

**Jahresrechnung der
Gemeinde Hartheim am Rhein**

2018

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

Inhaltsübersicht

Jahresrechnung der Gemeinde Hartheim zum 31.12.2018	Seite	Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung	267
Feststellungsbeschluss	1	Feststellungsbeschluss	269
Rechenschaftsbericht	3	Lagebericht	271
Kassenmäßiger Abschluss	15	Bilanz	277
Haushaltsrechnung		Gewinn- und Verlustrechnung	283
- Verwaltungshaushalt	19	Planvergleich Erfolgs- und Vermögensplan	287
- Vermögenshaushalt	119	Zusammenstellung von internen Verrechnungen	295
- Abschluss des Sachbuchs für haushaltsneutrale Vorgänge	165	Anlagenachweise	299
Vermögensrechnung		Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	305
- Gesamtvermögensrechnung (Bilanz)	189	Feststellungsbeschluss	307
- Zusammenstellung des Anlagevermögens und des Anlagekapitals	193	Lagebericht	309
Anlagen		Bilanz	317
- Rechnungsquerschnitt	209	Gewinn- und Verlustrechnung	323
- Gruppierungsübersicht	221	Planvergleich Erfolgs- und Vermögensplan	327
- Liste der gebuchten Haushaltsreste	233	Zusammenstellung von internen Verrechnungen	335
- Zusammenstellung von internen Verrechnungen	241	Anlagenachweise	339
- Sammelnachweise	249	Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandversorgung	345
		Feststellungsbeschluss	347
		Lagebericht	349
		Bilanz	353
		Gewinn- und Verlustrechnung	359
		Planvergleich Erfolgs- und Vermögensplan	363
		Zusammenstellung von internen Verrechnungen	369
		Anlagenachweise	373
		Übersicht über Steuer- und Gebührensätze	377

Feststellung der Jahresrechnung 2018

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24. September 2019 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festgestellt. Sie weist folgende Ergebnisse aus:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts	14.499.166,26 EUR
Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.357.952,01 EUR
Haushaltsausgabereste im VwH	236.900,00 EUR
Haushaltsausgabereste im VmH	1.880.000,00 EUR
Haushaltseinnahmereste im VmH	125.000,00 EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.2018	1.621.353,39 EUR
Schuldenstand am 31.12.2018	546.716,00 EUR
Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2018 (ohne EigB)	112,03 EUR
Stand des Anlagevermögens	30.742.469,32 EUR
Stand des Gesamtvermögens am 31.12.2018	36.336.411,43 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

07. Oktober 2019 bis einschließlich 15. Oktober 2019

im Rathaus Hartheim, Zimmer Nr. 2 während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme aus.

Hartheim am Rhein, den 24. September 2019

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Hartheim (§ 95 Abs. 1 GemO)

I. Allgemeine Angaben

1. Statistische Angaben
 Einwohnerzahl
 am 30.06.2017 4.880 Einwohner
 am 30.06.2018 4.800 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. Gottfried Link bis Juli 2019/Karlheinz Grathwol ab Juli 2019

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	9/18 bis 7/19
Schmidt Christiana	Hartheim	Frauenliste	
Schmidt Frank	Hartheim	FUD	bis 9/2018
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 bisherigem ZV KIVBF u. a.)
 - Zweckverband Feuerwehr Südlicher Breisgau
4. Verwaltung - mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete:

Fachbeamter für das Finanzwesen	Hofert Anja
Kassenaufsichtsbeamter	Hofert Anja
Kassenverwalter bis 01.10.2018	Mikno Luisa
Kassenverwalter ab 01.10.2018	Blum Uwe
Stellvertr. Kassenverwalter bis 01.10.2018	Blum Uwe
Stellvertr. Kassenverwalter ab 01.10.2018	Mikno 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 28.12.2016. 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. Seit 04.02.2019 liegt der Prüfbericht vor. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

waltungshaushalt kam es nochmals zu einem Zuwachs. Die Erhöhung basiert vor allem auf konjunkturbedingten Mehreinnahmen.

Sachbuchteil	Haushaltsansatz	Ergebnis	Vergleich	Anteil am Gesamtvolumen	Ergebnis Vorjahr	Vergleich
VwH	12.919.400,00 €	14.499.166,26 €	1.579.766,26 €	55,43%	13.976.130,27 €	3,74%
VmH	3.411.100,00 €	2.357.952,01 €	-1.053.147,99 €	9,01%	3.888.014,98 €	-39,35%
ShV		9.300.881,58 €		35,56%	8.973.687,41 €	3,65%
Gesamtsummen:	16.330.500,00 €	26.157.999,85 €		100,00%	26.837.832,66 €	-2,53%

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

1. Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 27.03.2018 beschlossen. Das Planwerk wurde in Einnahmen und Ausgaben auf jeweils 16.330.500 EUR festgesetzt. Hiervon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 12.919.400 EUR und auf den Vermögenshaushalt 3.411.100 EUR. Kreditaufnahmen wurden in Höhe von 324.800 EUR festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1,2 Mio. EUR begrenzt. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 12.04.2018 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.
2. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.09.2019 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 02.10.2019.
4. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung erfolgt an folgenden sieben Tagen: vom 07.10.2019 bis 15.10.2019.
5. Der Feststellungsbeschluss wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 16.10.2019 mitgeteilt.

IV. Erläuterungsbericht

1. Gesamthaushalt
 - 1.1. Umsatzvolumen
Der Gesamtumsatz des Wirtschaftsjahres 2018 ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Dies hängt im Wesentlichen mit der Finanzsituation im Vermögenshaushalt und den Investitionstätigkeiten, sowie mit der Bildung von Haushaltsresten zusammen. Im Ver-

- 1.2. Kassenreste
Die Kasseneinnahmereste (fällige Forderungen, die noch nicht beglichen wurden) haben im Verwaltungshaushalt mit 285.694,51 EUR im Vergleich zum Vorjahr (240.634,55 EUR) erneut zugenommen. Die größten Zahlungsrückstände des Kernhaushalts entfallen auf die Gewerbesteuer mit 202.066,74 EUR (Vorjahr: 113.007,18 EUR). Für die Kiesabbauerlöse sind Kasseneinnahmereste in Höhe von 23.425,20 EUR und für Vergnügungssteuern noch 14.002,50 EUR verbucht.
Im Vermögenshaushalt liegen keine Kasseneinnahmereste vor.
Die Kassenausgabereiste entstehen, wenn Rechnungen als Aufwand noch im Jahr 2018 zu buchen waren, aber erst im Folgejahr kassenwirksam wurden. Im Verwaltungshaushalt liegen Kassenausgabereiste in Höhe von 1.672.954,10 EUR (Vorj. 1.491.848,78 EUR) vor. Der größte Anteil entfällt mit 1.595.422,69 EUR (Vorjahr: 1.435.199,12 EUR) auf die anteilige Abführung der Steuereinnahmen an den Zweckverband Gewerbepark. Im Vermögenshaushalt liegen Kassenausgabereiste in Höhe von 13.282,72 EUR vor.

- 1.3. Haushaltsreste
Haushaltsreste dienen der Mittelübertragung, wenn Buchungen unter den Haushaltsansätzen blieben. So können nicht benötigte Ausgabeansätze ins Folgejahr übertragen werden. Im Verwaltungshaushalt tritt dies aufgrund der Budgetierung verstärkt auf. Zudem wurden außerordentlich erhöhte Planansätze ins Folgejahr übertragen, wenn diese Maßnahmen noch nicht abgewickelt oder abgerechnet wurden. Auch noch nicht eingegangene aber zugesicherte Einnahmemittel können im Vermögenshaushalt über Haushaltseinnahmereste vorgetragen werden.

Im Jahr 2018 sind folgende Haushaltsreste gebildet worden:

Haushaltsausgabereite im VwH		übrig aus Vorjahren	neu aus 2018	gesamt:
0300-611000	Umstellung auf NKHR	11.800,00	4.200,00	16.000,00
0300-655000	GPA-Prüfungskosten	4.200,00	4.800,00	9.000,00
2150-591000	Lehr- und Unterrichtsmittel Alemannenschule		2.600,00	2.600,00
2150-592000	Lernmittel Alemannenschule		3.000,00	3.000,00
3400-520000	Beschaffungen Heimatpflege	5.000,00		5.000,00
3700-700000	Zuschuss Glockenturm-Sanierung	6.500,00		6.500,00
4641-520000	Beschaffungen Kiga St. Martin (Kiga-Budget)	2.700,00	3.600,00	6.300,00
4642-500000	Geräteschuppen Kiga Brg.	4.500,00		4.500,00
6300-510000	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	5.500,00	79.500,00	85.000,00
7510-500000	Betonversiegelung Glockenturm Friedhof H.	3.000,00		3.000,00
7510-510000	Unterhaltungskosten sonst. Verm. Friedhöfe	31.300,00		31.300,00
7810-510000	Feldwegbudget	51.300,00	13.400,00	64.700,00
Summe:		125.800,00 €	111.100,00 €	236.900,00 €

Haushaltsausgabereite im VmH		übrig aus Vorjahren	neu aus 2018	gesamt:
0600-935000.001	Erwerb bew. Verm. Rathaus und Ortsverwaltungen	9.000,00	15.000,00	24.000,00
1310-935000.132	Erwerb bew. Verm. FFW		12.000,00	12.000,00
2150-935000.210	bewegl. Anlagevermögen Alemannenschule H.	2.300,00	22.700,00	25.000,00
2150-935100.210	Ausstattung EDV-Raum Alemannenschule H.	13.700,00	9.000,00	22.700,00
2150-940000.210	Schulumbau zur Ganztagsgrundschule		93.400,00	93.400,00
3700-988000.001	Zuschüsse an Kirchengemeinden		11.000,00	11.000,00
4601-960000.001	Spielplatzgeräte		8.900,00	8.900,00
4641-935000.001	Erwerb v. Anlagevermögen Kiga St. Martin (Budget)	4.000,00	4.000,00	8.000,00
4642-935000.001	Erwerb v. Anlagevermögen Kiga Brg. (incl. Budget)	2.700,00		2.700,00
4642-940000.001	Anbau weiterer Gruppenraum Kiga Brg		95.000,00	95.000,00
4643-935000.463	Erwerb v. Anlagevermögen Kiga Klötze (Budget)	10.100,00	2.900,00	13.000,00
6300-950000.034	Straßenerschließung "Am Seltenbach"	93.800,00		93.800,00
6300-950000.038	Planungskosten Ausbau Malteserstraße	15.000,00	5.000,00	20.000,00
6300-950000.630	Ausbau Am unt. Kirchweg	35.000,00		35.000,00
6700-960000.001	Ausbau Straßenbeleuchtung	76.000,00		76.000,00
7510-950000.750	Umgestaltung Friedhöfe und Hauptwegegestaltung		9.100,00	9.100,00
7671-940000.001	Hochbauk. Seltenbachhalle (2. Ebene f. Lagerfläche)		5.000,00	5.000,00
7710-935100.771	Erwerb v. Geräten f. Gemeindebauhof		6.100,00	6.100,00
8101-960000.001	Bau von Photovoltaikanlagen		29.300,00	29.300,00
8820-932000.890	Grunderwerb		1.290.000,00	1.290.000,00
Summe:		261.600,00 €	1.618.400,00 €	1.880.000,00 €

Haushaltseinnahmereste im VmH		übrig aus Vorjahren	neu aus 2018	gesamt:
2150-361000.210	Zuschuss Schulumbau	51.000,00		51.000,00
3402-367000.001	Zuschuss zur Schwanitz-Gedenkstätte	7.000,00		7.000,00
4642-360000.001	Zuschuss f. weiteren Gruppenraum Kiga Brg n. KlhvFG	31.000,00		31.000,00
4642-361200.001	Ausgleichstockzuschuss f. weiteren Gruppenraum	36.000,00		36.000,00
Summe:		125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €

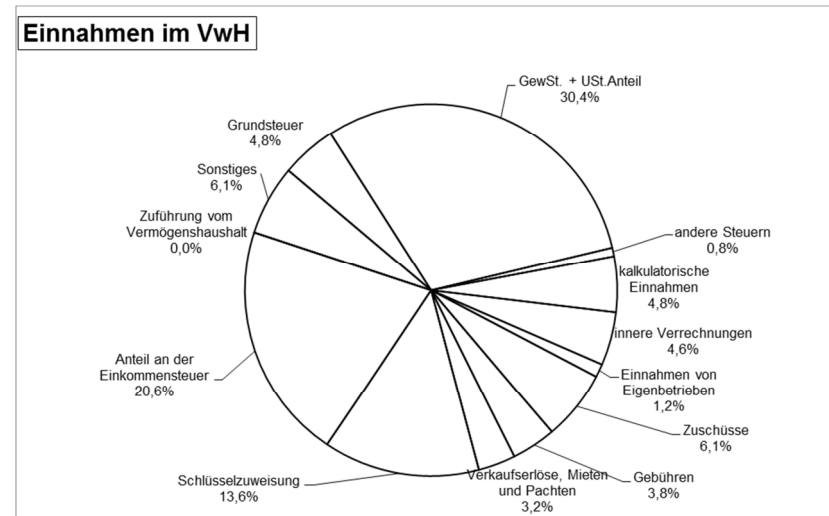
2. Situation im Verwaltungshaushalt

2.1. Gesamtübersicht Verwaltungshaushalt

Zusammenstellung der Einzelpläne im VwH 2018							
Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben			Saldo
	Ansatz HPI.	Ergebnis	Planvergl.	Ansatz HPI.	Ergebnis	Planvergl.	
0 Verwaltung	193.700,00 €	221.249,51 €	27.549,51 €	1.336.300,00 €	1.177.471,15 €	-158.828,85 €	-956.221,64 €
1 Öff. Sicherheit u. Ordnung	89.300,00 €	93.600,00 €	4.300,00 €	286.800,00 €	274.379,24 €	-12.420,76 €	-180.779,24 €
2 Schulen	84.000,00 €	89.769,09 €	5.769,09 €	521.800,00 €	611.314,69 €	89.514,69 €	-521.545,60 €
3 Kulturpflege	13.900,00 €	16.670,65 €	2.770,65 €	129.200,00 €	129.380,57 €	180,57 €	-112.709,92 €
4 Soziale Sicherung	1.189.800,00 €	1.165.135,67 €	-24.664,33 €	2.489.300,00 €	2.467.737,46 €	-21.562,54 €	-1.302.601,79 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	4.000,00 €	4.020,57 €	20,57 €	267.000,00 €	223.653,21 €	-43.346,79 €	-219.632,64 €
6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	117.300,00 €	120.632,28 €	3.332,28 €	660.800,00 €	534.061,45 €	-126.738,55 €	-413.429,17 €
7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.080.500,00 €	1.373.812,90 €	293.312,90 €	2.365.300,00 €	2.820.233,81 €	454.933,81 €	-1.446.420,91 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u. Sonderverm.	506.800,00 €	615.563,73 €	108.763,73 €	206.400,00 €	341.164,14 €	134.764,14 €	274.399,59 €
9 Allg. Finanzwirtschaft	9.640.100,00 €	10.798.711,86 €	1.158.611,86 €	4.656.500,00 €	5.919.770,54 €	1.263.270,54 €	4.878.941,32 €
Summen:	12.919.400,00 €	14.499.166,26 €	1.579.766,26 €	12.919.400,00 €	14.499.166,26 €	1.579.766,26 €	0,00 €

2.2. Einnahmen

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

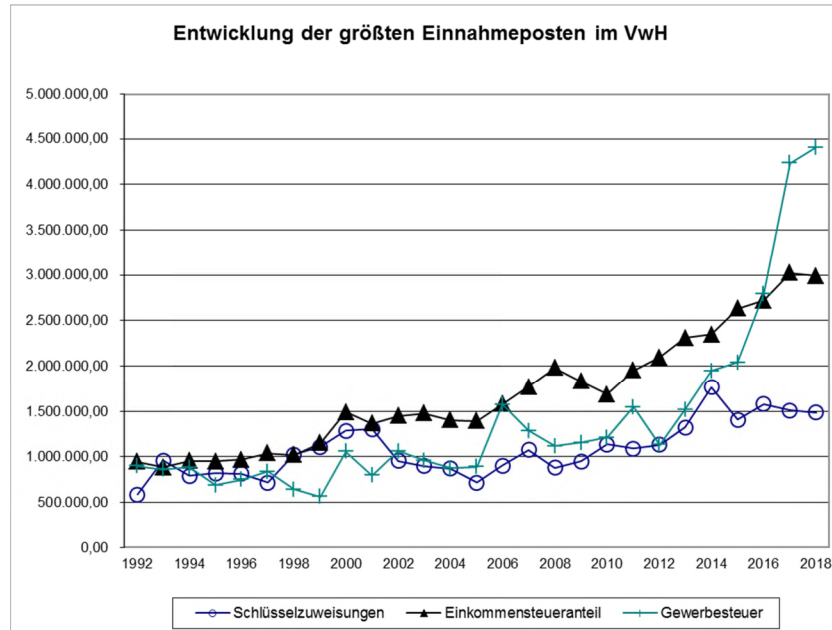


Unter Abzug der in Einnahmen und Ausgaben durchgebuchten inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten, sowie der Zuführung vom Vermögenshaushalt ergibt sich ein Umsatz in Höhe von 13.130.376,33 EUR (bereinigte Haushaltsansätze: 11.572.100 EUR). Es konnten damit im Haushaltsjahr 2018 effektive Mehreinnahmen von 1.560.276,33 EUR (Vorjahr: 2.341.163,83 EUR) verbucht werden.

