserbeseitigung		78.250,74	78.250,74		90.000,00	-11.749,26	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		72.763,19	72.763,19		59.900,00	12.863,19	
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen						
Summe Einnahmen:		56,85 (K)	33.830,40	33.887,25		29.900,00	3.930,40	
Summe Ausgaben:		22.500,00 (H)	238.287,79	204.087,79	56.700,00 (H)	247.400,00	-9.112,21	
Überschuss/Zuschuss:		56,85 (K)	-204.457,39	-170.200,54	-56.700,00 (H)	-217.500,00	13.042,61	
		-22.500,00 (H)						

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	67	Strassenbeleuchtung und-Reinigung							
Gliederung:	6700	Strassenbeleuchtung							
Einnahmen									
150000	Ersatz von Sachausgaben		104,00	104,00		200,00	-96,00		
Ausgaben									
510000	Unterhaltung der Straßenlampen		4.527,32	4.527,32		5.000,00	-472,68		
573900	Stromkosten		48.128,96	48.128,96		45.000,00	3.128,96		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		109,81	109,81		1.000,00	-890,19		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		1.740,62	1.740,62		4.500,00	-2.759,38		
Gliederung:	6700	Strassenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:			104,00	104,00		200,00	-96,00		
Summe Ausgaben:			54.506,71	54.506,71		55.500,00	-993,29		
Überschuss/Zuschuss:			-54.402,71	-54.402,71		-55.300,00	897,29		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr						
Abschnitt:	67	Strassenbeleuchtung und-Reinigung						
Gliederung:	6701	Weihnachtsbeleuchtung						
Ausgaben								
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	916,09	916,09		1.000,00	-83,91		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	44,54	44,54		2.000,00	-1.955,46		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	3.294,28	3.294,28		3.500,00	-205,72		
679000	Innere Verrechnungen	5.071,08	5.071,08		5.100,00	-28,92		
Gliederung:	6701	Weihnachtsbeleuchtung						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		9.325,99	9.325,99		11.600,00	-2.274,01		
Überschuss/Zuschuss:		-9.325,99	-9.325,99		-11.600,00	2.274,01		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr					
Abschnitt:	67	Strassenbeleuchtung und-Reinigung					
Gliederung:	6750	Strassenreinigung					
Einnahmen							
150000	Ersatz von Sachausgaben, Winterdienst Rheinbrücke	1.678,00	1.678,00		500,00	1.178,00	
Ausgaben							
634000	Streumaterial, Winterdienst	105,91	105,91		2.000,00	-1.894,09	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				200,00	-200,00	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb				500,00	-500,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	9.648,77	9.648,77		7.700,00	1.948,77	
Gliederung:	6750	Strassenreinigung					
Summe Einnahmen:		1.678,00	1.678,00		500,00	1.178,00	
Summe Ausgaben:		9.754,68	9.754,68		10.400,00	-645,32	
Überschuss/Zuschuss:		-8.076,68	-8.076,68		-9.900,00	1.823,32	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr						
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau						
Ausgaben								
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	4.321,70	4.321,70		15.000,00	-10.678,30		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	10.334,04	10.334,04		18.800,00	-8.465,96		
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		14.655,74	14.655,74		33.800,00	-19.144,26		
Überschuss/Zuschuss:		-14.655,74	-14.655,74		-33.800,00	19.144,26		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Gliederung:	6910	Abwasserabgabe							
Einnahmen									
110000	Abwälgungsgebühr für Kleleinleiter	26,70 (K)	560,70	534,00	53,40 (K)	800,00	-239,30		
Ausgaben									
641000	Kleleinleiterabgabe		501,06	501,06		800,00	-298,94		
Gliederung:	6910	Abwasserabgabe							
Summe Einnahmen:		26,70 (K)	560,70	534,00	53,40 (K)	800,00	-239,30		
Summe Ausgaben:			501,06	501,06		800,00	-298,94		
Überschuss/Zuschuss:		26,70 (K)	59,64	32,94	53,40 (K)		59,64		

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:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Einnahmen									
205000	Zinseinnahmen v. EigB Abwasserbeseitigung	6.242,10	6.242,10		6.100,00	142,10			
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Summe Einnahmen:		6.242,10	6.242,10		6.100,00	142,10			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		6.242,10	6.242,10		6.100,00	142,10			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7051	Kleinkläranlagen							
Einnahmen									
110000	Entleerungsentgelte	311,12 (K)	3.019,49	2.960,84	369,77 (K)	3.500,00	-480,51		
Ausgaben									
541000	Entgelt an Abfuhrunternehmen	184,21 (K)	1.851,40	2.035,61		2.000,00	-148,60		
713000	Entgelt an AZV "Staufener Bucht"		1.076,53		1.076,53 (K)	1.500,00	-423,47		
Gliederung:	7051	Kleinkläranlagen							
Summe Einnahmen:		311,12 (K)	3.019,49	2.960,84	369,77 (K)	3.500,00	-480,51		
Summe Ausgaben:		184,21 (K)	2.927,93	2.035,61	1.076,53 (K)	3.500,00	-572,07		
Überschuss/Zuschuss:		126,91 (K)	91,56	925,23	-706,76 (K)		91,56		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7210	Abfallbeseitigung							
Einnahmen									
140000	Miete und Pachten, Containerstandorte		155,00	155,00		700,00	-545,00		
162000	Kostenerstattung vom LRA		6.489,24	6.489,24		5.500,00	989,24		
Ausgaben									
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		435,21	435,21		500,00	-64,79		
635000	Entgelt an Abfuhrunternehmen		2.523,82	2.523,82		2.000,00	523,82		
672000	Deponieumlage an Landkreis		6.257,20	6.257,20		6.500,00	-242,80		
677000	Kostenerstattungen an private Unternehmen					600,00	-600,00		
679000	Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung		43.040,46	43.040,46		48.100,00	-5.059,54		
Gliederung:	7210	Abfallbeseitigung							
Summe Einnahmen:			6.644,24	6.644,24		6.200,00	444,24		
Summe Ausgaben:			52.256,69	52.256,69		57.700,00	-5.443,31		
Überschuss/Zuschuss:			-45.612,45	-45.612,45		-51.500,00	5.887,55		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7220	Recyclinghof incl. Grünschnittsammelst.							
Einnahmen									
162000	Kostenerstattung vom LRA		7.691,26	7.691,26		7.200,00	491,26		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		145,24	145,24		7.900,00	-7.754,76		
416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen		3.594,87	3.594,87			3.594,87		
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		7,71	7,71		100,00	-92,29		
438000	Sonstige Beiträge an Versorgungskassen		181,04	181,04			181,04		
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		33,63	33,63		2.200,00	-2.166,37		
448000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte		1.003,99	1.003,99			1.003,99		
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes		3,00	3,00		100,00	-97,00		
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		9,99	9,99		200,00	-190,01		
573900	Stromkosten		332,20	332,20		400,00	-67,80		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten					100,00	-100,00		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40,00	40,00			40,00		
713000	Betriebskostenumlage GAB/TREA		139,23	139,23		300,00	-160,77		

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)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7220	Recyclinghof incl. Grünschnittsammelst.							
Gliederung:	7220	Recyclinghof incl. Grünschnittsammelst.							
Summe Einnahmen:			7.691,26	7.691,26	7.200,00	491,26			
Summe Ausgaben:			5.490,90	5.490,90	11.300,00	-5.809,10			
Überschuss/Zuschuss:			2.200,36	2.200,36	-4.100,00	6.300,36			

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 EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7230	Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall							
Ausgaben									
540000	Bewirtschaftungskosten				500,00	-500,00			
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	493,40	493,40			493,40			
Gliederung:	7230	Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		493,40	493,40		500,00	-6,60			
Überschuss/Zuschuss:									
		-493,40	-493,40		-500,00	6,60			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	73	Märkte							
Gliederung:	7320	Weihnachtsmarkt							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten, Standgelder		1.217,50	1.217,50		1.217,50			
159000	Vermischte Einnahmen				1.500,00	-1.500,00			
177000	Spenden		1.170,00	1.170,00		1.170,00			
Ausgaben									
573900	Stromkosten	11,02 (K)	187,79	198,81	400,00	-212,21			
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		62,19	62,19	100,00	-37,81			
668000	vermischte Ausgaben, Kinderbescherung		2.148,37	2.148,37	2.500,00	-351,63			
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		2.388,35	2.388,35	2.000,00	388,35			
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		9.032,01	9.032,01	13.300,00	-4.267,99			
Gliederung:	7320	Weihnachtsmarkt							
Summe Einnahmen:			2.387,50	2.387,50	1.500,00	887,50			
Summe Ausgaben:		11,02 (K)	13.818,71	13.829,73	18.300,00	-4.481,29			
Überschuss/Zuschuss:		-11,02 (K)	-11.431,21	-11.442,23	-16.800,00	5.368,79			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	75	Bestattungswesen					
Gliederung:	7510	Bestattungswesen,Friedhöfe					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren		220,00	220,00	200,00	20,00	
110000	Bestattungsgebühren	1.045,00 (K)	8.395,00	9.440,00	16.000,00	-7.605,00	
111000	Leichenhallenbenutzung	100,00 (K)	1.700,00	1.800,00	3.500,00	-1.800,00	
111200	Gebühren für Grabnutzungsrechte		16.057,11	16.057,11	22.500,00	-6.442,89	
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		5.891,49	5.891,49	5.000,00	891,49	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		1.609,01	1.609,01	1.300,00	309,01	
458000	sonstige Beihilfen				100,00	-100,00	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.000,00 (H)	845,01	845,01	2.000,00	-1.154,99	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	33.900,00 (H)	3.795,18	3.795,18	1.000,00	2.795,18	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		521,53	521,53	400,00	121,53	
540000	Bewirtschaftungskosten	1,16 (K)	5.213,66	4.678,33	536,49 (K)	6.500,00	-1.286,34
541000	Grabherstellung	19.500,00 (H)	5.000,00		5.000,00		
560000	Dienst- und Schutzkleidung				100,00	-100,00	
573900	Stromkosten		554,90	554,90	500,00	54,90	
610000	Datenverarbeitung		2.984,87	2.984,87	1.600,00	1.384,87	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		131,91	131,91	300,00	-168,09	
650000	Bürobedarf				200,00	-200,00	
655000	Sachverständigenkosten		376,00	376,00	700,00	-324,00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und		179,41	179,41	400,00	-220,59	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	75	Bestattungswesen							
Gliederung:	7510	Bestattungswesen,Friedhöfe							
	Vereine								
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb				2.500,00	-2.500,00			
679000	Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung	25.008,71	25.008,71		29.100,00	-4.091,29			
680000	Abschreibungen	10.224,15	10.224,15		5.100,00	5.124,15			
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.913,37	8.913,37		3.800,00	5.113,37			
Gliederung:	7510	Bestattungswesen,Friedhöfe							
Summe Einnahmen:		1.145,00 (K)	26.372,11	27.517,11	42.200,00	-15.827,89			
Summe Ausgaben:		1,16 (K) 56.400,00 (H)	71.249,20	65.713,87	536,49 (K) 61.400,00 (H)	65.600,00	5.649,20		
Überschuss/Zuschuss:		1.143,84 (K) -56.400,00 (H)	-44.877,09	-38.196,76	-536,49 (K) -61.400,00 (H)	-23.400,00	-21.477,09		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7610	Gemeinschaftsantennenanlagen							
Einnahmen									
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtschaftl. Unternehmen/Eigenbetrieb Breitbandvers.	160,51	160,51			160,51			
Gliederung:	7610	Gemeinschaftsantennenanlagen							
Summe Einnahmen:		160,51	160,51			160,51			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		160,51	160,51			160,51			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim					
Einnahmen							
110000	Hallennutzungsgebühren		4.370,00	3.775,00	595,00 (K)	4.000,00	370,00
119000	unentgeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung		40.679,09	40.679,09		31.000,00	9.679,09
148000	Nutzungsentgelte Vereinsräume					1.000,00	-1.000,00
150000	Ersatz von Sachausgaben	74,40 (K)		74,40			
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		4.920,89	4.920,89		4.900,00	20,89
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		20.533,59	20.533,59		19.000,00	1.533,59
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		1.587,29	1.587,29		1.600,00	-12,71
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.609,93	4.609,93		4.500,00	109,93
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	149,97 (K) 30.000,00 (H)	28.814,17	44.715,84	4.248,30 (K) 10.000,00 (H)	20.500,00	8.314,17
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	49,17 (K)	1.580,75	1.629,92		2.100,00	-519,25
521000	Sportgeräte		1.508,05	1.508,05		1.000,00	508,05
540000	Bewirtschaftungskosten	598,22 (K)	16.376,47	16.508,65	466,04 (K)	17.000,00	-623,53
573900	Stromkosten		7.666,00	7.666,00		8.000,00	-334,00
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		822,27	822,27		900,00	-77,73
655000	Sachverständigenkosten		40,60	40,60		200,00	-159,40
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		6.263,47	6.263,47		4.700,00	1.563,47
680000	Abschreibungen		38.266,26	38.266,26		36.100,00	2.166,26
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.038,75	27.038,75		27.700,00	-661,25

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim							
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim							
Summe Einnahmen:		74,40 (K)	49.969,98	49.449,38	595,00 (K)	40.900,00	9.069,98		
Summe Ausgaben:		797,36 (K) 30.000,00 (H)	155.107,60	171.190,62	4.714,34 (K) 10.000,00 (H)	143.300,00	11.807,60		
Überschuss/Zuschuss:		-722,96 (K) -30.000,00 (H)	-105.137,62	-121.741,24	-4.119,34 (K) -10.000,00 (H)	-102.400,00	-2.737,62		

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)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7671	Seltenbachhalle Feldkirch							
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren	544,33 (K)	8.190,01	8.079,46	654,88 (K)	18.000,00	-9.809,99		
119000	unentgeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung		60.215,34	60.215,34		58.000,00	2.215,34		
148000	Nutzungsentgelte Vereinsräume					1.100,00	-1.100,00		
150000	Ersatz von Sachausgaben	841,13 (K)	46,21	589,09	298,25 (K)		46,21		
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		13.546,59	13.546,59		13.500,00	46,59		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		13.091,19	13.091,19		11.800,00	1.291,19		
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		1.110,63	1.110,63		1.100,00	10,63		
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		2.667,62	2.667,62		2.400,00	267,62		
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	168,27 (K)	1.877,11	2.045,38		10.000,00	-8.122,89		
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					500,00	-500,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		1.141,99	1.141,99		800,00	341,99		
540000	Bewirtschaftungskosten	575,53 (K)	15.912,78	16.368,27	120,04 (K)	17.000,00	-1.087,22		
560000	Dienst- und Schutzkleidung		237,27	237,26	0,01 (K)	200,00	37,27		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung					300,00	-300,00		
573900	Stromkosten		10.900,73	10.900,73		13.500,00	-2.599,27		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		869,44	869,44		1.000,00	-130,56		
652000	Post- und Fernmeldegebühren		105,12	105,12		200,00	-94,88		
654000	Dienstreisen					100,00	-100,00		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7671	Seltenbachhalle Feldkirch							
655000	Sachverständigenkosten		80,93	80,93		200,00	-119,07		
679000	Innere Verrechnungen		6.299,72	6.299,72		8.700,00	-2.400,28		
680000	Abschreibungen		54.377,58	54.377,58		55.200,00	-822,42		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		66.353,99	66.353,99		67.800,00	-1.446,01		
Gliederung:	7671	Seltenbachhalle Feldkirch							
Summe Einnahmen:		1.385,46 (K)	81.998,15	82.430,48	953,13 (K)	90.600,00	-8.601,85		
Summe Ausgaben:		743,80 (K)	175.026,10	175.649,85	120,05 (K)	190.800,00	-15.773,90		
Überschuss/Zuschuss:		641,66 (K)	-93.027,95	-93.219,37	833,08 (K)	-100.200,00	7.172,05		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gliederung:	7672	Bürgerhalle Bremgarten					
Einnahmen							
110000	Hallennutzungsgebühren	178,50 (K)	2.330,00	2.121,75	386,75 (K)	2.800,00	-470,00
119000	unentgeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung		3.701,60	3.701,60		3.000,00	701,60
148000	Nutzungsentgelte Vereinsräume					1.700,00	-1.700,00
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		1.138,61	1.138,61		1.100,00	38,61
Ausgaben							
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	40.000,00 (H)	-13.865,67	6.134,33	20.000,00 (H)	10.000,00	-23.865,67
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		391,70	391,70		500,00	-108,30
521000	Sportgeräte		623,85	623,85		500,00	123,85
540000	Bewirtschaftungskosten	451,64 (K)	7.655,95	7.592,87	514,72 (K)	11.000,00	-3.344,05
573900	Stromkosten		3.022,23	3.022,23		4.000,00	-977,77
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		284,18	284,18		300,00	-15,82
655000	Sachverständigenkosten					100,00	-100,00
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		4.810,68	4.810,68		6.300,00	-1.489,32
680000	Abschreibungen		14.885,37	14.885,37		12.200,00	2.685,37
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.300,39	12.300,39		5.800,00	6.500,39

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7672	Bürgerhalle Bremgarten							
Gliederung:	7672	Bürgerhalle Bremgarten							
Summe Einnahmen:		178,50 (K)	7.170,21	6.961,96	386,75 (K)	8.600,00	-1.429,79		
Summe Ausgaben:		451,64 (K) 40.000,00 (H)	30.108,68	50.045,60	514,72 (K) 20.000,00 (H)	50.700,00	-20.591,32		
Überschuss/Zuschuss:		-273,14 (K) -40.000,00 (H)	-22.938,47	-43.083,64	-127,97 (K) -20.000,00 (H)	-42.100,00	19.161,53		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe derVerwaltung					
Gliederung:	7710	Bauhof					
Einnahmen							
150000	Ersatz von Sachausgaben		4.811,75	4.811,75		4.700,00	111,75
158000	Verrechnungseinnahmen vom VmH		2.850,77	2.850,77			2.850,77
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		6.971,71	6.971,71		8.600,00	-1.628,29
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		4.983,47	4.983,47		27.200,00	-22.216,53
165200	Erstattungen vom EigB Breitbandvers.		82,23	82,23			82,23
169000	Innere Verrechnung, Kostenanteile vom VwH		586.324,75	586.324,75		581.100,00	5.224,75
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		2.556,13	2.556,13		2.600,00	-43,87
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		321.313,43	321.313,43		329.900,00	-8.586,57
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		26.375,12	26.375,12		27.900,00	-1.524,88
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		66.159,77	66.159,77		69.900,00	-3.740,23
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes		18,00	18,00		100,00	-82,00
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		10.114,75	10.114,75		4.500,00	5.614,75
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		80,55	80,55		200,00	-119,45
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	169,44 (K)	17.403,31	17.572,75		10.000,00	7.403,31
540000	Bewirtschaftungskosten		5.525,58	5.525,58		7.000,00	-1.474,42
550000	KFZ-Unterhaltung	303,72 (K)	25.593,63	25.377,08	520,27 (K)	27.000,00	-1.406,37
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.966,89	1.966,89		2.800,00	-833,11

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe derVerwaltung					
Gliederung:	7710	Bauhof					
561000	Körperschutz, Verbandskasten		106,24	106,24		400,00	-293,76
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		108,48	108,48		1.500,00	-1.391,52
570000	Verbrauchsmittel		4.771,95	4.771,95		4.500,00	271,95
573900	Stromkosten		2.263,12	2.263,12		2.000,00	263,12
610000	Datenverarbeitung		133,20	133,20		100,00	33,20
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		661,86	661,86		600,00	61,86
650000	Bürobedarf		56,50	56,50		100,00	-43,50
652000	Post- und Fernmeldegebühren	33,84 (K)	888,82	891,19	31,47 (K)	1.200,00	-311,18
654000	Dienstreisen					200,00	-200,00
668000	vermischte Ausgaben		15,06	15,06		200,00	-184,94
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		3.047,20	3.047,20		2.000,00	1.047,20
679000	Innere Verrechnung, Verwaltungskosten		44.206,72	44.206,72		48.000,00	-3.793,28
680000	Abschreibungen		43.791,64	43.791,64		45.900,00	-2.108,36
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.978,99	33.978,99		38.200,00	-4.221,01
Gliederung:	7710	Bauhof					
Summe Einnahmen:			608.580,81	608.580,81		624.200,00	-15.619,19
Summe Ausgaben:		507,00 (K)	608.580,81	608.536,07	551,74 (K)	624.200,00	-15.619,19
Überschuss/Zuschuss:		-507,00 (K)		44,74	-551,74 (K)		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung						
Abschnitt:	78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
Gliederung:	7800	Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
Einnahmen								
140000	Mieten und Pachten, Fischwasserpacht		950,00	950,00		900,00	50,00	
Ausgaben								
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		65,00	65,00		100,00	-35,00	
Gliederung:	7800	Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
Summe Einnahmen:			950,00	950,00		900,00	50,00	
Summe Ausgaben:			65,00	65,00		100,00	-35,00	
Überschuss/Zuschuss:			885,00	885,00		800,00	85,00	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft							
Gliederung:	7810	Feld-und Wirtschaftswege							
Ausgaben									
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	39.600,00 (H)	58.277,15	42.777,15	55.100,00 (H)	63.500,00	-5.222,85		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		685,28	685,28		1.700,00	-1.014,72		
Gliederung:	7810	Feld-und Wirtschaftswege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		39.600,00 (H)	58.962,43	43.462,43	55.100,00 (H)	65.200,00	-6.237,57		
Überschuss/Zuschuss:		-39.600,00 (H)	-58.962,43	-43.462,43	-55.100,00 (H)	-65.200,00	6.237,57		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft							
Gliederung:	7811	Böschungen u. Bankette vonWirtschaftswegen							
Ausgaben									
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	267,75	267,75		2.000,00	-1.732,25			
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	5.153,32	5.153,32		2.900,00	2.253,32			
Gliederung:	7811	Böschungen u. Bankette vonWirtschaftswegen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		5.421,07	5.421,07		4.900,00	521,07			
Überschuss/Zuschuss:		-5.421,07	-5.421,07		-4.900,00	-521,07			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr					
Gliederung:	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Einnahmen							
210000	Gewinnanteile TREA		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
210100	Erlöse aus Beteiligungen am ZV Gewerbepark		242.563,36	242.563,36		170.000,00	72.563,36
Ausgaben							
661000	Beiträge zur Wirtschaftsregion e. V.		1.473,60	1.473,60		1.600,00	-126,40
661200	Mitgliedschaft im Gewerbeverein		240,00	240,00		300,00	-60,00
673000	Abführung Steueranteile an Gewerbepark	632.729,58 (K)	1.435.199,12	632.729,58	1.435.199,12 (K)	550.000,00	885.199,12
713100	Betriebskostenumlage ZV Mittelhardt- Oberrhein in Fessenheim (F)		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich					200,00	-200,00
Gliederung:	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Summe Einnahmen:			317.563,36	317.563,36		245.000,00	72.563,36
Summe Ausgaben:		632.729,58 (K)	1.439.912,72	637.443,18	1.435.199,12 (K)	555.100,00	884.812,72
Überschuss/Zuschuss:		-632.729,58 (K)	-1.122.349,36	-319.879,82	-1.435.199,12 (K)	-310.100,00	-812.249,36

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr					
Gliederung:	7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr					
Ausgaben							
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	1.404,44	1.404,44		300,00	1.104,44	
540000	Bewirtschaftungskosten	156,36	156,36		100,00	56,36	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,10	7,10		100,00	-92,90	
679000	Innere Verrechnungen	1.041,63	1.041,63		100,00	941,63	
716000	Zuschüsse für Zusatzfahrten Linie 242	15.703,44	15.703,44		16.500,00	-796,56	
716100	Anrufsammeltaxi	8.006,47	8.006,47		10.000,00	-1.993,53	
716200	Zuschüsse zu Innerortsfahrten	595,00	595,00		900,00	-305,00	
716300	Zuschüsse zum Safer Traffic Nachtbus/AST	2.811,14		2.811,14 (K)	3.500,00	-688,86	
716400	Zuschüsse/Umlagen f. Direktanbindung an Bahnhof Bad Krozingen	61.525,00	61.525,00		60.000,00	1.525,00	
Gliederung:	7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		91.250,58	88.439,44	2.811,14 (K)	91.500,00	-249,42	
Überschuss/Zuschuss:		-91.250,58	-88.439,44	-2.811,14 (K)	-91.500,00	249,42	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen					
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen					
Gliederung:	8100	Stromversorgung					
Einnahmen							
220000	Konzessionsabgaben Strom	113.077,45	113.077,45		113.000,00	77,45	
Ausgaben							
655000	Sachverständigenkosten	49.125,18	24.125,18	25.000,00 (H)	50.000,00	-874,82	
Gliederung:	8100	Stromversorgung					
Summe Einnahmen:		113.077,45	113.077,45		113.000,00	77,45	
Summe Ausgaben:		49.125,18	24.125,18	25.000,00 (H)	50.000,00	-874,82	
Überschuss/Zuschuss:		63.952,27	88.952,27		63.000,00	952,27	
				-25.000,00 (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:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8101	Photovoltaikanlage							
Einnahmen									
150000	Entgelte Photovoltaikanlage	1.697,70 (K)	5.531,54	4.254,70	2.974,54 (K)	5.500,00	31,54		
150100	Strom-Eigenverbrauch FW-Haus und Alem. Schule		2.954,26	2.954,26		4.000,00	-1.045,74		
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		5.407,10	5.407,10		5.400,00	7,10		
Ausgaben									
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		72,80	72,80		500,00	-427,20		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.063,16	3.063,16		500,00	2.563,16		
655000	Sachverständigenkosten		776,93	776,93		600,00	176,93		
680000	Abschreibungen		6.019,99	6.019,99		6.000,00	19,99		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		-453,90	-453,90			-453,90		
712000	Zuschüsse / Erlösabführung an soz. Einr.		4.625,81	4.625,81		6.800,00	-2.174,19		
Gliederung:	8101	Photovoltaikanlage							
Summe Einnahmen:		1.697,70 (K)	13.892,90	12.616,06	2.974,54 (K)	14.900,00	-1.007,10		
Summe Ausgaben:			14.104,79	14.104,79		14.400,00	-295,21		
Überschuss/Zuschuss:		1.697,70 (K)	-211,89	-1.488,73	2.974,54 (K)	500,00	-711,89		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8130	Gasversorgung							
Einnahmen									
210000	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen (Badenova-Beteiligung)	13.790,41 (K)	13.915,38	13.790,41	13.915,38 (K)	12.000,00	1.915,38		
220000	Konzessionsabgaben Gas		3.025,33	3.025,33		3.800,00	-774,67		
Ausgaben									
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	189,05 (K)	-1.261,52	-1.170,55	98,08 (K)	700,00	-1.961,52		
655000	Sachverständigenkosten, Steuererklärungen		2.278,16	2.278,16		700,00	1.578,16		
679000	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge		1.052,18	1.052,18		1.100,00	-47,82		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.214,03	3.214,03		3.300,00	-85,97		
Gliederung:	8130	Gasversorgung							
Summe Einnahmen:		13.790,41 (K)	16.940,71	16.815,74	13.915,38 (K)	15.800,00	1.140,71		
Summe Ausgaben:		189,05 (K)	5.282,85	5.373,82	98,08 (K)	5.800,00	-517,15		
Überschuss/Zuschuss:		13.601,36 (K)	11.657,86	11.441,92	13.817,30 (K)	10.000,00	1.657,86		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Einnahmen									
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtschaftl. Unternehmen (EigB Wasservers.)		1.539,72	1.539,72			1.539,72		
220000	Konzessionsabgaben Wasser		47.585,60	47.585,60	45.000,00		2.585,60		
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Summe Einnahmen:			49.125,32	49.125,32	45.000,00		4.125,32		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			49.125,32	49.125,32	45.000,00		4.125,32		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen					
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen					
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald					
Einnahmen							
130000	Einnahmen aus Verkauf - Fakturierung		103.169,63	103.169,63		26.500,00	76.669,63
130010	Einnahmen aus Verkauf			-4.252,48	4.252,48 (K)		
140000	Mieten und Pachten		13.895,73	10.143,11	3.752,62 (K)	11.700,00	2.195,73
150000	Ersatz von Sachausgaben					1.500,00	-1.500,00
171000	Zuweisungen vom Land		7.069,20	7.069,20		10.500,00	-3.430,80
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		14.960,23	14.960,23		24.300,00	-9.339,77
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		241,33	241,33		100,00	141,33
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.526,06	4.526,06		6.800,00	-2.273,94
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude					2.000,00	-2.000,00
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	636,67 (K)	5.010,45	5.647,12		3.700,00	1.310,45
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		4.058,23	4.058,23		3.000,00	1.058,23
540000	Bewirtschaftungskosten	34,03 (K)	581,59	612,31	3,31 (K)	1.200,00	-618,41
550000	KFZ-Unterhaltung		4.127,36	4.055,32	72,04 (K)	6.500,00	-2.372,64
560000	Schutzkleidung					300,00	-300,00
570000	Waldkulturkosten		44.898,30	44.898,30		48.100,00	-3.201,70
575000	Betriebsaufwand		59.995,03	59.995,03		21.400,00	38.595,03
635000	Sachliche Zweckausgaben, Tiergehege		3.418,58	3.418,58		3.300,00	118,58
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.970,48	4.970,48		5.800,00	-829,52
655000	Sachverständigenkosten		38,82	38,82		100,00	-61,18
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		620,46	620,46		700,00	-79,54

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen					
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen					
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald					
668000	vermischte Ausgaben				200,00	-200,00	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag		8.444,34	8.444,34	8.500,00	-55,66	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		15.490,12	15.490,12	18.100,00	-2.609,88	
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald					
Summe Einnahmen:			124.134,56	116.129,46	8.005,10 (K)	50.200,00	73.934,56
Summe Ausgaben:		670,70 (K)	171.381,38	171.976,73	75,35 (K)	154.100,00	17.281,38
Überschuss/Zuschuss:		-670,70 (K)	-47.246,82	-55.847,27	7.929,75 (K)	-103.900,00	56.653,18

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen					
Abschnitt:	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Gliederung:	8700	Kiesgruben					
Einnahmen							
130000	Erlöse aus Kiesabbau	224.330,30	205.455,57	18.874,73 (K)	200.000,00	24.330,30	
Gliederung:	8700	Kiesgruben					
Summe Einnahmen:		224.330,30	205.455,57	18.874,73 (K)	200.000,00	24.330,30	
Summe Ausgaben:							
Überschuss/Zuschuss:		224.330,30	205.455,57	18.874,73 (K)	200.000,00	24.330,30	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Abschnitt:	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
Gliederung:	8701	sonstige wirtschaftl. Unternehmen						
Einnahmen								
210000	Gewinnanteile aus Beteiligungen		36,15	36,15		100,00	-63,85	
Gliederung:	8701	sonstige wirtschaftl. Unternehmen						
Summe Einnahmen:			36,15	36,15		100,00	-63,85	
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:			36,15	36,15		100,00	-63,85	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten	2.762,23 (K)	28.715,09	29.822,89	1.654,43 (K)	28.500,00	215,09		
148000	Nutzungsentgelte Vereinsräume					200,00	-200,00		
150000	Ersatz von Sachausgaben	1.224,12 (K)	1.348,49	1.711,21	861,40 (K)	1.500,00	-151,51		
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		2.984,29	2.984,29		600,00	2.384,29		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		9.491,19	9.491,19		1.800,00	7.691,19		
503000	Unterhaltungskosten Wohnungen i. Feldkirch					1.000,00	-1.000,00		
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					200,00	-200,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	10,96 (K)	281,87	292,83		500,00	-218,13		
540000	Bewirtschaftungskosten	10,07 (K)	3.596,61	3.579,49	27,19 (K)	3.000,00	596,61		
573900	Stromkosten		357,70	357,70		700,00	-342,30		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		644,84	644,84		800,00	-155,16		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					1.000,00	-1.000,00		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		1.260,92	1.260,92		1.600,00	-339,08		
680000	Abschreibungen		13.859,40	13.859,40		8.800,00	5.059,40		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.545,56	17.545,56		16.000,00	1.545,56		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke							
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke							
Summe Einnahmen:		3.986,35 (K)	33.047,87	34.518,39	2.515,83 (K)	30.800,00	2.247,87		
Summe Ausgaben:		21,03 (K)	47.038,09	47.031,93	27,19 (K)	35.400,00	11.638,09		
Überschuss/Zuschuss:		3.965,32 (K)	-13.990,22	-12.513,54	2.488,64 (K)	-4.600,00	-9.390,22		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8820	Sonstiges Grundvermögen							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten	1.824,48 (K)	19.422,22	19.609,92	1.636,78 (K)	22.000,00	-2.577,78		
Ausgaben									
540000	Bewirtschaftungskosten		2.862,68	2.862,68		3.000,00	-137,32		
Gliederung:	8820	Sonstiges Grundvermögen							
Summe Einnahmen:		1.824,48 (K)	19.422,22	19.609,92	1.636,78 (K)	22.000,00	-2.577,78		
Summe Ausgaben:			2.862,68	2.862,68		3.000,00	-137,32		
Überschuss/Zuschuss:		1.824,48 (K)	16.559,54	16.747,24	1.636,78 (K)	19.000,00	-2.440,46		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Gliederung:	9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Einnahmen							
000100	Grundsteuer A	315,50 (K)	36.112,85	36.246,16	182,19 (K)	35.000,00	1.112,85
001000	Grundsteuer B	4.989,21 (K)	615.637,10	616.332,14	4.294,17 (K)	625.000,00	-9.362,90
003000	Gewerbsteuer	110.975,43 (K)	4.039.701,50	4.037.669,75	113.007,18 (K)	2.100.000,00	1.939.701,50
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.815.175,25	2.815.175,25		2.643.600,00	171.575,25
012000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (GwKapSt)		194.265,91	194.265,91		194.100,00	165,91
020000	Vergnügungssteuer	26.121,86 (K)	64.448,48	76.801,81	13.768,53 (K)	60.000,00	4.448,48
022000	Hundsteuer	2.919,46 (K)	35.195,83	36.295,96	1.819,33 (K)	35.000,00	195,83
032000	Steuerähnliche Einnahmen Jagdpachtanteile		6.839,79	150,00	6.689,79 (K)	6.800,00	39,79
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.509.329,80	1.509.329,80		1.555.300,00	-45.970,20
041200	Investitionszuschüsse		458.091,90	458.091,90		442.700,00	15.391,90
091000	Gemeindeanteil USt (Familienl. Ausgleich)		209.426,00	209.426,00		209.000,00	426,00
Ausgaben							
810000	Gewerbsteuerumlage		789.590,01	789.590,01		411.000,00	378.590,01
831000	Finanzausgleichsumlage		1.252.013,60	1.252.013,60		1.248.700,00	3.313,60
832000	Kreisumlage		1.998.427,76	1.998.427,76		2.034.700,00	-36.272,24
Gliederung:	9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Summe Einnahmen:		145.321,46 (K)	9.984.224,41	9.989.784,68	139.761,19 (K)	7.906.500,00	2.077.724,41
Summe Ausgaben:			4.040.031,37	4.040.031,37		3.694.400,00	345.631,37
Überschuss/Zuschuss:		145.321,46 (K)	5.944.193,04	5.949.753,31	139.761,19 (K)	4.212.100,00	1.732.093,04

