

**Jahresrechnung der
Gemeinde Hartheim am Rhein**

2019

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

Inhaltsübersicht

Jahresrechnung der Gemeinde Hartheim zum 31.12.2019	Seite	Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung	261
Feststellungsbeschluss	1	Feststellungsbeschluss	263
Rechenschaftsbericht	3	Lagebericht	265
Kassenmäßiger Abschluss	15	Bilanz	271
Haushaltsrechnung		Gewinn- und Verlustrechnung	277
- Verwaltungshaushalt	19	Planvergleich Erfolgs- und Vermögensplan	281
- Vermögenshaushalt	121	Zusammenstellung von internen Verrechnungen	289
- Abschluss des Sachbuchs für haushaltsneutrale Vorgänge	167	Anlagenachweise	293
Vermögensrechnung		Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	299
- Gesamtvermögensrechnung (Bilanz)	191	Feststellungsbeschluss	301
- Zusammenstellung des Anlagevermögens und des Anlagekapitals	195	Lagebericht	303
Anlagen		Bilanz	311
- Rechnungsquerschnitt	211	Gewinn- und Verlustrechnung	317
- Gruppierungsübersicht	223	Planvergleich Erfolgs- und Vermögensplan	321
- Zusammenstellung von internen Verrechnungen	235	Zusammenstellung von internen Verrechnungen	329
- Sammelnachweise	243	Anlagenachweise	333
		Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandversorgung	339
		Feststellungsbeschluss	341
		Lagebericht	343
		Bilanz	347
		Gewinn- und Verlustrechnung	353
		Planvergleich Erfolgs- und Vermögensplan	357
		Zusammenstellung von internen Verrechnungen	363
		Anlagenachweise	367
		Übersicht über Steuer- und Gebührensätze	371

Feststellung der Jahresrechnung 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22. September 2020 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festgestellt. Sie weist folgende Ergebnisse aus:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13.962.829,28 EUR
Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts	106.909,28 EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.2019	2.542.098,26 EUR
Schuldenstand am 31.12.2019	521.752,00 EUR
Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2019 (ohne EigB)	108,74 EUR
Stand des Anlagevermögens	30.609.399,08 EUR
Stand der Gesamtvermögensrechnung am 31.12.2019	35.253.544,52 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

05. Oktober 2020 bis einschließlich 13. Oktober 2020

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

Hartheim am Rhein, den 22. September 2020

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Hartheim (§ 95 Abs. 1 GemO)

I. Allgemeine Angaben

1. Statistische Angaben

Einwohnerzahl
am 30.06.2018 4.798 Einwohner
am 30.06.2019 4.778 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.

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. Karlheinz Grathwol

2.2 Gemeinderat:

Am 26.05.2019 fanden in Baden-Württemberg Kommunalwahlen statt. Der in Hartheim neu gewählte Gemeinderat trat am 02.07.2019 zur konstituierenden Sitzung zusammen. Die Zahl der Gemeinderäte beträgt nach der Hauptsatzung 14; sie bleibt durch die unechte Teilortswahl unverändert, da keine Ausgleichssitze mehr bestehen. Bis zum 02.07.2019 betrug die Zahl der Gemeinderäte aufgrund von Ausgleichssitzen 16.

Mitglieder des Gemeinderats			
Bauer Josef	Feldkirch	FWV	bis 7/2019
Bing Lothar	Bremgarten	FUD	
Faller Antoinette	Feldkirch	CDU	
Grathwol Karlheinz	Hartheim	FUD	
Imm Werner	Hartheim	FWV	
Kopf Daniel	Bremgarten	FWV	
Knobel Andreas	Hartheim	CDU	bis 7/2019
Knobel Florian	Hartheim	FUD	
Lais Franz	Bremgarten	CDU	ab 7/2019
Link Christian	Hartheim	FWV	
Link Gottfried	Hartheim	CDU	
Link Johannes	Bremgarten	CDU	bis 7/2019
Maise Sebastian	Feldkirch	FWV	ab 7/2019
Sälinger Andreas	Hartheim	FUD	bis 7/2019
Schmidt Christiana	Hartheim	Frauenliste	
Schulz Heiko	Hartheim	CDU	ab 7/2019
Sienert Maria-Luise	Feldkirch	Frauenliste	
Stein Jürgen	Hartheim	SPD	bis 7/2019
Weymann Iris	Hartheim	FWV	

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	bis 7/2019
Faller Antoinette	CDU	
Faller Wolfgang	CDU	
Hauß Manuel	CDU	
Meise Sebastian	FWV	
Rinderle Armin	FWV	
Sienert Marie-Luise	CDU	ab 7/2019

Mitglieder des Ortschaftsrats Bremgarten		
Bechtel Monika	CDU	
Bing Lothar	CDU	
Hanser Martin	CDU	
Hollenweger Jens	AfB	ab 7/2019
Kopf Daniel	AfB	
Lais Franz	CDU	bis 7/2019
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	Stellvertreter
Imm Werner (bis 7/2019)	Kopf Daniel
Maise Sebastian (ab 7/2019)	Kopf Daniel
Link Gottfried	Faller Antoinette
Schmidt Christiana	Knobel Florian

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

Fachbeamtin für das Finanzwesen	Hofert Anja
Kassenaufsichtsbeamtin	Hofert Anja
Kassenverwalter	Blum Uwe
Stellvertr. Kassenverwalterin	Hanke Luisa

II. Angaben zum Rechnungswerk

- Besondere Bestandteile
Als besonderer Bestandteil der Jahresrechnung werden geführt:
 - Rechnung über die Walderträge (Waldrechnung)
 - 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.
- 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.
- Wertgegenstände
Die Wertgegenstände werden im Kassenschrank aufbewahrt.
- Prüfungen
 - Kassenprüfungen
Unvermutete Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen gem. § 1 GemPrO wurden vorgenommen: letztmalig am 13.12.2019. Die letzte überörtliche Kassenprüfung fand am 31.07.2018 statt.
 - 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 für die Jahre 2012 bis 2016 mit Unterbrechungen in der Zeit von 16.07.2018 bis 22.08.2018 statt. Mit Schreiben vom 20.2.2020 erklärt das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde die Prüfung für abgeschlossen.

Das Volumen im Verwaltungshaushalt reduziert sich ebenfalls. Hier konnten die sehr hohen Einnahmen des Vorjahres z.B. bei der Gewerbesteuer aufgrund der konjunkturellen Lage nicht nochmals gesteigert werden.

Sachbuchteil	Haushaltsansatz	Ergebnis	Vergleich	Anteil am Gesamtvolumen	Ergebnis Vorjahr	Vergleich
VwH	13.882.800,00 €	13.962.829,28 €	80.029,28 €	64,13%	14.499.166,26 €	-3,70%
VmH	3.301.500,00 €	106.909,28 €	-3.194.590,72 €	0,49%	2.357.952,01 €	-95,47%
ShV		7.703.380,71 €		35,38%	9.300.881,58 €	-17,18%
Gesamtsummen:	17.184.300,00 €	21.773.119,27 €		100,00%	26.157.999,85 €	-16,76%

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

1. Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 22.01.2019 beschlossen. Das Planwerk wurde in Einnahmen und Ausgaben auf jeweils 17.184.300 EUR festgesetzt. Hiervon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 13.882.800 EUR und auf den Vermögenshaushalt 3.301.500 EUR. Kreditaufnahmen wurden keine veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1,2 Mio. EUR begrenzt. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 31.01.2019 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.
2. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.09.2020 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 01.10.2020.
4. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung erfolgt an folgenden sieben Tagen: vom 05.10.2020 bis 13.10.2020.
5. Der Feststellungsbeschluss wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 14.10.2020 mitgeteilt.

IV. Erläuterungsbericht

1. Gesamthaushalt
 - 1.1. Umsatzvolumen
Der Gesamtumsatz des Wirtschaftsjahres 2019 ist im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen. Dies hängt im Wesentlichen mit der Finanzsituation im Vermögenshaushalt und den Investitionstätigkeiten, sowie mit der Auflösung von Haushaltsresten zusammen.

- 1.2. Kassenreste
Die Kasseneinnahmereste (fällige Forderungen, die noch nicht beglichen wurden) haben im Verwaltungshaushalt mit 294.004,43 EUR im Vergleich zum Vorjahr (285.694,51 EUR) erneut zugenommen. Die größten Zahlungsrückstände des Kernhaushalts entfallen auf die Gewerbesteuer mit 129.436,47 EUR (Vorjahr: 202.066,74 EUR). Für die Kiesabbauerlöse sind Kasseneinnahmereste in Höhe von 29.199,54 EUR und für einen Zuschuss für die Sanierung der Schulheizung 27.846,00 EUR verbucht. Im Vermögenshaushalt liegen keine Kasseneinnahmereste vor.
Die Kassenausgabereste entstehen, wenn Rechnungen als Aufwand noch im Jahr 2019 zu buchen waren, aber erst im Folgejahr kassenwirksam wurden. Im Verwaltungshaushalt liegen Kassenausgabereste in Höhe von 1.939.828,02 EUR (Vorj. 1.672.954,10 EUR) vor. Der größte Anteil entfällt mit 1.808.392,74 EUR (Vorjahr: 1.595.422,69 EUR) auf die anteilige Abführung der Steuereinnahmen an den Zweckverband Gewerbepark. Im Vermögenshaushalt liegen Kassenausgabereste in Höhe von 684,78 EUR vor.

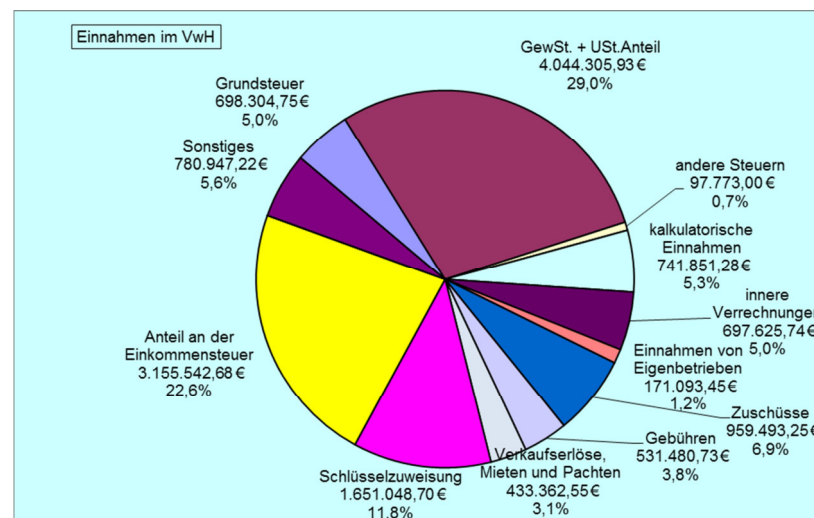
- 1.3. Haushaltsreste
Haushaltsreste dienen im bis 2019 geltenden Gemeindewirtschaftsrecht der Mittelübertragung, wenn Buchungen unter den Haushaltsansätzen blieben. So konnten nicht benötigte Ausgabeansätze ins Folgejahr übertragen werden. Im Verwaltungshaushalt trat dies aufgrund der Budgetierung in den letzten Jahren 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 Einnahmehemittel konnten im Vermögenshaushalt über Haushaltseinnahmereste vorgetragen werden.

Mit dem Vortrag auf 2019 wurden die Haushaltsreste als negativer Betrag in die Soll-Spalte der Haushaltsrechnung überführt und entlasteten somit bei den Ausgaben das Ergebnis des laufenden Jahres. Mit dem Umstieg auf das neue kommunale Haushaltsrecht zum 31.12.2019/01.01.2020 können die im Laufe des Jahres 2019 nicht bebuchten Haushaltsreste nun nicht mehr ins Folgejahr und nicht ins neue Haushaltsrecht übertragen werden. Insofern bleiben bei einigen Haushaltsstellen negative Gesamtbeträge in der maßgebenden Soll-Spalte stehen. Insbesondere im Vermögenshaushalt ist dies auch der Grund dafür, dass das Gesamtvolumen so stark zurückgegangen ist.

2. Situation im Verwaltungshaushalt
 2.1. Gesamtübersicht Verwaltungshaushalt

Zusammenstellung der Einzelpläne im VwH 2019							
Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben			Saldo Ergebnis E-A
	Ansatz HPI.	Ergebnis	Planvergl.	Ansatz HPI.	Ergebnis	Planvergl.	
0 Verwaltung	210.400,00 €	210.465,96 €	65,96 €	1.320.400,00 €	1.137.255,62 €	-183.144,38 €	-926.789,66 €
1 Öff. Sicherheit u. Ordnung	88.700,00 €	105.690,50 €	16.990,50 €	298.400,00 €	328.030,64 €	29.630,64 €	-222.340,14 €
2 Schulen	86.000,00 €	131.048,36 €	45.048,36 €	679.000,00 €	586.802,58 €	-92.197,42 €	-455.754,22 €
3 Kulturpflege	17.000,00 €	17.379,53 €	379,53 €	129.700,00 €	117.399,32 €	-12.300,68 €	-100.019,79 €
4 Soziale Sicherung	1.183.700,00 €	1.169.490,76 €	-14.209,24 €	2.589.100,00 €	2.746.754,39 €	157.654,39 €	-1.577.263,63 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	4.000,00 €	6.351,82 €	2.351,82 €	276.200,00 €	257.886,76 €	-18.313,24 €	-251.534,94 €
6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	127.400,00 €	125.595,63 €	-1.804,37 €	663.800,00 €	491.969,58 €	-171.830,42 €	-366.373,95 €
7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.266.300,00 €	1.267.578,97 €	1.278,97 €	2.655.000,00 €	3.117.214,25 €	462.214,25 €	-1.849.635,28 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u. Sonderverm.	500.000,00 €	612.819,29 €	112.819,29 €	241.200,00 €	302.630,56 €	61.430,56 €	310.188,73 €
9 Allg. Finanzwirtschaft	10.399.300,00 €	10.316.408,46 €	-82.891,54 €	5.030.000,00 €	4.876.885,58 €	-153.114,42 €	5.439.522,88 €
Summen:	13.882.800,00 €	13.962.829,28 €	80.029,28 €	13.882.800,00 €	13.962.829,28 €	80.029,28 €	0,00 €

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

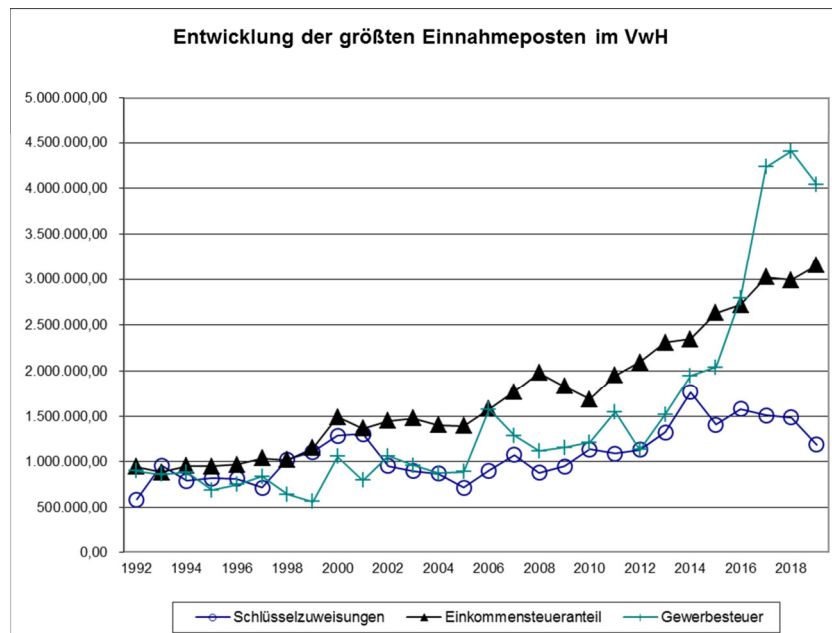


Unter Abzug der in Einnahmen und Ausgaben durchgebuchten inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten, sowie der Zuführung vom Vermögenshaushalt ergibt sich ein Umsatz in Höhe von 12.523.352,26 EUR (bereinigte Haushaltsansätze: 12.425.300 EUR). Es konnten damit im Haushaltsjahr 2019 effektive Mehreinnahmen von 98.052,26 EUR (Vorjahr: 1.560.276,33 EUR, Vorvorjahr: 2.341.163,83 EUR) verbucht werden.

Enorme Abweichungen vom Haushaltsansatz gab es bei folgenden Haushaltsstellen:

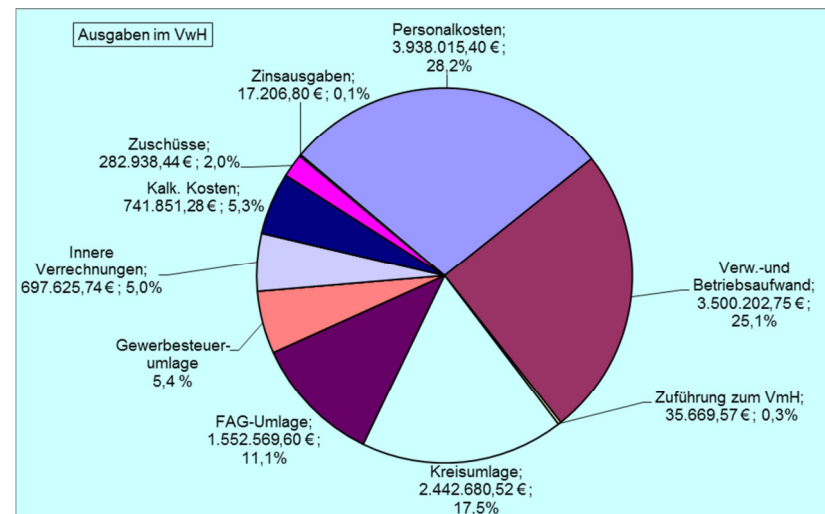
Mindereinnahmen <- 10.000 EUR	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung	118.000,00 €	98.209,00 €	-19.791,00 €
Kostensatz v. EigB Abwasserbes. f. Bauhof	28.000,00 €	4.296,32 €	-23.703,68 €
Gewerbesteuer	3.800.000,00 €	3.775.070,45 €	-24.929,55 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.026.300,00 €	2.939.957,68 €	-86.342,32 €

Mehreinnahmen > 10.000 EUR	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Nachzahlungszinsen n. §233a AO	5.000,00 €	29.656,00 €	24.656,00 €
Zuschüsse f. energ. Maßnahmen Alem. Schule	0,00 €	27.846,00 €	27.846,00 €
Zuschüsse Digitalisierung Alemannenschule	0,00 €	20.735,32 €	20.735,32 €
unentgeltl. Wertabgabe f. Seltenbachhalle	58.000,00 €	71.429,44 €	13.429,44 €
unentgeltl. Wertabgabe f. Bürgerhalle	3.000,00 €	13.672,37 €	10.672,37 €
Verrechnungseinnahmen v. VmH f. Bauhofleistungen	0,00 €	24.610,45 €	24.610,45 €
Pachtanteile u. Ausgleichsbeträge TREA (incl. Nachzahlung f. Vorjahr)	75.000,00 €	95.000,00 €	20.000,00 €
Holzverkauf	14.700,00 €	107.436,34 €	92.736,34 €
Grundsteuer B	650.000,00 €	666.081,07 €	16.081,07 €

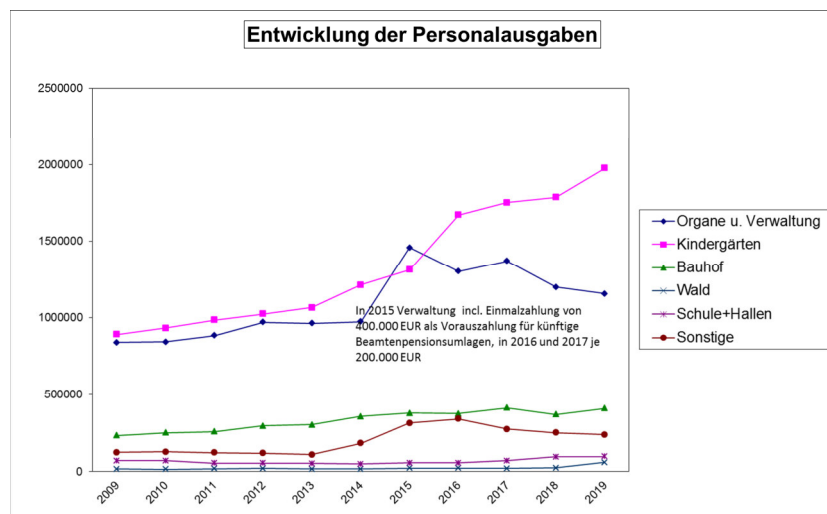
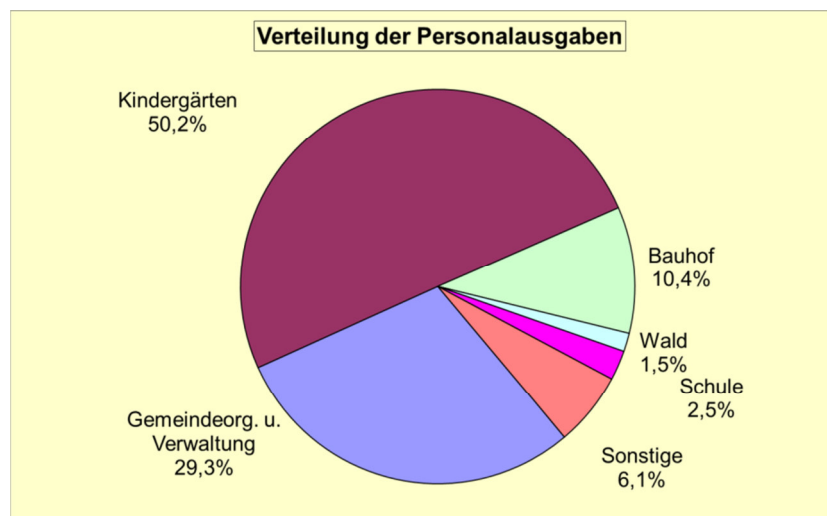


2.3. Ausgaben

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



Den größten Anteil der Verwaltungshaushaltsausgaben bilden mit ca. 28,2% die Personalkosten. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr wieder um 5,7% angestiegen und liegen insgesamt bei 3.938.015,40 EUR (Vorjahr: 3.724.552,00 EUR). Die Verteilung der Personalkosten auf die verschiedenen Bereiche und die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt das nachstehende Diagramm. Die ursprünglich hauptamtlichen Forstarbeiter wurden nach der Umstrukturierung von 2004 bis 2018 dem Bauhof zugerechnet, nur die geringfügig Beschäftigten waren direkt dem Forst zugeordnet. Ab 2019 ist dem Forst nun neben den geringfügigen noch eine Halbtagsstelle 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.

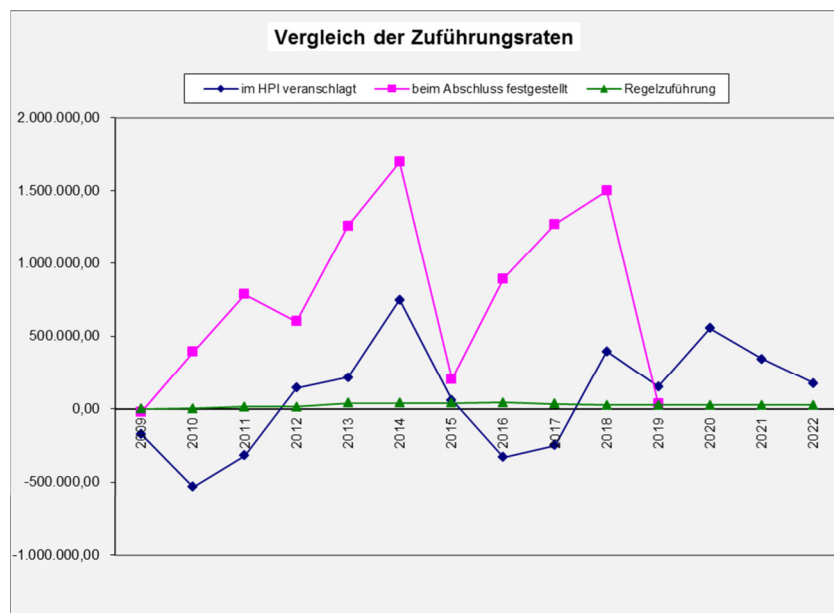
Wenigerausgaben < -10.000 EUR	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Sachverständigenkosten f. politische Vorhaben	60.000,00 €	9.295,94 €	-50.704,06 €
Anwaltskosten f. Verwaltungstreiffälle	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
Kostenerstattungen f. externen Archivar	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
Unterhaltungskosten Verwaltungsgebäude	20.000,00 €	8.527,28 €	-11.472,72 €
Unterhaltungskosten Alemannenschule	125.000,00 €	71.151,79 €	-53.848,21 €
unentgl. Wertabgabe f. Rheinhallennutzung durch Schule	37.000,00 €	26.719,77 €	-10.280,23 €
Vermessungskosten, Grundstücksbildung Baugeb.	50.000,00 €	39.316,23 €	-10.683,77 €
Unterhaltungskosten Gemeindestraßen (Aufl. HAR)	15.000,00 €	-76.709,52 €	-91.709,52 €
Straßenentwässerungskostenanteil an EigB Abw.	110.000,00 €	76.100,25 €	-33.899,75 €
Unterhaltungskosten Feldwege (Aufl. HAR)	21.500,00 €	-62.289,65 €	-83.789,65 €
Waldkulturkosten	41.000,00 €	25.996,64 €	-15.003,36 €
Gewerbsteuerumlage	786.300,00 €	754.069,18 €	-32.230,82 €

Mehrausgaben > 10.000 EUR	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Beschaffungen u. Unterhaltung v. Geräten FFW	22.000,00 €	32.202,29 €	10.202,29 €
Beschaffungen u. Unterhaltung v. Geräten Schule	6.600,00 €	29.654,08 €	23.054,08 €
unentgl. Wertabgabe f. Hallennutzung durch Kiga Fk.	52.000,00 €	77.531,53 €	25.531,53 €
unentgl. Wertabgabe f. Hallennutzung durch Kiga Brg	4.000,00 €	15.860,81 €	11.860,81 €
Unterhaltungskosten Kiga Brg (insb. im Keller)	30.000,00 €	57.630,19 €	27.630,19 €
Unterhaltungskosten Bürgerhalle	5.000,00 €	78.488,05 €	73.488,05 €
Abführung Steueranteile an ZV Gewerbepark	1.325.000,00 €	1.808.392,74 €	483.392,74 €
Betriebsaufwand Forst (Vollernter, Rückarbeiten..)	2.500,00 €	97.406,39 €	94.906,39 €

Rechnet man die Durchlaufposten, wie die kalkulatorischen Kosten und inneren Verrechnungen, sowie die Zuführungsrate etc. ab, erkennt man, dass die Haushaltsergebnisse (12.487.682,69 EUR) die Haushaltsansätze (12.272.500 EUR) in der Summe um 215.682,69 EUR überschreiten. Zu den Mehrausgaben trägt vor allem die Abführung der Grund- und Gewerbesteueranteile an den Zweckverband Gewerbepark bei, welche mit 1.808.392,74 EUR weit höher als geplant waren.

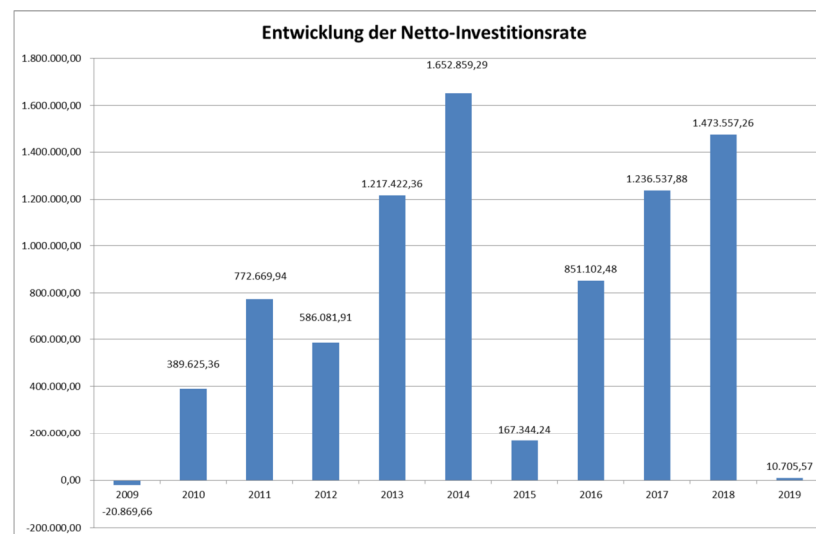
2.4.

Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt
Die erzielten Mehreinnahmen können die Mehrausgaben nicht abdecken, so dass sich das im Haushaltsplan prognostizierte Ergebnis verschlechtert, aber immerhin noch im positiven Bereich liegt. Anstelle der eingeplanten Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 153.300 EUR konnte ein Überschuss von 35.669,57 EUR verbucht werden. Die Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 24.964,00 EUR wird damit noch erreicht.



Die Sollzuführungsrate errechnet sich aus den erwirtschafteten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen. Sie soll ermöglichen, dass diese refinanzierten Anteile auch an den Vermögenshaushalt abfließen und dort zur Deckung von Investitionen dienen. Im Jahr 2019 liegt sie bei 124.157 EUR und wird nicht erreicht.

Aus der Zuführungsrate ergibt sich abzüglich der ordentlichen Tilgung die Nettoinvestitionsrate, die in Höhe von 10.705,57 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	109.466,73 €
Zuweisungen und Zuschüsse	76.984,81 €
Beiträge	0,00 €
Tilgung innerer Darlehen	9.788,17 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	35.669,57 €
Rücklagenentnahme	0,00 €
Kreditaufnahme	0,00 €
Zwischensumme	231.909,28 €
Haushaltsreste (alt)	-125.000,00 €
Haushaltsreste (neu) - kein Vortrag aufgrund Umstellung auf NKHR	0,00 €
Gesamtsumme:	106.909,28 €

3.2. Ausgaben

Die im Vermögenshaushalt 2019 verbuchten Ausgaben liegen insgesamt bei 1.066.164,41 EUR. Hiervon entfallen 24.964,00 EUR auf die ordentliche Tilgung von Krediten. Bedeutende Investitionen waren:

wichtigste Ausgaben im VmH	reine Kosten
Umbau der Alemannenschule zur Ganztagesgrundschule	91.126,06 €
Baukosten Kindergartenerweiterung Brg.	93.071,06 €
Erwerb einer Beteiligung an ED Kommunal GmbH	200.000,00 €
Erwerb von Grundstücken	288.155,33 €

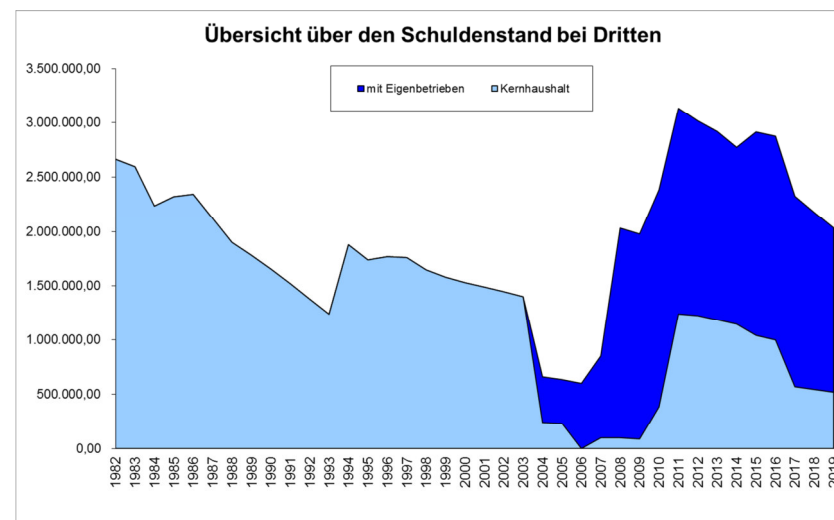
Bei verschiedenen Maßnahmen kam es zu Verzögerungen. Da mit dem Umstieg ins neue Haushaltsrecht keine Haushaltsausgabereste übertragen werden können, verfallen die Mittel in 2019 und sind in 2020 neu zu veranschlagen. Sofern die Mittel aus alten Haushaltsresten stammen, entstehen durch die Auflösung der Reste sogar negative Beträge in der Soll-Spalte. Dadurch dezimiert sich in der Summe auch das Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts. Eingepplant oder über Haushaltsreste aus Vorjahren waren zum Beispiel folgende Maßnahmen: energetische Sanierung der Rheinhalle mit der Erneuerung des Daches, die nördliche Verlängerung des Lärmschutzwalls entlang der Autobahn in Hartheim, die Sanierung der Rheinstraße, die Erschließung des Baugebiets Römerstraße, der Grunderwerb für einen Radweg zwischen Feldkirch und Bremgarten, die Beteiligung am Sportplatzkonzept, die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Bürgerhalle oder der Grunderwerb für Bauerwartungsland.

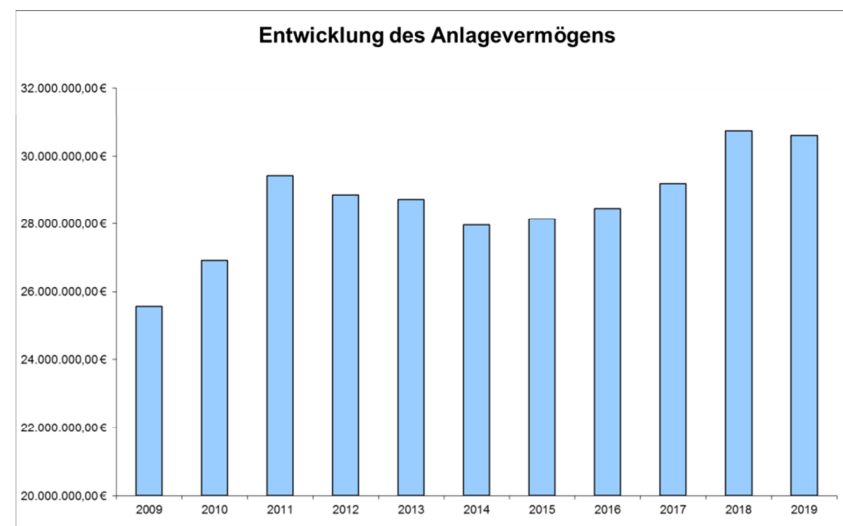
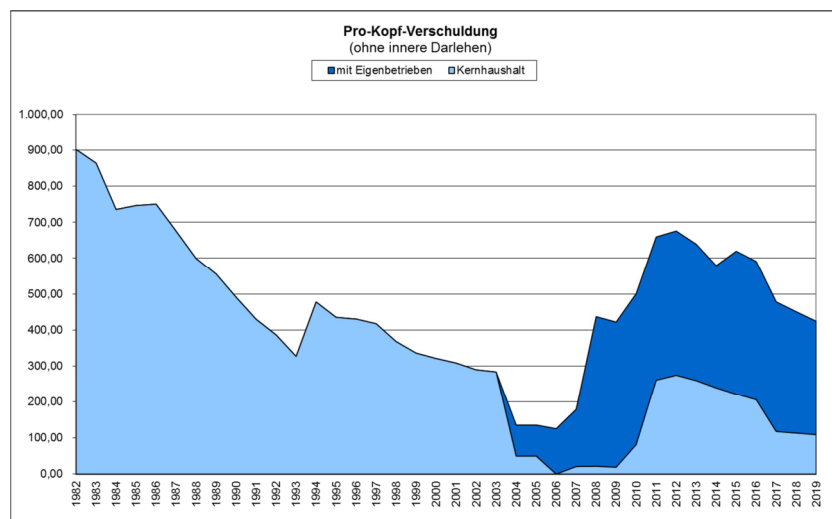
3.3. Schuldenstand

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 betrug der Schuldenstand 546.716,00 EUR. Nach planmäßigen Tilgungen in Höhe von 24.964,00 EUR beläuft sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 521.752,00 EUR. Eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum Jahresabschluss 2019 bei 108,74 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 3.292.162,82 EUR und die Pro-Kopf-Verschuldung 686,15 EUR. Der Landesdurchschnitt der baden-

württembergischen Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern liegt laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2019 bei 658 EUR. Berücksichtigt man, dass die gewährten innere Darlehen eigentlich Beteiligungen oder Finanzanlagen des kamerale Haushalts darstellen und zieht diese von den Schuldenständen ab, ergibt sich ein Restschuldenstand bei Dritten in Höhe von 2.034.492,95 EUR und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 424,02 EUR. Allerdings stellen die in 2019 gewährten inneren Darlehen in Höhe von 1,15 Mio. EUR nur Zwischenlösungen dar, bis die Mittel im Kernhaushalt in 2021 wieder benötigt und von den Eigenbetrieben an den Kernhaushalt zurückgezahlt werden. Zu diesen Zeitpunkten wird es bei den Eigenbetrieben zu echten Kreditaufnahmen am Kreditmarkt kommen.





3.4. Allgemeine Rücklage

Zu Beginn des Haushaltsjahres weist die allgemeine Rücklage einen Stand in Höhe von 1.621.353,39 EUR auf. Im Haushaltsplan veranschlagt war für 2019 eine Entnahme in Höhe von 1.208.600 EUR. Aufgrund der Verzögerung verschiedener Investitionsvorhaben und der Auflösung der nicht bebuchten Haushaltsausgabereste war jedoch der Vermögenshaushalt zum Jahresabschluss anstelle mit einer Rücklagenentnahme mit einer Zuführung an die allgemeine Rücklage auszugleichen.

Nach dem Zugang in Höhe von 920.744,87 EUR beläuft sich die Rücklage zum Stand 31.12.2019 auf 2.542.098,26 EUR. Sie liegt damit über dem gesetzlich vorgegebenen Mindestbetrag (269.575,36 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 30.742.469,32 EUR ergibt sich nach Zu- und Abgängen ein Stand in Höhe von 30.609.399,08 EUR zum Schluss des Haushaltsjahres.

Die Zugänge in Höhe von 949.187,06 EUR basieren vorwiegend auf den Neuerwerbungen und Investitionsausgaben des Jahres 2019. Die Abgänge in Höhe von 1.082.257,30 EUR setzen sich zusammen aus Aussonderungen aus dem Anlagevermögen, aus dem Verkauf von Anlagevermögen wie zum Beispiel von Grundstücken aus dem Baugebiet „Am Seltenbach“ und zu einem großen Teil aus den ordentlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen (929.805,91 EUR).

4.2. Passiva

Das Deckungskapital bzw. Eigenkapital errechnet sich aus dem Anlagevermögen abzüglich der Schulden. Zu Beginn des Jahres 2019 hatte es einen Stand in Höhe von 30.195.753,32 EUR. Nach Zunahmen und Abnahmen ergibt sich ein Stand in Höhe von 30.087.647,08 EUR zum Jahresende.

5. Kassenliquidität

Die Liquidität der Gemeindekasse war 2019 gewährleistet, ein Kassenkredit musste nicht aufgenommen werden. Es konnten freie Mittel als Tagesgeld oder Festgeld in unterschiedlicher Höhe angelegt werden. Angesichts der geringen Zinssätze von oft nur bis 0,001% können hierbei allerdings keine größeren Zinseinnahmen erzielt werden. Die Anlage dient lediglich der Vermeidung der Verwahrensgebühren von 0,4%, da der Kassenbestand in der Regel noch über den von den Banken

eingräumten Freibeträgen liegt. Zum Stichtag 31.12.2019 kann ein Bestand an Festgeldern in Höhe von 2,65 Mio. EUR und ein Kassenbestand beim Kernhaushalt in Höhe von 1.505.480,16 EUR aufs neue Jahr vorgetragen werden.

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 98.575,44 EUR. Bedingt durch das anhaltend niedrige Zinsniveau steigen die Mittel jedoch nicht wie ursprünglich geplant an.

6. Kostenrechnende Einrichtungen

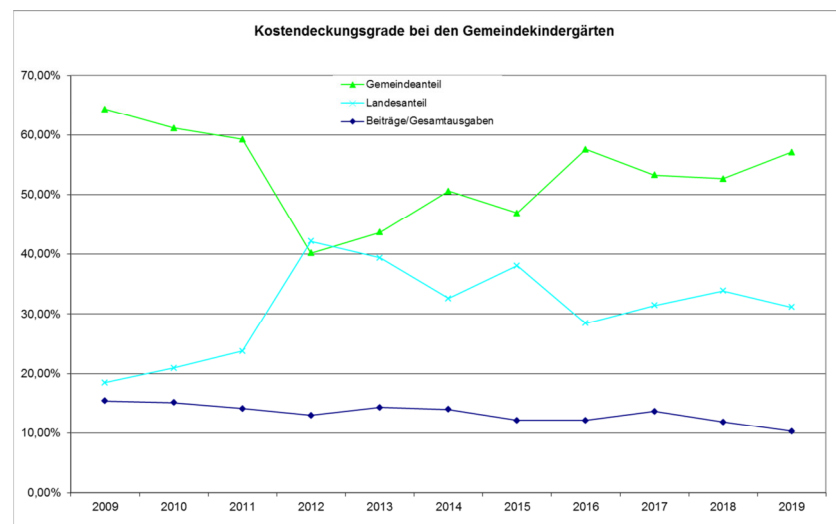
Neben den Verbuchungen im Verwaltungshaushalt werden zur Ermittlung von Gebühren auch separate Kostenrechnungen geführt.

6.1 Kindergärten

In den drei Gemeindekindergärten wurden im Haushaltsjahr 2019 im Monat durchschnittlich 214 Kinder und damit 6 Kinder mehr als im Vorjahr betreut.

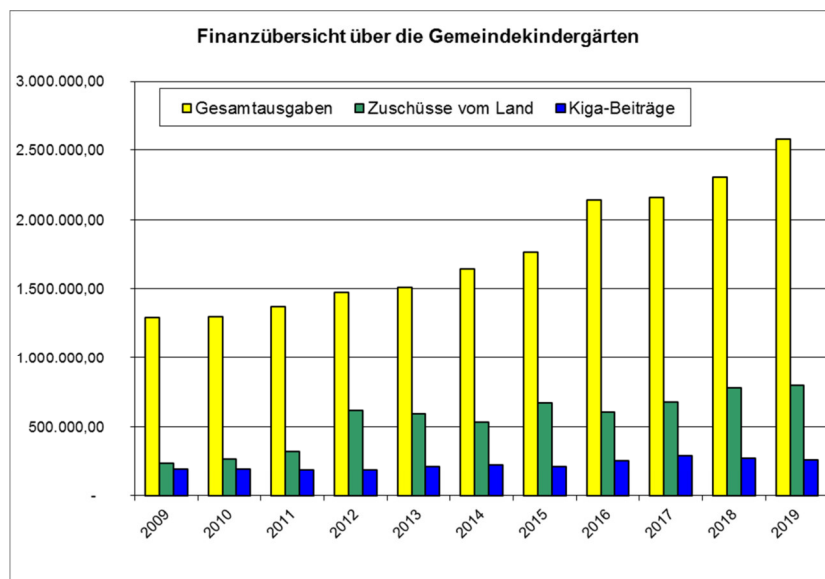
Kindergarten	HJahr 2019	HJ 2018	HJ 2017
Kiga St. Martin	70	66	70 monatl.
Kiga Bremgarten	67	70	69
Kiga Klötzle	77	72	81

Für die Betreuung und Erziehung in den Kindergärten sind Kosten in Höhe von insgesamt 2.579.965,07 EUR angefallen. Einnahmen konnten in Höhe von 1.106.903,98 EUR verbucht werden. Von den Einnahmen entfallen 264.796,50 EUR auf Elternbeiträge und 802.876,00 EUR auf Landeszuweisungen. Damit finanzieren die Eltern die Kindergärten zu 10,26% und das Land zu 31,12%.