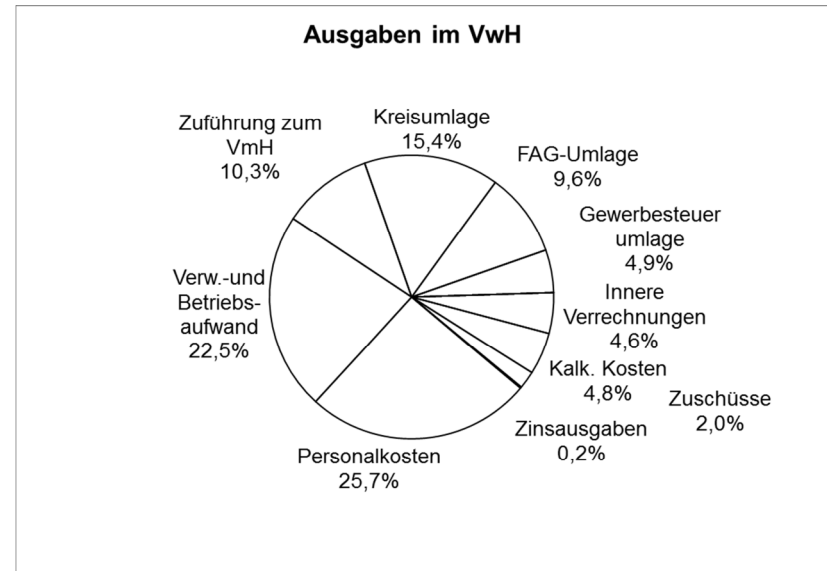
Enorme Abweichungen vom Haushaltsansatz gab es bei folgenden Haushaltsstellen:

Mindereinnahmen < 10.000 EUR	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung	134.000,00 €	110.791,00 €	-23.209,00 €
Zuweisung v. Land f. Integrationslastenausgleich	33.000,00 €	11.762,16 €	-21.237,84 €
Kostensersatz v. EigB Abwasserbes. f. Bauhof	26.400,00 €	8.418,77 €	-17.981,23 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.860.000,00 €	2.780.748,99 €	-79.251,01 €

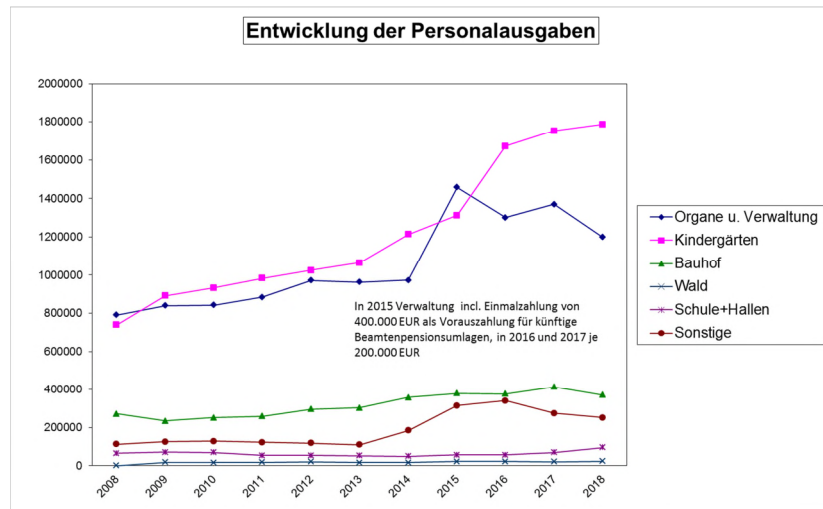
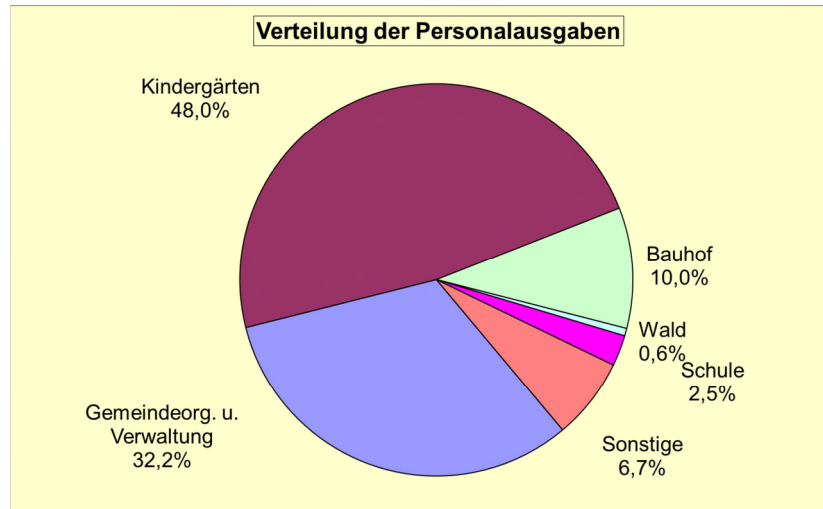
Mehreinnahmen > 10.000 EUR	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Aussetzungs- u. Verzugszinsen etc	0,00 €	21.171,08 €	21.171,08 €
Nutzungsentgelte f. Flüchtlingsunterbringung	30.000,00 €	49.785,62 €	19.785,62 €
unentgeltl. Wertabgabe f. Rheinhalle	31.000,00 €	45.310,12 €	14.310,12 €
unentgeltl. Wertabgabe f. Sellenbachhalle	58.000,00 €	68.705,62 €	10.705,62 €
Erlöse aus Umlagerückzahlungen v. ZV Gewerbepark	200.000,00 €	495.000,00 €	295.000,00 €
Holzverkauf	21.800,00 €	125.388,94 €	103.588,94 €
Grundsteuer B	625.000,00 €	660.807,27 €	35.807,27 €
Gewerbsteuer	3.000.000,00 €	4.167.954,32 €	1.167.954,32 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.472.000,00 €	1.485.833,60 €	13.833,60 €



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



Den größten Anteil der Verwaltungshaushaltsausgaben bilden mit ca. 25,7% die Personalkosten. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr um 4,5% zurückgegangen und liegen insgesamt bei 3.724.552,00 EUR. Der Rückgang ist dadurch bedingt, dass im Vorjahr noch eine außerordentliche Zahlung an den Kommunalen Versorgungsverband für künftige Pensionsumlagen in Höhe von 200.000 EUR enthalten war. In 2018 wurde keine Vorauszahlung mehr geleistet. Die Verteilung der Personalkosten auf die verschiedenen Bereiche und die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt das nachstehende Diagramm. Die ursprünglich hauptamtlichen Forstarbeiter werden nach der Umstrukturierung seit 2004 dem Bauhof zugerechnet, nur die geringfügig Beschäftigten sind direkt dem Forst zugeordnet. Im Bereich „Sonstige“ finden sich auch die für die Betreuung der Schüler an der Alemannenschule vom Freundeskreis der Schule übernommenen Kräfte.



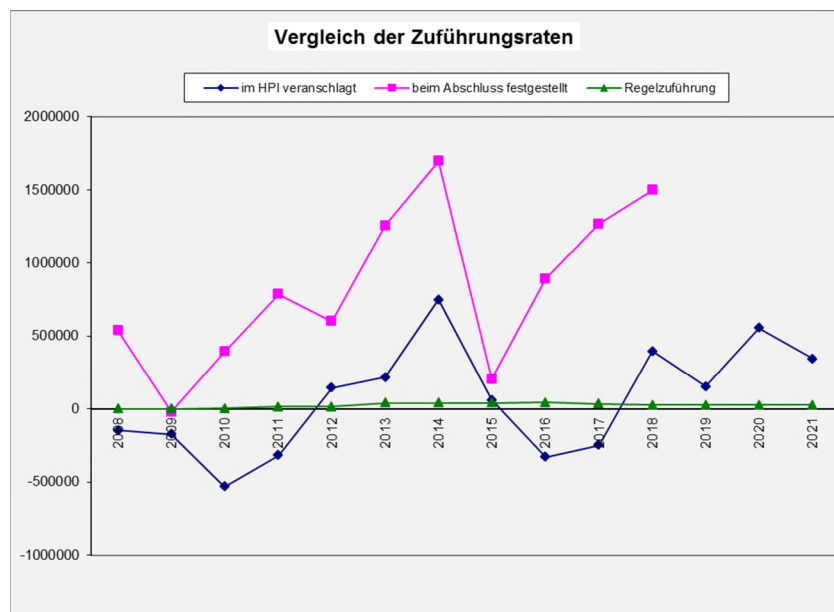
Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt kam es ebenso wie bei den Einnahmen zu Abweichungen. Einerseits gab es Überschreitungen, andererseits aber auch Einsparungen.

Wenigerausgaben < -10.000 EUR	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Sachverständigenkosten f. politische Vorhaben	25.000,00 €	5.910,51 €	-19.089,49 €
Bewirtschaftungskosten Alemannenschule	94.000,00 €	74.712,13 €	-19.287,87 €
Unterhaltungskosten Kiga Klötzle	20.000,00 €	4.345,94 €	-15.654,06 €
Kosten f. Bauleitplanung	50.000,00 €	9.848,43 €	-40.151,57 €
Vermessungskosten, Grundstücksbildung Baugeb.	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
Beschilderung Gemeindestraßen	22.000,00 €	10.675,32 €	-11.324,68 €
Straßenentwässerungskostenanteil an EigB Abw.	100.000,00 €	73.452,40 €	-26.547,60 €
Unterhaltungskosten Bürgerhalle Brg. (Auflösung HAR)	5.000,00 €	-12.303,14 €	-17.303,14 €
Unterhaltungskosten Mietwohnungen	15.000,00 €	1.970,90 €	-13.029,10 €
SN Personalkosten	3.863.900,00 €	3.724.552,00 €	-139.348,00 €

Mehrausgaben > 10.000 EUR	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Unterhaltungskosten Alemannenschule	10.000,00 €	50.602,68 €	40.602,68 €
unentg. Wertabgabe f. Hallennutzung durch Schule	37.000,00 €	53.919,04 €	16.919,04 €
unentg. Wertabgabe f. Hallennutzung durch Kiga Fk.	52.000,00 €	74.181,97 €	22.181,97 €
Unterhaltungskosten Kiga Brg (insb. im Keller)	10.000,00 €	53.343,07 €	43.343,07 €
Abführung Steueranteile an ZV Gewerbepark	1.050.000,00 €	1.595.422,69 €	545.422,69 €
Sachverständigenkosten Stromkonzessionsvergabe	5.000,00 €	39.644,18 €	34.644,18 €
Waldkulturkosten	6.000,00 €	78.611,99 €	72.611,99 €
Betriebsaufwand Forst (Vollemter, Rückarbeiten...)	22.500,00 €	70.308,07 €	47.808,07 €
Gewerbesteuerumlage	535.000,00 €	703.352,30 €	168.352,30 €

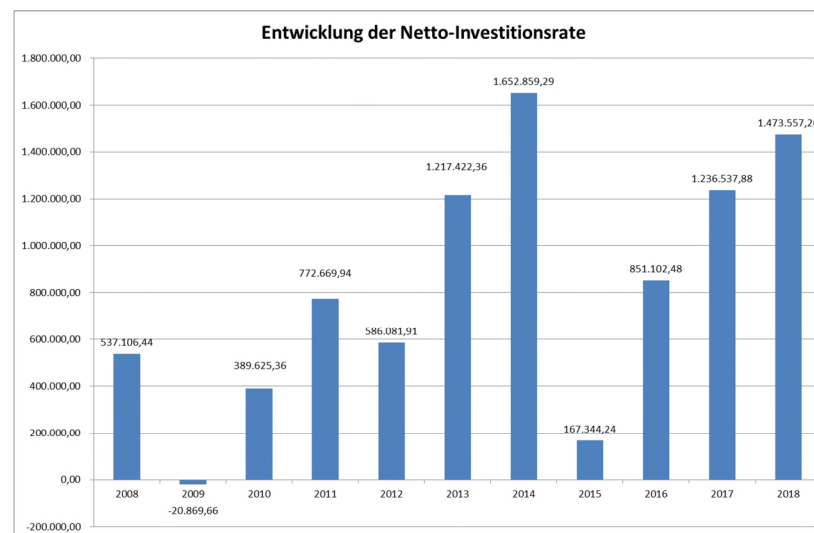
Rechnet man die Durchlaufposten, wie die kalkulatorischen Kosten und inneren Verrechnungen, sowie die Zuführungsrate etc. ab, erkennt man, dass die Haushaltsergebnisse (11.631.855,07 EUR) die Haushaltsansätze (11.173.500 EUR) in der Summe um 458.355,07 EUR überschreiten. Zu den Mehrausgaben trägt vor allem die Gewerbesteuerumlage bei, die nach den hohen Gewerbesteuer-einnahmen in Höhe von 703.352,30 EUR zu buchen war. Daneben mussten auch die Grund- und Gewerbesteueranteile an den Zweckverband Gewerbepark mit 1.595.422,69 EUR weit höher als geplant abgeführt werden.

2.4. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt
 Aufgrund der erzielten Mehreinnahmen verbesserte sich trotz der erhöhten Mehrausgaben das prognostizierte Ergebnis. Anstelle der eingeplanten Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 396.600 EUR konnte ein Überschuss von 1.498.521,26 EUR verbucht werden. Die Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 24.964,00 EUR wird damit bei weitem 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 2018 liegt sie bei 121.578 EUR und wird somit ebenso überschritten.

Aus der Zuführungsrate ergibt sich abzüglich der ordentlichen Tilgung die Nettoinvestitionsrate, die in Höhe von 1.473.557,26 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	420.656,41 €
Zuweisungen und Zuschüsse	430.569,00 €
Beiträge	0,00 €
Tilgung innerer Darlehen	9.788,17 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.498.521,26 €
Rücklagenentnahme	401.717,17 €
Kreditaufnahme	0,00 €
Zwischensumme	2.761.252,01 €
Haushaltsreste (alt)	-528.300,00 €
Haushaltsreste (neu)	125.000,00 €
Gesamtsumme:	2.357.952,01 €

Neben den Zuschüssen trugen im Jahr 2018 auch wieder Verkaufserlöse zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen bei.

3.2. Ausgaben

Die im Vermögenshaushalt 2018 verbuchten Ausgaben und Investitionszuschüsse liegen insgesamt bei 2.709.588,01 EUR. Abzüglich alter Haushaltsreste und nach dem Einbuchen neuer Reste und zuzüglich der Tilgungsleistungen ergibt sich ein Gesamtvolumen im Vermögenshaushalt von 2.357.952,01 EUR. Bedeutende Investitionen waren:

wichtigste Ausgaben im VmH	reine Kosten
Umbau der Alemannenschule zur Ganztagesgrundschule	854.316,00 €
Baukosten Kindergartenerweiterung Brg.	248.802,15 €
Sanierung Haupterschließungsweg Friedhof Brg	65.435,69 €
Gewährung eines inneren Darlehens an den EigB Abwasserbes.	350.000,00 €
Gewährung eines inneren Darlehens an den EigB Wasservers.	800.000,00 €

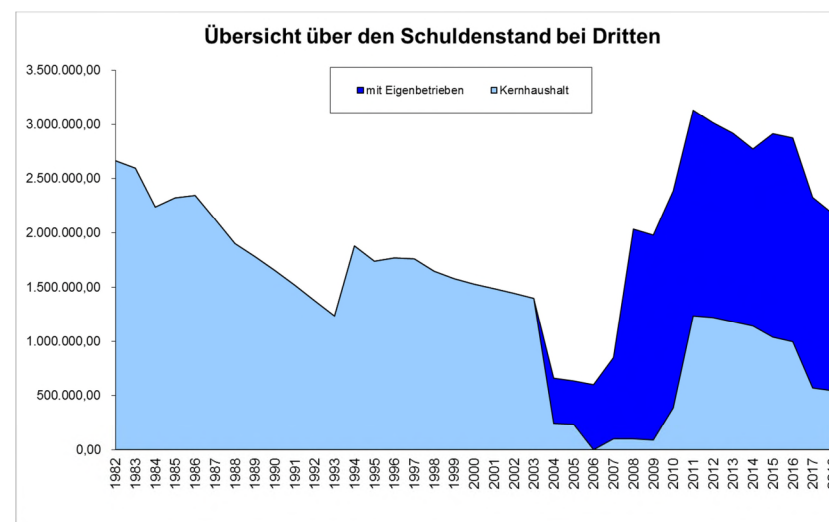
Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan gab es bei verschiedenen Maßnahmen. So wurde aufgrund nicht genehmigter Zuschüsse die Dacherneuerung der Rheinhalle ins Folgejahr verschoben und dort neu veranschlagt, und der anteilige Haushaltsrest aus Vorjahren wurde entsprechend aufgelöst. Ebenfalls ins Folgejahr verschoben wurde die nördliche Verlängerung des Lärmschutzwalls entlang der Autobahn in Hartheim, die Mitfinanzierung der Sanierungsarbeiten in der Rheinstraße, der Grunderwerb für einen Radweg zwischen Feldkirch und Bremgarten oder die Beteiligung am Sportplatzkonzept.

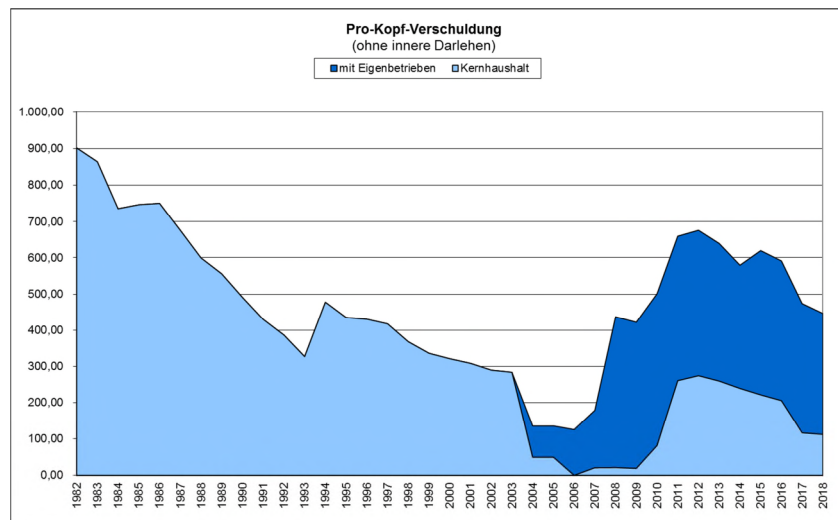
3.3. Schuldenstand

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 betrug der Schuldenstand 571.680,00 EUR. Nach planmäßigen Tilgungen in Höhe von 24.964,00 EUR beläuft sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 546.716,00 EUR. Aufgrund der Verschiebung von Investitionsmaßnahmen war die Inanspruchnahme der eingeräumten Kreditermächtigung in Höhe von 324.800 EUR nicht erforderlich geworden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum Jahresabschluss 2018 bei 112,03 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 3.445.607,99 EUR und die Pro-Kopf-Verschuldung 706,07 EUR. Der Landesdurchschnitt der baden-württembergischen Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern liegt laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2018 bei 624 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 2.178.149,95 EUR und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 446,34 EUR. Allerdings stellen die in 2018 gewährten inneren Darlehen in Höhe von 1,15 Mio. EUR nur Zwischenlösungen dar, bis die Mittel im Kernhaushalt in 2020 und 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.





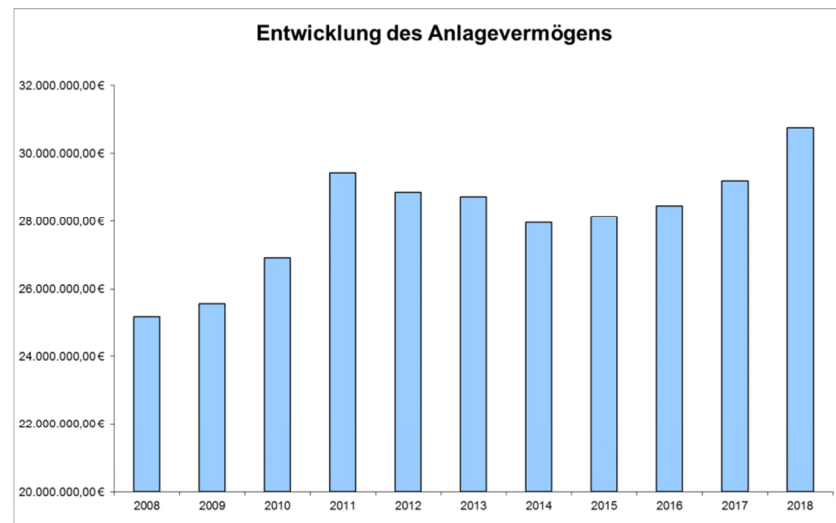
3.4. Allgemeine Rücklage

Zu Beginn des Haushaltsjahres weist die allgemeine Rücklage einen Stand in Höhe von 2.023.070,56 EUR auf. Im Haushaltsplan veranschlagt war eine Entnahme in Höhe von 1.550.000 EUR. Letztlich wurde die Deckungsmittellücke im Vermögenshaushalt über eine Rücklagenentnahme in Höhe von 401.717,17 EUR geschlossen, womit nicht nur die Kreditaufnahme entbehrlich wurde, sondern auch die Rücklage um ca. 1,1 Mio. EUR geschont werden konnte. Zum Jahresende 2018 beläuft sich der Rücklagenbestand damit auf 1.621.353,39 EUR. Sie liegt damit über dem gesetzlich vorgegebenen Mindestbetrag (244.734,26 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 29.184.540,23 EUR ergibt sich nach Zu- und Abgängen ein Stand in Höhe von 30.742.469,32 EUR zum Schluss des Haushaltsjahres.