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft					
Einnahmen							
207000	sonstige Zinseinnahmen (Festgeldanlagen)	10,49	10,49		200,00	-189,51	
270000	Abschreibungen	322.861,53	322.861,53		302.300,00	20.561,53	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	274.219,66	274.219,66		271.300,00	2.919,66	
280000	Allgemeine Zuführung vom VmH				290.400,00	-290.400,00	
Ausgaben							
686000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	76.101,72	76.101,72		70.500,00	5.601,72	
800000	Zinsen für Kredite des Bundes	9.996,00	9.996,00		2.700,00	7.296,00	
801000	Zinsen für Kredite des Landes	13.742,40	13.742,40		13.800,00	-57,60	
807000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	32.920,01	32.920,01		8.500,00	24.420,01	
860000	Zuführung zum VmH	1.269.920,22	1.269.920,22		42.000,00	1.227.920,22	
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft					
Summe Einnahmen:		597.091,68	597.091,68		864.200,00	-267.108,32	
Summe Ausgaben:		1.402.680,35	1.402.680,35		137.500,00	1.265.180,35	
Überschuss/Zuschuss:		-805.588,67	-805.588,67		726.700,00	-1.532.288,67	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		208.564,46 (K)	13.976.130,27	13.944.060,18	240.634,55 (K)	11.902.900,00	2.073.230,27		
Summe Ausgaben:		653.183,51 (K) 307.400,00 (H)	13.976.130,27	13.108.765,00	1.491.848,78 (K) 336.100,00 (H)	11.902.900,00	2.073.230,27		
Überschuss/Zuschuss:		-444.619,05 (K) -307.400,00 (H)		835.295,18	-1.251.214,23 (K) -336.100,00 (H)				

Ende der Liste

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Einnahmen							
340000.001	Veräußerung von Anlagevermögen		100,00	100,00			100,00
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		29.972,89	25.372,89		30.000,00	-27,11
					4.600,00 (H)		
361010.001	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock			40.000,00			
		40.000,00 (H)					
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		-6.485,91	62.314,09		17.000,00	-23.485,91
		83.300,00 (H)			14.500,00 (H)		
940000.001	Hochbau		5.475,12	5.475,12		10.000,00	-4.524,88
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Summe Einnahmen:			30.072,89	65.472,89		30.000,00	72,89
		40.000,00 (H)			4.600,00 (H)		
Summe Ausgaben:			-1.010,79	67.789,21		27.000,00	-28.010,79
		83.300,00 (H)			14.500,00 (H)		
Überschuss/Zuschuss:			31.083,68	-2.316,32		3.000,00	28.083,68
		-43.300,00 (H)			-9.900,00 (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:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	13	Feuerschutz						
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr						
Einnahmen								
361000.132	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.000,00 (H)	25.000,00	20.000,00	25.000,00 (H)	25.000,00		
Ausgaben								
930000.132	Beteiligungen, Investitionsumlage an Feuerwehrzweckverband		2.751,00	2.751,00		3.000,00	-249,00	
935000.132	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		15.992,13	15.331,68	660,45 (K)	16.000,00	-7,87	
940000.132	Hochbau		6.885,43	6.885,43			6.885,43	
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr						
Summe Einnahmen:		20.000,00 (H)	25.000,00	20.000,00	25.000,00 (H)	25.000,00		
Summe Ausgaben:			25.628,56	24.968,11	660,45 (K)	19.000,00	6.628,56	
Überschuss/Zuschuss:		20.000,00 (H)	-628,56	-4.968,11	-660,45 (K) 25.000,00 (H)	6.000,00	-6.628,56	

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- u. Hauptschulen							
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GTS							
Einnahmen									
340000.210	Veräußerung von Anlagevermögen	1.200,00	1.200,00			1.200,00			
361000.210	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	304.000,00			306.000,00	-2.000,00			
				304.000,00 (H)					
Ausgaben									
935000.210	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.200,00 (H)	6.575,26	9.475,26	6.600,00	-24,74			
935100.210	Ausstattung EDV-Raum	30.600,00 (H)	7.726,19	24.626,19	7.800,00	-73,81			
935200.210	Erwerb v. bewegl. Sachen, Musikinstrumente		449,00	449,00	2.000,00	-1.551,00			
940000.210	Hochbau		2.054.900,73	1.294.100,73	2.055.000,00	-99,27			
				760.800,00 (H)					
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GTS							
Summe Einnahmen:			305.200,00	1.200,00		306.000,00	-800,00		
					304.000,00 (H)				
Summe Ausgaben:			2.069.651,18	1.328.651,18		2.071.400,00	-1.748,82		
			35.800,00 (H)			776.800,00 (H)			
Überschuss/Zuschuss:			-1.764.451,18	-1.327.451,18		-1.765.400,00	948,82		
			-35.800,00 (H)			-472.800,00 (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:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	34	sonstige Kunstpflege							
Gliederung:	3402	Historisches Gasthaus und Schwanz-Haus"Zum Salmen"							
Einnahmen									
347000.001	Rückzahlung v. Überzahlungen	2.249,00 (K)		2.249,00		1.800,00	-1.800,00		
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					5.000,00	-5.000,00		
367000.001	Zuweisungen v. privaten Unternehmen		7.000,00		7.000,00 (H)	7.000,00			
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000,00 (H)	16.877,22	52.877,22	14.000,00 (H)	17.000,00	-122,78		
940000.001	Hochbau					5.000,00	-5.000,00		
Gliederung:	3402	Historisches Gasthaus und Schwanz-Haus"Zum Salmen"							
Summe Einnahmen:		2.249,00 (K)	7.000,00	2.249,00	7.000,00 (H)	13.800,00	-6.800,00		
Summe Ausgaben:		50.000,00 (H)	16.877,22	52.877,22	14.000,00 (H)	22.000,00	-5.122,78		
Überschuss/Zuschuss:		2.249,00 (K)	-9.877,22	-50.628,22	-7.000,00 (H)	-8.200,00	-1.677,22		
		-50.000,00 (H)							

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	35	Volksbildung							
Gliederung:	3500	Volksbildung							
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		678,90	678,90			678,90		
Gliederung:	3500	Volksbildung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			678,90	678,90			678,90		
Überschuss/Zuschuss:									
			-678,90	-678,90			-678,90		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	37	Kirchen / Kirchturmuhren						
Gliederung:	3700	Kirchen						
Ausgaben								
988000.001	Zuschüsse an Kirchengemeinden	2.800,00 (H)	-2.800,00				-2.800,00	
Gliederung:	3700	Kirchen						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
		2.800,00 (H)	-2.800,00				-2.800,00	
Überschuss/Zuschuss:								
		-2.800,00 (H)	2.800,00				2.800,00	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Einrichtungen der Sozialhilfe							
Gliederung:	4360	Asylbewerberunterbringung							
Ausgaben									
940000.001	Hochbau		647,95	647,95			647,95		
Gliederung:	4360	Asylbewerberunterbringung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			647,95	647,95			647,95		
Überschuss/Zuschuss:									
			-647,95	-647,95			-647,95		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4601	Kinderspielplätze							
Einnahmen									
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	36.000,00 (H)	-3.919,91	31.380,09	700,00 (H)		-3.919,91		
Ausgaben									
960000.001	Spielplatzgeräte	78.800,00 (H)	5.930,06	15.930,06	68.800,00 (H)	6.000,00	-69,94		
Gliederung:	4601	Kinderspielplätze							
Summe Einnahmen:		36.000,00 (H)	-3.919,91	31.380,09	700,00 (H)		-3.919,91		
Summe Ausgaben:		78.800,00 (H)	5.930,06	15.930,06	68.800,00 (H)	6.000,00	-69,94		
Überschuss/Zuschuss:		-42.800,00 (H)	-9.849,97	15.450,03	-68.100,00 (H)	-6.000,00	-3.849,97		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4641	Kindergarten St. MartinFeldkirch							
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.300,00 (H)	5.011,35	4.211,35	9.100,00 (H)	4.000,00	1.011,35		
Gliederung:	4641	Kindergarten St. MartinFeldkirch							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		8.300,00 (H)	5.011,35	4.211,35	9.100,00 (H)	4.000,00	1.011,35		
Überschuss/Zuschuss:									
		-8.300,00 (H)	-5.011,35	-4.211,35	-9.100,00 (H)	-4.000,00	-1.011,35		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4642	Kindergarten Bremgarten							
Einnahmen									
360000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	62.000,00			62.000,00 (H)	62.000,00			
361200.001	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	100.000,00			100.000,00 (H)	100.000,00			
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	23.016,00	1.116,00		31.600,00 (H)	24.000,00	-984,00		
940000.001	Hochbau	369.939,71	172.588,54		51,17 (K) 197.300,00 (H)	370.000,00	-60,29		
Gliederung:	4642	Kindergarten Bremgarten							
Summe Einnahmen:		162.000,00			162.000,00 (H)	162.000,00			
Summe Ausgaben:		392.955,71	173.704,54		51,17 (K) 228.900,00 (H)	394.000,00	-1.044,29		
Überschuss/Zuschuss:		-230.955,71	-173.704,54		-51,17 (K) -66.900,00 (H)	-232.000,00	1.044,29		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gliederung:	4643	Kindergarten Klötzle						
Ausgaben								
935000.463	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.400,00 (H)	3.846,17	4.446,17	11.800,00 (H)	5.000,00	-1.153,83	
Gliederung:	4643	Kindergarten Klötzle						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		12.400,00 (H)	3.846,17	4.446,17	11.800,00 (H)	5.000,00	-1.153,83	
Überschuss/Zuschuss:		-12.400,00 (H)	-3.846,17	-4.446,17	-11.800,00 (H)	-5.000,00	1.153,83	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt:	47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Gliederung:	4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Ausgaben								
988000.001		Investitionszuschüsse an soz. Träger				2.000,00	-2.000,00	
Gliederung:	4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:						2.000,00	-2.000,00	
Überschuss/Zuschuss:						-2.000,00	2.000,00	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport,Erholung							
Abschnitt:	55	Förderung des Sports							
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Ausgaben									
988000.001	Zuschüsse an übrigen Bereich		16.673,64	16.673,64		50.000,00	-33.326,36		
988000.504	Zuschüsse an Vereine		1.438,00	1.438,00		2.000,00	-562,00		
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			18.111,64	18.111,64		52.000,00	-33.888,36		
Überschuss/Zuschuss:									
			-18.111,64	-18.111,64		-52.000,00	33.888,36		

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 Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung							
Gliederung:	6150	Sanierungs-/Entwicklungs-Maßnahmen n. StädtebaufördG.							
Einnahmen									
361000.615	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		17.269,72	17.269,72	6.000,00	11.269,72			
Ausgaben									
940000.001	Hochbau				30.000,00	-30.000,00			
940000.615	Hochbau/Betreuung durch Sanierungsträger		11.696,00	14.496,00	10.000,00	1.696,00			
		2.800,00 (H)							
988000.615	Zuschüsse an Private		-11.400,00	2.000,00		-11.400,00			
		13.400,00 (H)							
Gliederung:	6150	Sanierungs-/Entwicklungs-Maßnahmen n. StädtebaufördG.							
Summe Einnahmen:			17.269,72	17.269,72	6.000,00	11.269,72			
Summe Ausgaben:			296,00	16.496,00	40.000,00	-39.704,00			
		16.200,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			16.973,72	773,72	-34.000,00	50.973,72			
		-16.200,00 (H)							

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr						
Abschnitt:	63	Gemeindestrassen						
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen						
Einnahmen								
350000.024	Beiträge und ähnl. Entgelte	9.820,42 (K)			9.820,42 (K)			
350000.034	Beiträge und ähnl. Entgelte	16.813,93 (K)		16.813,93		40.000,00	-40.000,00	
Ausgaben								
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		6.009,02	6.009,02		10.000,00	-3.990,98	
950000.010	Tiefbau	46.500,00 (H)	-46.500,00				-46.500,00	
950000.025	Tiefbau	40.900,00 (H)			40.900,00 (H)			
950000.034	Tiefbau	139.500,00 (H)	-96,22	45.603,78	93.800,00 (H)		-96,22	
950000.035	Tiefbau		6.124,55	6.124,55		20.000,00	-13.875,45	
950000.037	Tiefbau	19.000,00 (H)	-19.000,00				-19.000,00	
950000.038	Tiefbau	15.000,00 (H)			15.000,00 (H)			
950000.630	Tiefbau	35.000,00 (H)			35.000,00 (H)			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	63	Gemeindestrassen							
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen							
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen							
Summe Einnahmen:		26.634,35 (K)		16.813,93	9.820,42 (K)	40.000,00	-40.000,00		
Summe Ausgaben:			-53.462,65	57.737,35		30.000,00	-83.462,65		
		295.900,00 (H)			184.700,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:		26.634,35 (K)	53.462,65	-40.923,42	9.820,42 (K)	10.000,00	43.462,65		
		-295.900,00 (H)			-184.700,00 (H)				

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	67	Strassenbeleuchtung und-Reinigung							
Gliederung:	6700	Strassenbeleuchtung							
Ausgaben									
960000.001	Bau von Betriebsanlagen	100.600,00 (H)	-20.600,00		80.000,00 (H)	5.000,00	-25.600,00		
Gliederung:	6700	Strassenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		100.600,00 (H)	-20.600,00		80.000,00 (H)	5.000,00	-25.600,00		
Überschuss/Zuschuss:									
		-100.600,00 (H)	20.600,00		-80.000,00 (H)	-5.000,00	25.600,00		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Einnahmen									
325000.001		Darlehensrückflüsse vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	9.788,17	9.788,17		9.800,00	-11,83		
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Summe Einnahmen:			9.788,17	9.788,17		9.800,00	-11,83		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			9.788,17	9.788,17		9.800,00	-11,83		

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 EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7230	Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall							
Einnahmen									
347000.001	Kostenerstattungen				350.000,00	-350.000,00			
Ausgaben									
950000.001	Tiefbau				200.000,00	-200.000,00			
Gliederung:	7230	Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall							
Summe Einnahmen:					350.000,00	-350.000,00			
Summe Ausgaben:					200.000,00	-200.000,00			
Überschuss/Zuschuss:					150.000,00	-150.000,00			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen	Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	73	Märkte						
Gliederung:	7320	Weihnachtsmarkt						
Ausgaben								
935000.001		Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.559,25	12.559,25		10.000,00	2.559,25	
Gliederung:	7320	Weihnachtsmarkt						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
			12.559,25	12.559,25		10.000,00	2.559,25	
Überschuss/Zuschuss:								
			-12.559,25	-12.559,25		-10.000,00	-2.559,25	

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:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	75	Bestattungswesen							
Gliederung:	7510	Bestattungswesen,Friedhöfe							
Ausgaben									
935000.750	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens					4.000,00	-4.000,00		
950000.750	Tiefbau	40.000,00 (H)	19.922,75	25.922,75	34.000,00 (H)	20.000,00	-77,25		
Gliederung:	7510	Bestattungswesen,Friedhöfe							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		40.000,00 (H)	19.922,75	25.922,75	34.000,00 (H)	24.000,00	-4.077,25		
Überschuss/Zuschuss:		-40.000,00 (H)	-19.922,75	-25.922,75	-34.000,00 (H)	-24.000,00	4.077,25		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7610	Gemeinschaftsantennenanlagen							
Einnahmen									
340000.001	Veräußerung von Anlagevermögen		19.531,66	19.531,66		25.000,00	-5.468,34		
Ausgaben									
930000.001	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		25.000,00	25.000,00		25.000,00			
960000.001	Bau von Betriebsanlagen	1.255,77 (K)		1.255,77					
Gliederung:	7610	Gemeinschaftsantennenanlagen							
Summe Einnahmen:			19.531,66	19.531,66		25.000,00	-5.468,34		
Summe Ausgaben:		1.255,77 (K)	25.000,00	26.255,77		25.000,00			
Überschuss/Zuschuss:		-1.255,77 (K)	-5.468,34	-6.724,11			-5.468,34		

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 EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim							
Einnahmen									
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					264.000,00	-264.000,00		
361010.001	Zuweisungen aus der Sportstättenbauförderung					76.000,00	-76.000,00		
361020.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					282.000,00	-282.000,00		
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Schulbudget)					1.000,00	-1.000,00		
940000.001	Hochbau		810.035,72	10.035,72		1.140.000,00	-329.964,28		
					800.000,00 (H)				
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim							
Summe Einnahmen:						622.000,00	-622.000,00		
Summe Ausgaben:			810.035,72	10.035,72		1.141.000,00	-330.964,28		
					800.000,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:			-810.035,72	-10.035,72		-519.000,00	-291.035,72		
					-800.000,00 (H)				

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung						
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gliederung:	7671	Seltenbachhalle Feldkirch						
Ausgaben								
935000.001		Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.126,20	2.126,20		5.000,00	-2.873,80	
Gliederung:	7671	Seltenbachhalle Feldkirch						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
			2.126,20	2.126,20		5.000,00	-2.873,80	
Überschuss/Zuschuss:								
			-2.126,20	-2.126,20		-5.000,00	2.873,80	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7672	Bürgerhalle Bremgarten							
Einnahmen									
361000.001	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land (LSP)	25.000,00 (H)			25.000,00 (H)				
Ausgaben									
940000.001	Hochbau		7.192,43	7.192,43		20.000,00	-12.807,57		
Gliederung:	7672	Bürgerhalle Bremgarten							
Summe Einnahmen:		25.000,00 (H)			25.000,00 (H)				
Summe Ausgaben:			7.192,43	7.192,43		20.000,00	-12.807,57		
Überschuss/Zuschuss:			-7.192,43	-7.192,43		-20.000,00	12.807,57		
		25.000,00 (H)			25.000,00 (H)				

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe derVerwaltung					
Gliederung:	7710	Bauhof					
Einnahmen							
345000.771	Kostenerstattungen	1.625,00	1.625,00			1.625,00	
Ausgaben							
935100.771	Erwerb Geräte und Maschinen	11.749,53	11.749,53		4.000,00	7.749,53	
935300.771	Erwerb von Fahrzeugen	68.350,32	44.350,32		78.000,00	-9.649,68	
				24.000,00 (H)			
940000.771	Hochbau	30.551,14	20.551,14		40.000,00	-9.448,86	
				10.000,00 (H)			
Gliederung:	7710	Bauhof					
Summe Einnahmen:		1.625,00	1.625,00			1.625,00	
Summe Ausgaben:		110.650,99	76.650,99		122.000,00	-11.349,01	
Überschuss/Zuschuss:		-109.025,99	-75.025,99		34.000,00 (H)	-122.000,00	12.974,01
					-34.000,00 (H)		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr							
Gliederung:	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Einnahmen									
330000.001	Veräußerung von Beteiligungen		234.327,81	234.327,81			234.327,81		
Ausgaben									
935000.003	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens				5.000,00		-5.000,00		
Gliederung:	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Summe Einnahmen:			234.327,81	234.327,81			234.327,81		
Summe Ausgaben:					5.000,00		-5.000,00		
Überschuss/Zuschuss:			234.327,81	234.327,81	-5.000,00		239.327,81		

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 EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr							
Gliederung:	7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr							
Ausgaben									
940000.001	Hochbau				20.000,00	-20.000,00			
Gliederung:	7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
					20.000,00	-20.000,00			
Überschuss/Zuschuss:									
					-20.000,00	20.000,00			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8101	Photovoltaikanlage							
Ausgaben									
960000.001	Bau von Betriebsanlagen					15.000,00	-15.000,00		
Gliederung:	8101	Photovoltaikanlage							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						15.000,00	-15.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-15.000,00	15.000,00		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen						
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald						
Ausgaben								
935000.850	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.200,00	1.200,00		3.000,00	-1.800,00	
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
			1.200,00	1.200,00		3.000,00	-1.800,00	
Überschuss/Zuschuss:								
			-1.200,00	-1.200,00		-3.000,00	1.800,00	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich		
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Gliederung:	8701	sonstige wirtschaftl. Unternehmen							
Ausgaben									
930000.001	Beteiligungen, Kapitaleinlagen (BGV)					100,00	-100,00		
Gliederung:	8701	sonstige wirtschaftl. Unternehmen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						100,00	-100,00		
Überschuss/Zuschuss:						-100,00	100,00		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke							
Einnahmen									
361000.880	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		13.812,30	13.812,30		17.000,00	-3.187,70		
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke							
Summe Einnahmen:			13.812,30	13.812,30		17.000,00	-3.187,70		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			13.812,30	13.812,30		17.000,00	-3.187,70		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8820	Sonstiges Grundvermögen							
Einnahmen									
340000.890	Veräußerung von Grundstücken	78.394,43 (K)	96.300,00	174.694,43		210.000,00	-113.700,00		
Ausgaben									
932000.890	Erwerb von Grundstücken		202,42	202,42		500.000,00	-499.797,58		
932800.890	Rückzahlung Grundstückskaufpreis aufgrund Kinderbonus		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
Gliederung:	8820	Sonstiges Grundvermögen							
Summe Einnahmen:		78.394,43 (K)	96.300,00	174.694,43		210.000,00	-113.700,00		
Summe Ausgaben:			10.202,42	10.202,42		500.000,00	-489.797,58		
Überschuss/Zuschuss:		78.394,43 (K)	86.097,58	164.492,01		-290.000,00	376.097,58		

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	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft					
Einnahmen							
300000.910	Zuführungen vom VwH		1.269.920,22	1.269.920,22	42.000,00	1.227.920,22	
310000.910	Entnahme aus allg. Rücklage		1.700.087,12	1.700.087,12	1.641.300,00	58.787,12	
377100.910	Kredite vom Kreditmarkt				1.600.000,00	-1.600.000,00	
Ausgaben							
900000.910	Allg. Zuführung zum VwH				290.400,00	-290.400,00	
970100.910	Tilgung von Krediten des Bundes		3.360,00	3.360,00	6.800,00	-3.440,00	
970200.910	außerordentliche Tilgung von Krediten des Bundes		156.240,00	156.240,00		156.240,00	
971100.910	Tilgung von Krediten des Landes		24.964,00	24.964,00	25.000,00	-36,00	
977100.910	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt		5.058,34	5.058,34	10.200,00	-5.141,66	
977200.910	Außerordentl. Tilgung Umschuldungen		237.741,58	237.741,58		237.741,58	
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft					
Summe Einnahmen:			2.970.007,34	2.970.007,34	3.283.300,00	-313.292,66	
Summe Ausgaben:			427.363,92	427.363,92	332.400,00	94.963,92	
Überschuss/Zuschuss:			2.542.643,42	2.542.643,42	2.950.900,00	-408.256,58	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		107.277,78 (K) 121.000,00 (H)	3.888.014,98	3.578.172,34	9.820,42 (K) 528.300,00 (H)	5.099.900,00	-1.211.885,02		
Summe Ausgaben:		1.255,77 (K) 733.800,00 (H)	3.888.014,98	2.365.759,13	711,62 (K) 2.256.600,00 (H)	5.099.900,00	-1.211.885,02		
Überschuss/Zuschuss:		106.022,01 (K) -612.800,00 (H)		1.212.413,21	9.108,80 (K) -1.728.300,00 (H)				

Ende der Liste

Abschluss des
Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge
zum 31. Dezember 2017

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. 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:	0200	Hauptverwaltung			
Einnahmen					
100100	Peter u. Paul Fest	796,92 (K)	15.475,83	16.238,59	34,16 (K)
100200	Spenden		2.495,23	2.495,23	
100400	Sonstiges	10.332,80 (K)	21.214,81	21.059,55	10.488,06 (K)
100800	Versicherungsfälle - Kostenerstattungen	4.831,54 (K)	18.617,94	21.205,05	2.244,43 (K)
Ausgaben					
500100	Peter u. Paul Fest	313,03 (K)	15.475,83	15.290,56	498,30 (K)
500200	Spenden		2.495,23	2.495,23	
500400	Sonstiges	1.038,05 (K)	21.214,81	17.465,47	4.787,39 (K)
500800	Versicherungsfälle - Kostenerstattungen	40,00 (K)	18.617,94	18.617,94	40,00 (K)
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen:		15.961,26 (K)	57.803,81	60.998,42	12.766,65 (K)
Summe Ausgaben:		1.391,08 (K)	57.803,81	53.869,20	5.325,69 (K)
Überschuss/Zuschuss:		14.570,18 (K)		7.129,22	7.440,96 (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:	02	Hauptverwaltung			
Gliederung:	0220	Personalamt			
Einnahmen					
100100	Interne Vorschüsse	41,78 (K)	534,00	575,78	
100201	Lohnsteuer		363.950,12	363.950,12	
100300	Sozialversicherung Hauptkonto		944.238,98	944.238,98	
100400	Versorgungskassen Hauptkonto	50,00 (K)	208.284,63	208.334,63	
100700	betriebl. Gesundheitsmanagement - Hansefit	409,50 (K)	18.955,54	19.365,04	
100900	Loga	2.927,35 (K)	1.826.431,64	1.828.576,05	782,94 (K)
Ausgaben					
500100	Interne Vorschüsse	1.124,28 (K)	534,00	1.658,28	
500201	Lohnsteuer	29.957,46 (K)	363.950,12	359.890,90	34.016,68 (K)
500300	Sozialversicherung Hauptkonto		944.238,98	944.238,98	
500400	Versorgungskassen Hauptkonto		208.284,63	208.284,63	
500700	betriebl. Gesundheitsmanagement - Hansefit	178,50 (K)	18.955,54	19.084,54	49,50 (K)
500900	Loga	1.104,22 (K)	1.826.431,64	1.827.535,86	
Gliederung:	0220	Personalamt			
Summe Einnahmen:		3.428,63 (K)	3.362.394,91	3.365.040,60	782,94 (K)
Summe Ausgaben:		32.364,46 (K)	3.362.394,91	3.360.693,19	34.066,18 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-28.935,83 (K)		4.347,41	-33.283,24 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. 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					
100100	Vorsteuerwartekonto	221,14 (K)	52,66	221,14	52,66 (K)
103000	Abrechnung Umsatzsteuer		82.604,50	82.604,50	
Ausgaben					
500100	Vorsteuerwartekonto		52,66	52,66	
503000	Abrechnung Vorsteuer		82.604,50	82.604,50	
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen:		221,14 (K)	82.657,16	82.825,64	52,66 (K)
Summe Ausgaben:			82.657,16	82.657,16	
Überschuss/Zuschuss:		221,14 (K)		168,48	52,66 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung			
Gliederung:	0310	Gemeindekasse			
Einnahmen					
100600	Amtshilfe		443,20	443,20	
100700	Vorschuss Handkasse	110,00 (K)			110,00 (K)
Ausgaben					
500600	Amtshilfe		443,20	443,20	
Gliederung:	0310	Gemeindekasse			
Summe Einnahmen:		110,00 (K)	443,20	443,20	110,00 (K)
Summe Ausgaben:			443,20	443,20	
Überschuss/Zuschuss:		110,00 (K)			110,00 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./.. Haushaltsreste		(K) = Kassenrest
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
			+ neue Haushalts-		
			reste (H)		
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	2	Schulen			
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen			
Gliederung:	2100	Alemannenschule Hartheim			
Einnahmen					
100200	Vorschuss-Handkasse	300,00 (K)		100,00	200,00 (K)
100300	Schülerbeförderung - Eigenanteil Regiok.		10.873,50	10.873,50	
Ausgaben					
500300	Schülerbeförderung - Eigenanteil Regiok.	1.010,50 (K)	10.873,50	11.884,00	
Gliederung:	2100	Alemannenschule Hartheim			
Summe Einnahmen:		300,00 (K)	10.873,50	10.973,50	200,00 (K)
Summe Ausgaben:		1.010,50 (K)	10.873,50	11.884,00	
Überschuss/Zuschuss:		-710,50 (K)		-910,50	200,00 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt:	35	Volksbildung			
Gliederung:	3500	Volksbildung			
Einnahmen					
100100	Vorschuss Handkasse Bücherei		50,00		50,00 (K)
Ausgaben					
500100	Vorschuss Handkasse Bücherei		50,00	50,00	
Gliederung:	3500	Volksbildung			
Summe Einnahmen:			50,00		50,00 (K)
Summe Ausgaben:			50,00	50,00	
Überschuss/Zuschuss:				-50,00	50,00 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt:	41	Sozialhilfe - Örtl.Trägeraufw.o.Erst.an and.Träger			
Gliederung:	4100	Sozialhilfe - Örtl.Trägeraufw.o.Erst.an and.Träger			
Einnahmen					
100300	Sonstige Sozialhilfe		3.120,00	3.120,00	
Ausgaben					
500300	Sonstige Sozialhilfe		3.120,00	2.808,00	312,00 (K)
Gliederung:	4100	Sozialhilfe - Örtl.Trägeraufw.o.Erst.an and.Träger			
Summe Einnahmen:			3.120,00	3.120,00	
Summe Ausgaben:			3.120,00	2.808,00	312,00 (K)
Überschuss/Zuschuss:				312,00	-312,00 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Einnahmen					
100100	Vorschuss Handkasse Jugendreferent	100,00 (K)			100,00 (K)
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Summe Einnahmen:		100,00 (K)			100,00 (K)
Summe Ausgaben:					
Überschuss/Zuschuss:		100,00 (K)			100,00 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./.. Haushaltsreste		(K) = Kassenrest
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
			+ neue Haushalts-		
			reste (H)		
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr			
Abschnitt:	60	Bauverwaltung			
Gliederung:	6000	Bauverwaltung			
Einnahmen					
100100	Rheinbrücke		24.000,00	24.000,00	
Ausgaben					
500100	Rheinbrücke		24.000,00	24.000,00	
Gliederung:	6000	Bauverwaltung			
Summe Einnahmen:			24.000,00	24.000,00	
Summe Ausgaben:			24.000,00	24.000,00	
Überschuss/Zuschuss:					

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan: 6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr				
Abschnitt: 63	Gemeindestrassen				
Gliederung: 6300	Gemeindestrassen				
Ausgaben					
500200	Sicherheitseinbehalt	2.000,00 (K)			2.000,00 (K)
Gliederung: 6300	Gemeindestrassen				
Summe Einnahmen:					
Summe Ausgaben:					
		2.000,00 (K)			2.000,00 (K)
Überschuss/Zuschuss:					
		-2.000,00 (K)			-2.000,00 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung			
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim			
Einnahmen					
100100	Kautien für Gemeindehallen		11.500,00	11.000,00	500,00 (K)
Ausgaben					
500100	Kautien für Gemeindehallen	500,00 (K)	11.500,00	12.000,00	
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim			
Summe Einnahmen:			11.500,00	11.000,00	500,00 (K)
Summe Ausgaben:		500,00 (K)	11.500,00	12.000,00	
Überschuss/Zuschuss:		-500,00 (K)		-1.000,00	500,00 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung			
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe derVerwaltung			
Gliederung:	7710	Bauhof			
Einnahmen					
100100	Aufforstungszuschuss Weinstetter Grube		0,49	0,49	
100300	Handvorschuss Bauhof	150,00 (K)			150,00 (K)
Ausgaben					
500100	Aufforstungszuschuss Weinstetter Grube	98.572,73 (K)	0,49		98.573,22 (K)
Gliederung:	7710	Bauhof			
Summe Einnahmen:		150,00 (K)	0,49	0,49	150,00 (K)
Summe Ausgaben:		98.572,73 (K)	0,49		98.573,22 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-98.422,73 (K)		0,49	-98.423,22 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung			
Abschnitt:	78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft			
Gliederung:	7800	Förderung der Land-und Forstwirtschaft			
Einnahmen					
100100	Kassenbuch d. Jagdgenossenschaft Hartheim		5.200,00	5.200,00	
Ausgaben					
500100	Kassenbuch d. Jagdgenossenschaft Hartheim	9,68 (K)	5.200,00	6,32	5.203,36 (K)
Gliederung:	7800	Förderung der Land-und Forstwirtschaft			
Summe Einnahmen:			5.200,00	5.200,00	
Summe Ausgaben:		9,68 (K)	5.200,00	6,32	5.203,36 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-9,68 (K)		5.193,68	-5.203,36 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung			
Abschnitt:	78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft			
Gliederung:	7801	Förderung der Land- und ForstwirtschaftJagd F.			
Einnahmen					
100100	Kassenbuch d. Jagdgenossenschaft Feldk.		150,00	150,00	
Ausgaben					
500100	Kassenbuch d. Jagdgenossenschaft Feldk.		150,00	150,00	
Gliederung:	7801	Förderung der Land- und ForstwirtschaftJagd F.			
Summe Einnahmen:			150,00	150,00	
Summe Ausgaben:			150,00	150,00	
Überschuss/Zuschuss:					

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung			
Abschnitt:	78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft			
Gliederung:	7802	Förderung der Land- und ForstwirtschaftJagd B.			
Einnahmen					
100100	Kassenbuch d. Jagdgenossenschaft Brg.		5.500,00	5.500,00	
Ausgaben					
500100	Kassenbuch d. Jagdgenossenschaft Brg.		5.500,00	0,29	5.499,71 (K)
Gliederung:	7802	Förderung der Land- und ForstwirtschaftJagd B.			
Summe Einnahmen:			5.500,00	5.500,00	
Summe Ausgaben:			5.500,00	0,29	5.499,71 (K)
Überschuss/Zuschuss:				5.499,71	-5.499,71 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./.. Haushaltsreste		(K) = Kassenrest
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
			+ neue Haushalts-		
			reste (H)		
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung			
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr			
Gliederung:	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Einnahmen					
100100	Mehrwertsteuer	14.297,22 (K)	50.891,50	51.358,74	13.829,98 (K)
Ausgaben					
500100	Abgeführte Mehrwert- Steuer	4.753,36 (K)	50.891,50	49.983,21	5.661,65 (K)
Gliederung:	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen:		14.297,22 (K)	50.891,50	51.358,74	13.829,98 (K)
Summe Ausgaben:		4.753,36 (K)	50.891,50	49.983,21	5.661,65 (K)
Überschuss/Zuschuss:		9.543,86 (K)		1.375,53	8.168,33 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	92	Abwicklung der Vorjahre			
Gliederung:	9212				
Einnahmen					
100100	Geldanlagen-Festgeld		3.000.000,00		3.000.000,00 (K)
100200	Langfristige Geldanlage	98.572,73 (K)	0,49		98.573,22 (K)
Ausgaben					
500100	Geldanlagen-Festgeld		3.000.000,00	3.000.000,00	
500200	Langfristige Geldanlage		0,49	0,49	
Gliederung:	9212				
Summe Einnahmen:		98.572,73 (K)	3.000.000,49		3.098.573,22 (K)
Summe Ausgaben:			3.000.000,49	3.000.000,49	
Überschuss/Zuschuss:		98.572,73 (K)		-3.000.000,49	3.098.573,22 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2	3	4	5
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	95	Rücklagen			
Gliederung:	9500	Rücklagen			
Ausgaben					
500100	Allgemeine Rücklage	3.723.157,68 (K)		1.700.087,12	2.023.070,56 (K)
Gliederung:	9500	Rücklagen			
Summe Einnahmen:					
Summe Ausgaben:		3.723.157,68 (K)		1.700.087,12	2.023.070,56 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-3.723.157,68 (K)		-1.700.087,12	-2.023.070,56 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	99	Kassenbestand/Kassenvorgriff			
Gliederung:	9900	Kassenbestand/Kassenvorgriff			
Einnahmen					
100100	Kassenbestand	4.989.415,55 (K)	2.359.102,35	4.989.415,55	2.359.102,35 (K)
Ausgaben					
500100	Kassenvorgriff		2.359.102,35	2.359.102,35	
Gliederung:	9900	Kassenbestand/Kassenvorgriff			
Summe Einnahmen:		4.989.415,55 (K)	2.359.102,35	4.989.415,55	2.359.102,35 (K)
Summe Ausgaben:			2.359.102,35	2.359.102,35	
Überschuss/Zuschuss:		4.989.415,55 (K)		2.630.313,20	2.359.102,35 (K)
Gesamt:					
Summe Einnahmen:		5.122.556,53 (K)	8.973.687,41	8.610.026,14	5.486.217,80 (K)
Summe Ausgaben:		3.863.759,49 (K)	8.973.687,41	10.657.734,53	2.179.712,37 (K)
Überschuss/Zuschuss:		1.258.797,04 (K)		-2.047.708,39	3.306.505,43 (K)