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 2019 dennoch 1.473.061,09 EUR (Vorjahr: 1.213.006,03 EUR) bzw. ca. 57%.

Die Personalkosten sind in 2019 gegenüber 2018 um ca. 10,7%, bzw. um ca. 191.000 EUR angestiegen. Die Gebühreneinnahmen hingegen sind im Vergleich von 2018 auf 2019 um ca. 9.500 EUR bzw. 3,5% zurückgegangen.



6.2 Bestattungswesen

Die Ausgaben im Bestattungswesen schwanken jährlich enorm. Für Unterhaltungskosten existierten noch Haushaltsausgabereste aus Vorjahren, so dass die überwiegenden Kostenanteile für die Sanierung der Friedhofsmauer in Hartheim nicht das Rechnungsjahr 2019 belasten. Dennoch addieren sich die Aufwendungen auf insgesamt 63.337,57 EUR. Über Gebühren für die Bestattungen und die Nutzung der Einsegnungshalle, sowie für die Verleihung von Grabnutzungsrechten etc. hat die Gemeinde 39.324,80 EUR (Vorjahr: 46.133,30 EUR) eingenommen. Der Kostendeckungsgrad liegt damit bei 62%.

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 Verwaltungsbediensteten und für Bauhofeinsätze (zus. 78.340,77 EUR). Für die inneren Darlehen waren Zinsen in Höhe von 7.035,61 EUR fällig. Dafür, dass die Abwasserbeseitigung die gemeindlichen Girokonten mitbenutzt, ist gleichfalls ein Zinsausgleich zu zahlen. Entsprechend des niedrigen Zinsniveaus liegen diese bei 1.828,68 EUR.

Andererseits muss auch der Kernhaushalt für die Nutzung der Abwasserbeseitigung für die Straßenentwässerung Kostenanteile erstatten. In 2019 liegt diese Transferbuchung bei 76.100,25 EUR.

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 2019 15.823,24 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 80.604,08 EUR verbucht. Hierin sind auch Kostenersätze für die Inanspruchnahme anderer Bauhofbediensteten für die Wasserversorgung in Höhe von 6.479,86 EUR enthalten.

Für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums zur Verlegung des Leitungsnetzes werden Konzessionsabgaben fällig. Im Haushaltsjahr 2018 konnte die Wasserversorgung einen Einnahmenüberschuss erwirtschaften, der es ermöglichte, 46.043,21 EUR an Konzessionsabgaben (Maximalbetrag) abzuführen.

Für das interne Darlehen des Kernhaushalts an die Wasserversorgung zahlt der Eigenbetrieb im Jahr 2019 Zinsen in Höhe von 4.000 EUR an die Gemeindekasse.

Der mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2018 angefallene Jahresgewinn in Höhe von 16.421,09 EUR wurde nicht an den Gemeindehaushalt abgeführt, sondern verbleibt im Eigenbetrieb.

6.5 Breitbandversorgung

Für die Breitbandversorgung wurde zum 01.01.2017 ein Eigenbetrieb gebildet. Für Leistungen der Verwaltungsbediensteten wurden Kostenersätze in Höhe von 3.689,36 EUR bzw. im Vermögensplan aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 8.459,24 EUR verbucht. Für die Mitnutzung der Einheitskasse sind im Rechnungsjahr 2019 Zinsaufwendungen in Höhe von 844,80 EUR angefallen. Nachdem sich das Breitbandnetz noch im Aufbau befindet, können noch keine Einnahmen und entsprechend auch keine Gewinne erzielt werden.

7. Zusammenfassung

Der Vollzug des Haushalts 2019 weist im Vergleich zum vorsichtig kalkulierten Haushaltsplan Mehreinnahmen aus. Den Zugängen stehen jedoch außerordentliche Mehrausgaben und Haushaltsüberschreitungen gegenüber. Das positive Ergebnis des Vorjahres konnte nicht mehr erreicht werden. Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt mit 35.669,57 EUR unter dem Planansatz von 153.300 EUR.

Der Vermögenshaushalt ist gekennzeichnet durch die Auflösung der Haushaltsreste, die sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite aufgrund der Verzögerung vieler Investitionen erforderlich war. Ein Vortrag auf das folgende Haushaltsjahr ist aufgrund der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht mit komplett neuen Vorgaben und Abwicklungsmechanismen nicht möglich. Die Beträge wurden im Finanzhaushalt 2021 weitgehend neu veranschlagt.

Weil insbesondere auf der Ausgabenseite des Vermögenshaushalts weniger Kosten anfielen, war keine Kreditaufnahme erforderlich. Die über die aufgelösten Haushaltsausgabereste erübrigten Mittel konnten der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Anstelle der eingeplanten Rücklagenentnahme von 1,2 Mio. EUR steigt diese nun um ca. 920.000 EUR an und kann zum 31.12.2019 mit 2.542.098,26 EUR festgestellt werden.

Hartheim am Rhein, den 22. September 2020

Kassenmäßiger Abschluss

für das

Haushaltsjahr 2019

zum 31. Dezember 2019

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge, zugleich Kassenrechnung für das Haushaltsjahr 2019

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 285.694,51		13.962.829,28	13.954.519,36	K 294.004,43	Verwaltungshaushalt	K 1.672.954,10		13.962.829,28	13.932.855,36	K 1.939.828,02
H 125.000,00				H 0,00		H 236.900,00				H 0,00
K 0,00		106.909,28	231.909,28	K 0,00	Vermögenshaushalt	K 13.282,72		106.909,28	1.999.507,22	K 684,78
H 125.000,00				H 0,00		H 1.880.000,00				H 0,00
K 285.694,51		14.069.738,56	14.186.428,64	K 294.004,43	Summe Haushaltsrechnung	K 1.686.236,82		14.069.738,56	15.932.362,58	K 1.940.512,80
H 125.000,00				H 0,00		H 2.116.900,00				H 0,00
K 5.183.247,60		6.197.900,55	8.536.487,30	K 2.844.660,85	Summe haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenbestand)	K 1.790.805,29		6.197.900,55	5.285.073,20	K 2.703.632,64
H 125.000,00				H 0,00		H 2.116.900,00				H 0,00
K 5.468.942,11		20.267.639,11	22.722.915,94	K 3.138.665,28	Zwischensumme	K 3.477.042,11		20.267.639,11	21.217.435,78	K 4.644.145,44
H 125.000,00				H 0,00		H 2.116.900,00				H 0,00
		1.505.480,16		K 1.505.480,16	Rechnungsmäßiger Kassenbestand/ Kassenvorgriff			1.505.480,16	1.505.480,16	
K 5.468.942,11		21.773.119,27	22.722.915,94	K 4.644.145,44	Gesamtsumme	K 3.477.042,11		21.773.119,27	22.722.915,94	K 4.644.145,44
H 125.000,00				H 0,00		H 2.116.900,00				H 0,00

Es betragen im "Ist":

Die Gesamteinnahmen:
Die Gesamtausgaben
Rechnungsmäßiger Kassenbestand

22.722.915,94
21.217.435,78
1.505.480,16

In Worten: Einemillionfünfhundertundfünftausendvierhundertundachtzig EURO und sechzehn Cent

Hartheim am Rhein, den 22. September 2020

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		742,50	742,50		300,00	442,50
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		2.044,44	2.044,44		2.600,00	-555,56
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		2.044,44	2.044,44		2.600,00	-555,56
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung		511,11	511,11		700,00	-188,89
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		3.373,33	3.373,33		4.200,00	-826,67
Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	66,50 (K)	45.413,65	45.119,40	360,75 (K)	47.300,00	-1.886,35
410000	Besoldung der Beamten		96.388,11	96.388,11		98.300,00	-1.911,89
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		68.456,75	68.456,75		82.000,00	-13.543,25
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		5.056,22	5.056,22		4.800,00	256,22
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte		2.600,00	2.600,00		2.600,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		397,29	397,29		1.000,00	-602,71
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.397,29	4.397,29		10.000,00	-5.602,71
583000	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe		11.713,61	11.618,61	95,00 (K)	10.000,00	1.713,61
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	21,42 (K)	8.193,06	8.089,80	124,68 (K)	7.000,00	1.193,06
601000	Tagungen, betriebsinterne Veranstaltungen	273,30 (K)	6.386,97	6.203,73	456,54 (K)	6.000,00	386,97
602000	Partnerschaft mit Fessenheim (3.946,33	3.946,33		7.000,00	-3.053,67

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:	00	Gemeindeorgane						
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane						
	Frankreich)							
602001	Partnerschaft Fessenheim (Sondermittel)		800,30	800,30		1.000,00	-199,70	
602100	Partnerschaft mit Mindszent (Ungarn)					500,00	-500,00	
602200	sonstige Gemeindepartnerschaften		301,60	301,60		500,00	-198,40	
610000	Datenverarbeitung					200,00	-200,00	
650000	Bürobedarf		128,74	128,74		400,00	-271,26	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	94,89 (K)	1.057,71	1.084,37	68,23 (K)	1.500,00	-442,29	
654000	Dienstreisen	512,06 (K)	629,51	1.141,57		3.000,00	-2.370,49	
660000	Verfügungsmittel	159,60 (K)	974,34	1.133,94		1.000,00	-25,66	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		225,00	225,00		500,00	-275,00	
668000	vermischte Ausgaben		200,55	200,55		500,00	-299,45	
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane						
Summe Einnahmen:			8.715,82	8.715,82		10.400,00	-1.684,18	
Summe Ausgaben:		1.127,77 (K)	257.267,03	257.289,60	1.105,20 (K)	285.100,00	-27.832,97	
Überschuss/Zuschuss:		-1.127,77 (K)	-248.551,21	-248.573,78	-1.105,20 (K)	-274.700,00	26.148,79	

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	114,30 (K)	1.709,60	1.706,70	117,20 (K)	1.800,00	-90,40
150000	Ersatz von Sachausgaben	68,60 (K)	130,00	198,60			130,00
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		4.839,35	4.839,35		4.900,00	-60,65
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		4.839,35	4.839,35		4.900,00	-60,65
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung		483,94	483,94		500,00	-16,06
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		7.117,64	7.117,64		6.700,00	417,64
Ausgaben							
410000	Besoldung der Beamten		109.971,08	109.971,08		108.200,00	1.771,08
414000	Vergütungen der Beschäftigten		80.933,17	80.933,17		92.600,00	-11.666,83
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		43.113,69	43.113,69		43.300,00	-186,31
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		7.045,00	7.045,00		7.400,00	-355,00
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		16.807,25	16.807,25		17.900,00	-1.092,75
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte		5.200,00	5.200,00		5.200,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		650,34	650,34		500,00	150,34
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.065,52	2.065,52		3.000,00	-934,48
588000	Jahresrückblick, Beilagen zum Gemeindeanzeiger					2.000,00	-2.000,00
610000	Datenverarbeitung		991,05	991,05		6.000,00	-5.008,95

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:	02	Hauptverwaltung					
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schwerbehindertenabgabe		8.640,00	8.640,00		6.000,00	2.640,00
650000	Bürobedarf		4.979,61	4.979,61		10.000,00	-5.020,39
652000	Post- und Fernmeldegebühren		533,72	498,73	34,99 (K)	500,00	33,72
654000	Dienstreisen		943,42	943,42		1.000,00	-56,58
655000	Sachverständige polit. Vorhaben		9.295,94	9.295,94		60.000,00	-50.704,06
655100	allg. Arbeitssicherheitsdienst / Betriebsarzt		1.886,36	1.886,36		3.000,00	-1.113,64
655200	Anwaltskosten Verwaltungsstreitfälle					10.000,00	-10.000,00
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		3.575,84	3.575,84		3.600,00	-24,16
668000	vermischte Ausgaben		35,69	35,69		100,00	-64,31
672000	Erstattungen an Gden und Gem.Verb.					20.000,00	-20.000,00
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung					
Summe Einnahmen:		182,90 (K)	19.119,88	19.185,58	117,20 (K)	18.800,00	319,88
Summe Ausgaben:			296.667,68	296.632,69	34,99 (K)	400.300,00	-103.632,32
Überschuss/Zuschuss:		182,90 (K)	-277.547,80	-277.447,11	82,21 (K)	-381.500,00	103.952,20

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						
Einnahmen								
100000	Verwaltungsgebühren		140,10	140,10		100,00	40,10	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		25.685,97	25.685,97		28.800,00	-3.114,03	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		22.782,72	22.782,72		26.800,00	-4.017,28	
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung		1.612,15	1.612,15		1.700,00	-87,85	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		2.821,28	2.821,28		3.200,00	-378,72	
261000	Nachzahlungszinsen n. §233a AO (für GwSt)	4.827,00 (K)	29.656,00	29.026,00	5.457,00 (K)	5.000,00	24.656,00	
Ausgaben								
410000	Besoldung der Beamten		58.185,60	58.185,60		58.900,00	-714,40	
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		88.812,22	88.812,22		91.100,00	-2.287,78	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		22.360,77	22.360,77		21.700,00	660,77	
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		7.542,26	7.542,26		7.800,00	-257,74	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		18.148,32	18.148,32		18.800,00	-651,68	
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte		2.600,00	2.600,00		5.200,00	-2.600,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		2,91	2,91		500,00	-497,09	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		210,00	210,00		1.500,00	-1.290,00	
610000	Datenverarbeitung	184,12 (K)	9.775,77	9.714,93	244,96 (K)	11.000,00	-1.224,23	

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						
611000	Umstellung auf NKHR		504,08	4.395,83	12.108,25 (K)	10.000,00	-9.495,92	
		16.000,00 (H)						
650000	Bürobedarf		1.379,67	1.379,67		1.500,00	-120,33	
654000	Dienstreisen		565,25	565,25		1.000,00	-434,75	
655000	Sachverständige, GPA-Prüfungskosten		4.677,46	13.677,46			4.677,46	
		9.000,00 (H)						
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine					100,00	-100,00	
668000	Vermischte Ausgaben		147,99	147,99			147,99	
718000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt		2.638,90	2.638,90		2.700,00	-61,10	
842000	Erstattungszinsen n. § 233a AO für GwSt-Rückzahlungen	261,00 (K)	3.972,80	4.233,80		5.000,00	-1.027,20	
842100	Verwahrensgelte, Negative Zinsen für Guthaben	36,31 (K)	606,47	642,78		5.000,00	-4.393,53	
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung						
Summe Einnahmen:		4.827,00 (K)	82.698,22	82.068,22	5.457,00 (K)	65.600,00	17.098,22	
Summe Ausgaben:		481,43 (K) 25.000,00 (H)	222.130,47	235.258,69	12.353,21 (K)	241.800,00	-19.669,53	
Überschuss/Zuschuss:		4.345,57 (K) -25.000,00 (H)	-139.432,25	-153.190,47	-6.896,21 (K)	-176.200,00	36.767,75	

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							
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		675,10	675,10		2.000,00	-1.324,90
261000	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	1.593,55 (K)	1.269,41	1.555,18	1.307,78 (K)	2.000,00	-730,59
261100	Säumniszuschläge	5.819,79 (K)	3.659,00	3.479,33	5.999,46 (K)	5.000,00	-1.341,00
261400	Ersatz von Vollstreckungsgebühren und sonst. Auslagen		15,50		15,50 (K)		15,50
261500	Ersatz von Rücklastgebühren	183,97 (K)	289,05	348,16	124,86 (K)	200,00	89,05
263000	sonstige Finanzeinnahmen		36,14	36,14			36,14
Ausgaben							
410000	Besoldung der Beamten		48.425,28	48.425,28		49.100,00	-674,72
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		39.536,53	39.536,53		37.100,00	2.436,53
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte		2.600,00	2.600,00			2.600,00
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					300,00	-300,00
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		195,00	195,00		800,00	-605,00
650000	Bürobedarf		560,01	560,01		1.000,00	-439,99
654000	Dienstreisen		175,30	175,30		400,00	-224,70
655000	Sachverständigenkosten, Gerichtsvollz.					500,00	-500,00
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontogebühren		3.220,67	3.220,67		3.000,00	220,67
658100	Rücklastgebühren		359,05	359,05		400,00	-40,95
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		125,00	125,00		100,00	25,00

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:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung							
Gliederung:	0310	Gemeindekasse							
Gliederung:	0310	Gemeindekasse							
Summe Einnahmen:		7.597,31 (K)	5.944,20	6.093,91	7.447,60 (K)	9.200,00	-3.255,80		
Summe Ausgaben:			95.196,84	95.196,84		92.700,00	2.496,84		
Überschuss/Zuschuss:		7.597,31 (K)	-89.252,64	-89.102,93	7.447,60 (K)	-83.500,00	-5.752,64		

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	141,00 (K)	5.381,40	5.350,40	172,00 (K)	3.800,00	1.581,40
Ausgaben							
410000	Besoldung der Beamten		15.456,72	15.456,72		15.700,00	-243,28
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		4.857,66	4.857,66		5.000,00	-142,34
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten		6.117,15	6.117,15		6.200,00	-82,85
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		395,25	395,25		500,00	-104,75
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		973,28	973,28		1.000,00	-26,72
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.040,00	1.040,00		1.100,00	-60,00
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		75,12	75,12		500,00	-424,88
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	133,00 (K)	1.005,00	1.138,00		1.000,00	5,00
610000	Datenverarbeitung	851,05 (K)	2.588,30	3.439,35		3.800,00	-1.211,70
650000	Bürobedarf		1.776,25	1.776,25		2.000,00	-223,75
654000	Dienstreisen		221,07	221,07		600,00	-378,93
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		60,00	60,00		100,00	-40,00
668000	vermischte Ausgaben					300,00	-300,00

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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:		141,00 (K)	5.381,40	5.350,40	172,00 (K)	3.800,00	1.581,40		
Summe Ausgaben:		984,05 (K)	34.565,80	35.549,85		37.800,00	-3.234,20		
Überschuss/Zuschuss:		-843,05 (K)	-29.184,40	-30.199,45	172,00 (K)	-34.000,00	4.815,60		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender Allgem.Verwaltung							
Gliederung:	0520	Wahlen							
Einnahmen									
160001	Kostenerstattung für Europawahl		2.889,76	2.889,76		2.500,00	389,76		
Ausgaben									
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung					800,00	-800,00		
610000	Datenverarbeitung					500,00	-500,00		
635000	Entschädigung der Wahlhelfer		3.694,59	3.694,59		4.000,00	-305,41		
650000	Bürobedarf		8.069,82	8.069,82		6.000,00	2.069,82		
Gliederung:	0520	Wahlen							
Summe Einnahmen:			2.889,76	2.889,76		2.500,00	389,76		
Summe Ausgaben:			11.764,41	11.764,41		11.300,00	464,41		
Überschuss/Zuschuss:			-8.874,65	-8.874,65		-8.800,00	-74,65		

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							
Einnahmen									
150000	Ersatz von Sachausgaben	31,32 (K)	840,89	837,21	35,00 (K)	800,00	40,89		
159000	Vermischte Einnahmen		23,30	23,30		200,00	-176,70		
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		22.951,75	22.951,75		24.200,00	-1.248,25		
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		23.317,96	23.317,96		25.000,00	-1.682,04		
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung		3.572,76	3.572,76		3.700,00	-127,24		
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		35.010,02	35.010,02		46.200,00	-11.189,98		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten	35.095,10 (K)	24.974,85	60.069,95		27.700,00	-2.725,15		
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		449,92	449,92		400,00	49,92		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.983,67	5.983,67		6.800,00	-816,33		
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes		68,00	68,00		100,00	-32,00		
460000	betriebl. Gesundheitsmanagement - GdeBeitrag zu Hansefit	2.407,21 (K)	10.879,09	13.286,30		14.000,00	-3.120,91		
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		8.527,28	8.527,28		20.000,00	-11.472,72		
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					300,00	-300,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		7.747,21	7.513,20	234,01 (K)	7.000,00	747,21		
530000	Mieten und Pachten, Leasing, Benzin etc für Dienstfahrzeug		3.061,63	3.061,63		3.200,00	-138,37		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
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					
540000	Bewirtschaftungskosten		28.275,82	28.275,82		25.000,00	3.275,82
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		151,14	151,14		1.000,00	-848,86
573900	Stromkosten		8.895,95	6.814,27	2.081,68 (K)	7.000,00	1.895,95
575200	Wartung Kopiergerät	539,24 (K)	2.959,97	3.499,21		3.500,00	-540,03
610000	Datenverarbeitung	362,35 (K)	29.366,75	25.833,38	3.895,72 (K)	30.000,00	-633,25
610100	Umsetzung EU-Datenschutzvorgaben					4.000,00	-4.000,00
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		44.550,85	44.550,85		43.000,00	1.550,85
650000	Bürobedarf		6.570,54	6.570,54		9.000,00	-2.429,46
651000	Bücher und Zeitschriften		2.006,84	2.006,84		1.200,00	806,84
652000	Telefongebühren		2.506,29	2.506,29		2.600,00	-93,71
652100	Portoausgaben		3.766,46	3.766,46		4.500,00	-733,54
668000	vermischte Ausgaben	30,00 (K)	1.469,96	1.499,96		1.000,00	469,96
668100	Zahlungsdifferenzen					100,00	-100,00
668200	Ausbuchung von Kleinbeträgen					100,00	-100,00
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					1.500,00	-1.500,00
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		20.081,97	20.081,97		24.400,00	-4.318,03
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		7.369,20	7.369,20		14.000,00	-6.630,80
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Summe Einnahmen:		31,32 (K)	85.716,68	85.713,00	35,00 (K)	100.100,00	-14.383,32
Summe Ausgaben:		38.433,90 (K)	219.663,39	251.885,88	6.211,41 (K)	251.400,00	-31.736,61
Überschuss/Zuschuss:		-38.402,58 (K)	-133.946,71	-166.172,88	-6.176,41 (K)	-151.300,00	17.353,29

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:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung						
Gliederung:	1100	Öffentliche Ordnung						
Einnahmen								
100000	Verwaltungsgebühren	760,70 (K)	37.248,90	37.391,00	618,60 (K)	30.000,00	7.248,90	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		18.501,18	18.501,18		17.700,00	801,18	
Ausgaben								
410000	Besoldung der Beamten		23.184,96	23.184,96		23.500,00	-315,04	
414000	Vergütungen der Beschäftigten		37.727,90	37.727,90		38.600,00	-872,10	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		9.175,72	9.175,72		9.300,00	-124,28	
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		3.212,96	3.212,96		3.300,00	-87,04	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		8.029,49	8.029,49		7.900,00	129,49	
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte		1.560,00	1.560,00		1.600,00	-40,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		52,90	52,90		400,00	-347,10	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung					600,00	-600,00	
610000	Datenverarbeitung	3.031,62 (K)	10.866,60	13.815,34	82,88 (K)	13.000,00	-2.133,40	
650000	Formulare u. Druckkosten	1.759,17 (K)	22.469,13	22.932,04	1.296,26 (K)	20.000,00	2.469,13	
654000	Dienstreisen		10,69	10,69		100,00	-89,31	
668000	vermischte Ausgaben		6.689,96	6.349,96	340,00 (K)	4.500,00	2.189,96	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung							
Gliederung:	1100	Öffentliche Ordnung							
Gliederung:	1100	Öffentliche Ordnung							
Summe Einnahmen:		760,70 (K)	55.750,08	55.892,18	618,60 (K)	47.700,00	8.050,08		
Summe Ausgaben:		4.790,79 (K)	122.980,31	126.051,96	1.719,14 (K)	122.800,00	180,31		
Überschuss/Zuschuss:		-4.030,09 (K)	-67.230,23	-70.159,78	-1.100,54 (K)	-75.100,00	7.869,77		

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:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung					
Gliederung:	1170	Grundbuchamt					
Einnahmen							
161000	Kostenerstattung vom Land f. unbegl. Grundbuchabschriften	575,00	575,00		400,00	175,00	
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten	11.665,14	11.665,14		12.000,00	-334,86	
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	949,21	949,21		1.000,00	-50,79	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.336,72	2.336,72		2.400,00	-63,28	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung				200,00	-200,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung				300,00	-300,00	
650000	Bürobedarf	17,41	17,41		100,00	-82,59	
654000	Dienstreisen	2,73	2,73		100,00	-97,27	
Gliederung:	1170	Grundbuchamt					
Summe Einnahmen:		575,00	575,00		400,00	175,00	
Summe Ausgaben:		14.971,21	14.971,21		16.100,00	-1.128,79	
Überschuss/Zuschuss:		-14.396,21	-14.396,21		-15.700,00	1.303,79	

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:	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
150000	Ersatz von Sachausgaben		24.200,43	12.607,98	11.592,45 (K)	20.000,00	4.200,43
161000	Kostenerstattungen vom Land		9.170,00	9.170,00		8.000,00	1.170,00
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.365,49	3.365,49		2.000,00	1.365,49
173000	Zuweisungen von Zweckverbänden		10.497,50	10.497,50		10.400,00	97,50
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		2.000,00	2.000,00			2.000,00
Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		19.459,47	19.459,47		24.000,00	-4.540,53
414000	Vergütungen der Beschäftigten		1.327,24	1.327,24		700,00	627,24
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		33,55	33,55			33,55
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		299,23	299,23		200,00	99,23
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		8.351,53	8.330,11	21,42 (K)	2.000,00	6.351,53
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					200,00	-200,00
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	528,92 (K)	32.202,29	32.731,21		22.000,00	10.202,29
521000	Geräte Reparaturen		8.423,72	8.423,72		5.000,00	3.423,72
522000	Schlauchpflegekosten incl. Prüfgebühren		1.089,50	1.089,50		1.500,00	-410,50
523000	Jugend-FW: Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		39,80	39,80		500,00	-460,20
540000	Bewirtschaftungskosten		17.395,55	16.730,77	664,78 (K)	18.000,00	-604,45
550000	KFZ-Unterhaltung	541,95 (K)	18.666,08	18.903,50	304,53 (K)	16.000,00	2.666,08

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:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	13	Feuerschutz					
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr					
560000	Dienstkleidung	4.177,39 (K)	12.922,79	17.100,18		10.000,00	2.922,79
560100	Einsatzkleidung 90		5.657,15	5.657,15		5.000,00	657,15
560200	Einheitskleidung Jugendfeuerwehr		1.299,79	1.299,79		1.500,00	-200,21
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		13.261,32	13.261,32		10.000,00	3.261,32
570000	Verbrauchsmittel		1.988,79	1.988,79		500,00	1.488,79
573900	Stromkosten		6.481,30	5.148,03	1.333,27 (K)	4.200,00	2.281,30
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe		276,32	276,32		1.000,00	-723,68
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.728,20	2.728,20		3.000,00	-271,80
620100	Sonst. Verw.- und Betriebsausg. - Jugendaktionen		180,00	180,00		500,00	-320,00
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.698,37	7.698,37		8.500,00	-801,63
650000	Bürobedarf		855,48	855,48		2.800,00	-1.944,52
652000	Post- und Fernmeldegebühren	30,25 (K)	1.276,17	1.276,57	29,85 (K)	1.200,00	76,17
654000	Dienstreisen		70,00	70,00		100,00	-30,00
655100	Auswendungen zum Arbeitsschutz		120,00	120,00			120,00
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		913,80	913,80		1.000,00	-86,20
668000	vermischte Ausgaben		5.800,86	5.800,86			5.800,86
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		3.626,30	3.626,30		8.000,00	-4.373,70
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					1.000,00	-1.000,00
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		16.145,60	16.145,60		11.100,00	5.045,60
713000	Betriebskostenumlage an Feuerwehr-Zweckverband		1.488,92	1.488,92			1.488,92

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	13	Feuerschutz							
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Summe Einnahmen:			49.365,42	37.772,97	11.592,45 (K)	40.600,00	8.765,42		
Summe Ausgaben:			5.278,51 (K)	190.079,12	193.003,78	2.353,85 (K)	159.500,00	30.579,12	
Überschuss/Zuschuss:			-5.278,51 (K)	-140.713,70	-155.230,81	9.238,60 (K)	-118.900,00	-21.813,70	

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)		1.509,60	1.509,60		1.000,00	509,60
150100	Ersatz von Sachausgaben für Gebäude und Versicherung	72,00 (K)	258,00	330,00			258,00
162000	Erstattungen von anderen Gemeinden		116,67	116,67			116,67
170000	Zuweisungen vom Bund		27.846,00		27.846,00 (K)		27.846,00
171000	Sachkostenbeiträge n. SchullastenVO		20.735,32	20.735,32			20.735,32
171100	Zuweisungen vom Land f. Mittagsband		5.380,88	5.380,88		5.300,00	80,88
171200	Zuweisungen vom Land f. Monetarisierung		5.461,88	5.461,88		5.400,00	61,88
171300	Zuweisungen f. Jugendbegleiterprogramm		4.480,79	4.480,79		5.000,00	-519,21
171400	Zuweisungen f. Lehrbeauftragte					200,00	-200,00
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen		2.229,54	2.229,54		1.800,00	429,54
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		75.605,69	75.605,69		73.100,00	2.505,69
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		5.968,06	5.968,06		5.800,00	168,06
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		14.903,35	14.903,35		14.200,00	703,35
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		71.151,79	58.676,42	12.475,37 (K)	125.000,00	-53.848,21
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		7.837,33	7.837,33		500,00	7.337,33
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	15,35 (K)	29.654,08	29.583,71	85,72 (K)	6.600,00	23.054,08
521000	EDV-Ausstattung		5.953,12	5.953,12		3.000,00	2.953,12
522000	Musikinstrumente f. Bläserklassen		1.536,80	1.536,80		300,00	1.236,80
540000	Bewirtschaftungskosten		96.997,18	96.944,60	52,58 (K)	105.000,00	-8.002,82

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					
560000	Dienst- und Schutzkleidung		285,70	285,70		200,00	85,70
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		405,70	405,70		300,00	105,70
573900	Stromkosten		10.049,03	10.049,03		10.000,00	49,03
575200	Wartung Kopiergerät		4.228,12	4.228,12		5.000,00	-771,88
582000	Auslandspartnerschaft mit Fessenheim					2.000,00	-2.000,00
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9,88 (K) 2.600,00 (H)	1.035,39	3.645,27		9.000,00	-7.964,61
592000	Lernmittel	3.000,00 (H)	4.120,92	7.078,52	42,40 (K)	9.400,00	-5.279,08
592200	Ausgaben u. Aufwendungen Monetarisierung		6.090,93	6.090,93		5.400,00	690,93
592300	Ausgaben u. Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm		4.514,64	4.514,64		5.000,00	-485,36
592400	Aufwendungen f. Lehrbeauftragte		90,00	90,00		300,00	-210,00
600000	Öffentlichkeitsarbeit/Homepage					500,00	-500,00
601000	Tagungen, Ehrungen u. a.		97,70	97,70		500,00	-402,30
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		31.172,04	31.172,04		32.000,00	-827,96
650000	Bürobedarf		6.804,53	6.804,53		3.200,00	3.604,53
652000	Post- und Fernmeldegebühren	28,78 (K)	2.190,15	2.218,93		2.500,00	-309,85
654000	Dienstreisen					100,00	-100,00
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		88,00	88,00		100,00	-12,00
668000	vermischte Ausgaben		1.447,49	1.447,49		1.000,00	447,49
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		13.674,81	13.674,81		15.000,00	-1.325,19
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		2.886,24	2.886,24		1.000,00	1.886,24
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		41.636,13	41.636,13		63.300,00	-21.663,87
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		26.719,77	26.719,77		37.000,00	-10.280,23

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen							
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GTS							
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GTS							
Summe Einnahmen:			72,00 (K)	68.018,68	40.244,68	27.846,00 (K)	18.700,00	49.318,68	
Summe Ausgaben:			54,01 (K) 5.600,00 (H)	467.144,69	460.142,63	12.656,07 (K)	536.300,00	-69.155,31	
Überschuss/Zuschuss:			17,99 (K) -5.600,00 (H)	-399.126,01	-419.897,95	15.189,93 (K)	-517.600,00	118.473,99	

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	1.327,68	1.327,68			1.327,68			
Ausgaben									
639000	Schülerbeförderung	3.255,80	3.143,45	112,35 (K)	3.200,00	55,80			
639010	Schülerbeförderung für Veranstaltungen außerhalb Schulunterricht	900,00	900,00		2.000,00	-1.100,00			
639100	Gemeindeanteil an Regiokarten	12.217,10	12.217,10		12.000,00	217,10			
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung							
Summe Einnahmen:		1.327,68	1.327,68			1.327,68			
Summe Ausgaben:		16.372,90	16.260,55	112,35 (K)	17.200,00	-827,10			
Überschuss/Zuschuss:		-15.045,22	-14.932,87	-112,35 (K)	-17.200,00	2.154,78			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Sonstiges							
Gliederung:	2910	Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppeund Hausaufgabenbetreuung							
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren	535,00 (K)	7.005,00	7.606,00	-66,00 (K)	9.000,00	-1.995,00		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		18.544,97	18.544,97		17.800,00	744,97		
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		1.430,55	1.430,55		1.600,00	-169,45		
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		3.597,23	3.597,23		3.800,00	-202,77		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		56,99	56,99			56,99		
591000	Bastelmaterial		56,79	56,79		200,00	-143,21		
654000	Dienstreisen		210,57	210,57		200,00	10,57		
668000	Vermischte Ausgaben		109,28	109,28		300,00	-190,72		
Gliederung:	2910	Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppeund Hausaufgabenbetreuung							
Summe Einnahmen:		535,00 (K)	7.005,00	7.606,00	-66,00 (K)	9.000,00	-1.995,00		
Summe Ausgaben:			24.006,38	24.006,38		23.900,00	106,38		
Überschuss/Zuschuss:		535,00 (K)	-17.001,38	-16.400,38	-66,00 (K)	-14.900,00	-2.101,38		

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:	2911	Kernzeitbetreuung					
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	190,00 (K)	38.770,00	38.924,00	36,00 (K)	35.800,00	2.970,00
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		41.496,40	41.496,40		52.000,00	-10.503,60
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		2.941,71	2.941,71		3.600,00	-658,29
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		7.762,77	7.762,77		9.800,00	-2.037,23
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		1.673,69	28,89	1.644,80 (K)	300,00	1.373,69
540000	Bewirtschaftungskosten					100,00	-100,00
591000	Bastelmaterial		150,12	150,12		200,00	-49,88
655100	Aufwendungen zum Arbeitsschutz		120,00	120,00			120,00
668000	Vermischte Ausgaben		715,28	715,28		500,00	215,28
Gliederung:	2911	Kernzeitbetreuung					
Summe Einnahmen:		190,00 (K)	38.770,00	38.924,00	36,00 (K)	35.800,00	2.970,00
Summe Ausgaben:			54.859,97	53.215,17	1.644,80 (K)	66.500,00	-11.640,03
Überschuss/Zuschuss:		190,00 (K)	-16.089,97	-14.291,17	-1.608,80 (K)	-30.700,00	14.610,03

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:	2912	Ferienbetreuung an der Alemannenschule							
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren	7.241,00	7.241,00		4.500,00	2.741,00			
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	2.368,08	2.368,08		3.800,00	-1.431,92			
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes				100,00	-100,00			
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes				700,00	-700,00			
668000	Vermischte Ausgaben	591,21	591,21		1.000,00	-408,79			
Gliederung:	2912	Ferienbetreuung an der Alemannenschule							
Summe Einnahmen:		7.241,00	7.241,00		4.500,00	2.741,00			
Summe Ausgaben:		2.959,29	2.959,29		5.600,00	-2.640,71			
Überschuss/Zuschuss:		4.281,71	4.281,71		-1.100,00	5.381,71			

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	210,00 (K)	8.686,00	8.686,00	210,00 (K)	18.000,00	-9.314,00		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		6.709,85	6.709,85		7.500,00	-790,15		
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		86,82	86,82			86,82		
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		864,65	864,65		1.500,00	-635,35		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		1.049,50	1.049,50		1.500,00	-450,50		
540000	Bewirtschaftungskosten		813,13	813,13			813,13		
575000	Betriebsaufwand		11.935,40	11.935,40		19.000,00	-7.064,60		
Gliederung:	2950	sonstige schulische Aufgaben - Schulmensa							
Summe Einnahmen:		210,00 (K)	8.686,00	8.686,00	210,00 (K)	18.000,00	-9.314,00		
Summe Ausgaben:			21.459,35	21.459,35		29.500,00	-8.040,65		
Überschuss/Zuschuss:		210,00 (K)	-12.773,35	-12.773,35	210,00 (K)	-11.500,00	-1.273,35		

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:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Ausgaben									
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		5.210,00	5.210,00		7.500,00	-2.290,00		
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		5.210,00	5.210,00		7.500,00	-2.290,00			
Überschuss/Zuschuss:		-5.210,00	-5.210,00		-7.500,00	2.290,00			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	33	Theater, Konzerte, Musikpflege							
Gliederung:	3330	Musikschulen							
Ausgaben									
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		12.615,60	12.615,60		18.000,00	-5.384,40		
Gliederung:	3330	Musikschulen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			12.615,60	12.615,60		18.000,00	-5.384,40		
Überschuss/Zuschuss:									
			-12.615,60	-12.615,60		-18.000,00	5.384,40		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	34	sonstige Kunstpflege							
Gliederung:	3400	sonstige Kunst- und Heimatpflege							
Einnahmen									
130000	Einnahmen aus Verkauf		15,00	15,00			15,00		
159000	Vermischte Einnahmen		482,70	482,70		400,00	82,70		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude					2.000,00	-2.000,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	5.000,00 (H)	-4.647,22	352,78			-4.647,22		
650000	Bildarchiv					100,00	-100,00		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		472,00	472,00		500,00	-28,00		
668000	verm. Ausgaben		595,00	595,00		500,00	95,00		
679000	Innere Verrechnungen					1.100,00	-1.100,00		
Gliederung:	3400	sonstige Kunst- und Heimatpflege							
Summe Einnahmen:			497,70	497,70		400,00	97,70		
Summe Ausgaben:		5.000,00 (H)	-3.580,22	1.419,78		4.200,00	-7.780,22		
Überschuss/Zuschuss:		-5.000,00 (H)	4.077,92	-922,08		-3.800,00	7.877,92		

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:	34	sonstige Kunstpflege						
Gliederung:	3401	Peter-und-Paul-Fest						
Ausgaben								
668000	vermischte Ausgaben		2.382,32	2.382,32		2.000,00	382,32	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		2.847,93	2.847,93		2.500,00	347,93	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		9.440,94	9.440,94		9.500,00	-59,06	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.000,00	6.000,00		6.000,00		
Gliederung:	3401	Peter-und-Paul-Fest						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			20.671,19	20.671,19		20.000,00	671,19	
Überschuss/Zuschuss:			-20.671,19	-20.671,19		-20.000,00	-671,19	

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:	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		14.481,83	14.481,83		14.000,00	481,83
Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		5.208,76	3.775,74	1.433,02 (K)	3.000,00	2.208,76
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		9,65	9,65		500,00	-490,35
540000	Bewirtschaftungskosten	200,65 (K)	6.863,52	6.020,83	1.043,34 (K)	3.500,00	3.363,52
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		731,59	731,59		700,00	31,59
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Alarmanlage	18,46 (K)	218,55	215,95	21,06 (K)	300,00	-81,45
655000	Sachverständigenkosten		389,59	389,59			389,59
679000	Innere Verrechnungen		64,01	64,01			64,01
680000	Abschreibungen		33.262,15	33.262,15		33.100,00	162,15
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.182,70	17.182,70		17.100,00	82,70
Gliederung:	3402	Historisches Gasthaus und Schwanz-Haus"Zum Salmen"					
Summe Einnahmen:			16.881,83	16.881,83		16.400,00	481,83
Summe Ausgaben:		219,11 (K)	63.930,52	61.652,21	2.497,42 (K)	58.200,00	5.730,52
Überschuss/Zuschuss:		-219,11 (K)	-47.048,69	-44.770,38	-2.497,42 (K)	-41.800,00	-5.248,69

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	35	Volksbildung							
Gliederung:	3500	Volksbildung							
Einnahmen									
150000	Ersatz von Sachausgaben					100,00	-100,00		
177000	Spenden					100,00	-100,00		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten	5.993,58	5.993,58		7.200,00		-1.206,42		
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	482,04	482,04		600,00		-117,96		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.627,21	1.627,21		1.900,00		-272,79		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	71,94	33,94	38,00 (K)	300,00		-228,06		
540000	Bewirtschaftungskosten				100,00		-100,00		
610000	Datenverarbeitung; Ausleihsystem	1.742,16	1.742,16		2.000,00		-257,84		
630000	Bücherei Hartheim Erwerb von Medien	3.114,13	3.114,13		3.500,00		-385,87		
650000	Bürobedarf	354,77	354,77		500,00		-145,23		
654000	Dienstreisen				200,00		-200,00		
668000	vermischte Ausgaben	644,26	644,26		900,00		-255,74		
700000	Zuschuss zur Volkshochschule	2.734,86	2.734,86		2.900,00		-165,14		
701000	Zuschuss Landfrauen	120,00	120,00		200,00		-80,00		
Gliederung:	3500	Volksbildung							
Summe Einnahmen:					200,00		-200,00		
Summe Ausgaben:		16.884,95	16.846,95	38,00 (K)	20.300,00		-3.415,05		
Überschuss/Zuschuss:		-16.884,95	-16.846,95	-38,00 (K)	-20.100,00		3.215,05		

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:	37	Kirchen / Kirchturmuhren							
Gliederung:	3700	Kirchen							
Ausgaben									
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		1.157,27	1.157,27		300,00	857,27		
540000	Bewirtschaftungskosten		451,01	451,01		1.000,00	-548,99		
700000	Zuschuss Kirchenchöre und Kirchengemeinden	6.500,00 (H)	59,00	6.559,00			59,00		
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)					200,00	-200,00		
Gliederung:	3700	Kirchen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		6.500,00 (H)	1.667,28	8.167,28		1.500,00	167,28		
Überschuss/Zuschuss:			-1.667,28	-8.167,28		-1.500,00	-167,28		
		-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	337,18 (K)	8.080,65	6.503,65	1.914,18 (K)	2.000,00	6.080,65		
Ausgaben									
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		130,30	130,30		500,00	-369,70		
530000	Mieten und Pachten					4.000,00	-4.000,00		
540000	Bewirtschaftungskosten					1.000,00	-1.000,00		
573900	Stromkosten					500,00	-500,00		
Gliederung:	4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Summe Einnahmen:		337,18 (K)	8.080,65	6.503,65	1.914,18 (K)	2.000,00	6.080,65		
Summe Ausgaben:			130,30	130,30		6.000,00	-5.869,70		
Überschuss/Zuschuss:		337,18 (K)	7.950,35	6.373,35	1.914,18 (K)	-4.000,00	11.950,35		