Die Zugänge in Höhe von 2.682.978,78 EUR basieren vorwiegend auf den Neuerwerbungen und Investitionsausgaben des Jahres 2018. Es sind jedoch auch die neu gebildeten inneren Darlehen in Höhe von 350.000 EUR an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und in Höhe von 800.000 EUR an den Eigenbetrieb Wasserversorgung enthalten. Die Abgänge in Höhe von 1.125.049,69 EUR setzen sich zusammen aus Aussonderungen aus dem Anlagevermögen, aus dem Verkauf von Anlagevermögen wie zum Beispiel von Grundstücken aus dem Baugbiet „Am Seltenbach“ und zu einem großen Teil aus den ordentlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen (921.823,44 EUR).

4.2. Passiva

Das Deckungskapital bzw. Eigenkapital errechnet sich aus dem Anlagevermögen abzüglich der Schulden. Zu Beginn des Jahres 2018 hatte es einen Stand in Höhe von 28.612.860,23 EUR. Nach Zunahmen und Abnahmen ergibt sich ein Stand in Höhe von 30.195.753,32 EUR zum Jahresende.

5. Kassenliquidität

Die Liquidität der Gemeindekasse war 2018 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 Verwahrentgelte von 0,4%, da der Kassenbestand in der Regel noch über den von den Banken eingeräumten Freibeträgen liegt. Zum Stichtag 31.12.2018 kann ein Bestand an Festgeldern in Höhe von 3,4 Mio. EUR und ein Kassenbestand beim Kernhaushalt in Höhe von 1.625.235,09 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 98.574,70 EUR. Bedingt durch das anhaltend niedrige Zinsniveau steigen die Mittel jedoch nicht wie ursprünglich geplant an.

6. Kostenrechnende Einrichtungen

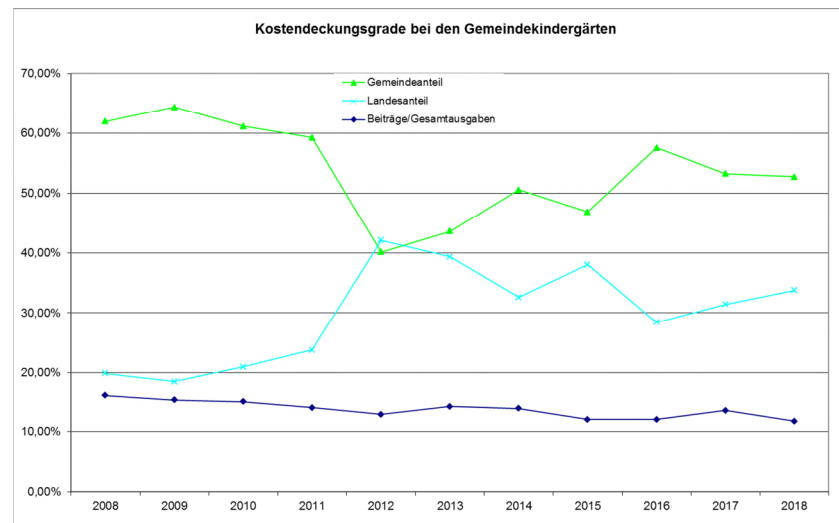
Neben den Verbuchungen im Verwaltungshaushalt werden zur Ermittlung von Gebühren auch separate Kostenrechnungen geführt.

6.1 Kindergärten

In den drei Gemeindekindergärten wurden im Haushaltsjahr 2018 im Monat durchschnittlich 208 Kinder und damit 12 Kinder weniger als im Vorjahr betreut.

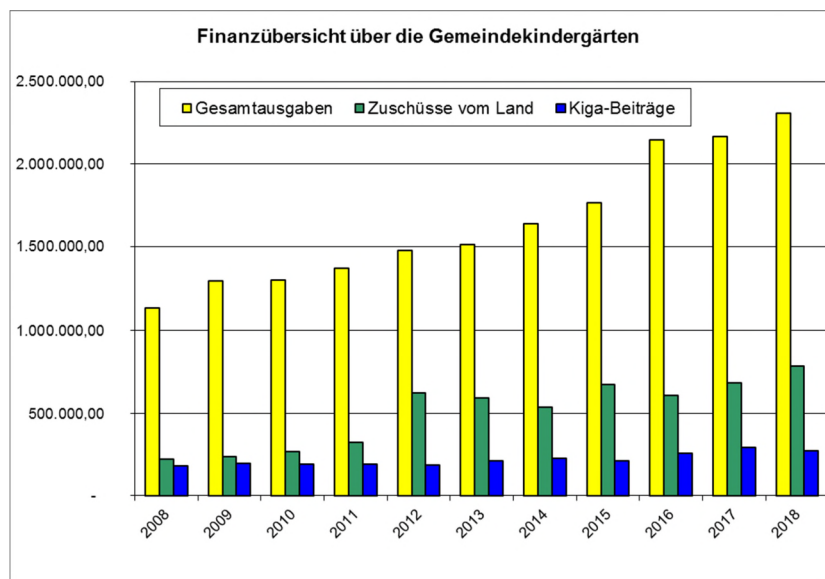
Kindergarten	HJahr 2018	HJ 2017	HJ 2016
Kiga St. Martin	66	70	67 monatl.
Kiga Bremgarten	70	69	68
Kiga Klötzle	72	81	76

Für die Betreuung und Erziehung in den Kindergärten sind Kosten in Höhe von insgesamt 2.304.082,55 EUR angefallen. Einnahmen konnten in Höhe von 1.091.076,52 EUR verbucht werden. Von den Einnahmen entfallen 274.357,00 EUR auf Elternbeiträge und 780.280,00 EUR auf Landeszuweisungen. Damit finanzieren die Eltern die Kindergärten zu 11,91% und das Land zu 33,87%.



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 2018 dennoch 1.213.006,03 EUR (Vorjahr: 1.152.221,09 EUR) bzw. ca. 53%.

Die Personalkosten sind in 2018 gegenüber 2017 um ca. 2%, gegenüber 2016 um 7% angestiegen. Die Gebühreneinnahmen hingegen sind im Vergleich von 2017 auf 2018 um 21.000 EUR bzw. 7% zurückgegangen.



6.2 Bestattungswesen

Die Ausgaben im Bestattungswesen schwanken jährlich enorm. Für Unterhaltungskosten existieren noch Haushaltsausgabereste aus Vorjahren. Sie werden in Höhe von 34.400 EUR auf 2019 vorgetragen. Danach belaufen sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der drei Friedhöfe, die Einsegnungshalle und die Bestattung der Verstorbenen auf 73.589,53 EUR. Über Gebühren für die Bestattungen und die Nutzung der Einsegnungshalle, sowie für die Verleihung von Grabnutzungsrechten etc. hat die Gemeinde 46.133,30 EUR (Vorjahr: 26.372,11 EUR) eingenommen. Der Kostendeckungsgrad liegt damit bei 63%.

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. 80.854,41 EUR). Für das innere Darlehen waren Zinsen in Höhe von 5.726,08 EUR fällig. Dafür, dass die Abwasserbeseitigung die gemeindlichen Girokonten mitbenutzt, ist gleichfalls ein Zinsausgleich zu zahlen. Entsprechend des niedrigen Zinsniveaus liegen diese bei 981,96 EUR. Als Transferbuchung fällt

desweiteren eine Summe von 73.452,40 EUR für Straßenentwässerungskostenanteile im Jahr 2018 an.

6.4 Wasserversorgung

Zum 01.01.2004 wurde die Wasserversorgung vom Brutto-Regiebetrieb in einen neu gegründeten Eigenbetrieb überführt. Ursprünglich war für den Eigenbetrieb kein eigenes Personal vorgesehen. Ab dem Jahr 2006 werden buchungstechnisch die vollen Personalkosten des Wassermeisters dem Betrieb angelastet. Für Tätigkeiten, die der Wassermeister für die übrigen Einrichtungen der Gemeinde erledigt, fallen Kostenersatzleistungen an. Für diese Personalausleihe zahlt der kamerale Haushalt an die Wasserversorgung im Jahr 2018 7.827,50 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 72.830,12 EUR verbucht. Für Einsätze anderer Bauhofbediensteter für die Wasserversorgung waren 2.901,86 EUR zu verbuchen.

Für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums zur Verlegung des Leitungsnetzes werden Konzessionsabgaben fällig. Im Haushaltsjahr 2017 konnte die Wasserversorgung einen Einnahmenüberschuss erwirtschaften, der es ermöglichte, 45.990,87 EUR an Konzessionsabgaben abzuführen.

Für die Mitnutzung der Gemeindekasse wurden für die Wasserversorgung Zinsen für Kassenmehrausgaben berechnet. In 2018 liegen diese bei 3.540,79 EUR.

Der mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 angefallene Jahresgewinn in Höhe von 14.138,21 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 3.793,87 EUR bzw. im Vermögensplan aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 8.102,67 EUR verbucht. Für die Mitnutzung der Einheitskasse sind Zinsaufwendungen in Höhe von 160,51 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 2018 weist im Vergleich zum vorsichtig kalkulierten Haushaltsplan stark erhöhte Einnahmen aus. Diese stammen vor allem aus dem Einzelplan 9 (Steuern und Zuweisungen). Den Mehreinnahmen von 1,5 Mio. EUR stehen jedoch außerordentliche Mehrausgaben von ca. 0,5 Mio. EUR und Haushaltsüberschreitungen gegenüber. So mussten aufgrund der hohen Steuereinnahmen auf dem Gebiet des interkommunalen Gewerbeparks aus der Grund- und Gewerbesteuer höhere Beträge an den Zweckverband abgeführt werden. Auch die Gewerbesteuerumlage stieg bedingt durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer an. Das Ergebnis verbesserte sich im Verwaltungshaushalt dennoch um über 1 Mio. EUR auf eine Zuführungsrate von 1.498.521,26 EUR anstelle der eingeplanten 396.600 EUR.

Mit der hohen Zuführung wird auch ein Teil der Investitionsvorhaben im Vermögenshaushalt finanziert. Auf die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 324.800 EUR konnte verzichtet werden. Auch weiterhin sollten Darlehensaufnahmen nur für rentierliche Projekte in Erwägung gezogen werden. Die eingeplante Rücklagenentnahme von 1,55 Mio. EUR wurde nur in Höhe von 401.717,17 EUR beansprucht. Danach liegt der Rücklagenbestand zum 31.12.2018 bei 1.621.353,39 EUR und damit weit über dem Mindestbetrag und bietet Deckungsreserven für die verschobenen Investitionen wie den Umbau der Rheinhalle und die Restkosten des Schulumbaus.

Hartheim am Rhein, den 24. September 2019

Kassenmäßiger Abschluss

für das

Haushaltsjahr 2018

zum 31. Dezember 2018

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge, zugleich Kassenrechnung für das Haushaltsjahr 2018

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	240.634,55	14.499.166,26	14.454.106,30	K 285.694,51	Verwaltungshaushalt	K	1.491.848,78	14.499.166,26	14.417.260,94	K 1.672.954,10
H	528.300,00			H		H	336.100,00			H 236.900,00
K	9.820,42	2.357.952,01	2.771.072,43	K (0,00)	Vermögenshaushalt	K	711,62	2.357.952,01	2.721.980,91	K 13.282,72
H	528.300,00			H		H	2.256.600,00			H 1.880.000,00
K	250.454,97	16.857.118,27	17.225.178,73	K 285.694,51	Summe Haushaltsrechnung	K	1.492.560,40	16.857.118,27	17.139.241,85	K 1.686.236,82
H	528.300,00			H		H	2.592.700,00			H 2.116.900,00
K	5.486.217,80	7.675.646,49	9.603.851,78	K 3.558.012,51	Summe haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenbestand)	K	2.179.712,37	7.675.646,49	8.064.553,57	K 1.790.805,29
K	5.736.672,77	24.532.764,76	26.829.030,51	K 3.843.707,02	Zwischensumme	K	3.672.272,77	24.532.764,76	25.203.795,42	K 3.477.042,11
H	528.300,00			H		H	2.592.700,00			H 2.116.900,00
		1.625.235,09		K 1.625.235,09	Rechnungsmäßiger Kassenbestand/ Kassenvorgriff			1.625.235,09	1.625.235,09	
K	5.736.672,77	26.157.999,85	26.829.030,51	K 5.468.942,11	Gesamtsumme	K	3.672.272,77	26.157.999,85	26.829.030,51	K 3.477.042,11
H	528.300,00			H		H	2.592.700,00			H 2.116.900,00

Es betragen im "Ist":

Die Gesamteinnahmen:
Die Gesamtausgaben
Rechnungsmäßiger Kassenbestand

26.829.030,51
25.203.795,42
1.625.235,09

In Worten: Einemillionsechshundertfünfundzwanzigtausendzweihundertfünfunddreißig EURO und neun Cent

Hartheim am Rhein, den 24. September 2019

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	00	Gemeindeorgane					
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane					
Einnahmen							
101000	Schätzungsgebühren Gutachterausschuss					300,00	-300,00
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000,00	1.000,00			1.000,00
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		2.496,16	2.496,16		2.500,00	-3,84
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		2.496,16	2.496,16		2.500,00	-3,84
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung		624,04	624,04		600,00	24,04
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		4.118,66	4.118,66		3.900,00	218,66
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten	60,00 (K)	274.677,69	274.671,19	66,50 (K)	269.200,00	5.477,69
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		105,86	105,86		1.000,00	-894,14
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.515,17	1.515,17		6.000,00	-4.484,83
583000	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe		12.253,90	12.253,90		10.000,00	2.253,90
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	209,10 (K)	7.037,88	7.225,56	21,42 (K)	8.000,00	-962,12
601000	Tagungen, betriebsinterne Veranstaltungen		4.765,68	4.492,38	273,30 (K)	6.000,00	-1.234,32
602000	Partnerschaft mit Fessenheim (Frankreich)		8.289,99	8.289,99		8.500,00	-210,01
602001	Partnerschaft Fessenheim (Sondermittel)		1.467,30	1.467,30		2.000,00	-532,70
602100	Partnerschaft mit Mindszent (Ungarn)					500,00	-500,00
602200	sonstige Gemeindepартnerschaften		400,00	400,00		500,00	-100,00
610000	Datenverarbeitung					200,00	-200,00

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:	00	Gemeindeorgane							
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane							
650000	Bürobedarf		184,83	184,83		400,00	-215,17		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	37,95 (K)	1.168,50	1.111,56	94,89 (K)	1.500,00	-331,50		
654000	Dienstreisen		1.489,49	977,43	512,06 (K)	3.500,00	-2.010,51		
660000	Verfügungsmittel	600,00 (K)	838,20	1.278,60	159,60 (K)	1.000,00	-161,80		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		492,81	492,81		400,00	92,81		
668000	vermischte Ausgaben		271,91	271,91		500,00	-228,09		
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane							
Summe Einnahmen:			10.735,02	10.735,02		9.800,00	935,02		
Summe Ausgaben:		907,05 (K)	314.959,21	314.738,49	1.127,77 (K)	319.200,00	-4.240,79		
Überschuss/Zuschuss:		-907,05 (K)	-304.224,19	-304.003,47	-1.127,77 (K)	-309.400,00	5.175,81		

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					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	134,30 (K)	1.678,70	1.698,70	114,30 (K)	2.800,00	-1.121,30
150000	Ersatz von Sachausgaben		512,13	443,53	68,60 (K)		512,13
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		4.612,58	4.612,58		4.600,00	12,58
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		4.612,58	4.612,58		4.600,00	12,58
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung		461,26	461,26		500,00	-38,74
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		6.555,25	6.555,25		6.600,00	-44,75
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		244.814,93	244.814,93		327.300,00	-82.485,07
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		205,09	205,09		500,00	-294,91
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.032,71	2.032,71		3.000,00	-967,29
588000	Jahresrückblick, Beilagen zum Gemeindeanzeiger		1.410,00	1.410,00		3.500,00	-2.090,00
610000	Datenverarbeitung		4.329,80	4.329,80		6.000,00	-1.670,20
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schwerbehindertenabgabe		5.060,00	5.060,00		1.700,00	3.360,00
650000	Bürobedarf		5.981,88	5.981,88		10.000,00	-4.018,12
652000	Post- und Fernmeldegebühren		473,40	473,40		500,00	-26,60
654000	Dienstreisen		862,04	862,04		1.000,00	-137,96
655000	Sachverständige polit. Vorhaben		5.910,51	5.910,51		25.000,00	-19.089,49
655100	allg. Arbeitssicherheitsdienst / Betriebsarzt		3.307,85	3.307,85		3.000,00	307,85

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung							
655200	Anwaltskosten Verwaltungsstreitfälle		3.753,85	3.753,85		10.000,00	-6.246,15		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		3.595,45	3.595,45		3.500,00	95,45		
668000	vermischte Ausgaben		70,13	70,13		100,00	-29,87		
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung							
Summe Einnahmen:		134,30 (K)	18.432,50	18.383,90	182,90 (K)	19.100,00	-667,50		
Summe Ausgaben:			281.807,64	281.807,64		395.100,00	-113.292,36		
Überschuss/Zuschuss:		134,30 (K)	-263.375,14	-263.423,74	182,90 (K)	-376.000,00	112.624,86		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung					
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren		141,30	141,30		141,30	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		25.075,74	25.075,74		25.800,00	-724,26
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		22.488,54	22.488,54		23.400,00	-911,46
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung		1.602,29	1.602,29		1.600,00	2,29
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		2.803,99	2.803,99		3.000,00	-196,01
261000	Nachzahlungszinsen n. §233a AO (für GwSt)	4.230,00 (K)	10.380,50	9.783,50	4.827,00 (K)	5.000,00	5.380,50
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		188.116,12	188.116,12		181.500,00	6.616,12
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		10,48	10,48		500,00	-489,52
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,53	500,53		1.500,00	-999,47
610000	Datenverarbeitung	209,20 (K)	10.521,82	10.546,90	184,12 (K)	10.000,00	521,82
611000	Umstellung auf NKHR		4.901,06	4.601,06		5.000,00	-98,94
		15.700,00 (H)			16.000,00 (H)		
650000	Bürobedarf		888,20	888,20		1.500,00	-611,80
654000	Dienstreisen		40,68	40,68		500,00	-459,32
655000	Sachverständige, GPA-Prüfungskosten		4.957,02	15.157,02		5.000,00	-42,98
		19.200,00 (H)			9.000,00 (H)		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine					100,00	-100,00
718000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt		2.658,70	2.658,70		2.700,00	-41,30

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:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung							
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
842000	Erstattungsinsen n. § 233a AO für GwSt-Rückzahlungen	247,00 (K)	4.137,50	4.123,50	261,00 (K)	5.000,00	-862,50		
842100	Verwarentgelte, Negative Zinsen für Guthaben	40,36 (K)	3.662,22	3.666,27	36,31 (K)	5.000,00	-1.337,78		
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Summe Einnahmen:		4.230,00 (K)	62.492,36	61.895,36	4.827,00 (K)	58.800,00	3.692,36		
Summe Ausgaben:		496,56 (K) 34.900,00 (H)	220.394,33	230.309,46	481,43 (K) 25.000,00 (H)	218.300,00	2.094,33		
Überschuss/Zuschuss:		3.733,44 (K) -34.900,00 (H)	-157.901,97	-168.414,10	4.345,57 (K) -25.000,00 (H)	-159.500,00	1.598,03		