Ende der Liste

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Gesamt Verwaltungshaushalt:</u>								
Einnahmen:	208.564,46 (K) 0,00 (H)	13.976.130,27	13.944.060,18	240.634,55 (K) 0,00 (H)	11.902.900,00	2.073.230,27	0,00	
Ausgaben:	653.183,51 (K) 307.400,00 (H)	13.976.130,27	13.108.765,00	1.491.848,78 (K) 336.100,00 (H)	11.902.900,00	2.073.230,27	0,00	
(+) / (-)	-444.619,05 (K) -307.400,00 (H)	0,00	835.295,18	-1.251.214,23 (K) -336.100,00 (H)	0,00	0,00	0,00	
<u>Gesamt Vermögenshaushalt:</u>								
Einnahmen:	107.277,78 (K) 121.000,00 (H)	3.888.014,98	3.578.172,34	9.820,42 (K) 528.300,00 (H)	5.099.900,00	-1.211.885,02	0,00	
Ausgaben:	1.255,77 (K) 733.800,00 (H)	3.888.014,98	2.365.759,13	711,62 (K) 2.256.600,00 (H)	5.099.900,00	-1.211.885,02	0,00	
(+) / (-)	106.022,01 (K) -612.800,00 (H)	0,00	1.212.413,21	9.108,80 (K) -1.728.300,00 (H)	0,00	0,00	0,00	
<u>Gesamt Verwahrkonten des SHV:</u>								
Einnahmen:	5.122.556,53 (K)	8.973.687,41	8.610.026,14	5.486.217,80 (K)				
Ausgaben:	3.863.759,49 (K)	8.973.687,41	10.657.734,53	2.179.712,37 (K)				
(+) / (-)	1.258.797,04 (K)	0,00	-2.047.708,39	3.306.505,43 (K)				
<u>Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):</u>								
Einnahmen:	5.122.556,53 (K)	8.973.687,41	8.610.026,14	5.486.217,80 (K)				
Ausgaben:	3.863.759,49 (K)	8.973.687,41	10.657.734,53	2.179.712,37 (K)				
(+) / (-)	1.258.797,04 (K)	0,00	-2.047.708,39	3.306.505,43 (K)				

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Gesamtes Sachbuch:</u>								
Einnahmen:	5.438.398,77 (K)	26.837.832,66	26.132.258,66	5.736.672,77 (K)				
Ausgaben:	4.518.198,77 (K)	26.837.832,66	26.132.258,66	3.672.272,77 (K)				
(+) / (-)	920.200,00 (K)	0,00	0,00	2.064.400,00 (K)				

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

- Beträge in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	13.981.020,16	3.389.334,89	17.370.355,05
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	91.380,09	91.380,09
1c - Abgang auf Kassenrest	4.889,89	0,00	4.889,89
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	3.919,91	3.919,91
1. Soll-Einnahmen	13.976.130,27	3.480.714,98	17.456.845,25
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	528.300,00	528.300,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	13.976.130,27	4.009.014,98	17.985.145,25
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	121.000,00	121.000,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	13.976.130,27	3.888.014,98	17.864.145,25
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	13.843.578,93	2.158.417,94	16.001.996,87
6b + Soll auf HH-Rest	103.851,34	206.797,04	310.648,38
6c - Abgang auf Kassenrest	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	72.248,66	124.702,96	196.951,62
6. Soll-Ausgaben	13.947.430,27	2.365.214,98	16.312.645,25
7. Neue HH-Ausgabereste	336.100,00	2.256.600,00	2.592.700,00
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	14.283.530,27	4.621.814,98	18.905.345,25
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	307.400,00	733.800,00	1.041.200,00
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	13.976.130,27	3.888.014,98	17.864.145,25
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

Bilanz

zum 31. Dezember 2017

Gesamtvermögensrechnung - Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
I. Anlagevermögen					
1. Verwaltungsvermögen					
1.1 Sachanlagen	10.596.639,47	1.570.717,67	582.914,52	0,00	11.584.442,62
1.2 Finanzanlagen	28.583,00	2.751,00	0,00	0,00	31.334,00
2. Kostenrechnende Einrichtungen					
2.1 Sachanlagen	17.208.856,05	295.589,50	344.817,79	0,00	17.159.627,76
2.2 Finanzanlagen	629.216,46	25.006,61	245.087,22	0,00	409.135,85
3. Sonstige Einrichtungen im Gemeingebrauch					
3.1 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	28.463.294,98	1.894.064,78	1.172.819,53	0,00	29.184.540,23
II. Geldanlagen					
1. Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Geldinstituten					0,00
2. Einlagen bei sonstigen Geldinstituten	98.572,73	0,49			98.573,22
3. Bauspareinlagen					0,00
4. Schuldbuchforderungen					0,00
5. Wertpapiere					0,00
6. Darlehensforderungen					0,00
7. Forderungen aus kurzfristigen inneren Darlehen					0,00
8. Sonstige					0,00
9. Festgeld	0,00	3.000.000,00			3.000.000,00
III. Forderungen aus lfd. Rechnung					
1. Kasseneinnahmereste					0,00
1.1 Verwaltungshaushalt	208.564,46	32.070,09			240.634,55
1.2 Vermögenshaushalt	107.277,78		97.457,36		9.820,42
1.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	34.568,25		6.026,02		28.542,23
2. Kassenbestand	4.989.415,55		2.630.313,20		2.359.102,35
3. Haushaltseinnahmereste (Vermögenshaushalt)	121.000,00	407.300,00			528.300,00
4. Fehlbeträge					0,00
4.1 Vorjahre	0,00				0,00
4.2 laufendes Jahr	0,00				0,00
Summe	34.022.693,75	5.333.435,36	3.906.616,11	0,00	35.449.513,00

Passiva

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
I. Anlagekapital					
1. Deckungskapital	27.464.251,06	3.595.075,92	2.446.466,75	0,00	28.612.860,23
2. Schulden					
2.1 Kredite					
2.11 Bund	159.600,00		159.600,00		0,00
2.12 Land	596.644,00		24.964,00		571.680,00
2.13 Gemeinden, Gemeindeverbände					
2.14 Zweckverbände u. dergl.					
2.15 Sonstiger öffentlicher Bereich			0,00	0,00	0,00
2.16 Kreditmarkt	242.799,92		242.799,92	0,00	0,00
2.2 Innere Darlehen					
2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
Zwischensumme	28.463.294,98	3.595.075,92	2.873.830,67	0,00	29.184.540,23
II. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen					
1. Allgemeine Rücklage	3.723.157,68		1.700.087,12		2.023.070,56
2. Sonderrücklagen					
3. Sonstige					
III. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung					
1. Kassenausgabereste					
1.1 Verwaltungshaushalt	653.183,51	838.665,27			1.491.848,78
1.2 Vermögenshaushalt	1.255,77		544,15		711,62
1.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	140.601,81	16.040,00			156.641,81
2. Kassenvorgriff, Kassenkredite					
3. Haushaltsausgabereste					
3.1 Verwaltungshaushalt	307.400,00	28.700,00			336.100,00
3.2 Vermögenshaushalt	733.800,00	1.522.800,00			2.256.600,00
Summe	34.022.693,75	6.001.281,19	4.574.461,94	0,00	35.449.513,00

Zusammenstellung
der Bestände und Veränderungen des Anlagevermögens
sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital)
zum 31. Dezember 2017

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
0	Anlagevermögen					
01	Kostenrechnende Einrichtungen					
011	Sachanlagen					
	3402 Kunst- und Literaturwerkstatt, hist. Gasthaus Salmen					
02410	Grundstücke	134.549,00				134.549,00
02420	Gebäude mit Kultur- Sport und Gartenanlage	779.099,73		17.673,33		761.426,40
05900	sonst. Kultureinrichtungen	0,00	52.877,22	6.051,81		46.825,41
07100	Betriebsvorrichtungen	6.278,60		1.221,10		5.057,50
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	211,64		48,84		162,80
07500	Fahrnisse/GWG	15,00				15,00
	4360 Flüchtlingsunterbringung					
02120	Gebäude, Aufb. u. Betr.vorr. bei Wohnbauten	63.797,48	647,95	3.269,76		61.175,67
	4640 Kindergärten					
02210	Grundstücke f. soziale Einrichtungen	243.353,45				243.353,45
02220	Gebäude f. soziale Einrichtungen	2.924.729,45		86.912,83		2.837.816,62
02230	Außenanlagen f. soziale Einrichtungen	66.494,76		8.185,81		58.308,95
06200	Geräte und Maschinen	4.423,04	1.462,94	1.511,10		4.374,88
06300	Technische Anlagen	0,00				0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	1.235,27	538,95	635,17		1.139,05
07100	Betriebsvorrichtungen	17.560,16		2.290,46		15.269,70
07120	Spielplatzgeräte	15.103,85	1.977,13	3.265,82		13.815,16
07130	Sportgeräte	1.761,43	567,83	381,28		1.947,98
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	9.581,69		2.139,38		7.442,31
07210	Mobiliar	53.615,59	5.788,42	8.498,40		50.905,61
07500	Fahrnisse/GWG	578,00	38,00	1,00		615,00
09600	Anlagen im Bau	441,25	172.639,71			173.080,96
	7200 Abfallbeseitigung					
02930	Außenanlagen bei Betriebsgebäuden	0,00				0,00
06100	Fahrzeuge	0,00				0,00
	7320 Weihnachtsmarkt					
07210	Mobiliar	26.946,67	12.559,25	3.109,92		36.396,00
07500	Fahrnisse/GWG	11,00				11,00
	7510 Bestattungswesen					
03100	Grundstücke f. Infrastrukturvermögen	9.511,05				9.511,05
03820	Gebäude bei Bestattungseinr.	33.889,96		3.389,01		30.500,95
03830	Friedhof-Platzgestaltung	144.021,24	7.261,30	5.534,25		145.748,29
07100	Betriebsvorrichtungen	36.449,36		1.022,74		35.426,62
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.925,13		278,15		1.646,98
07280	Musikinstrumente	0,00				0,00
09600	Anlagen im Bau	0,00	18.661,45			18.661,45
07500	Fahrnisse/GWG	73,00				73,00
Übertrag 011		4.575.656,80	275.020,15	155.420,16	0,00	4.695.256,79

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 011		4.575.656,80	275.020,15	155.420,16	0,00	4.695.256,79
	7610 Breitbandversorgung					
09600	Anlagen im Bau	19.531,66		19.531,66		0,00
	7670 Dorfgemeinschaftshäuser/Mehrzweckhallen					
02410	Grundstücke f. Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	235.606,90				235.606,90
02420	Gebäude f. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	3.070.287,21		89.191,23		2.981.095,98
02430	Außenanlagen bei Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	92.159,27	7.192,43	3.940,87		95.410,83
06200	Geräte u. Maschinen	955,82		679,58		276,24
06300	Technische Anlagen	2.234,82		829,72		1.405,10
06310	EDV- u. Kommunikationsanlagen	0,00	2.126,20	35,44		2.090,76
07100	Betriebsvorrichtungen	19.559,04		2.523,74		17.035,30
07130	Sportgeräte	7.893,78		2.779,82		5.113,96
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	9.649,44		1.346,58		8.302,86
07210	Mobiliar	51.514,22		6.202,23		45.311,99
07500	Fahrnisse/GWG lt.Steuerrecht	0,00				0,00
07500	Fahrnisse/GWG	1.024,00	7,00			1.031,00
09600	Anlagen im Bau	19.276,33	10.035,72			29.312,05
	7920 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV					
03520	Bushaltestellen	75.157,12		3.507,84		71.649,28
	8101 Photovoltaikanlage					
06300	Technische Anlagen	68.891,30		4.833,23		64.058,07
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	2.358,50		1.186,76		1.171,74
	8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen					
01310	Grundstücke Wald u. Forst	4.440.832,33				4.440.832,33
01320	Aufwuchs Wald u. Forst	47.788,54				47.788,54
02520	Geb./Betriebsvorr. zur Überlassung an Dritte	1.224,28		122,43		1.101,85
06100	Fahrzeuge	37.722,10		6.210,49		31.511,61
06200	Geräte und Maschinen	13.997,59	1.200,00	2.502,83		12.694,76
07500	Fahrnisse/GWG	28,00	6,00			34,00
	8700 Kiesabbau					
01400	Kiesabbauflächen	199.858,38				199.858,38
	8810 Bebaute Grundstücke					
02110	Grundstücke f. Wohnbauten	96.609,62				96.609,62
02120	Wohnbauten	476.272,67		13.537,20		462.735,47
02520	Geb./Betriebsvorr. zur Überlassung an Dritte	2.408,64		160,84		2.247,80
06200	Geräte und Maschinen	526,67		61,36		465,31
07210	Mobiliar	450,00		100,00		350,00
07500	Fahrnisse/GWG	40,00	2,00	1,00		41,00
09600	Anlagen im Bau	0,00				0,00
Übertrag 011		13.569.515,03	295.589,50	314.705,01	0,00	13.550.399,52

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 011		13.569.515,03	295.589,50	314.705,01	0,00	13.550.399,52
	8820 Unbebaute Grundstücke					
01110	Grundstücke m. Grünflächen	1.441.463,01		30.112,78		1.411.350,23
01200	Ackerland	2.172.993,24				2.172.993,24
01900	Sonst. unbeb. Grundstücke	24.884,77				24.884,77
07100	Betriebsvorrichtungen	0,00				0,00
Summe 011		17.208.856,05	295.589,50	344.817,79	0,00	17.159.627,76

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
012	Finanzanlagen					
	6200 Wohnbauförderung					
11130	sonst. Anteilsrechte	930,00				930,00
	7050 Abwasserbeseitigung					
12100	inneres Darlehen EigB Abwasserbes.	137.034,38		9.788,17		127.246,21
	7200 Abfallbeseitigung					
11130	sonstige Anteilsrechte (GAB)	1.000,00				1.000,00
	7610 Breitbandversorgung					
11130	sonstige Anteilsrechte (Stammkapital EigB)		25.000,00			25.000,00
	7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
11130	sonstige Anteilsrechte	256.018,85		235.299,05		20.719,80
	8130 Gasversorgung					
11130	sonstige Anteilsrechte	183.429,84				183.429,84
	8150 Wasserversorgung					
11130	sonstige Anteilsrechte (Stammkapital EigB)	50.000,00				50.000,00
	8701 Sonstige wirtschaftl. Unternehmen					
11130	sonstige Anteilsrechte	803,39	6,61			810,00
Summe 012		629.216,46	25.006,61	245.087,22	0,00	409.135,85

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
02	Verwaltungsvermögen					
021	Sachanlagen					
	0000 Gemeindeorgane					
05100	Kunstgegenstände	0,00				0,00
06200	Geräte und Maschinen	0,00				0,00
06300	Technische Anlagen	201,72		44,82		156,90
06310	EDV-u. Kommunikationsanlagen	13.897,40	5.155,57	3.562,95		15.490,02
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210	Mobiliar	3.242,73		477,20		2.765,53
07500	Fahrnisse/GWG	23,00	1,00			24,00
	0200 Hauptverwaltung					
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	1.967,36		1.967,36		0,00
06200	Geräte und Maschinen	0,00	593,07	26,96		566,11
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	0,00	5.103,75	416,35		4.687,40
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210	Mobiliar	719,63	8.059,96	632,90		8.146,69
07500	Fahrnisse/GWG	132,00	19,00	1,00		150,00
	0300 Finanzverwaltung					
00200	Lizenzen und EDV-Programme	8.591,73		7.610,76		980,97
06200	Geräte und Maschinen	0,00				0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	1.392,94	4.889,15	1.348,83		4.933,26
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210	Mobiliar	715,77		126,97		588,80
07500	Fahrnisse/GWG	14,00				14,00
	0500 Standesamt					
06200	Geräte und Maschinen	0,00				0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	0,00	1.023,95	83,56		940,39
07210	Mobiliar	858,71		125,08		733,63
07500	Fahrnisse/GWG	9,00				9,00
	0600 Allg. Verwaltung					
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	0,00				0,00
02910	Grundstücke mit Betriebsgeb.	109.296,94				109.296,94
02920	Betriebsgebäude	1.166.823,61	5.475,12	39.750,63		1.132.548,10
05100	Kunstgegenstände	0,00				0,00
06200	Geräte und Maschinen	2.164,74	2.853,71	656,84		4.361,61
06300	Technische Anlagen	2.450,88		259,03		2.191,85
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	21.884,30	22.759,44	11.594,41		33.049,33
07100	Betriebsvorrichtungen	4.399,78		388,22		4.011,56
07200	Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.045,06	600,16	382,68		3.262,54
07210	Mobiliar	23.951,59	4.632,76	3.509,54		25.074,81
09600	Anlagen im Bau	0,00				0,00
07500	Fahrnisse/GWG	42,00		3,00		39,00
Übertrag 021		1.365.824,89	61.166,64	72.969,09	0,00	1.354.022,44

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 021		1.365.824,89	61.166,64	72.969,09	0,00	1.354.022,44
1100 Bürgerbüro						
06200	Geräte und Maschinen	0,00				0,00
06300	Technische Anlagen	201,72		44,82		156,90
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	841,05	1.025,01	274,06		1.592,00
07210	Mobiliar	0,00				0,00
07500	Fahrnisse/GWG	9,00				9,00
1170 Grundbuchamt/Grundbucheinsichtstelle						
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	0,00				0,00
06200	Geräte und Maschinen	0,00				0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	0,00	1.025,01	83,63		941,38
07210	Mobiliar	0,00				0,00
07500	Fahrnisse/GWG	8,00				8,00
1310 Feuerwehr						
02910	Grundstücke mit Betriebsgebäuden	62.618,94				62.618,94
02920	Betriebsgebäude	1.434.051,89	6.885,43	41.092,45		1.399.844,87
02930	Außenanlagen	22.876,36		1.345,66		21.530,70
06100	Fahrzeuge	335.510,06		25.687,15		309.822,91
06200	Geräte und Maschinen	52.785,74	8.108,39	7.216,23		53.677,90
06300	Technische Anlagen	0,00				0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	13.149,65	5.633,45	4.035,41		14.747,69
07100	Betriebsvorrichtungen	0,00				0,00
07200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210	Mobiliar	11.617,46	2.250,29	1.545,68		12.322,07
09600	Anlagen im Bau	0,00				0,00
07500	Fahrnisse/GWG	1.603,00	104,00			1.707,00
2150 Grund-und Hauptschule						
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	0,00				0,00
02300	Schulgebäude	2.516.963,72	0,00	91.356,07		2.425.607,65
02310	Schulgrundstücke	128.845,55				128.845,55
02330	Schulaußenanlagen	42.952,44		4.405,39		38.547,05
03700	wasserbauliche Anlagen	1.219,28		270,93		948,35
06200	Geräte und Maschinen	5.194,52		1.314,24		3.880,28
06300	Technische Anlagen	16.721,76		1.715,06		15.006,70
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	17.787,61	24.626,19	5.398,19		37.015,61
07100	Betriebsvorrichtungen	2.786,64		539,34		2.247,30
07120	Spielplatzgeräte	0,00				0,00
07200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.425,05		1.326,91		4.098,14
07210	Mobiliar	16.497,17	9.475,26	3.025,76		22.946,67
07280	Musikinstrumente	8.818,46	449,00	2.177,79		7.089,67
07500	Fahrnisse/GWG	683,00	4,00	1,00		686,00
09600	Anlagen im Bau	1.459,64	1.294.100,73			1.295.560,37
Übertrag 021		6.066.452,60	1.414.853,40	265.824,86	0,00	7.215.481,14

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 021		6.066.452,60	1.414.853,40	265.824,86	0,00	7.215.481,14
3400 Heimatpflege						
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.637,38		449,51		2.187,87
07500	Fahrnisse/GWG	12,00				12,00
3500 Volksbildung/Bücherei						
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	2.126,97		440,06		1.686,91
06310	EDV- u. Kommunikationsanlagen	0,00	678,90	101,83		577,07
07210	Mobiliar	15.693,76		2.109,81		13.583,95
07500	Fahrnisse/GWG	24,00	1,00	2,00		23,00
3700 Kirchen						
06300	Technische Anlagen	0,00				0,00
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
02220	Gebäude m. sozialen Einrichtungen	346.837,40		11.211,65		335.625,75
06200	Geräte-u.Mschinen	0,00				0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	371,48		114,30		257,18
07100	Betriebsvorrichtungen	0,00				0,00
07210	Mobiliar	286,48		286,48		0,00
07500	Fahrnisse/GWG	30,00	5,00			35,00
4601 Kinderspielplätze						
02410	Grund u. Boden mit Kultur-, Sport- u. Gartenanl.	12.003,08				12.003,08
02430	Außenanlagen bei Kultur- Sport- u. Gartenanlagen	31.286,59	10.746,32	3.847,39		38.185,52
07120	Spielplatzgeräte	15.731,27	3.796,91	3.317,87		16.210,31
07130	Sportgeräte	0,00				0,00
07210	Mobiliar	1.178,62	585,48	183,30		1.580,80
09600	Anlagen im Bau	0,00	801,35			801,35
5600 Eigene Sportstätten						
02410	Grundstücke m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	91.451,70				91.451,70
07130	Sportgeräte	1.472,76		226,56		1.246,20
5800 Grünanlagen						
02430	Außenanlagen bei Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	7.905,00		1.581,00		6.324,00
03700	wasserbauliche Anlagen	689,68		689,68		0,00
06200	Geräte u. Maschinen	0,00				0,00
07200	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	4.475,28		163,43		4.311,85
07500	Fahrnisse/GWG	69,00	5,00			74,00
Übertrag 021		6.600.735,05	1.431.473,36	290.549,73	0,00	7.741.658,68

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag	021	6.600.735,05	1.431.473,36	290.549,73	0,00	7.741.658,68
	6000 Bauverwaltung					
	06200	Geräte und Maschinen	0,00	1.973,13	74,74	1.898,39
	06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	0,00	2.050,02	167,26	1.882,76
	07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00			0,00
	07210	Mobiliar	379,12	569,40	231,00	717,52
	07500	Fahrnisse/GWG	21,00	5,00		26,00
	6100 Ausgleichsmaßnahmen/Ökokonto					
	01110	Grundstücke	10.390,00			10.390,00
	01120	Aufwuchs v. Grünflächen	2.533,32		58,86	2.474,46
	6300 Gemeindestraßen					
	03100	Grundstücke f. Infrastrukturvermögen	532.849,37	202,42		533.051,79
	03510	Straßen	1.577.606,26	45.603,78	198.546,37	1.424.663,67
	03535	Geschwindigkeitsmesssysteme	19.804,10	6.009,02	2.535,02	23.278,10
	03540	Gehwege/Fußgängerüberquerungen	62.743,68		5.968,83	56.774,85
	06200	Geräte und Maschinen	0,00			0,00
	09600	Anlagen im Bau	33.151,12	6.124,55	6.124,55	33.151,12
	6500 Bundesstraßen/Lärmschutzwall					
	03100	Grundstücke f. Infrastrukturvermögen	267.595,60			267.595,60
	09600	Anlagen im Bau	137.589,06			137.589,06
	6700 Straßenbeleuchtung					
	03530	Beleuchtungsanlagen	409.028,66		32.764,86	376.263,80
	03539	Weihnachtsbeleuchtung	4.078,36		453,16	3.625,20
	07500	Fahrnisse/GWG	19,00			19,00
	6900 Wasserläufe					
	07100	Betriebsvorrichtungen	0,00			0,00
	7710 Fuhrpark/Bauhof					
	02910	Grundstücke mit Betriebsgebäuden	225.066,44			225.066,44
	02920	Betriebsgebäude	524.028,20		18.073,95	505.954,25
	02930	Außenanlagen v. Betriebsgebäuden	5.376,08		632,48	4.743,60
	06100	Fahrzeuge	84.465,34	44.350,32	13.637,17	115.178,49
	06200	Geräte und Maschinen	67.376,57	11.107,10	10.619,22	67.864,45
	06300	technische Anlagen	5.054,96		541,61	4.513,35
	06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	886,18		249,83	636,35
	07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00			0,00
	07210	Mobiliar	0,00	642,43	37,38	605,05
	07500	Fahrnisse/GWG	287,00	56,00		343,00
	09600	Anlagen im Bau	0,00	20.551,14		20.551,14
	7810 Wirtschaftswege					
	03510	Straßen	25.575,00		1.648,50	23.926,50
Summe	021	10.596.639,47	1.570.717,67	582.914,52	0,00	11.584.442,62

Aktiva

OZ.	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
022					
Finanzanlagen					
1310 Feuerwehr					
11130 ZV-Umlagen	28.583,00	2.751,00			31.334,00
<hr/>					
Summe 022	28.583,00	2.751,00	0,00	0,00	31.334,00
<hr/>					

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
0	Anlagevermögen Zusammenstellung					
01	Kostenrechnende Einrichtungen					
011	Sachanlagen	17.208.856,05	295.589,50	344.817,79	0,00	17.159.627,76
012	Finanzanlagen	629.216,46	25.006,61	245.087,22	0,00	409.135,85
Summe "Kostenrechnende Einrichtungen"		17.838.072,51	320.596,11	589.905,01	0,00	17.568.763,61
02	Verwaltungsvermögen					
021	Sachanlagen	10.596.639,47	1.570.717,67	582.914,52	0,00	11.584.442,62
022	Finanzanlagen	28.583,00	2.751,00	0,00	0,00	31.334,00
Summe "Verwaltungsvermögen"		10.625.222,47	1.573.468,67	582.914,52	0,00	11.615.776,62
Summe Anlagevermögen		28.463.294,98	1.894.064,78	1.172.819,53	0,00	29.184.540,23

Passiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
0	Anlagekapital Zusammenstellung					
1.	Deckungskapital					
	Anfangsstand	27.464.251,06				
	Zunahme - lt. Aufgliederung		3.595.075,92			
	Abnahme - lt. Aufgliederung			2.446.466,75		
	Endstand zum 31.12.2017					28.612.860,23
Summe "Deckungskapital"		27.464.251,06	3.595.075,92	2.446.466,75	0,00	28.612.860,23
2.	Schulden					
	Kredite					
	- aus dem öffentlichen Bereich	756.244,00		184.564,00		571.680,00
	- aus dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00				0,00
	- vom Kreditmarkt	242.799,92		242.799,92		0,00
Summe "Schulden"		999.043,92	0,00	427.363,92	0,00	571.680,00
Summe Anlagekapital		28.463.294,98	3.595.075,92	2.873.830,67	0,00	29.184.540,23

Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen bei Anlagevermögen und Anlagekapital

1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital	Zunahme in EUR	Abnahme in EUR
a) Veränderungen durch Geldvorgänge		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.269.920,22 €	
Entnahme aus den Rücklagen	1.700.087,12 €	
Mehrerlös bei Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	69.112,22 €	
Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	
Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Invest.förderungsmaßnahmen	147.835,00 €	
Kostenersatzleistungen und Rückzahlungen		
Neue Haushaltseinnahmereste	528.300,00 €	
Abnahme (Rotbuchung) von HHEinnahmeresten aus Vorjahren	- 121.000,00 €	
Darlehensrückflüsse		
Fehlbetrag lfd. Jahr		
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		
Zuführung an Rücklagen		- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		34.607,64 €
Rückzahlung Grundstückskaufpreis aufgrund Kinderbonus		10.000,00 €
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		2.256.600,00 €
Abnahme(Rotbuchung) von HHAusgaberesten des Vermögenshh.		- 733.800,00 €
Rückzahlung Zuschüsse		
Mehrkosten Grunderwerb		
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Darlehensgewährung		
Deckung von Fehlbeträgen		
Umschuldung von Darlehen		
Summe 1 a)	3.594.254,56 €	1.567.407,64 €
b) Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge		
Sachschenkungen		
Sonstiges		
Veräußerungsverluste		
Abschreibungen auf Anlagevermögen		870.485,71 €
Abgänge durch Aussonderung, Grundstücksänderungen, etc.		8.564,40 €
Höherwertungen im Anlagevermögen	568,36 €	
Neubewertung Fahrnisse	253,00 €	9,00 €
Sonstiges		
Summe 1 b)	821,36 €	879.059,11 €
c) Veränderungen insgesamt		
Summe Ziff. 1 a)	3.594.254,56 €	1.567.407,64 €
Summe Ziff. 1 b)	821,36 €	879.059,11 €
Veränderungen insgesamt	3.595.075,92 €	2.446.466,75 €
Effektive Zunahme/Abnahme	1.148.609,17 €	

2. **Nachweis der Übereinstimmung zwischen Vermögenshaushalt ("Soll") und den Veränderungen bei Anlagevermögen sowie Deckungskapital und Schulden (Anlagekapital)**

Veränderungen durch	Zunahme in EUR	Abnahme in EUR
Zunahme Anlagevermögen		1.894.064,78 €
Abnahme Deckungskapital		2.446.466,75 €
Abnahme Schulden (incl. Umschuldung)		427.363,92 €
Zunahme Deckungskapital	3.595.075,92 €	
Zunahme Schulden (incl. Umschuldung)	- €	
Abnahme Anlagevermögen	1.172.819,53 €	
Zwischensumme	4.767.895,45 €	4.767.895,45 €
- Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge Ziff 1 b)	879.059,11 €	879.059,11 €
- Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge Ziff 1 b)	821,36 €	821,36 €
Sa. Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	3.888.014,98 €	3.888.014,98 €
Sa. Vermögenshaushalt (Soll)	Einnahmen 3.888.014,98 €	Ausgaben 3.888.014,98 €

Rechnungsquerschnitt

Gesamtplan 2017
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.913		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	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	10.577,18	0,00	238.797,63	33.423,76	0,00	-261.644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hauptverwaltung	21.600,51	0,00	293.504,82	55.730,00	0,00	-327.634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Finanzverwaltung	48.563,09	30.711,33	245.101,75	60.342,39	2.677,40	-228.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Besondere Dienststellender Allgem. Verwaltung	6.720,00	0,00	27.348,59	18.457,83	0,00	-39.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	90.426,70	0,00	263.466,32	132.904,68	13.137,84	-319.082,14	30.072,89	5.475,12	-6.485,91	0,00	
Summe Einzelplan 0		177.887,48	30.711,33	1.068.219,11	300.858,66	15.815,24	-1.176.294,20	30.072,89	5.475,12	-6.485,91	0,00	
€ / Einwohner		36,21	6,25	217,43	61,24	3,22	-239,42	6,12	1,11	-1,32	0,00	

Gesamtplan 2017
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.913 Einzelpläne 0 - 8 in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	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	50.963,40	0,00	92.411,94	43.363,79	0,00	-84.812,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umweltamt	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	-94,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	52.352,02	0,00	23.248,02	140.703,49	0,00	-111.599,49	25.000,00	6.885,43	18.743,13	0,00
Summe Einzelplan 1		103.315,42	0,00	115.659,96	184.162,08	0,00	-196.506,62	25.000,00	6.885,43	18.743,13	0,00
€ / Einwohner		21,03	0,00	23,54	37,48	0,00	-40,00	5,09	1,40	3,82	0,00

Gesamtplan 2017
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.913		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	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- u. Hauptschulen	23.341,77	0,00	69.436,04	268.187,37	47.731,94	-362.013,58	305.200,00	2.054.900,73	14.750,45	0,00	
29	Sonstiges	110.567,21	0,00	115.901,08	23.674,44	0,00	-29.008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 2		133.908,98	0,00	185.337,12	291.861,81	47.731,94	-391.021,89	305.200,00	2.054.900,73	14.750,45	0,00	
€ / Einwohner		27,26	0,00	37,72	59,41	9,72	-79,59	62,12	418,26	3,00	0,00	

Gesamtplan 2017
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 4.913

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	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	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,50	-6.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140,52	-15.140,52	0,00	0,00	0,00	0,00
34	sonstige Kunstpflege	2.864,65	13.806,00	0,00	50.976,80	6.000,00	-40.306,15	7.000,00	0,00	16.877,22	0,00
35	Volksbildung	10,00	0,00	13.191,36	4.734,54	2.891,91	-20.807,81	0,00	0,00	678,90	0,00
37	Kirchen / Kirchturmuhren	0,00	0,00	0,00	527,38	4.045,08	-4.572,46	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
Summe Einzelplan 3		2.874,65	13.806,00	13.191,36	56.238,72	34.825,01	-87.574,44	7.000,00	0,00	14.756,12	0,00
€ / Einwohner		0,59	2,81	2,68	11,45	7,09	-17,82	1,42	0,00	3,00	0,00

Gesamtplan 2017
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.913		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	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	32.088,92	0,00	0,00	85.090,99	0,00	-53.002,07	0,00	647,95	0,00	0,00	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	990.543,77	31.742,11	1.805.818,82	373.471,74	59.536,59	-1.216.541,27	158.080,09	375.869,77	31.873,52	0,00	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	120,00	9.671,96	-9.791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	sonstige Soziale Angelegenheiten	38.294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38.294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 4		1.060.926,88	31.742,11	1.805.818,82	458.682,73	69.208,55	-1.241.041,11	158.080,09	376.517,72	31.873,52	0,00	
€ / Einwohner		215,94	6,46	367,56	93,36	14,09	-252,60	32,18	76,64	6,49	0,00	