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:	43	Einrichtungen der Sozialhilfe							
Gliederung:	4360	Asylbewerberunterbringung							
Einnahmen									
140000	Nutzungsentgelte für Flüchtlingsunterkünfte	4.923,92 (K)	24.779,32	22.117,09	7.586,15 (K)	30.000,00	-5.220,68		
150000	Ersatz von Sachausgaben	105,00 (K)	947,60	1.052,60			947,60		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		526,51	526,51		5.000,00	-4.473,49		
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermöge					500,00	-500,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		291,82	291,82		2.000,00	-1.708,18		
530000	Mieten und Pachten	958,67 (K)	11.376,39	12.335,06		12.000,00	-623,61		
540000	Bewirtschaftungskosten	1.431,55 (K)	7.938,96	7.691,65	1.678,86 (K)	5.000,00	2.938,96		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung					300,00	-300,00		
573900	Stromkosten		7.411,62	4.513,34	2.898,28 (K)	12.000,00	-4.588,38		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		55,13	55,13		1.000,00	-944,87		
650000	Bürobedarf					100,00	-100,00		
668000	Vermischte Ausgaben - Aktionen Helferkreis					500,00	-500,00		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		868,43	868,43		2.000,00	-1.131,57		
679000	Innere Verrechnungen		30.672,70	30.672,70		43.200,00	-12.527,30		
680000	Abschreibungen		2.621,81	2.621,81		2.700,00	-78,19		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.237,28	2.237,28		2.300,00	-62,72		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Einrichtungen der Sozialhilfe							
Gliederung:	4360	Asylbewerberunterbringung							
Gliederung:	4360	Asylbewerberunterbringung							
Summe Einnahmen:		5.028,92 (K)	25.726,92	23.169,69	7.586,15 (K)	30.000,00	-4.273,08		
Summe Ausgaben:		2.390,22 (K)	64.000,65	61.813,73	4.577,14 (K)	88.600,00	-24.599,35		
Überschuss/Zuschuss:		2.638,70 (K)	-38.273,73	-38.644,04	3.009,01 (K)	-58.600,00	20.326,27		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
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		
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten	36.858,35	36.858,35		40.000,00	-3.141,65	
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	3.136,03	3.136,03		3.500,00	-363,97	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.634,98	7.634,98		8.500,00	-865,02	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2.256,55	2.256,55		3.000,00	-743,45	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.551,17	1.508,17	43,00 (K)	1.000,00	551,17	
540000	Bewirtschaftungskosten	1.222,16	1.222,16		500,00	722,16	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	50,00		300,00	-250,00	
610000	Datenverarbeitung	52,30	52,30		400,00	-347,70	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	152,04	152,04		100,00	52,04	
650000	Bürobedarf	396,55	396,55		500,00	-103,45	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	178,16	178,16		200,00	-21,84	
654000	Dienstreisen	1.015,82	942,01	73,81 (K)	1.000,00	15,82	
668000	vermischte Ausgaben	1.004,20	1.004,20		1.000,00	4,20	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	448,04	448,04		1.700,00	-1.251,96	
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	409,31	409,31		1.000,00	-590,69	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Summe Einnahmen:			5.500,00	5.500,00		5.500,00			
Summe Ausgaben:			56.365,66	56.248,85	116,81 (K)	62.700,00	-6.334,34		
Überschuss/Zuschuss:			-50.865,66	-50.748,85	-116,81 (K)	-57.200,00	6.334,34		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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	2.392,45	2.392,45		2.000,00	392,45			
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.968,11	1.968,11		1.000,00	968,11			
540000	Bewirtschaftungskosten	329,50	329,50		300,00	29,50			
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb				500,00	-500,00			
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	17.025,69	17.025,69		9.100,00	7.925,69			
Gliederung:	4601	Kinderspielplätze							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		21.715,75	21.715,75		12.900,00	8.815,75			
Überschuss/Zuschuss:		-21.715,75	-21.715,75		-12.900,00	-8.815,75			

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:	4602	Jugendförderung							
Einnahmen									
159000	Vermischte Einnahmen - Ferienprogramm		1.895,00	1.895,00	1.500,00	395,00			
Ausgaben									
631000	Ferienprogramm		2.734,10	2.734,10	2.000,00	734,10			
Gliederung:	4602	Jugendförderung							
Summe Einnahmen:			1.895,00	1.895,00	1.500,00	395,00			
Summe Ausgaben:			2.734,10	2.734,10	2.000,00	734,10			
Überschuss/Zuschuss:			-839,10	-839,10	-500,00	-339,10			

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)
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	534,00 (K)	50.871,00	51.368,00	37,00 (K)	48.000,00	2.871,00
111000	Benutzungsgebühr Ferienbetreuung		80,00	80,00		200,00	-120,00
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung	260,50 (K)	42.463,00	42.723,50		46.000,00	-3.537,00
171000	Zuweisungen vom Land		76.410,00	76.410,00		76.300,00	110,00
171100	Zuweisungen v. Land f. Kleinkindbetreuung		172.422,50	172.422,50		172.200,00	222,50
171200	Zuweisungen vom Land zur Sprachförderun		4.400,00	4.400,00		4.400,00	
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen		743,18	743,18		500,00	243,18
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		60,00	60,00			60,00
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		13.375,93	13.375,93		13.300,00	75,93
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		453.799,78	453.799,78		460.700,00	-6.900,22
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		38.341,26	38.341,26		39.300,00	-958,74
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		94.243,84	94.243,84		92.700,00	1.543,84
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		2.267,53	2.267,53		3.000,00	-732,47
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		9,90	9,90		200,00	-190,10
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	6.300,00 (H)	-2.556,37	3.700,63	43,00 (K)	3.000,00	-5.556,37
540000	Bewirtschaftungskosten	1.543,36 (K)	18.577,84	18.645,58	1.475,62 (K)	23.000,00	-4.422,16
561000	Körperschutz, Verbandskasten		796,96	796,96		600,00	196,96
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		780,00	780,00		2.500,00	-1.720,00

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:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4641	Kindergarten St. MartinFeldkirch					
573900	Stromkosten		4.891,06	4.701,51	189,55 (K)	4.200,00	691,06
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.400,00	1.400,00		1.400,00	
591100	didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung		243,60	243,60		200,00	43,60
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		519,09	519,09		800,00	-280,91
650000	Bürobedarf		513,34	513,34		500,00	13,34
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4,41 (K)	400,43	404,84		500,00	-99,57
654000	Dienstreisen		262,34	262,34		300,00	-37,66
655100	Aufwendungen zum Arbeitsschutz		641,63	641,63			641,63
668000	vermischte Ausgaben		4.519,00	4.519,00		5.000,00	-481,00
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					500,00	-500,00
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		11.297,12	11.297,12		11.000,00	297,12
680000	Abschreibungen		37.698,51	37.698,51		37.100,00	598,51
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.590,00	27.590,00		27.300,00	290,00
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		77.531,53	77.531,53		52.000,00	25.531,53
Gliederung:	4641	Kindergarten St. MartinFeldkirch					
Summe Einnahmen:		794,50 (K)	360.825,61	361.583,11	37,00 (K)	360.900,00	-74,39
Summe Ausgaben:		1.547,77 (K) 6.300,00 (H)	773.768,39	779.907,99	1.708,17 (K)	765.800,00	7.968,39
Überschuss/Zuschuss:		-753,27 (K) -6.300,00 (H)	-412.942,78	-418.324,88	-1.671,17 (K)	-404.900,00	-8.042,78

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gliederung:	4642	Kindergarten Bremgarten						
Einnahmen								
110000	Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge	718,50 (K)	56.804,50	57.151,00	372,00 (K)	57.000,00	-195,50	
111000	Benutzungsgebühren Ferienbetreuung		210,00	210,00		200,00	10,00	
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung		21.136,00	21.136,00		30.000,00	-8.864,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.840,30	1.840,30		2.000,00	-159,70	
171000	Zuweisungen vom Land		109.521,00	109.521,00		109.400,00	121,00	
171100	Zuweisungen vom Land für Kleinkindgruppe		157.427,00	157.427,00		157.300,00	127,00	
171200	Zuweisungen f. Sprachförderung		6.600,00	6.600,00		4.400,00	2.200,00	
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen		743,18	743,18		500,00	243,18	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		405,00	405,00			405,00	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		9.037,84	9.037,84		9.500,00	-462,16	
Ausgaben								
414000	Vergütungen der Beschäftigten		459.680,47	459.680,47		411.000,00	48.680,47	
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		37.527,48	37.527,48		34.400,00	3.127,48	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		94.183,14	94.183,14		83.300,00	10.883,14	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	4.968,65 (K) 4.500,00 (H)	57.630,19	67.098,84		30.000,00	27.630,19	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		1.312,71	1.312,71		200,00	1.112,71	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	376,29 (K)	8.566,99	7.825,08	1.118,20 (K)	3.000,00	5.566,99	
540000	Bewirtschaftungskosten	-10,44 (K)	20.432,85	19.824,21	598,20 (K)	15.000,00	5.432,85	
561000	Körperschutz, Verbandskasten		389,24	389,24		500,00	-110,76	

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:	4642	Kindergarten Bremgarten					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.455,00	3.455,00		2.500,00	955,00
573900	Stromkosten		4.855,21	3.650,49	1.204,72 (K)	4.500,00	355,21
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.400,00	1.400,00		1.400,00	
591100	didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung		163,80	163,80		200,00	-36,20
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.287,27	1.287,27		1.200,00	87,27
650000	Bürobedarf	9,01 (K)	1.233,36	1.163,25	79,12 (K)	600,00	633,36
652000	Post- und Fernmeldegebühren	17,93 (K)	137,44	155,37		500,00	-362,56
654000	Dienstreisen		102,15	102,15		300,00	-197,85
655100	Aufwendungen zum Arbeitsschutz		2.262,60	2.262,60			2.262,60
668000	vermischte Ausgaben		7.013,06	7.013,06		5.500,00	1.513,06
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					500,00	-500,00
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		21.026,09	21.026,09		10.800,00	10.226,09
680000	Abschreibungen		50.384,23	50.384,23		51.500,00	-1.115,77
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		42.548,74	42.548,74		44.000,00	-1.451,26
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		15.860,81	15.860,81		4.000,00	11.860,81
Gliederung:	4642	Kindergarten Bremgarten					
Summe Einnahmen:		718,50 (K)	363.724,82	364.071,32	372,00 (K)	370.300,00	-6.575,18
Summe Ausgaben:		5.361,44 (K) 4.500,00 (H)	831.452,83	838.314,03	3.000,24 (K)	704.900,00	126.552,83
Überschuss/Zuschuss:		-4.642,94 (K) -4.500,00 (H)	-467.728,01	-474.242,71	-2.628,24 (K)	-334.600,00	-133.128,01

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4643	Kindergarten Klötzle					
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge	1.225,00 (K)	58.622,00	59.293,00	554,00 (K)	62.000,00	-3.378,00
111000	Benutzungsgebühr Ferienbetreuung					200,00	-200,00
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung	132,00 (K)	34.610,00	34.687,00	55,00 (K)	42.000,00	-7.390,00
150000	Ersatz von Sachausgaben		514,69	514,69			514,69
171000	Zuweisungen vom Land		97.070,00	97.070,00		97.000,00	70,00
171100	Zuweisungen v. Land f. Kleinkindbetreuung		172.425,50	172.425,50		172.200,00	225,50
171200	Zuweisungen vom Land zur Sprachförderun		6.600,00	6.600,00		6.600,00	
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen		743,18	743,18		500,00	243,18
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		693,00	693,00			693,00
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		11.075,18	11.075,18		11.000,00	75,18
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		620.813,75	619.595,41	1.218,34 (K)	584.600,00	36.213,75
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		51.995,88	51.995,88		48.700,00	3.295,88
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		126.600,57	126.600,57		115.000,00	11.600,57
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		26.786,39	9.286,39	17.500,00 (K)	30.000,00	-3.213,61
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		7.148,40	7.148,40		5.000,00	2.148,40
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		3.080,82	3.037,82	43,00 (K)	3.000,00	80,82
540000	Bewirtschaftungskosten	1.805,99 (K)	33.310,45	33.551,06	1.565,38 (K)	34.000,00	-689,55
561000	Körperschutz, Verbandskasten		152,18	152,18		400,00	-247,82

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					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00		3.000,00	-2.000,00
573900	Stromkosten		5.002,62	3.660,09	1.342,53 (K)	4.200,00	802,62
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.700,00	1.700,00		1.700,00	
591100	didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung		165,85	165,85		200,00	-34,15
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.016,00	1.016,00		1.000,00	16,00
650000	Bürobedarf		289,11	289,11		1.000,00	-710,89
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3,53 (K)	645,23	648,76		800,00	-154,77
654000	Dienstreisen		516,80	516,80		300,00	216,80
655100	Aufwendungen zum Arbeitsschutz		2.162,79	2.162,79			2.162,79
668000	vermischte Ausgaben		4.784,00	4.784,00		6.000,00	-1.216,00
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					500,00	-500,00
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		28.370,82	28.370,82		23.500,00	4.870,82
680000	Abschreibungen		36.842,90	36.842,90		37.000,00	-157,10
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.359,29	22.359,29		22.300,00	59,29
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)					1.800,00	-1.800,00
Gliederung:	4643	Kindergarten Klötzle					
Summe Einnahmen:		1.357,00 (K)	382.353,55	383.101,55	609,00 (K)	391.500,00	-9.146,45
Summe Ausgaben:		1.809,52 (K)	974.743,85	954.884,12	21.669,25 (K)	924.000,00	50.743,85
Überschuss/Zuschuss:		-452,52 (K)	-592.390,30	-571.782,57	-21.060,25 (K)	-532.500,00	-59.890,30

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)	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 Einrichtungen für Kinderu. Kindertagespflege							
Einnahmen									
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindef	7.138,40	7.138,40		2.000,00	5.138,40			
Ausgaben									
672000	Erstattungen an Gden und Gem. Verb.	9.589,21	9.589,21		8.000,00	1.589,21			
Gliederung:	4644	Förderung von Einrichtungen für Kinderu. Kindertagespflege							
Summe Einnahmen:		7.138,40	7.138,40		2.000,00	5.138,40			
Summe Ausgaben:		9.589,21	9.589,21		8.000,00	1.589,21			
Überschuss/Zuschuss:		-2.450,81	-2.450,81		-6.000,00	3.549,19			

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:	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	150,00	150,00		200,00	-50,00			
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.724,27	1.724,27		1.500,00	224,27			
700100	Dorfhelferinnenwerk	426,90	426,90		2.000,00	-1.573,10			
700200	Sozialstation	4.739,00	4.739,00		5.000,00	-261,00			
700400	Landjugendgruppen	240,00	240,00		300,00	-60,00			
700800	Pflegestützpunkt Bad Krozingen	3.828,01	3.828,01		3.200,00	628,01			
701000	Zuschüsse zum Alternachmittag	1.145,47	1.145,47		1.500,00	-354,53			
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)				500,00	-500,00			
Gliederung:	4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		12.253,65	12.253,65		14.200,00	-1.946,35			
Überschuss/Zuschuss:		-12.253,65	-12.253,65		-14.200,00	1.946,35			

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:	49	sonstige Soziale Angelegenheiten							
Gliederung:	4982	Förderung und Betreuung der Integration von Flüchtlingen							
Einnahmen									
171000	Zuweisungen vom Land - Integrationslastenausgleich	14.245,81	14.245,81		20.000,00	-5.754,19			
Gliederung:	4982	Förderung und Betreuung der Integration von Flüchtlingen							
Summe Einnahmen:		14.245,81	14.245,81		20.000,00	-5.754,19			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		14.245,81	14.245,81		20.000,00	-5.754,19			

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:	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)
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		8.335,01	8.335,01		9.000,00	-664,99
Gliederung:	5500	Förderung des Sports					
Summe Einnahmen:			4.020,57	4.020,57		4.000,00	20,57
Summe Ausgaben:			8.832,01	8.832,01		9.500,00	-667,99
Überschuss/Zuschuss:			-4.811,44	-4.811,44		-5.500,00	688,56

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		2.331,25		2.331,25 (K)		2.331,25
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		5.279,60	5.279,60		5.000,00	279,60
416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen		5.497,04	5.497,04		5.400,00	97,04
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		421,90	421,90		500,00	-78,10
438000	sonstige Beiträge zu Versorgungskassen		448,06	448,06		500,00	-51,94
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		1.461,49	1.461,49		1.500,00	-38,51
448000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte		1.103,10	1.103,10		1.000,00	103,10
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		5.315,49	5.315,49		3.000,00	2.315,49
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		2.679,25	2.679,25		1.500,00	1.179,25
540000	Bewirtschaftungskosten	546,13 (K)	2.571,65	2.834,75	283,03 (K)	4.000,00	-1.428,35
560000	Dienst- und Schutzkleidung					100,00	-100,00
570000	Pflanzeneinkauf/Bepflanzung Grünanlagen		7.230,03	7.087,59	142,44 (K)	7.000,00	230,03
573900	Stromkosten		524,91	463,50	61,41 (K)	300,00	224,91
654000	Dienstreisen		120,00	120,00		200,00	-80,00
668000	Vermischte Ausgaben		587,84	587,84		500,00	87,84
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		2.911,78	2.911,78		500,00	2.411,78
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		212.709,11	212.709,11		235.200,00	-22.490,89

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport,Erholung					
Abschnitt:	58	Park- und Gartenanlagen					
Gliederung:	5800	Park-und Gartenanlagen, Brunnen					
Gliederung:	5800	Park-und Gartenanlagen, Brunnen					
Summe Einnahmen:			2.331,25		2.331,25 (K)	2.331,25	
Summe Ausgaben:		546,13 (K)	248.861,25	248.920,50	486,88 (K)	266.200,00	-17.338,75
Überschuss/Zuschuss:		-546,13 (K)	-246.530,00	-248.920,50	1.844,37 (K)	-266.200,00	19.670,00

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:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr					
Abschnitt:	60	Bauverwaltung					
Gliederung:	6000	Bauverwaltung					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	1.862,60	1.378,30	484,30 (K)	3.000,00	-1.137,40	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb	18.602,71	18.602,71		18.300,00	302,71	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung	21.059,98	21.059,98		20.800,00	259,98	
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung	5.968,64	5.968,64		6.100,00	-131,36	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	45.278,20	45.278,20		47.600,00	-2.321,80	
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten	153.564,43	153.564,43		156.100,00	-2.535,57	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	20.952,80	20.952,80		21.700,00	-747,20	
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	12.981,63	12.981,63		13.200,00	-218,37	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.991,57	29.991,57		31.800,00	-1.808,43	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	340,69	340,69		300,00	40,69	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.128,79	1.128,79		1.500,00	-371,21	
610000	Datenverarbeitung	1.819,66	1.819,66		2.100,00	-280,34	
650000	Bürobedarf	821,05	821,05		1.000,00	-178,95	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	548,89	510,94	37,95 (K)	500,00	48,89	
654000	Dienstreisen	327,65	327,65		500,00	-172,35	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine				100,00	-100,00	
668000	vermischte Ausgaben	111,41	111,41		200,00	-88,59	

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							
Gliederung:	6000	Bauverwaltung							
Summe Einnahmen:		92.772,13	92.287,83	484,30 (K)	95.800,00	-3.027,87			
Summe Ausgaben:		222.588,57	222.550,62	37,95 (K)	229.000,00	-6.411,43			
Überschuss/Zuschuss:		-129.816,44	-130.262,79	446,35 (K)	-133.200,00	3.383,56			

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)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung							
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung							
Ausgaben									
530000	Pacht f. Ökokonto-Grundstück		54,00	54,00		100,00	-46,00		
577000	Flächennutzungsplan					2.000,00	-2.000,00		
601000	Sächlicher Aufwand Bauleitplanung		48.314,77	48.314,77		50.000,00	-1.685,23		
603000	Sächlicher Aufwand, Vermessung, Abmarkung		689,01	689,01		3.000,00	-2.310,99		
604000	Sächlicher Aufwand Dorfentwicklung		2.371,08	2.371,08		3.000,00	-628,92		
605000	Beteiligung GERPLAN					500,00	-500,00		
679000	Innere Verrechnungen		960,10	960,10		700,00	260,10		
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			52.388,96	52.388,96		59.300,00	-6.911,04		
Überschuss/Zuschuss:			-52.388,96	-52.388,96		-59.300,00	6.911,04		

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)	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	39.316,23	29.970,15	9.346,08 (K)	50.000,00	-10.683,77			
Gliederung:	6140	Umlegung von Grundstücken							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		39.316,23	29.970,15	9.346,08 (K)	50.000,00	-10.683,77			
Überschuss/Zuschuss:		-39.316,23	-29.970,15	-9.346,08 (K)	-50.000,00	10.683,77			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr					
Abschnitt:	63	Gemeindestrassen					
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen					
Einnahmen							
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.080,00	1.080,00		300,00	780,00
171000	Zuweisung vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen		29.916,00	29.916,00		29.600,00	316,00
Ausgaben							
510000	Unterhaltung der Gemeindestraßen		-76.709,52	8.290,48		15.000,00	-91.709,52
		85.000,00 (H)					
512000	Unterhaltungskosten Versickerungsflächen für Regenwasser					1.000,00	-1.000,00
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		13.338,11	13.338,11		12.000,00	1.338,11
655000	Sachverständigenkosten		595,00	595,00		10.000,00	-9.405,00
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		153,25	153,25		2.000,00	-1.846,75
675100	Straßenentwässerungskostenanteil an EigB Abwasserbeseitigung		76.100,25	76.100,25		110.000,00	-33.899,75
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		45.828,55	45.828,55		63.300,00	-17.471,45
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen					
Summe Einnahmen:			30.996,00	30.996,00		29.900,00	1.096,00
Summe Ausgaben:			59.305,64	144.305,64		213.300,00	-153.994,36
		85.000,00 (H)					
Überschuss/Zuschuss:			-28.309,64	-113.309,64		-183.400,00	155.090,36
		-85.000,00 (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)
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	7.551,44	7.551,44		10.000,00	-2.448,56	
573900	Stromkosten	54.017,96	43.590,41	10.427,55 (K)	45.000,00	9.017,96	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb				1.000,00	-1.000,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	4.096,41	4.096,41		4.800,00	-703,59	
Gliederung:	6700	Strassenbeleuchtung					
Summe Einnahmen:		104,00	104,00		200,00	-96,00	
Summe Ausgaben:		65.665,81	55.238,26	10.427,55 (K)	60.800,00	4.865,81	
Überschuss/Zuschuss:		-65.561,81	-55.134,26	-10.427,55 (K)	-60.600,00	-4.961,81	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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		2.349,79	2.349,79		1.000,00	1.349,79		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		928,72	928,72		1.000,00	-71,28		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		689,63	689,63		3.500,00	-2.810,37		
679000	Innere Verrechnungen		10.241,02	10.241,02		5.400,00	4.841,02		
Gliederung:	6701	Weihnachtsbeleuchtung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			14.209,16	14.209,16		10.900,00	3.309,16		
Überschuss/Zuschuss:									
			-14.209,16	-14.209,16		-10.900,00	-3.309,16		

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)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	67	Strassenbeleuchtung und-Reinigung							
Gliederung:	6750	Strassenreinigung							
Einnahmen									
150000	Ersatz von Sachausgaben, Winterdienst Rheinbrücke		1.056,00	1.056,00		1.000,00	56,00		
Ausgaben									
634000	Streumaterial, Winterdienst		445,00	445,00		1.500,00	-1.055,00		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					500,00	-500,00		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		18.577,84	18.577,84		8.100,00	10.477,84		
Gliederung:	6750	Strassenreinigung							
Summe Einnahmen:			1.056,00	1.056,00		1.000,00	56,00		
Summe Ausgaben:			19.022,84	19.022,84		10.100,00	8.922,84		
Überschuss/Zuschuss:			-17.966,84	-17.966,84		-9.100,00	-8.866,84		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich	
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr						
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau						
Ausgaben								
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		7.982,86	4.883,51	3.099,35 (K)	10.000,00	-2.017,14	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		10.881,08	10.881,08		19.900,00	-9.018,92	
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
			18.863,94	15.764,59	3.099,35 (K)	29.900,00	-11.036,06	
Überschuss/Zuschuss:								
			-18.863,94	-15.764,59	-3.099,35 (K)	-29.900,00	11.036,06	

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 Kleineinleiter	80,10 (K)	667,50	560,70	186,90 (K)	500,00	167,50		
Ausgaben									
641000	Kleineinleiterabgabe		608,43	608,43		500,00	108,43		
Gliederung:	6910	Abwasserabgabe							
Summe Einnahmen:		80,10 (K)	667,50	560,70	186,90 (K)	500,00	167,50		
Summe Ausgaben:			608,43	608,43		500,00	108,43		
Überschuss/Zuschuss:		80,10 (K)	59,07	-47,73	186,90 (K)		59,07		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Einnahmen									
205000	Zinseinnahmen v. EigB Abwasserbeseitigung		8.864,29	8.864,29		9.300,00	-435,71		
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Summe Einnahmen:			8.864,29	8.864,29		9.300,00	-435,71		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			8.864,29	8.864,29		9.300,00	-435,71		

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	98,48 (K)	3.422,32	3.520,80		3.500,00	-77,68		
Ausgaben									
541000	Entgelt an Abfuhrunternehmen		2.286,85	2.286,85		2.000,00	286,85		
713000	Entgelt an AZV "Staufener Bucht"	970,03 (K)	1.235,80	970,03	1.235,80 (K)	1.500,00	-264,20		
Gliederung:	7051	Kleinkläranlagen							
Summe Einnahmen:		98,48 (K)	3.422,32	3.520,80		3.500,00	-77,68		
Summe Ausgaben:		970,03 (K)	3.522,65	3.256,88	1.235,80 (K)	3.500,00	22,65		
Überschuss/Zuschuss:		-871,55 (K)	-100,33	263,92	-1.235,80 (K)		-100,33		

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:	72	Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7210	Abfallbeseitigung							
Einnahmen									
140000	Miete und Pachten, Containerstandorte		775,00	775,00		700,00	75,00		
162000	Kostenerstattung vom LRA		6.208,75	6.208,75		6.500,00	-291,25		
Ausgaben									
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		321,78	321,78		500,00	-178,22		
635000	Entgelt an Abfuhrunternehmen		1.799,70	1.719,27	80,43 (K)	2.000,00	-200,30		
672000	Deponieumlage an Landkreis		6.779,48	6.001,88	777,60 (K)	6.500,00	279,48		
679000	Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung		45.046,98	45.046,98		50.900,00	-5.853,02		
Gliederung:	7210	Abfallbeseitigung							
Summe Einnahmen:			6.983,75	6.983,75		7.200,00	-216,25		
Summe Ausgaben:			53.947,94	53.089,91	858,03 (K)	59.900,00	-5.952,06		
Überschuss/Zuschuss:			-46.964,19	-46.106,16	-858,03 (K)	-52.700,00	5.735,81		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung					
Gliederung:	7220	Recyclinghof incl. Grünschnittsammelst.					
Einnahmen							
162000	Kostenerstattung vom LRA	6.859,09	6.859,09		7.500,00	-640,91	
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	2.507,96	2.507,96		1.200,00	1.307,96	
416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	3.130,84	3.130,84		3.000,00	130,84	
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	199,52	199,52		100,00	99,52	
438000	Sonstige Beiträge an Versorgungskassen	250,22	250,22		300,00	-49,78	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	656,09	656,09		400,00	256,09	
448000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	865,05	865,05		800,00	65,05	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude				200,00	-200,00	
573900	Stromkosten	547,59	389,98	157,61 (K)	400,00	147,59	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten				200,00	-200,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	40,00	40,00			40,00	
713000	Betriebskostenumlage GAB/TREA	143,99	143,99		200,00	-56,01	
Gliederung:	7220	Recyclinghof incl. Grünschnittsammelst.					
Summe Einnahmen:		6.859,09	6.859,09		7.500,00	-640,91	
Summe Ausgaben:		8.341,26	8.183,65	157,61 (K)	6.800,00	1.541,26	
Überschuss/Zuschuss:		-1.482,17	-1.324,56	-157,61 (K)	700,00	-2.182,17	

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:	7230	Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall							
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten						500,00	-500,00	
Gliederung:	7230	Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						500,00	-500,00		
Überschuss/Zuschuss:						-500,00	500,00		

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:	73	Märkte							
Gliederung:	7320	Weihnachtsmarkt							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten, Standgelder		1.581,25	1.581,25		1.500,00	81,25		
159000	Vermischte Einnahmen		340,34	340,34			340,34		
177000	Spenden		2.550,00	2.550,00		1.200,00	1.350,00		
Ausgaben									
573900	Stromkosten	19,77 (K)	436,87	19,10	437,54 (K)	700,00	-263,13		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		104,46	104,46		100,00	4,46		
668000	vermischte Ausgaben, Kinderbescherung		6.239,76	5.552,30	687,46 (K)	2.500,00	3.739,76		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		459,76	459,76		2.000,00	-1.540,24		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		16.657,65	16.657,65		10.000,00	6.657,65		
Gliederung:	7320	Weihnachtsmarkt							
Summe Einnahmen:			4.471,59	4.471,59		2.700,00	1.771,59		
Summe Ausgaben:		19,77 (K)	23.898,50	22.793,27	1.125,00 (K)	15.300,00	8.598,50		
Überschuss/Zuschuss:		-19,77 (K)	-19.426,91	-18.321,68	-1.125,00 (K)	-12.600,00	-6.826,91		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	75	Bestattungswesen					
Gliederung:	7510	Bestattungswesen,Friedhöfe					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren		180,00	180,00		200,00	-20,00
110000	Bestattungsgebühren		13.110,00	12.820,00	290,00 (K)	14.000,00	-890,00
111000	Leichenhallenbenutzung		900,00	900,00		3.000,00	-2.100,00
111200	Gebühren für Grabnutzungsrechte		24.795,65	24.795,65		25.000,00	-204,35
150000	Ersatz von Sachausgaben		339,15		339,15 (K)		339,15
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		6.250,92	6.250,92		6.000,00	250,92
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		1.647,67	1.647,67		1.700,00	-52,33
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.000,00 (H)	-1.640,26	1.359,74		1.000,00	-2.640,26
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	31.300,00 (H)	2.215,79	33.515,79		12.000,00	-9.784,21
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		1.249,06	539,45	709,61 (K)	400,00	849,06
540000	Bewirtschaftungskosten	940,35 (K)	4.293,90	5.210,40	23,85 (K)	5.000,00	-706,10
541000	Grabherstellung		3.927,00		3.927,00 (K)	3.000,00	927,00
560000	Dienst- und Schutzkleidung					100,00	-100,00
573900	Stromkosten		680,22	430,13	250,09 (K)	500,00	180,22
610000	Datenverarbeitung		3.081,76	3.038,24	43,52 (K)	1.600,00	1.481,76
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		152,89	152,89		300,00	-147,11
650000	Bürobedarf					200,00	-200,00
655000	Sachverständigenkosten		354,25	354,25		2.500,00	-2.145,75
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		357,00	357,00		200,00	157,00

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	75	Bestattungswesen							
Gliederung:	7510	Bestattungswesen,Friedhöfe							
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		51,08	51,08		2.500,00	-2.448,92		
679000	Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung		16.892,08	16.892,08		30.800,00	-13.907,92		
680000	Abschreibungen		13.370,52	13.370,52		13.800,00	-429,48		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.110,69	11.110,69		11.600,00	-489,31		
Gliederung:	7510	Bestattungswesen,Friedhöfe							
Summe Einnahmen:			39.324,80	38.695,65	629,15 (K)	42.200,00	-2.875,20		
Summe Ausgaben:		940,35 (K) 34.300,00 (H)	63.994,57	94.280,85	4.954,07 (K)	93.200,00	-29.205,43		
Überschuss/Zuschuss:		-940,35 (K) -34.300,00 (H)	-24.669,77	-55.585,20	-4.324,92 (K)	-51.000,00	26.330,23		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7610	Gemeinschaftsantennenanlagen							
Einnahmen									
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtschaftl. Unternehmen/Eigenbetrieb Breitbandvers.	844,80	844,80		1.000,00	-155,20			
Gliederung:	7610	Gemeinschaftsantennenanlagen							
Summe Einnahmen:		844,80	844,80		1.000,00	-155,20			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		844,80	844,80		1.000,00	-155,20			

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:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim					
Einnahmen							
110000	Hallennutzungsgebühren		4.322,77	4.322,77		4.500,00	-177,23
119000	unentgeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung		22.453,59	22.453,59		31.000,00	-8.546,41
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		4.920,89	4.920,89		4.900,00	20,89
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		22.731,22	22.731,22		24.600,00	-1.868,78
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		1.804,22	1.804,22		2.000,00	-195,78
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.186,51	5.186,51		5.600,00	-413,49
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		1.662,45	1.662,45		5.000,00	-3.337,55
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		238,51	238,51			238,51
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	54,62 (K)	3.505,75	3.560,37		2.000,00	1.505,75
521000	Sportgeräte		877,09	877,09		1.000,00	-122,91
540000	Bewirtschaftungskosten	849,42 (K)	13.431,75	13.332,34	948,83 (K)	13.000,00	431,75
573900	Stromkosten		7.403,98	5.065,40	2.338,58 (K)	9.500,00	-2.096,02
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		952,97	952,97		900,00	52,97
655000	Sachverständigenkosten		369,53	369,53		200,00	169,53
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		3.136,31	3.136,31		4.900,00	-1.763,69
680000	Abschreibungen		59.759,76	59.759,76		36.000,00	23.759,76
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.664,18	23.664,18		27.000,00	-3.335,82

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim							
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim							
Summe Einnahmen:			31.697,25	31.697,25	40.400,00	-8.702,75			
Summe Ausgaben:		904,04 (K)	144.724,23	142.340,86	3.287,41 (K)	131.700,00	13.024,23		
Überschuss/Zuschuss:		-904,04 (K)	-113.026,98	-110.643,61	-3.287,41 (K)	-91.300,00	-21.726,98		

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						
Einnahmen								
110000	Benutzungsgebühren	1.441,97 (K)	8.092,49	8.695,51	838,95 (K)	10.000,00	-1.907,51	
119000	unentgeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung		71.429,44	71.429,44		58.000,00	13.429,44	
150000	Ersatz von Sachausgaben	314,25 (K)	-177,15	137,10			-177,15	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		13.546,59	13.546,59		13.500,00	46,59	
Ausgaben								
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		13.753,35	13.753,35		14.300,00	-546,65	
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		1.182,11	1.182,11		1.300,00	-117,89	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		2.850,64	2.850,64		2.900,00	-49,36	
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		1.075,19	1.075,19		2.500,00	-1.424,81	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					500,00	-500,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	706,50 (K)	1.310,72	1.669,14	348,08 (K)	1.000,00	310,72	
540000	Bewirtschaftungskosten	746,86 (K)	11.442,04	11.542,34	646,56 (K)	17.000,00	-5.557,96	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0,01 (K)	291,79	210,88	80,92 (K)	200,00	91,79	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung					300,00	-300,00	
573900	Stromkosten		11.624,03	10.712,99	911,04 (K)	11.500,00	124,03	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.007,65	1.007,65		1.000,00	7,65	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	10,27 (K)	239,79	239,99	10,07 (K)	400,00	-160,21	
654000	Dienstreisen					100,00	-100,00	
655000	Sachverständigenkosten		368,17	368,17		200,00	168,17	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7671	Seltenbachhalle Feldkirch							
679000	Innere Verrechnungen		19.494,00	19.494,00		9.500,00	9.994,00		
680000	Abschreibungen		69.457,53	69.457,53		55.600,00	13.857,53		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		62.748,40	62.748,40		63.200,00	-451,60		
Gliederung:	7671	Seltenbachhalle Feldkirch							
Summe Einnahmen:		1.756,22 (K)	92.891,37	93.808,64	838,95 (K)	81.500,00	11.391,37		
Summe Ausgaben:		1.463,64 (K)	196.845,41	196.312,38	1.996,67 (K)	181.500,00	15.345,41		
Überschuss/Zuschuss:		292,58 (K)	-103.954,04	-102.503,74	-1.157,72 (K)	-100.000,00	-3.954,04		

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:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gliederung:	7672	Bürgerhalle Bremgarten					
Einnahmen							
110000	Hallennutzungsgebühren	500,30 (K)	3.537,00	3.852,85	184,45 (K)	2.000,00	1.537,00
119000	unentgeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung		13.672,37	13.672,37		3.000,00	10.672,37
150000	Ersatz von Sachausgaben		154,11	154,11			154,11
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		1.781,11	1.781,11		1.800,00	-18,89
Ausgaben							
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		78.488,05	77.987,43	500,62 (K)	5.000,00	73.488,05
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		416,72	-68,09	484,81 (K)		416,72
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	325,82 (K)	2.794,67	3.052,66	67,83 (K)	500,00	2.294,67
521000	Sportgeräte					700,00	-700,00
540000	Bewirtschaftungskosten	586,42 (K)	13.834,21	13.530,72	889,91 (K)	11.000,00	2.834,21
573900	Stromkosten		4.173,27	2.968,54	1.204,73 (K)	4.000,00	173,27
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		329,35	329,35		300,00	29,35
652000	Post- und Fernmeldegebühren		23,22	23,22			23,22
655000	Sachverständigenkosten		361,33	361,33		100,00	261,33
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		18.897,88	18.897,88		6.600,00	12.297,88
680000	Abschreibungen		13.756,54	13.756,54		14.000,00	-243,46
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.369,80	10.369,80		11.000,00	-630,20

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)	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:		500,30 (K)	19.144,59	19.460,44	184,45 (K)	6.800,00	12.344,59		
Summe Ausgaben:		912,24 (K)	143.445,04	141.209,38	3.147,90 (K)	53.200,00	90.245,04		
Überschuss/Zuschuss:		-411,94 (K)	-124.300,45	-121.748,94	-2.963,45 (K)	-46.400,00	-77.900,45		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe derVerwaltung					
Gliederung:	7710	Bauhof					
Einnahmen							
150000	Ersatz von Sachausgaben		4.125,04	4.007,58	117,46 (K)	4.700,00	-574,96
158000	Verrechnungseinnahmen vom VmH		24.610,45	24.610,45			24.610,45
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		6.479,86	6.479,86		9.500,00	-3.020,14
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		4.296,32	4.296,32		28.000,00	-23.703,68
169000	Innere Verrechnung, Kostenanteile vom VwH		584.848,99	584.848,99		613.500,00	-28.651,01
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		2.764,46	2.764,46		2.600,00	164,46
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		317.882,23	317.882,23		344.000,00	-26.117,77
416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen		2.456,16	2.456,16			2.456,16
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		25.370,65	25.370,65		29.000,00	-3.629,35
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		63.324,96	63.324,96		70.800,00	-7.475,04
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		4.567,07	4.426,71	140,36 (K)	4.500,00	67,07
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					200,00	-200,00
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	173,36 (K)	20.262,58	20.435,94		13.000,00	7.262,58
540000	Bewirtschaftungskosten		5.077,87	4.309,47	768,40 (K)	7.000,00	-1.922,13
550000	KFZ-Unterhaltung	351,31 (K)	28.976,58	28.879,06	448,83 (K)	27.500,00	1.476,58
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.880,27	4.880,27		3.200,00	1.680,27
561000	Körperschutz, Verbandskasten		136,12	136,12		400,00	-263,88
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.183,14	2.183,14		1.500,00	683,14

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					
570000	Verbrauchsmittel		1.176,62	1.176,62		4.500,00	-3.323,38
573900	Stromkosten		3.515,46	2.319,43	1.196,03 (K)	2.000,00	1.515,46
610000	Datenverarbeitung					100,00	-100,00
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.268,82	1.268,82		600,00	668,82
650000	Bürobedarf		201,57	201,57		100,00	101,57
652000	Post- und Fernmeldegebühren	9,95 (K)	916,28	915,88	10,35 (K)	1.200,00	-283,72
654000	Dienstreisen		66,80	66,80		200,00	-133,20
655100	Aufwendungen zum Arbeitsschutz		1.797,87	1.797,87			1.797,87
668000	vermischte Ausgaben					200,00	-200,00
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		3.754,67	3.754,67		2.000,00	1.754,67
679000	Innere Verrechnung, Verwaltungskosten		51.997,63	51.997,63		55.300,00	-3.302,37
680000	Abschreibungen		53.722,28	53.722,28		55.500,00	-1.777,72
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.589,49	33.589,49		35.500,00	-1.910,51
Gliederung:	7710	Bauhof					
Summe Einnahmen:			627.125,12	627.007,66	117,46 (K)	658.300,00	-31.174,88
Summe Ausgaben:		534,62 (K)	627.125,12	625.095,77	2.563,97 (K)	658.300,00	-31.174,88
Überschuss/Zuschuss:		-534,62 (K)		1.911,89	-2.446,51 (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	64.700,00 (H)	-62.289,65	2.410,35		21.500,00	-83.789,65		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		704,08	704,08		1.800,00	-1.095,92		
Gliederung:	7810	Feld-und Wirtschaftswege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		64.700,00 (H)	-61.585,57	3.114,43		23.300,00	-84.885,57		
Überschuss/Zuschuss:		-64.700,00 (H)	61.585,57	-3.114,43		-23.300,00	84.885,57		

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:	7811	Böschungen u. Bankette vonWirtschaftswegen							
Ausgaben									
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen				2.000,00	-2.000,00			
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		8.256,82	8.256,82	3.100,00	5.156,82			
Gliederung:	7811	Böschungen u. Bankette vonWirtschaftswegen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		8.256,82	8.256,82		5.100,00	3.156,82			
Überschuss/Zuschuss:									
		-8.256,82	-8.256,82		-5.100,00	-3.156,82			

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		95.000,00	95.000,00		75.000,00	20.000,00
210100	Erlöse aus Beteiligungen am ZV Gewerbepark		330.000,00	330.000,00		330.000,00	
Ausgaben							
661000	Beiträge zur Wirtschaftsregion e. V.		1.439,40	1.439,40		1.600,00	-160,60
661200	Mitgliedschaft im Gewerbeverein		240,00	240,00		300,00	-60,00
673000	Abführung Steueranteile an Gewerbepark	1.595.422,69 (K)	1.808.392,74	1.595.422,69	1.808.392,74 (K)	1.325.000,00	483.392,74
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:			425.000,00	425.000,00		405.000,00	20.000,00
Summe Ausgaben:		1.595.422,69 (K)	1.813.072,14	1.600.102,09	1.808.392,74 (K)	1.330.100,00	482.972,14
Überschuss/Zuschuss:		-1.595.422,69 (K)	-1.388.072,14	-1.175.102,09	-1.808.392,74 (K)	-925.100,00	-462.972,14

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:	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr							
Gliederung:	7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr							
Ausgaben									
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					300,00	-300,00		
540000	Bewirtschaftungskosten		15,40	15,40		100,00	-84,60		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8,22	8,22		100,00	-91,78		
679000	Innere Verrechnungen					100,00	-100,00		
716000	Zuschüsse für Zusatzfahrten Linie 242	727,60 (K)	17.987,94	16.747,68	1.967,86 (K)	16.500,00	1.487,94		
716100	Anrufsammeltaxi		9.195,32	8.241,50	953,82 (K)	8.000,00	1.195,32		
716200	Zuschüsse zu Innerortsfahrten		1.089,10	1.019,80	69,30 (K)	900,00	189,10		
716300	Zuschüsse zum Safer Traffic Nachtbus/AST	2.728,59 (K)	2.478,46	2.728,59	2.478,46 (K)	3.500,00	-1.021,54		
716400	Zuschüsse/Umlagen f. Direktanbindung an Bahnhof Bad Krozingen	4.547,50 (K)	60.786,70	60.904,40	4.429,80 (K)	63.000,00	-2.213,30		
Gliederung:	7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		8.003,69 (K)	91.561,14	89.665,59	9.899,24 (K)	92.500,00	-938,86		
Überschuss/Zuschuss:		-8.003,69 (K)	-91.561,14	-89.665,59	-9.899,24 (K)	-92.500,00	938,86		