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		629,18	629,18		1.900,00	-1.270,82
261000	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	1.857,12 (K)	2.213,39	2.476,96	1.593,55 (K)	2.000,00	213,39
261100	Säumniszuschläge	18.542,78 (K)	4.087,20	16.810,19	5.819,79 (K)	5.000,00	-912,80
261400	Ersatz von Vollstreckungsgebühren und sonst. Auslagen	252,50 (K)	-199,18	53,32			-199,18
261500	Ersatz von Rücklastgebühren	289,06 (K)	256,36	361,45	183,97 (K)	200,00	56,36
263000	sonstige Finanzeinnahmen		21.171,08	21.171,08			21.171,08
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		80.792,44	80.792,44		88.800,00	-8.007,56
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					300,00	-300,00
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung					800,00	-800,00
650000	Bürobedarf		316,40	316,40		1.000,00	-683,60
654000	Dienstreisen		52,00	52,00		200,00	-148,00
655000	Sachverständigenkosten, Gerichtsvollz.		179,45	179,45		500,00	-320,55
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontogebühren		3.154,56	3.154,56		2.800,00	354,56
658100	Rücklastgebühren		306,09	306,09		300,00	6,09
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:		20.941,46 (K)	28.158,03	41.502,18	7.597,31 (K)	9.100,00	19.058,03		
Summe Ausgaben:			84.925,94	84.925,94		94.800,00	-9.874,06		
Überschuss/Zuschuss:		20.941,46 (K)	-56.767,91	-43.423,76	7.597,31 (K)	-85.700,00	28.932,09		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender Allgem.Verwaltung					
Gliederung:	0500	Standesamt					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren		5.196,00	5.055,00	141,00 (K)	3.500,00	1.696,00
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		28.057,73	28.057,73		28.200,00	-142,27
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		31,46	31,46		500,00	-468,54
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		133,00		133,00 (K)	800,00	-667,00
610000	Datenverarbeitung	844,90 (K)	3.440,22	3.434,07	851,05 (K)	3.300,00	140,22
650000	Bürobedarf		1.718,77	1.718,77		1.300,00	418,77
654000	Dienstreisen		19,43	19,43		600,00	-580,57
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		60,00	60,00		100,00	-40,00
668000	vermischte Ausgaben		385,47	385,47		300,00	85,47
Gliederung:	0500	Standesamt					
Summe Einnahmen:			5.196,00	5.055,00	141,00 (K)	3.500,00	1.696,00
Summe Ausgaben:		844,90 (K)	33.846,08	33.706,93	984,05 (K)	35.100,00	-1.253,92
Überschuss/Zuschuss:		-844,90 (K)	-28.650,08	-28.651,93	-843,05 (K)	-31.600,00	2.949,92

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:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender Allgem.Verwaltung							
Gliederung:	0520	Wahlen							
Einnahmen									
160000	Kostenerstattung für Bundestagswahl		1.384,06	1.384,06		500,00	884,06		
Ausgaben									
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		199,00	199,00		500,00	-301,00		
610000	Datenverarbeitung		423,00	423,00		500,00	-77,00		
650000	Bürobedarf		63,79	63,79		200,00	-136,21		
Gliederung:	0520	Wahlen							
Summe Einnahmen:			1.384,06	1.384,06		500,00	884,06		
Summe Ausgaben:			685,79	685,79		1.200,00	-514,21		
Überschuss/Zuschuss:			698,27	698,27		-700,00	1.398,27		

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:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Einnahmen							
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.013,43	982,11	31,32 (K)	100,00	913,43
159000	Vermischte Einnahmen		221,95	221,95		100,00	121,95
159100	Zahlungsdifferenzen		0,30	0,30			0,30
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		22.396,70	22.396,70		22.300,00	96,70
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		22.921,05	22.921,05		23.100,00	-178,95
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung		3.514,59	3.514,59		3.500,00	14,59
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		44.783,52	44.783,52		43.800,00	983,52
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten	23.327,57 (K)	85.011,33	70.836,59	37.502,31 (K)	84.500,00	511,33
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		14.275,89	14.275,89		15.000,00	-724,11
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					300,00	-300,00
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		6.012,18	6.012,18		5.500,00	512,18
530000	Mieten und Pachten, Leasing, Benzin etc für Dienstfahrzeug		3.043,61	3.043,61		2.000,00	1.043,61
540000	Bewirtschaftungskosten		24.558,19	24.558,19		25.000,00	-441,81
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		37,39	37,39		1.000,00	-962,61
573900	Stromkosten		6.951,58	6.951,58		7.000,00	-48,42
575200	Wartung Kopiergerät	369,10 (K)	2.830,11	2.659,97	539,24 (K)	5.000,00	-2.169,89
610000	Datenverarbeitung	7,27 (K)	25.950,47	25.595,39	362,35 (K)	30.000,00	-4.049,53

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		42.166,47	42.166,47		38.500,00	3.666,47
650000	Bürobedarf		8.308,07	8.308,07		10.000,00	-1.691,93
651000	Bücher und Zeitschriften		970,50	970,50		1.200,00	-229,50
652000	Telefongebühren		2.493,02	2.493,02		3.000,00	-506,98
652100	Portoaussgaben		4.328,55	4.328,55		5.000,00	-671,45
654000	Dienstreisen					300,00	-300,00
668000	vermischte Ausgaben		1.007,85	977,85	30,00 (K)	100,00	907,85
668100	Zahlungsdifferenzen					100,00	-100,00
668200	Ausbuchung von Kleinbeträgen					100,00	-100,00
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		50,00	50,00		1.500,00	-1.450,00
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		6.867,43	6.867,43		23.500,00	-16.632,57
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		5.989,52	5.989,52		14.000,00	-8.010,48
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Summe Einnahmen:			94.851,54	94.820,22	31,32 (K)	92.900,00	1.951,54
Summe Ausgaben:		23.703,94 (K)	240.852,16	226.122,20	38.433,90 (K)	272.600,00	-31.747,84
Überschuss/Zuschuss:		-23.703,94 (K)	-146.000,62	-131.301,98	-38.402,58 (K)	-179.700,00	33.699,38

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
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	118,40 (K)	36.383,50	35.741,20	760,70 (K)	30.000,00	6.383,50
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		18.001,77	18.001,77		16.800,00	1.201,77
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		80.667,55	80.667,55		79.600,00	1.067,55
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					400,00	-400,00
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		254,00	254,00		1.000,00	-746,00
610000	Datenverarbeitung	3.366,28 (K)	13.904,28	14.238,94	3.031,62 (K)	13.000,00	904,28
650000	Formulare u. Druckkosten	1.874,59 (K)	20.462,71	20.578,13	1.759,17 (K)	20.000,00	462,71
654000	Dienstreisen		9,75	9,75		400,00	-390,25
668000	vermischte Ausgaben		6.447,23	6.447,23		3.000,00	3.447,23
Gliederung:	1100	Öffentliche Ordnung					
Summe Einnahmen:		118,40 (K)	54.385,27	53.742,97	760,70 (K)	46.800,00	7.585,27
Summe Ausgaben:		5.240,87 (K)	121.745,52	122.195,60	4.790,79 (K)	117.400,00	4.345,52
Überschuss/Zuschuss:		-5.122,47 (K)	-67.360,25	-68.452,63	-4.030,09 (K)	-70.600,00	3.239,75

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:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung					
Gliederung:	1170	Grundbuchamt					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren, Beglaubigungen	27,37 (K)	237,31	264,68	1.200,00	-962,69	
161000	Kostenerstattung vom Land f. unbegl. Grundbuchabschriften		360,00	360,00		360,00	
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		14.567,94	14.567,94	14.500,00	67,94	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		27,96	27,96	200,00	-172,04	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung				300,00	-300,00	
610000	Datenverarbeitung				500,00	-500,00	
650000	Bürobedarf		7,56	7,56	100,00	-92,44	
654000	Dienstreisen		29,15	29,15	100,00	-70,85	
Gliederung:	1170 Grundbuchamt						
Summe Einnahmen:		27,37 (K)	597,31	624,68	1.200,00	-602,69	
Summe Ausgaben:			14.632,61	14.632,61	15.700,00	-1.067,39	
Überschuss/Zuschuss:		27,37 (K)	-14.035,30	-14.007,93	-14.500,00	464,70	

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)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	12	Umweltamt							
Gliederung:	1200	Umweltamt/Energieberatung							
Ausgaben									
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung				400,00	-400,00			
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung				600,00	-600,00			
610000	Datenverarbeitung				200,00	-200,00			
650000	Bürobedarf				200,00	-200,00			
654000	Dienstreisen				300,00	-300,00			
Gliederung:	1200	Umweltamt/Energieberatung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
					1.700,00	-1.700,00			
Überschuss/Zuschuss:									
					-1.700,00	1.700,00			

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:	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	16.339,99 (K)	15.201,07	31.541,06		20.000,00	-4.798,93
161000	Kostenerstattungen vom Land		8.950,00	8.950,00		8.000,00	950,00
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.836,85	2.836,85		2.700,00	136,85
173000	Zuweisungen von Zweckverbänden		10.497,50	10.497,50		10.400,00	97,50
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		1.000,00	1.000,00			1.000,00
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten	7.125,00 (K)	24.567,21	31.692,21		23.000,00	1.567,21
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	10.000,00 (H)	-4.189,00	5.811,00		2.000,00	-6.189,00
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					200,00	-200,00
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2.249,28 (K)	23.392,28	25.112,64	528,92 (K)	16.000,00	7.392,28
521000	Geräte Reparaturen		3.030,13	3.030,13		5.000,00	-1.969,87
522000	Schlauchpflegekosten incl. Prüfgebühren		1.147,50	1.147,50		1.500,00	-352,50
523000	Jugend-FW: Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		348,97	348,97		500,00	-151,03
540000	Bewirtschaftungskosten	18,00 (K)	11.243,22	11.261,22		18.000,00	-6.756,78
550000	KFZ-Unterhaltung	423,06 (K)	14.454,39	14.335,50	541,95 (K)	16.000,00	-1.545,61
560000	Dienstkleidung		13.307,08	9.129,69	4.177,39 (K)	12.000,00	1.307,08
560100	Einsatzkleidung 90		3.818,71	3.818,71		4.500,00	-681,29
560200	Einheitskleidung Jugendfeuerwehr		60,81	60,81		200,00	-139,19

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:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	13	Feuerschutz					
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.508,40 (K)	11.398,05	13.906,45		15.000,00	-3.601,95
570000	Verbrauchsmittel					500,00	-500,00
573900	Stromkosten		5.241,66	5.241,66		4.200,00	1.041,66
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe		203,19	203,19		1.000,00	-796,81
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.268,90	2.268,90		3.000,00	-731,10
620100	Sonst. Verw.- und Betriebsausg. - Jugendaktionen					500,00	-500,00
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.186,64	7.186,64		6.200,00	986,64
650000	Bürobedarf		2.476,29	2.476,29		1.500,00	976,29
652000	Post- und Fernmeldegebühren	30,67 (K)	1.270,14	1.270,56	30,25 (K)	1.200,00	70,14
654000	Dienstreisen					100,00	-100,00
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		858,09	858,09		700,00	158,09
668000	vermischte Ausgaben		94,31	94,31			94,31
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		2.849,76	2.849,76		8.000,00	-5.150,24
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					1.000,00	-1.000,00
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		9.963,27	9.963,27		10.200,00	-236,73
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		1.506,68	1.506,68			1.506,68
713000	Betriebskostenumlage an Feuerwehr-Zweckverband		1.502,83	1.502,83			1.502,83

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	13	Feuerschutz							
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Summe Einnahmen:		16.339,99 (K)	38.617,42	54.957,41		41.300,00	-2.682,58		
Summe Ausgaben:		12.354,41 (K) 10.000,00 (H)	138.001,11	155.077,01	5.278,51 (K)	152.000,00	-13.998,89		
Überschuss/Zuschuss:		3.985,58 (K) -10.000,00 (H)	-99.383,69	-100.119,60	-5.278,51 (K)	-110.700,00	11.316,31		

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					
Einnahmen							
150000	Ersatz von Sachausgaben (budgeterhöhende Einnahmen)		767,47	767,47		1.000,00	-232,53
150100	Ersatz von Sachausgaben für Gebäude und Versicherung	72,00 (K)	517,48	517,48	72,00 (K)	300,00	217,48
162000	Erstattungen von anderen Gemeinden		600,00	600,00			600,00
171100	Zuweisungen vom Land f. Mittagsband		5.265,00	5.265,00		5.300,00	-35,00
171200	Zuweisungen vom Land f. Monetarisierung		4.661,00	4.661,00		5.400,00	-739,00
171300	Zuweisungen f. Jugendbegleiterprogramm		4.999,88	4.999,88		5.000,00	-0,12
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen		1.601,26	1.601,26		2.000,00	-398,74
177000	Spenden		300,00	300,00			300,00
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		94.705,60	94.705,60		92.800,00	1.905,60
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		50.602,68	50.602,68		10.000,00	40.602,68
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		2.510,21	2.510,21		500,00	2.010,21
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		22.494,14	22.478,79	15,35 (K)	6.000,00	16.494,14
521000	EDV-Ausstattung		7.196,86	7.196,86		2.500,00	4.696,86
522000	Musikinstrumente f. Bläserklassen		275,25	275,25		300,00	-24,75
540000	Bewirtschaftungskosten		74.712,13	74.712,13		94.000,00	-19.287,87
560000	Dienst- und Schutzkleidung		233,69	233,69		200,00	33,69
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		363,21	363,21		300,00	63,21
573900	Stromkosten		7.581,34	7.581,34		11.000,00	-3.418,66
575200	Wartung Kopiergerät		3.529,37	3.529,37		5.000,00	-1.470,63
582000	Auslandspartnerschaft mit Fessenheim		100,00	100,00		2.000,00	-1.900,00

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:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen					
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GTS					
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600,00 (H)	3.348,19	4.338,31	9,88 (K) 2.600,00 (H)	10.000,00	-6.651,81
592000	Lernmittel	3.300,00 (H)	5.105,21	5.405,21	3.000,00 (H)	10.500,00	-5.394,79
592100	Ausgaben u. Aufwendungen Mittagsband					5.300,00	-5.300,00
592200	Ausgaben u. Aufwendungen		3.826,50	3.826,50		5.400,00	-1.573,50
592300	Ausgaben u. Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm		3.918,00	3.918,00		5.000,00	-1.082,00
592400	Aufwendungen f. Lehrbeauftragte		21,00	21,00			21,00
600000	Öffentlichkeitsarbeit/Homepage		1.535,10	1.535,10		2.000,00	-464,90
601000	Tagungen, Ehrungen u. a.		1.403,51	1.403,51		500,00	903,51
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.403,39	30.403,39		26.000,00	4.403,39
650000	Bürobedarf		2.825,96	2.825,96		3.200,00	-374,04
652000	Post- und Fernmeldegebühren	20,38 (K)	2.937,68	2.929,28	28,78 (K)	2.500,00	437,68
654000	Dienstreisen		25,00	25,00		100,00	-75,00
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		88,00	88,00		100,00	-12,00
668000	vermischte Ausgaben		1.186,29	1.186,29		700,00	486,29
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		8.989,12	8.989,12		15.000,00	-6.010,88
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					1.000,00	-1.000,00
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		103.954,29	103.954,29		58.600,00	45.354,29
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		53.919,04	53.919,04		37.000,00	16.919,04

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen							
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GTS							
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GTS							
Summe Einnahmen:			72,00 (K)	18.712,09	18.712,09	72,00 (K)	19.000,00	-287,91	
Summe Ausgaben:			20,38 (K) 6.900,00 (H)	487.790,76	489.057,13	54,01 (K) 5.600,00 (H)	407.500,00	80.290,76	
Überschuss/Zuschuss:			51,62 (K) -6.900,00 (H)	-469.078,67	-470.345,04	17,99 (K) -5.600,00 (H)	-388.500,00	-80.578,67	

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:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Sonstiges							
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung							
Einnahmen									
150000	Ersatz von Sachausgaben	1.025,00	1.025,00			1.025,00			
Ausgaben									
639000	Schülerbeförderung	5.056,90	5.056,90		1.600,00	3.456,90			
639010	Schülerbeförderung für Veranstaltungen außerhalb Schulunterricht	1.157,40	1.157,40		2.000,00	-842,60			
639100	Gemeindeanteil an Regiokarten	9.846,00	9.846,00		12.000,00	-2.154,00			
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung							
Summe Einnahmen:		1.025,00	1.025,00			1.025,00			
Summe Ausgaben:		16.060,30	16.060,30		15.600,00	460,30			
Überschuss/Zuschuss:		-15.035,30	-15.035,30		-15.600,00	564,70			

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)	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.Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung							
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren	887,00 (K)	9.125,00	9.477,00	535,00 (K)	13.000,00	-3.875,00		
Ausgaben									
SN 2	SN Personalkosten		36.442,25	36.442,25		43.500,00	-7.057,75		
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude					1.500,00	-1.500,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	3.000,00 (H)	-493,60	2.506,40		1.500,00	-1.993,60		
591000	Bastelmaterial		22,94	22,94		200,00	-177,06		
654000	Dienstreisen		166,81	166,81		200,00	-33,19		
668000	Vermischte Ausgaben		191,16	191,16		2.500,00	-2.308,84		
Gliederung:	2910	Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung							
Summe Einnahmen:		887,00 (K)	9.125,00	9.477,00	535,00 (K)	13.000,00	-3.875,00		
Summe Ausgaben:			36.329,56	39.329,56		49.400,00	-13.070,44		
		3.000,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:		887,00 (K)	-27.204,56	-29.852,56	535,00 (K)	-36.400,00	9.195,44		
		-3.000,00 (H)							

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Sonstiges							
Gliederung:	2911	Kernzeitbetreuung							
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren	278,00 (K)	36.188,00	36.276,00	190,00 (K)	38.000,00	-1.812,00		
Ausgaben									
SN 2	SN Personalkosten		38.300,15	38.300,15		29.100,00	9.200,15		
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude					500,00	-500,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		130,67	130,67		500,00	-369,33		
540000	Bewirtschaftungskosten					100,00	-100,00		
591000	Bastelmaterial		20,01	20,01		200,00	-179,99		
668000	Vermischte Ausgaben		575,89	575,89		1.000,00	-424,11		
Gliederung:	2911	Kernzeitbetreuung							
Summe Einnahmen:		278,00 (K)	36.188,00	36.276,00	190,00 (K)	38.000,00	-1.812,00		
Summe Ausgaben:			39.026,72	39.026,72		31.400,00	7.626,72		
Überschuss/Zuschuss:		278,00 (K)	-2.838,72	-2.750,72	190,00 (K)	6.600,00	-9.438,72		

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:	2912	Ferienbetreuung an der Alemannenschule							
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren	4.778,00	4.778,00		2.000,00	2.778,00			
Ausgaben									
SN 2	SN Personalkosten	2.686,19	2.686,19		2.500,00	186,19			
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	58,15	58,15			58,15			
668000	Vermischte Ausgaben	1.134,61	1.134,61		200,00	934,61			
Gliederung:	2912	Ferienbetreuung an der Alemannenschule							
Summe Einnahmen:		4.778,00	4.778,00		2.000,00	2.778,00			
Summe Ausgaben:		3.878,95	3.878,95		2.700,00	1.178,95			
Überschuss/Zuschuss:		899,05	899,05		-700,00	1.599,05			