Gesamtplan 2017
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.913 Einzelpläne 0 - 8 in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	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	
50	Gesundheitsverwaltung, Gesu	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	-193,50	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	4.020,57	0,00	0,00	497,00	8.415,01	-4.891,44	0,00	0,00	18.111,64	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	30,00	0,00	12.856,77	267.177,39	0,00	-280.004,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		4.050,57	0,00	12.856,77	267.867,89	8.415,01	-285.089,10	0,00	0,00	18.111,64	0,00
€/ Einwohner		0,82	0,00	2,62	54,52	1,71	-58,03	0,00	0,00	3,69	0,00

Gesamtplan 2017

Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 4.913

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	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	
60	Bauverwaltung	85.160,46	0,00	208.953,48	5.880,14	0,00	-129.673,16	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	1.500,00	0,00	0,00	54.335,39	0,00	-52.835,39	17.269,72	11.696,00	-11.400,00	0,00
63	Gemeindestrassen	33.830,40	0,00	0,00	238.287,79	0,00	-204.457,39	0,00	-59.471,67	6.009,02	0,00
67	Strassenbeleuchtung und- Reinigung	1.782,00	0,00	0,00	73.587,38	0,00	-71.805,38	0,00	-20.600,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	560,70	0,00	0,00	15.156,80	0,00	-14.596,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6		122.833,56	0,00	208.953,48	387.247,50	0,00	-473.367,42	17.269,72	-68.375,67	-5.390,98	0,00
€ / Einwohner		25,00	0,00	42,53	78,82	0,00	-96,35	3,52	-13,92	-1,10	0,00

Gesamtplan 2017

Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.913		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	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	3.019,49	6.242,10	0,00	1.851,40	1.076,53	6.333,66	9.788,17	0,00	0,00	0,00	
72	Abfallbeseitigung	14.335,50	0,00	4.969,48	53.132,28	139,23	-43.905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Märkte	2.387,50	0,00	0,00	13.818,71	0,00	-11.431,21	0,00	0,00	12.559,25	0,00	
75	Bestattungswesen	26.372,11	0,00	7.500,50	63.748,70	0,00	-44.877,09	0,00	19.922,75	0,00	0,00	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	119.532,25	19.766,60	43.600,25	316.642,13	0,00	-220.943,53	19.531,66	817.228,15	27.126,20	0,00	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	606.024,68	2.556,13	413.866,32	194.714,49	0,00	0,00	1.625,00	30.551,14	80.099,85	0,00	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	950,00	0,00	0,00	64.448,50	0,00	-63.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von WirtVerkehr	0,00	317.563,36	0,00	1.439.522,25	91.641,05	-1.213.599,94	234.327,81	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 7		772.621,53	346.128,19	469.936,55	2.147.878,46	92.856,81	-1.591.922,10	265.272,64	867.702,04	119.785,30	0,00	
€ / Einwohner		157,26	70,45	95,65	437,18	18,90	-324,02	53,99	176,61	24,38	0,00	

Gesamtplan 2017
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.913		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	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	8.485,80	184.550,58	0,00	63.887,01	4.625,81	124.523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	124.134,56	0,00	19.727,62	151.653,76	0,00	-47.246,82	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	224.330,30	36,15	0,00	0,00	0,00	224.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	49.485,80	2.984,29	0,00	49.900,77	0,00	2.569,32	110.112,30	0,00	10.202,42	0,00	
Summe Einzelplan 8		406.436,46	187.571,02	19.727,62	265.441,54	4.625,81	304.212,51	110.112,30	0,00	11.402,42	0,00	
€ / Einwohner		82,73	38,18	4,02	54,03	0,94	61,92	22,41	0,00	2,32	0,00	
Summe 0-8:		2.784.855,53	609.958,65	3.899.700,79	4.360.239,39	273.478,37	-5.138.604,37	918.007,64	3.243.105,37	217.545,69	0,00	
€ / Einwohner		566,83	124,15	793,75	887,49	55,66	-1.045,92	186,85	660,11	44,28	0,00	

Gesamtplan 2017
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.913		Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
	Gruppierungsnummer	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, allg. Zuweisungen und Umlagen	9.984.224,41	0,00	4.040.031,37	5.944.193,04	0,00	0,00
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	597.091,68	1.402.680,35	-805.588,67	2.970.007,34	427.363,92
Summe Einzelplan 9		9.984.224,41	597.091,68	5.442.711,72	5.138.604,37	2.970.007,34	427.363,92
€/ Einwohner		2.032,21	121,53	1.107,82	1.045,92	604,52	86,99

Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

4913 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a)	35.000	36.112,85	1.112,85
		b)	7,12	7,35	0,23
001	Grundsteuer B	a)	625.000	615.637,10	-9.362,90
		b)	127,21	125,31	-1,91
003	Gewerbsteuer	a)	2.100.000	4.039.701,50	1.939.701,50
		b)	427,44	822,25	394,81
	Zwischensumme Gruppe 00	a)	2.760.000	4.691.451,45	1.931.451,45
		b)	561,77	954,91	393,13
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a)	2.643.600	2.815.175,25	171.575,25
		b)	538,08	573,01	34,92
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a)	194.100	194.265,91	165,91
		b)	39,51	39,54	0,03
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a)	60.000	64.448,48	4.448,48
		b)	12,21	13,12	0,91
022	Hundesteuer	a)	35.000	35.195,83	195,83
		b)	7,12	7,16	0,04
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a)	5.692.700	7.800.536,92	2.107.836,92
		b)	1.158,70	1.587,73	429,03
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a)	6.800	6.839,79	39,79
		b)	1,38	1,39	0,01
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a)	1.998.000	1.967.421,70	-30.578,30
		b)	406,68	400,45	-6,22
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
09	Ausgleichsleistungen				

Haushaltsjahr 2017

4913 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2017	2017	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	209.000	209.426,00	426,00
		b)	42,54	42,63	0,09
Summe Hauptgruppe 0		a)	7.906.500	9.984.224,41	2.077.724,41
		b)	1.609,30	2.032,21	422,90
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a)	41.000	40.958,52	-41,48
		b)	8,35	8,34	-0,01
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	512.700	497.471,25	-15.228,75
		b)	104,36	101,26	-3,10
Zwischensumme Gruppe 10 - 12		a)	553.700	538.429,77	-15.270,23
		b)	112,70	109,59	-3,11
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	235.500	340.870,93	105.370,93
		b)	47,93	69,38	21,45
14	Mieten und Pachten	a)	107.500	100.640,71	-6.859,29
		b)	21,88	20,48	-1,40
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	46.500	68.296,46	21.796,46
		b)	9,46	13,90	4,44
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	0	2.850,77	2.850,77
		b)	0,00	0,58	0,58
Zwischensumme Gruppe 13 - 15		a)	389.500	512.658,87	123.158,87
		b)	79,28	104,35	25,07
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	2.500	2.755,90	255,90
		b)	0,51	0,56	0,05
161	vom Land	a)	8.000	8.653,00	653,00
		b)	1,63	1,76	0,13
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	14.700	18.942,44	4.242,44
		b)	2,99	3,86	0,86
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	179.300	161.871,14	-17.428,86
		b)	36,50	32,95	-3,55
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	705.200	698.583,53	-6.616,47
		b)	143,54	142,19	-1,35
Zwischensumme Gruppe 16		a)	909.700	890.806,01	-18.893,99
		b)	185,16	181,32	-3,85
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
171	vom Land	a)	754.300	825.597,79	71.297,79
		b)	153,53	168,04	14,51

Haushaltsjahr 2017

4913 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2017	2017	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	6.800	4.690,36	-2.109,64
		b)	1,38	0,95	-0,43
173	von Zweckverbänden und dgl.	a)	10.400	10.497,50	97,50
		b)	2,12	2,14	0,02
177	von privaten Unternehmen	a)	100	2.175,23	2.075,23
		b)	0,02	0,44	0,42
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	771.600	842.960,88	71.360,88
		b)	157,05	171,58	14,52
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	a)	2.624.500	2.784.855,53	160.355,53
		b)	534,19	566,83	32,64
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	6.100	7.942,33	1.842,33
		b)	1,24	1,62	0,37
207	von privaten Unternehmen	a)	200	10,49	-189,51
		b)	0,04	0,00	-0,04
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a)	257.100	331.514,89	74.414,89
		b)	52,33	67,48	15,15
22	Konzessionsabgaben	a)	161.800	163.688,38	1.888,38
		b)	32,93	33,32	0,38
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	12.200	30.708,76	18.508,76
		b)	2,48	6,25	3,77
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	0	2,57	2,57
		b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	12.200	30.711,33	18.511,33
		b)	2,48	6,25	3,77
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a)	302.300	322.861,53	20.561,53
		b)	61,53	65,72	4,19

Haushaltsjahr 2017

4913 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2017	2017	
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	271.300	274.219,66	2.919,66
		b)	55,22	55,82	0,59
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	70.500	76.101,72	5.601,72
		b)	14,35	15,49	1,14
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	644.100	673.182,91	29.082,91
		b)	131,10	137,02	5,92
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	a)	290.400	0,00	-290.400,00
		b)	59,11	0,00	-59,11
	Summe Hauptgruppe 2	a)	1.371.900	1.207.050,33	-164.849,67
		b)	279,24	245,68	-33,55
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	11.902.900	13.976.130,27	2.073.230,27
		b)	2.422,74	2.844,72	421,99
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	42.000	1.269.920,22	1.227.920,22
		b)	8,55	258,48	249,93
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	1.641.300	1.700.087,12	58.787,12
		b)	334,07	346,04	11,97
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	9.800	9.788,17	-11,83
		b)	1,99	1,99	0,00
	Zwischensumme Gruppe 32	a)	9.800	9.788,17	-11,83
		b)	1,99	1,99	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	a)	0	234.327,81	234.327,81
		b)	0,00	47,70	47,70
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	235.000	117.131,66	-117.868,34
		b)	47,83	23,84	-23,99
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)	0	1.625,00	1.625,00
		b)	0,00	0,33	0,33
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	a)	351.800	0,00	-351.800,00
		b)	71,61	0,00	-71,61
	Zwischensumme Gruppe 34	a)	586.800	118.756,66	-468.043,34
		b)	119,44	24,17	-95,27

Haushaltsjahr 2017

4913 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2017	2017	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	40.000	0,00	-40.000,00
		b)	8,14	0,00	-8,14
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a)	62.000	62.000,00	0,00
		b)	12,62	12,62	0,00
361	vom Land	a)	1.111.000	486.135,00	-624.865,00
		b)	226,13	98,95	-127,19
367	von privaten Unternehmen	a)	7.000	7.000,00	0,00
		b)	1,42	1,42	0,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	1.180.000	555.135,00	-624.865,00
		b)	240,18	112,99	-127,19
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	a)	1.600.000	0,00	-1.600.000,00
		b)	325,67	0,00	-325,67
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 37	a)	1.600.000	0,00	-1.600.000,00
		b)	325,67	0,00	-325,67
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	5.099.900	3.888.014,98	-1.211.885,02
		b)	1.038,04	791,37	-246,67
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	17.002.800	17.864.145,25	861.345,25
		b)	3.460,78	3.636,10	175,32

Haushaltsjahr 2017

4913 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) 81.300 b) 16,55	67.575,22 13,75	-13.724,78 -2,79	
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) 329.400 b) 67,05	316.600,26 64,44	-12.799,74 -2,61	
414	Beschäftigte	a) 2.450.900 b) 498,86	2.342.560,64 476,81	-108.339,36 -22,05	
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a) 0 b) 0,00	8.954,79 1,82	8.954,79 1,82	
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a) 386.900 b) 78,75	443.547,55 90,28	56.647,55 11,53	
434	Beschäftigte	a) 194.650 b) 39,62	186.345,63 37,93	-8.304,37 -1,69	
438	Sonstige	a) 0 b) 0,00	572,88 0,12	572,88 0,12	
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) 500.050 b) 101,78	474.284,89 96,54	-25.765,11 -5,24	
448	Sonstige	a) 0 b) 0,00	1.981,64 0,40	1.981,64 0,40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) 51.600 b) 10,50	47.815,57 9,73	-3.784,43 -0,77	
46	Personalnebensausgaben	a) 12.000 b) 2,44	9.461,72 1,93	-2.538,28 -0,52	
Summe Hauptgruppe 4			a) 4.006.800 b) 815,55	3.899.700,79 793,75	-107.099,21 -21,80
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) 156.700 b) 31,89	94.231,63 19,18	-62.468,37 -12,71	
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) 183.700 b) 37,39	158.769,01 32,32	-24.930,99 -5,07	

Haushaltsjahr 2017

4913 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2017	2017	
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	123.100	113.576,99	-9.523,01
		b)	25,06	23,12	-1,94
53	Mieten und Pachten	a)	42.800	14.035,33	-28.764,67
		b)	8,71	2,86	-5,85
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	295.600	260.573,80	-35.026,20
		b)	60,17	53,04	-7,13
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	48.500	45.303,51	-3.196,49
		b)	9,87	9,22	-0,65
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	74.200	23.358,58	-50.841,42
		b)	15,10	4,75	-10,35
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	529.500	479.668,24	-49.831,76
		b)	107,78	97,63	-10,14
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	93.900	96.264,36	2.364,36
		b)	19,11	19,59	0,48
65	Geschäftsausgaben	a)	177.600	167.221,28	-10.378,72
		b)	36,15	34,04	-2,11
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	a)	1.000	953,29	-46,71
		b)	0,20	0,19	-0,01
661	Sonstige	a)	8.900	8.068,62	-831,38
		b)	1,81	1,64	-0,17
668	Vermischte Ausgaben	a)	44.900	19.594,13	-25.305,87
		b)	9,14	3,99	-5,15
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	a)	8.500	8.444,34	-55,66
		b)	1,73	1,72	-0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	43.500	35.196,72	-8.303,28
		b)	8,85	7,16	-1,69
673	an Zweckverbänden und dgl.	a)	550.000	1.435.199,12	885.199,12
		b)	111,95	292,12	180,17
675	an kommunale Sonderrechnungen	a)	115.000	90.412,11	-24.587,89
		b)	23,41	18,40	-5,00
677	an private Unternehmen	a)	600	0,00	-600,00
		b)	0,12	0,00	-0,12
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	705.200	698.583,53	-6.616,47
		b)	143,54	142,19	-1,35
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	1.422.800	2.267.835,82	845.035,82
		b)	289,60	461,60	172,00
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	302.300	322.861,53	20.561,53
		b)	61,53	65,72	4,19
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	271.300	274.219,66	2.919,66
		b)	55,22	55,82	0,59

Haushaltsjahr 2017

4913 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2017	2017	
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	70.500	76.101,72	5.601,72
		b)	14,35	15,49	1,14
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	644.100	673.182,91	29.082,91
		b)	131,10	137,02	5,92
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
Summe Hauptgruppen 5 - 6		a)	3.847.300	4.422.637,50	575.337,50
		b)	783,09	900,19	117,11
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	177.000	173.318,35	-3.681,65
		b)	36,03	35,28	-0,75
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	6.800	4.625,81	-2.174,19
		b)	1,38	0,94	-0,44
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	4.800	4.215,76	-584,24
		b)	0,98	0,86	-0,12
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	90.900	88.641,05	-2.258,95
		b)	18,50	18,04	-0,46
718	an übrige Bereiche	a)	2.900	2.677,40	-222,60
		b)	0,59	0,54	-0,05
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	105.400	100.160,02	-5.239,98
		b)	21,45	20,39	-1,07
Summe Hauptgruppe 7		a)	282.400	273.478,37	-8.921,63
		b)	57,48	55,66	-1,82
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	a)	2.700	9.996,00	7.296,00
		b)	0,55	2,03	1,49
801	an Land	a)	13.800	13.742,40	-57,60
		b)	2,81	2,80	-0,01
807	an privaten Unternehmen	a)	8.500	32.920,01	24.420,01
		b)	1,73	6,70	4,97
	Zwischensumme Gruppe 80	a)	25.000	56.658,41	31.658,41
		b)	5,09	11,53	6,44
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a)	411.000	789.590,01	378.590,01
		b)	83,66	160,71	77,06

Haushaltsjahr 2017

4913 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
		b) in € je Einwohner			
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	1.248.700	1.252.013,60	3.313,60
		b)	254,16	254,84	0,67
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	2.034.700	1.998.427,76	-36.272,24
		b)	414,15	406,76	-7,38
	Zwischensumme Gruppe 83	a)	3.283.400	3.250.441,36	-32.958,64
		b)	668,31	661,60	-6,71
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	5.000	13.703,61	8.703,61
		b)	1,02	2,79	1,77
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	42.000	1.269.920,22	1.227.920,22
		b)	8,55	258,48	249,93
	Summe Hauptgruppe 8	a)	3.766.400	5.380.313,61	1.613.913,61
		b)	766,62	1.095,12	328,50
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)	11.902.900	13.976.130,27	2.073.230,27
		b)	2.422,74	2.844,72	421,99
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	a)	290.400	0,00	-290.400,00
		b)	59,11	0,00	-59,11
91	Zuführungen an Rücklagen				
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)	28.100	27.751,00	-349,00
		b)	5,72	5,65	-0,07
932	Erwerb von Grundstücken	a)	500.000	10.202,42	-489.797,58
		b)	101,77	2,08	-99,69
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	219.400	175.680,63	-43.719,37
		b)	44,66	35,76	-8,90
	Zwischensumme Gruppe 93	a)	747.500	213.634,05	-533.865,95
		b)	152,15	43,48	-108,66
94-96	Baumaßnahmen	a)	3.966.000	3.243.105,37	-722.894,63
		b)	807,25	660,11	-147,14
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				

Haushaltsjahr 2017

4913 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2017	2017	
9701	an Bund	a)	6.800	3.360,00	-3.440,00
		b)	1,38	0,68	-0,70
9711	an Land	a)	25.000	24.964,00	-36,00
		b)	5,09	5,08	-0,01
9771	an private Unternehmen	a)	10.200	5.058,34	-5.141,66
		b)	2,08	1,03	-1,05
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
9702	an Bund	a)	0	156.240,00	156.240,00
		b)	0,00	31,80	31,80
9772	an private Unternehmen	a)	0	237.741,58	237.741,58
		b)	0,00	48,39	48,39
	Zwischensumme Gruppe 97	a)	42.000	427.363,92	385.363,92
		b)	8,55	86,99	78,44
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
988	an übrige Bereiche	a)	54.000	3.911,64	-50.088,36
		b)	10,99	0,80	-10,20
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	54.000	3.911,64	-50.088,36
		b)	10,99	0,80	-10,20
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	5.099.900	3.888.014,98	-1.211.885,02
		b)	1.038,04	791,37	-246,67
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	17.002.800	17.864.145,25	861.345,25
		b)	3.460,78	3.636,10	175,32

Auflistung der gebuchten Haushaltsreste

Zusammenstellung der Haushaltsreste aus dem Haushaltsjahr 2017

Haushaltsausgabereste im VwH		übrig aus Vorjahren	neu aus 2017	gesamt:
0300-611000	Umstellung auf NKHR		15.700,00	15.700,00
0300-655000	GPA-Prüfungskosten	19.200,00		19.200,00
1310-500000	Unterhaltungskosten FW-Häuser (Umkleideräume Brg)		10.000,00	10.000,00
2150-591000	Lehr-und Unterrichtsmittel Alemannenschule		3.600,00	3.600,00
2150-592000	Lernmittel Alemannenschule		3.300,00	3.300,00
2910-520000	Beschaffungen/Geräte Lern-u.Spielgruppe	1.500,00	1.500,00	3.000,00
3400-520000	Beschaffungen Heimatpflege	5.000,00		5.000,00
3500-630000	Erwerb v. Medien (Büchereibudget)		1.200,00	1.200,00
3700-700000	Zuschuss Glockenstuhl-Sanierung	6.500,00		6.500,00
4641-520000	Beschaffungen Kiga St. Martin (Kiga-Budget)	3.500,00	3.000,00	6.500,00
4642-500000	Geräteschuppen Kiga Brg.	4.500,00		4.500,00
4643-500000	Umbau Gartengelände Kiga Klötzle	5.000,00		5.000,00
5800-510000	Sanierung Brunnen Hartheim	5.000,00		5.000,00
6100-604000	Gemeindeentwicklungskonzept		19.400,00	19.400,00
6300-510000	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen		45.000,00	45.000,00
6300-655000	Sachverständigenkosten GdeStraßen u. Brücken	4.700,00	7.000,00	11.700,00
7510-500000	Betonversiegelung Glockenturm Friedhof H.	3.000,00		3.000,00
7510-510000	Unterhaltungskosten sonst. Verm. Friedhöfe	33.900,00		33.900,00
7510-541000	Grabherstellungskosten	19.500,00	5.000,00	24.500,00
7670-500000	Unterhaltungskosten Rheinhalle Harth.		10.000,00	10.000,00
7672-500000	Unterhaltungskosten Bürgerhalle Brg.	20.000,00		20.000,00
7810-510000	Feldwegbudget		55.100,00	55.100,00
8100-655000	Sachverständigenkosten Stromkonzessionsvergabeverf.		25.000,00	25.000,00
Summe:		131.300,00 €	204.800,00 €	336.100,00 €

Haushaltsausgabereste im VmH		übrig aus Vorjahren	neu aus 2017	gesamt:
0600-935000.001	Erwerb bew. Verm. Rathaus und Ortsverwaltungen	14.500,00		14.500,00
2150-935000.210	bewegl. Anlagevermögen Alemannenschule H.		2.300,00	2.300,00
2150-935100.210	Ausstattung EDV-Raum Alemannenschule H.	5.900,00	7.800,00	13.700,00
2150-940000.210	Schulumbau zur Ganztagsgrundschule		760.800,00	760.800,00
3402-935000.001	Ausstattung Schwanitz-Gedenkstätte		14.000,00	14.000,00
4601-960000.001	Spielplatzgeräte	62.800,00	6.000,00	68.800,00
4641-935000.001	Erwerb v. Anlagevermögen Kiga St. Martin (Budget)	4.000,00	5.100,00	9.100,00
4642-935000.001	Erwerb v. Anlagevermögen Kiga Brg. (incl. Budget)	8.500,00	23.100,00	31.600,00
4642-940000.001	Anbau weiterer Gruppenraum Kiga Brg		197.300,00	197.300,00
4643-935000.463	Erwerb v. Anlagevermögen Kiga Klötzle (Budget)	7.900,00	3.900,00	11.800,00
6300-950000.025	Straßenfertigstellung Auf der Schulwiese	40.900,00		40.900,00
6300-950000.034	Straßenerschließung "Am Seltenbach"	93.800,00		93.800,00
6300-950000.038	Planungskosten Ausbau Malteserstraße	15.000,00		15.000,00
6300-950000.630	Ausbau Am unt. Kirchweg	35.000,00		35.000,00
6700-960000-001	Ausbau Straßenbeleuchtung (Rheinstraße u. Brg.)	80.000,00		80.000,00
7510-950000.750	Umgestaltung Friedhöfe und Hauptwegegestaltung	34.000,00		34.000,00
7670-940000.001	Dacherneuerung Rheinhalle		800.000,00	800.000,00
7710-935300.771	Erwerb v. Fahrzeugen Gemeindebauhof		24.000,00	24.000,00
7710-940000.771	Zusatzhalle f. Gemeindebauhof		10.000,00	10.000,00
Summe:		402.300,00 €	1.020.300,00 €	2.256.600,00 €

Haushaltseinnahmereste im VmH		übrig aus Vorjahren	neu aus 2017	gesamt:
0600-361010.001	Ausgleichstockzuschuss OV Feldk.		4.600,00	4.600,00
1310-361000.132	Zuschuss f. FW-Haus Fk.		25.000,00	25.000,00
2150-361000.210	Zuschuss Schulumbau		304.000,00	304.000,00
3402-367000.001	Zuschuss zur Schwanitz-Gedenkstätte		7.000,00	7.000,00
4601-361000.001	LSP-Zuschuss Spielplatz Fk.	700,00		700,00
4642-360000.001	Zuschuss f. weiteren Gruppenraum Kiga Brg n. KlnvFG		62.000,00	62.000,00
4642-361200.001	Ausgleichstockzuschuss f. weiteren Gruppenraum		100.000,00	100.000,00
7672-361000.001	ELR-Zuschuss Bürgerhallenvorplatz Brg.	25.000,00		25.000,00
Summe:		25.700,00 €	502.600,00 €	528.300,00 €

Haushaltsjahr: 2018

von: Gemeinde Hartheim am Rhein

bis: Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

Einnahmen u. Ausgaben

Liste vorgetragener HH-Reste

Seite: 1

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Vorgang	HH-Rest [€]	Abgang auf HH-Rest [€]	HH-Rest / Gesamt [€]
Gemeinde Hartheim am Rhein					
Verwaltungshaushalt / Ausgaben					
Alte Haushaltsreste					
0300-655000	Sachverständige, GPA-Prüfungskosten	2016009493	19.200,00	0,00	19.200,00
2910-520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2016011203	1.500,00	0,00	1.500,00
3400-520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2015011138	5.000,00	0,00	5.000,00
3700-700000	Zuschuss Kirchenchöre und Kirchengemeinden	2016009503	6.500,00	0,00	6.500,00
4641-520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2015011113	2.867,92	0,00	2.867,92
4641-520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2016011287	632,08	0,00	632,08
4642-500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2016009508	4.500,00	0,00	4.500,00
4643-500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2016009509	5.000,00	0,00	5.000,00
5800-510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	2016009510	5.000,00	0,00	5.000,00
6300-655000	Sachverständigenkosten	2015011141	4.700,00	-38,87	4.661,13
7510-500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2016009514	3.000,00	0,00	3.000,00
7510-510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	2015011142	33.900,00	0,00	33.900,00
7510-541000	Grabherstellung	2015011143	14.700,00	0,00	14.700,00
7510-541000	Grabherstellung	2016009513	4.800,00	0,00	4.800,00
7672-500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2016012144	20.000,00	0,00	20.000,00
Summe alte Haushaltsreste			131.300,00	-38,87	131.261,13
Neue Haushaltsreste					
0300-611000	Umstellung auf NKHR	2017010945	15.700,00	0,00	15.700,00
1310-500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2017011125	10.000,00	0,00	10.000,00
2150-591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2017011081	3.600,00	0,00	3.600,00

Haushaltsjahr: 2018

von: Gemeinde Hartheim am Rhein

bis: Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

Einnahmen u. Ausgaben

Liste vorgetragener HH-Reste

Seite: 2

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Vorgang	HH-Rest [€]	Abgang auf HH-Rest [€]	HH-Rest / Gesamt [€]
2150-592000	Lernmittel	2017011083	3.300,00	0,00	3.300,00
2910-520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2017010932	1.500,00	0,00	1.500,00
3500-630000	Bücherei Hartheim Erwerb von Medien	2017011432	1.200,00	0,00	1.200,00
4641-520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2017010862	3.000,00	0,00	3.000,00
6100-604000	Sächlicher Aufwand Dorfentwicklung	2017010551	19.400,00	-62,50	19.337,50
6300-510000	Unterhaltung der Gemeindestraßen	2017010529	45.000,00	0,00	45.000,00
6300-655000	Sachverständigenkosten	2017010526	7.000,00	0,00	7.000,00
7510-541000	Grabherstellung	2017010524	5.000,00	0,00	5.000,00
7670-500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2017010525	10.000,00	0,00	10.000,00
7810-510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	2017011428	55.100,00	0,00	55.100,00
8100-655000	Sachverständigenkosten	2017010547	25.000,00	0,00	25.000,00
Summe neue Haushaltsreste			204.800,00	-62,50	204.737,50
Summe Ausgaben			336.100,00	-101,37	335.998,63
Summe Verwaltungshaushalt			336.100,00	-101,37	335.998,63

Gemeinde Hartheim am Rhein

Vermögenshaushalt / Einnahmen

Alte Haushaltsreste

4601-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2016012145	700,00	0,00	700,00
7672-361000.001	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land (LSP)	2014010746	25.000,00	0,00	25.000,00
Summe alte Haushaltsreste			25.700,00	0,00	25.700,00

Neue Haushaltsreste

0600-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2017010546	4.600,00	0,00	4.600,00
-----------------	------------------------------------	------------	----------	------	----------

Haushaltsjahr: 2018

von: Gemeinde Hartheim am Rhein

bis: Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

Einnahmen u. Ausgaben

Liste vorgetragener HH-Reste

Seite: 3

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Vorgang	HH-Rest [€]	Abgang auf HH-Rest [€]	HH-Rest / Gesamt [€]
1310-361000.132	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2017010489	25.000,00	0,00	25.000,00
2150-361000.210	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2017010495	304.000,00	0,00	304.000,00
3402-367000.001	Zuweisungen v. privaten Unternehmen	2017010497	7.000,00	0,00	7.000,00
4642-360000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2017010503	62.000,00	0,00	62.000,00
4642-361200.001	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	2017010504	100.000,00	0,00	100.000,00
Summe neue Haushaltsreste			502.600,00	0,00	502.600,00
Summe Einnahmen			528.300,00	0,00	528.300,00

Gemeinde Hartheim am Rhein

Vermögenshaushalt / Ausgaben

Alte Haushaltsreste

0600-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2016011305	14.500,00	0,00	14.500,00
2150-935100.210	Ausstattung EDV-Raum	2016011741	5.900,00	0,00	5.900,00
4601-960000.001	Spielplatzgeräte	2016011308	62.800,00	0,00	62.800,00
4641-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2015011114	4.000,00	0,00	4.000,00
4642-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2013011205	1.516,00	0,00	1.516,00
4642-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2014010725	784,00	0,00	784,00
4642-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2015011121	2.400,00	0,00	2.400,00
4642-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2016011294	3.800,00	0,00	3.800,00
4643-935000.463	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2016011298	7.900,00	0,00	7.900,00
6300-950000.025	Tiefbau	2012000510	40.900,00	0,00	40.900,00
6300-950000.034	Tiefbau	2015011165	93.800,00	0,00	93.800,00
6300-950000.038	Tiefbau	2015011167	15.000,00	0,00	15.000,00
6300-950000.630	Tiefbau	2015011168	35.000,00	0,00	35.000,00
6700-960000.001	Bau von Betriebsanlagen	2014010758	12.000,00	0,00	12.000,00

Haushaltsjahr: 2018

von: Gemeinde Hartheim am Rhein

bis: Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

Einnahmen u. Ausgaben

Liste vorgetragener HH-Reste

Seite: 4

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Vorgang	HH-Rest [€]	Abgang auf HH-Rest [€]	HH-Rest / Gesamt [€]
6700-960000.001	Bau von Betriebsanlagen	2015011169	68.000,00	0,00	68.000,00
7510-950000.750	Tiefbau	2016011312	34.000,00	0,00	34.000,00
Summe alte Haushaltsreste			402.300,00	0,00	402.300,00
Neue Haushaltsreste					
2150-935000.210	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2017011082	2.300,00	0,00	2.300,00
2150-935100.210	Ausstattung EDV-Raum	2017010534	7.800,00	0,00	7.800,00
2150-940000.210	Hochbau	2017010463	760.800,00	0,00	760.800,00
3402-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2017010496	14.000,00	0,00	14.000,00
4601-960000.001	Spielplatzgeräte	2017010502	6.000,00	0,00	6.000,00
4641-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2017010861	5.100,00	0,00	5.100,00
4642-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2017010507	23.100,00	0,00	23.100,00
4642-940000.001	Hochbau	2017010508	197.300,00	0,00	197.300,00
4643-935000.463	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2017010511	3.900,00	0,00	3.900,00
7670-940000.001	Hochbau	2017010520	800.000,00	0,00	800.000,00
7710-935300.771	Erwerb von Fahrzeugen	2017010492	24.000,00	0,00	24.000,00
7710-940000.771	Hochbau	2017011429	10.000,00	0,00	10.000,00
Summe neue Haushaltsreste			1.854.300,00	0,00	1.854.300,00
Summe Ausgaben			2.256.600,00	0,00	2.256.600,00
Summe Vermögenshaushalt			2.784.900,00	0,00	2.784.900,00
Summe Gemeinde Hartheim am Rhein			3.121.000,00	-101,37	3.120.898,63
Gesamtsummen:			3.121.000,00	-101,37	3.120.898,63

Zusammenstellung von internen Verrechnungen

Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge im Haushaltsjahr 2017

Für die Leistungen der Verwaltung werden zur finanziellen Abgeltung bei folgenden kostenrechnenden Einrichtungen

Bereiche, die Leistungen erbringen	Bereiche, für die Leistungen erbracht werden					Summen:
	4360 Asylbew.Unterk.	7210 Abfallbeseitig.	7510 Friedhöfe	7710 Bauhof	8130 badenovaBeteilig.	
0000 Gemeindeorgane	2.394,48 €		1.197,24 €		359,17 €	3.950,89 €
0200 Hauptverwaltung	6.586,31 €					6.586,31 €
0300 Finanzwesen	777,32 €	777,32 €	777,32 €		388,66 €	2.720,62 €
0310 Gemeindekasse	540,71 €					540,71 €
0600 Allg. Verwaltung	17.231,88 €	6.819,13 €	4.102,82 €	13.663,09 €	304,35 €	42.121,27 €
1100 Bürgerbüro		12.114,27 €	5.357,23 €			17.471,50 €
6000 Bauamt	5.807,45 €	838,80 €	1.677,60 €	30.543,63 €		38.867,48 €
Summen:	33.338,15 €	20.549,52 €	13.112,21 €	44.206,72 €	1.052,18 €	112.258,78 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2017 verbuchten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei ---- - 165000	Wasservers. Ausgabe bei 3597-500000
0000 Gemeindeorgane	2.394,48 €
0200 Hauptverwaltung	4.512,04 €
0300 Finanzwesen	24.139,85 €
0600 Allg. Verwaltung	22.115,86 €
6000 Bauamt	17.006,34 €
7710 Bauhof	6.971,71 €
Summe:	77.140,28 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2017 verbuchten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahmen bei ---- - 165100	Abwasser- beseitigung Ausgabe bei 7597-500000
0000 Gemeindeorgane	2.394,48 €
0200 Hauptverwaltung	4.512,04 €
0300 Finanzwesen	19.419,57 €
0600 Allg. Verwaltung	22.089,07 €
6000 Bauamt	19.637,47 €
7710 Bauhof	4.983,47 €
Zwischensummen:	73.036,10 €
Personalleihe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	54,90 €
Gesamtsumme:	73.091,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2017 verbuchten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahmen bei ---- - 165400	Abwasser- beseitigung Ausgabe bei 6597-500000
0000 Gemeindeorgane	598,62 €
0200 Hauptverwaltung	451,20 €
0300 Finanzwesen	1.554,64 €
0600 Allg. Verwaltung	1.081,34 €
6000 Bauamt (aktivierte Eigenleistung VmPlan)	
7710 Bauhof (aktivierte Eigenleistung VmPlan)	
Summen:	3.685,80 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2017 verbuchten inneren Verrechnungen für die Leistungen des Gemeindebauhofs

Ausgaben bei Bereichen, für welche der Gemeindebauhof tätig wurde		produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 7710-169000
0600	Verwaltung	253,25	13.883,78 €
1310	Feuerwehr	323,50	17.735,09 €
2150	Schule Hartheim, incl. Schulsportplatz	1.306,75	71.639,32 €
3000	Kulturelles/Vereine		
3400	Heimatspflege incl. Panoramaweg	4,50	246,70 €
3401	Peter-u.-Paul-Fest	120,50	6.606,11 €
3402	Kulturwerkstatt/hist. Gasthaus "Zum Salmen"	5,00	274,11 €
3500	Bücherei		
3700	Kirchen	2,50	137,06 €
4360	Flüchtlingsunterkünfte	115,25	6.318,30 €
4600	Jugendräume	10,50	575,64 €
4601	Kinderspielplätze	127,50	6.989,87 €
4602	Ferienprogramm		
4640	Kiga St. Josef		
4641	Kiga St. Martin	187,25	10.265,52 €
4642	Kiga Bremgarten	104,50	5.728,95 €
4643	Kiga Klötzle	188,50	10.334,05 €
5800	Grünanlagen	4.573,50	250.730,80 €
6100	Ökokonto-Projekte	7,00	383,76 €
6300	Straßen	1.327,25	72.763,19 €
6700	Straßenbeleuchtung	31,75	1.740,62 €
6701	Weihnachtsbeleuchtung	92,50	5.071,08 €
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	176,00	9.648,77 €
6900	Wasserläufe	188,50	10.334,04 €
7210	Abfallbeseitigung	410,25	22.490,94 €
7220	Recyclinghof/Grünschnitt		
7230	Lärmschutzwall/Erdaushubdeponie	9,00	493,40 €
7310	Wochenmarkt		
7320	Weihnachtsmarkt	164,75	9.032,01 €
7510	Bestattungswesen	217,00	11.896,50 €
7670	Riehhalle	114,25	6.263,47 €
7672	Bürgerhalle	87,75	4.810,68 €
7690	Alte Wessenbergschule		
7810	Feldwege	12,50	685,28 €
7811	Böschungen an Wirtschaftswegen	94,00	5.153,32 €
7920	ÖPNV	19,00	1.041,63 €
8810	Mietwohnungsbau	23,00	1.260,92 €
8820	unbebaute Grundstücke		
Summe:		10.297,50	564.534,91 €

Kosten lt. Haushaltsrechnung	608.580,81 €
Einnahmen lt. Haushaltsrechnung	44.045,90 €
umlagefähiger Aufwand	564.534,91 €

Verteilung der Kosten des Gemeindebauhofs anhand
der für die Einrichtungen geleisteten produktiven Arbeitsstunden
Umlage je Arbeitsstunde

54,822521 €

In den Einnahmen sind folgende Kostenerstattungen enthalten

Bereiche, in denen der Gemeindebauhof tätig wurde		geleistete Arbeitsstunden	Stundensatz	Einnahmen unter 7710.+++++
8550	Forstwirtschaftsbetrieb/Jagd.	324,50	47,74 €	15.490,12 €
7671	Seltenbachhalle Feldkirch	503,75	12,51 €	6.299,72 €
EigB	Wasserversorgung	164,75	42,32 €	6.971,71 €
EigB	Abwasserbeseitigung	95,75	52,05 €	4.983,47 €
EigB	Breitbandversorgung (VmPlan)	1,50	54,82 €	82,23 €
VmH	Weihnachtsmarkthütten	52,00	54,82 €	2.850,77 €
Summe:				36.678,02 €

Die insgesamt für das Personal oder die Unterhaltung und den Betrieb des Gebäudes anfallenden Kosten, die kalk. Kosten für die Herstellung des Gebäudes und die Aufwendungen für den Maschinen- und Fuhrpark werden in einer Kostenrechnung getrennt ermittelt und den Bereichen Forst, Seltenbachhalle, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung unterschiedlich zugeordnet, da diese Bereiche einen eigenen Maschinen- und Fuhrpark, bzw. Gebäudeanteile oder eigenes Personal besitzen.