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen					
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen					
Gliederung:	8100	Stromversorgung					
Einnahmen							
210000	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen		6.271,78		6.271,78 (K)		6.271,78
220000	Konzessionsabgaben Strom		119.081,55	111.282,00	7.799,55 (K)	116.000,00	3.081,55
Ausgaben							
655000	Sachverständigenkosten		567,83	567,83		5.000,00	-4.432,17
Gliederung:	8100	Stromversorgung					
Summe Einnahmen:			125.353,33	111.282,00	14.071,33 (K)	116.000,00	9.353,33
Summe Ausgaben:			567,83	567,83		5.000,00	-4.432,17
Überschuss/Zuschuss:			124.785,50	110.714,17	14.071,33 (K)	111.000,00	13.785,50

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8101	Photovoltaikanlagen							
Einnahmen									
150000	Entgelte Photovoltaikanlage	766,59 (K)	4.534,48	3.904,04	1.397,03 (K)	5.500,00	-965,52		
150100	Strom-Eigenverbrauch FW-Haus, Alem. Schule, Kiga Fk.		4.769,15	4.769,15		3.000,00	1.769,15		
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		5.207,10	5.207,10		5.200,00	7,10		
Ausgaben									
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		73,31	73,31		500,00	-426,69		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		251,31	251,31		800,00	-548,69		
655000	Sachverständigenkosten					900,00	-900,00		
680000	Abschreibungen		5.751,74	5.751,74		5.500,00	251,74		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		664,55	664,55		500,00	164,55		
712000	Zuschüsse / Erlösabführung an soz. Einr.		7.824,57	7.824,57		5.300,00	2.524,57		
Gliederung:	8101	Photovoltaikanlagen							
Summe Einnahmen:		766,59 (K)	14.510,73	13.880,29	1.397,03 (K)	13.700,00	810,73		
Summe Ausgaben:			14.565,48	14.565,48		13.500,00	1.065,48		
Überschuss/Zuschuss:		766,59 (K)	-54,75	-685,19	1.397,03 (K)	200,00	-254,75		

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)	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)	13.005,25 (K)	13.338,17	13.005,25	13.338,17 (K)	14.000,00	-661,83		
220000	Konzessionsabgaben Gas		3.660,59	3.359,44	301,15 (K)	3.800,00	-139,41		
Ausgaben									
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.274,02	3.274,02		200,00	3.074,02		
655000	Sachverständigenkosten, Steuererklärungen		896,78	896,78		1.400,00	-503,22		
679000	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge		1.002,62	1.002,62		1.200,00	-197,38		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.816,96	2.816,96		3.300,00	-483,04		
Gliederung:	8130	Gasversorgung							
Summe Einnahmen:		13.005,25 (K)	16.998,76	16.364,69	13.639,32 (K)	17.800,00	-801,24		
Summe Ausgaben:			7.990,38	7.990,38		6.100,00	1.890,38		
Überschuss/Zuschuss:		13.005,25 (K)	9.008,38	8.374,31	13.639,32 (K)	11.700,00	-2.691,62		

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:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Einnahmen									
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtschaftl. Unternehmen (EigB Wasservers.)		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
220000	Konzessionsabgaben Wasser		46.043,21	46.043,21		46.000,00	43,21		
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Summe Einnahmen:			50.043,21	50.043,21		46.000,00	4.043,21		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			50.043,21	50.043,21		46.000,00	4.043,21		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen					
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen					
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald					
Einnahmen							
130000	Einnahmen aus Verkauf - Fakturierung		107.436,34	88.632,55	18.803,79 (K)	14.700,00	92.736,34
140000	Mieten und Pachten		13.903,16	13.903,16		13.700,00	203,16
150000	Ersatz von Sachausgaben		132,00	132,00		1.500,00	-1.368,00
171000	Zuweisungen vom Land		19.020,50	19.020,50		17.500,00	1.520,50
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		46.285,39	46.285,39		45.500,00	785,39
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		2.273,29	2.273,29		2.300,00	-26,71
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		11.153,21	11.153,21		10.800,00	353,21
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude					1.000,00	-1.000,00
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					7.500,00	-7.500,00
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	599,93 (K)	1.964,84	2.564,77		1.000,00	964,84
540000	Bewirtschaftungskosten	38,61 (K)	1.168,76	423,65	783,72 (K)	1.200,00	-31,24
550000	KFZ-Unterhaltung		4.654,89	4.580,58	74,31 (K)	2.000,00	2.654,89
560000	Schutzkleidung		744,19	744,19		300,00	444,19
570000	Waldkulturkosten		25.996,64	19.990,71	6.005,93 (K)	41.000,00	-15.003,36
575000	Betriebsaufwand		97.406,39	97.349,56	56,83 (K)	2.500,00	94.906,39
635000	Sachliche Zweckausgaben, Tiergehege		4.100,00	4.100,00		3.300,00	800,00
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.665,82	5.665,82		5.500,00	165,82
655000	Sachverständigenkosten					100,00	-100,00
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		638,07	638,07		700,00	-61,93
668000	vermischte Ausgaben					200,00	-200,00

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:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen					
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen					
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald					
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag		8.444,34	8.444,34		8.500,00	-55,66
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		51,08	51,08			51,08
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		15.236,40	15.236,40		18.400,00	-3.163,60
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald					
Summe Einnahmen:			140.492,00	121.688,21	18.803,79 (K)	47.400,00	93.092,00
Summe Ausgaben:		638,54 (K)	225.783,31	219.501,06	6.920,79 (K)	151.800,00	73.983,31
Überschuss/Zuschuss:		-638,54 (K)	-85.291,31	-97.812,85	11.883,00 (K)	-104.400,00	19.108,69

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:	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Gliederung:	8700	Kiesgruben							
Einnahmen									
130000	Erlöse aus Kiesabbau	23.425,20 (K)	215.149,54	209.375,20	29.199,54 (K)	210.000,00	5.149,54		
Gliederung:	8700	Kiesgruben							
Summe Einnahmen:		23.425,20 (K)	215.149,54	209.375,20	29.199,54 (K)	210.000,00	5.149,54		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		23.425,20 (K)	215.149,54	209.375,20	29.199,54 (K)	210.000,00	5.149,54		

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		33,12	33,12		100,00	-66,88	
Gliederung:	8701	sonstige wirtschaftl. Unternehmen						
Summe Einnahmen:			33,12	33,12		100,00	-66,88	
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:			33,12	33,12		100,00	-66,88	

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							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten	1.215,92 (K)	24.461,54	25.106,77	570,69 (K)	24.500,00	-38,46		
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.706,63	1.706,63		1.500,00	206,63		
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		3.078,25	3.078,25		3.000,00	78,25		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		16.573,69	16.573,69		20.000,00	-3.426,31		
503000	Unterhaltungskosten Wohnungen i. Feldkirch					1.000,00	-1.000,00		
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					200,00	-200,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					500,00	-500,00		
540000	Bewirtschaftungskosten	119,84 (K)	4.082,08	4.186,89	15,03 (K)	5.000,00	-917,92		
573900	Stromkosten		508,84	430,94	77,90 (K)	700,00	-191,16		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		760,38	760,38		1.000,00	-239,62		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					1.000,00	-1.000,00		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		352,03	352,03		1.700,00	-1.347,97		
680000	Abschreibungen		13.859,40	13.859,40		14.000,00	-140,60		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.172,65	15.172,65		16.700,00	-1.527,35		

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:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke							
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke							
Summe Einnahmen:		1.215,92 (K)	29.246,42	29.891,65	570,69 (K)	29.000,00	246,42		
Summe Ausgaben:		119,84 (K)	51.309,07	51.335,98	92,93 (K)	61.800,00	-10.490,93		
Überschuss/Zuschuss:		1.096,08 (K)	-22.062,65	-21.444,33	477,76 (K)	-32.800,00	10.737,35		

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	1.479,59 (K)	20.992,18	21.954,33	517,44 (K)	20.000,00	992,18		
Ausgaben									
540000	Bewirtschaftungskosten		1.966,45	1.966,45		3.000,00	-1.033,55		
679000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten		448,04	448,04			448,04		
Gliederung:	8820	Sonstiges Grundvermögen							
Summe Einnahmen:		1.479,59 (K)	20.992,18	21.954,33	517,44 (K)	20.000,00	992,18		
Summe Ausgaben:			2.414,49	2.414,49		3.000,00	-585,51		
Überschuss/Zuschuss:		1.479,59 (K)	18.577,69	19.539,84	517,44 (K)	17.000,00	1.577,69		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
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	262,47 (K)	32.223,68	32.468,47	17,68 (K)	36.000,00	-3.776,32
001000	Grundsteuer B	2.357,15 (K)	666.081,07	665.437,01	3.001,21 (K)	650.000,00	16.081,07
003000	Gewerbsteuer	202.066,74 (K)	3.775.070,45	3.847.700,72	129.436,47 (K)	3.800.000,00	-24.929,55
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.939.957,68	2.939.957,68		3.026.300,00	-86.342,32
012000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (GwKapSt)		269.235,48	269.235,48		269.100,00	135,48
020000	Vergnügungssteuer	14.002,50 (K)	60.833,18	62.376,72	12.458,96 (K)	68.000,00	-7.166,82
022000	Hundsteuer	1.894,67 (K)	36.939,82	36.700,16	2.134,33 (K)	36.000,00	939,82
032000	Steuerähnliche Einnahmen Jagdpachtanteile		6.834,80	6.834,80		6.800,00	34,80
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.186.733,00	1.186.733,00		1.191.100,00	-4.367,00
041200	Investitionszuschüsse		464.315,70	464.315,70		460.000,00	4.315,70
091000	Gemeindeanteil USt (Familienl. Ausgleich)		215.585,00	215.585,00		218.200,00	-2.615,00
Ausgaben							
810000	Gewerbsteuerumlage		754.069,18	754.069,18		786.300,00	-32.230,82
831000	Finanzausgleichsumlage		1.552.569,60	1.552.569,60		1.556.300,00	-3.730,40
832000	Kreisumlage		2.442.680,52	2.442.680,52		2.442.700,00	-19,48
Gliederung:	9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Summe Einnahmen:		220.583,53 (K)	9.653.809,86	9.727.344,74	147.048,65 (K)	9.761.500,00	-107.690,14
Summe Ausgaben:			4.749.319,30	4.749.319,30		4.785.300,00	-35.980,70
Überschuss/Zuschuss:		220.583,53 (K)	4.904.490,56	4.978.025,44	147.048,65 (K)	4.976.200,00	-71.709,44

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
207000	sonstige Zinseinnahmen (Festgeldanlagen)	16,50	16,50		200,00	-183,50			
270000	Abschreibungen	390.487,37	390.487,37		355.800,00	34.687,37			
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	272.094,73	272.094,73		281.800,00	-9.705,27			
Ausgaben									
686000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	79.269,18	79.269,18		78.800,00	469,18			
801000	Zinsen für Kredite des Landes	12.574,10	12.574,10		12.600,00	-25,90			
807100	Zinsen für äußere Kassenkredite	53,43	53,43			53,43			
860000	Zuführung zum VmH	35.669,57	35.669,57		153.300,00	-117.630,43			
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:		662.598,60	662.598,60		637.800,00	24.798,60			
Summe Ausgaben:		127.566,28	127.566,28		244.700,00	-117.133,72			
Überschuss/Zuschuss:		535.032,32	535.032,32		393.100,00	141.932,32			

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:		285.694,51 (K)	13.962.829,28	13.954.519,36	294.004,43 (K)	13.882.800,00	80.029,28		
Summe Ausgaben:		1.672.954,10 (K) 236.900,00 (H)	13.962.829,28	13.932.855,36	1.939.828,02 (K)	13.882.800,00	80.029,28		
Überschuss/Zuschuss:		-1.387.259,59 (K) -236.900,00 (H)		21.664,00	-1.645.823,59 (K)				

Ende der Liste

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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							
Einnahmen									
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land				36.000,00	-36.000,00			
367000.001	sonstige Zuweisungen				15.000,00	-15.000,00			
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	24.000,00 (H)	779,59	24.779,59	49.500,00	-48.720,41			
940000.001	Hochbau				70.000,00	-70.000,00			
Maßnahme:	001	Rathaus und OV							
Summe Einnahmen:					51.000,00	-51.000,00			
Summe Ausgaben:		24.000,00 (H)	779,59	24.779,59	119.500,00	-118.720,41			
Überschuss/Zuschuss:		-24.000,00 (H)	-779,59	-24.779,59	-68.500,00	67.720,41			
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Summe Einnahmen:					51.000,00	-51.000,00			
Summe Ausgaben:		24.000,00 (H)	779,59	24.779,59	119.500,00	-118.720,41			
Überschuss/Zuschuss:		-24.000,00 (H)	-779,59	-24.779,59	-68.500,00	67.720,41			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	13	Feuerschutz							
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Ausgaben									
930000.132	Beteiligungen, Investitionsumlage an Feuerwehrzweckverband				3.000,00	-3.000,00			
935000.132	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.000,00 (H)	7.443,58	19.372,48	71,10 (K)	40.300,00	-32.856,42		
940000.132	Hochbau		3.172,76	3.172,76		20.000,00	-16.827,24		
Maßnahme:	132	Freiwillige Feuerwehr							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		12.000,00 (H)	10.616,34	22.545,24	71,10 (K)	63.300,00	-52.683,66		
Überschuss/Zuschuss:									
		-12.000,00 (H)	-10.616,34	-22.545,24	-71,10 (K)	-63.300,00	52.683,66		
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		12.000,00 (H)	10.616,34	22.545,24	71,10 (K)	63.300,00	-52.683,66		
Überschuss/Zuschuss:									
		-12.000,00 (H)	-10.616,34	-22.545,24	-71,10 (K)	-63.300,00	52.683,66		

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:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen					
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GTS					
Einnahmen							
340000.210	Veräußerung von Anlagevermögen		148,00	148,00		148,00	
361000.210	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	51.000,00 (H)	-51.000,00			-51.000,00	
Ausgaben							
935000.210	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000,00 (H)	-23.844,30	1.155,70	7.000,00	-30.844,30	
935100.210	Ausstattung EDV-Raum	22.700,00 (H)	-22.700,00		4.000,00	-26.700,00	
935200.210	Erwerb v. bewegl. Sachen, Musikinstrumente		749,00	749,00	2.000,00	-1.251,00	
940000.210	Hochbau	93.400,00 (H)	-2.273,94	91.126,06	50.000,00	-52.273,94	
950000.210	Tiefbau (Umgestaltung)				100.000,00	-100.000,00	
Maßnahme:	210	Alemannenschule Hartheim					
Summe Einnahmen:		51.000,00 (H)	-50.852,00	148,00		-50.852,00	
Summe Ausgaben:		141.100,00 (H)	-48.069,24	93.030,76	163.000,00	-211.069,24	
Überschuss/Zuschuss:		-90.100,00 (H)	-2.782,76	-92.882,76	-163.000,00	160.217,24	

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							
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GTS							
Summe Einnahmen:			-50.852,00	148,00		-50.852,00			
		51.000,00 (H)							
Summe Ausgaben:			-48.069,24	93.030,76	163.000,00	-211.069,24			
		141.100,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			-2.782,76	-92.882,76	-163.000,00	160.217,24			
		-90.100,00 (H)							

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Sonstiges							
Gliederung:	2910	Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppeund Hausaufgabenbetreuung							
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.958,62	1.958,62			1.958,62			
Maßnahme:	001								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		1.958,62	1.958,62			1.958,62			
Überschuss/Zuschuss:									
		-1.958,62	-1.958,62			-1.958,62			
Gliederung: 2910 Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppeund Hausaufgabenbetreuung									
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		1.958,62	1.958,62			1.958,62			
Überschuss/Zuschuss:									
		-1.958,62	-1.958,62			-1.958,62			

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:	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Ausgaben									
988000.001	Zuschüsse an Vereine					2.000,00	-2.000,00		
Maßnahme:	001	Förderung örtlicher Vereine							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						2.000,00	-2.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-2.000,00	2.000,00		
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
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:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	34	sonstige Kunstpflege							
Gliederung:	3402	Historisches Gasthaus und Schwanzitz-Haus "Zum Salmen"							
Einnahmen									
347000.001	Rückzahlung v. Überzahlungen		1.889,92	1.889,92	1.800,00	89,92			
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
367000.001	Zuweisungen v. privaten Unternehmen	7.000,00 (H)	-2.000,00	5.000,00		-2.000,00			
Ausgaben									
940000.001	Hochbau		8.131,58	8.131,58	17.000,00	-8.868,42			
Maßnahme:	001	Gesamtkomplex "Zum Salmen"							
Summe Einnahmen:		7.000,00 (H)	1.889,92	8.889,92	1.800,00	89,92			
Summe Ausgaben:			8.131,58	8.131,58	17.000,00	-8.868,42			
Überschuss/Zuschuss:		7.000,00 (H)	-6.241,66	758,34	-15.200,00	8.958,34			
Gliederung:	3402	Historisches Gasthaus und Schwanzitz-Haus "Zum Salmen"							
Summe Einnahmen:		7.000,00 (H)	1.889,92	8.889,92	1.800,00	89,92			
Summe Ausgaben:			8.131,58	8.131,58	17.000,00	-8.868,42			
Überschuss/Zuschuss:		7.000,00 (H)	-6.241,66	758,34	-15.200,00	8.958,34			

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:	37	Kirchen / Kirchturmuhren							
Gliederung:	3700	Kirchen							
Ausgaben									
988000.001	Zuschüsse an Kirchengemeinden		-7.175,00	3.825,00			-7.175,00		
		11.000,00 (H)							
Maßnahme:	001	Kirchen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		11.000,00 (H)	-7.175,00	3.825,00			-7.175,00		
Überschuss/Zuschuss:									
		-11.000,00 (H)	7.175,00	-3.825,00			7.175,00		
Gliederung:	3700	Kirchen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		11.000,00 (H)	-7.175,00	3.825,00			-7.175,00		
Überschuss/Zuschuss:									
		-11.000,00 (H)	7.175,00	-3.825,00			7.175,00		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4601	Kinderspielplätze							
Ausgaben									
960000.001	Spielplatzgeräte	11.080,03 (K) 8.900,00 (H)	7.459,48	27.439,51		6.000,00	1.459,48		
Maßnahme:	001	Kinderspielplätze							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		11.080,03 (K) 8.900,00 (H)	7.459,48	27.439,51		6.000,00	1.459,48		
Überschuss/Zuschuss:		-11.080,03 (K) -8.900,00 (H)	-7.459,48	-27.439,51		-6.000,00	-1.459,48		
Gliederung:	4601	Kinderspielplätze							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		11.080,03 (K) 8.900,00 (H)	7.459,48	27.439,51		6.000,00	1.459,48		
Überschuss/Zuschuss:		-11.080,03 (K) -8.900,00 (H)	-7.459,48	-27.439,51		-6.000,00	-1.459,48		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gliederung:	4641	Kindergarten St. Martin Feldkirch						
Ausgaben								
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		-6.952,00	1.048,00		4.000,00	-10.952,00	
		8.000,00 (H)						
Maßnahme:	001	Kindergarten-Neubau Feldkirch						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
		8.000,00 (H)	-6.952,00	1.048,00		4.000,00	-10.952,00	
Überschuss/Zuschuss:								
		-8.000,00 (H)	6.952,00	-1.048,00		-4.000,00	10.952,00	
Gliederung:	4641	Kindergarten St. Martin Feldkirch						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
		8.000,00 (H)	-6.952,00	1.048,00		4.000,00	-10.952,00	
Überschuss/Zuschuss:								
		-8.000,00 (H)	6.952,00	-1.048,00		-4.000,00	10.952,00	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4642	Kindergarten Bremgarten							
Einnahmen									
360000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	31.000,00 (H)	-15,19	30.984,81			-15,19		
361200.001	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	36.000,00 (H)		36.000,00					
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.700,00 (H)	-2.700,00			4.000,00	-6.700,00		
940000.001	Hochbau	95.000,00 (H)	-1.928,94	93.024,20	46,86 (K)		-1.928,94		
Maßnahme:	001	Kindergarten in der Schule Bremgarten							
Summe Einnahmen:		67.000,00 (H)	-15,19	66.984,81			-15,19		
Summe Ausgaben:		97.700,00 (H)	-4.628,94	93.024,20	46,86 (K)	4.000,00	-8.628,94		
Überschuss/Zuschuss:		-30.700,00 (H)	4.613,75	-26.039,39	-46,86 (K)	-4.000,00	8.613,75		
Gliederung:	4642	Kindergarten Bremgarten							
Summe Einnahmen:		67.000,00 (H)	-15,19	66.984,81			-15,19		
Summe Ausgaben:		97.700,00 (H)	-4.628,94	93.024,20	46,86 (K)	4.000,00	-8.628,94		
Überschuss/Zuschuss:		-30.700,00 (H)	4.613,75	-26.039,39	-46,86 (K)	-4.000,00	8.613,75		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4643	Kindergarten Klötzle							
Einnahmen									
345000.463	Veräußerung von bewegl. Sachen		25,00	25,00		25,00			
Ausgaben									
935000.463	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.000,00 (H)	-11.952,00	1.048,00	5.000,00	-16.952,00			
940000.463	Hochbau				12.000,00	-12.000,00			
Maßnahme:	463	Kindergarten Klötzle							
Summe Einnahmen:			25,00	25,00		25,00			
Summe Ausgaben:		13.000,00 (H)	-11.952,00	1.048,00	17.000,00	-28.952,00			
Überschuss/Zuschuss:		-13.000,00 (H)	11.977,00	-1.023,00	-17.000,00	28.977,00			
Gliederung:	4643	Kindergarten Klötzle							
Summe Einnahmen:			25,00	25,00		25,00			
Summe Ausgaben:		13.000,00 (H)	-11.952,00	1.048,00	17.000,00	-28.952,00			
Überschuss/Zuschuss:		-13.000,00 (H)	11.977,00	-1.023,00	-17.000,00	28.977,00			

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:	47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Gliederung:	4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Ausgaben									
988000.001	Investitionszuschüsse an soz. Träger		5.302,90	5.302,90		6.000,00	-697,10		
Maßnahme:	001	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			5.302,90	5.302,90		6.000,00	-697,10		
Überschuss/Zuschuss:			-5.302,90	-5.302,90		-6.000,00	697,10		
Gliederung:	4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			5.302,90	5.302,90		6.000,00	-697,10		
Überschuss/Zuschuss:			-5.302,90	-5.302,90		-6.000,00	697,10		

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					200.000,00	-200.000,00		
Maßnahme:	001	Sportplatz In der Rheinaue Hartheim							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						200.000,00	-200.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-200.000,00	200.000,00		

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									
988000.504	Zuschüsse an Vereine	1.200,00	1.200,00		4.000,00	-2.800,00			
Maßnahme:	504	Förderung des Sports							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		1.200,00	1.200,00		4.000,00	-2.800,00			
Überschuss/Zuschuss:									
		-1.200,00	-1.200,00		-4.000,00	2.800,00			
Gliederung: 5500 Förderung des Sports									
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		1.200,00	1.200,00		204.000,00	-202.800,00			
Überschuss/Zuschuss:									
		-1.200,00	-1.200,00		-204.000,00	202.800,00			

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:	5	Gesundheit, Sport,Erholung							
Abschnitt:	58	Park- und Gartenanlagen							
Gliederung:	5800	Park-und Gartenanlagen, Brunnen							
Ausgaben									
950000.001	Tiefbau		25.355,46	25.355,46		10.000,00	15.355,46		
Maßnahme:	001	Platz hinter dem Rathaus							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			25.355,46	25.355,46		10.000,00	15.355,46		
Überschuss/Zuschuss:			-25.355,46	-25.355,46		-10.000,00	-15.355,46		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	58	Park- und Gartenanlagen							
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Brunnen							
Einnahmen									
361000.002	Zuschüsse vom Land					15.000,00	-15.000,00		
Ausgaben									
950000.002	Tiefbau					25.000,00	-25.000,00		
Maßnahme:	002	Platz im Flugplatzweg							
Summe Einnahmen:						15.000,00	-15.000,00		
Summe Ausgaben:						25.000,00	-25.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-10.000,00	10.000,00		
Ausgaben									
950000.003	Tiefbau		2.705,33	2.705,33		20.000,00	-17.294,67		
Maßnahme:	003	In der Rheinaue							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			2.705,33	2.705,33		20.000,00	-17.294,67		
Überschuss/Zuschuss:			-2.705,33	-2.705,33		-20.000,00	17.294,67		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport,Erholung							
Abschnitt:	58	Park- und Gartenanlagen							
Gliederung:	5800	Park-und Gartenanlagen, Brunnen							
Gliederung:	5800	Park-und Gartenanlagen, Brunnen							
Summe Einnahmen:						15.000,00	-15.000,00		
Summe Ausgaben:			28.060,79	28.060,79		55.000,00	-26.939,21		
Überschuss/Zuschuss:			-28.060,79	-28.060,79		-40.000,00	11.939,21		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung							
Gliederung:	6150	Sanierungs-/Entwicklungs-Maßnahmen n. StädtebaufördG.							
Einnahmen									
361000.002	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land				48.000,00	-48.000,00			
Ausgaben									
940000.002	Hochbau/Betreuung durch Sanierungsträger		10.299,91	10.299,91	20.000,00	-9.700,09			
988000.002	Zuschüsse an übrigen Bereich		60.270,96	60.270,96	60.000,00	270,96			
Maßnahme:	002	Landessanierungsprogramm BremgartenLSP Brg							
Summe Einnahmen:					48.000,00	-48.000,00			
Summe Ausgaben:			70.570,87	70.570,87	80.000,00	-9.429,13			
Überschuss/Zuschuss:			-70.570,87	-70.570,87	-32.000,00	-38.570,87			
Ausgaben									
940000.003	Planungskosten				10.000,00	-10.000,00			
Maßnahme:	003	Leben und Wohnen im Alter							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:					10.000,00	-10.000,00			
Überschuss/Zuschuss:					-10.000,00	10.000,00			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung							
Gliederung:	6150	Sanierungs-/Entwicklungs-Maßnahmen n. StädtebaufördG.							
Gliederung:	6150	Sanierungs-/Entwicklungs-Maßnahmen n. StädtebaufördG.							
Summe Einnahmen:					48.000,00	-48.000,00			
Summe Ausgaben:			70.570,87	70.570,87	90.000,00	-19.429,13			
Überschuss/Zuschuss:			-70.570,87	-70.570,87	-42.000,00	-28.570,87			

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							
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		5.556,17	5.556,17		6.000,00	-443,83		
Maßnahme:	001	Altfälle u. Gesamtgemeinde							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			5.556,17	5.556,17		6.000,00	-443,83		
Überschuss/Zuschuss:			-5.556,17	-5.556,17		-6.000,00	443,83		

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:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	63	Gemeindestrassen							
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen							
Einnahmen									
350000.005	Beiträge und ähnl. Entgelte				150.000,00	-150.000,00			
Ausgaben									
950000.005	Tiefbau		33.997,04	33.997,04	250.000,00	-216.002,96			
Maßnahme:	005	Römerstraße							
Summe Einnahmen:					150.000,00	-150.000,00			
Summe Ausgaben:			33.997,04	33.997,04	250.000,00	-216.002,96			
Überschuss/Zuschuss:			-33.997,04	-33.997,04	-100.000,00	66.002,96			

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									
361000.006	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land				150.000,00	-150.000,00			
Ausgaben									
950000.006	Tiefbau		13.500,00	13.500,00	300.000,00	-286.500,00			
Maßnahme:	006 Rheinstraße								
Summe Einnahmen:					150.000,00	-150.000,00			
Summe Ausgaben:					300.000,00	-286.500,00			
Überschuss/Zuschuss:					-150.000,00	136.500,00			
Ausgaben									
932000.030	Erwerb von Grundstücken incl. Vermessung u. Vorplanung				70.000,00	-70.000,00			
Maßnahme:	030 Ausbau Wirtschaftswege								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:					70.000,00	-70.000,00			
Überschuss/Zuschuss:					-70.000,00	70.000,00			
Ausgaben									

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							
950000.034	Tiefbau		-93.800,00				-93.800,00		
		93.800,00 (H)							
Maßnahme:	034	Baugebiet "Am Seltenbach"							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			-93.800,00				-93.800,00		
		93.800,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			93.800,00				93.800,00		
		-93.800,00 (H)							
Ausgaben									
950000.038	Tiefbau		-20.000,00				-20.000,00		
		20.000,00 (H)							
Maßnahme:	038	Malteserstraße							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			-20.000,00				-20.000,00		
		20.000,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			20.000,00				20.000,00		
		-20.000,00 (H)							
Ausgaben									
950000.041	Tiefbau					85.000,00	-85.000,00		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	63	Gemeindestrassen							
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen							
Maßnahme:	041	Brücken							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						85.000,00	-85.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-85.000,00	85.000,00		
Ausgaben									
950000.042	Tiefbau					10.000,00	-10.000,00		
Maßnahme:	042	Bachstraße							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						10.000,00	-10.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-10.000,00	10.000,00		
Ausgaben									
950000.630	Tiefbau						-35.000,00		
		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							
Maßnahme:	630	Baugebiet Am unteren Kirchweg							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			-35.000,00				-35.000,00		
Überschuss/Zuschuss:		35.000,00 (H)						35.000,00	
		-35.000,00 (H)							
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen							
Summe Einnahmen:						300.000,00	-300.000,00		
Summe Ausgaben:			-95.746,79	53.053,21		721.000,00	-816.746,79		
Überschuss/Zuschuss:		148.800,00 (H)							
		-148.800,00 (H)	95.746,79	-53.053,21		-421.000,00	516.746,79		

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:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	67	Strassenbeleuchtung und-Reinigung							
Gliederung:	6700	Strassenbeleuchtung							
Ausgaben									
960000.001	Bau von Betriebsanlagen		-76.000,00			50.000,00	-126.000,00		
		76.000,00 (H)							
Maßnahme:	001	Strassenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		76.000,00 (H)	-76.000,00			50.000,00	-126.000,00		
Überschuss/Zuschuss:									
		-76.000,00 (H)	76.000,00			-50.000,00	126.000,00		
Gliederung:	6700	Strassenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		76.000,00 (H)	-76.000,00			50.000,00	-126.000,00		
Überschuss/Zuschuss:									
		-76.000,00 (H)	76.000,00			-50.000,00	126.000,00		

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:	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		
Maßnahme:	001 Eigenbetrieb AbwasserbeseitigungHartheim								
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		
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		4.881,56	4.881,56		200.000,00	-195.118,44		
Maßnahme:	001	Lärmschutzwall							
Summe Einnahmen:						350.000,00	-350.000,00		
Summe Ausgaben:						200.000,00	-195.118,44		
Überschuss/Zuschuss:						150.000,00	-154.881,56		
<hr/>									
Gliederung:	7230	Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall							
Summe Einnahmen:						350.000,00	-350.000,00		
Summe Ausgaben:						200.000,00	-195.118,44		
Überschuss/Zuschuss:						150.000,00	-154.881,56		

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:	7	Öffentliche Einrichtungen							
Abschnitt:	73	Märkte							
Gliederung:	7320	Weihnachtsmarkt							
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		3.856,29	3.856,29			3.856,29		
Maßnahme:	001	Weihnachtsmarkt							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			3.856,29	3.856,29			3.856,29		
Überschuss/Zuschuss:									
			-3.856,29	-3.856,29			-3.856,29		
Gliederung:	7320	Weihnachtsmarkt							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			3.856,29	3.856,29			3.856,29		
Überschuss/Zuschuss:									
			-3.856,29	-3.856,29			-3.856,29		

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)
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		13.292,06	13.292,06		27.000,00	-13.707,94
950000.750	Tiefbau		7.666,48	16.766,48		115.000,00	-107.333,52
		9.100,00 (H)					
Maßnahme:	750	Friedhöfe					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:			20.958,54	30.058,54		142.000,00	-121.041,46
		9.100,00 (H)					
Überschuss/Zuschuss:			-20.958,54	-30.058,54		-142.000,00	121.041,46
		-9.100,00 (H)					
Gliederung:	7510	Bestattungswesen,Friedhöfe					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:			20.958,54	30.058,54		142.000,00	-121.041,46
		9.100,00 (H)					
Überschuss/Zuschuss:			-20.958,54	-30.058,54		-142.000,00	121.041,46
		-9.100,00 (H)					

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim							
Einnahmen									
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - EI					257.000,00	-257.000,00		
361010.001	Zuweisungen aus der Sportstättenbauförderung					76.000,00	-76.000,00		
361020.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Ausgleichstock					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					2.986,72	2.986,72		
Maßnahme:	001	Rieinhalle Hartheim							
Summe Einnahmen:						615.000,00	-615.000,00		
Summe Ausgaben:					2.986,72	2.986,72	1.115.600,00	-1.112.613,28	
Überschuss/Zuschuss:					-2.986,72	-2.986,72	-500.600,00	497.613,28	
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim							
Summe Einnahmen:						615.000,00	-615.000,00		
Summe Ausgaben:					2.986,72	2.986,72	1.115.600,00	-1.112.613,28	
Überschuss/Zuschuss:					-2.986,72	-2.986,72	-500.600,00	497.613,28	

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:	7671	Seltenbachhalle Feldkirch							
Ausgaben									
940000.001	Hochbau	2.202,69 (K) 5.000,00 (H)	-4.831,48	2.371,21			-4.831,48		
Maßnahme:	001	Seltenbachhalle Feldkirch							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		2.202,69 (K) 5.000,00 (H)	-4.831,48	2.371,21			-4.831,48		
Überschuss/Zuschuss:		-2.202,69 (K) -5.000,00 (H)	4.831,48	-2.371,21			4.831,48		
Gliederung:	7671	Seltenbachhalle Feldkirch							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		2.202,69 (K) 5.000,00 (H)	-4.831,48	2.371,21			-4.831,48		
Überschuss/Zuschuss:		-2.202,69 (K) -5.000,00 (H)	4.831,48	-2.371,21			4.831,48		

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)						54.000,00	-54.000,00			
Ausgaben											
935000.001	Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						21.000,00	-21.000,00			
940000.001	Hochbau						14.240,57	13.673,75	566,82 (K)	150.000,00	-135.759,43
Maßnahme:	001	Bürgerhalle Bremgarten									
Summe Einnahmen:						54.000,00	-54.000,00				
Summe Ausgaben:						14.240,57	13.673,75	566,82 (K)	171.000,00	-156.759,43	
Überschuss/Zuschuss:						-14.240,57	-13.673,75	-566,82 (K)	-117.000,00	102.759,43	
Gliederung:	7672	Bürgerhalle Bremgarten									
Summe Einnahmen:						54.000,00	-54.000,00				
Summe Ausgaben:						14.240,57	13.673,75	566,82 (K)	171.000,00	-156.759,43	
Überschuss/Zuschuss:						-14.240,57	-13.673,75	-566,82 (K)	-117.000,00	102.759,43	

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:	77	Hilfsbetriebe derVerwaltung							
Gliederung:	7710	Bauhof							
Einnahmen									
345000.771	Kostenerstattungen		3.335,00	3.335,00		3.335,00			
Ausgaben									
935100.771	Erwerb Geräte und Maschinen	6.100,00 (H)	-2.317,82	3.782,18	4.000,00	-6.317,82			
935300.771	Erwerb von Fahrzeugen		21.738,39	21.738,39	25.000,00	-3.261,61			
Maßnahme:	771	Bauhof							
Summe Einnahmen:			3.335,00	3.335,00		3.335,00			
Summe Ausgaben:		6.100,00 (H)	19.420,57	25.520,57	29.000,00	-9.579,43			
Überschuss/Zuschuss:		-6.100,00 (H)	-16.085,57	-22.185,57	-29.000,00	12.914,43			
Gliederung:	7710	Bauhof							
Summe Einnahmen:			3.335,00	3.335,00		3.335,00			
Summe Ausgaben:		6.100,00 (H)	19.420,57	25.520,57	29.000,00	-9.579,43			
Überschuss/Zuschuss:		-6.100,00 (H)	-16.085,57	-22.185,57	-29.000,00	12.914,43			

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 EinrichtungenWirtschaftsförderung						
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr						
Gliederung:	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Einnahmen								
367000.003	Zuweisungen v. privaten Unternehmen					15.000,00	-15.000,00	
Ausgaben								
935000.003	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens					30.000,00	-30.000,00	
Maßnahme:	003 Verkehrsleitsystem							
Summe Einnahmen:						15.000,00	-15.000,00	
Summe Ausgaben:						30.000,00	-30.000,00	
Überschuss/Zuschuss:						-15.000,00	15.000,00	
Gliederung:	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen:						15.000,00	-15.000,00	
Summe Ausgaben:						30.000,00	-30.000,00	
Überschuss/Zuschuss:						-15.000,00	15.000,00	

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:	8100	Stromversorgung							
Ausgaben									
930000.001	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		200.000,00	200.000,00			200.000,00		
Maßnahme:	001								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			200.000,00	200.000,00			200.000,00		
Überschuss/Zuschuss:			-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
Gliederung:	8100	Stromversorgung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			200.000,00	200.000,00			200.000,00		
Überschuss/Zuschuss:			-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		

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	Photovoltaikanlagen							
Ausgaben									
960000.001	Bau von Betriebsanlagen		-977,55	28.322,45			-977,55		
		29.300,00 (H)							
Maßnahme:	001								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			-977,55	28.322,45			-977,55		
		29.300,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			977,55	-28.322,45			977,55		
		-29.300,00 (H)							
Gliederung:	8101	Photovoltaikanlagen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			-977,55	28.322,45			-977,55		
		29.300,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			977,55	-28.322,45			977,55		
		-29.300,00 (H)							

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen					
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen					
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald					
Einnahmen							
345000.850	Kostenerstattungen		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
Ausgaben							
935000.850	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		3.903,66	3.903,66	2.000,00	1.903,66	
Maßnahme:	850	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Summe Einnahmen:			2.100,00	2.100,00		2.100,00	
Summe Ausgaben:			3.903,66	3.903,66	2.000,00	1.903,66	
Überschuss/Zuschuss:			-1.803,66	-1.803,66	-2.000,00	196,34	
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald					
Summe Einnahmen:			2.100,00	2.100,00		2.100,00	
Summe Ausgaben:			3.903,66	3.903,66	2.000,00	1.903,66	
Überschuss/Zuschuss:			-1.803,66	-1.803,66	-2.000,00	196,34	

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:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Gliederung:	8701	sonstige wirtschaftl. Unternehmen							
Ausgaben									
930000.001	Beteiligungen, Kapitaleinlagen (BGV)		50,00	50,00		100,00	-50,00		
Maßnahme:	001	Sonstige wirtschaftl. Unternehmen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			50,00	50,00		100,00	-50,00		
Überschuss/Zuschuss:									
			-50,00	-50,00		-100,00	50,00		
Gliederung:	8701	sonstige wirtschaftl. Unternehmen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			50,00	50,00		100,00	-50,00		
Überschuss/Zuschuss:									
			-50,00	-50,00		-100,00	50,00		

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:	8820	Sonstiges Grundvermögen						
Einnahmen								
340000.890	Veräußerung von Grundstücken		104.968,81	104.968,81		480.000,00	-375.031,19	
Ausgaben								
932000.890	Erwerb von Grundstücken		-1.001.844,67	288.155,33		50.000,00	-1.051.844,67	
		1.290.000,00 (H)						
932800.890	Rückzahlung Grundstückskaufpreis aufgrund Kinderbonus		15.000,00	15.000,00		15.000,00		
Maßnahme:	890	Unbebaute Grundstücke						
Summe Einnahmen:			104.968,81	104.968,81		480.000,00	-375.031,19	
Summe Ausgaben:			-986.844,67	303.155,33		65.000,00	-1.051.844,67	
		1.290.000,00 (H)						
Überschuss/Zuschuss:			1.091.813,48	-198.186,52		415.000,00	676.813,48	
		-1.290.000,00 (H)						
Gliederung:	8820	Sonstiges Grundvermögen						
Summe Einnahmen:			104.968,81	104.968,81		480.000,00	-375.031,19	
Summe Ausgaben:			-986.844,67	303.155,33		65.000,00	-1.051.844,67	
		1.290.000,00 (H)						
Überschuss/Zuschuss:			1.091.813,48	-198.186,52		415.000,00	676.813,48	
		-1.290.000,00 (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:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
300000.910	Zuführungen vom VwH		35.669,57	35.669,57		153.300,00	-117.630,43		
310000.910	Entnahme aus allg. Rücklage					1.208.600,00	-1.208.600,00		
Ausgaben									
910000.910	Zuführung an allg. Rücklage		920.744,87	920.744,87			920.744,87		
971100.910	Tilgung von Krediten des Landes		24.964,00	24.964,00		25.000,00	-36,00		
Maßnahme:	910	Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:			35.669,57	35.669,57		1.361.900,00	-1.326.230,43		
Summe Ausgaben:			945.708,87	945.708,87		25.000,00	920.708,87		
Überschuss/Zuschuss:			-910.039,30	-910.039,30		1.336.900,00	-2.246.939,30		
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:			35.669,57	35.669,57		1.361.900,00	-1.326.230,43		
Summe Ausgaben:			945.708,87	945.708,87		25.000,00	920.708,87		
Überschuss/Zuschuss:			-910.039,30	-910.039,30		1.336.900,00	-2.246.939,30		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		125.000,00 (H)	106.909,28	231.909,28		3.301.500,00	-3.194.590,72		
Summe Ausgaben:		13.282,72 (K) 1.880.000,00 (H)	106.909,28	1.999.507,22	684,78 (K)	3.301.500,00	-3.194.590,72		
Überschuss/Zuschuss:		-13.282,72 (K) -1.755.000,00 (H)		-1.767.597,94	-684,78 (K)				

Ende der Liste

Abschluss des
Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge
zum 31. Dezember 2019