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:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Sonstiges							
Gliederung:	2950	sonstige schulische Aufgaben - Schulmensa							
Einnahmen									
130000	Einnahmen aus Verkauf	435,00 (K)	19.941,00	20.166,00	210,00 (K)	12.000,00	7.941,00		
Ausgaben									
SN 2	SN Personalkosten		6.176,51	6.176,51		4.100,00	2.076,51		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		1.835,00	1.835,00		100,00	1.735,00		
540000	Bewirtschaftungskosten		242,82	242,82			242,82		
575000	Betriebsaufwand		19.974,07	19.974,07		11.000,00	8.974,07		
Gliederung:	2950	sonstige schulische Aufgaben - Schulmensa							
Summe Einnahmen:		435,00 (K)	19.941,00	20.166,00	210,00 (K)	12.000,00	7.941,00		
Summe Ausgaben:			28.228,40	28.228,40		15.200,00	13.028,40		
Überschuss/Zuschuss:		435,00 (K)	-8.287,40	-8.062,40	210,00 (K)	-3.200,00	-5.087,40		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Ausgaben									
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		5.485,00	5.485,00		8.000,00	-2.515,00		
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			5.485,00	5.485,00		8.000,00	-2.515,00		
Überschuss/Zuschuss:			-5.485,00	-5.485,00		-8.000,00	2.515,00		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	33	Theater, Konzerte, Musikpflege							
Gliederung:	3330	Musikschulen							
Ausgaben									
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		13.791,52	13.791,52		15.000,00	-1.208,48		
Gliederung:	3330	Musikschulen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			13.791,52	13.791,52		15.000,00	-1.208,48		
Überschuss/Zuschuss:			-13.791,52	-13.791,52		-15.000,00	1.208,48		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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		10,00	10,00			10,00		
159000	Vermischte Einnahmen		454,65	454,65		200,00	254,65		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		1.803,45	1.803,45		2.000,00	-196,55		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung								
		5.000,00 (H)				5.000,00 (H)			
650000	Bildarchiv					600,00	-600,00		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		412,00	412,00		500,00	-88,00		
668000	verm. Ausgaben		525,00	525,00		500,00	25,00		
679000	Innere Verrechnungen					1.000,00	-1.000,00		
Gliederung:	3400	sonstige Kunst- und Heimatpflege							
Summe Einnahmen:			464,65	464,65		200,00	264,65		
Summe Ausgaben:			2.740,45	2.740,45		4.600,00	-1.859,55		
		5.000,00 (H)				5.000,00 (H)			
Überschuss/Zuschuss:			-2.275,80	-2.275,80		-4.400,00	2.124,20		
		-5.000,00 (H)				-5.000,00 (H)			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	34	sonstige Kunstpflege							
Gliederung:	3401	Peter-und-Paul-Fest							
Ausgaben									
668000	vermischte Ausgaben		1.402,00	1.402,00		1.000,00	402,00		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		1.525,49	1.525,49		2.500,00	-974,51		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		13.530,56	13.530,56		8.700,00	4.830,56		
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.345,70	6.345,70		7.000,00	-654,30		
Gliederung:	3401	Peter-und-Paul-Fest							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			22.803,75	22.803,75		19.200,00	3.603,75		
Überschuss/Zuschuss:			-22.803,75	-22.803,75		-19.200,00	-3.603,75		

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:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	34	sonstige Kunstpflege							
Gliederung:	3402	Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten		2.400,00	2.400,00		2.400,00			
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		13.806,00	13.806,00		11.100,00	2.706,00		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		4.503,37	4.503,37		2.000,00	2.503,37		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		4,82	4,82		500,00	-495,18		
540000	Bewirtschaftungskosten	120,52 (K)	2.803,80	2.723,67	200,65 (K)	2.800,00	3,80		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		638,27	638,27		700,00	-61,73		
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Alarmanlage	18,87 (K)	206,47	206,88	18,46 (K)	300,00	-93,53		
655000	Sachverständigenkosten					200,00	-200,00		
680000	Abschreibungen		33.039,83	33.039,83		33.000,00	39,83		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.952,36	17.952,36		17.800,00	152,36		
Gliederung:	3402	Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"							
Summe Einnahmen:			16.206,00	16.206,00		13.500,00	2.706,00		
Summe Ausgaben:		139,39 (K)	59.148,92	59.069,20	219,11 (K)	57.300,00	1.848,92		
Überschuss/Zuschuss:		-139,39 (K)	-42.942,92	-42.863,20	-219,11 (K)	-43.800,00	857,08		

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:	35	Volksbildung					
Gliederung:	3500	Volksbildung					
Einnahmen							
150000	Ersatz von Sachausgaben				100,00	-100,00	
177000	Spenden				100,00	-100,00	
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		13.836,28	13.836,28	12.600,00	1.236,28	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		1.634,66	1.634,66	300,00	1.334,66	
540000	Bewirtschaftungskosten				100,00	-100,00	
610000	Datenverarbeitung; Ausleihsystem		1.746,26	1.746,26	2.000,00	-253,74	
630000	Bücherei Hartheim Erwerb von Medien		3.284,25	4.484,25	3.500,00	-215,75	
		1.200,00 (H)					
650000	Bürobedarf		322,21	322,21	500,00	-177,79	
654000	Dienstreisen				200,00	-200,00	
668000	vermischte Ausgaben		703,16	703,16	900,00	-196,84	
700000	Zuschuss zur Volkshochschule		2.774,76	2.774,76	2.900,00	-125,24	
701000	Zuschuss Landfrauen		120,00	120,00	200,00	-80,00	
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)				500,00	-500,00	
Gliederung:	3500	Volksbildung					
Summe Einnahmen:					200,00	-200,00	
Summe Ausgaben:			24.421,58	25.621,58	23.700,00	721,58	
		1.200,00 (H)					
Überschuss/Zuschuss:			-24.421,58	-25.621,58	-23.500,00	-921,58	
		-1.200,00 (H)					

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	37	Kirchen / Kirchturmuhren							
Gliederung:	3700	Kirchen							
Ausgaben									
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		383,00	383,00		200,00	183,00		
540000	Bewirtschaftungskosten		590,95	590,95		1.000,00	-409,05		
700000	Zuschuss Kirchenchöre und Kirchengemeinden	6.500,00 (H)	15,40	15,40			15,40		
					6.500,00 (H)				
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)					200,00	-200,00		
Gliederung:	3700	Kirchen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		6.500,00 (H)	989,35	989,35		1.400,00	-410,65		
Überschuss/Zuschuss:		-6.500,00 (H)	-989,35	-989,35		-1.400,00	410,65		
					6.500,00 (H)				
					-6.500,00 (H)				

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Einrichtungen der Sozialhilfe							
Gliederung:	4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten	110,00 (K)	2.655,28	2.428,10	337,18 (K)	4.000,00	-1.344,72		
Ausgaben									
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					500,00	-500,00		
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:		110,00 (K)	2.655,28	2.428,10	337,18 (K)	4.000,00	-1.344,72		
Summe Ausgaben:						6.000,00	-6.000,00		
Überschuss/Zuschuss:		110,00 (K)	2.655,28	2.428,10	337,18 (K)	-2.000,00	4.655,28		

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	2.329,45 (K)	49.785,62	47.191,15	4.923,92 (K)	30.000,00	19.785,62		
150000	Ersatz von Sachausgaben		105,00		105,00 (K)		105,00		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		285,28	285,28		5.000,00	-4.714,72		
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl.					500,00	-500,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		225,54	225,54		2.000,00	-1.774,46		
530000	Mieten und Pachten		12.451,33	11.492,66	958,67 (K)	12.000,00	451,33		
540000	Bewirtschaftungskosten	1.025,03 (K)	5.610,67	5.204,15	1.431,55 (K)	8.000,00	-2.389,33		
560000	Dienst- und Schutzkleidung					200,00	-200,00		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung					300,00	-300,00		
573900	Stromkosten		9.911,50	9.911,50		14.000,00	-4.088,50		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		48,10	48,10		1.000,00	-951,90		
650000	Bürobedarf					300,00	-300,00		
652000	Post- und Fernmeldegebühren					200,00	-200,00		
654000	Dienstreisen					500,00	-500,00		
668000	Vermischte Ausgaben - Aktionen Helferkreis					500,00	-500,00		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					2.000,00	-2.000,00		
679000	Innere Verrechnungen		39.708,00	39.708,00		41.200,00	-1.492,00		
680000	Abschreibungen		2.621,81	2.621,81			2.621,81		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.342,15	2.342,15			2.342,15		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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:		2.329,45 (K)	49.890,62	47.191,15	5.028,92 (K)	30.000,00	19.890,62		
Summe Ausgaben:		1.025,03 (K)	73.204,38	71.839,19	2.390,22 (K)	87.700,00	-14.495,62		
Überschuss/Zuschuss:		1.304,42 (K)	-23.313,76	-24.648,04	2.638,70 (K)	-57.700,00	34.386,24		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Einnahmen							
171000	Zuweisungen vom Land		5.500,00	5.500,00	5.500,00		
172000	Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden oder vom Landkreis		30,59	30,59			30,59
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		53.728,29	53.728,29	51.700,00		2.028,29
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		1.420,18	1.420,18	2.000,00		-579,82
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		1.424,34	1.424,34	1.000,00		424,34
540000	Bewirtschaftungskosten		156,01	156,01	500,00		-343,99
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		90,00	90,00	300,00		-210,00
610000	Datenverarbeitung		8,18	8,18	400,00		-391,82
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		76,50	76,50	100,00		-23,50
650000	Bürobedarf		395,52	395,52	500,00		-104,48
652000	Post- und Fernmeldegebühren		166,24	166,24	200,00		-33,76
654000	Dienstreisen		932,17	932,17	1.000,00		-67,83
668000	vermischte Ausgaben		1.129,60	1.129,60	1.000,00		129,60
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		628,60	628,60	1.600,00		-971,40
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		120,05	120,05	1.000,00		-879,95

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:			5.530,59	5.530,59	5.500,00	30,59			
Summe Ausgaben:			60.275,68	60.275,68	61.300,00	-1.024,32			
Überschuss/Zuschuss:			-54.745,09	-54.745,09	-55.800,00	1.054,91			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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	582,73	582,73		2.000,00	-1.417,27			
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	286,82	286,82		2.000,00	-1.713,18			
540000	Bewirtschaftungskosten	99,44	99,44		300,00	-200,56			
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb				500,00	-500,00			
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	11.959,06	11.959,06		8.500,00	3.459,06			
Gliederung:	4601	Kinderspielplätze							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		12.928,05	12.928,05		13.300,00	-371,95			
Überschuss/Zuschuss:									
		-12.928,05	-12.928,05		-13.300,00	371,95			

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:	4602	Jugendförderung							
Einnahmen									
159000	Vermischte Einnahmen - Ferienprogramm	1.446,50	1.446,50		3.000,00	-1.553,50			
Ausgaben									
631000	Ferienprogramm	1.578,46	1.578,46		3.000,00	-1.421,54			
Gliederung:	4602	Jugendförderung							
Summe Einnahmen:		1.446,50	1.446,50		3.000,00	-1.553,50			
Summe Ausgaben:		1.578,46	1.578,46		3.000,00	-1.421,54			
Überschuss/Zuschuss:		-131,96	-131,96			-131,96			

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		48.807,00	48.273,00	534,00 (K)	47.000,00	1.807,00
111000	Benutzungsgebühr Ferienbetreuung		170,00	170,00		200,00	-30,00
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung	417,20 (K)	42.905,00	43.061,70	260,50 (K)	56.000,00	-13.095,00
171000	Zuweisungen vom Land		65.764,83	65.764,83		64.700,00	1.064,83
171100	Zuweisungen v. Land f. Kleinkindbetreuung		170.228,57	170.228,57		167.200,00	3.028,57
171200	Zuweisungen vom Land zur		4.400,00	4.400,00		4.400,00	
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen		533,75	533,75		700,00	-166,25
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		250,00	250,00			250,00
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		13.375,93	13.375,93		13.200,00	175,93
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		567.181,86	567.181,86		568.400,00	-1.218,14
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		972,26	972,26		3.000,00	-2.027,74
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		95,84	95,84		200,00	-104,16
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	6.500,00 (H)	3.576,07	3.776,07	6.300,00 (H)	3.000,00	576,07
540000	Bewirtschaftungskosten	215,23 (K)	21.259,82	19.931,69	1.543,36 (K)	23.000,00	-1.740,18
561000	Körperschutz, Verbandskasten		563,83	563,83		600,00	-36,17
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.371,75	1.371,75		2.500,00	-1.128,25
573900	Stromkosten		3.804,95	3.804,95		4.000,00	-195,05
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.200,00	1.200,00		1.200,00	

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:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4641	Kindergarten St. MartinFeldkirch					
591100	didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung		159,60	159,60		200,00	-40,40
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		452,87	452,87		800,00	-347,13
650000	Bürobedarf		637,90	637,90		300,00	337,90
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2,40 (K)	415,77	413,76	4,41 (K)	500,00	-84,23
654000	Dienstreisen		151,66	151,66		300,00	-148,34
668000	vermischte Ausgaben		4.582,00	4.582,00		5.000,00	-418,00
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					500,00	-500,00
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		14.159,16	14.159,16		10.200,00	3.959,16
680000	Abschreibungen		37.443,09	37.443,09		38.000,00	-556,91
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.520,98	28.520,98		29.800,00	-1.279,02
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		74.181,97	74.181,97		52.000,00	22.181,97
Gliederung:	4641	Kindergarten St. MartinFeldkirch					
Summe Einnahmen:		417,20 (K)	346.435,08	346.057,78	794,50 (K)	353.400,00	-6.964,92
Summe Ausgaben:		217,63 (K) 6.500,00 (H)	760.731,38	759.601,24	1.547,77 (K) 6.300,00 (H)	743.500,00	17.231,38
Überschuss/Zuschuss:		199,57 (K) -6.500,00 (H)	-414.296,30	-413.543,46	-753,27 (K) -6.300,00 (H)	-390.100,00	-24.196,30

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4642	Kindergarten Bremsgarten					
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge	502,50 (K)	57.825,00	57.609,00	718,50 (K)	60.000,00	-2.175,00
111000	Benutzungsgebühren Ferienbetreuung		110,00	110,00		200,00	-90,00
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung		30.855,00	30.855,00		30.000,00	855,00
150000	Ersatz von Sachausgaben	2.328,52 (K)	1.971,22	4.299,74		2.000,00	-28,78
171000	Zuweisungen vom Land		96.794,72	96.794,72		96.600,00	194,72
171100	Zuweisungen vom Land für Kleinkindgruppe		138.220,91	138.220,91		135.700,00	2.520,91
171200	Zuweisungen f. Sprachförderung		4.400,00	4.400,00		4.400,00	
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen		533,75	533,75		700,00	-166,25
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		250,00	250,00			250,00
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		6.460,94	6.460,94		9.500,00	-3.039,06
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		531.482,95	531.482,95		528.900,00	2.582,95
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	4.500,00 (H)	53.343,07	48.374,42	4.968,65 (K) 4.500,00 (H)	10.000,00	43.343,07
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		14,34	14,34		200,00	-185,66
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		4.818,46	4.442,17	376,29 (K)	2.200,00	2.618,46
540000	Bewirtschaftungskosten	99,98 (K)	15.180,19	15.290,61	-10,44 (K)	11.500,00	3.680,19
561000	Körperschutz, Verbandskasten		173,75	173,75		500,00	-326,25
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.967,33	2.967,33		2.500,00	467,33
573900	Stromkosten		4.564,85	4.564,85		4.500,00	64,85

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4642	Kindergarten Bremgarten					
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
591100	didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung		138,74	138,74		200,00	-61,26
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.123,07	1.123,07		1.200,00	-76,93
650000	Bürobedarf		679,94	670,93	9,01 (K)	600,00	79,94
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4,69 (K)	186,65	173,41	17,93 (K)	500,00	-313,35
654000	Dienstreisen		114,37	114,37		300,00	-185,63
668000	vermischte Ausgaben		4.720,00	4.720,00		5.500,00	-780,00
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					500,00	-500,00
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		8.894,65	8.894,65		10.000,00	-1.105,35
680000	Abschreibungen		40.969,35	40.969,35		43.000,00	-2.030,65
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		43.159,15	43.159,15		40.000,00	3.159,15
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		4.411,58	4.411,58		4.000,00	411,58
Gliederung:	4642	Kindergarten Bremgarten					
Summe Einnahmen:		2.831,02 (K)	337.421,54	339.534,06	718,50 (K)	339.100,00	-1.678,46
Summe Ausgaben:		104,67 (K) 4.500,00 (H)	718.142,44	712.885,67	5.361,44 (K) 4.500,00 (H)	667.300,00	50.842,44
Überschuss/Zuschuss:		2.726,35 (K) -4.500,00 (H)	-380.720,90	-373.351,61	-4.642,94 (K) -4.500,00 (H)	-328.200,00	-52.520,90

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					
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge	1.390,00 (K)	56.524,00	56.689,00	1.225,00 (K)	62.000,00	-5.476,00
111000	Benutzungsgebühr Ferienbetreuung		130,00	130,00		200,00	-70,00
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung	51,76 (K)	37.031,00	36.950,76	132,00 (K)	48.000,00	-10.969,00
171000	Zuweisungen vom Land		93.088,45	93.088,45		92.900,00	188,45
171100	Zuweisungen v. Land f. Kleinkindbetreuung		200.782,52	200.782,52		197.200,00	3.582,52
171200	Zuweisungen vom Land zur		6.600,00	6.600,00		6.600,00	
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen		533,75	533,75		700,00	-166,25
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		300,00	300,00			300,00
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		12.230,18	12.230,18		12.200,00	30,18
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		687.592,30	687.592,30		724.200,00	-36.607,70
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000,00 (H)	4.345,94	9.345,94		20.000,00	-15.654,06
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		5.405,30	5.405,30		5.200,00	205,30
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		4.693,62	4.693,62		3.000,00	1.693,62
540000	Bewirtschaftungskosten	147,53 (K)	32.327,47	30.669,01	1.805,99 (K)	33.000,00	-672,53
561000	Körperschutz, Verbandskasten		433,49	433,49		700,00	-266,51
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.828,54	1.828,54		3.000,00	-1.171,46
573900	Stromkosten		4.049,30	4.049,30		4.200,00	-150,70
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500,00	1.500,00		1.500,00	

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4643	Kindergarten Klötzle					
591100	didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung					200,00	-200,00
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		886,43	886,43		1.100,00	-213,57
650000	Bürobedarf		2.029,57	2.029,57		400,00	1.629,57
652000	Post- und Fernmeldegebühren	12,67 (K)	632,32	641,46	3,53 (K)	800,00	-167,68
654000	Dienstreisen		304,32	304,32		300,00	4,32
668000	vermischte Ausgaben		5.131,77	5.131,77		6.000,00	-868,23
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					500,00	-500,00
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		13.247,69	13.247,69		21.800,00	-8.552,31
680000	Abschreibungen		37.450,02	37.450,02		36.600,00	850,02
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.350,65	23.350,65		24.700,00	-1.349,35
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)					1.800,00	-1.800,00
Gliederung:	4643	Kindergarten Klötzle					
Summe Einnahmen:		1.441,76 (K)	407.219,90	407.304,66	1.357,00 (K)	419.800,00	-12.580,10
Summe Ausgaben:		160,20 (K) 5.000,00 (H)	825.208,73	828.559,41	1.809,52 (K)	889.000,00	-63.791,27
Überschuss/Zuschuss:		1.281,56 (K) -5.000,00 (H)	-417.988,83	-421.254,75	-452,52 (K)	-469.200,00	51.211,17

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:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4644	Förderung von Einrichtungen für Kinderu. Kindertagespflege							
Einnahmen									
162000	Erstattungen von Gemeinden und		2.774,00	2.774,00		2.000,00	774,00		
Ausgaben									
672000	Erstattungen an Gden und Gem. Verb.		8.176,47	8.176,47		5.000,00	3.176,47		
Gliederung:	4644	Förderung von Einrichtungen für Kinderu. Kindertagespflege							
Summe Einnahmen:			2.774,00	2.774,00		2.000,00	774,00		
Summe Ausgaben:			8.176,47	8.176,47		5.000,00	3.176,47		
Überschuss/Zuschuss:			-5.402,47	-5.402,47		-3.000,00	-2.402,47		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	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		170,00	170,00		200,00	-30,00		
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	701,40 (K)	2.055,54	2.756,94	2.000,00		55,54		
700100	Dorfhelferinnenwerk		-388,67	-388,67	2.000,00		-2.388,67		
700200	Sozialstation		4.845,00	4.845,00	5.000,00		-155,00		
700400	Landjugendgruppen		240,00	240,00	300,00		-60,00		
700800	Pflegestützpunkt Bad Krozingen				2.600,00		-2.600,00		
701000	Zuschüsse zum Altenachmittag		570,00	570,00	600,00		-30,00		
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)				500,00		-500,00		
Gliederung:	4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		701,40 (K)	7.491,87	8.193,27	13.200,00		-5.708,13		
Überschuss/Zuschuss:		-701,40 (K)	-7.491,87	-8.193,27	-13.200,00		5.708,13		