**Zusammenstellung der Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2017**

Bereiche, die Leistungen erhielten Ausgaben bei ____ - 675000		Arbeitsstunden	Wasservers. Einnahmen bei 3433-120000
0600	Rathaus	22,50	1.235,36 €
1310	FFW		
2150	Schule+Schulsportplatz	25,00	1.372,61 €
3000	Kulturelles/Vereine		
3400	Heimatspflege		
3401	Peter und Paul-Fest		
3402	Zum Salmen		
3500	Bücherei		
3700	Kirchen		
4600	Einrichtung Jugendarbeit		
4601	Spielplätze		
4602	sonst. Jugendhilfe/Ferienprogr.		
4640	Kiga St. Josef		
4641	Kiga St. Martin		
4642	Kiga Bremgarten		
4643	Kiga Klötzle		
5800	Park und Gartenanlage		
6100	Ökokonto		
6300	Gemeindestraßen	13,00	713,76 €
6700	Straßenbeleuchtung	2,00	109,81 €
6701	Weihnachtsbeleuchtung	60,00	3.294,28 €
6750	Straßenreinigung/Winterdienst		
6900	Wasserläufe, Wasserbau		
7210	Abfallbeseitigung		
7220	Recyclinghof/Grünschnitt		
7310	Märkte		
7320	Weihnachtsmarkt	43,50	2.388,35 €
7510	Friedhöfe		
7670	Rheinhalle		
7671	Seltenbachhalle		
7672	Bürgerhalle Brg.		
7690	alte Wessenbergschule		
7710	Bauhof/LFU-Wetterstation	55,50	3.047,20 €
7810	Feld-, Wirtschaftswege		
7811	Wirtschaftswege		
7920	Personennahverkehr		
8550	Forstwirtschaft		
8810	Bebaute Grundstücke		
8820	Unbebaute Grundstücke		
Zwischensumme VwH:		221,50	12.161,37 €
VmH	Weihnachtsmarkt-Hütte	73,00	4.008,04 €
Zwischensumme Kernhaushalt der Gemeinde		294,50	16.169,41 €
VmPI	Glasfaser/Breitbandnetz Hartheim	22,00	1.207,90 €
VmPI	Glasfaser/Breitbandnetz Feldkirch	35,50	1.949,11 €
Zwischensumme Breitbandversorgung		57,50	3.157,01 €
Abwasserbeseitigung		1,00	54,90 €
Gesamtsumme:		353,00	19.381,32 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2017
gebuchten kalkulatorischen Kosten
und passivierten Ertragszuschüsse**

Unterabschnitt		kalkulatorische Abschreibungen	kalkulatorische Zinsen	passivierte Ertragszuschüsse
3402	Zum Salmen	24.995,08 €	18.120,42 €	13.806,00 €
4360	Asylbewerberunterkünfte	2.621,81 €	2.447,03 €	
4641	Kiga St. Martin	37.327,44 €	29.194,43 €	13.375,93 €
4642	Kiga Bremgarten	39.124,67 €	31.237,83 €	6.136,00 €
4643	Kiga Klötzle	37.368,14 €	24.288,77 €	12.230,18 €
7220			40,00 €	
7510	Bestattungswesen	10.224,15 €	8.913,37 €	
7670	Rheinhalle	38.266,26 €	27.038,75 €	4.920,89 €
7671	Seltenbachhalle	54.377,58 €	66.353,99 €	13.546,59 €
7672	Bürgerhalle	14.885,37 €	12.300,39 €	1.138,61 €
7710	Bauhof	43.791,64 €	33.978,99 €	2.556,13 €
8101	Photovoltaikanlage	6.019,99 €	-453,90 €	5.407,10 €
8130	Gasversorgung/Badenova		3.214,03 €	
8810	Gebäude/Mietwohnungen	13.859,40 €	17.545,56 €	2.984,29 €
9100	Gesamtsummen	322.861,53 €	274.219,66 €	76.101,72 €

Sammelnachweise

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
Deckungsring-Nr. 100001	echt	Sammelnachweis 1			
0600-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	7.000,00	5.363,59	1.636,41 0,00
1310-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	4.200,00	4.213,25	-13,25 0,00
2150-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	11.000,00	11.961,55	-961,55 0,00
3402-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	0,00	0,00	0,00 0,00
4350-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00
4360-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	20.000,00	11.598,38	8.401,62 0,00
4640-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	0,00	0,00	0,00 0,00
4641-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	4.000,00	4.088,42	-88,42 0,00
4642-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	4.500,00	3.516,06	983,94 0,00
4643-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	4.200,00	4.847,04	-647,04 0,00
5800-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	300,00	251,38	48,62 0,00
6700-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	45.000,00	48.128,96	-3.128,96 0,00
7220-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	400,00	332,20	67,80 0,00
7320-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	400,00	187,79	212,21 0,00
7510-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	500,00	554,90	-54,90 0,00
7670-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	8.000,00	7.666,00	334,00 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
7671-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	13.500,00	10.900,73	2.599,27 0,00
7672-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	4.000,00	3.022,23	977,77 0,00
7690-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	0,00	0,00	0,00 0,00
7710-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	2.000,00	2.263,12	-263,12 0,00
8810-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	700,00	357,70	342,30 0,00
Einnahme:			0,00	0,00	0,00 0,00
Ausgabe:			130.700,00	119.253,30	11.446,70 0,00
verfügbar lfd. Jahr im Deckungsring 100001					11.446,70
verfügbar HHR im Deckungsring 100001					0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
Deckungsring-Nr. 100002	echt	Sammelnachweis 2			
0000-400000	geb. u. nehm.	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	49.300,00	45.108,32	4.191,68 0,00
0000-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	99.600,00	88.198,64	11.401,36 0,00
0000-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
0000-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
0000-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	59.200,00	77.061,70	-17.861,70 0,00
0000-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
0000-440000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	0,00	0,00	0,00 0,00
0000-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	5.200,00	4.628,97	571,03 0,00
0000-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	23.900,00	23.800,00	100,00 0,00
0000-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
0200-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	95.700,00	95.767,60	-67,60 0,00
0200-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	100.100,00	84.182,28	15.917,72 0,00
0200-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für	47.700,00	83.584,20	-35.884,20 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
		Beamte			
0200-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	7.900,00	6.824,12	1.075,88 0,00
0200-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.500,00	17.143,62	3.356,38 0,00
0200-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	7.000,00	6.000,00	1.000,00 0,00
0200-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	3,00	97,00 0,00
0300-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	97.400,00	96.494,36	905,64 0,00
0300-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	25.800,00	25.031,60	768,40 0,00
0300-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	36.500,00	35.535,50	964,50 0,00
0300-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	2.100,00	1.999,68	100,32 0,00
0300-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	5.300,00	5.088,42	211,58 0,00
0300-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	7.000,00	6.000,00	1.000,00 0,00
0310-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	0,00	0,00	0,00 0,00
0310-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	40.000,00	41.908,29	-1.908,29 0,00
0310-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für	8.200,00	11.980,74	-3.780,74 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
		Beamte			
0310-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.400,00	3.531,58	-131,58 0,00
0310-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	8.200,00	8.631,58	-431,58 0,00
0310-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	8.900,00	8.900,00	0,00 0,00
0500-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	14.700,00	14.455,84	244,16 0,00
0500-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	4.900,00	4.638,78	261,22 0,00
0500-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	5.700,00	5.773,05	-73,05 0,00
0500-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	400,00	370,63	29,37 0,00
0500-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.000,00	910,29	89,71 0,00
0500-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.400,00	1.200,00	200,00 0,00
0600-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	55.300,00	46.946,10	8.353,90 0,00
0600-415000	geb. u. nehm.	Arbeiterbezüge	0,00	0,00	0,00 0,00
0600-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	93,36	-93,36 0,00
0600-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte - Sonderzahlung auf künftige Umlagen	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
0600-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	500,00	573,57	-73,57 0,00
0600-435000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
0600-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.900,00	6.304,58	-404,58 0,00
0600-445000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
0600-448000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung Sonstige	0,00	26,42	-26,42 0,00
0600-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	60,57	39,43 0,00
0600-455000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
0600-460000	geb. u. nehm.	betriebl. Gesundheitsmanagement - GdeBeitrag zu Hansefit	12.000,00	9.461,72	2.538,28 0,00
1100-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	22.000,00	21.683,82	316,18 0,00
1100-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	36.600,00	35.760,53	839,47 0,00
1100-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.600,00	8.659,57	-59,57 0,00
1100-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	3.100,00	2.987,85	112,15 0,00
1100-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.500,00	7.301,59	198,41 0,00
1100-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	2.200,00	1.800,00	400,00 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
1100-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100,00	3,00	97,00 0,00
1170-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	9.700,00	11.139,60	-1.439,60 0,00
1170-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	800,00	890,14	-90,14 0,00
1170-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.900,00	2.185,84	-285,84 0,00
1170-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00
1200-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
1200-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
1200-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
1200-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
1310-400000	geb. u. nehm.	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.000,00	22.466,90	9.533,10 0,00
1310-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	700,00	611,57	88,43 0,00
1310-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
1310-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
1310-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	200,00	169,55	30,45 0,00
2150-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	46.400,00	54.300,60	-7.900,60 0,00
2150-415000	geb. u. nehm.	Arbeiterbezüge	0,00	0,00	0,00 0,00
2150-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
2150-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	3.800,00	4.300,48	-500,48 0,00
2150-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.400,00	10.834,96	-1.434,96 0,00
2150-445000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
2150-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
2910-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	66.200,00	46.956,72	19.243,28 0,00
2910-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00 0,00
2910-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	4.700,00	2.909,06	1.790,94 0,00
2910-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	12.500,00	8.964,04	3.535,96 0,00
2911-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	49.000,00	39.012,93	9.987,07 0,00
2911-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.500,00	2.994,11	505,89 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
2911-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	9.200,00	7.501,49	1.698,51 0,00
2911-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
2912-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	2.500,00	3.726,73	-1.226,73 0,00
2912-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	26,97	-26,97 0,00
2912-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	95,23	-95,23 0,00
2912-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
2950-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.100,00	3.428,97	-328,97 0,00
2950-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00
2950-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	200,00	284,83	-84,83 0,00
3500-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	13.000,00	10.086,92	2.913,08 0,00
3500-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	900,00	783,06	116,94 0,00
3500-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.400,00	2.321,38	78,62 0,00
3500-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
4350-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
4350-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
4350-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
4350-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
4360-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00
4360-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	750,00	0,00	750,00 0,00
4360-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	750,00	0,00	750,00 0,00
4360-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
4600-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	41.300,00	41.268,70	31,30 0,00
4600-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
4600-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	3.500,00	3.422,99	77,01 0,00
4600-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.500,00	8.339,68	160,32 0,00
4601-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
4640-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0,00	0,00 0,00
4640-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
4640-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
4640-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00 0,00
4640-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0,00	0,00 0,00
4640-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
4641-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	438.000,00	439.705,38	-1.705,38 0,00
4641-415000	geb. u. nehm.	Arbeiterbezüge	0,00	0,00	0,00 0,00
4641-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
4641-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	37.200,00	36.570,25	629,75 0,00
4641-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	89.300,00	87.581,47	1.718,53 0,00
4641-445000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
4641-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00 0,00
4641-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	8,00	92,00 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
4642-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	423.000,00	406.733,04	16.266,96 0,00
4642-415000	geb. u. nehm.	Arbeiterbezüge	0,00	0,00	0,00 0,00
4642-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
4642-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	34.300,00	33.652,74	647,26 0,00
4642-435000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
4642-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	86.700,00	82.746,09	3.953,91 0,00
4642-445000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
4642-448000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung Sonstige	0,00	0,00	0,00 0,00
4642-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0,00	0,00 0,00
4642-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	12,00	88,00 0,00
4642-455000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
4643-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	564.000,00	518.981,65	45.018,35 0,00
4643-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	368,00	-368,00 0,00
4643-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	47.000,00	42.537,73	4.462,27 0,00
4643-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen	113.500,00	103.888,10	9.611,90 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
		Sozialversicherung			
4643-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0,00	0,00 0,00
4643-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	3,00	97,00 0,00
5800-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	12.200,00	4.880,01	7.319,99 0,00
5800-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	4.898,56	-4.898,56 0,00
5800-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100,00	382,83	-282,83 0,00
5800-438000	geb. u. nehm.	sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	391,84	-391,84 0,00
5800-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.800,00	1.352,30	1.447,70 0,00
5800-448000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	951,23	-951,23 0,00
5800-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
6000-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	0,00	0,00	0,00 0,00
6000-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	116.200,00	147.325,07	-31.125,07 0,00
6000-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.000,00	20.952,79	47,21 0,00
6000-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die	9.700,00	12.265,76	-2.565,76 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
		Beschäftigten des öff. Dienstes			
6000-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.000,00	28.404,86	-6.404,86 0,00
6000-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0,00	0,00 0,00
6000-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	5,00	95,00 0,00
6300-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
6300-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
6300-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
6300-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
6750-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
6750-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
6750-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
6750-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
6900-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
7220-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	7.900,00	145,24	7.754,76 0,00
7220-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	3.594,87	-3.594,87 0,00
7220-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100,00	7,71	92,29 0,00
7220-438000	geb. u. nehm.	Sonstige Beiträge an Versorgungskassen	0,00	181,04	-181,04 0,00
7220-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.200,00	33,63	2.166,37 0,00
7220-448000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	1.003,99	-1.003,99 0,00
7220-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100,00	3,00	97,00 0,00
7220-458000	geb. u. nehm.	Sonstige Beihilfen	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	5.000,00	5.891,49	-891,49 0,00
7510-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-438000	geb. u. nehm.	Sonstige Beiträge an Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.300,00	1.609,01	-309,01 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
7510-448000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-458000	geb. u. nehm.	sonstige Beihilfen	100,00	0,00	100,00 0,00
7670-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	19.000,00	20.533,59	-1.533,59 0,00
7670-415000	geb. u. nehm.	Arbeiterbezüge	0,00	0,00	0,00 0,00
7670-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	1.600,00	1.587,29	12,71 0,00
7670-435000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
7670-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.500,00	4.609,93	-109,93 0,00
7670-445000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
7670-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
7671-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	11.800,00	13.091,19	-1.291,19 0,00
7671-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	1.100,00	1.110,63	-10,63 0,00
7671-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.400,00	2.667,62	-267,62 0,00
7672-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0,00	0,00 0,00
7672-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und	0,00	0,00	0,00 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

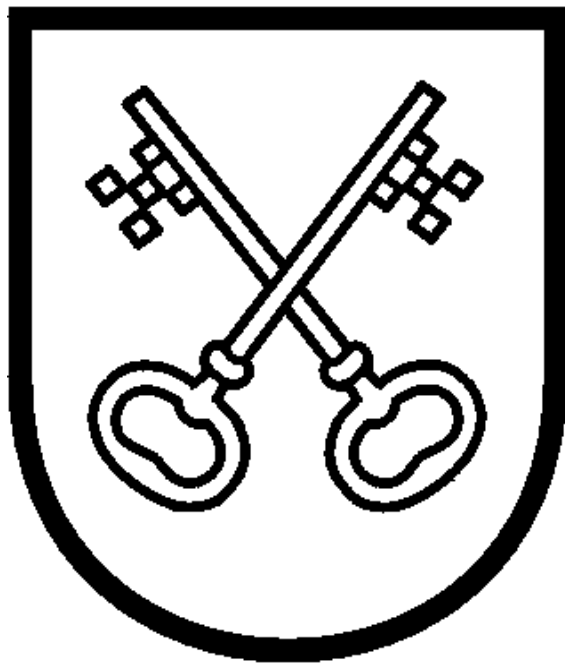
Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
		dergleichen			
7672-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
7672-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00 0,00
7690-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
7710-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	329.900,00	321.313,43	8.586,57 0,00
7710-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
7710-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	27.900,00	26.375,12	1.524,88 0,00
7710-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	69.900,00	66.159,77	3.740,23 0,00
7710-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	18,00	82,00 0,00
7810-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
8550-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	24.300,00	14.960,23	9.339,77 0,00
8550-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	100,00	241,33	-141,33 0,00
8550-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.800,00	4.526,06	2.273,94 0,00
8550-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des	0,00	0,00	0,00 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
		öffentlichen Dienstes			
8810-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
9999-400000	geb. u. nehm.	Buchungskonto Sammelnachweis 2	0,00	0,00	0,00 0,00
		Einnahme:	0,00	0,00	0,00 0,00
		Ausgabe:	4.006.800,00	3.899.700,79	107.099,21 0,00
		verfügbar lfd. Jahr im Deckungsring 100002			107.099,21
		verfügbar HHR im Deckungsring 100002			0,00
über alle Deckungskreise		Einnahme:	0,00	0,00	0,00 0,00
		Ausgabe:	4.137.500,00	4.018.954,09	118.545,91 0,00
		verfügbar lfd. Jahr in den Deckungsringen			118.545,91
		verfügbar HHR in den Deckungsringen			0,00

Ende der Liste



Jahresabschluss

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Hartheim am Rhein**

2017

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 31.12.2017

In seiner Sitzung am 16. Oktober 2018 hat der Gemeinderat das Rechnungsergebnis für den Eigenbetrieb Wasserversorgung gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz wie folgt festgestellt:

Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan	542.338,54 EUR
Einnahme und Ausgaben im Vermögensplan	398.314,76 EUR
vorläufiges Ergebnis	99.835,01 EUR
Rückstellung f. Gebührenüberhang	- 24.000,00 EUR
Abzinsung Gebührenüberhang 2017	+ 1.264,48 EUR
Anpassung Abzinsung Überhang aus 2015 u. 2016	-10.165,10 EUR
abzüglich Konzessionsabgaben	- 45.990,87 EUR
abzüglich Steuern 2017	<u>- 6.805,31 EUR</u>
Jahresergebnis 2017	14.138,21 EUR
Deckungsmittelfehlbetrag im VermPlan 2017	324.477,86 EUR
Gesamtbilanzsumme zum 31.12.2017	1.196.630,57 EUR
davon entfallen	
a) auf der Aktivseite auf das	
Anlagevermögen	1.044.938,32 EUR
Umlaufvermögen	151.692,25 EUR
b) auf der Passivseite	
Eigenkapital	332.171,31 EUR
empfangene Ertragszuschüsse	50.038,60 EUR
Rückstellungen	152.097,71 EUR
Verbindlichkeiten	662.322,95 EUR
darin enthaltene langfristige Verbindlichkeiten	342.024,55 EUR
(= Schuldenstand zum 31.12.2017)	
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2017	69,62 EUR

Das Jahresergebnis von 14.138,21 € verbleibt gemäß Gemeinderatsbeschluss im Eigenbetrieb und wird auf das nächste Jahr vorgetragen.

Der Bericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Die bei einigen Haushaltsstellen entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden (soweit noch nicht geschehen) vom Gemeinderat genehmigt.

Der Jahresabschluss mit dem Lagebericht liegt in der Zeit vom

29. Oktober 2018 bis einschließlich 07. November 2018

während der üblichen Dienststunden im Rathaus Hartheim, Zimmer 13 öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Hartheim am Rhein, den 16. Oktober 2018

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Lagebericht zum Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2017

I. Allgemeines

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.11.2003 wurde die Wasserversorgung Hartheim zum 01.01.2004 in einen Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz überführt. Nach der Betriebssetzung ist weder ein Betriebsausschuss noch eine Betriebsleitung bestellt. Die Geschäfte werden je nach Zuständigkeitsbereich nach der Hauptsatzung der Gemeinde Hartheim vom Bürgermeister, von den beschließenden Ausschüssen und vom Gemeinderat wahrgenommen. Die Wasserversorgung wirtschaftet mit Gewinnerzielungsabsicht; für die Nutzung der öffentlichen Flächen sind gewinn- und umsatzabhängig Konzessionsabgaben an die Gemeinde Hartheim zu leisten.

Die Wasserversorgung beschränkt sich auf das Durchleiten und Verteilen von Wasser; eine eigene Wassergewinnung besteht nicht. Das Wasser wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg bezogen. Der Zweckverband fördert seit März 2007 Grundwasser nur noch zum Spülen der bestehenden Brunnen. Ansonsten bezieht er das Wasser über den Zweckverband von der Badenova AG & Co.KG Freiburg. Die Kosten werden vom Zweckverband abhängig vom Wasserbezug auf die Verbandsbeteiligten verteilt. Zur Verbesserung des Wasserdrucks in den gemeindlichen Leitungen wurde zusätzlich zum Anschluss an das Wasserwerk Hausen südlich von Bremgarten eine zweite Zuleitung geschaffen. Im Bedarfsfall wird direkt von einer Wasserleitung der Badenova Frischwasser ins Ortsnetz eingespeist. Der Zweckverband leitet diese von

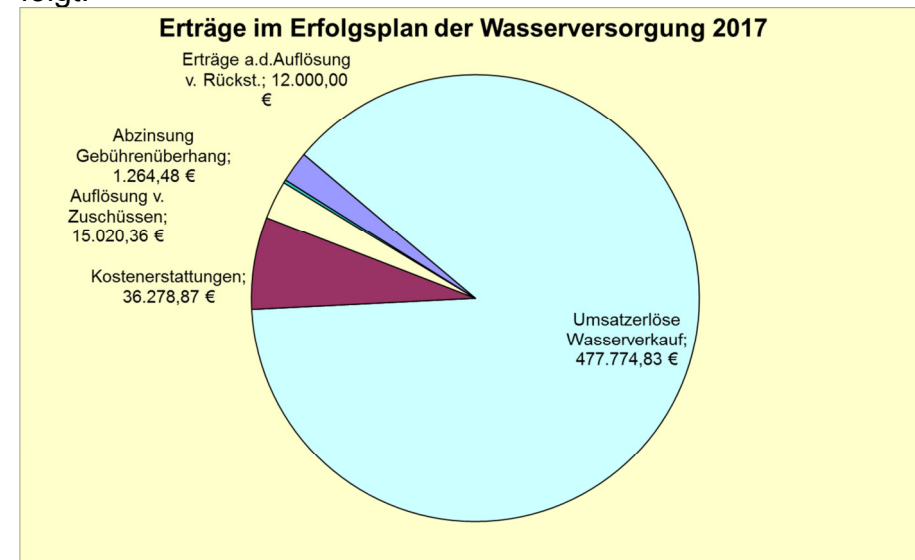
der Badenova berechneten Kosten direkt an die Gemeinde Hartheim weiter.

II. Geschäftsverlauf 2017

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge

Die Einnahmen im Erfolgsplan in Höhe von insgesamt 542.338,54 EUR (Vorjahr 560.592,62 EUR) verteilen sich wie folgt:

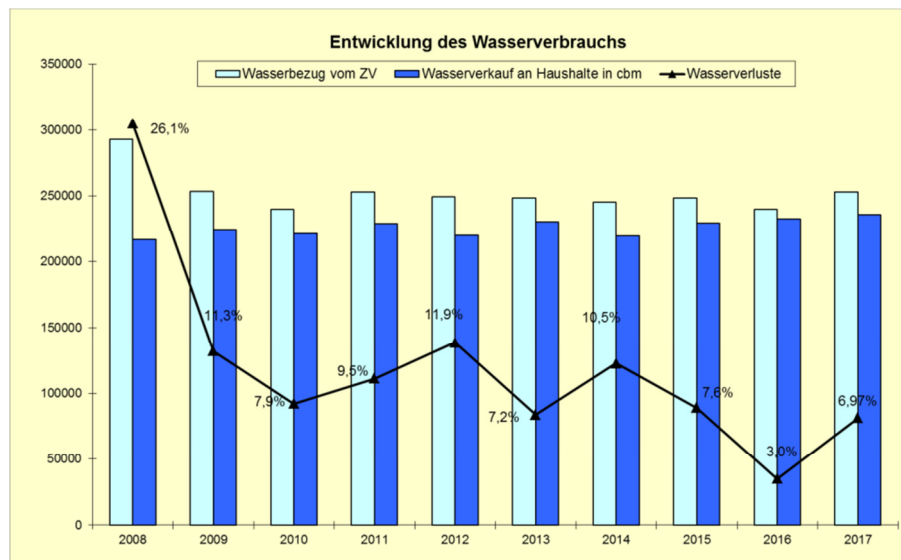


Die Einnahmen aus dem Wasserverkauf sind systembedingt der größte Einnahmefaktor. Sie verteilen sich wie folgt:

Grundgebühren Wasserzähler	17.015,70 EUR
Wassergebühren	459.521,63 EUR
Bauwasserzählergebühren, Sondergebühr für Schwimmbadbefüllung etc.	1.237,50 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr wurden ca. 19.000 EUR weniger Gebühreneinnahmen verbucht. Dies liegt vor allem an der von 2,07 EUR auf 1,96 EUR ermäßigten Wassergebühr.

An die Haushalte in Hartheim wurden im Jahr 2017 235.424 cbm Trinkwasser und damit wiederum ca. 1% mehr als im Vorjahr (232.467 cbm) verkauft. Die Differenz aus Wasserbezug vom Zweckverband und dem Verkauf an die Haushalte (sog. Wasserverlust) schwankt je nach Eintreten von Schadensfällen wie z.B. Wasserrohrbrüchen. Ganz zu vermeiden ist ein Verlust nicht. Im Jahr 2017 liegt die Wasserverlustquote bei ca. 7% und damit in einem sehr guten Rahmen.



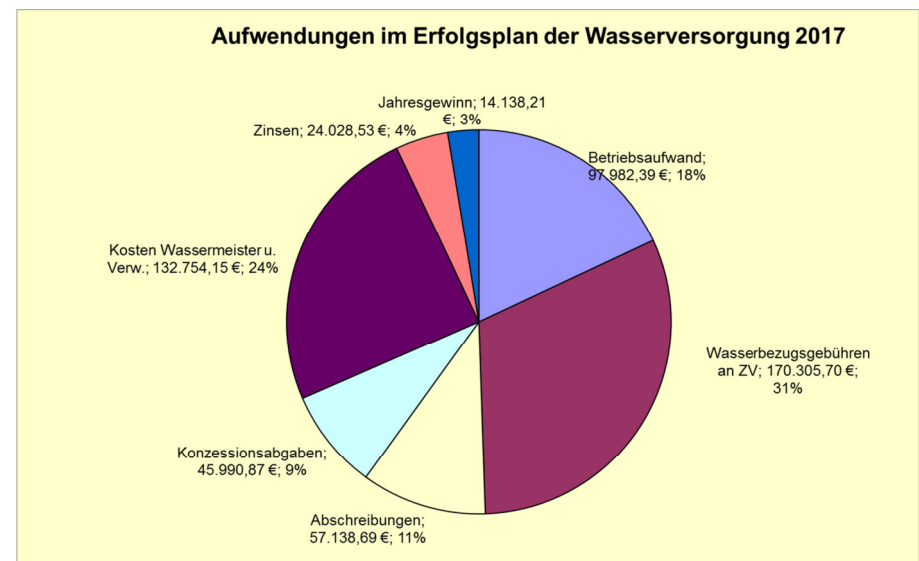
Bei nachfolgenden Haushaltsstellen kam es im Jahr 2017 zu größeren Abweichungen (≥ 5.000 EUR) vom Mittelansatz des Wirtschaftsplanes.

Mindereinnahmen				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
3433-120000	Kostensersatz v. Gde f. Personalleihe	25.000,00 €	19.381,32 €	- 5.618,68 €
Mehreinnahmen				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
3430-100000	Wassergebühren	447.300,00 €	477.774,83 €	30.474,83 €

Dass bei den Wassergebühren deutliche Mehreinnahmen verbucht wurden, liegt daran, dass mit über 235.000 cbm wesentlich mehr Wasser verkauft wurde als der Kalkulation (220.000 cbm) zugrunde lag. Trotz ähnlichen Einwohnerzahlen nimmt der Wasserverkauf damit erneut zu.

1.2 Aufwendungen

Die Ausgaben des Erfolgsplans verteilen sich auf folgende Bereiche:



Für die vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg bezogene Wassermenge waren Bezugskosten in Höhe von 170.305,70 EUR (Vorjahr 175.765,75 EUR) zu leisten. Der größte Anteil hiervon entfällt mit 163.164,33 EUR auf die ZV-Umlage (Vorjahr 172.720,10 EUR) für die vom Wasserwerk Hausen bezogene Wassermenge von 232.748 cbm (Vorjahr 230.983 cbm). Der durchschnittliche Einkaufspreis liegt in 2017 damit bei 0,67 EUR (Vorjahr 0,75 EUR) je cbm.

Über die zweite Einspeisung durch die Badenova-Leitung sind im Jahr 2017 20.302 cbm (Vorjahr 8.687 cbm) mit einem Kostenaufwand von 7.141,37 EUR (Vorjahr 3.045,65 EUR) bezogen worden. Den Einkaufspreis der Badenova von durchschnittlich 0,35 EUR je cbm gibt der ZV direkt an die Gemeinde Hartheim weiter.

Da zu Beginn des Wirtschaftsjahres nicht alle Ausgaben vorhersehbar waren, kam es zu diversen Abweichungen. Bei folgenden Positionen übersteigt die Mehrausgabe die 1000-Euro-Grenze der Hauptsatzung, nach der ein Gemeinderatsgremium die Überschreitung genehmigt.

Mehrausgaben				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
3545-500000	Materialverbrauch	5.000,00 €	16.860,58 €	11.860,58 €
3547-520000	bezogene Leistungen f. Betriebsgebäude	1.000,00 €	3.230,17 €	2.230,17 €
3551-4+++++	Vergütung d. Beschäftigten	52.400,00 €	55.613,87 €	3.213,87 €
3597-510000	Sachverständige, Beraterhonorare, GPA	7.000,00 €	10.285,98 €	3.285,98 €
3599-520000	Gebührenüberhang	- €	24.000,00 €	24.000,00 €
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt	- €	1.539,72 €	1.539,72 €
3651-520000	Anpassung Abzinsung Gebührenüberh. Vj.	- €	10.165,10 €	10.165,10 €
3670-500000	Steuern vom Ertrag	3.500,00 €	6.805,31 €	3.305,31 €

Minderausgaben über der 1000-EUR-Marke waren bei nachstehenden Bereichen zu verzeichnen:

Minderausgaben				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
3545-510000	Materialverbrauch f. Betriebsgebäude	4.000,00 €	2.266,32 €	- 1.733,68 €
3546-500000	Wasserbezugsgebühren, ZV-Umlage	180.000,00 €	170.305,70 €	- 9.694,30 €
3547-500000	bezogene Leistungen, Reparaturen	25.000,00 €	10.393,16 €	- 14.606,84 €
3547-510000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	20.000,00 €	16.889,51 €	- 3.110,49 €
3571-500000	Abschreibungen	64.500,00 €	57.138,69 €	- 7.361,31 €

1.3 Jahresgewinn

Zum 01.01.2017 wurde der Gebührensatz von 2,07 EUR auf 1,96 EUR abgesenkt. Ziel war es, die Gebührenüberhänge der Vorjahre sukzessive wieder dem Gebührenzahler zu Gute kommen zu lassen. Entsprechend der Kalkulation wurden 12.000 EUR der Rückstellungen aus Gebührenüberhängen wieder aufgelöst. Aufgrund des erneut gestiegenen Wasserverkaufs wurden wesentlich höhere Gebühreneinnahmen als geplant erzielt. Da auf der anderen Seite bei den Ausgaben auch Kosten eingespart wurden, gestaltet sich das Jahresergebnis so, dass wieder Gebührenüberhänge (24.000 EUR) als Rückstellung ausgebucht werden mussten. Diese können in Folgejahren (2019-2022 mit je 6.000 EUR) entsprechend einer Gebührenneukalkulation aufgelöst werden. In der Folge kann der Gebührensatz je Kubikmeter Frischwasser in künftigen Jahren eventuell ermäßigt oder länger auf dem neuen Stand gehalten werden. Dies hängt letztlich von den künftigen Erfolgsplänen des Eigenbetriebs und dem Verhältnis der gebührenumlagefähigen Kosten ab. In die Kosten fließen dann auch die Abschreibungen und Zinsen für die kostenintensiven Leitungserneuerungen ein.