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:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung			
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung			
Einnahmen					
100100	Peter u. Paul Fest	134,16 (K)	12.103,18	12.108,98	128,36 (K)
100200	Spenden		6.058,00	6.058,00	
100400	Sonstiges	26.107,35 (K)	81.965,68	62.313,33	45.759,70 (K)
100800	Versicherungsfälle - Kostenerstattungen	8.835,22 (K)	24.790,69	33.230,83	395,08 (K)
Ausgaben					
500100	Peter u. Paul Fest	332,56 (K)	12.103,18	12.435,74	
500200	Spenden		6.058,00	6.058,00	
500400	Sonstiges	1.839,52 (K)	81.965,68	65.685,76	18.119,44 (K)
500800	Versicherungsfälle - Kostenerstattungen	23,30 (K)	24.790,69	24.813,99	
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen:		35.076,73 (K)	124.917,55	113.711,14	46.283,14 (K)
Summe Ausgaben:		2.195,38 (K)	124.917,55	108.993,49	18.119,44 (K)
Überschuss/Zuschuss:		32.881,35 (K)		4.717,65	28.163,70 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./ . Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
			+ neue Haushalts- reste (H)		
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung			
Gliederung:	0220	Personalamt			
Einnahmen					
100100	Interne Vorschüsse		1.000,00	1.000,00	
100201	Lohnsteuer		446.025,29	429.305,29	16.720,00 (K)
100300	Sozialversicherung Hauptkonto		1.027.436,84	1.027.436,84	
100400	Versorgungskassen Hauptkonto		231.266,11	231.116,11	150,00 (K)
100500	Lohnrückruf		81.623,45	81.623,45	
100700	betriebl. Gesundheitsmanagement - Hansefit		18.984,54	18.984,54	
100900	Loga		2.014.618,62	1.986.845,91	27.772,71 (K)
Ausgaben					
500100	Interne Vorschüsse		1.000,00	1.000,00	
500201	Lohnsteuer	36.206,72 (K)	446.025,29	441.375,12	40.856,89 (K)
500300	Sozialversicherung Hauptkonto		1.027.436,84	1.027.436,84	
500400	Versorgungskassen Hauptkonto		231.266,11	230.994,49	271,62 (K)
500500	Lohnrückruf		81.623,45	81.623,45	
500700	betriebl. Gesundheitsmanagement - Hansefit		18.984,54	18.984,54	
500900	Loga	420,34 (K)	2.014.618,62	2.014.998,96	40,00 (K)
Gliederung:	0220	Personalamt			
Summe Einnahmen:			3.820.954,85	3.776.312,14	44.642,71 (K)
Summe Ausgaben:		36.627,06 (K)	3.820.954,85	3.816.413,40	41.168,51 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-36.627,06 (K)		-40.101,26	3.474,20 (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:	0300	Finanzverwaltung			
Einnahmen					
100100	Vorsteuerwartekonto	20,07 (K)	1.273,40	20,07	1.273,40 (K)
103000	Abrechnung Umsatzsteuer		73.743,14	73.743,14	
Ausgaben					
500100	Vorsteuerwartekonto		1.273,40	1.273,40	
503000	Abrechnung Vorsteuer		73.743,14	73.743,14	
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen:		20,07 (K)	75.016,54	73.763,21	1.273,40 (K)
Summe Ausgaben:			75.016,54	75.016,54	
Überschuss/Zuschuss:		20,07 (K)		-1.253,33	1.273,40 (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:	0310	Gemeindekasse			
Einnahmen					
100100	Irrtümliche Zahlung	542,98 (K)	30,00	572,98	
100200	Unklare Zahlung		170,00	170,00	
100600	Amtshilfe		529,50	529,50	
100700	Vorschuss Handkasse	110,00 (K)			110,00 (K)
Ausgaben					
500100	Irrtümliche Zahlung	9.133,88 (K)	30,00	9.163,88	
500200	Unklare Zahlung	170,00 (K)	170,00	170,00	170,00 (K)
500600	Amtshilfe		529,50	529,50	
Gliederung:	0310	Gemeindekasse			
Summe Einnahmen:		652,98 (K)	729,50	1.272,48	110,00 (K)
Summe Ausgaben:		9.303,88 (K)	729,50	9.863,38	170,00 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-8.650,90 (K)		-8.590,90	-60,00 (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:	2	Schulen			
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen			
Gliederung:	2100	Alemannenschule Hartheim			
Einnahmen					
100200	Vorschuss-Handkasse	150,00 (K)			150,00 (K)
100300	Schülerbeförderung - Eigenanteil Regiok.		13.046,00	13.046,00	
Ausgaben					
500300	Schülerbeförderung - Eigenanteil Regiok.	1.440,00 (K)	13.046,00	14.486,00	
Gliederung:	2100	Alemannenschule Hartheim			
Summe Einnahmen:		150,00 (K)	13.046,00	13.046,00	150,00 (K)
Summe Ausgaben:		1.440,00 (K)	13.046,00	14.486,00	
Überschuss/Zuschuss:		-1.290,00 (K)		-1.440,00	150,00 (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:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt:	35	Volksbildung			
Gliederung:	3500	Volksbildung			
Einnahmen					
100100	Vorschuss Handkasse Bücherei	50,00 (K)			50,00 (K)
Gliederung:	3500	Volksbildung			
Summe Einnahmen:		50,00 (K)			50,00 (K)
Summe Ausgaben:					
Überschuss/Zuschuss:		50,00 (K)			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:	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 (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:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr			
Abschnitt:	60	Bauverwaltung			
Gliederung:	6000	Bauverwaltung			
Einnahmen					
100100	Rheinbrücke		24.833,00	24.833,00	
Ausgaben					
500100	Rheinbrücke		24.833,00	24.833,00	
Gliederung:	6000	Bauverwaltung			
Summe Einnahmen:			24.833,00	24.833,00	
Summe Ausgaben:			24.833,00	24.833,00	
Überschuss/Zuschuss:					

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./.. Haushaltsreste		(K) = Kassenrest
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
			+ neue Haushalts- reste (H)		
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr			
Abschnitt:	63	Gemeindestrassen			
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen			
Einnahmen					
100200	Sicherheitseinbehalt		3.500,00	3.500,00	
Ausgaben					
500200	Sicherheitseinbehalt	2.000,00 (K)	3.500,00	2.000,00	3.500,00 (K)
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen			
Summe Einnahmen:			3.500,00	3.500,00	
Summe Ausgaben:		2.000,00 (K)	3.500,00	2.000,00	3.500,00 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-2.000,00 (K)		1.500,00	-3.500,00 (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:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung			
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim			
Einnahmen					
100100	Kautien für Gemeindegallen		5.000,00	5.000,00	
Ausgaben					
500100	Kautien für Gemeindegallen	630,04 (K)	5.000,00	5.630,04	
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim			
Summe Einnahmen:			5.000,00	5.000,00	
Summe Ausgaben:		630,04 (K)	5.000,00	5.630,04	
Überschuss/Zuschuss:		-630,04 (K)		-630,04	

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:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung			
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe derVerwaltung			
Gliederung:	7710	Bauhof			
Einnahmen					
100100	Aufforstungszuschuss Weinstetter Grube		0,74	0,74	
100300	Handvorschuss Bauhof	150,00 (K)			150,00 (K)
Ausgaben					
500100	Aufforstungszuschuss Weinstetter Grube	98.574,70 (K)	0,74		98.575,44 (K)
Gliederung:	7710	Bauhof			
Summe Einnahmen:		150,00 (K)	0,74	0,74	150,00 (K)
Summe Ausgaben:		98.574,70 (K)	0,74		98.575,44 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-98.424,70 (K)		0,74	-98.425,44 (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:	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	5.209,68	
Gliederung:	7800	Förderung der Land-und Forstwirtschaft			
Summe Einnahmen:			5.200,00	5.200,00	
Summe Ausgaben:		9,68 (K)	5.200,00	5.209,68	
Überschuss/Zuschuss:		-9,68 (K)		-9,68	

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	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:	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	5.500,00	
Gliederung:	7802	Förderung der Land- und ForstwirtschaftJagd B.			
Summe Einnahmen:			5.500,00	5.500,00	
Summe Ausgaben:			5.500,00	5.500,00	
Überschuss/Zuschuss:					

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:	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr			
Gliederung:	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Einnahmen					
100100	Mehrwertsteuer	23.238,03 (K)	48.306,76	68.218,63	3.326,16 (K)
Ausgaben					
500100	Abgeführte Mehrwert- Steuer	18.671,16 (K)	48.306,76	66.976,93	0,99 (K)
Gliederung:	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen:		23.238,03 (K)	48.306,76	68.218,63	3.326,16 (K)
Summe Ausgaben:		18.671,16 (K)	48.306,76	66.976,93	0,99 (K)
Überschuss/Zuschuss:		4.566,87 (K)		1.241,70	3.325,17 (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:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	92	Abwicklung der Vorjahre			
Gliederung:	9212				
Einnahmen					
100100	Geldanlagen-Festgeld	3.400.000,00 (K)	1.150.000,00	1.900.000,00	2.650.000,00 (K)
100200	Langfristige Geldanlage	98.574,70 (K)	0,74		98.575,44 (K)
Ausgaben					
500100	Geldanlagen-Festgeld		1.150.000,00	1.150.000,00	
500200	Langfristige Geldanlage		0,74	0,74	
Gliederung:	9212				
Summe Einnahmen:		3.498.574,70 (K)	1.150.000,74	1.900.000,00	2.748.575,44 (K)
Summe Ausgaben:			1.150.000,74	1.150.000,74	
Überschuss/Zuschuss:		3.498.574,70 (K)		749.999,26	2.748.575,44 (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			
Einnahmen					
100100	Allgemeine Rücklage		920.744,87	920.744,87	
Ausgaben					
500100	Allgemeine Rücklage	1.621.353,39 (K)	920.744,87		2.542.098,26 (K)
Gliederung:	9500	Rücklagen			
Summe Einnahmen:			920.744,87	920.744,87	
Summe Ausgaben:		1.621.353,39 (K)	920.744,87		2.542.098,26 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-1.621.353,39 (K)		920.744,87	-2.542.098,26 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./.. Haushaltsreste		(K) = Kassenrest
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
			+ neue Haushalts-		
			reste (H)		
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	99	Kassenbestand/Kassenvorgriff			
Gliederung:	9900	Kassenbestand/Kassenvorgriff			
Einnahmen					
100100	Kassenbestand	1.625.235,09 (K)	1.505.480,16	1.625.235,09	1.505.480,16 (K)
Ausgaben					
500100	Kassenvorgriff		1.505.480,16	1.505.480,16	
Gliederung:	9900	Kassenbestand/Kassenvorgriff			
Summe Einnahmen:		1.625.235,09 (K)	1.505.480,16	1.625.235,09	1.505.480,16 (K)
Summe Ausgaben:			1.505.480,16	1.505.480,16	
Überschuss/Zuschuss:		1.625.235,09 (K)		119.754,93	1.505.480,16 (K)
Gesamt:					
Summe Einnahmen:		5.183.247,60 (K)	7.703.380,71	8.536.487,30	4.350.141,01 (K)
Summe Ausgaben:		1.790.805,29 (K)	7.703.380,71	6.790.553,36	2.703.632,64 (K)
Überschuss/Zuschuss:		3.392.442,31 (K)		1.745.933,94	1.646.508,37 (K)

Ende der Liste

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Gesamt Verwaltungshaushalt:</u>								
Einnahmen:	285.694,51 (K) 0,00 (H)	13.962.829,28	13.954.519,36	294.004,43 (K) 0,00 (H)	13.882.800,00	80.029,28	0,00	
Ausgaben:	1.672.954,10 (K) 236.900,00 (H)	13.962.829,28	13.932.855,36	1.939.828,02 (K) 0,00 (H)	13.882.800,00	80.029,28	0,00	
(+) / (-)	-1.387.259,59 (K) -236.900,00 (H)	0,00	21.664,00	-1.645.823,59 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00	
<u>Gesamt Vermögenshaushalt:</u>								
Einnahmen:	0,00 (K) 125.000,00 (H)	106.909,28	231.909,28	0,00 (K) 0,00 (H)	3.301.500,00	-3.194.590,72	0,00	
Ausgaben:	13.282,72 (K) 1.880.000,00 (H)	106.909,28	1.999.507,22	684,78 (K) 0,00 (H)	3.301.500,00	-3.194.590,72	0,00	
(+) / (-)	-13.282,72 (K) -1.755.000,00 (H)	0,00	-1.767.597,94	-684,78 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00	
<u>Gesamt Verwahrkonten des SHV:</u>								
Einnahmen:	5.183.247,60 (K)	7.703.380,71	8.536.487,30	4.350.141,01 (K)				
Ausgaben:	1.790.805,29 (K)	7.703.380,71	6.790.553,36	2.703.632,64 (K)				
(+) / (-)	3.392.442,31 (K)	0,00	1.745.933,94	1.646.508,37 (K)				
<u>Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):</u>								
Einnahmen:	5.183.247,60 (K)	7.703.380,71	8.536.487,30	4.350.141,01 (K)				
Ausgaben:	1.790.805,29 (K)	7.703.380,71	6.790.553,36	2.703.632,64 (K)				
(+) / (-)	3.392.442,31 (K)	0,00	1.745.933,94	1.646.508,37 (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:	5.468.942,11 (K) 125.000,00 (H)	21.773.119,27	22.722.915,94	4.644.145,44 (K) 0,00 (H)	17.184.300,00	4.588.819,27	0,00	
Ausgaben:	3.477.042,11 (K) 2.116.900,00 (H)	21.773.119,27	22.722.915,94	4.644.145,44 (K) 0,00 (H)	17.184.300,00	4.588.819,27	0,00	
(+) / (-)	1.991.900,00 (K) -1.991.900,00 (H)	0,00	0,00	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00	

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
- Beträge in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	13.970.726,10	159.924,47	14.130.650,57
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	71.984,81	71.984,81
1c - Abgang auf Kassenrest	7.896,82	0,00	7.896,82
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	53.015,19	53.015,19
1. Soll-Einnahmen	13.962.829,28	231.909,28	14.194.738,56
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	13.962.829,28	231.909,28	14.194.738,56
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	125.000,00	125.000,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	13.962.829,28	106.909,28	14.069.738,56
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	14.184.226,97	1.880.003,76	16.064.230,73
6b + Soll auf HH-Rest	15.502,31	106.905,52	122.407,83
6c - Abgang auf Kassenrest	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	221.397,69	1.773.094,48	1.994.492,17
6. Soll-Ausgaben	14.199.729,28	1.986.909,28	16.186.638,56
7. Neue HH-Ausgabereste	0,00	0,00	0,00
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	14.199.729,28	1.986.909,28	16.186.638,56
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	236.900,00	1.880.000,00	2.116.900,00
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	13.962.829,28	106.909,28	14.069.738,56
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

Bilanz

zum 31. Dezember 2019

Gesamtvermögensrechnung - Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
I. Anlagevermögen					
1. Verwaltungsvermögen					
1.1 Sachanlagen	12.119.981,56	273.130,84	579.563,06	-39.626,36	11.773.922,98
1.2 Finanzanlagen	22.289,75	0,00	0,00	0,00	22.289,75
2. Kostenrechnende Einrichtungen					
2.1 Sachanlagen	17.051.771,57	476.006,22	491.934,83	39.626,36	17.075.469,32
2.2 Finanzanlagen	1.548.426,44	200.050,00	10.759,41	0,00	1.737.717,03
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	30.742.469,32	949.187,06	1.082.257,30	0,00	30.609.399,08
II. Geldanlagen					
1. Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Geldinstituten					0,00
2. Einlagen bei sonstigen Geldinstituten	98.574,70	0,74			98.575,44
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	3.400.000,00		750.000,00		2.650.000,00
III. Forderungen aus lfd. Rechnung					
1. Kasseneinnahmereste					0,00
1.1 Verwaltungshaushalt	285.694,51	8.309,92			294.004,43
1.2 Vermögenshaushalt	0,00		0,00		0,00
1.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	59.437,81	36.647,60			96.085,41
2. Kassenbestand	1.625.235,09		119.754,93		1.505.480,16
3. Haushaltseinnahmereste (Vermögenshaushalt)	125.000,00		125.000,00		0,00
4. Fehlbeträge					0,00
4.1 Vorjahre	0,00				0,00
4.2 laufendes Jahr	0,00				0,00
Summe	36.336.411,43	994.145,32	2.077.012,23	0,00	35.253.544,52

Passiva

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
I. Anlagekapital					
1. Deckungskapital	30.195.753,32	60.395,38	168.501,62	0,00	30.087.647,08
2. Schulden					
2.1 Kredite					
2.11 Bund					
2.12 Land	546.716,00		24.964,00		521.752,00
2.13 Gemeinden, Gemeindeverbände					
2.14 Zweckverbände u. dergl.					
2.15 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.16 Kreditmarkt					
2.2 Innere Darlehen					
2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
Zwischensumme	30.742.469,32	60.395,38	193.465,62	0,00	30.609.399,08
II. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen					
1. Allgemeine Rücklage	1.621.353,39	920.744,87			2.542.098,26
2. Sonderrücklagen					
3. Sonstige					
III. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung					
1. Kassenausgabereste					
1.1 Verwaltungshaushalt	1.672.954,10	266.873,92			1.939.828,02
1.2 Vermögenshaushalt	13.282,72		12.597,94		684,78
1.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	169.451,90		7.917,52		161.534,38
2. Kassenvorgriff, Kassenkredite					
3. Haushaltsausgabereste					
3.1 Verwaltungshaushalt	236.900,00		236.900,00		0,00
3.2 Vermögenshaushalt	1.880.000,00		1.880.000,00		0,00
Summe	36.336.411,43	1.248.014,17	2.330.881,08	0,00	35.253.544,52

Zusammenstellung
der Bestände und Veränderungen des Anlagevermögens
sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital)
zum 31. Dezember 2019

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	740.555,74		19.158,02		721.397,72
05900	sonst. Kultureinrichtungen	49.059,28		14.358,80		34.700,48
06200	Geräte und Maschinen	1.592,59		276,97		1.315,62
06300	Technische Anlagen	0,00	8.131,58	184,81		7.946,77
07100	Betriebsvorrichtungen	4.142,54		761,91		3.380,63
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	113,96		113,96		0,00
07500	Fahrnisse/GWG	15,00				15,00
	4360 Flüchtlingsunterbringung					
02120	Gebäude, Aufb. u. Betr.vorr. bei Wohnbauten	58.553,86		2.621,81		55.932,05
	4640 Kindergärten					
02210	Grundstücke f. soziale Einrichtungen	214.209,81				214.209,81
02220	Gebäude f. soziale Einrichtungen	3.169.486,53	93.071,06	97.105,76		3.165.451,83
02230	Außenanlagen f. soziale Einrichtungen	50.123,14		8.185,81		41.937,33
06200	Geräte und Maschinen	8.648,58		2.010,96		6.637,62
06300	Technische Anlagen	0,00				0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	4.119,71		1.023,58		3.096,13
07100	Betriebsvorrichtungen	12.979,24		2.290,46		10.688,78
07120	Spielplatzgeräte	13.029,88	2.096,00	3.349,53		11.776,35
07130	Sportgeräte	1.547,77		347,29		1.200,48
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.459,47		1.817,44		3.642,03
07210	Mobiliar	47.286,80		8.858,81		38.427,99
07500	Fahrnisse/GWG	671,00	46,00			717,00
09600	Anlagen im Bau	0,00				0,00
	7200 Abfallbeseitigung					
02930	Außenanlagen bei Betriebsgebäuden	0,00				0,00
06100	Fahrzeuge	0,00				0,00
	7320 Weihnachtsmarkt					
07210	Mobiliar	42.460,38	3.856,29	5.315,07		41.001,60
07500	Fahrnisse/GWG	11,00				11,00
	7510 Bestattungswesen					
03100	Grundstücke f. Infrastrukturvermögen	9.511,05				9.511,05
03820	Gebäude bei Bestattungseinr.	27.111,94		3.389,01		23.722,93
03830	Friedhof-Platzgestaltung	203.439,40		8.428,04		195.011,36
06200	Geräte und Maschinen	1.474,18		156,55		1.317,63
07100	Betriebsvorrichtungen	34.403,88	13.292,06	1.111,35		46.584,59
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.905,10		285,57		1.619,53
07280	Musikinstrumente	0,00				0,00
09600	Anlagen im Bau	24.089,99	16.766,48			40.856,47
07500	Fahrnisse/GWG	74,00	1,00			75,00
Übertrag 011		4.860.624,82	137.260,47	181.151,51	0,00	4.816.733,78

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 011		4.860.624,82	137.260,47	181.151,51	0,00	4.816.733,78
	7610 Breitbandversorgung					
09600	Anlagen im Bau	0,00				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	2.892.427,69	168,52	89.269,78	2.673,39	2.805.999,82
02430	Außenanlagen bei Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	91.421,53		3.989,30		87.432,23
06200	Geräte u. Maschinen	4.290,74		851,12		3.439,62
06300	Technische Anlagen	1.170,86		180,14		990,72
06310	EDV- u. Kommunikationsanlagen	4.457,48		1.108,99		3.348,49
07100	Betriebsvorrichtungen	14.511,56		2.523,74		11.987,82
07130	Sportgeräte	3.010,50		1.541,30		1.469,20
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	6.956,28	1.252,17	4.399,70		3.808,75
07210	Mobiliar	39.109,76		39.109,76		0,00
07500	Fahrnisse/GWG lt.Steuerrecht	0,00				0,00
07500	Fahrnisse/GWG	1.033,00	14,00			1.047,00
09600	Anlagen im Bau	57.904,91	15.975,12		-2.673,39	71.206,64
	7920 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV					
03520	Bushaltestellen	68.141,44		3.507,86		64.633,58
	8101 Photovoltaikanlage					
06300	Technische Anlagen	59.224,84	27.740,74	5.544,00	690,00	82.111,58
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	91,40	581,71	207,74		465,37
09600	Anlagen im Bau	690,00			-690,00	0,00
	8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen					
01310	Grundstücke Wald u. Forst	4.440.832,33	89,62		-150.780,74	4.290.141,21
01320	Aufwuchs Wald u. Forst	47.788,54				47.788,54
02520	Geb./Betriebsvorr. zur Überlassung an Dritte	979,42		122,43		856,99
06100	Fahrzeuge	25.301,12		5.442,47		19.858,65
06200	Geräte und Maschinen	16.162,67	3.903,66	3.714,25		16.352,08
07500	Fahrnisse/GWG	40,00	1,00			41,00
	8700 Kiesabbau					
01400	Kiesabbauflächen	199.858,38		51.163,18	140317,65	289.012,85
	8810 Bebaute Grundstücke					
02110	Grundstücke f. Wohnbauten	96.609,62		41.644,72	3.884,28	58.849,18
02120	Wohnbauten	449.198,27		13.537,20		435.661,07
02520	Geb./Betriebsvorr. zur Überlassung an Dritte	2.086,96		160,84		1.926,12
06200	Geräte und Maschinen	403,95		61,36		342,59
07210	Mobiliar	250,00		100,00		150,00
07500	Fahrnisse/GWG	41,00				41,00
09600	Anlagen im Bau	0,00				0,00
Übertrag 011		13.620.225,97	186.987,01	449.331,39	-6.578,81	13.351.302,78

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 011		13.620.225,97	186.987,01	449.331,39	-6.578,81	13.351.302,78
	8820 Unbebaute Grundstücke					
01110	Grundstücke m. Grünflächen	1.233.667,59	289.019,21	37.371,89		1.485.314,91
01200	Ackerland	2.172.993,24			35.742,08	2.208.735,32
01900	Sonst. unbeb. Grundstücke	24.884,77		5231,55	10.463,09	30.116,31
07100	Betriebsvorrichtungen	0,00				0,00
Summe 011		17.051.771,57	476.006,22	491.934,83	39.626,36	17.075.469,32

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.	467.458,04		9.788,17		457.669,87
	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	19.748,56		971,24		18.777,32
	8100 Stromversorgung					
11130	sonstige Anteilsrechte	0,00	200.000,00			200.000,00
	8130 Gasversorgung					
11130	sonstige Anteilsrechte	183.429,84				183.429,84
	8150 Wasserversorgung					
11130	sonstige Anteilsrechte (Stammkapital EigB)	50.000,00				50.000,00
12000	inneres Darlehen EigB Wasservers.	800.000,00				800.000,00
	8701 Sonstige wirtschaftl. Unternehmen					
11130	sonstige Anteilsrechte	860,00	50,00			910,00
Summe 012		1.548.426,44	200.050,00	10.759,41	0,00	1.737.717,03

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	112,08	10.059,03	349,64		9.821,47
06310	EDV-u. Kommunikationsanlagen	12.353,52	0,00	2.770,13		9.583,39
07200	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210	Mobiliar	2.288,33	3.899,18	553,65		5.633,86
07500	Fahrnisse/GWG	18,00	8,00			26,00
	0200 Hauptverwaltung					
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	0,00				0,00
06200	Geräte und Maschinen	512,19		53,92		458,27
06310	EDV-u. Kommunikationsanlagen	3.664,66		1.022,74		2.641,92
07200	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210	Mobiliar	7.759,75		935,83		6.823,92
07500	Fahrnisse/GWG	145,00	3,00			148,00
	0300 Finanzverwaltung					
00200	Lizenzen und EDV-Programme	0,00				0,00
06200	Geräte und Maschinen	0,00				0,00
06310	EDV-u. Kommunikationsanlagen	3.562,06		979,42		2.582,64
07200	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210	Mobiliar	461,83	1.109,12	182,43		1.388,52
07500	Fahrnisse/GWG	14,00	1,00			15,00
	0500 Standesamt					
06200	Geräte und Maschinen	0,00				0,00
06310	EDV-u. Kommunikationsanlagen	735,20	854,78	376,15		1.213,83
07210	Mobiliar	608,55		86,02		522,53
07500	Fahrnisse/GWG	7,00				7,00
	0600 Allg. Verwaltung					
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	0,00	1.643,63	164,37		1.479,26
02910	Grundstücke mit Betriebsgeb.	119.011,49			32,72	119.044,21
02920	Betriebsgebäude	1.092.750,51		39.897,45	1.081,84	1.053.934,90
05100	Kunstgegenstände	870,90		95,01		775,89
06200	Geräte und Maschinen	3.545,85	6.003,94	1.429,60		8.120,19
06300	Technische Anlagen	1.932,82		259,03		1.673,79
06310	EDV-u. Kommunikationsanlagen	19.338,16		7.085,61		12.252,55
07100	Betriebsvorrichtungen	3.623,34	1.209,91	453,43		4.379,82
07200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.829,84		394,40		2.435,44
07210	Mobiliar	21.454,47		3.577,88		17.876,59
09600	Anlagen im Bau	0,00				0,00
07500	Fahrnisse/GWG	37,00	2,00			39,00
Übertrag 021		1.297.636,55	24.793,59	60.666,71	1.114,56	1.262.877,99

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 021		1.297.636,55	24.793,59	60.666,71	1.114,56	1.262.877,99
1100 Bürgerbüro						
06200	Geräte und Maschinen	0,00				0,00
06300	Technische Anlagen	112,08		44,82		67,26
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	1.196,17		395,83		800,34
07210	Mobiliar	0,00				0,00
07500	Fahrnisse/GWG	8,00				8,00
1170 Grundbuchamt/Grundbucheinsichtsstelle						
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	0,00				0,00
06200	Geräte und Maschinen	0,00				0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	735,98		205,40		530,58
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	1.357.153,19	3.172,76	41.215,66		1.319.110,29
02930	Außenanlagen	20.185,04		1.345,66		18.839,38
06100	Fahrzeuge	284.902,44		24.920,47		259.981,97
06200	Geräte und Maschinen	64.620,67	16.813,98	10.036,55		71.398,10
06300	Technische Anlagen	0,00				0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	12.565,05	71,10	4.921,05		7.715,10
07100	Betriebsvorrichtungen	0,00				0,00
07200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210	Mobiliar	11.576,16	2.558,50	1.512,08		12.622,58
09600	Anlagen im Bau	0,00				0,00
07500	Fahrnisse/GWG	1.850,00	134,00			1.984,00
2150 Grund-und Hauptschule						
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	0,00				0,00
02300	Schulgebäude	2.334.251,58	80.227,65	112.557,22	2.097.360,94	4.399.282,95
02310	Schulgrundstücke	128.845,55			-3.880,70	124.964,85
02330	Schulaußenanlagen	34.141,66		4.405,39		29.736,27
03700	wasserbauliche Anlagen	677,42		270,93		406,49
06200	Geräte und Maschinen	22.801,27	1.958,62	2.954,01		21.805,88
06300	Technische Anlagen	25.092,42	6.491,52	3.337,01		28.246,93
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	28.299,90	2.318,62	10.031,55		20.586,97
07100	Betriebsvorrichtungen	21.877,07	2.088,27	2.089,22		21.876,12
07120	Spielplatzgeräte	0,00				0,00
07200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.904,31		1.111,13		1.793,18
07210	Mobiliar	54.825,17	1.155,70	6.181,12		49.799,75
07280	Musikinstrumente	6.221,54	749,00	2.218,51		4.752,03
07500	Fahrnisse/GWG	755,00	71,00			826,00
09600	Anlagen im Bau	2.097.360,94			-2.097.360,94	0,00
Übertrag 021		7.873.222,10	142.604,31	290.420,32	-2.766,14	7.722.639,95

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 021		7.873.222,10	142.604,31	290.420,32	-2.766,14	7.722.639,95
3400 Heimatpflege						
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.153,80		809,03		4.344,77
07500	Fahrnisse/GWG	12,00	2,00			14,00
3500 Volksbildung/Bücherei						
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	1.246,85		440,06		806,79
06310	EDV- u. Kommunikationsanlagen	441,29		135,78		305,51
07210	Mobiliar	12.840,32		2.397,43		10.442,89
07500	Fahrnisse/GWG	23,00				23,00
3700 Kirchen						
06300	Technische Anlagen	0,00				0,00
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
02220	Gebäude m. sozialen Einrichtungen	324.414,10		11.211,65		313.202,45
06200	Geräte-u.Mschinen	0,00				0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	142,88		114,30		28,58
07100	Betriebsvorrichtungen	0,00				0,00
07210	Mobiliar	0,00				0,00
07500	Fahrnisse/GWG	35,00	3,00			38,00
4601 Kinderspielplätze						
02410	Grund u. Boden mit Kultur-, Sport- u. Gartenanl.	12.003,08				12.003,08
02430	Außenanlagen bei Kultur- Sport- u. Gartenanlagen	76.319,14	11.529,70	9.828,87		78.019,97
07120	Spielplatzgeräte	45.816,68	4.829,78	5.850,57		44.795,89
07130	Sportgeräte	0,00				0,00
07210	Mobiliar	1.363,35		241,82		1.121,53
09600	Anlagen im Bau	0,00				0,00
5600 Eigene Sportstätten						
02410	Grundstücke m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	91.451,70				91.451,70
07130	Sportgeräte	1.019,64		226,56		793,08
5800 Grünanlagen						
02410	Grundstücke m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	19.429,09				19.429,09
02430	Außenanlagen bei Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	4.743,00	28.060,79	1.804,92		30.998,87
03700	wasserbauliche Anlagen	0,00				0,00
06200	Geräte u. Maschinen	0,00				0,00
07200	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	4.148,42		163,43		3.984,99
07210	Mobiliar	3.505,36		372,25		3.133,11
07500	Fahrnisse/GWG	83,00	7,00			90,00
Übertrag 021		8.477.413,80	187.036,58	324.016,99	-2.766,14	8.337.667,25

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand	
Übertrag	021	8.477.413,80	187.036,58	324.016,99	-2.766,14	8.337.667,25	
	6000 Bauverwaltung						
	06200	Geräte und Maschinen	1.719,01	179,38		1.539,63	
	06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	1.471,96	410,80		1.061,16	
	07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00			0,00	
	07210	Mobiliar	4.616,41	500,29		4.116,12	
	07500	Fahrnisse/GWG	27,00	2,00		29,00	
	6100 Ausgleichsmaßnahmen/Ökokonto						
	01110	Grundstücke	10.390,00			10.390,00	
	01120	Aufwuchs v. Grünflächen	2.415,60	58,86		2.356,74	
	6300 Gemeindestraßen						
	03100	Grundstücke f. Infrastrukturvermögen	533.051,79	2.594,92	4.818,54	-36.097,00	494.731,17
	03510	Straßen	1.239.860,01		155.992,98		1.083.867,03
	03535	Geschwindigkeitsmesssysteme	20.492,70	5.556,17	3.155,81		22.893,06
	03540	Gehwege/Fußgängerüberquerungen	50.805,94		5.042,88		45.763,06
	06200	Geräte und Maschinen	0,00			0,00	
	09600	Anlagen im Bau	38.553,71	47.497,04		86.050,75	
	6500 Bundesstraßen/Lärmschutzwall						
	03100	Grundstücke f. Infrastrukturvermögen	267.595,60		97,02	318,62	267.817,20
	09600	Anlagen im Bau	155.231,93	4.881,56		160.113,49	
	6700 Straßenbeleuchtung						
	03530	Beleuchtungsanlagen	348.720,66		29.465,57		319.255,09
	03539	Weihnachtsbeleuchtung	3.172,04		453,16		2.718,88
	07500	Fahrnisse/GWG	19,00	8,00		27,00	
	6900 Wasserläufe						
	07100	Betriebsvorrichtungen	0,00			0,00	
	7710 Fuhrpark/Bauhof						
	02910	Grundstücke mit Betriebsgebäuden	225.066,44			225.066,44	
	02920	Betriebsgebäude	512.689,93		18.607,52	-1.081,84	493.009,57
	02930	Außenanlagen v. Betriebsgebäuden	4.111,12		632,48		3.478,64
	06100	Fahrzeuge	124.619,16	21.738,39	21.906,63		124.450,92
	06200	Geräte und Maschinen	69.784,93	3.782,18	11.657,44		61.909,67
	06300	technische Anlagen	3.971,74		541,61		3.430,13
	06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	386,52		249,83		136,69
	07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00			0,00	
	07210	Mobiliar	1.155,56		126,77		1.028,79
	07500	Fahrnisse/GWG	361,00	34,00		395,00	
	09600	Anlagen im Bau	0,00			0,00	
	7810 Wirtschaftswege						
	03510	Straßen	22.278,00		1.648,50		20.629,50
Summe	021	12.119.981,56	273.130,84	579.563,06	-39.626,36	11.773.922,98	

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
022	Finanzanlagen					
	1310 Feuerwehr					
	11130 ZV-Umlagen und Beteiligungen an Investitionskoster	22.289,75				22.289,75
<hr/>						
Summe 022		22.289,75	0,00	0,00	0,00	22.289,75
<hr/>						

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
0	Anlagevermögen Zusammenstellung					
01	Kostenrechnende Einrichtungen					
011	Sachanlagen	17.051.771,57	476.006,22	491.934,83	39.626,36	17.075.469,32
012	Finanzanlagen	1.548.426,44	200.050,00	10.759,41	0,00	1.737.717,03
Summe "Kostenrechnende Einrichtungen"		18.600.198,01	676.056,22	502.694,24	39.626,36	18.813.186,35
02	Verwaltungsvermögen					
021	Sachanlagen	12.119.981,56	273.130,84	579.563,06	-39.626,36	11.773.922,98
022	Finanzanlagen	22.289,75	0,00	0,00	0,00	22.289,75
Summe "Verwaltungsvermögen"		12.142.271,31	273.130,84	579.563,06	-39.626,36	11.796.212,73
Summe Anlagevermögen		30.742.469,32	949.187,06	1.082.257,30	0,00	30.609.399,08

Passiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
0	Anlagekapital Zusammenstellung					
1.	Deckungskapital					
	Anfangsstand	30.195.753,32				
	Zunahme - lt. Aufgliederung		60.395,38			
	Abnahme - lt. Aufgliederung			168.501,62		
	Endstand zum 31.12.2019					30.087.647,08
Summe "Deckungskapital"		30.195.753,32	60.395,38	168.501,62	0,00	30.087.647,08
2.	Schulden					
	Kredite					
	- aus dem öffentlichen Bereich	546.716,00		24.964,00		521.752,00
	- aus dem sonstigen öffentlichen Bereich					
	- vom Kreditmarkt					
Summe "Schulden"		546.716,00	0,00	24.964,00	0,00	521.752,00
Summe Anlagekapital		30.742.469,32	60.395,38	193.465,62	0,00	30.609.399,08

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	35.669,57 €	
Entnahme aus den Rücklagen	- €	
Mehrerlös bei Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	68.855,58 €	
Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	
Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Invest.förderungsmaßnahmen	76.984,81 €	
Kostensatzleistungen und Rückzahlungen		
Neue Haushaltseinnahmereste		
Abnahme (Rotbuchung) von HHEinnahmeresten aus Vorjahren	- 125.000,00 €	
Darlehensrückflüsse		
Fehlbetrag lfd. Jahr		
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		- €
Zuführung an Rücklagen		920.744,87 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		80.898,77 €
Rückzahlung Grundstückskaufpreis aufgrund Kinderbonus		15.000,00 €
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		- €
Abnahme(Rotbuchung) von HHausgaberesten des Vermögenshh.		- 1.880.000,00 €
Rückzahlung Zuschüsse		
Mehrkosten Grunderwerb		
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Darlehensgewährung		
Deckung von Fehlbeträgen		
Umschuldung von Darlehen		
Summe 1 a)	56.509,96 €	- 863.356,36 €
b) Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge		
Sachschenkungen		
Sonstiges		
Veräußerungsverluste		- €
Abschreibungen auf Anlagevermögen		929.805,91 €
Abgänge durch Aussonderung, Grundstücksänderungen, etc.		102.052,07 €
Höherwertungen im Anlagevermögen	3.548,42 €	
Neubewertung Fahrnisse	337,00 €	- €
Sonstiges		
Summe 1 b)	3.885,42 €	1.031.857,98 €
c) Veränderungen insgesamt		
Summe Ziff. 1 a)	56.509,96 €	- 863.356,36 €
Summe Ziff. 1 b)	3.885,42 €	1.031.857,98 €
Veränderungen insgesamt	60.395,38 €	168.501,62 €
Effektive Zunahme/Abnahme	- 108.106,24 €	

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		949.187,06 €
Abnahme Deckungskapital		168.501,62 €
Abnahme Schulden (incl. Umschuldung)		24.964,00 €
Zunahme Deckungskapital	60.395,38 €	
Zunahme Schulden (incl. Umschuldung)	- €	
Abnahme Anlagevermögen	1.082.257,30 €	
Zwischensumme	1.142.652,68 €	1.142.652,68 €
- Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge Ziff 1 b)	1.031.857,98 €	1.031.857,98 €
- Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge Ziff 1 b)	3.885,42 €	3.885,42 €
Sa. Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	106.909,28 €	106.909,28 €
Sa. Vermögenshaushalt (Soll)	Einnahmen 106.909,28 €	Ausgaben 106.909,28 €

Rechnungsquerschnitt

Gesamtplan 2019
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.798		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	8.715,82	0,00	217.914,73	39.352,30	0,00	-248.551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hauptverwaltung	19.119,88	0,00	263.070,19	33.597,49	0,00	-277.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Finanzverwaltung	53.717,32	34.925,10	288.210,98	26.477,43	2.638,90	-228.684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Besondere Dienststellender Allgem. Verwaltung	8.271,16	0,00	28.840,06	17.490,15	0,00	-38.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	85.716,68	0,00	42.355,53	169.938,66	7.369,20	-133.946,71	0,00	0,00	779,59	0,00	
Summe Einzelplan 0		175.540,86	34.925,10	840.391,49	286.856,03	10.008,10	-926.789,66	0,00	0,00	779,59	0,00	
€ / Einwohner		36,59	7,28	175,15	59,79	2,09	-193,16	0,00	0,00	0,16	0,00	

Gesamtplan 2019
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 4.798

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	56.325,08	0,00	97.842,10	40.109,42	0,00	-81.626,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	49.365,42	0,00	21.119,49	167.470,71	1.488,92	-140.713,70	0,00	3.172,76	7.443,58	0,00
Summe Einzelplan 1		105.690,50	0,00	118.961,59	207.580,13	1.488,92	-222.340,14	0,00	3.172,76	7.443,58	0,00
€ / Einwohner		22,03	0,00	24,79	43,26	0,31	-46,34	0,00	0,66	1,55	0,00

Gesamtplan 2019
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.798		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	68.018,68	0,00	96.477,10	343.947,82	26.719,77	-399.126,01	-50.852,00	-2.273,94	-45.795,30	0,00	
29	Sonstiges	63.029,68	0,00	85.803,03	33.854,86	0,00	-56.628,21	0,00	0,00	1.958,62	0,00	
Summe Einzelplan 2		131.048,36	0,00	182.280,13	377.802,68	26.719,77	-455.754,22	-50.852,00	-2.273,94	-43.836,68	0,00	
€ / Einwohner		27,31	0,00	37,99	78,74	5,57	-94,99	-10,60	-0,47	-9,14	0,00	

Gesamtplan 2019
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.798		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		
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	-5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,60	-12.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	sonstige Kunstpflege	2.897,70	14.481,83	0,00	75.021,49	6.000,00	-63.641,96	1.889,92	8.131,58	0,00	0,00	
35	Volksbildung	0,00	0,00	8.102,83	5.927,26	2.854,86	-16.884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Kirchen / Kirchturmuhren	0,00	0,00	0,00	1.608,28	59,00	-1.667,28	0,00	0,00	-7.175,00	0,00	
Summe Einzelplan 3		2.897,70	14.481,83	8.102,83	82.557,03	26.739,46	-100.019,79	1.889,92	8.131,58	-7.175,00	0,00	
€ / Einwohner		0,60	3,02	1,69	17,21	5,57	-20,85	0,39	1,69	-1,50	0,00	

Gesamtplan 2019
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.798		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	33.807,57	0,00	0,00	64.130,95	0,00	-30.323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.087.948,43	33.488,95	2.024.815,53	551.752,61	93.801,65	-1.548.932,41	9,81	5.530,54	-21.604,00	0,00	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	150,00	12.103,65	-12.253,65	0,00	0,00	5.302,90	0,00	
49	sonstige Soziale Angelegenheiten	14.245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 4		1.136.001,81	33.488,95	2.024.815,53	616.033,56	105.905,30	-1.577.263,63	9,81	5.530,54	-16.301,10	0,00	
€ / Einwohner		236,77	6,98	422,01	128,39	22,07	-328,73	0,00	1,15	-3,40	0,00	

Gesamtplan 2019
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.798		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	8.335,01	-4.811,44	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
58	Park- und Gartenanlagen	2.331,25	0,00	14.211,19	234.650,06	0,00	-246.530,00	0,00	28.060,79	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 5		6.351,82	0,00	14.211,19	235.340,56	8.335,01	-251.534,94	0,00	28.060,79	1.200,00	0,00	
€/ Einwohner		1,32	0,00	2,96	49,05	1,74	-52,42	0,00	5,85	0,25	0,00	

Gesamtplan 2019
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.798		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		
60	Bauverwaltung	92.772,13	0,00	217.490,43	5.098,14	0,00	-129.816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	91.705,19	0,00	-91.705,19	0,00	10.299,91	60.270,96	0,00	
63	Gemeindestrassen	30.996,00	0,00	0,00	59.305,64	0,00	-28.309,64	0,00	-101.302,96	5.556,17	0,00	
67	Strassenbeleuchtung und- Reinigung	1.160,00	0,00	0,00	98.897,81	0,00	-97.737,81	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	
69	Wasserläufe, Wasserbau	667,50	0,00	0,00	19.472,37	0,00	-18.804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 6		125.595,63	0,00	217.490,43	274.479,15	0,00	-366.373,95	0,00	-167.003,05	65.827,13	0,00	
€ / Einwohner		26,18	0,00	45,33	57,21	0,00	-76,36	0,00	-34,81	13,72	0,00	