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	11.762,16	11.762,16		33.000,00	-21.237,84			
Gliederung:	4982	Förderung und Betreuung der Integration von Flüchtlingen							
Summe Einnahmen:		11.762,16	11.762,16		33.000,00	-21.237,84			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		11.762,16	11.762,16		33.000,00	-21.237,84			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

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

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	55	Förderung des Sports							
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Einnahmen									
140000	Miete und Pachten, Erbpacht	4.020,57	4.020,57		4.000,00	20,57			
Ausgaben									
530000	Mieten und Pachten	497,00	497,00		500,00	-3,00			
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.375,01	8.375,01		6.000,00	2.375,01			
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Summe Einnahmen:		4.020,57	4.020,57		4.000,00	20,57			
Summe Ausgaben:		8.872,01	8.872,01		6.500,00	2.372,01			
Überschuss/Zuschuss:		-4.851,44	-4.851,44		-2.500,00	-2.351,44			

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:	58	Park- und Gartenanlagen					
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Brunnen					
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		14.774,76	14.774,76		15.000,00	-225,24
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	5.000,00 (H)	5.391,47	10.391,47		15.000,00	-9.608,53
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		3.793,78	3.793,78		1.500,00	2.293,78
540000	Bewirtschaftungskosten	150,66 (K)	2.010,70	1.615,23	546,13 (K)	6.000,00	-3.989,30
560000	Dienst- und Schutzkleidung		91,51	91,51		100,00	-8,49
570000	Pflanzeneinkauf/Bepflanzung Grünanlagen		4.250,36	4.250,36		7.000,00	-2.749,64
573900	Stromkosten		-71,05	-71,05		300,00	-371,05
654000	Dienstreisen		120,00	120,00			120,00
668000	Vermischte Ausgaben					300,00	-300,00
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					500,00	-500,00
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		184.226,17	184.226,17		214.300,00	-30.073,83
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Brunnen					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		150,66 (K) 5.000,00 (H)	214.587,70	219.192,23	546,13 (K)	260.000,00	-45.412,30
Überschuss/Zuschuss:		-150,66 (K) -5.000,00 (H)	-214.587,70	-219.192,23	-546,13 (K)	-260.000,00	45.412,30

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr					
Abschnitt:	60	Bauverwaltung					
Gliederung:	6000	Bauverwaltung					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren		3.046,13	3.046,13		3.000,00	46,13
150000	Ersatz von Sachausgaben		17,00	17,00			17,00
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		17.248,94	17.248,94		16.000,00	1.248,94
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		19.917,31	19.917,31		18.600,00	1.317,31
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung		5.694,36	5.694,36		5.500,00	194,36
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		43.014,04	43.014,04		42.800,00	214,04
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		202.462,92	202.462,92		189.700,00	12.762,92
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		189,12	189,12		300,00	-110,88
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.808,66	1.808,66		2.000,00	-191,34
610000	Datenverarbeitung		1.935,40	1.935,40		1.700,00	235,40
650000	Bürobedarf		568,57	568,57		1.500,00	-931,43
652000	Post- und Fernmeldegebühren	56,94 (K)	524,30	581,24		300,00	224,30
654000	Dienstreisen		209,91	209,91		1.000,00	-790,09
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		30,00	30,00		100,00	-70,00
668000	vermischte Ausgaben					200,00	-200,00

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:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	60	Bauverwaltung							
Gliederung:	6000	Bauverwaltung							
Gliederung:	6000	Bauverwaltung							
Summe Einnahmen:			88.937,78	88.937,78		85.900,00	3.037,78		
Summe Ausgaben:		56,94 (K)	207.728,88	207.785,82		196.800,00	10.928,88		
Überschuss/Zuschuss:		-56,94 (K)	-118.791,10	-118.848,04		-110.900,00	-7.891,10		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	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		9.848,43	9.848,43		50.000,00	-40.151,57		
603000	Sächlicher Aufwand, Vermessung, Abmarkung		2.275,94	2.275,94		3.000,00	-724,06		
604000	Sächlicher Aufwand Dorfentwicklung		843,69	20.243,69		3.000,00	-2.156,31		
		19.400,00 (H)							
605000	Beteiligung GERPLAN					500,00	-500,00		
668000	Vermischte Ausgaben					500,00	-500,00		
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			13.022,06	32.422,06		59.100,00	-46.077,94		
		19.400,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			-13.022,06	-32.422,06		-59.100,00	46.077,94		
		-19.400,00 (H)							

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung							
Gliederung:	6140	Umlegung von Grundstücken							
Ausgaben									
577000	Sachaufwand für Vermessung				20.000,00	-20.000,00			
Gliederung:	6140	Umlegung von Grundstücken							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
					20.000,00	-20.000,00			
Überschuss/Zuschuss:									
					-20.000,00	20.000,00			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr					
Abschnitt:	63	Gemeindestrassen					
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen					
Einnahmen							
150000	Ersatz von Sachausgaben				300,00	-300,00	
171000	Zuweisung vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen		30.176,50	30.176,50	29.600,00	576,50	
Ausgaben							
510000	Unterhaltung der Gemeindestraßen	45.000,00 (H)	79.527,95	39.527,95	85.000,00 (H)	80.000,00	-472,05
512000	Unterhaltungskosten Versickerungsflächen für Regenwasser					3.000,00	-3.000,00
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		10.675,32	10.675,32		22.000,00	-11.324,68
655000	Sachverständigenkosten	11.700,00 (H)	19.072,34	30.772,34		13.000,00	6.072,34
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		100,03	100,03		2.000,00	-1.899,97
675100	Straßenentwässerungskostenanteil an EigB Abwasserbeseitigung		73.452,40	73.452,40		100.000,00	-26.547,60
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		32.467,05	32.467,05		58.600,00	-26.132,95
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen					
Summe Einnahmen:			30.176,50	30.176,50		29.900,00	276,50
Summe Ausgaben:			215.295,09	186.995,09		278.600,00	-63.304,91
		56.700,00 (H)			85.000,00 (H)		
Überschuss/Zuschuss:			-185.118,59	-156.818,59		-248.700,00	63.581,41
		-56.700,00 (H)			-85.000,00 (H)		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	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	2.586,51	2.586,51		5.000,00	-2.413,49			
573900	Stromkosten	47.772,48	47.772,48		45.000,00	2.772,48			
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb				1.000,00	-1.000,00			
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	2.970,12	2.970,12		4.400,00	-1.429,88			
Gliederung:	6700	Strassenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:		104,00	104,00		200,00	-96,00			
Summe Ausgaben:		53.329,11	53.329,11		55.400,00	-2.070,89			
Überschuss/Zuschuss:		-53.225,11	-53.225,11		-55.200,00	1.974,89			

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)	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		1.488,89	1.488,89		1.000,00	488,89		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		47,27	47,27		2.000,00	-1.952,73		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		1.150,37	1.150,37		3.500,00	-2.349,63		
679000	Innere Verrechnungen		8.360,34	8.360,34		5.000,00	3.360,34		
Gliederung:	6701	Weihnachtsbeleuchtung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			11.046,87	11.046,87		11.500,00	-453,13		
Überschuss/Zuschuss:			-11.046,87	-11.046,87		-11.500,00	453,13		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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	880,00	880,00		500,00	380,00			
Ausgaben									
634000	Streumaterial, Winterdienst	2.711,49	2.711,49		2.000,00	711,49			
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				200,00	-200,00			
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	175,06	175,06		500,00	-324,94			
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	15.934,94	15.934,94		7.500,00	8.434,94			
Gliederung:	6750	Strassenreinigung							
Summe Einnahmen:		880,00	880,00		500,00	380,00			
Summe Ausgaben:		18.821,49	18.821,49		10.200,00	8.621,49			
Überschuss/Zuschuss:		-17.941,49	-17.941,49		-9.700,00	-8.241,49			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Ausgaben									
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	4.620,78	4.620,78		10.000,00	-5.379,22			
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	9.696,11	9.696,11		18.400,00	-8.703,89			
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		14.316,89	14.316,89		28.400,00	-14.083,11			
Überschuss/Zuschuss:		-14.316,89	-14.316,89		-28.400,00	14.083,11			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Gliederung:	6910	Abwasserabgabe							
Einnahmen									
110000	Abwälgungsgebühr für Kleleinleiter	53,40 (K)	534,00	507,30	80,10 (K)	800,00	-266,00		
Ausgaben									
641000	Kleleinleiterabgabe		501,06	501,06		800,00	-298,94		
Gliederung:	6910	Abwasserabgabe							
Summe Einnahmen:		53,40 (K)	534,00	507,30	80,10 (K)	800,00	-266,00		
Summe Ausgaben:			501,06	501,06		800,00	-298,94		
Überschuss/Zuschuss:		53,40 (K)	32,94	6,24	80,10 (K)		32,94		

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:	7050	Abwasserbeseitigung							
Einnahmen									
205000	Zinseinnahmen v. EigB Abwasserbeseitigung	6.708,04	6.708,04		5.800,00	908,04			
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Summe Einnahmen:		6.708,04	6.708,04		5.800,00	908,04			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		6.708,04	6.708,04		5.800,00	908,04			

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:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7051	Kleinkläranlagen							
Einnahmen									
110000	Entleerungsentgelte	369,77 (K)	3.149,16	3.420,45	98,48 (K)	3.500,00	-350,84		
Ausgaben									
541000	Entgelt an Abfuhrunternehmen		1.937,32	1.937,32		2.000,00	-62,68		
713000	Entgelt an AZV "Staufener Bucht"	1.076,53 (K)	1.358,43	1.464,93	970,03 (K)	1.500,00	-141,57		
Gliederung:	7051	Kleinkläranlagen							
Summe Einnahmen:		369,77 (K)	3.149,16	3.420,45	98,48 (K)	3.500,00	-350,84		
Summe Ausgaben:		1.076,53 (K)	3.295,75	3.402,25	970,03 (K)	3.500,00	-204,25		
Überschuss/Zuschuss:		-706,76 (K)	-146,59	18,20	-871,55 (K)		-146,59		

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:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7210	Abfallbeseitigung							
Einnahmen									
140000	Miete und Pachten, Containerstandorte		1.395,00	1.395,00		700,00	695,00		
162000	Kostenerstattung vom LRA		6.531,92	6.531,92		6.500,00	31,92		
Ausgaben									
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					500,00	-500,00		
635000	Entgelt an Abfuhrunternehmen		1.862,69	1.862,69		2.000,00	-137,31		
672000	Deponieumlage an Landkreis		4.892,08	4.892,08		6.500,00	-1.607,92		
677000	Kostenerstattungen an private Unternehmen					600,00	-600,00		
679000	Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung		44.435,74	44.435,74		47.500,00	-3.064,26		
Gliederung:	7210	Abfallbeseitigung							
Summe Einnahmen:			7.926,92	7.926,92		7.200,00	726,92		
Summe Ausgaben:			51.190,51	51.190,51		57.100,00	-5.909,49		
Überschuss/Zuschuss:			-43.263,59	-43.263,59		-49.900,00	6.636,41		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7220	Recyclinghof incl. Grünschnittsammelst.							
Einnahmen									
162000	Kostenerstattung vom LRA		6.861,17	6.861,17		7.700,00	-838,83		
Ausgaben									
SN 2	SN Personalkosten		5.108,39	5.108,39		11.600,00	-6.491,61		
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		198,36	198,36		200,00	-1,64		
573900	Stromkosten		458,44	458,44		400,00	58,44		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		62,86	62,86		100,00	-37,14		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40,00	40,00			40,00		
713000	Betriebskostenumlage GAB/TREA		138,04	138,04		300,00	-161,96		
Gliederung:	7220	Recyclinghof incl. Grünschnittsammelst.							
Summe Einnahmen:			6.861,17	6.861,17		7.700,00	-838,83		
Summe Ausgaben:			6.006,09	6.006,09		12.600,00	-6.593,91		
Überschuss/Zuschuss:			855,08	855,08		-4.900,00	5.755,08		

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)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7230	Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall							
Ausgaben									
540000	Bewirtschaftungskosten				500,00	-500,00			
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 ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als 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	Weihnachtmarkt							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten, Standgelder		1.328,00	1.328,00			1.328,00		
159000	Vermischte Einnahmen					1.500,00	-1.500,00		
177000	Spenden		1.720,00	1.720,00			1.720,00		
Ausgaben									
573900	Stromkosten		624,13	604,36	19,77 (K)	400,00	224,13		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		58,31	58,31		100,00	-41,69		
668000	vermischte Ausgaben, Kinderbescherung		2.748,35	2.748,35		2.500,00	248,35		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		675,22	675,22		2.000,00	-1.324,78		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		9.806,12	9.806,12		13.000,00	-3.193,88		
Gliederung:	7320	Weihnachtmarkt							
Summe Einnahmen:			3.048,00	3.048,00		1.500,00	1.548,00		
Summe Ausgaben:			13.912,13	13.892,36	19,77 (K)	18.000,00	-4.087,87		
Überschuss/Zuschuss:			-10.864,13	-10.844,36	-19,77 (K)	-16.500,00	5.635,87		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	75	Bestattungswesen							
Gliederung:	7510	Bestattungswesen,Friedhöfe							
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren		497,50	497,50		200,00	297,50		
110000	Bestattungsgebühren		13.265,00	13.265,00		16.000,00	-2.735,00		
111000	Leichenhallenbenutzung		2.500,00	2.500,00		3.500,00	-1.000,00		
111200	Gebühren für Grabnutzungsrechte		29.870,80	29.870,80		22.500,00	7.370,80		
Ausgaben									
SN 2	SN Personalkosten		7.662,75	7.662,75		7.600,00	62,75		
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.000,00 (H)	48,51	48,51	3.000,00 (H)	2.000,00	-1.951,49		
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	33.900,00 (H)	4.693,29	7.293,29	31.300,00 (H)	7.500,00	-2.806,71		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		1.580,92	1.580,92		400,00	1.180,92		
540000	Bewirtschaftungskosten	536,49 (K)	6.093,79	5.689,93	940,35 (K)	6.500,00	-406,21		
541000	Grabherstellung	24.500,00 (H)	1.555,05	26.055,05		5.000,00	-3.444,95		
560000	Dienst- und Schutzkleidung					100,00	-100,00		
573900	Stromkosten		688,26	688,26		500,00	188,26		
610000	Datenverarbeitung		1.491,42	1.491,42		1.600,00	-108,58		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		133,37	133,37		300,00	-166,63		
650000	Bürobedarf		82,00	82,00		200,00	-118,00		
655000	Sachverständigenkosten		357,60	357,60		800,00	-442,40		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		171,26	171,26		400,00	-228,74		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					2.500,00	-2.500,00		
679000	Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung		25.422,20	25.422,20		28.800,00	-3.377,80		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	75	Bestattungswesen							
Gliederung:	7510	Bestattungswesen,Friedhöfe							
680000	Abschreibungen		12.495,28	12.495,28		11.000,00	1.495,28		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.113,83	11.113,83		9.000,00	2.113,83		
Gliederung:	7510	Bestattungswesen,Friedhöfe							
Summe Einnahmen:			46.133,30	46.133,30		42.200,00	3.933,30		
Summe Ausgaben:		536,49 (K) 61.400,00 (H)	73.589,53	100.285,67	940,35 (K) 34.300,00 (H)	84.200,00	-10.610,47		
Überschuss/Zuschuss:		-536,49 (K) -61.400,00 (H)	-27.456,23	-54.152,37	-940,35 (K) -34.300,00 (H)	-42.000,00	14.543,77		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7610	Gemeinschaftsantennenanlagen							
Einnahmen									
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtschaftl. Unternehmen/Eigenbetrieb Breitbandvers.	527,38	527,38			527,38			
Gliederung:	7610	Gemeinschaftsantennenanlagen							
Summe Einnahmen:		527,38	527,38			527,38			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		527,38	527,38			527,38			

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:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gliederung:	7670	Rheinhalle Hartheim					
Einnahmen							
110000	Hallennutzungsgebühren	595,00 (K)	4.325,10	4.920,10		4.000,00	325,10
119000	unentgeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung		45.310,12	45.310,12		31.000,00	14.310,12
150000	Ersatz von Sachausgaben		536,75	536,75			536,75
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		4.920,89	4.920,89		4.900,00	20,89
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		30.559,04	30.559,04		24.700,00	5.859,04
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	4.248,30 (K) 10.000,00 (H)	41.187,98	55.436,28		50.000,00	-8.812,02
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		1.070,13	1.015,51	54,62 (K)	2.100,00	-1.029,87
521000	Sportgeräte		723,68	723,68		1.000,00	-276,32
540000	Bewirtschaftungskosten	466,04 (K)	12.764,17	12.380,79	849,42 (K)	13.000,00	-235,83
573900	Stromkosten		9.414,29	9.414,29		8.000,00	1.414,29
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		831,42	831,42		900,00	-68,58
655000	Sachverständigenkosten		69,03	69,03		200,00	-130,97
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		3.897,30	3.897,30		4.500,00	-602,70
680000	Abschreibungen		37.159,01	37.159,01		36.100,00	1.059,01
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.807,64	25.807,64		27.700,00	-1.892,36

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7670	Rheinhalle Hartheim							
Gliederung:	7670	Rheinhalle Hartheim							
Summe Einnahmen:		595,00 (K)	55.092,86	55.687,86		39.900,00	15.192,86		
Summe Ausgaben:		4.714,34 (K) 10.000,00 (H)	163.483,69	177.293,99	904,04 (K)	168.200,00	-4.716,31		
Überschuss/Zuschuss:		-4.119,34 (K) -10.000,00 (H)	-108.390,83	-121.606,13	-904,04 (K)	-128.300,00	19.909,17		

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gliederung:	7671	Seltenbachhalle Feldkirch					
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	654,88 (K)	13.787,50	13.000,41	1.441,97 (K)	8.000,00	5.787,50
119000	unentgeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung		68.705,62	68.705,62		58.000,00	10.705,62
150000	Ersatz von Sachausgaben	298,25 (K)	736,29	720,29	314,25 (K)		736,29
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		13.546,59	13.546,59		13.500,00	46,59
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		17.085,10	17.085,10		16.600,00	485,10
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		6.799,02	6.799,02		2.500,00	4.299,02
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		14,98	14,98		500,00	-485,02
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		2.084,91	1.378,41	706,50 (K)	800,00	1.284,91
540000	Bewirtschaftungskosten	120,04 (K)	14.140,75	13.513,93	746,86 (K)	17.000,00	-2.859,25
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0,01 (K)	202,41	202,41	0,01 (K)	200,00	2,41
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung					300,00	-300,00
573900	Stromkosten		11.269,73	11.269,73		13.500,00	-2.230,27
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		879,11	879,11		1.000,00	-120,89
652000	Post- und Fernmeldegebühren		124,58	114,31	10,27 (K)	200,00	-75,42
654000	Dienstreisen					100,00	-100,00
655000	Sachverständigenkosten		109,25	109,25		200,00	-90,75
679000	Innere Verrechnungen		10.496,68	10.496,68		8.800,00	1.696,68
680000	Abschreibungen		55.340,28	55.340,28		55.200,00	140,28
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		64.871,15	64.871,15		67.800,00	-2.928,85