Steuerrechtlich müssen die Rückstellungen jedoch abgezinst werden. Die Gegenbuchung in Höhe des errechneten Zinses von 1.264,48 EUR schmälert die für 2017 bilanzierte Rückstellung auf 22.735,52 EUR.

Für die noch verbleibenden Rückstellungen aus 2015 und 2016 wurde der Abzinsungswert angepasst und es wurden 10.165,10 EUR als Aufwand eingebucht.

Der Erfolgsplan schließt letztlich mit einem Jahresgewinn in Höhe von 14.138,21 EUR. Dieser wird dem Vermögensplan zugeführt und als Gewinnvortrag bilanziert.

Sofern die Mindeststeuern und der Mindesthandelsbilanzgewinn rechnerisch noch überschritten werden, ist es erlaubt, Konzessionsabgaben an die Gemeinde abzuführen. Die Konzessionsabgaben wiederum schmälern ebenso wie die gebuchte Rückstellung für den Gebührenüberhang den zu versteuern den Gewinn. Nachdem die Konzessionsabgaben jedoch erst im Laufe der Jahresabschlussarbeiten durch den Steuerberater festgestellt wurden, können sie nicht direkt dem Gemeindehaushalt in 2017 gutgeschrieben werden. Sie werden als Rückstellung vorgetragen und im Jahr 2018 an den Kernhaushalt "überwiesen". Das Jahresergebnis erlaubt es, in 2017 Konzessionsabgaben in Höhe von 45.990,87 EUR auszuzahlen, was dem aus dem Gebührenaufkommen errechneten Maximalbetrag entspricht.

Aus dem verbleibenden, nach Handelsrecht ermittelten Gewinn und unter Berücksichtigung der steuerrechtlich unterschiedlich anerkannten Aufwendungen ergibt sich eine Gewerbesteuerlast in Höhe von rund 2.828 EUR und eine Körperschaftssteuer mit Solidaritätszuschlag in Höhe von ca. 3.977 EUR. Die formell per Steuerbescheid festgesetzten Vorauszahlungen weichen aktuell noch davon ab, so dass für die Gewerbesteuer eine Rückstellung in Höhe von 942 EUR und für die Körperschaftssteuer in Höhe von 1.829,35 EUR bilanziert wurde.

2. Vermögensplan

2.1. Einnahmen

Der Vermögensplan besteht aus folgenden Einnahmen:

Jahresgewinn aus dem Erfolgsplan	14.138,21 EUR
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	57.138,69 EUR
<u>Verbrauch von bilanzierten Lagervorräten</u>	<u>2.560,00 EUR</u>
Zwischensumme:	73.836,90 EUR
<u>Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr</u>	<u>324.477,86 EUR</u>
Summe:	398.314,76 EUR

Die Betriebskameralistik erlaubt, die Abschreibungen direkt dem Vermögenshaushalt gutzuschreiben, so dass sie neben dem Jahresgewinn als Refinanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung stehen.

2.2 Ausgaben

Im Jahr 2017 wurden im Vermögensplan folgende Werte verbucht:

Investitionen ins Wasserleitungsnetz	209.244,08 EUR
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.328,99 EUR
Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	15.020,36 EUR
Tilgung von Fremdkrediten	56.585,00 EUR
<u>Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus 2016</u>	<u>116.136,33 EUR</u>
Summe:	398.314,76 EUR

Die insgesamt für Investitionen vorgesehenen Mittel wurden aufgrund von Verzögerungen nicht in voller Höhe beansprucht, andererseits kam es auch zu genehmigungspflichtigen Planüberschreitungen:

Mehrausgaben im VmH				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
3907-900000	Erneuerung Wassertg Hartheim	- €	16.531,63 €	16.531,63 €
3907-900100	Wasserleitungsnetz Feldkirch	- €	21.997,44 €	21.997,44 €
3907-900103	Erneuerung Wassertg Wessenbergstr.	150.000,00 €	154.236,21 €	4.236,21 €
3907-900201	Leitungsnetz Baugebiet "Am Seltenbach"	- €	5.509,45 €	5.509,45 €
3995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag a.Vorj.	112.000,00 €	116.136,33 €	4.136,33 €

3. Bilanz

3.1 Aktiva

A. Anlagevermögen

Zum Jahresanfang 2017 beläuft sich das Anlagevermögen auf 891.503,94 EUR. Mit den Buchungen im Vermögensplan konnten Zugänge in Höhe von 210.573,07 EUR verzeichnet werden. Durch die Abschreibungen vermindert sich das aktivierte Anlagevermögen allerdings um 57.138,69 EUR. Zum Jahresende ergibt sich somit ein Gesamtwert in Höhe von 1.044.938,32 EUR.

B. Umlaufvermögen

Neben den Vorräten (Einbaumaterial, Schieber etc.) in Höhe von 3.774 EUR, sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 141.753,76 EUR erfasst. Diese Forderungen basieren im Wesentlichen auf den Schlusszahlungen der Wassergebühren, welche noch dem Jahr 2017 zuzurechnen sind, aber erst im Laufe des Frühjahrs 2018 eingegangen sind. Daneben besteht eine Forderung in Höhe von 5.645,01 EUR für die Überzahlung der Vorausleistungen auf die Zweckverbandsumlage für den Wasserbezug. Die Spitzabrechnung kann immer erst mit den Jahresabschlussarbeiten der Zweckverbandsbuchführung erfolgen. Die Summe aus noch nicht geltend

zu machender Vorsteuer liegt bei 519,48 EUR. Steuererstattungsansprüche für Ertragssteuern sind nicht vorhanden.

3.2 Passiva

A. Eigenkapital

Das satzungsrechtlich verbrieftes Stammkapital (50.000 EUR) blieb im Jahr 2017 unverändert. Der im Erfolgsplan erwirtschaftete Jahresgewinn erhöht das Eigenkapital wiederum um 14.138,21 EUR. Aufaddiert liegen die Jahresgewinne bei nun 282.171,31 EUR. Zum Jahresende beläuft sich die Gesamtsumme an Eigenkapital auf 332.171,31 EUR. Bezogen auf die Bilanzsumme abzüglich der passivierten Ertragszuschüsse ergibt sich hieraus eine Eigenkapitalquote von ca. 29% zum Jahresende.

B. Ertragszuschüsse

Bis zum Jahr 2002 wurden Beiträge, Zuschüsse und Kostensätze für die Herstellung von Hausanschlüssen bei den Passiva gesammelt und jährlich als Gegenpart zum aktivierten Anlagevermögen, welches abgeschrieben wird, ebenfalls jährlich aufgelöst. Zum Jahresanfang betrug der Restwert 65.058,96 EUR. Nach der Auflösung eines Betrages in Höhe von 15.020,36 EUR, welcher vom Vermögensplan dem Erfolgsplan zugeführt wurde, beläuft sich der Restwert zum Jahresende 2017 auf 50.038,60 EUR.

Ab dem Jahr 2003 werden Zuschüsse und Beiträge bei den Aktiva innerhalb des Anlagevermögens abgesetzt und vermin-

dem direkt die Abschreibungen und den Restwert des Aktivvermögens.

C. Rückstellungen

Rückstellungen dienen der Ansammlung von Beträgen, die im laufenden Jahr als Aufwand entstanden sind aber in unbestimmter Höhe erst in Folgejahren fällig werden. Hierzu zählen die Konzessionsabgaben, welche zum Jahresende in Höhe von 45.990,87 EUR bilanziert sind.

Aufgrund höherer Einnahmen und geringerer Kosten wurde der sich außerordentlich ergebende Gebührenüberschuss aus 2017 zum Vortrag auf künftige Gebührenaushalte in Form einer Rückstellung für einen Gebührenüberhang in Höhe von 24.000 EUR verbucht. Die Rückstellung wird bis zur Auflösung in 2019 bis 2022 abgezinst, so dass sich durch die Gegenbuchung des Zinses in Höhe von 1.264,48 EUR die Rückstellung auf 22.735,52 EUR reduziert. Für den Gebührenüberhang aus 2015 (ursprünglich 36.000 EUR abz. der ersten Auflösungsrate von 12.000 EUR), kann die Abzinsung in 2017 um 2.686,27 EUR und für die Rückstellung aus 2016 (ursprünglich 46.000 EUR) um 7.478,83 EUR angepasst werden. Zum 31.12.2017 ergibt sich danach ein Gesamtbestand von 90.065,49 EUR.

Desweiteren sind für folgende Aufwendungen sonstige Rückstellungen vorgemerkt:

Interne Jahresabschlusskosten	4.000,00 EUR
Aufbewahrungskosten/Archivierung	670,00 EUR
Jahresabschluss durch Steuerberater	3.600,00 EUR
Austausch von Wasserzählern	100,00 EUR
GPA Finanz-Prüfung	3.500,00 EUR
GPA Prüfung der Bauausgaben	800,00 EUR
<u>Schlussrate Wasserbezug 2014</u>	<u>600,00 EUR</u>
Summe:	13.270,00 EUR

D. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich einerseits in langfristige Verbindlichkeiten wie die Fremdkredite, welche Ende 2017 nach den ordentlichen Tilgungen (56.585,00 EUR) bei 342.024,55 EUR liegen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2017 wurde in Anbetracht der hohen Kassenliquidität der Einheitskasse des Gemeindehaushalts bisher nicht in Anspruch genommen.

Daneben gibt es kurzfristige Verbindlichkeiten, welche sofort im Folgejahr abgebaut werden. Hierunter fallen auch insbesondere Aufwandsrechnungen, welche noch das Jahr 2017 betreffen aber erst nach Rechnungseingang im Folgejahr 2018 bezahlt wurden (vgl. kamerale Kassenausgabereste). Im Gegensatz zu Rückstellungen steht bei Verbindlichkeiten die Zahllast explizit bereits fest. Aus Lieferungen und Leistungen sind über den Jahreswechsel Verbindlichkeiten in Höhe von 15.389,90 EUR vorzutragen.

Aufgrund der erst im Folgejahr eingehenden Schlussraten aus der Wasserverkaufsabrechnung und der hohen Investitionstätigkeit, welche im Vermögensplan eine Deckungsmittellücke verursacht, liegt der Kassenbestand des Eigenbetriebs zum Stichtag 31.12.2017 im negativen Bereich. Er wird als Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde in Höhe von 304.908,50 EUR dargestellt.

Hartheim am Rhein, den 16. Oktober 2018

Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz der Wasserversorgung 2017

Aktiva	Passiva
A. Anlagevermögen	A. Eigenkapital
Sachanlagen 1.044.938,32 €	Stammkapital 50.000,00 €
Finanzanlagen 0,00 €	Allg. Rücklage 0,00 €
B. Umlaufvermögen	Gewinne/Verluste aus Vorjahr 268.033,10 €
Vorräte 3.774,00 €	Jahresgewinn 2017 14.138,21 €
Forderungen aus Lieferungen 141.753,76 €	B. Empfangene Zuschüsse
Forderungen a. d. Zweckverb. 5.645,01 €	Beiträge etc. 50.038,60 €
Forderungen an die Gde	C. Rückstellungen
sonst. Vermögensgegenst. 0,00 €	Steuerrückstellungen 2.771,35 €
(Steuererstattungsansprüche)	Rückstellung f. Konz.Abgaben 45.990,87 €
VSt-Wartekonto 519,48 €	sonstige Rückstellungen 13.270,00 €
Kassenbestand 0,00 €	Rückstellungen f. Gebührenüberha 90.065,49 €
	D. Verbindlichkeiten
	aus Lieferung und Leistung 15.389,90 €
	Fremdkredite 342.024,55 €
	sonst. Verb. gegen Kreditinst.
	Verbindlichkeiten gegen. Gde.
	Verbindlichkeiten gegen. Gde.
	Kassenmehrausgaben 304.908,50 €
	übrige Verbindlichkeiten
Summe: 1.196.630,57 €	Summe: 1.196.630,57 €

Bilanz zum 31.12.2017**AKTIVA**

in €

A. ANLAGEVERMÖGEN**I. Immaterielle Vermögensgegenstände****1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten****II. Sachanlagen****1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**

3020-300000	Grundstücke und bauliche Anlagen	43.857,27
3023-300000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.183,40

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

3042-300000	Leitungsnetz incl. Hausanschlüsse	1.067.192,38
3042-310000	Abzug für Zuschüsse und Beiträge	-131.785,08
3043-300000	Messeinrichtungen	1.255,16

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

3060-300000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.737,16
-------------	-----------------------------------	----------

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

3071-300000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.416,51
-------------	------------------------------------	-----------

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

3081-300000	Anlagen im Bau	43.081,52
-------------	----------------	-----------

1.044.938,32**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen****2. Beteiligungen / Finanzanlagen**

3092-300000	Beitteilung am ZV Krozinger Berg	0,00
-------------	----------------------------------	------

B. UMLAUFVERMÖGEN**I. Vorräte****1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

3110-300000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.774,00
-------------	---------------------------------	----------

2. Geleistete Anzahlungen**3.774,00****II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

3120-300000	Forderungen aus Lieferung und Leistung	141.753,76
-------------	--	------------

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

3131-300000	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.645,01
3140-300000	Forderungen an die Gemeinde	0,00
3141-300000	Kassenmehreinnahmen	0,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände

3151-300000	Steuererstattungsansprüche	0,00
3151-350000	noch nicht abziehbare Vorsteuer, Vorsteuerwartekonto	519,48

147.918,25**SUMME AKTIVA****1.196.630,57**

Bilanz zum 31.12.2017

in €

PASSIVA**A. Eigenkapital****I. Stammkapital**

3200-900000 Stammkapital 50.000,00

50.000,00**II. Rücklagen****1. Allgemeine Rücklage**

3230-900000 Allgemeine Rücklage 0,00

2. Zweckgebundene Rücklagen**III. Gewinn / Verlust****Verlust / Verlust des Vorjahres****Verwendung für / Ausgleich durch****Gewinnvortrag**

3788-900000 Gewinn/Verlust Vorjahre 268.033,10

Jahresgewinn

3789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust 14.138,21

282.171,31**B. Sonderposten mit Rücklageanteil****C. Empfangene Ertragszuschüsse**

3260-900000 Ertragszuschüsse 50.038,60

50.038,60**D. Rückstellung****1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

3270-900000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00

2. Steuerrückstellungen

3271-900000 Steuerrückstellungen 2.771,35

3. Sonstige Rückstellungen

3284-900000 sonstige Rückstellungen 13.270,00

3284-910000 Rückstellung für Konzessionsabgaben 45.990,87

3284-920000 Rückstellungen f. Gebührenüberhänge 90.065,49

152.097,71**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

3300-900000 Verbindlichkeiten aus Fremddarlehen 342.024,55

3310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

3330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 15.389,90

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt**anderen Eigenbetrieben**

3306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 0,00

3360-900000 Kassenmehrausgaben 304.908,50

4. Sonstige Verbindlichkeiten

3370-900000 sonstige Verbindlichkeiten 0,00

5. Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern**662.322,95****SUMME PASSIVA****1.196.630,57**

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2017

Soll

in €

A. WASSERVERSORGUNG**1. Umsatzerlöse****a) Verkaufserlöse**

3430-100000	Wassergebühren	477.774,83
		<u>477.774,83</u>

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	15.020,36
		<u>15.020,36</u>

c) Sonstige Umsatzerlöse

3433-110000	Kostenerstattung Hausanschlüsse	16.897,55
3433-120000	Kostenerstattungen vom Gemeindehaushalt	19.381,32
		<u>36.278,87</u>

529.074,06

2. Andere aktivierte Eigenleistungen**3. Sonstige betriebliche Erträge**

3532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	12.000,00
		<u>12.000,00</u>

12.000,00

4. Materialaufwendungen**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

3541-500000	Treibstoffe (KFZ)	1.089,33
3543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Geräte	386,71
3543-510000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Fahrzeuge	155,01
3545-500000	Materialverbrauch	16.860,58
3545-510000	Materialverbrauch f. Betriebsgebäude	2.266,32
		<u>20.757,95</u>

b) Bezogene Leistungen

3542-500000	Wasseruntersuchungen	2.055,00
3547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	10.393,16
3547-510000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	16.889,51
3547-520000	bezogene Leistungen für Betriebsgebäude	3.230,17
3547-530000	bez. Leistung, Wassernetzspülung	27,00
		<u>32.594,84</u>

c) Unterhaltungskosten

3546-500000	Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband	170.305,70
		<u>170.305,70</u>

d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

223.658,49

5. Personalaufwand**a) Löhne und Gehälter**

3551-414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	43.103,97
3551-434000	Zusatzversorgung d. Beschäftigten des öff. Dienstes	3.631,96
3551-444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	8.872,94
3551-454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	5,00

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2017

Soll

in €

		55.613,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
		55.613,87
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
3571-500000	Abschreibungen	57.138,69
		57.138,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
3590-500000	Konzessionsabgaben	45.990,87
3592-500000	Versicherungen	2.194,50
3593-500000	Bürobedarf	10,34
3593-510000	Telefongebühren	238,28
3593-520000	Datenverarbeitungskosten	150,00
3593-540000	Aus- u. Fortbildung	607,00
3597-500000	Innere Verrechnung, Verwaltungskostenbeiträge	77.140,28
3597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	10.285,98
3599-500000	Vermischte Ausgaben	167,00
3599-520000	sonstige betriebliche Aufwendungen - Gebührenüberhang aus lfd Jahr	24.000,00
		160.784,25
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
3620-120000	Zinsertrag aus Abzinsung Gebührenüberhänge	1.264,48
		1.264,48
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt	1.539,72
3651-510000	Zinsen für Fremdkredite	12.323,71
3651-520000	Zinsanpassung für die Abzinsung von Rückstellungen	10.165,10
		24.028,53
SUMME ERTRÄGE		542.338,54
SUMME AUFWENDUNGEN		-521.223,83
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.114,71
11. Außerordentliche Erträge		
12. Außerordentliche Aufwendungen		
13. Außerordentliches Ergebnis		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
3670-500000	Steuern vom Ertrag	6.805,31
3670-510000	Steuern vom Ertrag - Abwicklung von Vorjahren	-0,81
		6.804,50
15. Sonstige Steuern		
3681-500000	Sonstige Steuern, KFZ-Steuer	172,00
		172,00
		-6.976,50
16. Jahresgewinn/Verlust (-)		14.138,21

Planvergleich Erfolgsplan und Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2017

Planvergleich Erfolgsplan

ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
343 Umsatzerlöse					
3430-100000	Wassergebühren	477.774,83	481.150,08	447.300,00	30.474,83
3433-110000	Kostenerstattung Hausanschlüsse	16.897,55	17.925,62	20.000,00	-3.102,45
3433-120000	Kostenerstattungen vom Gemeindehaushalt	19.381,32	19.381,32	25.000,00	-5.618,68
3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	15.020,36	15.020,36	15.000,00	20,36
	Summe 34:	529.074,06	533.477,38	507.300,00	21.774,06
353 Wasserversorgung: Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich					
3532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Summe 35:	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
62 Sonstige Zinsen und Erträge					
3620-120000	Zinsertrag aus Abzinsung Gebührenüberhänge	1.264,48	1.264,48	0,00	1.264,48
	Summe 36:	1.264,48	1.264,48	0,00	1.264,48
ERTRÄGE:		542.338,54	546.741,86	519.300,00	23.038,54

Wirtschaftsjahr 2017

Planvergleich Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
354 Materialaufwand					
3541-500000	Treibstoffe (KFZ)	1.089,33	1.074,47	1.400,00	-310,67
3542-500000	Wasseruntersuchungen	2.055,00	2.055,00	2.200,00	-145,00
3543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Geräte	386,71	407,18	900,00	-513,29
3543-510000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Fahrzeuge	155,01	155,01	400,00	-244,99
3545-500000	Materialverbrauch	16.860,58	16.860,58	5.000,00	11.860,58
3545-510000	Materialverbrauch f. Betriebsgebäude	2.266,32	2.266,32	4.000,00	-1.733,68
3546-500000	Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband	170.305,70	163.267,28	180.000,00	-9.694,30
3547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	10.393,16	10.393,16	25.000,00	-14.606,84
3547-510000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	16.889,51	16.889,51	20.000,00	-3.110,49
3547-520000	bezogene Leistungen für Betriebsgebäude	3.230,17	3.230,17	1.000,00	2.230,17
3547-530000	bez. Leistung, Wassernetzspülung	27,00	0,00	0,00	27,00
	Summe 35:	223.658,49	216.598,68	239.900,00	-16.241,51
355 Vergütung für Beschäftigte					
3551-414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	43.103,97	43.103,97	40.200,00	2.903,97
3551-434000	Zusatzversorgung d. Beschäftigten des öff. Dienstes	3.631,96	3.631,96	3.800,00	-168,04
3551-444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	8.872,94	8.872,94	8.300,00	572,94
3551-454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	5,00	5,00	100,00	-95,00
	Summe 35:	55.613,87	55.613,87	52.400,00	3.213,87
357 Abschreibungen					
3571-500000	Abschreibungen	57.138,69	57.138,69	64.500,00	-7.361,31
	Summe 35:	57.138,69	57.138,69	64.500,00	-7.361,31
359 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich					
3590-500000	Konzessionsabgaben	45.990,87	45.990,87	45.000,00	990,87
3592-500000	Versicherungen	2.194,50	2.194,50	1.800,00	394,50

Wirtschaftsjahr 2017

Planvergleich Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
3593-500000	Bürobedarf	10,34	10,34	200,00	-189,66
3593-510000	Telefongebühren	238,28	238,28	300,00	-61,72
3593-520000	Datenverarbeitungskosten	150,00	150,00	300,00	-150,00
3593-530000	Aufmessen Wassernetz, Digitalisierung, Druckberechnung	0,00	361,47	0,00	0,00
3593-540000	Aus- u. Fortbildung	607,00	607,00	800,00	-193,00
3597-500000	Innere Verrechnung, Verwaltungskostenbeiträge	77.140,28	77.140,28	76.200,00	940,28
3597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	10.285,98	10.285,98	7.000,00	3.285,98
3599-500000	Vermischte Ausgaben	167,00	167,00	200,00	-33,00
3599-520000	sonstige betriebliche Aufwendungen - Gebührenüberhang aus lfd Jahr	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	Summe 35:	160.784,25	161.145,72	131.800,00	28.984,25
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt	1.539,72	1.539,72	0,00	1.539,72
3651-510000	Zinsen für Fremdkredite	12.323,71	12.323,71	13.000,00	-676,29
3651-520000	Zinsanpassung für die Abzinsung von Rückstellungen	10.165,10	10.165,10	0,00	10.165,10
	Summe 36:	24.028,53	24.028,53	13.000,00	11.028,53
367 Steuern vom Einkommen und Ertrag					
3670-500000	Steuern vom Ertrag	6.805,31	6.805,31	3.500,00	3.305,31
3670-510000	Steuern vom Ertrag - Abwicklung von Vorjahren	-0,81	-0,81	0,00	-0,81
	Summe 36:	6.804,50	6.804,50	3.500,00	3.304,50
68 Sonstige Steuern					
3681-500000	Sonstige Steuern, KFZ-Steuer	172,00	172,00	200,00	-28,00
	Summe 36:	172,00	172,00	200,00	-28,00
77 Jahresgewinn					
3778-500000	Jahresgewinn	14.138,21	14.138,21	14.000,00	138,21

Wirtschaftsjahr 2017

Planvergleich Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
AUFWENDUNGEN:		542.338,54	535.640,20	519.300,00	23.038,54

Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplanvergleich

EINNAHMEN - FINANZIERUNGSMITTEL

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
Jahresgewinn				
3811-300000	Jahresgewinn	14.138,21	14.000,00	138,21
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich				
Auflösungsbeiträge				
a) Beiträge				
3831-300000	Wasserversorgungsbeiträge	0,00	1.000,00	-1.000,00
Kredite von der Gemeinde und von Dritten				
3850-310000	Kredite von Dritten	0,00	844.100,00	-844.100,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
3861-300000	Abschreibungen	0,00	64.500,00	-64.500,00
3861-300000/20	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Gebäude)	5.070,19	0,00	5.070,19
3861-300000/40	Abschreibungen Leitungsnetz incl. Hausanschlüsse	54.722,75	0,00	54.722,75
3861-300000/42	Abschreibungen Zuschüsse und Beiträge (nach 2003)	-6.534,82	0,00	-6.534,82
3861-300000/43	Abschreibungen Messeinrichtungen	73,83	0,00	73,83
3861-300000/60	Abschreibungen Maschinen und maschinelle Anlagen	792,33	0,00	792,33
3861-300000/71	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.014,41	0,00	3.014,41
Verminderung langfristiger Vermögen				
3880-300000	Verminderung von Vorräten	2.560,00	0,00	2.560,00
Finanzierungsfehlbetrag				
3899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	324.477,86	0,00	324.477,86
Finanzierungsmittel		398.314,76	923.600,00	-525.285,24

Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplanvergleich

AUSGABEN - FINANZBEDARF

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planvergleich mehr / weniger-
b) Speicheranlagen					
3906-900001	Fernüberwachung Hauptzähler	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
3907-900000	Leitungsnetz Kernort Hartheim	16.531,63	0,00	0,00	16.531,63
3907-900001	Planung Wasserltg Rheinstraße	2.851,04	50.000,00	0,00	-47.148,96
3907-900002	Erneuerung Wasserltg Schauinslandstr.	907,93	240.000,00	0,00	-239.092,07
3907-900100	Leitungsnetz Feldkirch	21.997,44	0,00	0,00	21.997,44
3907-900103	Erneuerung Wasserltg Wessenbergstr.	154.236,21	150.000,00	0,00	4.236,21
3907-900201	Leitungsnetz Baugebiet Brg.	5.509,45	0,00	0,00	5.509,45
3907-900202	Erneuerung Wasserltg Feldbergstr.	7.210,38	250.000,00	0,00	-242.789,62
e) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3909-900000	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.328,99	2.000,00	0,00	-671,01
Auflösung Ertragszuschüsse					
3940-900000	Auflösung v. Ertragszuschüssen	15.020,36	15.000,00	0,00	20,36
Tilgung von Krediten					
3950-910000	Tilgung von Fremdkrediten	56.585,00	56.600,00	0,00	-15,00
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
3995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	116.136,33	112.000,00	0,00	4.136,33
Finanzbedarf insgesamt:		398.314,76	923.600,00	0,00	-525.285,24

Zusammenstellung von internen Verrechnungen

**Zusammenstellung der Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2017**

Bereiche, die Leistungen erhielten Ausgaben bei ____ - 675000		Arbeitsstunden	Wasservers. Einnahmen bei 3433-120000
0600	Rathaus	22,50	1.235,36 €
1310	FFW		
2150	Schule+Schulsportplatz	25,00	1.372,61 €
3000	Kulturelles/Vereine		
3400	Heimatspflege		
3401	Peter und Paul-Fest		
3402	Zum Salmen		
3500	Bücherei		
3700	Kirchen		
4600	Einrichtung Jugendarbeit		
4601	Spielplätze		
4602	sonst. Jugendhilfe/Ferienprogr.		
4640	Kiga St. Josef		
4641	Kiga St. Martin		
4642	Kiga Bremgarten		
4643	Kiga Klötzle		
5800	Park und Gartenanlage		
6100	Ökokonto		
6300	Gemeindestraßen	13,00	713,76 €
6700	Straßenbeleuchtung	2,00	109,81 €
6701	Weihnachtsbeleuchtung	60,00	3.294,28 €
6750	Straßenreinigung/Winterdienst		
6900	Wasserläufe, Wasserbau		
7210	Abfallbeseitigung		
7220	Recyclinghof/Grünschnitt		
7310	Märkte		
7320	Weihnachtsmarkt	43,50	2.388,35 €
7510	Friedhöfe		
7670	Rheinhalle		
7671	Seltenbachhalle		
7672	Bürgerhalle Brg.		
7690	alte Wessenbergschule		
7710	Bauhof/LFU-Wetterstation	55,50	3.047,20 €
7810	Feld-, Wirtschaftswege		
7811	Wirtschaftswege		
7920	Personennahverkehr		
8550	Forstwirtschaft		
8810	Bebaute Grundstücke		
8820	Unbebaute Grundstücke		
Zwischensumme VwH:		221,50	12.161,37 €
VmH	Weihnachtsmarkt-Hütte	73,00	4.008,04 €
Zwischensumme Kernhaushalt der Gemeinde		294,50	16.169,41 €
VmPI	Glasfaser/Breitbandnetz Hartheim	22,00	1.207,90 €
VmPI	Glasfaser/Breitbandnetz Feldkirch	35,50	1.949,11 €
Zwischensumme Breitbandversorgung		57,50	3.157,01 €
Abwasserbeseitigung		1,00	54,90 €
Gesamtsumme:		353,00	19.381,32 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2017 verbuchten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei ---- - 165000	Wasservers. Ausgabe bei 3597-500000
0000 Gemeindeorgane	2.394,48 €
0200 Hauptverwaltung	4.512,04 €
0300 Finanzwesen	24.139,85 €
0600 Allg. Verwaltung	22.115,86 €
6000 Bauamt	17.006,34 €
7710 Bauhof	6.971,71 €
Summe:	77.140,28 €

Anlagenachweise

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

06.09.2018

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

Seite: 1

Status: Simulation, Aktivierte, Deaktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Konvertierte drucken, Jahr abgeschlossen

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8150 Wasserversorgung														
02910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden														
Summe:														
AHK	29.419,22	0,00	0,00	0,00	29.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.419,22	29.419,22	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	29.419,22	0,00	0,00	0,00	29.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.419,22	29.419,22	0,00	100,00
02920 Geb., Aufb.Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden														
Summe:														
AHK	126.409,25	0,00	0,00	0,00	126.409,25	107.396,01	5.070,19	0,00	0,00	112.466,20	13.943,05	19.013,24	4,01	11,03
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	126.409,25	0,00	0,00	0,00	126.409,25	107.396,01	5.070,19	0,00	0,00	112.466,20	13.943,05	19.013,24	4,01	11,03
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens														
Summe:														
AHK	1.678,40	0,00	0,00	0,00	1.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.678,40	0,00	0,00	0,00	1.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00	100,00
03600 Strom-, Gas-, Wasserleitungen														
Summe:														
AHK	2.816.185,54	147.305,14	0,00	52.227,60	3.015.718,28	2.030.279,28	45.603,57	0,00	0,00	2.075.882,85	939.835,43	785.906,26	1,51	31,16
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.816.185,54	147.305,14	0,00	52.227,60	3.015.718,28	2.030.279,28	45.603,57	0,00	0,00	2.075.882,85	939.835,43	785.906,26	1,51	31,16
03609 Wasservers.Beiträge nach 2003														
Summe:														
AHK	-172.706,79	0,00	0,00	0,00	-172.706,79	-43.259,10	-6.132,50	0,00	0,00	-49.391,60	-123.315,19	-129.447,69	3,55	71,40
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	-172.706,79	0,00	0,00	0,00	-172.706,79	-43.259,10	-6.132,50	0,00	0,00	-49.391,60	-123.315,19	-129.447,69	3,55	71,40

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

06.09.2018

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

Seite: 2

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03610 Wasserhausanschlüsse														
Summe:														
AHK	565.761,72	0,00	0,00	0,00	565.761,72	429.285,59	9.119,18	0,00	0,00	438.404,77	127.356,95	136.476,13	1,61	22,51
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	565.761,72	0,00	0,00	0,00	565.761,72	429.285,59	9.119,18	0,00	0,00	438.404,77	127.356,95	136.476,13	1,61	22,51
03619 Kostenersatz Hausanschlüsse etc.														
Summe:														
AHK	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-7.504,55	-402,32	0,00	0,00	-7.906,87	-8.469,89	-8.872,21	2,46	51,72
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-7.504,55	-402,32	0,00	0,00	-7.906,87	-8.469,89	-8.872,21	2,46	51,72
06100 Fahrzeuge														
Summe:														
AHK	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	7.079,04	2.719,36	0,00	0,00	9.798,40	14.956,51	17.675,87	10,99	60,42
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	7.079,04	2.719,36	0,00	0,00	9.798,40	14.956,51	17.675,87	10,99	60,42
06200 Maschinen														
Summe:														
AHK	15.815,64	0,00	0,00	0,00	15.815,64	10.286,15	792,33	0,00	0,00	11.078,48	4.737,16	5.529,49	5,01	29,95
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	15.815,64	0,00	0,00	0,00	15.815,64	10.286,15	792,33	0,00	0,00	11.078,48	4.737,16	5.529,49	5,01	29,95
06310 EDV- u. Telekommunikationsanlagen														
Summe:														
AHK	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	1.953,21	104,72	0,00	0,00	2.057,93	253,08	357,80	4,53	10,95
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	1.953,21	104,72	0,00	0,00	2.057,93	253,08	357,80	4,53	10,95
07100 Betriebsvorrichtungen														
Summe:														
AHK	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

06.09.2018

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

Seite: 3

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07110 Messeinrichtungen, Wasserzähler														
Summe:														
AHK	18.521,55	1.328,99	0,00	0,00	19.850,54	18.521,55	73,83	0,00	0,00	18.595,38	1.255,16	0,00	0,37	6,32
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	18.521,55	1.328,99	0,00	0,00	19.850,54	18.521,55	73,83	0,00	0,00	18.595,38	1.255,16	0,00	0,37	6,32
07210 Mobiliar														
Summe:														
AHK	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
07500 Geringwertige Vermögensgegenstände														
Summe:														
AHK	3.158,39	0,00	0,00	0,00	3.158,39	2.761,14	190,33	0,00	0,00	2.951,47	206,92	397,25	6,03	6,55
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.158,39	0,00	0,00	0,00	3.158,39	2.761,14	190,33	0,00	0,00	2.951,47	206,92	397,25	6,03	6,55
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	33.370,18	61.938,94	0,00	-52.227,60	43.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.081,52	33.370,18	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	33.370,18	61.938,94	0,00	-52.227,60	43.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.081,52	33.370,18	0,00	100,00
21100 Zuwendungen und Umlagen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	398.040,74	0,00	0,00	0,00	398.040,74	383.316,74	613,50	0,00	0,00	383.930,24	14.110,50	14.724,00	0,15	3,54
AHK-ZS	-398.040,74	0,00	0,00	0,00	-398.040,74	-383.316,74	-613,50	0,00	0,00	-383.930,24	-14.110,50	-14.724,00	0,15	3,54
21210 Wasserversorgungsbeiträge														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	1.027.449,00	0,00	0,00	0,00	1.027.449,00	990.328,76	9.655,94	0,00	0,00	999.984,70	27.464,30	37.120,24	0,94	2,67
AHK-ZS	-1.027.449,00	0,00	0,00	0,00	-1.027.449,00	-990.328,76	-9.655,94	0,00	0,00	-999.984,70	-27.464,30	-37.120,24	0,94	2,67

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

06.09.2018

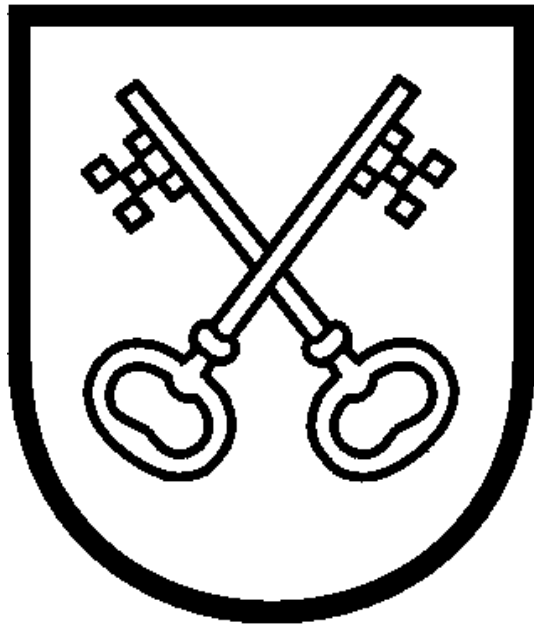
Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

Seite: 4

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21300 passivierte Kostenerstattungen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	482.976,26	0,00	0,00	0,00	482.976,26	469.761,54	4.750,92	0,00	0,00	474.512,46	8.463,80	13.214,72	0,98	1,75
AHK-ZS	-482.976,26	0,00	0,00	0,00	-482.976,26	-469.761,54	-4.750,92	0,00	0,00	-474.512,46	-8.463,80	-13.214,72	0,98	1,75
8150 Wasserversorgung														
Summe:														
AHK	3.474.426,73	210.573,07	0,00	0,00	3.684.999,80	2.582.922,79	57.138,69	0,00	0,00	2.640.061,48	1.044.938,32	891.503,94	1,55	28,36
ZS	1.908.466,00	0,00	0,00	0,00	1.908.466,00	1.843.407,04	15.020,36	0,00	0,00	1.858.427,40	50.038,60	65.058,96	0,79	2,62
AHK-ZS	1.565.960,73	210.573,07	0,00	0,00	1.776.533,80	739.515,75	42.118,33	0,00	0,00	781.634,08	994.899,72	826.444,98	2,37	56,00
Gesamtsumme:														
AHK	3.474.426,73	210.573,07	0,00	0,00	3.684.999,80	2.582.922,79	57.138,69	0,00	0,00	2.640.061,48	1.044.938,32	891.503,94	1,55	28,36
ZS	1.908.466,00	0,00	0,00	0,00	1.908.466,00	1.843.407,04	15.020,36	0,00	0,00	1.858.427,40	50.038,60	65.058,96	0,79	2,62
AHK-ZS	1.565.960,73	210.573,07	0,00	0,00	1.776.533,80	739.515,75	42.118,33	0,00	0,00	781.634,08	994.899,72	826.444,98	2,37	56,00

Ende der Liste



Jahresabschluss

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Hartheim am Rhein**

2017

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 31.12.2017

In seiner Sitzung am 16. Oktober 2018 hat der Gemeinderat das Rechnungsergebnis für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz wie folgt festgestellt.

Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan	621.886,01 EUR
Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan	467.070,20 EUR

Jahresergebnis Erfolgsplan/GuV 2017

a) Schmutzwasserentsorgung	+ 37.880,59 EUR
-> Bildung von Rückstellungen für künftige Gebührenkürzungen (fortlaufendes Ergebnis SW-Gebühren zum 31.12.2017 = + 166.551,10 EUR)	
b) Regenwasserentsorgung	+ 35.581,90 EUR
(kumuliertes Ergebnis RW-Gebühren zum 31.12.2017= + 123.799,19 EUR)	

Deckungsmittelfehlbetrag im Vermögensplan 2017	264.169,74 EUR
--	----------------

Gesamtbilanzsumme:	4.478.548,30 EUR
--------------------	------------------

davon entfallen

a) auf der Aktivseite auf das

Anlagevermögen	4.360.995,46 EUR
----------------	------------------

Umlaufvermögen	117.552,84 EUR
----------------	----------------

b) auf der Passivseite

Eigenkapital	0,00 EUR
--------------	----------

empfangene Ertragszuschüsse	2.556.683,93 EUR
-----------------------------	------------------

Rückstellungen (incl. Gebührenrückstellungen)	298.750,69 EUR
---	----------------

Verbindlichkeiten	1.623.113,68 EUR
-------------------	------------------

darin enthaltene langfristige Verbindlichkeiten incl. internes Darlehen

= Schuldenstand zum 31.12.2017	1.540.141,79 EUR
--------------------------------	------------------

Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2017	313,48 EUR
--------------------------------------	------------

Pro-Kopf-Verschuldung ohne internes Darlehen der Gemeinde	287,58 EUR
---	------------

Der Bericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Die bei einigen Haushaltsstellen entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden (soweit noch nicht geschehen) vom Gemeinderat genehmigt.

Der Jahresabschluss mit dem Lagebericht liegt in der Zeit vom

29. Oktober 2018 bis einschließlich 07. November 2018

während der üblichen Dienststunden im Rathaus Hartheim, Zimmer 13 öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Hartheim am Rhein, den 16. Oktober 2018

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Lagebericht zum Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2017

I. Allgemeines

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.09.2005 wurde die Abwasserbeseitigung Hartheim zum 01.01.2006 in einen Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz überführt. Nach der Betriebsatzung ist weder ein Betriebsausschuss noch eine Betriebsleitung bestellt. Die Geschäfte werden je nach Zuständigkeitsbereich nach der Hauptsatzung der Gemeinde Hartheim vom Bürgermeister, von den beschließenden Ausschüssen und vom Gemeinderat wahrgenommen. Die Abwasserbeseitigung wirtschaftet wie bisher als hoheitlicher Betrieb ohne Gewinnerzielungsabsicht. Sofern dennoch Gebührenmehreinnahmen anfallen, sind diese nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes in den Folgejahren durch entsprechende Gebührekalkulationen wieder auszugleichen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Er betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte. Die technischen Einrichtungen sind Eigentum des Eigenbetriebs und in dessen Anlagevermögen erfasst. Zur umweltverträglichen Entsorgung des Abwassers bedient sich der Eigenbetrieb der Kläranlage des Abwasserzweckverbandes Staufferer Bucht. Investitionen, die vom Abwasserzweckverband (AZV) geleistet wurden, sind in dessen Anlagevermögen erfasst. Die vom AZV zur anteiligen Refinanzierung erhobenen Investitionsumlagen sind als finan-

zielle Beteiligung im Anlagevermögen der Gemeinde dargestellt. Nach der neuesten Aufteilung der Kontingente hält die Gemeinde Hartheim seit 2016 Anteile am AZV in Höhe von 6,899%. Daneben beteiligte sich die Gemeinde an den Baukosten für den Verbandssammler, weil dieser abschnittsweise auch als Ortskanal genutzt wird. Als Beteiligung sind auch die anteiligen Baukosten am Umgehungssammler und dem neuen Pumpwerk in Bremgarten aktiviert, welche zusammen mit dem ZV Gewerbepark für die Erweiterung des Kanalnetzes gebaut wurden. Als Finanzanlage wurden schließlich auch die gewährten Entsiegelungsprämien aktiviert.

Sofern Grundstücke noch nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind und Abwasser in privaten Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben gesammelt wird, sind diese von der zentralen Abwasserbeseitigung nicht erfasst. Die Kosten und Erlöse für diese Abwasserbeseitigungsform werden nicht in der Buchführung des Eigenbetriebs abgebildet, sondern verbleiben im kamerale Gemeindehaushalt.

II. Geschäftsverlauf 2017

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge

Die Abwasserbeseitigung finanziert sich aus Gebühren und Beiträgen. Die Beitragseinnahmen gehen ursprünglich im Vermögensplan ein, werden in der Bilanz als Passiva erfasst und jährlich analog der Abschreibungen bei den Aktiva aufgelöst. Die jährlichen Auflösungsbeträge fließen in den Erfolgsplan ein und dezimieren das zu kalkulierende Gebührenaufkommen. Dadurch, dass die Gemeinde Hartheim am Rhein seit Errich-

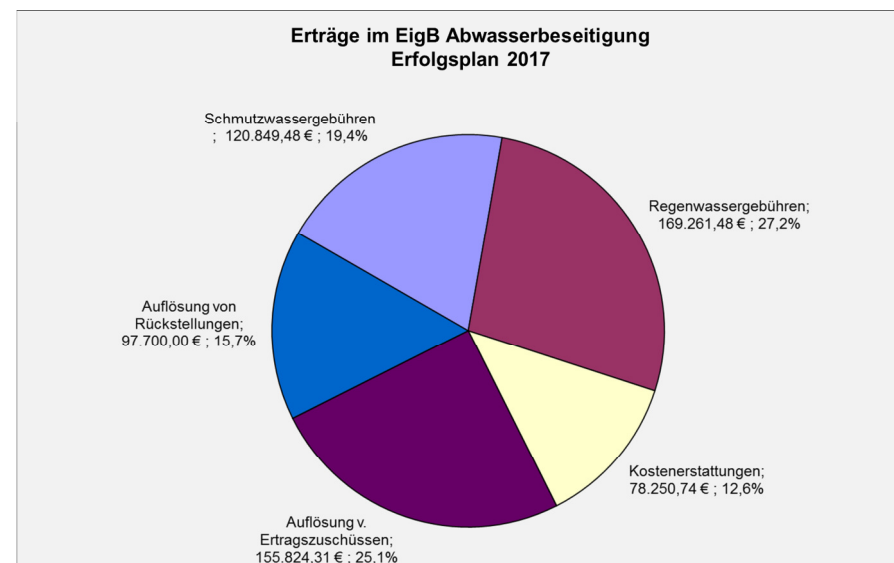
tung der Kanalisation nicht nur Kanal- sondern auch Klärbeiträge erhoben hat und dadurch jährlich hohe Beiträge auflösen kann, liegt die Abwassergebühr im Vergleich zu anderen Kommunen recht niedrig. Wie die Beitragseinnahmen werden auch Zuschüsse und Kostenersätze für Hausanschlüsse behandelt. Zusammen mit den Baukostenanteilen, die der Gewerbepark für die Durchleitung und Mitbenutzung der Hartheimer Abwasseranlagen gezahlt hat, werden sie als "passivierte Ertragszuschüsse" zusammengefasst.

Im Jahr 2017 wurden bei einer nach dem Frischwassermaßstab berechneten Abwassermenge von 218.319 cbm (Vorjahr 215.291 cbm) und einem Gebührensatz von 0,55 EUR je cbm Schmutzwassergebühren in Höhe von insgesamt 120.849,48 EUR eingenommen. Daneben wurden nach der Aufspaltung der Abwassergebühr für eine versiegelte Fläche von 238.460 m² Regenwassergebühren in Höhe von 169.261,48 EUR eingenommen.

Für die Einleitung des auf den öffentlichen Straßen anfallenden Oberflächenwassers in den Mischwasserkanal sind Kostenersätze in Höhe von 78.250,74 EUR (Vorjahr: 79.332,89 EUR) gebührenmindernd durchgebucht worden.

Entsprechend der Kalkulation wurden Vorjahresüberschüsse bei den Schmutzwassergebühren in Höhe von 76.600,00 EUR aus 2013 und 2014 und bei den Regenwassergebühren in Höhe von 21.100 aus 2015 aufgelöst.

Die Einnahmen im Erfolgsplan in Höhe von insgesamt 621.886,01 EUR verteilen sich dann wie folgt:



1.2 Aufwendungen

Neben den Abschreibungen für das aktivierte Anlagevermögen bilden die Umlagen an den AZV den größten Ausgabeposten. Hierbei unterteilen sich die Umlagezahlungen in die Betriebskostenumlage (106.446,48 EUR), welche anhand von eingeleiteten Kubikmetern nach dem Trockenwetterabfluss gerechnet wird, und in eine allgemeine Umlage (89.640,51 EUR), welche nach den für die Mitgliedsgemeinden vorgehaltenen Kontingenten bzw. Prozentanteilen aus den investitionsabhängigen Kosten verteilt wird. Nach einer Neufassung der für die Verteilung relevanten Kriterien im Jahr 2005 werden die Kontingentanteile regelmäßig fortgeschrieben. Im Jahr 2016 wurde der Hartheimer Wert von 7,004 auf 6,899 % angepasst, welcher bis 2018 gilt.

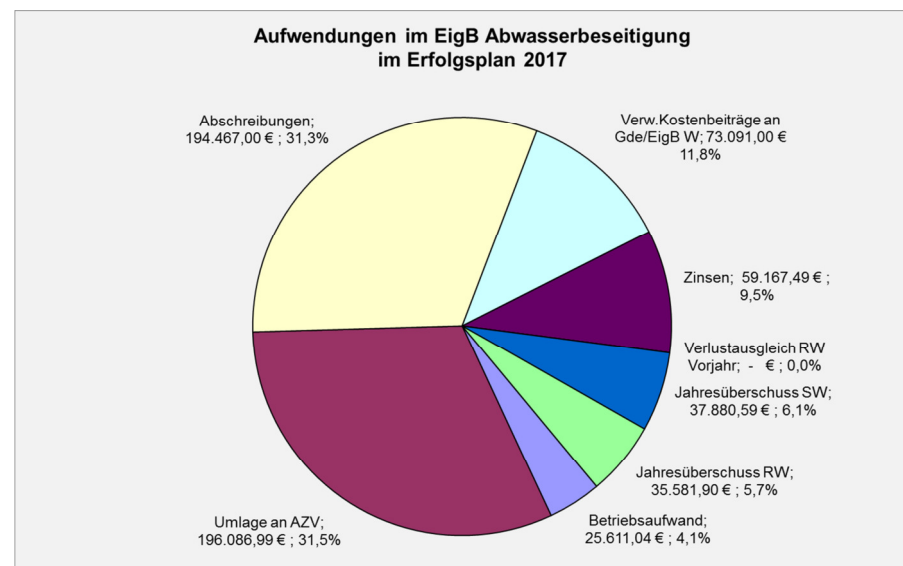
Den drittgrößten Aufwandsposten bilden mit 73.091,00 EUR die Kostenanteile, welche der Eigenbetrieb mangels eigenen Personals für die Verwaltungs- und Bauhofmitarbeiter zahlt.

Zinsaufwendungen an die Gemeindekasse fallen in 2017 für das interne Darlehen der Gemeinde in Höhe von 6.166,55 EUR an. Zinsen für die Mitnutzung der gemeindlichen Girokonten als Einheitskasse fielen 2017 in Höhe von 75,55 EUR an. Zwar führen die hohen Gebührenrückstellungen zu einer hohen Kasenliquidität des Eigenbetriebes, die Investitionsmaßnahmen führen jedoch im Vermögensplan zu einer hohen Deckungsmittellücke. Diese wurde bislang nicht durch die Kreditaufnahmen geschlossen, sondern aktuell durch die Einheitskasse des kameralen Gemeindehaushalts abgedeckt.

Über den ordentlichen Schuldendienst der vertraglich bestätigten Kreditaufnahmen sind außerdem Zinsaufwendungen in Höhe von 52.925,39 EUR angefallen.

Die im Jahr 2017 im Ergebnis festzustellenden Gebührenüberschüsse (37.880,59 EUR beim Schmutzwasser und 35.581,90 EUR beim Regenwasser) werden ebenfalls bei den Ausgaben ausgebucht und als Rückstellung in der Bilanz auf künftige Jahre vorgetragen.

Der übrige Betriebsaufwand addiert sich auf zusammen 25.611,04 EUR.



Im Vergleich zum Wirtschaftsplan waren bei nachstehenden Positionen genehmigungspflichtige Mehrausgaben zu verzeichnen:

Mehrausgaben [>1000 EUR]				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
7597-510000	Sachverständigenkosten, Rechtsberatung	1.000,00 €	2.236,53 €	1.236,53 €
7597-520000	Kanaluntersuchungen, Generalentw. Plan	500,00 €	4.296,98 €	3.796,98 €
7661-500000	Bildung v. Rückstellung f. SW-Geb.	- €	37.880,59 €	37.880,59 €
7661-510000	Bildung v. Rückstellung f. RW-Geb.	- €	35.581,90 €	35.581,90 €

Minderausgaben fielen in nachstehenden Bereichen an:

Minderausgaben [<-1000 EUR]				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
7547-500000	bezogene Leistungen, Reparaturen	17.000,00 €	8.933,45 €	- 8.066,55 €
7547-520000	Kanalspülung	9.500,00 €	5.613,17 €	- 3.886,83 €
7549-500000	Verbandsumlage an den AZV	228.000,00 €	196.086,99 €	- 31.913,01 €
7571-500000	Abschreibungen	210.000,00 €	194.467,00 €	- 15.533,00 €
7597-500000	innere Verrechnung Bauhof u. Verwaltungsk.	95.100,00 €	73.091,00 €	- 22.009,00 €
7651-510000	Zinsen f. Fremdkredite	57.300,00 €	52.925,39 €	- 4.374,61 €

Insgesamt betrachtet wurden ca. 81.000 EUR weniger an Aufwendungen verbucht als im Wirtschaftsplan veranschlagt war.

1.3 Jahresgewinn

Aufgrund der geringeren Kosten auf der Ausgabeseite ergibt sich im Saldo ein nicht erwarteter Überschuss (ca. 73.400 EUR). Nach der Aufteilung auf Schmutz- und Regenwasserkostenbereiche ist auch das Gesamtergebnis getrennt festzustellen und fortzuschreiben. Danach ergibt sich beim Schmutzwasser ein Gebührenüberschuss in Höhe von 37.880,59 EUR, beim Niederschlagswasser in Höhe von 35.581,90 EUR.

Da es sich bei der Abwasserbeseitigung auch nach der Umwandlung in einen Eigenbetrieb noch immer um einen so genannten hoheitlichen Betrieb ohne Gewinnerzielungsabsicht handelt, werden die Gewinne nicht dem Vermögenshaushalt zur Ansparung für Investitionen zugeführt. Sie werden nur kurzfristig als Rückstellung bilanziert und sind innerhalb von 5 Jahren nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes wieder aufzulösen. Aufgrund dessen erfolgt der Ausgleich der Gebührenüberschüsse im Erfolgsplan über das Aufwandskonto „Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren“.

2. Vermögensplan

2.1. Einnahmen

Der Vermögensplan setzt sich aus folgenden Einnahmen zusammen:

Einnahmen im Vermögensplan	Ergebnis
Beiträge	8.373,36 €
Kostenersatz f. Hausanschlüsse	60,10 €
Abschreibungen	194.467,00 €
Zwischensumme	202.900,46 €
Kreditaufnahme	- €
Zwischensumme	202.900,46 €
Deckungsmittelfehlbetrag 2017	264.169,74 €
Gesamteinnahmen:	467.070,20 €

Die Betriebskammeralistik erlaubt es, die Abschreibungen direkt dem Vermögenshaushalt gutzuschreiben, so dass sie als Refinanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung stehen. Auf eine Kreditaufnahme (ursprünglich 411.600 EUR eingeplant) wurde im Jahr 2017 verzichtet. Letztlich schließt der Vermögensplan jedoch mit einer Finanzierungslücke in Höhe von 264.169,74 EUR.

Planabweichungen im VmPlan[> 5000 EUR]		Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Einnahmen:				
7850-310000	Kreditaufnahmen	411.600,00 €	- €	- 411.600,00 €
7861-300000	Abschreibungen	210.000,00 €	194.467,00 €	- 15.533,00 €
7899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd Jahr 2017	- €	264.169,74 €	264.169,74 €

2.2 Ausgaben

Ausgaben sind im Vermögensplan wie folgt entstanden:

Ausgaben im Vermögensplan	Ergebnis
Verteilungsanlagen/Leitungsnetz	20.361,44 €
Untersuchung n. EKVO	41.716,56 €
Sanierung n. EKVO	146.666,77 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	155.824,31 €
Tilgung des inneren Darlehens	9.788,17 €
Tilgung von Fremddarlehen	65.304,16 €
Zwischensumme	439.661,41 €
Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahr	27.408,79 €
Gesamtsumme:	467.070,20 €

Beim Leitungsnetz handelt es sich um restliche Erschließungskosten des Baugebiets „Am Seltenbach“, welches in 2016 in Betrieb genommen, jedoch noch nicht vollständig abgerechnet werden konnte. Bei den Untersuchungen und Planungen der Sanierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung sind weitere Aufwendungen für Bremgarten und erste Kosten für Hart-

heim angefallen. Im Ortsteil Feldkirch wurde mithilfe der Robotertechnik bereits die Sanierung der schadhafte Stellen durchgeführt.

Planabweichungen im Vermögensplan [> 5000 EUR]		Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Ausgaben:				
7907-900200	Kanalverlegung Baug. in Brg.	- €	20.361,44 €	20.361,44 €
7907-900400	Untersuchung/Planung n. EKVO	100.000,00 €	41.716,56 €	- 58.283,44 €
7907-900401	Sanierungen n. EKVO	200.000,00 €	146.666,77 €	- 53.333,23 €
7995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vj.	- €	27.408,79 €	27.408,79 €
7999-900000	Deckungsmittelüberhang aus VmPlanAbr.	96.000,00 €	- €	- 96.000,00 €

2.3 Deckungsmittelabrechnung im Vermögensplan

Da die Einnahmen des Vermögensplans nicht vollständig die Ausgaben ausgleichen und auch kein Darlehen aufgenommen wurde, war zum Stichtag 31.12.2017 eine Deckungsmittellücke in Höhe von 264.169,74 EUR auszuweisen. Dieser Betrag wird auf 2018 vorgetragen und in Folgejahren ausgeglichen.

3. Bilanz

3.1 Aktiva

A. Anlagevermögen

Zum Jahresbeginn liegt der Wert des Anlagevermögens bei 4.346.717,69 EUR. Mit den Buchungen im Vermögensplan konnten Zugänge in Höhe von 208.744,77 EUR verzeichnet werden. Durch die Abschreibungen vermindert sich das aktivierte Anlagevermögen um 194.467,00 EUR. Danach ergibt sich zum Jahresende ein Restwert in Höhe von 4.360.995,46 EUR.

Im Anlagevermögen enthalten ist die Beteiligung am AZV Staufener Bucht mit einer Summe von 284.525,83 EUR. Daneben ist auch die Beteiligung am Verbandssammler, welcher als Ortskanalisation mitgenutzt wird, als Finanzanlage bilanziert. Seit 2008 ist auch das gemeinsam mit dem ZV Gewerbepark angegangene Projekt Pumpwerk und Umgehungssammler in

Bremgarten für den Anschluss des Gewerbeparks in den Finanzanlagen enthalten. Der Restwert liegt hierfür Ende 2017 bei 171.386,49 EUR. Zudem stehen die gezahlten Entsiegelungsprämien mit einem Restwert von 172.228,45 EUR zu Buche.

B. Umlaufvermögen

Die Bilanz weist im Umlaufvermögen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 85.887,87 EUR aus. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Jahresabrechnung der Abwassergebühren, welche immer erst im Frühjahr des Folgejahres verschickt wird. Desweiteren sind durch die Rückerstattung der Abschläge auf die AZV-Umlage noch Forderungen in Höhe von 31.664,97 EUR offen.

3.2 Passiva

A. Eigenkapital

Das Eigenbetriebsgesetz sieht für die Abwasserbeseitigung nicht zwingend ein Stammkapital vor. Bei der Beschlussfassung über die Betriebssatzung wurde entsprechend auf eine Festlegung verzichtet. Desweiteren ist es auch entbehrlich, eine bei steuerlichen Betrieben geforderte Eigenkapitalquote auszuweisen, weshalb dem Eigenbetrieb zur Betriebsgründung und auch im Betriebsverlauf keine Rücklagen zur Verfügung gestellt werden müssen. Da die Abwasserbeseitigung kein Betrieb gewerblicher Art darstellt und somit ohne Gewinnerzielungsabsicht arbeitet, kann im Eigenkapital auch kein Gewinn aufaddiert werden. Die entstandenen Einnahmenüberschüsse des Erfolgsplans werden für eine spätere Auflösung bei den Rückstellungen geparkt. Verlustvorträge wären bei einem Vortrag für späteren Ausgleich als negativer Wert dem Eigenkapital

zuzurechnen, aktuell sind jedoch keine Verlustvorträge vorhanden.

B. Ertragszuschüsse

Die sich aus Beiträgen, Zuschüssen, Kostenersätzen für Hausanschlüsse und der Beteiligung des ZV Gewerbepark an diversen Abwasseranlagen zum 31.12.2016 aufaddierten Restwerte wurden in Höhe von 2.704.074,78 EUR übernommen. Im Jahr 2017 kam es zu Zugängen in Höhe von 8.433,46 EUR. Aus der ordentlichen Auflösung der erhaltenen Beiträge und Zuschüsse können 155.824,31 EUR in den Erfolgsplan eingebucht werden, so dass sich dort der auf die Gebühren umzulegende Ausgabensaldo reduziert. Zum Jahresende ergibt sich ein Restwert an passivierten Ertragszuschüssen in Höhe von 2.556.683,93 EUR.

C. Rückstellungen

Rückstellungen dienen dem Grunde nach der Ansammlung von Beträgen, die im laufenden Jahr als Aufwand entstanden sind, aber in unbestimmter Höhe erst in Folgejahren fällig werden. Dies betrifft zum Beispiel Archivierungskosten oder Kosten für künftige GPA-Prüfungen. Zum Jahresende belaufen sich die Rückstellungen nach Zu- und Abnahmen auf insgesamt 8.400,40 EUR.

In den Rückstellungen sammeln sich bei der Abwasserbeseitigung auch die Überschüsse aus Gebühreneinnahmen, welche nach den Vorschriften für kostenrechnende Einrichtungen wieder aufzulösen sind.

	SW-Gebühren	RW-Gebühren
Stand 31.12.2016	205.270,51 €	109.317,29 €
Auflösung 2017	- 76.600,00 €	- 21.100,00 €
Neuzugang 2017	37.880,59 €	35.581,90 €
Stand 31.12.2017	166.551,10 €	123.799,19 €

Entsprechend der Hinweise der GPA-Prüfung werden die Ausgleichs von Vorjahresergebnissen vorgenommen, wie sie in die Kalkulation der Gebühren zum 1.1.2017 vorgesehen waren. Die im Abrechnungsjahr 2017 entstandenen zusätzlichen Gebührenüberschüsse werden in eine künftige Gebührenkalkulation aufzunehmen sein.

D. Verbindlichkeiten

Zum 1.1.2017 belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 1.478.199,74 EUR. Die bestehenden Kredite werden in 2017 planmäßig mit 65.304,16 EUR getilgt. Angesichts der hohen Kassenliquidität der Einheitskasse des kalendarischen Haushalts wurde in 2017 noch kein Darlehen aufgenommen. Ursprünglich war man von einer Kreditaufnahme von 411.600 EUR ausgegangen. Zum Jahresende ergibt sich ein Schuldenstand in Höhe von 1.412.895,58 EUR. Dies entspricht bei 4.913 Einwohnern (Stand 30.06.2016) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 287,58 EUR.

Das bei Betriebsgründung dem Eigenbetrieb gewährte innere Darlehen wurde in Höhe von 9.788,17 EUR getilgt und verringert sich von 137.034,38 EUR auf 127.246,21 EUR (Pro-Kopf-Verschuldung 25,90 EUR).

Die zum Ende des Wirtschaftsjahres entstandenen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen, welche erst nach dem Jahreswechsel beglichen wurden, addieren sich auf 1.554,73 EUR.

Hartheim am Rhein, den 16. Oktober 2018

Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz der Abwasserbeseitigung 2017

Aktiva	Passiva
A. Anlagevermögen	A. Eigenkapital
Sachanlagen 3.732.854,69 €	Stammkapital 0,00 €
Finanzanlagen 628.140,77 €	Allg. Rücklage 0,00 €
B. Umlaufvermögen	Jahresgewinn/verlust 0,00 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistung 85.887,87 €	B. Empfangene Zuschüsse
Forderungen an öff. rechtl. Körperschaften (AZV u. Gde) 31.664,97 €	Beiträge, Zuschüsse etc. 2.556.683,93 €
bes. Forderungen a. d. Gemeinde	C. Rückstellungen
- Gewinne aus Vorjahren	Gewinnvortrag
- Kassenbestand	- Gewinne bis 2005 abgelöst
	- Gewinne ab 2006 (EigBetrieb)
	- Schmutzwasser 166.551,10 €
	- Regenwasser 123.799,19 €
	sonstige Rückstellungen 8.400,40 €
	D. Verbindlichkeiten
	aus Lieferung und Leistung 1.554,73 €
	Fremdkredite 1.412.895,58 €
	sonst. Verb. gg. Kreditinstituten 0,00 €
	Interne Darlehen der Gde. 127.246,21 €
	sonst. Verb. Gegenüber Gde. 0,00 €
	Kassenmehrausgaben 81.417,16 €
Summe: 4.478.548,30 €	Summe: 4.478.548,30 €

Bilanz zum 31.12.2017**AKTIVA**

in €

A. ANLAGEVERMÖGEN**I. Immaterielle Vermögensgegenstände****1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten****2. Generalentwässerungsplan, Sanierungsplan n. EKVO**

7010-300000 Generalentwässerungsplan/Sanierungsplan nach EKVO 106.984,91

106.984,91**II. Sachanlagen****1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**

7020-300000 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten 97.986,14

7023-300000 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 2.075,84

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

7040-300000 Verteilungs- und Sammlungsanlagen 3.508.588,20

7043-300000 Messeinrichtungen 462,77

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

7060-300000 Maschinen und maschinelle Anlagen 35,00

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung**6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

7081-300000 Anlagen im Bau 16.721,83

3.625.869,78**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen**

7090-300000 Investitionsumlage an den AZV Staufener Bucht 284.525,83

2. Beteiligungen / Finanzanlagen

7092-300000 Beteiligung an Abwasseranlagen von öff. rechtl. Körperschaften 171.386,49

7096-300000 Entsiegelungsprämien 172.228,45

628.140,77**B. UMLAUFVERMÖGEN****I. Vorräte****1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe****2. Geleistete Anzahlungen****II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

7120-300000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 85.887,87

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

7131-300000 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 31.664,97

7140-300000 sonstige Forderungen an die Gemeinde 0,00

7141-300000 Kassenbestand 0,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände**117.552,84****SUMME AKTIVA****4.478.548,30**

Bilanz zum 31.12.2017

in €

PASSIVA**A. Eigenkapital****I. Stammpaital****II. Rücklagen****1. Allgemeine Rücklage****2. Zweckgebundene Rücklagen****III. Gewinn / Verlust****Verlust / Verlust des Vorjahres****Verwendung für / Ausgleich durch****Gewinnvortrag**

7788-900000 Verlustvortrag RW-Gebühr aus Vorjahren 0,00

Jahresgewinn

7789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust 0,00

B. Sonderposten mit Rücklageanteil**C. Empfangene Ertragszuschüsse**

7260-900000 Empfangene Ertragszuschüsse 2.556.683,93

2.556.683,93**D. Rückstellung****1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen****2. Steuerrückstellungen****3. Sonstige Rückstellungen**

7280-900000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich SW-Gebühr 166.551,10

7280-910000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich RW-Gebühr 123.799,19

7284-900000 Sonstige Rückstellungen 8.400,40

298.750,69**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

7300-900000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.412.895,58

7310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

7330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 1.554,73

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde**anderen Eigenbetrieben**

7306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 127.246,21

7360-900000 Kassenmehrausgaben 81.417,16

7361-900000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 0,00

4. Sonstige Verbindlichkeiten**aus Steuern****1.623.113,68****SUMME PASSIVA****4.478.548,30****Aktiva - Passiva**

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2017

Soll

in €

1. Umsatzerlöse**a) Verkaufserlöse**

7430-100000	Abwasser-/Schmutzwassergebühren	120.849,48
7430-110000	Niederschlagswassergebühren	169.261,48
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	78.250,74

 368.361,70
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	155.824,31
-------------	---	------------

 155.824,31
c) Sonstige Umsatzerlöse

 524.186,01
2. Andere aktivierte Eigenleistungen**3. Sonstige betriebliche Erträge**

7532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. SW- Rückstellungen	76.600,00
7532-110000	Erträge a. d. Auflösung v. RW- Rückstellungen	21.100,00

 97.700,00
4. Materialaufwendungen**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

7540-500000	Stromkosten	1.085,91
7540-510000	Frischwasserverbrauch	598,45
7545-500000	Materialverbrauch	1.270,56

 2.954,92
b) Bezogene Leistungen

7547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	8.933,45
7547-520000	Kanalspülungen	5.613,17

 14.546,62
c) Unterhaltungskosten**d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen****e) Sonstiges**

7549-500000	Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht"	196.086,99
-------------	--	------------

 196.086,99

 213.588,53
5. Personalaufwand**a) Löhne und Gehälter****b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge****6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

7571-500000	Abschreibungen	194.467,00
-------------	----------------	------------

 194.467,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7592-500000	Versicherungen	1.251,55
7593-500000	Bürobedarf	92,39
7593-520000	Datenverarbeitungskosten	232,05
7597-500000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten Verwaltungskostenbeiträge	73.091,00

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2017

Soll

in €

7597-510000	Sachverständigenkosten und Rechtsberatung	2.236,53
7597-520000	Generalentwässerungsplan/ Kanaluntersuchung	4.296,98
7661-500000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW-Anteil	37.880,59
7661-510000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil	35.581,90
		154.662,99
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen	6.242,10
7651-510000	Zinsen für Fremdkredite	52.925,39
		59.167,49
SUMME ERTRÄGE		621.886,01
SUMME AUFWENDUNGEN		-621.886,01
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00
11. Außerordentliche Erträge		
12. Außerordentliche Aufwendungen		
13. Außerordentliches Ergebnis		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
15. Sonstige Steuern		
16. Jahresgewinn/Verlust (-)		0,00

Planvergleich Erfolgsplan und Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2017

Planvergleich Erfolgsplan

ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
43 Umsatzerlöse					
7430-100000	Abwasser-/Schmutzwassergebühren	120.849,48	121.372,84	113.300,00	7.549,48
7430-110000	Niederschlagswassergebühren	169.261,48	170.329,55	170.400,00	-1.138,52
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	78.250,74	78.250,74	93.000,00	-14.749,26
7433-100000	Kostenerstattungen	0,00	0,00	100,00	-100,00
7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	155.824,31	155.824,31	155.600,00	224,31
	Summe 74:	524.186,01	525.777,44	532.400,00	-8.213,99
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich					
7532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. SW- Rückstellungen	76.600,00	76.600,00	76.600,00	0,00
7532-110000	Erträge a. d. Auflösung v. RW- Rückstellungen	21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00
	Summe 75:	97.700,00	97.700,00	97.700,00	0,00
ERTRÄGE:		621.886,01	623.477,44	630.100,00	-8.213,99