Gesamtplan 2019
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.798		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	3.422,32	8.864,29	0,00	2.286,85	1.235,80	8.763,96	9.788,17	0,00	0,00	0,00	
72	Abfallbeseitigung	13.842,84	0,00	7.609,68	54.535,53	143,99	-48.446,36	0,00	4.881,56	0,00	0,00	
73	Märkte	4.471,59	0,00	0,00	23.898,50	0,00	-19.426,91	0,00	0,00	3.856,29	0,00	
75	Bestattungswesen	39.324,80	0,00	7.898,59	56.095,98	0,00	-24.669,77	0,00	7.666,48	13.292,06	0,00	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	123.484,62	21.093,39	47.508,05	437.506,63	0,00	-340.436,67	0,00	12.395,81	0,00	0,00	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	624.360,66	2.764,46	409.034,00	218.091,12	0,00	0,00	3.335,00	0,00	19.420,57	0,00	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	950,00	0,00	0,00	-53.263,75	0,00	54.213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von WirtVerkehr	0,00	425.000,00	0,00	1.810.095,76	94.537,52	-1.479.633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 7		809.856,83	457.722,14	472.050,32	2.549.246,62	95.917,31	-1.849.635,28	13.123,17	24.943,85	36.568,92	0,00	
€ / Einwohner		168,79	95,40	98,38	531,31	19,99	-385,50	2,74	5,20	7,62	0,00	

Gesamtplan 2019
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.798		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	9.303,63	197.602,40	0,00	15.299,12	7.824,57	183.782,34	0,00	-977,55	200.000,00	0,00	
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	140.492,00	0,00	59.711,89	166.071,42	0,00	-85.291,31	2.100,00	0,00	3.903,66	0,00	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	215.149,54	33,12	0,00	0,00	0,00	215.182,66	0,00	0,00	50,00	0,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	47.160,35	3.078,25	0,00	53.723,56	0,00	-3.484,96	104.968,81	0,00	-986.844,67	0,00	
Summe Einzelplan 8		412.105,52	200.713,77	59.711,89	235.094,10	7.824,57	310.188,73	107.068,81	-977,55	-782.891,01	0,00	
€ / Einwohner		85,89	41,83	12,45	49,00	1,63	64,65	22,32	-0,20	-163,17	0,00	
Summe 0-8:		2.905.089,03	741.331,79	3.938.015,40	4.864.989,86	282.938,44	-5.439.522,88	71.239,71	-100.415,02	-738.384,57	0,00	
€ / Einwohner		605,48	154,51	820,76	1.013,96	58,97	-1.133,71	14,85	-20,93	-153,89	0,00	

Gesamtplan 2019
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.798		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	9.653.809,86	0,00	4.749.319,30	4.904.490,56	0,00	0,00
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	662.598,60	127.566,28	535.032,32	35.669,57	945.708,87
Summe Einzelplan 9		9.653.809,86	662.598,60	4.876.885,58	5.439.522,88	35.669,57	945.708,87
€/ Einwohner		2.012,05	138,10	1.016,44	1.133,71	7,43	197,10

Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

4798 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 36.000 b) 7,50	36.000	32.223,68	-3.776,32 -0,79
001	Grundsteuer B	a) 650.000 b) 135,47	650.000	666.081,07	16.081,07 3,35
003	Gewerbsteuer	a) 3.800.000 b) 792,00	3.800.000	3.775.070,45	-24.929,55 -5,20
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 4.486.000 b) 934,97	4.486.000	4.473.375,20	-12.624,80 -2,63
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 3.026.300 b) 630,74	3.026.300	2.939.957,68	-86.342,32 -18,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 269.100 b) 56,09	269.100	269.235,48	135,48 0,03
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a) 68.000 b) 14,17	68.000	60.833,18	-7.166,82 -1,49
022	Hundesteuer	a) 36.000 b) 7,50	36.000	36.939,82	939,82 0,20
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 7.885.400 b) 1.643,48	7.885.400	7.780.341,36	-105.058,64 -21,90
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 6.800 b) 1,42	6.800	6.834,80	34,80 0,01
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 1.651.100 b) 344,12	1.651.100	1.651.048,70	-51,30 -0,01
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) 218.200 b) 45,48	218.200	215.585,00	-2.615,00 -0,55
	Summe Hauptgruppe 0	a) 9.761.500 b) 2.034,49	9.761.500	9.653.809,86	-107.690,14 -22,44

Haushaltsjahr 2019

4798 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2019	2019	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a)	39.200	47.265,10	8.065,10
		b)	8,17	9,85	1,68
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	489.400	484.215,63	-5.184,37
		b)	102,00	100,92	-1,08
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a)	528.600	531.480,73	2.880,73
		b)	110,17	110,77	0,60
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	242.700	331.286,88	88.586,88
		b)	50,58	69,05	18,46
14	Mieten und Pachten	a)	99.900	102.075,67	2.175,67
		b)	20,82	21,27	0,45
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	43.700	54.465,19	10.765,19
		b)	9,11	11,35	2,24
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	0	24.610,45	24.610,45
		b)	0,00	5,13	5,13
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a)	386.300	512.438,19	126.138,19
		b)	80,51	106,80	26,29
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	2.500	2.889,76	389,76
		b)	0,52	0,60	0,08
161	vom Land	a)	8.400	9.745,00	1.345,00
		b)	1,75	2,03	0,28
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	16.000	20.322,91	4.322,91
		b)	3,33	4,24	0,90
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	209.100	171.093,45	-38.006,55
		b)	43,58	35,66	-7,92
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	741.100	697.625,74	-43.474,26
		b)	154,46	145,40	-9,06
	Zwischensumme Gruppe 16	a)	977.100	901.676,86	-75.423,14
		b)	203,65	187,93	-15,72
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a)	0	27.846,00	27.846,00
		b)	0,00	5,80	5,80
171	vom Land	a)	888.300	907.617,18	19.317,18
		b)	185,14	189,17	4,03
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	5.300	7.824,57	2.524,57
		b)	1,10	1,63	0,53

Haushaltsjahr 2019

4798 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2019	2019	
173	von Zweckverbänden und dgl.	a)	10.400	10.497,50	97,50
		b)	2,17	2,19	0,02
177	von privaten Unternehmen	a)	1.300	5.708,00	4.408,00
		b)	0,27	1,19	0,92
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	905.300	959.493,25	54.193,25
		b)	188,68	199,98	11,29
	Summe Hauptgruppe 1	a)	2.797.300	2.905.089,03	107.789,03
		b)	583,01	605,48	22,47
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	10.300	13.709,09	3.409,09
		b)	2,15	2,86	0,71
207	von privaten Unternehmen	a)	200	16,50	-183,50
		b)	0,04	0,00	-0,04
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a)	419.100	444.643,07	25.543,07
		b)	87,35	92,67	5,32
22	Konzessionsabgaben	a)	165.800	168.785,35	2.985,35
		b)	34,56	35,18	0,62
26	Weitere Finanzeinnahmen				
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	12.200	34.888,96	22.688,96
		b)	2,54	7,27	4,73
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	0	36,14	36,14
		b)	0,00	0,01	0,01
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	12.200	34.925,10	22.725,10
		b)	2,54	7,28	4,74
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a)	355.800	390.487,37	34.687,37
		b)	74,16	81,39	7,23
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	281.800	272.094,73	-9.705,27
		b)	58,73	56,71	-2,02
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	78.800	79.269,18	469,18
		b)	16,42	16,52	0,10
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	716.400	741.851,28	25.451,28
		b)	149,31	154,62	5,30
	Summe Hauptgruppe 2	a)	1.324.000	1.403.930,39	79.930,39
		b)	275,95	292,61	16,66
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	13.882.800	13.962.829,28	80.029,28
		b)	2.893,46	2.910,14	16,68

Haushaltsjahr 2019

4798 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a) b)	153.300 31,95	35.669,57 7,43	-117.630,43 -24,52
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a) b)	1.208.600 251,90	0,00 0,00	-1.208.600,00 -251,90
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	9.800 2,04	9.788,17 2,04	-11,83 0,00
	Zwischensumme Gruppe 32	a) b)	9.800 2,04	9.788,17 2,04	-11,83 0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a) b)	480.000 100,04	105.116,81 21,91	-374.883,19 -78,13
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a) b)	0 0,00	5.460,00 1,14	5.460,00 1,14
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	a) b)	351.800 73,32	1.889,92 0,39	-349.910,08 -72,93
	Zwischensumme Gruppe 34	a) b)	831.800 173,36	112.466,73 23,44	-719.333,27 -149,92
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a) b)	150.000 31,26	0,00 0,00	-150.000,00 -31,26
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a) b)	0 0,00	-15,19 0,00	-15,19 0,00
361	vom Land	a) b)	918.000 191,33	-49.000,00 -10,21	-967.000,00 -201,54
367	von privaten Unternehmen	a) b)	30.000 6,25	-2.000,00 -0,42	-32.000,00 -6,67
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a) b)	948.000 197,58	-51.015,19 -10,63	-999.015,19 -208,21
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a) b)	3.301.500 688,10	106.909,28 22,28	-3.194.590,72 -665,82
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a) b)	17.184.300 3.581,55	14.069.738,56 2.932,42	-3.114.561,44 -649,14

Haushaltsjahr 2019

4798 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
---------------	-------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------

Haushaltsjahr 2019

4798 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) 71.300 b) 14,86	71.300 14,86	64.873,12 13,52	-6.426,88 -1,34
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) 353.700 b) 73,72	353.700 73,72	351.611,75 73,28	-2.088,25 -0,44
414	Beschäftigte	a) 2.522.100 b) 525,66	2.522.100 525,66	2.540.424,20 529,48	18.324,20 3,82
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a) 8.400 b) 1,75	8.400 1,75	11.084,04 2,31	2.684,04 0,56
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a) 221.300 b) 46,12	221.300 46,12	209.713,41 43,71	-11.586,59 -2,41
434	Beschäftigte	a) 206.400 b) 43,02	206.400 43,02	205.771,30 42,89	-628,70 -0,13
438	Sonstige	a) 800 b) 0,17	800 0,17	698,28 0,15	-101,72 -0,02
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) 516.700 b) 107,69	516.700 107,69	525.324,06 109,49	8.624,06 1,80
448	Sonstige	a) 1.800 b) 0,38	1.800 0,38	1.968,15 0,41	168,15 0,04
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) 15.800 b) 3,29	15.800 3,29	15.668,00 3,27	-132,00 -0,03
46	Personalnebenausgaben	a) 14.000 b) 2,92	14.000 2,92	10.879,09 2,27	-3.120,91 -0,65
Summe Hauptgruppe 4			a) 3.932.300 b) 819,57	3.938.015,40 820,76	5.715,40 1,19
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) 263.500 b) 54,92	263.500 54,92	284.589,99 59,31	21.089,99 4,40
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) 93.600 b) 19,51	93.600 19,51	-94.154,47 -19,62	-187.754,47 -39,13
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a) 100.800 b) 21,01	100.800 21,01	148.645,73 30,98	47.845,73 9,97

Haushaltsjahr 2019

4798 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2019	2019	
53	Mieten und Pachten	a)	19.800	14.989,02	-4.810,98
		b)	4,13	3,12	-1,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	302.800	296.705,93	-6.094,07
		b)	63,11	61,84	-1,27
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	45.500	52.297,55	6.797,55
		b)	9,48	10,90	1,42
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	63.700	57.844,08	-5.855,92
		b)	13,28	12,06	-1,22
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	507.000	523.437,95	16.437,95
		b)	105,67	109,10	3,43
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	105.600	110.206,70	4.606,70
		b)	22,01	22,97	0,96
65	Geschäftsausgaben	a)	186.000	109.753,22	-76.246,78
		b)	38,77	22,87	-15,89
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	a)	1.000	974,34	-25,66
		b)	0,21	0,20	-0,01
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	a)	9.200	8.349,11	-850,89
		b)	1,92	1,74	-0,18
668	Vermischte Ausgaben	a)	34.900	45.282,62	10.382,62
		b)	7,27	9,44	2,16
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	a)	8.500	8.444,34	-55,66
		b)	1,77	1,76	-0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	57.500	33.669,80	-23.830,20
		b)	11,98	7,02	-4,97
673	an Zweckverbänden und dgl.	a)	1.325.000	1.808.392,74	483.392,74
		b)	276,16	376,91	100,75
675	an kommunale Sonderrechnungen	a)	135.000	90.774,10	-44.225,90
		b)	28,14	18,92	-9,22
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	741.100	697.625,74	-43.474,26
		b)	154,46	145,40	-9,06
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	2.267.100	2.638.906,72	371.806,72
		b)	472,51	550,00	77,49
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	355.800	390.487,37	34.687,37
		b)	74,16	81,39	7,23
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	281.800	272.094,73	-9.705,27
		b)	58,73	56,71	-2,02
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	78.800	79.269,18	469,18
		b)	16,42	16,52	0,10
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	716.400	741.851,28	25.451,28
		b)	149,31	154,62	5,30

Haushaltsjahr 2019

4798 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2019	2019	
Summe Hauptgruppen 5 - 6		a)	4.716.900	4.939.679,77	222.779,77
		b)	983,10	1.029,53	46,43
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	167.600	175.068,74	7.468,74
		b)	34,93	36,49	1,56
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	5.300	7.824,57	2.524,57
		b)	1,10	1,63	0,53
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	4.700	5.868,71	1.168,71
		b)	0,98	1,22	0,24
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	91.900	91.537,52	-362,48
		b)	19,15	19,08	-0,08
718	an übrige Bereiche	a)	2.900	2.638,90	-261,10
		b)	0,60	0,55	-0,05
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	104.800	107.869,70	3.069,70
		b)	21,84	22,48	0,64
Summe Hauptgruppe 7		a)	272.400	282.938,44	10.538,44
		b)	56,77	58,97	2,20
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
801	an Land	a)	12.600	12.574,10	-25,90
		b)	2,63	2,62	-0,01
807	an privaten Unternehmen	a)	0	53,43	53,43
		b)	0,00	0,01	0,01
	Zwischensumme Gruppe 80	a)	12.600	12.627,53	27,53
		b)	2,63	2,63	0,01
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a)	786.300	754.069,18	-32.230,82
		b)	163,88	157,16	-6,72
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	1.556.300	1.552.569,60	-3.730,40
		b)	324,36	323,59	-0,78
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	2.442.700	2.442.680,52	-19,48
		b)	509,11	509,10	0,00
	Zwischensumme Gruppe 83	a)	3.999.000	3.995.250,12	-3.749,88
		b)	833,47	832,69	-0,78

Haushaltsjahr 2019

4798 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2019	2019	
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	10.000	4.579,27	-5.420,73
		b)	2,08	0,95	-1,13
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	153.300	35.669,57	-117.630,43
		b)	31,95	7,43	-24,52
	Summe Hauptgruppe 8	a)	4.961.200	4.802.195,67	-159.004,33
		b)	1.034,01	1.000,87	-33,14
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)	13.882.800	13.962.829,28	80.029,28
		b)	2.893,46	2.910,14	16,68
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)	0	920.744,87	920.744,87
		b)	0,00	191,90	191,90
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)	3.100	200.050,00	196.950,00
		b)	0,65	41,69	41,05
932	Erwerb von Grundstücken	a)	135.000	-986.844,67	-1.121.844,67
		b)	28,14	-205,68	-233,82
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	231.800	-11.188,76	-242.988,76
		b)	48,31	-2,33	-50,64
	Zwischensumme Gruppe 93	a)	369.900	-797.983,43	-1.167.883,43
		b)	77,09	-166,32	-243,41
94-96	Baumaßnahmen	a)	2.634.600	-100.415,02	-2.735.015,02
		b)	549,10	-20,93	-570,03
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9711	an Land	a)	25.000	24.964,00	-36,00
		b)	5,21	5,20	-0,01
	Zwischensumme Gruppe 97	a)	25.000	24.964,00	-36,00
		b)	5,21	5,20	-0,01
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
988	an übrige Bereiche	a)	272.000	59.598,86	-212.401,14
		b)	56,69	12,42	-44,27
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	272.000	59.598,86	-212.401,14
		b)	56,69	12,42	-44,27

Haushaltsjahr 2019

4798 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2019	2019	
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	3.301.500	106.909,28	-3.194.590,72
		b)	688,10	22,28	-665,82
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	17.184.300	14.069.738,56	-3.114.561,44
		b)	3.581,55	2.932,42	-649,14

Zusammenstellung von internen Verrechnungen

Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge im Haushaltsjahr 2019

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	2.044,44 €		1.022,22 €		306,67 €	3.373,33 €
0200	Hauptverwaltung	7.117,64 €					7.117,64 €
0300	Finanzwesen	806,08 €	806,08 €	806,08 €		403,04 €	2.821,28 €
0310	Gemeindekasse	675,10 €					675,10 €
0600	Allg. Verwaltung	7.609,25 €	7.070,00 €	4.192,25 €	15.845,61 €	292,91 €	35.010,02 €
1100	Bürgerbüro		12.847,72 €	5.653,46 €			18.501,18 €
6000	Bauamt	6.387,59 €	912,86 €	1.825,73 €	36.152,02 €		45.278,20 €
Summen:		24.640,10 €	21.636,66 €	13.499,74 €	51.997,63 €	1.002,62 €	112.776,75 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2019 verbuchten Kostenbeiträge
des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt**

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei ---- - 165000		Wasservers. Ausgabe bei 3597-500000
0000	Gemeindeorgane	2.044,44 €
0200	Hauptverwaltung	4.839,35 €
0300	Finanzwesen	25.685,97 €
0600	Allg. Verwaltung	22.951,75 €
6000	Bauamt	18.602,71 €
7710	Bauhof	6.479,86 €
Summe:		80.604,08 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2019 verbuchten Kostenbeiträge
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt**

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahmen bei ---- - 165100		Abwasser- beseitigung Ausgabe bei 7597-500000
0000	Gemeindeorgane	2.044,44 €
0200	Hauptverwaltung	4.839,35 €
0300	Finanzwesen	22.782,72 €
0600	Allg. Verwaltung	23.317,96 €
6000	Bauamt	21.059,98 €
7710	Bauhof	4.296,32 €
Zwischensummen:		78.340,77 €
Personalleihe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung		1.558,06 €
Gesamtsumme:		79.898,83 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2019 verbuchten Kostenbeiträge
des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt**

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahmen bei ---- - 165400		Abwasser- beseitigung Ausgabe bei 6597-500000
0000	Gemeindeorgane	511,11 €
0200	Hauptverwaltung	483,94 €
0300	Finanzwesen	1.612,15 €
0600	Allg. Verwaltung (abz. aktivierte Eigenl.BA)	1.082,16 €
6000	Bauamt (aktivierte Eigenleistung VmPlan)	
7710	Bauhof/EigB W (aktivierte Eigenl. VmPlan)	
Summen:		3.689,36 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2019 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	313,75	20.081,97 €
1310	Feuerwehr	252,25	16.145,60 €
2150	Schule Hartheim, incl. Schulsportplatz	650,50	41.636,13 €
3000	Kulturelles/Vereine		
3400	Heimatspflege incl. Panoramaweg		
3401	Peter-u.-Paul-Fest	147,50	9.440,94 €
3402	Kulturwerkstatt/hist. Gasthaus "Zum Salmen"	1,00	64,01 €
3500	Bücherei		
3700	Kirchen		
4360	Flüchtlingsunterkünfte	94,25	6.032,60 €
4600	Jugendräume	7,00	448,04 €
4601	Kinderspielplätze	266,00	17.025,69 €
4602	Ferienprogramm		
4640	Kiga St. Josef		
4641	Kiga St. Martin	176,50	11.297,12 €
4642	Kiga Bremgarten	328,50	21.026,09 €
4643	Kiga Klötzle	443,25	28.370,82 €
5800	Grünanlagen	3.323,25	212.709,11 €
6100	Ökokonto-Projekte	15,00	960,10 €
6300	Straßen	716,00	45.828,55 €
6700	Straßenbeleuchtung	64,00	4.096,41 €
6701	Weihnachtsbeleuchtung	160,00	10.241,02 €
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	290,25	18.577,84 €
6900	Wasserläufe	170,00	10.881,08 €
7210	Abfallbeseitigung	365,75	23.410,32 €
7220	Recyclinghof/Grünschnitt		
7230	Lärmschutzwall/Erdaushubdeponie		
7310	Wochenmarkt		
7320	Weihnachtsmarkt	260,25	16.657,65 €
7510	Bestattungswesen	53,00	3.392,34 €
7670	Riehhalle	49,00	3.136,31 €
7672	Bürgerhalle	295,25	18.897,88 €
7810	Feldwege	11,00	704,08 €
7811	Böschungen an Wirtschaftswegen	129,00	8.256,82 €
7920	ÖPNV		
8810	Mietwohnungsbau	5,50	352,03 €
8820	unbebaute Grundstücke	7,00	448,04 €
Summe:		8.594,75	550.118,59 €

Kosten lt. Haushaltsrechnung	629.889,58 €
Einnahmen lt. Haushaltsrechnung	79.770,99 €
umlagefähiger Aufwand	550.118,59 €

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

64,006352 €

In den Einnahmen sind folgende Kostenerstattungen enthalten

Bereiche, in denen der Gemeindebauhof tätig wurde		geleistete Arbeitsstunden	Stundensatz	Einnahmen unter 7710.+++++
8550	Forstwirtschaftsbetrieb/Jagdg.	868,50, bzw. 135,00	10,74 €, bzw. 43,78 €	15.236,40 €
7671	Seltenbachhalle Feldkirch	596,75, bzw. 171,25	20,11 €, bzw. 43,78 €	19.494,00 €
EigB	Wasserversorgung	148,00	43,78 €	6.479,86 €
EigB	Abwasserbeseitigung	71,25	60,30 €	4.296,32 €
VmH	Friedhof H. Mauerdurchbruch/Tor	30,00	64,01 €	1.920,19 €
VmH	Brunnenplatz Rheinaue	4,50	64,01 €	288,03 €
VmH	Platz hinterm Rathaus	327,00	64,01 €	20.930,08 €
VmH	Gestell f. Lagerung Markthütten	23,00	64,01 €	1.472,15 €
Summe:				70.117,03 €

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 2019**

Bereiche, die Leistungen erhielten Ausgaben bei ____ - 675000		Arbeitsstunden	Wasservers. Einnahmen bei 3433-120000
0600	Rathaus		
1310	FFW		
2150	Schule+Schulsportplatz	56,50	2.886,24 €
3000	Kulturelles/Vereine		
3400	Heimspflege		
3401	Peter und Paul-Fest	55,75	2.847,93 €
3402	Zum Salmen		
3500	Bücherei		
3700	Kirchen		
4360	Flüchtlingsunterkünfte	17,00	868,43 €
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	57,00	2.911,78 €
6100	Ökokonto		
6300	Gemeindestraßen	3,00	153,25 €
6700	Straßenbeleuchtung		
6701	Weihnachtsbeleuchtung	13,50	689,63 €
6750	Straßenreinigung/Winterdienst		
6900	Wasserläufe, Wasserbau		
7210	Abfallbeseitigung		
7220	Recyclinghof/Grünschnitt		
7310	Märkte		
7320	Weihnachtsmarkt	9,00	459,76 €
7510	Friedhöfe	1,00	51,08 €
7670	Rieinhalle		
7671	Seltenbachhalle		
7672	Bürgerhalle Brg.		
7690	alte Wessenbergschule		
7710	Bauhof/LFU-Wetterstation	73,50	3.754,67 €
7810	Feld-, Wirtschaftswege		
7811	Wirtschaftswege		
7920	Personennahverkehr		
8550	Forstwirtschaft	1,00	51,08 €
8810	Bebaute Grundstücke		
8820	Unbebaute Grundstücke		
Zwischensumme VwH:		287,25	14.673,85 €
VmH	Brunnenplatz Rheinaue	22,50	1.149,39 €
Zwischensumme Kernhaushalt der Gemeinde		309,75	15.823,24 €
Abwasserbeseitigung		30,50	1.558,06 €
Gesamtsumme:		340,25	17.381,30 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2019
gebuchten kalkulatorischen Kosten
und passivierten Ertragszuschüsse**

Unterabschnitt		kalkulatorische Abschreibungen	kalkulatorische Zinsen	passivierte Ertragszuschüsse
3402	Zum Salmen	33.262,15 €	17.182,70 €	14.481,83 €
4360	Asylbewerberunterkünfte	2.621,81 €	2.237,28 €	
4641	Kiga St. Martin	37.698,51 €	27.590,00 €	13.375,93 €
4642	Kiga Bremgarten	50.384,23 €	42.548,74 €	9.037,84 €
4643	Kiga Klötzle	36.842,90 €	22.359,29 €	11.075,18 €
7220	Recyclinghof		40,00 €	
7510	Bestattungswesen	13.370,52 €	11.110,69 €	
7670	Rheinhalle	59.759,76 €	23.664,18 €	4.920,89 €
7671	Seltenbachhalle	69.457,53 €	62.748,40 €	13.546,59 €
7672	Bürgerhalle	13.756,54 €	10.369,80 €	1.781,11 €
7710	Bauhof	53.722,28 €	33.589,49 €	2.764,46 €
8101	Photovoltaikanlage	5.751,74 €	664,55 €	5.207,10 €
8130	Gasversorgung/Badenova		2.816,96 €	
8810	Gebäude/Mietwohnungen	13.859,40 €	15.172,65 €	3.078,25 €
9100	Gesamtsummen	390.487,37 €	272.094,73 €	79.269,18 €

Sammelnachweise

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	47.300,00	45.413,65	1.886,35 0,00
0000-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	98.300,00	96.388,11	1.911,89 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	82.000,00	68.456,75	13.543,25 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	4.800,00	5.056,22	-256,22 0,00
0000-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	2.600,00	2.600,00	0,00 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	108.200,00	109.971,08	-1.771,08 0,00
0200-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	92.600,00	80.933,17	11.666,83 0,00
0200-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für	43.300,00	43.113,69	186,31 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	7.400,00	7.045,00	355,00 0,00
0200-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.900,00	16.807,25	1.092,75 0,00
0200-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	5.200,00	5.200,00	0,00 0,00
0200-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
0300-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	58.900,00	58.185,60	714,40 0,00
0300-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	91.100,00	88.812,22	2.287,78 0,00
0300-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.700,00	22.360,77	-660,77 0,00
0300-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	7.800,00	7.542,26	257,74 0,00
0300-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	18.800,00	18.148,32	651,68 0,00
0300-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	5.200,00	2.600,00	2.600,00 0,00
0310-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	49.100,00	48.425,28	674,72 0,00
0310-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
0310-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für	37.100,00	39.536,53	-2.436,53 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	0,00	0,00	0,00 0,00
0310-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
0310-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	2.600,00	-2.600,00 0,00
0500-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	15.700,00	15.456,72	243,28 0,00
0500-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	5.000,00	4.857,66	142,34 0,00
0500-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	6.200,00	6.117,15	82,85 0,00
0500-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	500,00	395,25	104,75 0,00
0500-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.000,00	973,28	26,72 0,00
0500-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.100,00	1.040,00	60,00 0,00
0600-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	27.700,00	24.974,85	2.725,15 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	0,00	0,00 0,00
0600-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte - Sonderzahlung auf künftige Umlagen	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
0600-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	400,00	449,92	-49,92 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	6.800,00	5.983,67	816,33 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	0,00	0,00 0,00
0600-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	68,00	32,00 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	14.000,00	10.879,09	3.120,91 0,00
1100-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	23.500,00	23.184,96	315,04 0,00
1100-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	38.600,00	37.727,90	872,10 0,00
1100-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.300,00	9.175,72	124,28 0,00
1100-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	3.300,00	3.212,96	87,04 0,00
1100-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.900,00	8.029,49	-129,49 0,00
1100-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.600,00	1.560,00	40,00 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	0,00	0,00	0,00 0,00
1170-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	12.000,00	11.665,14	334,86 0,00
1170-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	1.000,00	949,21	50,79 0,00
1170-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.400,00	2.336,72	63,28 0,00
1170-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	0,00	0,00	0,00 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	24.000,00	19.459,47	4.540,53 0,00
1310-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	700,00	1.327,24	-627,24 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	0,00	33,55	-33,55 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	299,23	-99,23 0,00
2150-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	73.100,00	75.605,69	-2.505,69 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	5.800,00	5.968,06	-168,06 0,00
2150-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.200,00	14.903,35	-703,35 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	17.800,00	18.544,97	-744,97 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	1.600,00	1.430,55	169,45 0,00
2910-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	3.800,00	3.597,23	202,77 0,00
2911-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	52.000,00	41.496,40	10.503,60 0,00
2911-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.600,00	2.941,71	658,29 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	9.800,00	7.762,77	2.037,23 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	3.800,00	2.368,08	1.431,92 0,00
2912-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00
2912-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	700,00	0,00	700,00 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	7.500,00	6.709,85	790,15 0,00
2950-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	86,82	-86,82 0,00
2950-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.500,00	864,65	635,35 0,00
3500-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	7.200,00	5.993,58	1.206,42 0,00
3500-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	600,00	482,04	117,96 0,00
3500-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.900,00	1.627,21	272,79 0,00
3500-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	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
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	0,00	0,00	0,00 0,00
4360-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
4360-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 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	40.000,00	36.858,35	3.141,65 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	3.136,03	363,97 0,00
4600-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.500,00	7.634,98	865,02 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	460.700,00	453.799,78	6.900,22 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	39.300,00	38.341,26	958,74 0,00
4641-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	92.700,00	94.243,84	-1.543,84 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	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
4642-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	411.000,00	459.680,47	-48.680,47 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	34.400,00	37.527,48	-3.127,48 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	83.300,00	94.183,14	-10.883,14 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	0,00	0,00	0,00 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	584.600,00	620.813,75	-36.213,75 0,00
4643-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
4643-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	48.700,00	51.995,88	-3.295,88 0,00
4643-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen	115.000,00	126.600,57	-11.600,57 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	0,00	0,00	0,00 0,00
5800-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	5.000,00	5.279,60	-279,60 0,00
5800-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	5.400,00	5.497,04	-97,04 0,00
5800-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	500,00	421,90	78,10 0,00
5800-438000	geb. u. nehm.	sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	500,00	448,06	51,94 0,00
5800-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.500,00	1.461,49	38,51 0,00
5800-448000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	1.000,00	1.103,10	-103,10 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	156.100,00	153.564,43	2.535,57 0,00
6000-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.700,00	20.952,80	747,20 0,00
6000-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die	13.200,00	12.981,63	218,37 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	31.800,00	29.991,57	1.808,43 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	0,00	0,00	0,00 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	1.200,00	2.507,96	-1.307,96 0,00
7220-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	3.000,00	3.130,84	-130,84 0,00
7220-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100,00	199,52	-99,52 0,00
7220-438000	geb. u. nehm.	Sonstige Beiträge an Versorgungskassen	300,00	250,22	49,78 0,00
7220-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	400,00	656,09	-256,09 0,00
7220-448000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	800,00	865,05	-65,05 0,00
7220-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 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	6.000,00	6.250,92	-250,92 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	1.700,00	1.647,67	52,33 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	0,00	0,00	0,00 0,00
7670-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	24.600,00	22.731,22	1.868,78 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	2.000,00	1.804,22	195,78 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	5.600,00	5.186,51	413,49 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	14.300,00	13.753,35	546,65 0,00
7671-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	1.300,00	1.182,11	117,89 0,00
7671-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.900,00	2.850,64	49,36 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 €

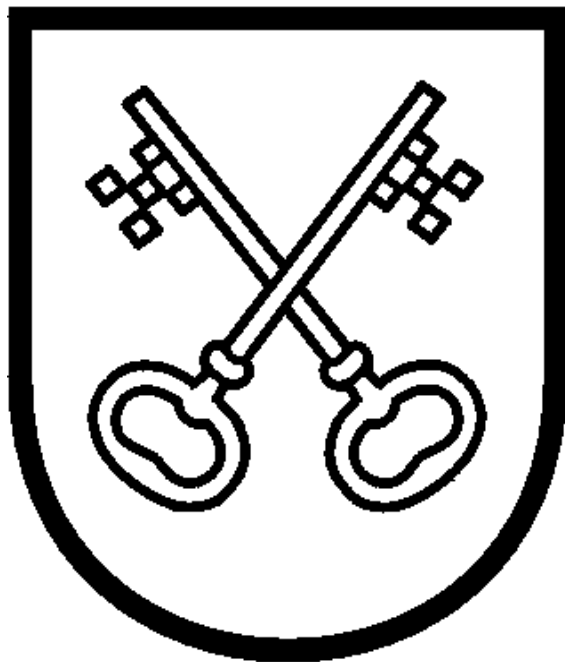
Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
		dergleichen			
7672-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
7672-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	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	344.000,00	317.882,23	26.117,77 0,00
7710-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	2.456,16	-2.456,16 0,00
7710-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	29.000,00	25.370,65	3.629,35 0,00
7710-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	70.800,00	63.324,96	7.475,04 0,00
7710-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	0,00	0,00	0,00 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	45.500,00	46.285,39	-785,39 0,00
8550-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	2.300,00	2.273,29	26,71 0,00
8550-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.800,00	11.153,21	-353,21 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:	3.932.300,00	3.938.015,40	-5.715,40 0,00
		verfügbar lfd. Jahr im Deckungsring 100002			-5.715,40
		verfügbar HHR im Deckungsring 100002			0,00
über alle Deckungskreise		Einnahme:	0,00	0,00	0,00 0,00
		Ausgabe:	3.932.300,00	3.938.015,40	-5.715,40 0,00
		verfügbar lfd. Jahr in den Deckungsringen			-5.715,40
		verfügbar HHR in den Deckungsringen			0,00

Ende der Liste



Jahresabschluss

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Hartheim am Rhein**

2019

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 31.12.2019

In seiner Sitzung am 22. September 2020 hat der Gemeinderat das Rechnungsergebnis für den Eigenbetrieb Wasserversorgung gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz wie folgt festgestellt:

Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan	546.542,12 EUR
Einnahme und Ausgaben im Vermögenplan	342.426,74 EUR
vorläufiges Ergebnis	42.772,85 EUR
Auflösung Rückstellung aus Gebührenüberhang 2015 u. 2017	+ 18.000,00 EUR
Anpassung Abzinsung Überhang aus 2015 bis 2017	- 1.109,92 EUR
abzüglich Konzessionsabgaben	- 38.200,00 EUR
abzüglich Steuern auf den Ertrag 2019	- <u>3.405,14 EUR</u>
Jahresergebnis 2019	18.057,79 EUR
Deckungsmittelüberhang im VermPlan 2019	163.454,81 EUR
Gesamtbilanzsumme zum 31.12.2019	1.243.364,35 EUR
davon entfallen	
a) auf der Aktivseite auf das	
Anlagevermögen	1.243.364,35 EUR
Umlaufvermögen	301.277,48 EUR
b) auf der Passivseite	
Eigenkapital	366.650,19 EUR
empfangene Ertragszuschüsse	25.543,42 EUR
Rückstellungen	114.730,27 EUR
Verbindlichkeiten	1.037.717,95 EUR
darin enthaltene langfristige Verbindlichkeiten	1.022.464,55 EUR
(= Schuldenstand zum 31.12.2019)	
(davon vom äußeren Kreditmarkt 222.464,55 EUR)	
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019	213,09 EUR
(davon vom äußeren Kreditmarkt 46,36 EUR)	

Das Jahresergebnis von 18.057,79 € 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

05. Oktober 2020 bis einschließlich 13. Oktober 2020

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

Hartheim am Rhein, den 22. September 2020

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Lagebericht zum Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2019

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 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 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 Frisch-

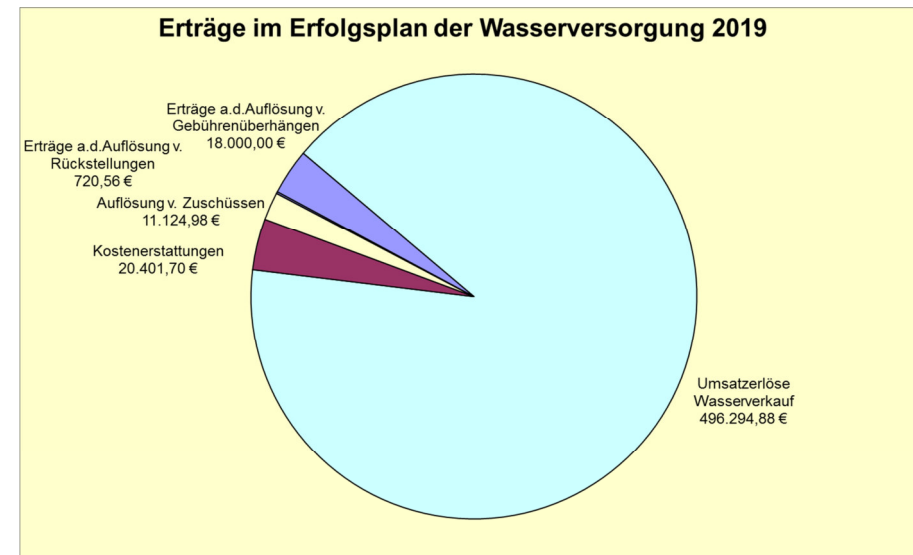
wasser ins Ortsnetz eingespeist. Der Zweckverband leitet diese von der Badenova berechneten Kosten direkt an die Gemeinde Hartheim weiter.

II. Geschäftsverlauf 2019

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge

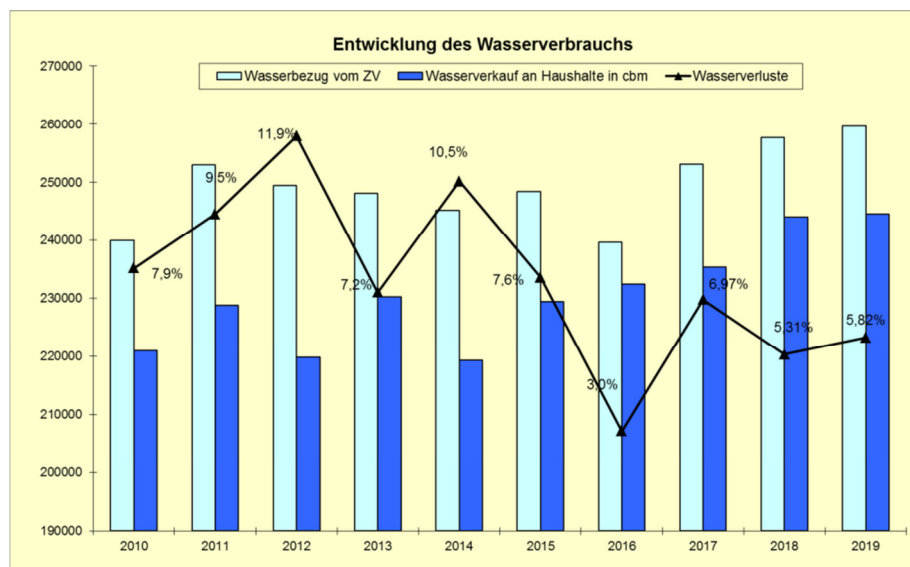
Die Einnahmen im Erfolgsplan in Höhe von insgesamt 546.542,12 EUR (Vorjahr 540.283,07 EUR) verteilen sich wie folgt:



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

Grundgebühren Wasserzähler	17.445,10 EUR
Wassergebühren	477.747,28 EUR
Bauwasserzählergebühren, Sondergebühr für Schwimmbadbefüllung etc.	1.102,50 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr wurden ca. 1.300 EUR mehr Gebühreneinnahmen verzeichnet. Dies liegt vor allem an dem Mehrverbrauch von ca. 500 cbm Frischwasser. Die Verbrauchsgebühr liegt wie im Vorjahr bei 1,96 EUR/cbm. An die Haushalte in Hartheim wurden im Jahr 2019 244.526 cbm Trinkwasser und damit ca. 0,2 % mehr als im Vorjahr (243.987 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 2019 liegt die Wasserverlustquote ähnlich niedrig wie im Vorjahr bei ca. 5,8%.



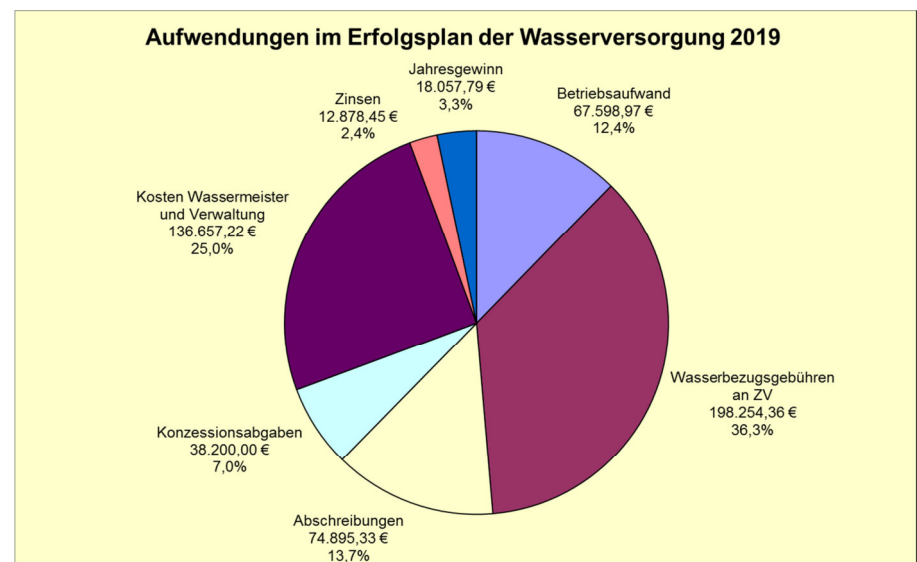
Bei nachfolgenden Haushaltsstellen kam es im Jahr 2019 zu größeren Abweichungen (≥ 5.000 EUR) vom Mittelansatz des Wirtschaftsplanes.

Mindereinnahmen				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
3433-110000	Kostenersatz f. Hausanschlüsse	15.000,00 €	3.020,40 €	- 11.979,60 €
3433-120000	Kostenersatz f. Personalleihe v. Kernhaush.	25.000,00 €	15.823,24 €	- 9.176,76 €

Mehreinnahmen				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
3430-100000	Wassergebühren	483.000,00 €	496.294,88 €	13.294,88 €

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 198.254,36 EUR (Vorjahr 184.057,48 EUR) zu leisten. Der größte Anteil hiervon entfällt mit 194.396,55 EUR auf die ZV-Umlage (Vorjahr 181.533,95 EUR) für die vom Wasserwerk Hausen bezogene Wassermenge von 249.905 cbm (Vorjahr 250.779 cbm). Der durchschnittliche Einkaufspreis liegt in 2019 damit bei 0,78 EUR (Vorjahr 0,72 EUR) je cbm.

Über die zweite Einspeisung durch die Badenova-Leitung sind im Jahr 2019 9.744 cbm (Vorjahr 6.895 cbm) mit einem Kostenaufwand von 3.857,75 EUR (Vorjahr 2.523,53 EUR) bezogen worden. Den Einkaufspreis der Badenova von durchschnittlich 0,40 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 5.000-Euro-Grenze der Hauptsatzung, nach der ein Gemeinderatsgremium die Überschreitung genehmigt.