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7671	Seltenbachhalle Feldkirch							
Gliederung:	7671	Seltenbachhalle Feldkirch							
Summe Einnahmen:		953,13 (K)	96.776,00	95.972,91	1.756,22 (K)	79.500,00	17.276,00		
Summe Ausgaben:		120,05 (K)	183.417,95	182.074,36	1.463,64 (K)	184.700,00	-1.282,05		
Überschuss/Zuschuss:		833,08 (K)	-86.641,95	-86.101,45	292,58 (K)	-105.200,00	18.558,05		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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									
110000	Hallennutzungsgebühren	386,75 (K)	3.075,42	2.961,87	500,30 (K)	2.000,00	1.075,42		
119000	unentgeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung		3.808,09	3.808,09		3.000,00	808,09		
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		1.781,11	1.781,11		1.600,00	181,11		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	20.000,00 (H)	-12.303,14	7.696,86		5.000,00	-17.303,14		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		635,83	310,01	325,82 (K)	500,00	135,83		
521000	Sportgeräte					100,00	-100,00		
540000	Bewirtschaftungskosten	514,72 (K)	11.918,21	11.846,51	586,42 (K)	11.000,00	918,21		
573900	Stromkosten		3.923,65	3.923,65		4.000,00	-76,35		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		287,34	287,34		300,00	-12,66		
652000	Post- und Fernmeldegebühren		11,33	11,33			11,33		
655000	Sachverständigenkosten					100,00	-100,00		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		10.277,57	10.277,57		6.100,00	4.177,57		
680000	Abschreibungen		14.485,03	14.485,03		14.300,00	185,03		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.848,86	10.848,86		11.300,00	-451,14		

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:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7672	Bürgerhalle Bremgarten							
Gliederung:	7672	Bürgerhalle Bremgarten							
Summe Einnahmen:		386,75 (K)	8.664,62	8.551,07	500,30 (K)	6.600,00	2.064,62		
Summe Ausgaben:		514,72 (K) 20.000,00 (H)	40.084,68	59.687,16	912,24 (K)	52.700,00	-12.615,32		
Überschuss/Zuschuss:		-127,97 (K) -20.000,00 (H)	-31.420,06	-51.136,09	-411,94 (K)	-46.100,00	14.679,94		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe derVerwaltung					
Gliederung:	7710	Bauhof					
Einnahmen							
150000	Ersatz von Sachausgaben		4.069,10	4.069,10		4.700,00	-630,90
158000	Verrechnungseinnahmen vom VmH		2.042,94	2.042,94			2.042,94
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		2.901,86	2.901,86		9.000,00	-6.098,14
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		8.418,77	8.418,77		26.400,00	-17.981,23
169000	Innere Verrechnung, Kostenanteile vom VwH		547.986,65	547.986,65		568.000,00	-20.013,35
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		2.556,13	2.556,13		2.600,00	-43,87
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		370.455,71	370.455,71		413.100,00	-42.644,29
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		736,54	736,54		4.500,00	-3.763,46
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					200,00	-200,00
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		17.987,95	17.814,59	173,36 (K)	12.000,00	5.987,95
540000	Bewirtschaftungskosten		4.696,50	4.696,50		7.000,00	-2.303,50
550000	KFZ-Unterhaltung	520,27 (K)	25.485,21	25.654,17	351,31 (K)	27.000,00	-1.514,79
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.303,92	1.303,92		3.200,00	-1.896,08
561000	Körperschutz, Verbandskasten		98,79	98,79		400,00	-301,21
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		751,36	751,36		1.500,00	-748,64
570000	Verbrauchsmittel		3.841,31	3.841,31		4.500,00	-658,69
573900	Stromkosten		2.107,41	2.107,41		2.000,00	107,41
610000	Datenverarbeitung		5,87	5,87		100,00	-94,13

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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							
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		364,45	364,45		600,00	-235,55		
650000	Bürobedarf		97,62	97,62		100,00	-2,38		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	31,47 (K)	799,48	821,00	9,95 (K)	1.200,00	-400,52		
654000	Dienstreisen		18,00	18,00		200,00	-182,00		
668000	vermischte Ausgaben					200,00	-200,00		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		3.476,11	3.476,11		2.000,00	1.476,11		
679000	Innere Verrechnung, Verwaltungskosten		50.457,54	50.457,54		49.900,00	557,54		
680000	Abschreibungen		50.521,47	50.521,47		48.000,00	2.521,47		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		34.770,21	34.770,21		33.000,00	1.770,21		
Gliederung:	7710	Bauhof							
Summe Einnahmen:			567.975,45	567.975,45		610.700,00	-42.724,55		
Summe Ausgaben:		551,74 (K)	567.975,45	567.992,57	534,62 (K)	610.700,00	-42.724,55		
Überschuss/Zuschuss:		-551,74 (K)		-17,12	-534,62 (K)				

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:	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		95,00	95,00		100,00	-5,00	
Gliederung:	7800	Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
Summe Einnahmen:			950,00	950,00		900,00	50,00	
Summe Ausgaben:			95,00	95,00		100,00	-5,00	
Überschuss/Zuschuss:			855,00	855,00		800,00	55,00	

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	55.100,00 (H)	13.455,36	3.855,36	64.700,00 (H)	15.500,00	-2.044,64		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		2.042,95	2.042,95		1.600,00	442,95		
Gliederung:	7810	Feld-und Wirtschaftswege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			15.498,31	5.898,31		17.100,00	-1.601,69		
		55.100,00 (H)			64.700,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:			-15.498,31	-5.898,31		-17.100,00	1.601,69		
		-55.100,00 (H)			-64.700,00 (H)				

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:	7811	Böschungen u. Bankette vonWirtschaftswegen						
Ausgaben								
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		1.749,30	1.749,30		2.000,00		-250,70
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		5.657,38	5.657,38		2.800,00		2.857,38
Gliederung:	7811	Böschungen u. Bankette vonWirtschaftswegen						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			7.406,68	7.406,68		4.800,00		2.606,68
Überschuss/Zuschuss:			-7.406,68	-7.406,68		-4.800,00		-2.606,68

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr					
Gliederung:	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Einnahmen							
210000	Gewinnanteile TREA		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
210100	Erlöse aus Beteiligungen am ZV Gewerbepark		495.000,00	495.000,00		200.000,00	295.000,00
Ausgaben							
661000	Beiträge zur Wirtschaftsregion e. V.		1.446,00	1.446,00		1.600,00	-154,00
661200	Mitgliedschaft im Gewerbeverein		240,00	240,00		300,00	-60,00
673000	Abführung Steueranteile an Gewerbepark	1.435.199,12 (K)	1.595.422,69	1.435.199,12	1.595.422,69 (K)	1.050.000,00	545.422,69
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:			570.000,00	570.000,00		275.000,00	295.000,00
Summe Ausgaben:		1.435.199,12 (K)	1.600.108,69	1.439.885,12	1.595.422,69 (K)	1.055.100,00	545.008,69
Überschuss/Zuschuss:		-1.435.199,12 (K)	-1.030.108,69	-869.885,12	-1.595.422,69 (K)	-780.100,00	-250.008,69

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:	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	14,62	14,62		100,00	-85,38			
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,18	7,18		100,00	-92,82			
679000	Innere Verrechnungen				100,00	-100,00			
716000	Zuschüsse für Zusatzfahrten Linie 242	16.243,44	15.515,84	727,60 (K)	16.500,00	-256,56			
716100	Anrufsammeltaxi	7.758,82	7.758,82		10.000,00	-2.241,18			
716200	Zuschüsse zu Innerortsfahrten	802,00	802,00		900,00	-98,00			
716300	Zuschüsse zum Safer Traffic Nachtbus/ AST	2.811,14 (K)	2.728,59	2.811,14	5.000,00	-2.271,41			
716400	Zuschüsse/Umlagen f. Direktanbindung an Bahnhof Bad Krozingen		66.614,70	62.067,20	63.000,00	3.614,70			
Gliederung:	7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		2.811,14 (K)	94.169,35	88.976,80	8.003,69 (K)	96.000,00	-1.830,65		
Überschuss/Zuschuss:		-2.811,14 (K)	-94.169,35	-88.976,80	-8.003,69 (K)	-96.000,00	1.830,65		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8100	Stromversorgung							
Einnahmen									
220000	Konzessionsabgaben Strom		121.244,65	121.244,65		113.000,00	8.244,65		
Ausgaben									
655000	Sachverständigenkosten		39.644,18	64.644,18		5.000,00	34.644,18		
		25.000,00 (H)							
Gliederung:	8100	Stromversorgung							
Summe Einnahmen:			121.244,65	121.244,65		113.000,00	8.244,65		
Summe Ausgaben:			39.644,18	64.644,18		5.000,00	34.644,18		
		25.000,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			81.600,47	56.600,47		108.000,00	-26.399,53		
		-25.000,00 (H)							

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8101	Photovoltaikanlagen							
Einnahmen									
150000	Entgelte Photovoltaikanlage	2.974,54 (K)	4.008,16	6.216,11	766,59 (K)	5.500,00	-1.491,84		
150100	Strom-Eigenverbrauch FW-Haus und Alem. Schule		3.578,34	3.578,34		4.000,00	-421,66		
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		5.407,10	5.407,10		5.400,00	7,10		
Ausgaben									
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		2.369,97	2.369,97		500,00	1.869,97		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-637,72	-637,72		500,00	-1.137,72		
655000	Sachverständigenkosten		1.583,08	1.583,08		600,00	983,08		
680000	Abschreibungen		5.913,57	5.913,57		6.000,00	-86,43		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		-474,15	-474,15			-474,15		
712000	Zuschüsse / Erlösabführung an soz. Einr.		6.039,36	6.039,36		6.800,00	-760,64		
Gliederung:	8101	Photovoltaikanlagen							
Summe Einnahmen:		2.974,54 (K)	12.993,60	15.201,55	766,59 (K)	14.900,00	-1.906,40		
Summe Ausgaben:			14.794,11	14.794,11		14.400,00	394,11		
Überschuss/Zuschuss:		2.974,54 (K)	-1.800,51	407,44	766,59 (K)	500,00	-2.300,51		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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)	13.915,38 (K)	13.005,25	13.915,38	13.005,25 (K)	14.000,00	-994,75		
220000	Konzessionsabgaben Gas		4.336,71	4.336,71		3.800,00	536,71		
Ausgaben									
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,08 (K)	-2.379,36	-2.281,28		700,00	-3.079,36		
655000	Sachverständigenkosten, Steuererklärungen		786,89	786,89		700,00	86,89		
679000	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge		1.087,49	1.087,49		1.100,00	-12,51		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.018,46	3.018,46		3.300,00	-281,54		
Gliederung:	8130	Gasversorgung							
Summe Einnahmen:		13.915,38 (K)	17.341,96	18.252,09	13.005,25 (K)	17.800,00	-458,04		
Summe Ausgaben:		98,08 (K)	2.513,48	2.611,56		5.800,00	-3.286,52		
Überschuss/Zuschuss:		13.817,30 (K)	14.828,48	15.640,53	13.005,25 (K)	12.000,00	2.828,48		

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:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8150	Wasserversorgung						
Einnahmen								
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtschaftl. Unternehmen (EigB Wasservers.)		3.540,79	3.540,79			3.540,79	
220000	Konzessionsabgaben Wasser		45.990,87	45.990,87		45.000,00	990,87	
Gliederung:	8150	Wasserversorgung						
Summe Einnahmen:			49.531,66	49.531,66		45.000,00	4.531,66	
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:			49.531,66	49.531,66		45.000,00	4.531,66	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
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		125.388,94	125.388,94		21.800,00	103.588,94
130010	Einnahmen aus Verkauf	4.252,48 (K)		4.252,48			
140000	Mieten und Pachten	3.752,62 (K)	13.980,79	17.733,41		11.700,00	2.280,79
150000	Ersatz von Sachausgaben					1.500,00	-1.500,00
171000	Zuweisungen vom Land		22.713,00	22.713,00		23.000,00	-287,00
Ausgaben							
SN 2	SN Personalkosten		23.038,01	23.038,01		31.200,00	-8.161,99
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		26,91	26,91		2.000,00	-1.973,09
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		18.006,14	18.006,14		13.700,00	4.306,14
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		1.994,23	1.394,30	599,93 (K)	3.000,00	-1.005,77
540000	Bewirtschaftungskosten	3,31 (K)	1.187,51	1.152,21	38,61 (K)	1.200,00	-12,49
550000	KFZ-Unterhaltung	72,04 (K)	2.744,67	2.816,71		6.500,00	-3.755,33
560000	Schutzkleidung		193,32	193,32		300,00	-106,68
570000	Waldkulturkosten		78.611,99	78.611,99		6.000,00	72.611,99
575000	Betriebsaufwand		70.308,07	70.308,07		22.500,00	47.808,07
635000	Sachliche Zweckausgaben, Tiergehege		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.435,83	5.435,83		5.800,00	-364,17
655000	Sachverständigenkosten		234,69	234,69		100,00	134,69
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		620,46	620,46		700,00	-79,54
668000	vermischte Ausgaben					200,00	-200,00
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag		8.444,34	8.444,34		8.500,00	-55,66
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		25.450,27	25.450,27		17.500,00	7.950,27

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:	85	Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen							
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald							
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald							
Summe Einnahmen:		8.005,10 (K)	162.082,73	170.087,83		58.000,00	104.082,73		
Summe Ausgaben:		75,35 (K)	239.596,44	239.033,25	638,54 (K)	122.500,00	117.096,44		
Überschuss/Zuschuss:		7.929,75 (K)	-77.513,71	-68.945,42	-638,54 (K)	-64.500,00	-13.013,71		

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:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Gliederung:	8700	Kiesgruben							
Einnahmen									
130000	Erlöse aus Kiesabbau	18.874,73 (K)	203.675,20	199.124,73	23.425,20 (K)	205.000,00	-1.324,80		
Gliederung:	8700	Kiesgruben							
Summe Einnahmen:		18.874,73 (K)	203.675,20	199.124,73	23.425,20 (K)	205.000,00	-1.324,80		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		18.874,73 (K)	203.675,20	199.124,73	23.425,20 (K)	205.000,00	-1.324,80		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

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

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten	1.654,43 (K)	22.914,03	23.352,54	1.215,92 (K)	28.500,00	-5.585,97		
150000	Ersatz von Sachausgaben	861,40 (K)	878,02	1.739,42		1.500,00	-621,98		
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		3.078,25	3.078,25		3.000,00	78,25		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		1.970,90	1.970,90		15.000,00	-13.029,10		
503000	Unterhaltungskosten Wohnungen i. Feldkirch					2.000,00	-2.000,00		
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					200,00	-200,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		409,09	409,09		500,00	-90,91		
540000	Bewirtschaftungskosten	27,19 (K)	4.763,93	4.671,28	119,84 (K)	4.000,00	763,93		
573900	Stromkosten		491,62	491,62		700,00	-208,38		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		925,25	925,25		800,00	125,25		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					1.000,00	-1.000,00		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		2.231,52	2.231,52		1.500,00	731,52		
680000	Abschreibungen		13.859,40	13.859,40		14.000,00	-140,60		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.114,32	17.114,32		16.000,00	1.114,32		

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:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke							
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke							
Summe Einnahmen:		2.515,83 (K)	26.870,30	28.170,21	1.215,92 (K)	33.000,00	-6.129,70		
Summe Ausgaben:		27,19 (K)	41.766,03	41.673,38	119,84 (K)	55.700,00	-13.933,97		
Überschuss/Zuschuss:		2.488,64 (K)	-14.895,73	-13.503,17	1.096,08 (K)	-22.700,00	7.804,27		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8820	Sonstiges Grundvermögen							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten	1.636,78 (K)	21.787,48	21.944,67	1.479,59 (K)	20.000,00	1.787,48		
Ausgaben									
540000	Bewirtschaftungskosten		2.849,90	2.849,90		3.000,00	-150,10		
Gliederung:	8820	Sonstiges Grundvermögen							
Summe Einnahmen:		1.636,78 (K)	21.787,48	21.944,67	1.479,59 (K)	20.000,00	1.787,48		
Summe Ausgaben:			2.849,90	2.849,90		3.000,00	-150,10		
Überschuss/Zuschuss:		1.636,78 (K)	18.937,58	19.094,77	1.479,59 (K)	17.000,00	1.937,58		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Gliederung:	9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Einnahmen							
000100	Grundsteuer A	182,19 (K)	35.737,33	35.657,05	262,47 (K)	36.000,00	-262,67
001000	Grundsteuer B	4.294,17 (K)	660.807,27	662.744,29	2.357,15 (K)	625.000,00	35.807,27
003000	Gewerbsteuer	113.007,18 (K)	4.167.954,32	4.078.894,76	202.066,74 (K)	3.000.000,00	1.167.954,32
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.780.748,99	2.780.748,99		2.860.000,00	-79.251,01
012000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (GwKapSt)		237.570,14	237.570,14		241.000,00	-3.429,86
020000	Vergnügungssteuer	13.768,53 (K)	71.262,96	71.028,99	14.002,50 (K)	65.000,00	6.262,96
022000	Hundesteuer	1.819,33 (K)	37.780,86	37.705,52	1.894,67 (K)	35.000,00	2.780,86
032000	Steuerähnliche Einnahmen Jagdpachtanteile	6.689,79 (K)	6.839,96	13.529,75		6.800,00	39,96
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.485.833,60	1.485.833,60		1.472.000,00	13.833,60
041200	Investitionspauschale		482.107,60	482.107,60		475.000,00	7.107,60
091000	Gemeindeanteil USt (Familienl. Ausgleich)		208.218,00	208.218,00		208.500,00	-282,00
Ausgaben							
810000	Gewerbsteuerumlage		703.352,30	703.352,30		535.000,00	168.352,30
831000	Finanzausgleichsumlage		1.396.111,10	1.396.111,10		1.403.200,00	-7.088,90
832000	Kreisumlage		2.231.464,48	2.231.464,48		2.231.500,00	-35,52
Gliederung:	9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Summe Einnahmen:		139.761,19 (K)	10.174.861,03	10.094.038,69	220.583,53 (K)	9.024.300,00	1.150.561,03
Summe Ausgaben:			4.330.927,88	4.330.927,88		4.169.700,00	161.227,88
Überschuss/Zuschuss:		139.761,19 (K)	5.843.933,15	5.763.110,81	220.583,53 (K)	4.854.600,00	989.333,15

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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)		117,08	117,08		200,00	-82,92		
270000	Abschreibungen		341.298,14	341.298,14		335.200,00	6.098,14		
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		282.435,61	282.435,61		280.400,00	2.035,61		
Ausgaben									
686000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		77.163,12	77.163,12		77.000,00	163,12		
801000	Zinsen für Kredite des Landes		13.158,28	13.158,28		13.200,00	-41,72		
860000	Zuführung zum VmH		1.498.521,26	1.498.521,26		396.600,00	1.101.921,26		
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:			623.850,83	623.850,83		615.800,00	8.050,83		
Summe Ausgaben:			1.588.842,66	1.588.842,66		486.800,00	1.102.042,66		
Überschuss/Zuschuss:			-964.991,83	-964.991,83		129.000,00	-1.093.991,83		
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		240.634,55 (K)	14.499.166,26	14.454.106,30	285.694,51 (K)	12.919.400,00	1.579.766,26		
Summe Ausgaben:		1.491.848,78 (K) 336.100,00 (H)	14.499.166,26	14.417.260,94	1.672.954,10 (K) 236.900,00 (H)	12.919.400,00	1.579.766,26		
Überschuss/Zuschuss:		-1.251.214,23 (K) -336.100,00 (H)		36.845,36	-1.387.259,59 (K) -236.900,00 (H)				

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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							