Wirtschaftsjahr 2017

Planvergleich Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
54 Material- und sonstiger Aufwand					
7540-500000	Stromkosten	1.085,91	1.085,91	1.200,00	-114,09
7540-510000	Frischwasserverbrauch	598,45	507,40	600,00	-1,55
7543-500000	Hilfs- und Betriebsstoffe, Geräte/ Ausstattung	0,00	0,00	500,00	-500,00
7545-500000	Materialverbrauch	1.270,56	1.270,56	500,00	770,56
7547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	8.933,45	8.933,45	17.000,00	-8.066,55
7547-520000	Kanalspülungen	5.613,17	5.613,17	9.500,00	-3.886,83
7549-500000	Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht"	196.086,99	196.086,99	228.000,00	-31.913,01
	Summe 75:	213.588,53	213.497,48	257.300,00	-43.711,47
57 Abschreibungen					
7571-500000	Abschreibungen	194.467,00	194.467,00	210.000,00	-15.533,00
	Summe 75:	194.467,00	194.467,00	210.000,00	-15.533,00
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich					
7592-500000	Versicherungen	1.251,55	1.251,55	1.600,00	-348,45
7593-500000	Bürobedarf	92,39	92,39	200,00	-107,61
7593-520000	Datenverarbeitungskosten	232,05	232,05	600,00	-367,95
7593-540000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	300,00	-300,00
7597-500000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten Verwaltungskostenbeiträge	73.091,00	73.091,00	95.100,00	-22.009,00
7597-510000	Sachverständigenkosten und Rechtsberatung	2.236,53	2.236,53	1.000,00	1.236,53
7597-520000	Generalentwässerungsplan/ Kanaluntersuchung	4.296,98	3.733,21	500,00	3.796,98
	Summe 75:	81.200,50	80.636,73	99.300,00	-18.099,50
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
7651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen	6.242,10	6.242,10	6.200,00	42,10
7651-510000	Zinsen für Fremdkredite	52.925,39	53.003,68	57.300,00	-4.374,61
	Summe 76:	59.167,49	59.245,78	63.500,00	-4.332,51

Wirtschaftsjahr 2017

Planvergleich Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
66 Außerordentliches Ergebnis					
7661-500000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW-Anteil	37.880,59	37.880,59	0,00	37.880,59
7661-510000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil	35.581,90	35.581,90	0,00	35.581,90
	Summe 76:	73.462,49	73.462,49	0,00	73.462,49
AUFWENDUNGEN:		621.886,01	621.309,48	630.100,00	-8.213,99

Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplanvergleich

EINNAHMEN - FINANZIERUNGSMITTEL

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich				
Auflösungsbeiträge				
a) Beiträge				
7831-310000	Abwasserbeiträge a. Außenbereich und aus Altfällen	8.373,36	12.000,00	-3.626,64
b) ähnliche Entgelte/Ersätze				
7832-300000	Kostenersatz f. Hausanschlüsse	60,10	0,00	60,10
Kredite von der Gemeinde und von Dritten				
7850-310000	Kredite von Dritten	0,00	411.600,00	-411.600,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7861-300000	Abschreibungen	0,00	210.000,00	-210.000,00
7861-300000/10	Abschreibungen auf Generalentw.Plan/ Sanierung nach EKVO	5.009,44	0,00	5.009,44
7861-300000/40	Abschreibungen auf Verteilungs- und Sammlungsanlagen	157.907,95	0,00	157.907,95
7861-300000/43	Abschreibung auf Messeinrichtungen	39,38	0,00	39,38
7861-300000/60	Abschreibungen Maschinen und maschinelle Anlagen	139,80	0,00	139,80
7861-300000/92	Abschreibungen auf Beteiligungen	24.992,92	0,00	24.992,92
7861-300000/96	Abschreibungen Entsiegelungsprämien	6.377,51	0,00	6.377,51
Finanzierungsfehlbetrag				
7899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	264.169,74	0,00	264.169,74
Finanzierungsmittel		467.070,20	633.600,00	-166.529,80

Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplanvergleich

AUSGABEN - FINANZBEDARF

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planvergleich mehr / weniger-
c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
7907-900200	Kanalverlegung Baugebiet Brg.	20.361,44	0,00	0,00	20.361,44
7907-900400	Untersuchungen/Planung nach EKVO	41.716,56	100.000,00	0,00	-58.283,44
7907-900401	Sanierungsmaßnahmen EKVO	146.666,77	200.000,00	0,00	-53.333,23
7907-900500	Grundstücksanschlüsse	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Finanzanlagen					
a) Vermögensumlage					
7915-900000	Investitionsumlage an den AZV	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
Auflösung Ertragszuschüsse					
7940-900000	Auflösung v. Ertragszuschüssen	155.824,31	155.600,00	0,00	224,31
Tilgung von Krediten					
7950-900000	Tilgung von Krediten der Gemeinde	9.788,17	9.800,00	0,00	-11,83
7950-910000	Tilgung von Fremdkrediten	65.304,16	65.300,00	0,00	4,16
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	27.408,79	0,00	0,00	27.408,79
Deckungsmittelüberhang					
7999-900000	Deckungsmittelüberhang, erübrigte Mittel aus VermPlanAbr.	0,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
Finanzbedarf insgesamt:		467.070,20	633.600,00	0,00	-166.529,80

Zusammenstellung von internen Verrechnungen

Zusammenstellung der im Haushalt 2017 verbuchten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahmen bei ---- - 165100	Abwasser- beseitigung Ausgabe bei 7597-500000
0000 Gemeindeorgane	2.394,48 €
0200 Hauptverwaltung	4.512,04 €
0300 Finanzwesen	19.419,57 €
0600 Allg. Verwaltung	22.089,07 €
6000 Bauamt	19.637,47 €
7710 Bauhof	4.983,47 €
Zwischensummen:	73.036,10 €
Personalleihe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	54,90 €
Gesamtsumme:	73.091,00 €

Anlagenachweise

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

06.09.2018

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

Seite: 1

Status: Simulation, Aktivierte, Deaktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Konvertierte drucken, Jahr abgeschlossen

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7050 Abwasserbeseitigung														
00800 Sonstiges immaterielles Vermögen														
Summe:														
AHK	52.170,28	0,00	0,00	61.899,91	114.070,19	0,00	5.009,44	0,00	0,00	5.009,44	109.060,75	52.170,28	4,39	95,61
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	52.170,28	0,00	0,00	61.899,91	114.070,19	0,00	5.009,44	0,00	0,00	5.009,44	109.060,75	52.170,28	4,39	95,61
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens														
Summe:														
AHK	97.986,14	0,00	0,00	0,00	97.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.986,14	97.986,14	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	97.986,14	0,00	0,00	0,00	97.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.986,14	97.986,14	0,00	100,00
03411 Becken/RÜB/RRB														
Summe:														
AHK	2.087.011,08	0,00	0,00	0,00	2.087.011,08	838.252,72	51.167,16	0,00	0,00	889.419,88	1.197.591,20	1.248.758,36	2,45	57,38
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.087.011,08	0,00	0,00	0,00	2.087.011,08	838.252,72	51.167,16	0,00	0,00	889.419,88	1.197.591,20	1.248.758,36	2,45	57,38
03412 Mischwasserkanal														
Summe:														
AHK	3.858.875,38	20.361,44	0,00	0,00	3.879.236,82	2.323.521,19	76.823,18	0,00	0,00	2.400.344,37	1.478.892,45	1.535.354,19	1,98	38,12
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.858.875,38	20.361,44	0,00	0,00	3.879.236,82	2.323.521,19	76.823,18	0,00	0,00	2.400.344,37	1.478.892,45	1.535.354,19	1,98	38,12
03413 Schmutzwasserkanal														
Summe:														
AHK	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	320.127,86	16.398,96	0,00	0,00	336.526,82	420.559,20	436.958,16	2,17	55,55
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	320.127,86	16.398,96	0,00	0,00	336.526,82	420.559,20	436.958,16	2,17	55,55

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

06.09.2018

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

Seite: 2

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03414 Regenwasserkanal														
Summe:														
AHK	150.311,41	0,00	0,00	0,00	150.311,41	77.893,01	4.526,15	0,00	0,00	82.419,16	67.892,25	72.418,40	3,01	45,17
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	150.311,41	0,00	0,00	0,00	150.311,41	77.893,01	4.526,15	0,00	0,00	82.419,16	67.892,25	72.418,40	3,01	45,17
03415 Kanalanschlüsse														
Summe:														
AHK	98.428,97	0,00	0,00	0,00	98.428,97	31.782,02	2.171,23	0,00	0,00	33.953,25	64.475,72	66.646,95	2,21	65,50
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	98.428,97	0,00	0,00	0,00	98.428,97	31.782,02	2.171,23	0,00	0,00	33.953,25	64.475,72	66.646,95	2,21	65,50
03450 Kanalsanierungen														
Summe:														
AHK	14.054,78	63.042,97	0,00	83.695,20	160.792,95	6.159,30	3.668,52	0,00	0,00	9.827,82	150.965,13	7.895,48	2,28	93,89
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	14.054,78	63.042,97	0,00	83.695,20	160.792,95	6.159,30	3.668,52	0,00	0,00	9.827,82	150.965,13	7.895,48	2,28	93,89
06200 Geräte und Maschinen														
Summe:														
AHK	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	2.809,99	139,80	0,00	0,00	2.949,79	35,00	174,80	4,68	1,17
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	2.809,99	139,80	0,00	0,00	2.949,79	35,00	174,80	4,68	1,17
06300 Technische (Steuerungs-) Anlagen														
Summe:														
AHK	400.099,67	0,00	0,00	0,00	400.099,67	268.734,67	3.152,75	0,00	0,00	271.887,42	128.212,25	131.365,00	0,79	32,05
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	400.099,67	0,00	0,00	0,00	400.099,67	268.734,67	3.152,75	0,00	0,00	271.887,42	128.212,25	131.365,00	0,79	32,05
07110 Messeinrichtungen														
Summe:														
AHK	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	88,61	39,38	0,00	0,00	127,99	462,77	502,15	6,67	78,33
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	88,61	39,38	0,00	0,00	127,99	462,77	502,15	6,67	78,33

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

06.09.2018

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

Seite: 3

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	36.976,58	125.340,36	0,00	-145.595,11	16.721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.721,83	36.976,58	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	36.976,58	125.340,36	0,00	-145.595,11	16.721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.721,83	36.976,58	0,00	100,00
11100 Beteiligungen														
Summe:														
AHK	937.106,09	0,00	0,00	0,00	937.106,09	456.200,85	24.992,92	0,00	0,00	481.193,77	455.912,32	480.905,24	2,67	48,65
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	937.106,09	0,00	0,00	0,00	937.106,09	456.200,85	24.992,92	0,00	0,00	481.193,77	455.912,32	480.905,24	2,67	48,65
13100 Entsiegelungsprämien														
Summe:														
AHK	228.442,50	0,00	0,00	0,00	228.442,50	49.836,54	6.377,51	0,00	0,00	56.214,05	172.228,45	178.605,96	2,79	75,39
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	228.442,50	0,00	0,00	0,00	228.442,50	49.836,54	6.377,51	0,00	0,00	56.214,05	172.228,45	178.605,96	2,79	75,39
21100 Zuwendungen und Umlagen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	462.205,35	0,00	0,00	0,00	462.205,35	333.946,67	10.373,58	0,00	0,00	344.320,25	117.885,10	128.258,68	2,24	25,50
AHK-ZS	-462.205,35	0,00	0,00	0,00	-462.205,35	-333.946,67	-10.373,58	0,00	0,00	-344.320,25	-117.885,10	-128.258,68	2,24	25,50
21220 Abwasserbeiträge														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	5.889.462,40	8.373,36	0,00	0,00	5.897.835,76	3.739.954,18	132.365,36	0,00	0,00	3.872.319,54	2.025.516,22	2.149.508,22	2,24	34,34
AHK-ZS	-5.889.462,40	-8.373,36	0,00	0,00	-5.897.835,76	-3.739.954,18	-132.365,36	0,00	0,00	-3.872.319,54	-2.025.516,22	-2.149.508,22	2,24	34,34
21300 passivierte Kostenerstattungen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	64.206,65	60,10	0,00	0,00	64.266,75	21.281,13	1.619,46	0,00	0,00	22.900,59	41.366,16	42.925,52	2,52	64,37
AHK-ZS	-64.206,65	-60,10	0,00	0,00	-64.266,75	-21.281,13	-1.619,46	0,00	0,00	-22.900,59	-41.366,16	-42.925,52	2,52	64,37

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

06.09.2018

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

Seite: 4

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21320 passivierte Kostenerstattung vom ZV GwP Breisgau														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	498.022,59	0,00	0,00	0,00	498.022,59	114.640,23	11.465,91	0,00	0,00	126.106,14	371.916,45	383.382,36	2,30	74,68
AHK-ZS	-498.022,59	0,00	0,00	0,00	-498.022,59	-114.640,23	-11.465,91	0,00	0,00	-126.106,14	-371.916,45	-383.382,36	2,30	74,68
7050 Abwasserbeseitigung														
Summe:														
AHK	8.722.124,45	208.744,77	0,00	0,00	8.930.869,22	4.375.406,76	194.467,00	0,00	0,00	4.569.873,76	4.360.995,46	4.346.717,69	2,18	48,83
ZS	6.913.896,99	8.433,46	0,00	0,00	6.922.330,45	4.209.822,21	155.824,31	0,00	0,00	4.365.646,52	2.556.683,93	2.704.074,78	2,25	36,93
AHK-ZS	1.808.227,46	200.311,31	0,00	0,00	2.008.538,77	165.584,55	38.642,69	0,00	0,00	204.227,24	1.804.311,53	1.642.642,91	1,92	89,83
Gesamtsumme:														
AHK	8.722.124,45	208.744,77	0,00	0,00	8.930.869,22	4.375.406,76	194.467,00	0,00	0,00	4.569.873,76	4.360.995,46	4.346.717,69	2,18	48,83
ZS	6.913.896,99	8.433,46	0,00	0,00	6.922.330,45	4.209.822,21	155.824,31	0,00	0,00	4.365.646,52	2.556.683,93	2.704.074,78	2,25	36,93
AHK-ZS	1.808.227,46	200.311,31	0,00	0,00	2.008.538,77	165.584,55	38.642,69	0,00	0,00	204.227,24	1.804.311,53	1.642.642,91	1,92	89,83

Ende der Liste



Jahresabschluss

**Eigenbetrieb
Breitbandversorgung
Hartheim am Rhein**

2017

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandversorgung zum 31.12.2017

In seiner Sitzung am 16. Oktober 2018 hat der Gemeinderat das Rechnungsergebnis für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz wie folgt festgestellt:

Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan	7.925,62 EUR
Einnahme und Ausgaben im Vermögensplan	56.961,71 EUR
vorläufiges Ergebnis	-7.925,62 EUR
abzüglich Steuern auf den Ertrag	- 0,00 EUR
Jahresergebnis 2017	<u>-7.925,62 EUR</u>
Deckungsmittelfehlbetrag im VermPlan 2017	31.885,60EUR
Gesamtbilanzsumme	48.959,98 EUR
davon entfallen	
a) auf der Aktivseite auf das	
Anlagevermögen	48.959,98 EUR
Umlaufvermögen	0,00 EUR
b) auf der Passivseite	
Eigenkapital	17.074,38 EUR
empfangene Ertragszuschüsse	0,00 EUR
Rückstellungen	2.300,00 EUR
Verbindlichkeiten	29.585,60 EUR
darin enthaltene langfristige Verbindlichkeiten	0,00 EUR
(= Schuldenstand zum 31.12.2017)	
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2017	0,00 EUR

Das Jahresergebnis von -7.925,62 € wird gemäß Gemeinderatsbeschluss im Eigenbetrieb als Verlust für eine spätere Verrechnung mit Gewinnen auf das nächste Jahr vorgetragen.

Der Bericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Die bei einigen Haushaltsstellen entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden (soweit noch nicht geschehen) vom Gemeinderat genehmigt.

Der Jahresabschluss mit dem Lagebericht liegt in der Zeit vom

29. Oktober 2018 bis einschließlich 07. November 2018

während der üblichen Dienststunden im Rathaus Hartheim, Zimmer 13 öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Hartheim am Rhein, den 16. Oktober 2018

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Lagebericht zum Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandversorgung 2017

I. Allgemeines

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2016 wurde die Breitbandversorgung Hartheim zum 01.01.2017 in einen Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz überführt. Nach der Betriebssatzung ist weder ein Betriebsausschuss noch eine Betriebsleitung bestellt. Die Geschäfte werden je nach Zuständigkeitsbereich nach der Hauptsatzung der Gemeinde Hartheim vom Bürgermeister, von den beschließenden Ausschüssen und vom Gemeinderat wahrgenommen. Die Breitbandversorgung wird erst aufgebaut und wirtschaftet aktuell noch nicht gewinnbringend.

Die Gemeinde verlegt anhand eines Masterplanes im Gemeindegebiet Leerrohre und Anschlüsse an private Grundstücke, sobald Straßenzüge aufgrund sonstiger Baumaßnahmen aufgebrochen werden. Es ist vorgesehen, das Glasfasernetz später an einen Betreiber zu verpachten.

II. Geschäftsverlauf 2017

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge

Weil sich das Breitbandnetz erst im Aufbau befindet, konnten noch keine Pachteinahmen erzielt werden.

1.2 Aufwendungen

Die Ausgaben des Erfolgsplans verteilen sich auf folgende Bereiche:

Verwaltungskostenbeiträge	3.685,80 EUR
Beratungskosten (incl. Aufwand für die Bildung von Rückstellungen)	4 003,20 EUR
Verzinsung der Kassenmehrausgaben	160,51 EUR
AfA für bewegl. Inventar	76,11 EUR

Bei folgender Position übersteigt die Mehrausgabe die 1000-Euro-Grenze der Hauptsatzung, nach der ein Gemeinderatsgremium die Überschreitung genehmigt.

Mehrausgaben				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
6597-510000	Sachverständigenkosten u. Rechtsberatung	2.000,00 €	4.003,20 €	2.003,20 €

1.3 Jahresgewinn

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 7.925,62 EUR. Dieser wird über den Vermögensplan (Erhöhung der Deckungsmittellücke) abgedeckt und in die Bilanz aufgenommen. Mit Ertragssteuern ist für das Jahr 2017 nicht zu rechnen.

2. Vermögensplan

2.1. Einnahmen

Der Vermögensplan besteht aus folgenden Einnahmen:

Abschreibungen auf das Anlagevermögen	76,11 EUR
Zuführung vom Stammkapital	25.000,00 EUR
Zwischensumme:	25.076,11 EUR
Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	31.885,60 EUR
Summe:	56.961,71 EUR

2.2 Ausgaben

Im Jahr 2017 wurden im Vermögensplan folgende Werte verbucht:

Investitionen ins Leitungsnetz	48.122,82 EUR
(davon 19.531,66 EUR Abkauf von der Gemeinde/Vorjahresinvestitionen)	
Erwerb von bewegl. Inventar (Kabeltrommeln)	913,27 EUR
Ausgleich Verlust des Erfolgsplans 2017	7.925,62 EUR
Summe:	56.961,71 EUR

Die insgesamt für Investitionen vorgesehenen Mittel wurden aufgrund von Verzögerungen nicht in voller Höhe beansprucht.

Planabweichungen im Vermögensplan				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
6907-900000	Leitungsnetz Hartheim u. Masterplan	40.000,00 €	26.695,20 €	- 13.304,80 €
6907-900100	Leitungsnetz Feldkirch	15.000,00 €	16.542,43 €	1.542,43 €
6907-900200	Leitungsnetz Bremgarten	20.000,00 €	4.885,19 €	- 15.114,81 €

3. Bilanz

3.1 Aktiva

A. Anlagevermögen

Im ersten Betriebsjahr des Eigenbetriebs Breitbandversorgung wird das bisher im kameralen Kernhaushalt der Gemeinde aufgeführte Anlagevermögen auf den Eigenbetrieb übertragen.

Insgesamt belaufen sich die bisherigen Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Anlagen im Bau auf 19.531,66 EUR. Diese werden entsprechend als Zugang verbucht, ebenso wie die neuen Ausgaben und aktivierten Eigenleistungen von Bauhofmitarbeitern und Bauamt. Diese Zugänge belaufen sich insgesamt auf 29.504,43 EUR. Abzüglich der Abschreibungen (76,11 EUR) kann das Anlagevermögen zum Jahresende in Höhe des Restwerts von 48.959,98 EUR festgestellt werden.

B. Umlaufvermögen

Dem Umlaufvermögen können keine Werte zugeordnet werden.

3.2 Passiva

A. Eigenkapital

Das satzungsrechtlich verbriefte Stammkapital (25.000 EUR) wurde vom Kernhaushalt ordnungsgemäß eingebracht. Daneben wird das Jahresergebnis des Erfolgsplans in Höhe des Verlustes (7.925,62 EUR) dargestellt. Zum Jahresende beläuft sich die Gesamtsumme an Eigenkapital auf 17.074,38 EUR.

B. Ertragszuschüsse

Zu passivierende Ertragszuschüsse liegen nicht vor.

C. Rückstellungen

Rückstellungen dienen der Ansammlung von Beträgen, die im laufenden Jahr als Aufwand entstanden sind aber in unbestimmter Höhe erst in Folgejahren fällig werden.

Folgende Aufwendungen wurden als Rückstellung erfasst:

Interne Jahresabschlusskosten	1.000,00 EUR
Jahresabschluss durch Steuerberater	1.000,00 EUR
<u>GPA Prüfung</u>	<u>300,00 EUR</u>
Summe:	2.300,00 EUR

D. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich einerseits in langfristige Verbindlichkeiten wie die Fremdkredite oder Trägerdarlehen oder kurzfristige Verbindlichkeiten für die erst im Folgejahr bezahlten Aufwendungen. Da in 2017 noch keine Kredite für die Breitbandversorgung aufgenommen wurden, lagen keine langfristigen Verbindlichkeiten vor. Auch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sind zum 31.12.2017 nicht festzustellen.

Bedingt durch die Aufwendungen ohne entsprechende Einnahmen, bzw. ohne Kreditaufnahmen gestaltet sich die Kassenlage jedoch defizitär. Zum 31.12.2017 beträgt der Kassenstand -29.585,60 EUR.

Hartheim am Rhein, den 16. Oktober 2018

Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz der Breitbandversorgung 2017

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Sachanlagen	48.959,98 €	Stammkapital	25.000,00 €
Finanzanlagen	0,00 €	Allg. Rücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen		Gewinne/Verluste aus Vorjahr	0,00 €
Vorräte	0,00 €	Jahresgewinn 2017	-7.925,62 €
Forderungen aus Lieferungen	0,00 €	B. Empfangene Zuschüsse	
Forderungen a. d. Zweckverb.	0,00 €	Beiträge etc.	0,00 €
Forderungen an die Gde		C. Rückstellungen	
sonst. Vermögensgegenst.	0,00 €	Steuerrückstellungen	0,00 €
(Steuererstattungsansprüche)		Rückstellung f. Konz.Abgaben	0,00 €
VSt-Wartekonto	0,00 €	sonstige Rückstellungen	2.300,00 €
Kassenbestand	0,00 €	Rückstellungen f. Gebührenüberha	0,00 €
		D. Verbindlichkeiten	
		aus Lieferung und Leistung	0,00 €
		Fremdkredite	0,00 €
		sonst. Verb. gegen Kreditinst.	
		Verbindlichkeiten gegen. Gde.	
		Verbindlichkeiten gegen. Gde.	
		Kassenmehrausgaben	29.585,60 €
		übrige Verbindlichkeiten	
Summe:	48.959,98 €	Summe:	48.959,98 €

Bilanz zum 31.12.2017**AKTIVA**

in €

A. ANLAGEVERMÖGEN**I. Immaterielle Vermögensgegenstände****1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten****II. Sachanlagen****1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**

6020-300000	Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00
6023-300000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

6042-300000	Leitungsnetz incl. Hausanschlüsse	0,00
6042-310000	Abzug für Zuschüsse und Beiträge	0,00

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

6060-300000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00
-------------	-----------------------------------	------

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

6071-300000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	837,16
-------------	------------------------------------	--------

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

6081-300000	Anlagen im Bau	48.122,82
-------------	----------------	-----------

48.959,98**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen****2. Beteiligungen / Finanzanlagen**

6092-300000	Beteiligungen	0,00
-------------	---------------	------

B. UMLAUFVERMÖGEN**I. Vorräte****1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

6110-300000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
-------------	---------------------------------	------

2. Geleistete Anzahlungen**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

6120-300000	Forderungen aus Lieferung und Leistung	0,00
-------------	--	------

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

6131-300000	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
6140-300000	Forderungen gegen die Gemeinde	0,00
6141-300000	Kassenmehreinnahmen	0,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände

6151-300000	Steuererstattungsansprüche	0,00
6151-350000	noch nicht abziehbare Vorsteuer, Vorsteuerwartekonto	0,00

SUMME AKTIVA**48.959,98**

Bilanz zum 31.12.2017

in €

PASSIVA**A. Eigenkapital****I. Stammkapital**

6200-900000 Stammkapital 25.000,00

25.000,00**II. Rücklagen****1. Allgemeine Rücklage**

6230-900000 Allgemeine Rücklage 0,00

2. Zweckgebundene Rücklagen**III. Gewinn / Verlust****Verlust / Verlust des Vorjahres****Verwendung für / Ausgleich durch****Gewinnvortrag**

6788-900000 Gewinn/Verlust Vorjahre 0,00

Jahresgewinn

6789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust -7.925,62

-7.925,62**B. Sonderposten mit Rücklageanteil****C. Empfangene Ertragszuschüsse**

6260-900000 Ertragszuschüsse 0,00

D. Rückstellung**1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

6270-900000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00

2. Steuerrückstellungen

6271-900000 Steuerrückstellungen 0,00

3. Sonstige Rückstellungen

6284-900000 sonstige Rückstellungen 2.300,00

6284-910000 Rückstellungen für Konzessionsabgaben 0,00

6284-920000 Rückstellungen für Gebührenüberhänge 0,00

2.300,00**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

6300-900000 Verbindlichkeiten aus Fremddarlehen 0,00

6310-900000 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen**3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt****anderen Eigenbetrieben**

6306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 0,00

6360-900000 Kassenmehrausgaben 29.585,60

4. Sonstige Verbindlichkeiten

6370-900000 sonstige Verbindlichkeiten 0,00

5. Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern**29.585,60****SUMME PASSIVA****48.959,98**

Aktiva - Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2017

Soll

in €

A. BREITBANDVERSORGUNG

1. Umsatzerlöse

- a) Verkaufserlöse
- b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse
- c) Sonstige Umsatzerlöse

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

3. Sonstige betriebliche Erträge

4. Materialaufwendungen

- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- b) Bezogene Leistungen
- c) Unterhaltungskosten
- d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

5. Personalaufwand

- a) Löhne und Gehälter
- b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

6571-500000 Abschreibungen

76,11

76,11

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

6597-500000 Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge

6597-510000 Sachverständigen- u. Rechtsberatung

3.685,80

4.003,20

7.689,00

8. Zinsen und ähnliche Erträge

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6651-500000 Zinsen an den Gemeindehaushalt

160,51

160,51

SUMME ERTRÄGE

SUMME AUFWENDUNGEN

-7.925,62

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-7.925,62

11. Außerordentliche Erträge

12. Außerordentliche Aufwendungen

13. Außerordentliches Ergebnis

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

15. Sonstige Steuern

16. Jahresgewinn/Verlust (-)

-7.925,62

Planvergleich Erfolgsplan und Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2017

Planvergleich Erfolgsplan

ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
77 Jahresverlust					
6777-100000	Jahresverlust	7.925,62	7.925,62	11.100,00	-3.174,38
	Summe 67:	7.925,62	7.925,62	11.100,00	-3.174,38
ERTRÄGE:		7.925,62	7.925,62	11.100,00	-3.174,38

Wirtschaftsjahr 2017

Planvergleich Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
357 Abschreibungen					
6571-500000	Abschreibungen	76,11	76,11	0,00	76,11
	Summe 65:	76,11	76,11	0,00	76,11
359 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich					
6593-500000	Bürobedarf	0,00	0,00	100,00	-100,00
6593-540000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	500,00	-500,00
6597-500000	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	3.685,80	3.685,80	8.000,00	-4.314,20
6597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	4.003,20	4.003,20	2.000,00	2.003,20
	Summe 65:	7.689,00	7.689,00	10.600,00	-2.911,00
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6651-500000	Zinsen an den Gemeindehaushalt	160,51	160,51	0,00	160,51
6651-510000	Zinsen für Fremdkredite	0,00	0,00	500,00	-500,00
	Summe 66:	160,51	160,51	500,00	-339,49
AUFWENDUNGEN:		7.925,62	7.925,62	11.100,00	-3.174,38

Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplanvergleich

EINNAHMEN - FINANZIERUNGSMITTEL

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
Zuführung zum Stammkapital				
6800-300000	Zuführung zum Stammkapital	25.000,00	25.000,00	0,00
Kredite von der Gemeinde und von Dritten				
6850-310000	Kredite von Dritten	0,00	61.100,00	-61.100,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
6861-300000/71	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,11	0,00	76,11
Finanzierungsfehlbetrag				
6899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd Jahr	31.885,60	0,00	31.885,60
Finanzierungsmittel		56.961,71	86.100,00	-29.138,29

Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplanvergleich

AUSGABEN - FINANZBEDARF

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planvergleich mehr / weniger-
c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
6907-900000	Leitungsnetz Hartheim	26.695,20	40.000,00	0,00	-13.304,80
6907-900100	Leitungsnetz Feldkirch	16.542,43	15.000,00	0,00	1.542,43
6907-900200	Leitungsnetz Bremgarten	4.885,19	20.000,00	0,00	-15.114,81
e) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
6909-900000	Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	913,27	0,00	0,00	913,27
Jahresverlust					
6936-900000	Ausgl. Verlust d. lfd. Jahres	7.925,62	11.100,00	0,00	-3.174,38
Finanzbedarf insgesamt:		56.961,71	86.100,00	0,00	-29.138,29

Zusammenstellung von internen Verrechnungen

Zusammenstellung der im Haushalt 2017 verbuchten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahmen bei ---- - 165400	Abwasser- beseitigung Ausgabe bei 6597-500000
0000 Gemeindeorgane	598,62 €
0200 Hauptverwaltung	451,20 €
0300 Finanzwesen	1.554,64 €
0600 Allg. Verwaltung	1.081,34 €
6000 Bauamt (aktivierte Eigenleistung VmPlan)	
7710 Bauhof (aktivierte Eigenleistung VmPlan)	
Summen:	3.685,80 €

Anlagenachweise

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein gennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

06.09.2018

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 Datenbestand per 31.12.2017

endgültiger

Seite: 1

Status: Simulation, Aktivierte, Deaktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Konvertierte drucken, Jahr abgeschlossen

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7610 Breitbandversorgung														
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung														
Summe:														
AHK	0,00	913,27	0,00	0,00	913,27	0,00	76,11	0,00	0,00	76,11	837,16	0,00	8,33	91,67
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	0,00	913,27	0,00	0,00	913,27	0,00	76,11	0,00	0,00	76,11	837,16	0,00	8,33	91,67
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	0,00	48.122,82	0,00	0,00	48.122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.122,82	0,00	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	0,00	48.122,82	0,00	0,00	48.122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.122,82	0,00	0,00	100,00
7610 Breitbandversorgung														
Summe:														
AHK	0,00	49.036,09	0,00	0,00	49.036,09	0,00	76,11	0,00	0,00	76,11	48.959,98	0,00	0,16	99,84
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	0,00	49.036,09	0,00	0,00	49.036,09	0,00	76,11	0,00	0,00	76,11	48.959,98	0,00	0,16	99,84
Gesamtsumme:														
AHK	0,00	49.036,09	0,00	0,00	49.036,09	0,00	76,11	0,00	0,00	76,11	48.959,98	0,00	0,16	99,84
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	0,00	49.036,09	0,00	0,00	49.036,09	0,00	76,11	0,00	0,00	76,11	48.959,98	0,00	0,16	99,84

Ende der Liste

Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze

Stand 01.01.2017

Grundsteuer A		340 v.H.	des Steuermessbetrages
Grundsteuer B		340 v.H.	des Steuermessbetrages
Gewerbesteuer		350 v.H.	des Steuermessbetrages
Vergnügungssteuer	Geräte mit Gewinnmöglichkeit Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	20 v.H. 50,00€/100,00€	der elektr.gezählten monatl.
Hundesteuer	Ersthund	100,00 €	jährlich
	zweithund	200,00 €	jährlich
	Kampfhund	500,00 €	jährlich
	je weiterer Kampfhund	1.000,00 €	jährlich
Wassergebühren	Normaltarif	1,96 €	je cbm
ab 2008 gesplittete Abwassergebühr:			
	Schmutzwassergebühr	0,55 €	je cbm
	Niederschlagswassergebühr	0,71 €	je qm
Bestattungsgebühren		siehe Satzung	
Verwaltungsgebühren		siehe Satzung	
Kostenersatz Feuerwehreinätze		siehe Satzung	

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Hartheim am Rhein gültig am 01. Januar 2017

Art der Gruppe und Alter des Kindes	Betreuungszeit	Gebühr pro Monat und Betreuungsplatz			
		Familie mit einem Kind	Familie mit zwei Kindern	Familie mit drei Kindern	Familie mit vier u. mehr Kindern
Regelgruppe ab 3 Jahre	5 Tage pro Woche	110,00 €	85,00 €	56,00 €	18,00 €
Regelgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	220,00 €	170,00 €	112,00 €	36,00 €
VO-Gruppe ab 3 Jahre	5 Tage pro Woche	117,00 €	91,00 €	59,00 €	20,00 €
VÖ-Gruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	234,00 €	182,00 €	118,00 €	40,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	5 x durchgehend	233,00 €	179,00 €	116,00 €	42,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	3 x durchgehend 2 x VO-Zeiten	195,00 €	150,00 €	99,00 €	37,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	2 x durchgehend 3 x VO-Zeiten	167,00 €	129,00 €	84,00 €	32,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	324,00 €	241,00 €	164,00 €	66,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	3 Tage pro Woche	194,00 €	145,00 €	99,00 €	40,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	2 Tage pro Woche	130,00 €	97,00 €	65,00 €	26,00 €

Hinweise:

Als Familie gilt der Haushalt des Gebührenschuldners i.S.v. § 5 Abs. 1 der Satzung.

Gebühren sind für max. 11 Monate je Kalenderjahr zu entrichten. Der Monat August ist gebührenfrei.