Mehrausgaben				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
3545-500000	Materialverbrauch f. Reparaturen	12.500,00 €	19.642,48 €	7.142,48 €
3546-500000	Wasserbezugskosten	190.000,00 €	198.254,36 €	8.254,36 €
3590-500000	Konzessionsabgaben	20.600,00 €	38.200,00 €	17.600,00 €

Minderausgaben über der 5.000-EUR-Marke waren bei nachstehenden Bereichen zu verzeichnen:

Minderausgaben				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
3547-500000	bezogene Leistungen f. Reparaturen	30.000,00 €	19.646,52 €	- 10.353,48 €
3547-510000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	15.000,00 €	3.287,63 €	- 11.712,37 €
3593-530000	Aufmessen/Druckberechnung Wassernetz	8.000,00 €	- €	- 8.000,00 €
3597-500000	innere Verrechnung Verwaltungs-u. Bauhofk.	88.300,00 €	80.604,08 €	- 7.695,92 €
3651-510000	Zinsen f. Fremdkredite	16.500,00 €	7.768,53 €	- 8.731,47 €

1.3 Jahresgewinn

Aufgrund des erneut gestiegenen Wasserverkaufs wurden wesentlich höhere Gebühreneinnahmen als geplant erzielt. Zudem wurden entsprechend der Gebührenkalkulation 18.000 EUR aus den Rückstellungen der Gebührenüberhänge wieder aufgelöst. Auf der Ausgabenseite kam es zwar auf einzelnen Positionen zu Überschreitungen, die Einsparungen und Minderausgaben auf anderen Haushaltsstellen überwiegen jedoch, so dass insgesamt das Ergebnis verbessert werden konnte. Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 18.057,79 EUR liegt 2.057,79 EUR über dem Planansatz von 16.000 EUR und orientiert sich am sogenannten Mindesthandelsbilanzgewinn. Sofern dieser und die Mindeststeuern darauf erwirtschaftet sind, ist es erlaubt, Konzessionsabgaben an die Gemeinde abzuführen. Mit der Überschreitung der eingeplanten 20.600 EUR um 17.600 EUR, kann die Verbesserung des Wirtschaftsplans in diesem Jahr an der Konzessionsabgabe abgelesen werden. Allerdings wurde diese auch nicht in der maximalen Höhe (47.248,95 EUR) verbucht, so dass in Folgejahren der Differenzbetrag von 9.048,95 EUR bei entsprechendem noch besserem Jahresergebnis nachgeholt werden kann.

Nachdem die buchbaren Konzessionsabgaben erst im Laufe der Jahresabschlussarbeiten durch den Steuerberater festgestellt wurden, können sie nicht direkt dem Gemeindehaushalt in 2019 gutgeschrieben werden. Sie werden als Rückstellung

vorgetragen und im Jahr 2020 an den Kernhaushalt „überwiesen“.

Für die noch verbleibenden Rückstellungen aus Gebührenüberhängen aus den Jahren 2015, 2016 und 2017 (insgesamt 82.000 EUR) wurde der Abzinsungswert angepasst und es wurden 1.109,92 EUR als Aufwand eingebucht.

Aus dem verbleibenden, nach Handelsrecht ermittelten Gewinn und unter Berücksichtigung der steuerrechtlich unterschiedlich anerkannten Aufwendungen ergibt sich eine Gewerbesteuerlast in Höhe von rund 1.348 EUR und eine Körperschaftssteuer mit Solidaritätszuschlag in Höhe von 2.057,49 EUR. Die formell per Steuerbescheid festgesetzten Vorauszahlungen weichen aktuell noch davon ab, so dass für die Gewerbesteuer zusätzlich noch ein Erstattungsanspruch in Höhe von 1.480,00 EUR und für die Körperschaftssteuer in Höhe von 1.917,75 EUR bilanziert wurde.

2. Vermögensplan

2.1. Einnahmen

Der Vermögensplan besteht aus folgenden Einnahmen:

Einnahmen im Vermögensplan	Ergebnis	Ansatz
Jahresgewinn aus dem Erfolgsplan	18.057,79 €	16.000,00 €
Wasserversorgungsbeiträge	4.540,06 €	37.000,00 €
Abschreibungen	74.895,33 €	73.200,00 €
Zwischensumme	97.493,18 €	126.200,00 €
Kreditaufnahme	- €	486.700,00 €
Summe:	97.493,18 €	612.900,00 €
erübrigte Deckungsmittel aus Vorj.	244.933,56 €	- €
Gesamteinnahmen:	342.426,74 €	612.900,00 €

Die Betriebskammeralistik 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 2019 wurden im Vermögensplan folgende Werte verbucht:

Ausgaben im Vermögensplan	Ergebnis	Ansatz
Fernüberwachung Hauptzähler	- €	42.000,00 €
Verteilungsanlagen/Leitungsnetz	104.047,95 €	500.000,00 €
Erwerb v. langfristiger Vorräte	4.019,00 €	- €
Auflösung von Ertragszuschüssen	11.124,98 €	11.100,00 €
Tilgung von Fremddarlehen	59.780,00 €	59.800,00 €
Zwischensumme	178.971,93 €	612.900,00 €
Deckungsmittelüberhang	163.454,81 €	
Gesamtsumme:	342.426,74 €	612.900,00 €

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				
HHSSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
3907-900002	Erneuerung Wassertg Schauinslandstr.	- €	23.529,41 €	23.529,41 €
3907-900202	Erneuerung Wassertg Feldbergstr.	- €	48.739,50 €	48.739,50 €
3999-900000	Deckungsmittelüberhang aus lfd. Jahr	- €	163.454,81 €	163.454,81 €

Insgesamt schließt der Vermögensplan mit einem Plus an Einnahmen, so dass letztlich ein Deckungsmittelüberhang in Höhe von 163.454,81 EUR verbucht werden kann.

3. Bilanz

3.1 Aktiva

A. Anlagevermögen

Zum Jahresanfang 2019 beläuft sich das Anlagevermögen auf 1.218.751,79 EUR. Mit den Buchungen im Vermögensplan konnten Zugänge in Höhe von 104.047,95 EUR verzeichnet werden. Im steuerrechtlich relevanten Wasserversorgungsbetrieb werden die Beitragseinnahmen seit 2003 nicht mehr passiviert, sondern bei den Aktiva als negative Beträge aufgeführt. Insofern wird das Anlagevermögen um die in 2019 eingegangenen Beitragseinnahmen in Höhe von 4.540,06 EUR und um die Abschreibungen in Höhe von 74.895,33 EUR reduziert. Zum Jahresende ergibt sich somit ein Gesamtwert in Höhe von 1.243.364,35 EUR.

B. Umlaufvermögen

Neben den Vorräten (Einbaumaterial, Schieber etc.) in Höhe von 7.839 EUR, sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 135.011,28 EUR erfasst. Diese Forderungen basieren im Wesentlichen auf den Schlusszahlungen der Wassergebühren, welche noch dem Jahr 2019 zuzurechnen sind, aber erst im Laufe des Frühjahrs 2020 eingegangen sind. Die Summe aus noch nicht geltend zu machender Vorsteuer liegt bei 1.073,03 EUR, die Steuererstattungsansprüche für die Ertragssteuern bei nun 4.989,75 EUR.

Im Saldo der Kassenliquidität ist zum 31.12.2019 ein Bestand in Höhe von 152.364,42 EUR auszuweisen.

3.2 Passiva

A. Eigenkapital

Das satzungsrechtlich verbrieftete Stammkapital (50.000 EUR) blieb im Jahr 2019 unverändert. Der im Erfolgsplan erwirtschaftete Jahresgewinn erhöht das Eigenkapital wiederum um 18.057,79 EUR. Aufaddiert liegen die Jahresgewinne bei nun 316.650,19 EUR. Zum Jahresende beläuft sich die Gesamtsumme an Eigenkapital auf 366.650,19 EUR. Bezogen auf die Bilanzsumme abzüglich der passivierten Ertragszuschüsse ergibt sich hieraus eine Eigenkapitalquote von ca. 24% zum Jahresende.

B. Ertragszuschüsse

Bis zum Jahr 2002 wurden Beiträge, Zuschüsse und Kostenersätze 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 36.668,40 EUR. Nach der Auflösung eines Betrages in Höhe von 11.124,98 EUR, welcher vom Vermögensplan dem Erfolgsplan zugeführt wurde, beläuft sich der Restwert zum Jahresende 2019 auf 25.543,42 EUR.

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 38.200,00 EUR bilanziert sind.

Aufgrund höherer Einnahmen und geringerer Kosten wurde der sich außerordentlich ergebende Gebührenüberschuss in Vorjahren zum Vortrag auf künftige Gebührenaushalte in die Rückstellungen eingebucht. Die Beträge werden sukzessive wieder aufgelöst. In 2019 liegt die Auflösungsrate bei 18.000 EUR. Steuerrechtlich sind die Rückstellungen aus Gebührenüberhängen über die Jahre abzuzinsen und jährlich im Zins neu anzupassen. Zum 31.12.2019 ergibt sich danach ein Gesamtbestand von 63.510,27 EUR.

Desweiteren sind für folgende Aufwendungen sonstige Rückstellungen vorgemerkt:

Rückstellungen	
Interne Jahresabschlusskosten	4.000,00 €
Aufbewahrungskosten/Archivierung	720,00 €
Jahresabschluss durch Steuerberater	4.400,00 €
Austausch von Wasserzählern	100,00 €
GPA Finanz-Prüfung	1.400,00 €
GPA Prüfung der Bauausgaben	2.400,00 €
Summe:	13.020,00 €

D. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich einerseits in langfristige Verbindlichkeiten wie die Fremdkredite, welche Ende 2019

nach den ordentlichen Tilgungen (59.780 EUR) bei 222.464,55 EUR liegen und das innere Darlehen des kommunalen Kernhaushalts aus dem Jahr 2018 in Höhe von unverändert 800.000 EUR.

Daneben gibt es kurzfristige Verbindlichkeiten, welche sofort im Folgejahr abgebaut werden. Hierunter fallen auch insbesondere Aufwandsrechnungen, welche noch das Jahr 2019 betreffen aber erst nach Rechnungseingang im Folgejahr 2020 bezahlt wurden (vgl. kamerale Kassenausgabenreste). Im Gegensatz zu Rückstellungen steht bei Verbindlichkeiten die Zahllast explizit bereits fest. Aus Lieferungen und Leistungen sind über den Jahreswechsel Verbindlichkeiten in Höhe von 15.253,40 EUR vorzutragen. Darin enthalten sind die Spitzabrechnungen des Zweckverbandes für den Wasserbezug in Höhe von zusammen 14.372,16 EUR.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2019 (486.700 EUR) wurde aufgrund der Verzögerung der Investitionsmaßnahmen in Anbetracht aus 2018 übernommenen und in 2019 noch ausreichenden Deckungsmittel nicht in Anspruch genommen.

Aufgrund der erst im Folgejahr eingehenden Schlussraten aus der Wasserverkaufsabrechnung liegt beim Eigenbetrieb Wasserversorgung im Regelfall ein negativer Kassenbestand vor. Dieser wird bei den Verbindlichkeiten dargestellt. In 2019 ist dies nicht so (vgl. positiven Kassenbestand bei Forderungen 152.364,42 EUR). Hier wirken die in Vorjahren entstandenen und noch nicht aufgelösten Gebührenüberhänge und der Deckungsmittelüberhang des Vermögensplans noch als Liquiditätspuffer. In den Folgejahren wird sich die Situation wieder ändern.

Bilanz zum 31.12.2019

Bilanz der Wasserversorgung 2019

Aktiva	Passiva
A. Anlagevermögen	A. Eigenkapital
Sachanlagen 1.243.364,35 €	Stammkapital 50.000,00 €
Finanzanlagen 0,00 €	Allg. Rücklage 0,00 €
B. Umlaufvermögen	Gewinne/Verluste aus Vorjahr 298.592,40 €
Vorräte 7.839,00 €	Jahresgewinn 2019 18.057,79 €
Forderungen aus Lieferungen 135.011,28 €	B. Empfangene Zuschüsse
Forderungen a. d. Zweckverb.	Beiträge etc. 25.543,42 €
Forderungen an die Gde	C. Rückstellungen
sonst. Vermögensgegenst. 4.989,75 €	Steuerrückstellungen 0,00 €
(Steuererstattungsansprüche)	Rückstellung f. Konz.Abgaben 38.200,00 €
VSt-Wartekonto 1.073,03 €	sonstige Rückstellungen 13.020,00 €
Kassenbestand 152.364,42 €	Rückstellungen f. Gebührenüberha 63.510,27 €
	D. Verbindlichkeiten
	aus Lieferung und Leistung 15.253,40 €
	Fremdkredite 222.464,55 €
	sonst. Verb. gegen Kreditinst.
	Verbindlichkeiten gegen. Gde. 800.000,00 €
	Verbindlichkeiten gegen. Gde./
	Kassenmehrausgaben 0,00 €
	übrige Verbindlichkeiten 0,00 €
Summe: 1.544.641,83 €	Summe: 1.544.641,83 €

Bilanz zum 31.12.2019**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	33.716,89
3023-300000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.183,40

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

3042-300000	Leitungsnetz incl. Hausanschlüsse	1.286.224,36
3042-310000	Abzug für Zuschüsse und Beiträge	-125.057,20
3043-300000	Messeinrichtungen	1.077,96

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

3060-300000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.026,06
-------------	-----------------------------------	----------

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

3071-300000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.561,43
-------------	------------------------------------	----------

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

3081-300000	Anlagen im Bau	33.631,45
-------------	----------------	-----------

1.243.364,35**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	7.839,00
-------------	---------------------------------	----------

2. Geleistete Anzahlungen**7.839,00****II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

3120-300000	Forderungen aus Lieferung und Leistung	135.011,28
-------------	--	------------

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

3131-300000	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
3140-300000	Forderungen an die Gemeinde	0,00
3141-300000	Kassenmehreinnahmen	152.364,42

3. Sonstige Vermögensgegenstände

3151-300000	Steuererstattungsansprüche	4.989,75
3151-350000	noch nicht abziehbare Vorsteuer, Vorsteuerwartekonto	1.073,03

293.438,48**SUMME AKTIVA****1.544.641,83**

Bilanz zum 31.12.2019

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 298.592,40

Jahresgewinn

3789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust 18.057,79

316.650,19**B. Sonderposten mit Rücklageanteil****C. Empfangene Ertragszuschüsse**

3260-900000 Ertragszuschüsse 25.543,42

25.543,42**D. Rückstellung****1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

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

2. Steuerrückstellungen

3271-900000 Steuerrückstellungen 0,00

3. Sonstige Rückstellungen

3284-900000 sonstige Rückstellungen 13.020,00

3284-910000 Rückstellung für Konzessionsabgaben 38.200,00

3284-920000 Rückstellungen f. Gebührenüberhänge 63.510,27

114.730,27**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

3300-900000 Verbindlichkeiten aus Fremddarlehen 222.464,55

3310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

3330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 15.253,40

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

3306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 800.000,00

3360-900000 Kassenmehrausgaben 0,00

4. Sonstige Verbindlichkeiten

3370-900000 sonstige Verbindlichkeiten 0,00

5. Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern**1.037.717,95****SUMME PASSIVA****1.544.641,83**

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

A. WASSERVERSORGUNG

1. Umsatzerlöse

a) Verkaufserlöse

3430-100000	Wassergebühren	496.294,88
		496.294,88

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	11.124,98
		11.124,98

c) Sonstige Umsatzerlöse

3433-110000	Kostenerstattung Hausanschlüsse	3.020,40
3433-120000	Kostenerstattungen vom Gemeindehaushalt	15.823,24
3433-125100	Kostensatz vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.558,06
3532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. Gebührenüberhängen aus Vorj.	18.000,00
		38.401,70

545.821,56

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

3. Sonstige betriebliche Erträge

3531-100000	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	720,56
		720,56

4. Materialaufwendungen

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

3541-500000	Treibstoffe (KFZ)	1.203,10
3543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Geräte	1.138,48
3543-510000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.525,74
3545-500000	Materialverbrauch	19.642,48
3545-510000	Materialverbrauch f. Betriebsgebäude	3.308,37
		26.818,17

b) Bezogene Leistungen

3542-500000	Wasseruntersuchungen	2.405,00
3547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	19.646,52
3547-510000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	3.287,63
3547-520000	bezogene Leistungen für Betriebsgebäude	1.533,05
3547-530000	bez. Leistung, Wassernetzspülung	49,50
		26.921,70

c) Wasserbezug v. ZV

3546-500000	Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband	198.254,36
		198.254,36

d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

251.994,23

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

3551-414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	43.275,54
3551-434000	Zusatzversorgung d. Beschäftigten des öff. Dienstes	3.717,42
3551-444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	9.060,18

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

		56.053,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
		56.053,14
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
3571-500000	Abschreibungen	74.895,33
		74.895,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
3590-500000	Konzessionsabgaben	38.200,00
3592-500000	Versicherungen	2.174,78
3593-510000	Telefongebühren	193,41
3593-520000	Datenverarbeitungskosten	187,50
3593-540000	Aus- u. Fortbildung	475,00
3597-500000	Innere Verrechnung, Verwaltungskostenbeiträge	80.604,08
3597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	7.000,95
3599-500000	Vermischte Ausgaben	250,32
		129.086,04
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt	4.000,00
3651-510000	Zinsen für Fremdkredite	7.768,53
3651-520000	Zinsanpassung für die Abzinsung von Rückstellungen	1.109,92
		12.878,45
SUMME ERTRÄGE		546.542,12
SUMME AUFWENDUNGEN		-524.907,19
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.634,93
11. Außerordentliche Erträge		
12. Außerordentliche Aufwendungen		
13. Außerordentliches Ergebnis		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
3670-500000	Steuern vom Ertrag	3.405,49
3670-510000	Steuern vom Ertrag - Abwicklung von Vorjahren	-0,35
		3.405,14
15. Sonstige Steuern		
3681-500000	Sonstige Steuern, KFZ-Steuer	172,00
		172,00
		-3.577,14
16. Jahresgewinn/Verlust (-)		18.057,79

Planvergleich Erfolgsplan und Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2019

Planvergleich Erfolgsplan

ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
343 Umsatzerlöse					
3430-100000	Wassergebühren	496.294,88	517.714,93	483.000,00	13.294,88
3433-110000	Kostenerstattung Hausanschlüsse	3.020,40	8.938,22	15.000,00	-11.979,60
3433-120000	Kostenerstattungen vom Gemeindehaushalt	15.823,24	15.823,24	25.000,00	-9.176,76
3433-125100	Kostenersatz vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.558,06	1.558,06	0,00	1.558,06
3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	11.124,98	11.124,98	11.100,00	24,98
	Summe 34:	527.821,56	555.159,43	534.100,00	-6.278,44
353 Wasserversorgung: Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich					
3531-100000	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	720,56	720,56	0,00	720,56
3532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. Gebührenüberhängen aus Vorj.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	Summe 35:	18.720,56	18.720,56	18.000,00	720,56
ERTRÄGE:		546.542,12	573.879,99	552.100,00	-5.557,88

Wirtschaftsjahr 2019

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)	1.203,10	1.355,87	1.200,00	3,10
3542-500000	Wasseruntersuchungen	2.405,00	2.405,00	2.200,00	205,00
3543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Geräte	1.138,48	1.176,95	600,00	538,48
3543-510000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.525,74	1.525,74	400,00	1.125,74
3545-500000	Materialverbrauch	19.642,48	19.642,48	12.500,00	7.142,48
3545-510000	Materialverbrauch f. Betriebsgebäude	3.308,37	3.308,37	2.000,00	1.308,37
3546-500000	Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband	198.254,36	186.582,38	190.000,00	8.254,36
3547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	19.646,52	23.675,99	30.000,00	-10.353,48
3547-510000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	3.287,63	3.263,00	15.000,00	-11.712,37
3547-520000	bezogene Leistungen für Betriebsgebäude	1.533,05	1.533,05	1.500,00	33,05
3547-530000	bez. Leistung, Wassernetzspülung	49,50	49,00	100,00	-50,50
	Summe 35:	251.994,23	244.517,83	255.500,00	-3.505,77
355 Vergütung für Beschäftigte					
3551-414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	43.275,54	43.275,54	45.800,00	-2.524,46
3551-434000	Zusatzversorgung d. Beschäftigten des öff. Dienstes	3.717,42	3.717,42	4.000,00	-282,58
3551-444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	9.060,18	9.060,18	9.500,00	-439,82
	Summe 35:	56.053,14	56.053,14	59.300,00	-3.246,86
357 Abschreibungen					
3571-500000	Abschreibungen	74.895,33	74.895,33	73.200,00	1.695,33
	Summe 35:	74.895,33	74.895,33	73.200,00	1.695,33
359 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich					
3590-500000	Konzessionsabgaben	38.200,00	38.200,00	20.600,00	17.600,00
3592-500000	Versicherungen	2.174,78	2.174,78	2.300,00	-125,22
3593-500000	Bürobedarf	0,00	0,00	100,00	-100,00
3593-510000	Telefongebühren	193,41	213,59	300,00	-106,59

Wirtschaftsjahr 2019

Planvergleich Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
3593-520000	Datenverarbeitungskosten	187,50	187,50	200,00	-12,50
3593-530000	Aufmessen Wassernetz, Digitalisierung, Druckberechnung	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
3593-540000	Aus- u. Fortbildung	475,00	475,00	600,00	-125,00
3597-500000	Innere Verrechnung, Verwaltungskostenbeiträge	80.604,08	80.604,08	88.300,00	-7.695,92
3597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	7.000,95	6.193,84	5.800,00	1.200,95
3599-500000	Vermischte Ausgaben	250,32	250,32	200,00	50,32
	Summe 35:	129.086,04	128.299,11	126.400,00	2.686,04
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt	4.000,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00
3651-510000	Zinsen für Fremdkredite	7.768,53	9.088,77	16.500,00	-8.731,47
3651-520000	Zinsanpassung für die Abzinsung von Rückstellungen	1.109,92	1.109,92	0,00	1.109,92
	Summe 36:	12.878,45	14.198,69	18.000,00	-5.121,55
367 Steuern vom Einkommen und Ertrag					
3670-500000	Steuern vom Ertrag	3.405,49	3.405,49	3.500,00	-94,51
3670-510000	Steuern vom Ertrag - Abwicklung von Vorjahren	-0,35	-0,35	0,00	-0,35
	Summe 36:	3.405,14	3.405,14	3.500,00	-94,86
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	18.057,79	18.057,79	16.000,00	2.057,79
AUFWENDUNGEN:		546.542,12	539.599,03	552.100,00	-5.557,88

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplanvergleich

EINNAHMEN - FINANZIERUNGSMITTEL

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
Jahresgewinn				
3811-300000	Jahresgewinn	18.057,79	16.000,00	2.057,79
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich				
Auflösungsbeiträge				
a) Beiträge				
3831-300000	Wasserversorgungsbeiträge	4.540,06	37.000,00	-32.459,94
Kredite von der Gemeinde und von Dritten				
3850-310000	Kredite von Dritten	0,00	486.700,00	-486.700,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
3861-300000	Abschreibungen	0,00	73.200,00	-73.200,00
3861-300000/20	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Gebäude)	5.070,19	0,00	5.070,19
3861-300000/40	Abschreibungen Leitungsnetz incl. Hausanschlüsse	61.119,52	0,00	61.119,52
3861-300000/42	Abschreibungen Zuschüsse und Beiträge (nach 2003)	-6.531,02	0,00	-6.531,02
3861-300000/43	Abschreibungen Messeinrichtungen	88,60	0,00	88,60
3861-300000/60	Abschreibungen Maschinen und maschinelle Anlagen	918,77	0,00	918,77
3861-300000/71	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.850,04	0,00	2.850,04
3861-300000/81	Abschreibungen AiB	11.379,23	0,00	11.379,23
erübrigte Mittel aus Vorjahren				
3895-300000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	244.933,56	0,00	244.933,56
Finanzierungsmittel		342.426,74	612.900,00	-270.473,26

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplanvergleich

AUSGABEN - FINANZBEDARF

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planvergleich mehr / weniger-
b) Speichieranlagen					
3906-900001	Fernüberwachung Hauptzähler	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
3907-900000	Leitungsnetz Kernort Hartheim	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00
3907-900001	Planung Wasserltg Rheinstraße	18.658,76	235.000,00	0,00	-216.341,24
3907-900002	Erneuerung Wasserltg Schauinslandstr.	23.529,41	0,00	0,00	23.529,41
3907-900100	Leitungsnetz Feldkirch	3.361,34	0,00	0,00	3.361,34
3907-900101	Leitungsnetz Baugebiet Römerstraße	9.741,04	80.000,00	0,00	-70.258,96
3907-900200	Leitungsnetz Bremgarten	17,90	0,00	0,00	17,90
3907-900202	Erneuerung Wasserltg Feldbergstr.	48.739,50	0,00	0,00	48.739,50
Erwerb langfristiger Vorräte					
3920-900000	Erwerb langfristiger Vorräte	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00
Auflösung Ertragszuschüsse					
3940-900000	Auflösung v. Ertragszuschüssen	11.124,98	11.100,00	0,00	24,98
Tilgung von Krediten					
3950-910000	Tilgung von Fremdkrediten	59.780,00	59.800,00	0,00	-20,00
Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
3999-900000	Deckungsmittelüberhang Erübrigte Mittel aus Vermögensplanausgl.	163.454,81	0,00	0,00	163.454,81
Finanzbedarf insgesamt:		342.426,74	612.900,00	0,00	-270.473,26

Zusammenstellung von internen Verrechnungen

**Zusammenstellung der Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2019**

Bereiche, die Leistungen erhielten Ausgaben bei ____ - 675000		Arbeitsstunden	Wasservers. Einnahmen bei 3433-120000
0600	Rathaus		
1310	FFW		
2150	Schule+Schulsportplatz	56,50	2.886,24 €
3000	Kulturelles/Vereine		
3400	Heimspflege		
3401	Peter und Paul-Fest	55,75	2.847,93 €
3402	Zum Salmen		
3500	Bücherei		
3700	Kirchen		
4360	Flüchtlingsunterkünfte	17,00	868,43 €
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	57,00	2.911,78 €
6100	Ökokonto		
6300	Gemeindestraßen	3,00	153,25 €
6700	Straßenbeleuchtung		
6701	Weihnachtsbeleuchtung	13,50	689,63 €
6750	Straßenreinigung/Winterdienst		
6900	Wasserläufe, Wasserbau		
7210	Abfallbeseitigung		
7220	Recyclinghof/Grünschnitt		
7310	Märkte		
7320	Weihnachtsmarkt	9,00	459,76 €
7510	Friedhöfe	1,00	51,08 €
7670	Rieinhalle		
7671	Seltenbachhalle		
7672	Bürgerhalle Brg.		
7690	alte Wessenbergschule		
7710	Bauhof/LFU-Wetterstation	73,50	3.754,67 €
7810	Feld-, Wirtschaftswege		
7811	Wirtschaftswege		
7920	Personennahverkehr		
8550	Forstwirtschaft	1,00	51,08 €
8810	Bebaute Grundstücke		
8820	Unbebaute Grundstücke		
Zwischensumme VwH:		287,25	14.673,85 €
VmH	Brunnenplatz Rheinaue	22,50	1.149,39 €
Zwischensumme Kernhaushalt der Gemeinde		309,75	15.823,24 €
Abwasserbeseitigung		30,50	1.558,06 €
Gesamtsumme:		340,25	17.381,30 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2019 verbuchten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei ---- - 165000		Wasservers. Ausgabe bei 3597-500000
0000	Gemeindeorgane	2.044,44 €
0200	Hauptverwaltung	4.839,35 €
0300	Finanzwesen	25.685,97 €
0600	Allg. Verwaltung	22.951,75 €
6000	Bauamt	18.602,71 €
7710	Bauhof	6.479,86 €
Summe:		80.604,08 €

Anlagenachweise

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

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	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte 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	117.536,39	5.070,19	0,00	0,00	122.606,58	3.802,67	8.872,86	4,01	3,01
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	117.536,39	5.070,19	0,00	0,00	122.606,58	3.802,67	8.872,86	4,01	3,01
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	3.279.928,80	72.268,91	0,00	0,00	3.352.197,71	2.123.397,69	52.583,43	0,00	0,00	2.175.981,12	1.176.216,59	1.156.531,11	1,57	35,09
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	3.279.928,80	72.268,91	0,00	0,00	3.352.197,71	2.123.397,69	52.583,43	0,00	0,00	2.175.981,12	1.176.216,59	1.156.531,11	1,57	35,09
03609 Wasservers.Beiträge nach 2003														
Summe:														
AHK	-174.465,52	-4.540,06	0,00	0,00	-179.005,58	-55.502,10	-6.162,18	0,00	0,00	-61.664,28	-117.341,30	-118.963,42	3,44	65,55
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	-174.465,52	-4.540,06	0,00	0,00	-179.005,58	-55.502,10	-6.162,18	0,00	0,00	-61.664,28	-117.341,30	-118.963,42	3,44	65,55

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

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	447.217,86	8.536,09	0,00	0,00	455.753,95	110.007,77	118.543,86	1,51	19,44
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	447.217,86	8.536,09	0,00	0,00	455.753,95	110.007,77	118.543,86	1,51	19,44
03619 Kostenersatz Hausanschlüsse etc.														
Summe:														
AHK	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-8.292,02	-368,84	0,00	0,00	-8.660,86	-7.715,90	-8.084,74	2,25	47,11
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	-8.292,02	-368,84	0,00	0,00	-8.660,86	-7.715,90	-8.084,74	2,25	47,11
06100 Fahrzeuge														
Summe:														
AHK	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	12.517,76	2.719,36	0,00	0,00	15.237,12	9.517,79	12.237,15	10,99	38,45
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	12.517,76	2.719,36	0,00	0,00	15.237,12	9.517,79	12.237,15	10,99	38,45
06200 Maschinen														
Summe:														
AHK	15.815,64	0,00	0,00	0,00	15.815,64	11.870,81	918,77	0,00	0,00	12.789,58	3.026,06	3.944,83	5,81	19,13
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	11.870,81	918,77	0,00	0,00	12.789,58	3.026,06	3.944,83	5,81	19,13
06310 EDV- u. Telekommunikationsanlagen														
Summe:														
AHK	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	2.162,65	104,72	0,00	0,00	2.267,37	43,64	148,36	4,53	1,89
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	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	2.162,65	104,72	0,00	0,00	2.267,37	43,64	148,36	4,53	1,89
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

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

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	19.850,54	0,00	0,00	0,00	19.850,54	18.683,98	88,60	0,00	0,00	18.772,58	1.077,96	1.166,56	0,45	5,43
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	19.850,54	0,00	0,00	0,00	19.850,54	18.683,98	88,60	0,00	0,00	18.772,58	1.077,96	1.166,56	0,45	5,43
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	3.132,43	25,96	0,00	0,00	3.158,39	0,00	25,96	0,82	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	3.158,39	0,00	0,00	0,00	3.158,39	3.132,43	25,96	0,00	0,00	3.158,39	0,00	25,96	0,82	0,00
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	13.231,64	31.779,04	11.379,23	0,00	33.631,45	0,00	11.379,23	11.379,23	0,00	0,00	33.631,45	13.231,64	33,84	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	13.231,64	31.779,04	11.379,23	0,00	33.631,45	0,00	11.379,23	11.379,23	0,00	0,00	33.631,45	13.231,64	33,84	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	384.543,74	613,50	0,00	0,00	385.157,24	12.883,50	13.497,00	0,15	3,24
AHK-ZS	-398.040,74	0,00	0,00	0,00	-398.040,74	-384.543,74	-613,50	0,00	0,00	-385.157,24	-12.883,50	-13.497,00	0,15	3,24
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	1.009.429,10	8.014,72	0,00	0,00	1.017.443,82	10.005,18	18.019,90	0,78	0,97
AHK-ZS	-1.027.449,00	0,00	0,00	0,00	-1.027.449,00	-1.009.429,10	-8.014,72	0,00	0,00	-1.017.443,82	-10.005,18	-18.019,90	0,78	0,97

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

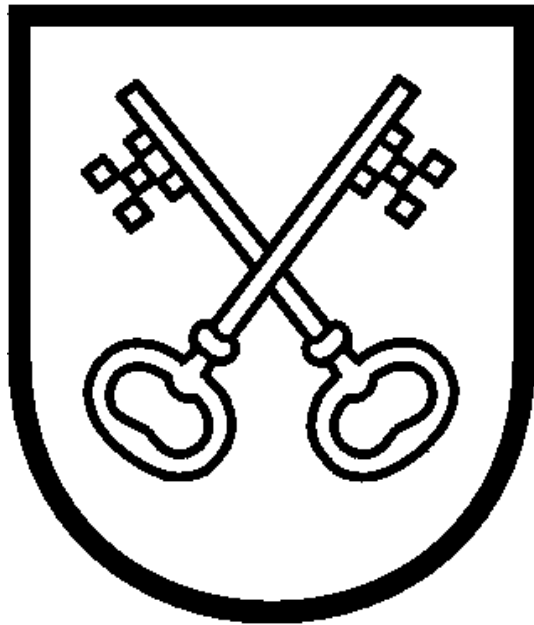
Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

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
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	477.824,76	2.496,76	0,00	0,00	480.321,52	2.654,74	5.151,50	0,52	0,55
AHK-ZS	-482.976,26	0,00	0,00	0,00	-482.976,26	-477.824,76	-2.496,76	0,00	0,00	-480.321,52	-2.654,74	-5.151,50	0,52	0,55
8150 Wasserversorgung														
Summe:														
AHK	3.917.601,71	99.507,89	11.379,23	0,00	4.005.730,37	2.698.849,92	74.895,33	11.379,23	0,00	2.762.366,02	1.243.364,35	1.218.751,79	1,87	31,04
ZS	1.908.466,00	0,00	0,00	0,00	1.908.466,00	1.871.797,60	11.124,98	0,00	0,00	1.882.922,58	25.543,42	36.668,40	0,58	1,34
AHK-ZS	2.009.135,71	99.507,89	11.379,23	0,00	2.097.264,37	827.052,32	63.770,35	11.379,23	0,00	879.443,44	1.217.820,93	1.182.083,39	3,04	58,07
Gesamtsumme:														
AHK	3.917.601,71	99.507,89	11.379,23	0,00	4.005.730,37	2.698.849,92	74.895,33	11.379,23	0,00	2.762.366,02	1.243.364,35	1.218.751,79	1,87	31,04
ZS	1.908.466,00	0,00	0,00	0,00	1.908.466,00	1.871.797,60	11.124,98	0,00	0,00	1.882.922,58	25.543,42	36.668,40	0,58	1,34
AHK-ZS	2.009.135,71	99.507,89	11.379,23	0,00	2.097.264,37	827.052,32	63.770,35	11.379,23	0,00	879.443,44	1.217.820,93	1.182.083,39	3,04	58,07

Ende der Liste



Jahresabschluss

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Hartheim am Rhein**

2019

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 31.12.2019

In seiner Sitzung am 22. September 2020 hat der Gemeinderat das Rechnungsergebnis für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz wie folgt festgestellt.

Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan	630.734,67 EUR
Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan	844.221,08 EUR

Jahresergebnis Erfolgsplan/GuV 2019

a) Schmutzwasserentsorgung	+ 32.919,81 EUR
-> Bildung von Rückstellungen für künftige Gebührenerkürzungen (fortlaufendes Ergebnis SW-Gebühren zum 31.12.2019 = + 155.625,59 EUR)	
b) Regenwasserentsorgung	+ 4.393,37 EUR
(kumuliertes Ergebnis RW-Gebühren zum 31.12.2019= + 114.329,06 EUR)	
Deckungsmittelfehlbetrag im Vermögensplan 2019	599.596,12 EUR
Gesamtbilanzsumme:	4.728.113,56 EUR
davon entfallen	
a) auf der Aktivseite auf das	
Anlagevermögen	4.618.576,97 EUR
Umlaufvermögen	109.536,59 EUR
b) auf der Passivseite	
Eigenkapital	0,00 EUR
empfangene Ertragszuschüsse	2.271.034,58 EUR
Rückstellungen (incl. Gebührenerückstellungen)	276.415,05 EUR
Verbindlichkeiten	2.180.663,93 EUR
darin enthaltene langfristige Verbindlichkeiten incl. interne Darlehen	
= Schuldenstand zum 31.12.2019	1.747.946,27 EUR
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019	364,29 EUR
Pro-Kopf-Verschuldung ohne interne Darlehen der Gemeinde	268,91 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

05. Oktober 2020 bis einschließlich 13. Oktober 2020

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

Hartheim am Rhein, den 22. September 2020

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Lagebericht zum Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2019

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 Gebührenkalkulationen 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

finanzielle Beteiligung im Anlagevermögen der Gemeinde dargestellt. Nach der neuesten Aufteilung der Kontingente hält die Gemeinde Hartheim seit 2019 Anteile am AZV in Höhe von 6,897% (davor 2016-2018 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 2019

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 Gebühren-

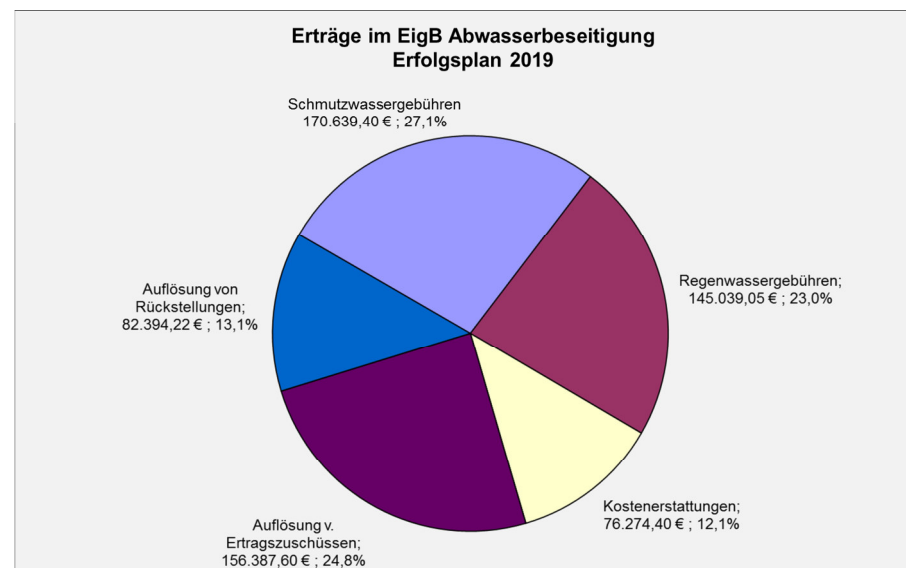
aufkommen. Dadurch, dass die Gemeinde Hartheim am Rhein seit Errichtung der Kanalisation nicht nur Kanal- sondern auch Klärbeiträge erhoben hat und dadurch jährlich hohe Beiträge auflösen kann, liegt die Abwassergebühr im Vergleich zu anderen Kommunen recht niedrig. Wie die Beitragseinnahmen werden auch Zuschüsse und Kostenersatz 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 2019 wurden bei einer nach dem Frischwassermaßstab berechneten Abwassermenge von 225.794 cbm (Vorjahr 228.207 cbm) und einem Gebührensatz von 0,75 EUR je cbm Schmutzwassergebühren in Höhe von insgesamt 170.639,40 EUR eingenommen. Daneben wurden nach der Aufspaltung der Abwassergebühr für eine versiegelte Fläche von 241.465 m² Regenwassergebühren in Höhe von 145.039,05 EUR eingenommen.

Für die Einleitung des auf den öffentlichen Straßen anfallenden Oberflächenwassers in den Mischwasserkanal sind Kostenersatz in Höhe von 76.100,25 EUR (Vorjahr: 73.452,40 EUR) gebührenmindernd durchgebucht worden.

Entsprechend der Kalkulation wurden Vorjahresüberschüsse aus 2015, 2016 und 2018 bei den Schmutzwassergebühren in Höhe von 48.411,85 EUR und bei den Regenwassergebühren in Höhe von 33.982,37 EUR aufgelöst.

Die Einnahmen im Erfolgsplan in Höhe von insgesamt 630.734,67 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 (106.520,18 EUR), welche anhand von eingeleiteten Kubikmetern nach dem Trockenwetterabfluss gerechnet wird, und in eine allgemeine Umlage (97.167,39 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 2019 wurde der Hartheimer Wert von 6,899 auf 6,897 % angepasst, welcher nun bis 2021 gilt.

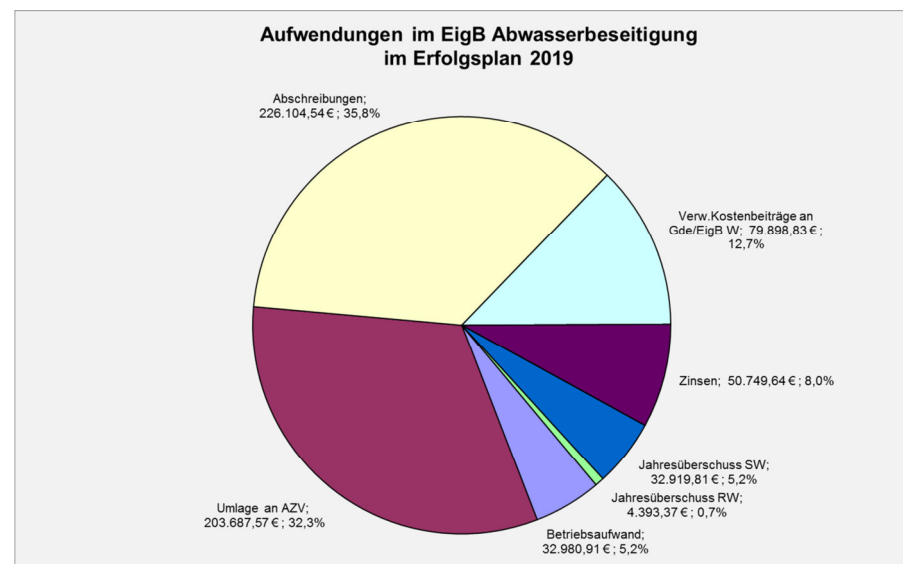
Den drittgrößten Aufwandsposten bilden mit 78.340,77 EUR die Kostenanteile, welche der Eigenbetrieb mangels eigenen Personals für die Verwaltungs- und Bauhofmitarbeiter an den Kernhaushalt der Gemeindekasse zahlt.

Zinsaufwendungen an die Gemeindekasse fallen in 2019 für die internen Darlehen der Gemeinde in Höhe von 7.035,61 EUR an. Zinsen für die Mitnutzung der gemeindlichen Girokonten als Einheitskasse fielen 2019 in Höhe von 1.828,68 EUR an. Zwar führen die hohen Gebührenrückstellungen zu einer hohen Kassenliquidität des Eigenbetriebes, die Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan belasten jedoch den Kassenstand. Zum Jahresende belaufen sich die Kassenmehr aufwendungen auf 414.942,52 EUR.

Über den ordentlichen Schuldendienst der vertraglich bestätigten Kreditaufnahmen sind Zinsaufwendungen in Höhe von 48.258,89 EUR angefallen. Von diesen werden 6.373,54 EUR als Bauzeitinsen den „Anlagen im Bau“ zugeordnet. Sie werden entsprechend in den Vermögenshaushalt umgebucht und mit den Anlagen später aktiviert. Die Fremdkapitalzinsen im Erfolgsplan belaufen sich danach auf 41.885,35 EUR.

Der übrige Betriebsaufwand addiert sich auf zusammen 32.980,91 EUR.

Die im Jahr 2019 im Ergebnis festzustellenden Gebührenüberschüsse (32.919,81 EUR beim Schmutzwasser und 4.393,37 EUR beim Regenwasser) werden ebenfalls bei den Ausgaben ausgebucht und als Rückstellung in der Bilanz auf künftige Jahre vorgetragen.



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

Mehrausgaben [>1.000 EUR]				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
7540-500000	Stromkosten	1.200,00 €	2.610,92 €	1.410,92 €
7547-500000	bezogene Leistungen, Reparaturen	15.000,00 €	21.798,81 €	6.798,81 €
7547-520000	Kanalspülung	- €	4.314,35 €	4.314,35 €
7571-500000	Abschreibungen	210.400,00 €	226.104,54 €	15.704,54 €
7597-505000	Kostenerstattung an EigB Wasservers.	- €	1.558,06 €	1.558,06 €
7661-500000	Vortrag Gebührenüberhang SW-Gebühren	- €	32.919,81 €	32.919,81 €
7661-510000	Vortrag Gebührenüberhang RW-Gebühren	- €	4.393,37 €	4.393,37 €

Minderausgaben fielen in nachstehenden Bereichen an:

Minderausgaben [<-1.000 EUR]				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
7549-500000	Verbandsumlage an den AZV	233.200,00 €	203.687,57 €	- 29.512,43 €
7597-500000	innere Verrechnung Bauhof u. Verwaltungsk.	108.100,00 €	78.340,77 €	- 29.759,23 €
7651-510000	Zinsen f. Fremdkredite	48.300,00 €	41.885,35 €	- 6.414,65 €

Insgesamt betrachtet wurden ca. 37.000 EUR weniger an Aufwendungen verbucht als im Wirtschaftsplan veranschlagt waren.

1.3 Jahresgewinn

Aufgrund der geringeren Kosten auf der Ausgabeseite ergibt sich im Saldo ein nicht erwarteter Überschuss in Höhe von ca. 37.000 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 32.919,81 EUR, beim Niederschlagswasser in Höhe von 4.393,37 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	Ansatz
Beiträge	18.437,93 €	63.000,00 €
Rückzahlung AZV-Investitionsumlage	82,49 €	- €
Abschreibungen	226.104,54 €	210.400,00 €
Zwischensumme	244.624,96 €	273.400,00 €
Kreditaufnahme		944.000,00 €
Zwischensumme	244.624,96 €	1.217.400,00 €
Deckungsmittelfehlbetrag 2019	599.596,12 €	- €
Gesamteinnahmen:	844.221,08 €	1.217.400,00 €

Die Betriebskammeralistik erlaubt es, die Abschreibungen direkt dem Vermögenshaushalt gutzuschreiben, so dass sie als Refinanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung stehen. Die ursprünglich eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 944.000 EUR wurde angesichts der Liquidität der Gemeindekasse nicht realisiert. Auch ein inneres Darlehen wurde nicht mehr gebildet, so dass der Vermögensplan 2019 mit einer Deckungsmittellücke von 599.596,12 EUR schließt.

Planabweichungen im VmPlan (> 5.000 EUR, bzw. < -5.000 EUR)		Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Einnahmen:				
7831-300000	Beiträge aus aktuellen Baugebieten	60.000,00 €	- €	- 60.000,00 €
7831-310000	Beiträge aus Außenbereich u. Altfällen	3.000,00 €	18.437,93 €	15.437,93 €
7850-310000	Kredite von Dritten	944.000,00 €	- €	- 944.000,00 €
7861-300000	Abschreibungen	210.400,00 €	226.104,54 €	15.704,54 €
7899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr 2019	- €	599.596,12 €	599.596,12 €

2.2 Ausgaben

Ausgaben sind im Vermögensplan wie folgt entstanden:

Ausgaben im Vermögensplan	Ergebnis	Ansatz
Grundstückskosten	902,94 €	- €
Verteilungsanlagen/Leitungsnetz	112.684,09 €	170.000,00 €
Grundstücksanschlüsse	- €	2.500,00 €
Untersuchung n. EKVO	118.696,01 €	70.000,00 €
Sanierung n. EKVO	225.101,56 €	600.000,00 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	156.387,60 €	156.100,00 €
Tilgung des inneren Darlehens	9.788,17 €	9.800,00 €
Tilgung von Fremddarlehen	58.913,00 €	59.000,00 €
Zwischensumme	682.473,37 €	1.067.400,00 €
Ausgleich Jahresverlust Erf. Plan	- €	- €
Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahr	161.747,71 €	150.000,00 €
Gesamtsumme:	844.221,08 €	1.217.400,00 €

Beim Leitungsnetz handelt es sich größtenteils um die Kostenbeteiligung an der Sanierung des Verbandssammlers bzw. des Hebewerks Hartheim, sowie den ersten Erschließungskosten für das Baugebiet „Römerstraße II“. Bei den Untersuchungen und Planungen der Sanierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung sind weitere Aufwendungen für Hartheim angefallen. Im Ortsteil Bremgarten wurden mithilfe der Robotertechnik bereits die Sanierungsarbeiten an den schadhafte Stellen durchgeführt.

Planabweichungen im VmPlan [> 5.000 EUR, bzw. < -5.000 EUR]		Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Ausgaben:				
7906-900001	Versickerungsbecken/Sammler/Hebewerk	100.000,00 €	79.256,20 €	- 20.743,80 €
7907-900100	Kanalnetz Feldkirch	70.000,00 €	33.331,70 €	- 36.668,30 €
7907-900400	Untersuchung/Planung n. EKVO	70.000,00 €	118.696,01 €	48.696,01 €
7907-900401	Sanierungen n. EKVO	600.000,00 €	225.101,56 €	- 374.898,44 €
7995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vj.	150.000,00 €	161.747,71 €	11.747,71 €

3. Bilanz

3.1 Aktiva

A. Anlagevermögen

Zum Jahresbeginn liegt der Wert des Anlagevermögens bei 4.387.379,40 EUR. Mit den Buchungen im Vermögensplan konnten Zugänge in Höhe von 457.384,60 EUR verzeichnet werden. Durch die Abschreibungen vermindert sich das aktivierte Anlagevermögen um 226.104,54 EUR. Zudem ist bei der AZV-Investitionsumlage nach der Anpassung an die neuen Beteiligungsverhältnisse ein Abgang in Höhe von 82,49 EUR zu verzeichnen. Danach ergibt sich zum Jahresende ein Restwert in Höhe von 4.618.576,97 EUR.

Im Anlagevermögen enthalten ist die Beteiligung am AZV Staufener Bucht mit einer Summe zum 31.12.2019 von 284.443,34 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 Umgehungsammler in Bremgarten für den Anschluss des Gewerbeparks in den Finanzanlagen enthalten. Der Restwert liegt hierfür Ende 2019 bei 78.517,63 EUR. Zudem stehen die gezahlten Entsiegelungsprämien mit einem Restwert von 159.473,43 EUR zu Buche.

B. Umlaufvermögen

Die Bilanz weist im Umlaufvermögen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 80.028,04 EUR aus. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Jahresabrechnung der Abwassergebühren, welche immer erst im Frühjahr des Folgejahres verschickt wird. Desweiteren sind nach der Spitzabrechnung der AZV-Umlage 2019 für die Rückerstattung überzahlter Abschläge noch Forderungen in Höhe von 29.508,55 EUR offen.

3.2 Passiva

A. Eigenkapital

Das Eigenbetriebsgesetz sieht für die Abwasserbeseitigung nicht zwingend ein Stammkapital vor. Bei der Beschlussfassung über die Betriebsatzung 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 Einnahmen-

überschüsse des Erfolgsplans werden für eine spätere Auflösung bei den Rückstellungen geparkt. Verlustvorträge würden bei einem Vortrag für späteren Ausgleich als negativer Wert dem Eigenkapital zugerechnet werden, 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 31.12.2018 aufaddierten Restwerte wurden in Höhe von 2.408.984,25 EUR übernommen. Im Jahr 2019 kam es zu Zugängen in Höhe von 18.437,93 EUR. Aus der ordentlichen Auflösung der erhaltenen Beiträge und Zuschüsse können 156.387,60 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 2.271.034,58 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 6.460,40 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 31.12.2018	171.117,63 €	143.918,06 €
Auflösung 2019	- 48.411,85 €	- 33.982,37 €
Neuzugang 2019	32.919,81 €	4.393,37 €
Stand 31.12.2019	155.625,59 €	114.329,06 €

Entsprechend der Hinweise der GPA-Prüfung werden die Ausgleichs von Vorjahresergebnissen vorgenommen, wie sie in der Gebührenkalkulation zum 01.01.2019 vorgesehen waren.

D. Verbindlichkeiten

Zum 01.01.2019 belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 1.349.189,40 EUR. Die bestehenden Kredite werden in 2019 planmäßig mit 58.913,00 EUR getilgt. Zum Jahresende ergeben sich Restwerte von 1.290.276,40 EUR und eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 4.798 EW in Höhe von 268,91 EUR.

Angesichts der hohen Kassenliquidität der Gemeindekasse wurde die Deckungsmittellücke des Vermögensplans nicht durch Darlehensaufnahmen auf dem freien Kreditmarkt abgemildert. Ursprünglich war man von einem Kreditbedarf in Höhe von 944.000 EUR ausgegangen. Die Deckungsmittellücke im Vermögensplan liegt Ende 2019 bei 599.596,12 EUR, die Kassenmehrausgaben (negativer Kassenbestand) bei 414.942,52 EUR.

Das bei Betriebsgründung dem Eigenbetrieb gewährte innere Darlehen wurde ordentlich in Höhe von 9.788,17 EUR getilgt und verringert sich von 117.458,04 EUR auf 107.669,87 EUR. Der Stand des inneren Darlehens aus dem Jahr 2018 blieb unverändert bei 350.000 EUR. Aus dem Restwert der inneren Darlehen von zusammen 457.669,87 EUR ergibt sich ein zusätzlicher Pro-Kopf-Verschuldungswert von 95,38 EUR.

Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung bei insgesamt 364,29 EUR.

Die sonstigen, zum Ende des Wirtschaftsjahres entstandenen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen, welche erst nach dem Jahreswechsel beglichen wurden, addieren sich auf 17.775,14 EUR.

Hartheim am Rhein, den 22. September 2020

Bilanz zum 31.12.2019

Bilanz der Abwasserbeseitigung 2019

Aktiva	Passiva
A. Anlagevermögen Sachanlagen 4.049.604,85 € Finanzanlagen 568.972,12 € B. Umlaufvermögen Forderungen aus Lieferungen und Leistung 80.028,04 € Forderungen an öff. rechtl. Körperschaften (AZV) 29.508,55 € bes. Forderungen a. d. Gemeinde - Gewinne aus Vorjahren - Kassenbestand	A. Eigenkapital Stammkapital 0,00 € Allg. Rücklage 0,00 € Jahresgewinn/verlust 0,00 € B. Empfangene Zuschüsse Beiträge, Zuschüsse etc. 2.271.034,58 € C. Rückstellungen Gewinnvortrag - Gewinne bis 2005 abgelöst - Gewinne ab 2006 (EigBetrieb) - Schmutzwasser 155.625,59 € - Regenwasser 114.329,06 € sonstige Rückstellungen 6.460,40 € D. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 17.775,14 € Fremdkredite 1.290.276,40 € sonst. Verb. gg. Kreditinstituten Interne Darlehen der Gde. 457.669,87 € sonst. Verb. Gegenüber Gde. Kassenmehrausgaben 414.942,52 €
Summe: 4.728.113,56 €	Summe: 4.728.113,56 €

Bilanz zum 31.12.2019**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 84.586,05

84.586,05**II. Sachanlagen****1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**

7020-300000 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten 98.889,08

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

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

7040-300000 Verteilungs- und Sammlungsanlagen 3.688.922,62

7043-300000 Messeinrichtungen 384,01

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

7060-300000 Maschinen und maschinelle Anlagen 0,00

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

7081-300000 Anlagen im Bau 174.747,25

3.965.018,80**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen**

7090-300000 Investitionsumlage an den AZV Staufener Bucht 284.443,34

2. Beteiligungen / Finanzanlagen

7092-300000 Beteiligung an Abwasseranlagen von öff. rechtl. Körperschaften 125.055,35

7096-300000 Entsiegelungsprämien 159.473,43

568.972,12**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 80.028,04

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

7131-300000 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 29.508,55

7140-300000 sonstige Forderungen an die Gemeinde 0,00

7141-300000 Kassenbestand 0,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände**109.536,59****SUMME AKTIVA****4.728.113,56**

Bilanz zum 31.12.2019

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 2.271.034,58

2.271.034,58**D. Rückstellung****1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen****2. Steuerrückstellungen****3. Sonstige Rückstellungen**

7280-900000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich SW-Gebühr 155.625,59

7280-910000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich RW-Gebühr 114.329,06

7284-900000 Sonstige Rückstellungen 6.460,40

276.415,05**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

7300-900000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.290.276,40

7310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

7330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 17.775,14

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

7306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 457.669,87

7360-900000 Kassenmehrausgaben 414.942,52

7361-900000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 0,00

4. Sonstige Verbindlichkeiten**aus Steuern****2.180.663,93****SUMME PASSIVA****4.728.113,56****Aktiva - Passiva**

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

1. Umsatzerlöse**a) Verkaufserlöse**

7430-100000	Abwasser-/Schmutzwassergebühren	170.639,40
7430-110000	Niederschlagswassergebühren	145.039,05
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	76.100,25
		<u>391.778,70</u>

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	156.387,60
		<u>156.387,60</u>

c) Sonstige Umsatzerlöse

7433-100000	Kostenerstattungen	174,15
		<u>174,15</u>

548.340,45

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

7532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. SW- Rückstellungen	48.411,85
7532-110000	Erträge a. d. Auflösung v. RW- Rückstellungen	33.982,37
		<u>82.394,22</u>

82.394,22

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

7540-500000	Stromkosten	2.610,92
7540-510000	Frischwasserverbrauch	860,86
7545-500000	Materialverbrauch	5,49
		<u>3.477,27</u>

b) Bezogene Leistungen

7547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	21.798,81
7547-520000	Kanalspülungen	4.314,35
		<u>26.113,16</u>

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

7549-500000	Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht"	203.687,57
		<u>203.687,57</u>

233.278,00

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	226.104,54
		<u>226.104,54</u>

226.104,54

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7592-500000	Versicherungen	1.304,43
7593-540000	Aus- und Fortbildung	148,75
7597-500000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten	78.340,77

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

	Verwaltungskostenbeiträge	
7597-505000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.558,06
7597-510000	Sachverständigenkosten und Rechtsberatung	1.937,30
7661-500000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW-Anteil	32.919,81
7661-510000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil	4.393,37
		120.602,49
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen und Kassenmehrausg.	8.864,29
7651-510000	Zinsen für Fremdkredite	41.885,35
		50.749,64
SUMME ERTRÄGE		630.734,67
SUMME AUFWENDUNGEN		-630.734,67
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 2019

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	170.639,40	165.802,66	164.000,00	6.639,40
7430-110000	Niederschlagswassergebühren	145.039,05	151.768,92	143.000,00	2.039,05
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	76.100,25	76.100,25	85.600,00	-9.499,75
7433-100000	Kostenerstattungen	174,15	174,15	100,00	74,15
7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	156.387,60	156.387,60	156.100,00	287,60
	Summe 74:	548.340,45	550.233,58	548.800,00	-459,55
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich					
7532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. SW- Rückstellungen	48.411,85	48.411,85	48.300,00	111,85
7532-110000	Erträge a. d. Auflösung v. RW- Rückstellungen	33.982,37	33.982,37	34.000,00	-17,63
	Summe 75:	82.394,22	82.394,22	82.300,00	94,22
ERTRÄGE:		630.734,67	632.627,80	631.100,00	-365,33

Wirtschaftsjahr 2019

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	2.610,92	4.697,77	1.200,00	1.410,92
7540-510000	Frischwasserverbrauch	860,86	1.183,17	600,00	260,86
7543-500000	Hilfs- und Betriebsstoffe, Geräte/ Ausstattung	0,00	0,00	500,00	-500,00
7545-500000	Materialverbrauch	5,49	5,49	500,00	-494,51
7547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	21.798,81	9.664,87	15.000,00	6.798,81
7547-520000	Kanalspülungen	4.314,35	4.314,35	0,00	4.314,35
7549-500000	Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht"	203.687,57	203.687,57	233.200,00	-29.512,43
	Summe 75:	233.278,00	223.553,22	251.000,00	-17.722,00
57 Abschreibungen					
7571-500000	Abschreibungen	226.104,54	226.104,54	210.400,00	15.704,54
	Summe 75:	226.104,54	226.104,54	210.400,00	15.704,54
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich					
7592-500000	Versicherungen	1.304,43	1.304,43	1.300,00	4,43
7593-500000	Bürobedarf	0,00	0,00	200,00	-200,00
7593-520000	Datenverarbeitungskosten	0,00	0,00	300,00	-300,00
7593-540000	Aus- und Fortbildung	148,75	148,75	500,00	-351,25
7597-500000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten Verwaltungskostenbeiträge	78.340,77	78.340,77	108.100,00	-29.759,23
7597-505000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.558,06	1.558,06	0,00	1.558,06
7597-510000	Sachverständigenkosten und Rechtsberatung	1.937,30	3.032,10	1.200,00	737,30
7597-520000	Generalentwässerungsplan/ Kanaluntersuchung	0,00	0,00	500,00	-500,00
	Summe 75:	83.289,31	84.384,11	112.100,00	-28.810,69
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
7651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen und Kassenmehrausg.	8.864,29	8.864,29	9.300,00	-435,71
7651-510000	Zinsen für Fremdkredite	41.885,35	44.065,75	48.300,00	-6.414,65

Wirtschaftsjahr 2019

Planvergleich Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
	Summe 76:	50.749,64	52.930,04	57.600,00	-6.850,36
66 Außerordentliches Ergebnis					
7661-500000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW-Anteil	32.919,81	32.919,81	0,00	32.919,81
7661-510000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil	4.393,37	4.393,37	0,00	4.393,37
	Summe 76:	37.313,18	37.313,18	0,00	37.313,18
AUFWENDUNGEN:		630.734,67	624.285,09	631.100,00	-365,33

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplanvergleich

EINNAHMEN - FINANZIERUNGSMITTEL

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich				
Auflösungsbeiträge				
a) Beiträge				
7831-300000	Abwasserbeiträge a. aktuellen Baugebieten	0,00	60.000,00	-60.000,00
7831-310000	Abwasserbeiträge a. Außenbereich und aus Altfällen	18.437,93	3.000,00	15.437,93
Kredite von der Gemeinde und von Dritten				
7850-310000	Kredite von Dritten	0,00	944.000,00	-944.000,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7861-300000	Abschreibungen	0,00	210.400,00	-210.400,00
7861-300000/10	Abschreibungen auf Generalentw.Plan/ Sanierung nach EKVO	11.199,43	0,00	11.199,43
7861-300000/40	Abschreibungen auf Verteilungs- und Sammlungsanlagen	185.965,40	0,00	185.965,40
7861-300000/43	Abschreibung auf Messeinrichtungen	39,38	0,00	39,38
7861-300000/92	Abschreibungen auf Beteiligungen	22.522,82	0,00	22.522,82
7861-300000/96	Abschreibungen Entsiegelungsprämien	6.377,51	0,00	6.377,51
Rückflüsse Finanzanlagen				
7870-300000	Rückflüsse aus Finanzanlagen Erstattung Investitionsumlage AZV	82,49	0,00	82,49
Finanzierungsfehlbetrag				
7899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	599.596,12	0,00	599.596,12
Finanzierungsmittel		844.221,08	1.217.400,00	-373.178,92

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplanvergleich

AUSGABEN - FINANZBEDARF

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planvergleich mehr / weniger-
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) unbebaute Grundstücke					
7904-900000	Grundstückskosten	902,94	0,00	0,00	902,94
b) Speicheranlagen					
7906-900001	Versickerungsbecken und Sammler	79.256,20	100.000,00	0,00	-20.743,80
c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
7907-900100	Kanalnetz Feldkirch	33.331,70	70.000,00	0,00	-36.668,30
7907-900210	Kanalnetz Bremgarten	96,19	0,00	0,00	96,19
7907-900400	Untersuchungen/Planung nach EKVO	118.696,01	70.000,00	0,00	48.696,01
7907-900401	Sanierungsmaßnahmen EKVO	225.101,56	600.000,00	0,00	-374.898,44
7907-900500	Grundstücksanschlüsse	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Auflösung Ertragszuschüsse					
7940-900000	Auflösung v. Ertragszuschüssen	156.387,60	156.100,00	0,00	287,60
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	58.913,00	59.000,00	0,00	-87,00
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	161.747,71	150.000,00	0,00	11.747,71
Finanzbedarf insgesamt:		844.221,08	1.217.400,00	0,00	-373.178,92

Zusammenstellung von internen Verrechnungen

Zusammenstellung der im Haushalt 2019 verbuchten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahmen bei ---- - 165100		Abwasser- beseitigung Ausgabe bei 7597-500000
0000	Gemeindeorgane	2.044,44 €
0200	Hauptverwaltung	4.839,35 €
0300	Finanzwesen	22.782,72 €
0600	Allg. Verwaltung	23.317,96 €
6000	Bauamt	21.059,98 €
7710	Bauhof	4.296,32 €
Zwischensummen:		78.340,77 €
Personalleihe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung		1.558,06 €
Gesamtsumme:		79.898,83 €

Anlagenachweise

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

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	114.070,19	0,00	0,00	0,00	114.070,19	16.208,87	11.199,43	0,00	0,00	27.408,30	86.661,89	97.861,32	9,82	75,97
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	114.070,19	0,00	0,00	0,00	114.070,19	16.208,87	11.199,43	0,00	0,00	27.408,30	86.661,89	97.861,32	9,82	75,97
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens														
Summe:														
AHK	97.986,14	902,94	0,00	0,00	98.889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.889,08	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	902,94	0,00	0,00	98.889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.889,08	97.986,14	0,00	100,00
03411 Becken/RÜB/RRB														
Summe:														
AHK	2.087.011,08	0,00	0,00	134.942,01	2.221.953,09	940.587,04	54.540,71	0,00	0,00	995.127,75	1.226.825,34	1.146.424,04	2,45	55,21
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	134.942,01	2.221.953,09	940.587,04	54.540,71	0,00	0,00	995.127,75	1.226.825,34	1.146.424,04	2,45	55,21
03412 Mischwasserkanal														
Summe:														
AHK	3.891.713,11	0,00	0,00	0,00	3.891.713,11	2.477.707,34	77.440,95	0,00	0,00	2.555.148,29	1.336.564,82	1.414.005,77	1,99	34,34
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	3.891.713,11	0,00	0,00	0,00	3.891.713,11	2.477.707,34	77.440,95	0,00	0,00	2.555.148,29	1.336.564,82	1.414.005,77	1,99	34,34
03413 Schmutzwasserkanal														
Summe:														
AHK	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	352.925,78	16.398,96	0,00	0,00	369.324,74	387.761,28	404.160,24	2,17	51,22
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	352.925,78	16.398,96	0,00	0,00	369.324,74	387.761,28	404.160,24	2,17	51,22

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

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	86.945,31	4.526,15	0,00	0,00	91.471,46	58.839,95	63.366,10	3,01	39,15
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	86.945,31	4.526,15	0,00	0,00	91.471,46	58.839,95	63.366,10	3,01	39,15
03415 Kanalanschlüsse														
Summe:														
AHK	103.755,45	0,00	0,00	0,00	103.755,45	36.235,45	2.304,39	0,00	0,00	38.539,84	65.215,61	67.520,00	2,22	62,86
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	103.755,45	0,00	0,00	0,00	103.755,45	36.235,45	2.304,39	0,00	0,00	38.539,84	65.215,61	67.520,00	2,22	62,86
03450 Kanalsanierungen														
Summe:														
AHK	163.292,95	0,00	0,00	279.073,76	442.366,71	20.022,05	21.130,44	0,00	0,00	41.152,49	401.214,22	143.270,90	4,78	90,70
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	163.292,95	0,00	0,00	279.073,76	442.366,71	20.022,05	21.130,44	0,00	0,00	41.152,49	401.214,22	143.270,90	4,78	90,70
06200 Geräte und Maschinen														
Summe:														
AHK	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	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	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00
06300 Technische (Steuerungs-) Anlagen														
Summe:														
AHK	400.099,67	0,00	93.392,38	97.065,70	403.772,99	275.040,17	9.623,80	93.392,38	0,00	191.271,59	212.501,40	125.059,50	2,38	52,63
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	93.392,38	97.065,70	403.772,99	275.040,17	9.623,80	93.392,38	0,00	191.271,59	212.501,40	125.059,50	2,38	52,63
07110 Messeinrichtungen														
Summe:														
AHK	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	167,37	39,38	0,00	0,00	206,75	384,01	423,39	6,67	65,00
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	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	167,37	39,38	0,00	0,00	206,75	384,01	423,39	6,67	65,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

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	229.347,06	456.481,66	0,00	-511.081,47	174.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.747,25	229.347,06	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	229.347,06	456.481,66	0,00	-511.081,47	174.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.747,25	229.347,06	0,00	100,00
11100 Beteiligungen														
Summe:														
AHK	937.106,09	0,00	82,49	0,00	937.023,60	505.002,09	22.522,82	0,00	0,00	527.524,91	409.498,69	432.104,00	2,40	43,70
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	82,49	0,00	937.023,60	505.002,09	22.522,82	0,00	0,00	527.524,91	409.498,69	432.104,00	2,40	43,70
13100 Entsiegelungsprämien														
Summe:														
AHK	228.442,50	0,00	0,00	0,00	228.442,50	62.591,56	6.377,51	0,00	0,00	68.969,07	159.473,43	165.850,94	2,79	69,81
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	62.591,56	6.377,51	0,00	0,00	68.969,07	159.473,43	165.850,94	2,79	69,81
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	354.693,83	10.373,58	0,00	0,00	365.067,41	97.137,94	107.511,52	2,24	21,02
AHK-ZS	-462.205,35	0,00	0,00	0,00	-462.205,35	-354.693,83	-10.373,58	0,00	0,00	-365.067,41	-97.137,94	-107.511,52	2,24	21,02
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	5.900.866,32	18.437,93	0,00	0,00	5.919.304,25	4.004.827,97	132.809,72	0,00	0,00	4.137.637,69	1.781.666,56	1.896.038,35	2,24	30,10
AHK-ZS	-5.900.866,32	-18.437,93	0,00	0,00	-5.919.304,25	-4.004.827,97	-132.809,72	0,00	0,00	-4.137.637,69	-1.781.666,56	-1.896.038,35	2,24	30,10
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	69.593,23	0,00	0,00	0,00	69.593,23	24.609,39	1.738,39	0,00	0,00	26.347,78	43.245,45	44.983,84	2,50	62,14
AHK-ZS	-69.593,23	0,00	0,00	0,00	-69.593,23	-24.609,39	-1.738,39	0,00	0,00	-26.347,78	-43.245,45	-44.983,84	2,50	62,14

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

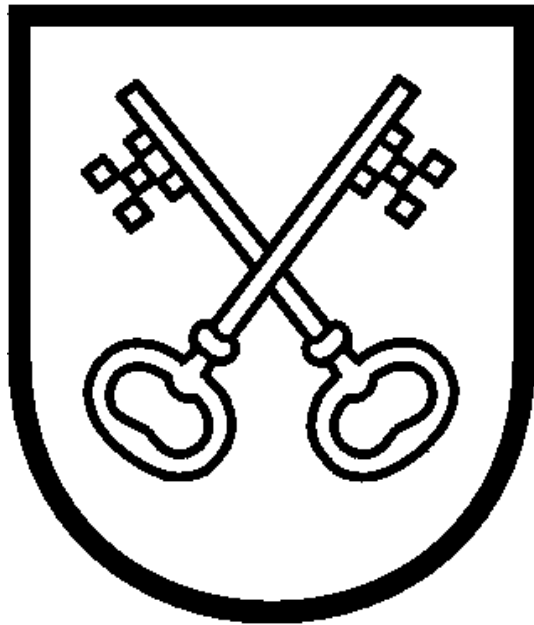
Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

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
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	137.572,05	11.465,91	0,00	0,00	149.037,96	348.984,63	360.450,54	2,30	70,07
AHK-ZS	-498.022,59	0,00	0,00	0,00	-498.022,59	-137.572,05	-11.465,91	0,00	0,00	-149.037,96	-348.984,63	-360.450,54	2,30	70,07
7050 Abwasserbeseitigung														
Summe:														
AHK	9.163.797,22	457.384,60	93.474,87	0,00	9.527.706,95	4.776.417,82	226.104,54	93.392,38	0,00	4.909.129,98	4.618.576,97	4.387.379,40	2,37	48,48
ZS	6.930.687,49	18.437,93	0,00	0,00	6.949.125,42	4.521.703,24	156.387,60	0,00	0,00	4.678.090,84	2.271.034,58	2.408.984,25	2,25	32,68
AHK-ZS	2.233.109,73	438.946,67	93.474,87	0,00	2.578.581,53	254.714,58	69.716,94	93.392,38	0,00	231.039,14	2.347.542,39	1.978.395,15	2,70	91,04
Gesamtsumme:														
AHK	9.163.797,22	457.384,60	93.474,87	0,00	9.527.706,95	4.776.417,82	226.104,54	93.392,38	0,00	4.909.129,98	4.618.576,97	4.387.379,40	2,37	48,48
ZS	6.930.687,49	18.437,93	0,00	0,00	6.949.125,42	4.521.703,24	156.387,60	0,00	0,00	4.678.090,84	2.271.034,58	2.408.984,25	2,25	32,68
AHK-ZS	2.233.109,73	438.946,67	93.474,87	0,00	2.578.581,53	254.714,58	69.716,94	93.392,38	0,00	231.039,14	2.347.542,39	1.978.395,15	2,70	91,04

Ende der Liste



Jahresabschluss

**Eigenbetrieb
Breitbandversorgung
Hartheim am Rhein**

2019

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandversorgung zum 31.12.2019

In seiner Sitzung am 22. September 2020 hat der Gemeinderat das Rechnungsergebnis für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz wie folgt festgestellt:

Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan	11.046,92 EUR
Einnahme und Ausgaben im Vermögensplan	115.041,74 EUR
vorläufiges Ergebnis	- 11.046,92 EUR
abzüglich Steuern auf den Ertrag	- <u>0,00 EUR</u>
Jahresergebnis 2019	- 11.046,92 EUR
Deckungsmittelfehlbetrag im VermPlan 2019	109.928,92 EUR
Gesamtbilanzsumme	106.276,95 EUR
davon entfallen	
a) auf der Aktivseite auf das	
Anlagevermögen	105.463,78 EUR
Umlaufvermögen	813,17 EUR
b) auf der Passivseite	
Eigenkapital	-4.465,14 EUR
empfangene Ertragszuschüsse	0,00 EUR
Rückstellungen	3.100,00 EUR
Verbindlichkeiten	107.642,09 EUR
darin enthaltene langfristige Verbindlichkeiten	0,00 EUR
(= Schuldenstand zum 31.12.2019)	
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019	0,00 EUR

Das Jahresergebnis von -11.046,92 € 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

05. Oktober 2020 bis einschließlich 13. Oktober 2020

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

Hartheim am Rhein, den 22. September 2020

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Lagebericht zum Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandversorgung 2019

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 aufgebaut und wirtschaftet 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 2019

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:

Betriebskostenumlage an den ZV	4.436,83 EUR
Verwaltungskostenbeiträge	3.689,36 EUR
Beratungskosten (incl. Aufwand für die Bildung von Rückstellungen)	2 829,40 EUR
AfA für bewegl. Inventar	91,33 EUR

Die Mittelüberschreitungen liegen unter der 5.000 EUR-Marke. Jedoch kam es auch zu Minderausgaben, insbesondere bei den Kostenersätzen für Verwaltungs- oder Bauhofleistungen. Diese werden aufgrund einer GPA-Empfehlung weitgehend den Baumaßnahmen zugeordnet und entfallen somit im Erfolgsplan.

Minderausgaben (<5.000 EUR)				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
6597-500000	Verwaltungskostenbeiträge/Bauhofkosten	12.700,00 €	3.689,36 €	- 9.010,64 €

1.3 Jahresgewinn

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 11.046,92 EUR. Dieser wird über den Vermögensplan (Erhöhung der Deckungsmittellücke) abgedeckt und in die Bilanz aufgenommen. Mit Ertragssteuern ist für das Jahr 2019 nicht zu rechnen.

2. Vermögensplan

2.1. Einnahmen

Der Vermögensplan besteht aus folgenden Einnahmen:

Abschreibungen auf das Anlagevermögen	91,33 EUR
Anlageabgänge (ZV f. Hausener Str.)	5.021,49 EUR
<u>Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr</u>	<u>109.928,92 EUR</u>
Summe:	115.041,74 EUR

2.2 Ausgaben

Im Jahr 2019 wurden im Vermögensplan folgende Werte verbucht:

Investitionen in Leitungsnetz o. Masterplan	19.004,42 EUR
Ausgleich Verlust des Erfolgsplans 2018	11.046,92 EUR
<u>Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahr</u>	<u>84.990,40 EUR</u>
Summe:	115.041,74 EUR

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

Planabweichungen im VermPlan über 5.000 EUR-Grenze				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
6907-900000	Leitungsnetz Hartheim u. Masterplan	- €	5.136,54 €	5.136,54 €
6907-900200	Leitungsnetz Bremgarten	- €	12.741,26 €	12.741,26 €
6915-900000	Investitionsumlage an den ZV Breitbandvers.	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €
6936-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorj.	95.800,00 €	84.990,40 €	- 10.809,60 €

3. Bilanz

3.1 Aktiva

A. Anlagevermögen

Zum 01.01.2019 wird aus dem Vorjahr ein Bestand an Aktiva in Höhe von 91.572,18 EUR übernommen. Durch die Investitionen und Zugänge einschließlich aktivierter Eigenleistungen von Bauhofmitarbeitern/Wassermeister und Bauamt nimmt das Anlagevermögen um 19.004,42 EUR zu. Vom Zweckverband werden Kosten für den Leitungsstrang in der Hausener Straße

ersetzt, so dass diese das aktivierte Anlagevermögen wieder reduzieren. Die Abschreibungen mindern den Gesamtbestand um 91,33 EUR, so dass sich zum 31.12.2019 ein Restwert von 105.463,78 EUR ergibt.

B. Umlaufvermögen

Wie sich nach der Spitzabrechnung des Zweckverbandes herausstellte, waren die Abschlagserhebungen auf die Betriebskostenumlagen in den Vorjahren zu hoch. Der Zweckverband zahlt die Beträge nicht jährlich zurück, sondern trägt die Überzahlungen jeweils auf das neue Rechnungsjahr zur Verrechnung mit künftigen Umlagen vor. In den gemeindlichen Büchern wird die Jahresabgrenzung in der Bilanz zum 31.12.2019 als Forderung an verbundene Unternehmen in Höhe von 813,17 EUR abgebildet.

3.2 Passiva

A. Eigenkapital

Das satzungsrechtlich verbrieftes Stammkapital (25.000 EUR) bleibt in 2019 unverändert. Die Verluste aus Vorjahren addieren sich zwischenzeitlich auf 18.418,22 EUR, der Verlust aus 2019 wird bei den Verlusten des laufenden Jahres (11.046,92 EUR) ausgewiesen. Insgesamt liegt das Eigenkapital damit bei - 4.465,14 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
GPA Prüfung	900,00 EUR
<u>GPA Bau-Prüfung</u>	<u>200,00 EUR</u>
Summe:	3.100,00 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 2019 noch keine Kredite für die Breitbandversorgung aufgenommen wurden, lagen keine langfristigen Verbindlichkeiten vor. Auch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sind zum 31.12.2019 nicht festzustellen.

Bedingt durch die Aufwendungen ohne entsprechende Einnahmen gestaltet sich die Kassenlage jedoch defizitär. Zum 31.12.2019 beträgt der Kassenstand -107.642,09 EUR. Von der Aufnahme eines Darlehens auf dem Kreditmarkt wurde bisher abgesehen. Es ist abzuwägen, ob die Mittel mittelfristig über ein inneres Darlehen des Kernhaushalts förmlich zur Verfügung gestellt werden und somit die Kreditfinanzierung explizit dargestellt wird.

Bilanz zum 31.12.2019

Bilanz der Breitbandversorgung 2019

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Sachanlagen	105.463,78 €	Stammkapital	25.000,00 €
Finanzanlagen	0,00 €	Allg. Rücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen		Gewinne/Verluste aus Vorjahr	-18.418,22 €
Vorräte	0,00 €	Jahresgewinn 2018	-11.046,92 €
Forderungen aus Lieferungen	0,00 €	B. Empfangene Zuschüsse	
Forderungen a. d. Zweckverb.	813,17 €	Beiträge, Zuschüsse etc.	0,00 €
Forderungen an die Gde		C. Rückstellungen	
sonst. Vermögensgegenst.	0,00 €	Steuerrückstellungen	0,00 €
(Steuererstattungsansprüche)		sonstige Rückstellungen	3.100,00 €
VSt-Wartekonto	0,00 €	D. Verbindlichkeiten	
Kassenbestand	0,00 €	aus Lieferung und Leistung	0,00 €
		Fremdkredite	0,00 €
		sonst. Verb. gegen Kreditinst.	
		Verbindlichkeiten gegen. Gde.	
		Verbindlichkeiten gegen. Gde./	
		Kassenmehrausgaben	107.642,09 €
Summe:	106.276,95 €	Summe:	106.276,95 €

Bilanz zum 31.12.2019**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 654,50

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

6081-300000 Anlagen im Bau 104.809,28

105.463,78**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 813,17

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

813,17**SUMME AKTIVA****106.276,95**

Bilanz zum 31.12.2019

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 -18.418,22

Jahresgewinn

6789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust -11.046,92

-29.465,14**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 3.100,00

6284-910000 Rückstellungen für Konzessionsabgaben 0,00

6284-920000 Rückstellungen für Gebührenüberhänge 0,00

3.100,00**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 107.642,09

4. Sonstige Verbindlichkeiten

6370-900000 sonstige Verbindlichkeiten 0,00

5. Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern**107.642,09****SUMME PASSIVA****106.276,95**

Aktiva - Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

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) Betriebskostenumlage an den ZV
6549-500000 Betriebskostenumlagen an den ZV

4.436,83

4.436,83**d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen**4.436,83**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

91,33

91,33**7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

- 6597-500000 Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge
- 6597-510000 Sachverständigen- u. Rechtsberatung

3.689,36

2.829,40

6.518,76**8. Zinsen und ähnliche Erträge****9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen****SUMME ERTRÄGE****SUMME AUFWENDUNGEN**-11.046,92**10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**-11.046,92**11. Außerordentliche Erträge****12. Außerordentliche Aufwendungen****13. Außerordentliches Ergebnis****14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag****15. Sonstige Steuern****16. Jahresgewinn/Verlust (-)**-11.046,92

Planvergleich Erfolgsplan und Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2019

Planvergleich Erfolgsplan

ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
77 Jahresverlust					
6777-100000	Jahresverlust	11.046,92	11.046,92	15.600,00	-4.553,08
	Summe 67:	11.046,92	11.046,92	15.600,00	-4.553,08
ERTRÄGE:		11.046,92	11.046,92	15.600,00	-4.553,08

Wirtschaftsjahr 2019

Planvergleich Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
354 Materialaufwand					
6549-500000	Betriebskostenumlagen an den ZV	4.436,83	4.436,83	0,00	4.436,83
	Summe 65:	4.436,83	4.436,83	0,00	4.436,83
357 Abschreibungen					
6571-500000	Abschreibungen	91,33	91,33	100,00	-8,67
	Summe 65:	91,33	91,33	100,00	-8,67
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	200,00	-200,00
6597-500000	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	3.689,36	3.689,36	12.700,00	-9.010,64
6597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	2.829,40	2.829,40	1.500,00	1.329,40
	Summe 65:	6.518,76	6.518,76	14.500,00	-7.981,24
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6651-500000	Zinsen an den Gemeindehaushalt	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	Summe 66:	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
AUFWENDUNGEN:		11.046,92	11.046,92	15.600,00	-4.553,08

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplanvergleich

EINNAHMEN - FINANZIERUNGSMITTEL

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
Kredite von der Gemeinde und von Dritten				
6850-310000	Kredite von Dritten	0,00	116.300,00	-116.300,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
6861-300000	Abschreibungen	0,00	100,00	-100,00
6861-300000/71	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,33	0,00	91,33
6862-300000	Anlagenabgänge	5.021,49	0,00	5.021,49
Finanzierungsfehlbetrag				
6899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd Jahr	109.928,92	0,00	109.928,92
Finanzierungsmittel		115.041,74	116.400,00	-1.358,26

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplanvergleich

AUSGABEN - FINANZBEDARF

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planvergleich mehr / weniger-
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
6907-900000	Leitungsnetz Hartheim	5.136,54	0,00	0,00	5.136,54
6907-900100	Leitungsnetz Feldkirch	1.126,62	0,00	0,00	1.126,62
6907-900200	Leitungsnetz Bremgarten	12.741,26	0,00	0,00	12.741,26
Finanzanlagen					
a) Vermögensumlage					
6915-900000	Umlage an den ZV Breitbandversorgung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Jahresverlust					
6936-900000	Ausgl. Verlust d. lfd. Jahres	11.046,92	15.600,00	0,00	-4.553,08
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
6995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	84.990,40	95.800,00	0,00	-10.809,60
Finanzbedarf insgesamt:		115.041,74	116.400,00	0,00	-1.358,26

Zusammenstellung von internen Verrechnungen

Zusammenstellung der im Haushalt 2019 verbuchten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahmen bei ---- - 165400		Abwasser- beseitigung Ausgabe bei 6597-500000
0000	Gemeindeorgane	511,11 €
0200	Hauptverwaltung	483,94 €
0300	Finanzwesen	1.612,15 €
0600	Allg. Verwaltung (abz. aktivierte Eigenl.BA)	1.082,16 €
6000	Bauamt (aktivierte Eigenleistung VmPlan)	
7710	Bauhof/EigB W (aktivierte Eigenl. VmPlan)	
Summen:		3.689,36 €

Anlagenachweise

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

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

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	913,27	0,00	0,00	0,00	913,27	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	654,50	745,83	10,00	71,67
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	913,27	0,00	0,00	0,00	913,27	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	654,50	745,83	10,00	71,67
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	90.826,35	19.004,42	5.021,49	0,00	104.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.809,28	90.826,35	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	90.826,35	19.004,42	5.021,49	0,00	104.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.809,28	90.826,35	0,00	100,00
7610 Breitbandversorgung														
Summe:														
AHK	91.739,62	19.004,42	5.021,49	0,00	105.722,55	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	105.463,78	91.572,18	0,09	99,76
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	91.739,62	19.004,42	5.021,49	0,00	105.722,55	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	105.463,78	91.572,18	0,09	99,76
Gesamtsumme:														
AHK	91.739,62	19.004,42	5.021,49	0,00	105.722,55	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	105.463,78	91.572,18	0,09	99,76
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	91.739,62	19.004,42	5.021,49	0,00	105.722,55	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	105.463,78	91.572,18	0,09	99,76

Ende der Liste

Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze

Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze

Stand 01.01.2019

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.gezahlten 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	0,75 €	je cbm
	Niederschlagswassergebühr	0,60 €	je qm
Bestattungsgebühren		siehe Satzung	
Verwaltungsgebühren		siehe Satzung	
Kostensatz Feuerwehreinsätze		siehe Satzung	

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Hartheim am Rhein gültig am 01. Januar 2019

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 €
VÖ-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 VÖ-Zeiten	195,00 €	150,00 €	99,00 €	37,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	2 x durchgehend 3 x VÖ-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.