Ende der Liste

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Einnahmen							
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.600,00 (H)	3.353,92	7.953,92		14.200,00	-10.846,08
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.500,00 (H)	15.097,05	5.597,05	24.000,00 (H)	18.500,00	-3.402,95
940000.001	Hochbau					30.000,00	-30.000,00
Maßnahme:	001 Rathaus und OV						
Summe Einnahmen:		4.600,00 (H)	3.353,92	7.953,92		14.200,00	-10.846,08
Summe Ausgaben:		14.500,00 (H)	15.097,05	5.597,05	24.000,00 (H)	48.500,00	-33.402,95
Überschuss/Zuschuss:		-9.900,00 (H)	-11.743,13	2.356,87	-24.000,00 (H)	-34.300,00	22.556,87
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Summe Einnahmen:		4.600,00 (H)	3.353,92	7.953,92		14.200,00	-10.846,08
Summe Ausgaben:		14.500,00 (H)	15.097,05	5.597,05	24.000,00 (H)	48.500,00	-33.402,95
Überschuss/Zuschuss:		-9.900,00 (H)	-11.743,13	2.356,87	-24.000,00 (H)	-34.300,00	22.556,87

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:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	13	Feuerschutz							
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Einnahmen									
347000.132	Rückzahlung v. Überzahlungen		2.178,73	2.178,73		2.178,73			
361000.132	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			25.000,00					
		25.000,00 (H)							
367000.132	Zuweisungen v. privaten Unternehmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
Ausgaben									
930000.132	Beteiligungen, Investitionsumlage an Feuerwehrzweckverband					3.000,00	-3.000,00		
935000.132	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	660,45 (K)	35.131,18	23.791,63	12.000,00 (H)	40.000,00	-4.868,82		
940000.132	Hochbau					10.000,00	-10.000,00		
Maßnahme:	132	Freiwillige Feuerwehr							
Summe Einnahmen:			12.178,73	37.178,73		10.000,00	2.178,73		
		25.000,00 (H)							
Summe Ausgaben:		660,45 (K)	35.131,18	23.791,63		53.000,00	-17.868,82		
					12.000,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:		-660,45 (K)	-22.952,45	13.387,10		-43.000,00	20.047,55		
		25.000,00 (H)			-12.000,00 (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:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	13	Feuerschutz							
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Summe Einnahmen:			12.178,73	37.178,73		10.000,00	2.178,73		
		25.000,00 (H)							
Summe Ausgaben:		660,45 (K)	35.131,18	23.791,63		53.000,00	-17.868,82		
					12.000,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:		-660,45 (K)	-22.952,45	13.387,10		-43.000,00	20.047,55		
		25.000,00 (H)			-12.000,00 (H)				

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen					
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GTS					
Einnahmen							
340000.210	Veräußerung von Anlagevermögen		200,00	200,00		200,00	
361000.210	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			253.000,00			
		304.000,00 (H)			51.000,00 (H)		
Ausgaben							
935000.210	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		69.943,06	47.243,06		12.943,06	
		2.300,00 (H)			25.000,00 (H)		
935100.210	Ausstattung EDV-Raum		11.906,83	2.906,83		-93,17	
		13.700,00 (H)			22.700,00 (H)		
935200.210	Erwerb v. bewegl. Sachen, Musikinstrumente		749,00	749,00		-1.251,00	
940000.210	Hochbau		186.916,00	854.316,00		-13.084,00	
		760.800,00 (H)			93.400,00 (H)		
950000.210	Tiefbau (Umgestaltung)					-5.000,00	
					5.000,00		
Maßnahme:	210	Alemannenschule Hartheim					
Summe Einnahmen:			200,00	253.200,00		200,00	
		304.000,00 (H)			51.000,00 (H)		
Summe Ausgaben:			269.514,89	905.214,89		-6.485,11	
		776.800,00 (H)			141.100,00 (H)		
Überschuss/Zuschuss:			-269.314,89	-652.014,89		6.685,11	
		-472.800,00 (H)			-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:	21	Grund- u. Hauptschulen							
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GTS							
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GTS							
Summe Einnahmen:			200,00	253.200,00		200,00			
		304.000,00 (H)			51.000,00 (H)				
Summe Ausgaben:			269.514,89	905.214,89	276.000,00	-6.485,11			
		776.800,00 (H)			141.100,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:			-269.314,89	-652.014,89	-276.000,00	6.685,11			
		-472.800,00 (H)			-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:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		3.595,20	3.595,20		8.000,00	-4.404,80		
Maßnahme:	001	Förderung örtlicher Vereine							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			3.595,20	3.595,20		8.000,00	-4.404,80		
Überschuss/Zuschuss:			-3.595,20	-3.595,20		-8.000,00	4.404,80		
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			3.595,20	3.595,20		8.000,00	-4.404,80		
Überschuss/Zuschuss:			-3.595,20	-3.595,20		-8.000,00	4.404,80		

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 Schwanitz-Haus "Zum Salmen"							
Einnahmen									
347000.001	Rückzahlung v. Überzahlungen		3.779,84	3.779,84		1.800,00	1.979,84		
367000.001	Zuweisungen v. privaten Unternehmen	7.000,00 (H)			7.000,00 (H)				
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.000,00 (H)	4.254,50	18.254,50		2.000,00	2.254,50		
940000.001	Hochbau					5.000,00	-5.000,00		
Maßnahme:	001	Gesamtkomplex "Zum Salmen"							
Summe Einnahmen:		7.000,00 (H)	3.779,84	3.779,84		1.800,00	1.979,84		
Summe Ausgaben:		14.000,00 (H)	4.254,50	18.254,50		7.000,00	-2.745,50		
Überschuss/Zuschuss:		-7.000,00 (H)	-474,66	-14.474,66		-5.200,00	4.725,34		
Gliederung:	3402	Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"							
Summe Einnahmen:		7.000,00 (H)	3.779,84	3.779,84		1.800,00	1.979,84		
Summe Ausgaben:		14.000,00 (H)	4.254,50	18.254,50		7.000,00	-2.745,50		
Überschuss/Zuschuss:		-7.000,00 (H)	-474,66	-14.474,66		-5.200,00	4.725,34		

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:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	35	Volksbildung							
Gliederung:	3500	Volksbildung							
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.438,08	1.438,08		2.000,00	-561,92		
Maßnahme:	001	Bücherei Hartheim							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			1.438,08	1.438,08		2.000,00	-561,92		
Überschuss/Zuschuss:			-1.438,08	-1.438,08		-2.000,00	561,92		
<hr/>									
Gliederung:	3500	Volksbildung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			1.438,08	1.438,08		2.000,00	-561,92		
Überschuss/Zuschuss:			-1.438,08	-1.438,08		-2.000,00	561,92		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	37	Kirchen / Kirchturmuhren							
Gliederung:	3700	Kirchen							
Ausgaben									
988000.001	Zuschüsse an Kirchengemeinden		11.000,00			11.000,00			
					11.000,00 (H)				
Maßnahme:	001 Kirchen								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			11.000,00			11.000,00			
					11.000,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:									
			-11.000,00			-11.000,00			
					-11.000,00 (H)				
Gliederung:	3700	Kirchen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			11.000,00			11.000,00			
					11.000,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:									
			-11.000,00			-11.000,00			
					-11.000,00 (H)				

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4601	Kinderspielplätze							
Einnahmen									
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	700,00 (H)	-31,48	668,52			-31,48		
368000.001	Zuweisungen v. übrigen Bereich		1.500,00	1.500,00			1.500,00		
Ausgaben									
960000.001	Spielplatzgeräte	68.800,00 (H)	17.965,77	66.785,74	11.080,03 (K) 8.900,00 (H)	18.000,00	-34,23		
Maßnahme:	001 Kinderspielplätze								
Summe Einnahmen:		700,00 (H)	1.468,52	2.168,52			1.468,52		
Summe Ausgaben:		68.800,00 (H)	17.965,77	66.785,74	11.080,03 (K) 8.900,00 (H)	18.000,00	-34,23		
Überschuss/Zuschuss:		-68.100,00 (H)	-16.497,25	-64.617,22	-11.080,03 (K) -8.900,00 (H)	-18.000,00	1.502,75		
Gliederung:	4601	Kinderspielplätze							
Summe Einnahmen:		700,00 (H)	1.468,52	2.168,52			1.468,52		
Summe Ausgaben:		68.800,00 (H)	17.965,77	66.785,74	11.080,03 (K) 8.900,00 (H)	18.000,00	-34,23		
Überschuss/Zuschuss:		-68.100,00 (H)	-16.497,25	-64.617,22	-11.080,03 (K) -8.900,00 (H)	-18.000,00	1.502,75		

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:	4641	Kindergarten St. MartinFeldkirch							
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	9.100,00 (H)	4.092,45	5.192,45	8.000,00 (H)	4.000,00	92,45		
940000.001	Hochbau		1.540,80	1.540,80			1.540,80		
Maßnahme:	001 Kindergarten-Neubau Feldkirch								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		9.100,00 (H)	5.633,25	6.733,25	8.000,00 (H)	4.000,00	1.633,25		
Überschuss/Zuschuss:		-9.100,00 (H)	-5.633,25	-6.733,25	-8.000,00 (H)	-4.000,00	-1.633,25		
Gliederung:	4641	Kindergarten St. MartinFeldkirch							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		9.100,00 (H)	5.633,25	6.733,25	8.000,00 (H)	4.000,00	1.633,25		
Überschuss/Zuschuss:		-9.100,00 (H)	-5.633,25	-6.733,25	-8.000,00 (H)	-4.000,00	-1.633,25		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4642	Kindergarten Bremgarten							
Einnahmen									
345000.001	Kostenerstattungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
360000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	62.000,00 (H)	-16,00	30.984,00	31.000,00 (H)	-16,00			
361200.001	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	100.000,00 (H)		64.000,00	36.000,00 (H)				
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	31.600,00 (H)	-21.760,40	7.139,60	2.700,00 (H)	4.000,00	-25.760,40		
940000.001	Hochbau	51,17 (K) 197.300,00 (H)	146.502,15	248.853,32	95.000,00 (H)	181.000,00	-34.497,85		
Maßnahme:	001	Kindergarten in der Schule Bremgarten							
Summe Einnahmen:		162.000,00 (H)	984,00	95.984,00	67.000,00 (H)	984,00			
Summe Ausgaben:		51,17 (K) 228.900,00 (H)	124.741,75	255.992,92	97.700,00 (H)	185.000,00	-60.258,25		
Überschuss/Zuschuss:		-51,17 (K) -66.900,00 (H)	-123.757,75	-160.008,92	-30.700,00 (H)	-185.000,00	61.242,25		

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							
Gliederung:	4642	Kindergarten Bremgarten							
Summe Einnahmen:			984,00	95.984,00		984,00			
		162.000,00 (H)			67.000,00 (H)				
Summe Ausgaben:		51,17 (K)	124.741,75	255.992,92		185.000,00	-60.258,25		
		228.900,00 (H)			97.700,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:		-51,17 (K)	-123.757,75	-160.008,92		-185.000,00	61.242,25		
		-66.900,00 (H)			-30.700,00 (H)				

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4643	Kindergarten Klötzle							
Ausgaben									
935000.463	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.800,00 (H)	2.967,36	1.767,36	13.000,00 (H)	5.000,00	-2.032,64		
940000.463	Hochbau					15.000,00	-15.000,00		
Maßnahme:	463 Kindergarten Klötzle								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		11.800,00 (H)	2.967,36	1.767,36	13.000,00 (H)	20.000,00	-17.032,64		
Überschuss/Zuschuss:									
		-11.800,00 (H)	-2.967,36	-1.767,36	-13.000,00 (H)	-20.000,00	17.032,64		
Gliederung:	4643	Kindergarten Klötzle							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		11.800,00 (H)	2.967,36	1.767,36	13.000,00 (H)	20.000,00	-17.032,64		
Überschuss/Zuschuss:									
		-11.800,00 (H)	-2.967,36	-1.767,36	-13.000,00 (H)	-20.000,00	17.032,64		

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				2.000,00	-2.000,00			
Maßnahme:	001	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									
Gliederung:	4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	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	2.286,12	2.286,12		2.000,00	286,12			
Maßnahme:	504	Förderung des Sports							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									
		2.286,12	2.286,12		2.000,00	286,12			
		-2.286,12	-2.286,12		-2.000,00	-286,12			
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									
		2.286,12	2.286,12		202.000,00	-199.713,88			
		-2.286,12	-2.286,12		-202.000,00	199.713,88			

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									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.722,51	3.722,51			3.722,51			
950000.001	Tiefbau				10.000,00	-10.000,00			
Maßnahme:	001 Platz hinter dem Rathaus								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		3.722,51	3.722,51		10.000,00	-6.277,49			
Überschuss/Zuschuss:		-3.722,51	-3.722,51		-10.000,00	6.277,49			
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen, Brunnen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		3.722,51	3.722,51		10.000,00	-6.277,49			
Überschuss/Zuschuss:		-3.722,51	-3.722,51		-10.000,00	6.277,49			

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:	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					6.000,00	-6.000,00	
Ausgaben								
940000.002	Hochbau/Betreuung durch		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
Maßnahme:	002	Landessanierungsprogramm BremgartenLSP Brg						
Summe Einnahmen:						6.000,00	-6.000,00	
Summe Ausgaben:			10.000,00	10.000,00		10.000,00		
Überschuss/Zuschuss:			-10.000,00	-10.000,00		-4.000,00	-6.000,00	
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.							
Einnahmen									
361000.615	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		10.762,56	10.762,56		10.700,00	62,56		
Ausgaben									
940000.615	Hochbau/Betreuung durch		5.813,15	5.813,15		6.000,00	-186,85		
Maßnahme:	615	Ortskernsanierung Feldkirch							
Summe Einnahmen:			10.762,56	10.762,56		10.700,00	62,56		
Summe Ausgaben:			5.813,15	5.813,15		6.000,00	-186,85		
Überschuss/Zuschuss:			4.949,41	4.949,41		4.700,00	249,41		
Gliederung:	6150	Sanierungs-/Entwicklungs-Maßnahmen n. StädtebaufördG.							
Summe Einnahmen:			10.762,56	10.762,56		16.700,00	-5.937,44		
Summe Ausgaben:			15.813,15	15.813,15		26.000,00	-10.186,85		
Überschuss/Zuschuss:			-5.050,59	-5.050,59		-9.300,00	4.249,41		

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:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	63	Gemeindestrassen							
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen							
Ausgaben									
950000.005	Tiefbau		5.402,59	5.402,59	15.000,00	-9.597,41			
Maßnahme:	005	Römerstraße							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			5.402,59	5.402,59	15.000,00	-9.597,41			
Überschuss/Zuschuss:									
			-5.402,59	-5.402,59	-15.000,00	9.597,41			

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:	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				285.000,00	-285.000,00			
Maßnahme:	006 Rheinstraße								
Summe Einnahmen:					150.000,00	-150.000,00			
Summe Ausgaben:					285.000,00	-285.000,00			
Überschuss/Zuschuss:					-135.000,00	135.000,00			

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:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	63	Gemeindestrassen							
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen							
Einnahmen									
350000.024	Beiträge und ähnl. Entgelte	9.820,42 (K)		9.820,42					
Ausgaben									
950000.024	Tiefbau		4.150,72	4.150,72		4.150,72			
Maßnahme:	024 Flugplatzweg								
Summe Einnahmen:		9.820,42 (K)		9.820,42					
Summe Ausgaben:			4.150,72	4.150,72		4.150,72			
Überschuss/Zuschuss:		9.820,42 (K)	-4.150,72	5.669,70		-4.150,72			
Ausgaben									
950000.025	Tiefbau		-29.102,60	11.797,40		-29.102,60			
		40.900,00 (H)							
Maßnahme:	025 Baug. Ober dem Dorf (Wessenbergschule)								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			-29.102,60	11.797,40		-29.102,60			
		40.900,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			29.102,60	-11.797,40		29.102,60			
		-40.900,00 (H)							
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							
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									
950000.034	Tiefbau								
		93.800,00 (H)				93.800,00 (H)			
Maßnahme:	034	Baugebiet "Am Seltenbach"							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		93.800,00 (H)				93.800,00 (H)			
Überschuss/Zuschuss:						-93.800,00 (H)	-93.800,00 (H)		
Ausgaben									
950000.038	Tiefbau		5.000,00				5.000,00		
		15.000,00 (H)				20.000,00 (H)			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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:	038	Malteserstraße							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			5.000,00		5.000,00				
		15.000,00 (H)			20.000,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:									
			-5.000,00		-5.000,00				
		-15.000,00 (H)			-20.000,00 (H)				
Ausgaben									
950000.041	Tiefbau				25.000,00		-25.000,00		
Maßnahme:	041	Brücken							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
					25.000,00		-25.000,00		
Überschuss/Zuschuss:									
					-25.000,00		25.000,00		
Ausgaben									
950000.630	Tiefbau				35.000,00 (H)				
		35.000,00 (H)			35.000,00 (H)				

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr					
Abschnitt:	63	Gemeindestrassen					
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen					
Maßnahme:	630	Baugebiet Am unteren Kirchweg					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		35.000,00 (H)		35.000,00 (H)			
Überschuss/Zuschuss:		-35.000,00 (H)		-35.000,00 (H)			
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen					
Summe Einnahmen:		9.820,42 (K)		9.820,42		150.000,00	-150.000,00
Summe Ausgaben:		184.700,00 (H)	-14.549,29	21.350,71	148.800,00 (H)	400.000,00	-414.549,29
Überschuss/Zuschuss:		9.820,42 (K)	14.549,29	-11.530,29	-148.800,00 (H)	-250.000,00	264.549,29
		-184.700,00 (H)					

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	67	Strassenbeleuchtung und-Reinigung							
Gliederung:	6700	Strassenbeleuchtung							
Ausgaben									
960000.001	Bau von Betriebsanlagen		-8,05	3.991,95		-8,05			
		80.000,00 (H)			76.000,00 (H)				
Maßnahme:	001	Strassenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		80.000,00 (H)	-8,05	3.991,95	76.000,00 (H)	-8,05			
Überschuss/Zuschuss:									
		-80.000,00 (H)	8,05	-3.991,95	-76.000,00 (H)	8,05			
Gliederung:	6700	Strassenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		80.000,00 (H)	-8,05	3.991,95	76.000,00 (H)	-8,05			
Überschuss/Zuschuss:									
		-80.000,00 (H)	8,05	-3.991,95	-76.000,00 (H)	8,05			

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		
Ausgaben									
925000.001	Gewährung v.Darlehen an EigB Abwasserbes.		350.000,00	350.000,00			350.000,00		
Maßnahme:	001	Eigenbetrieb AbwasserbeseitigungHartheim							
Summe Einnahmen:			9.788,17	9.788,17		9.800,00	-11,83		
Summe Ausgaben:			350.000,00	350.000,00			350.000,00		
Überschuss/Zuschuss:			-340.211,83	-340.211,83		9.800,00	-350.011,83		
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Summe Einnahmen:			9.788,17	9.788,17		9.800,00	-11,83		
Summe Ausgaben:			350.000,00	350.000,00			350.000,00		
Überschuss/Zuschuss:			-340.211,83	-340.211,83		9.800,00	-350.011,83		

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:	72	Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7230	Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall							
Einnahmen									
347000.001	Kostenerstattungen				350.000,00	-350.000,00			
Ausgaben									
950000.001	Tiefbau		17.642,87	17.642,87	200.000,00	-182.357,13			
Maßnahme:	001	Lärmschutzwall							
Summe Einnahmen:					350.000,00	-350.000,00			
Summe Ausgaben:					200.000,00	-182.357,13			
Überschuss/Zuschuss:					150.000,00	-167.642,87			
Gliederung:	7230	Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall							
Summe Einnahmen:					350.000,00	-350.000,00			
Summe Ausgaben:					200.000,00	-182.357,13			
Überschuss/Zuschuss:					150.000,00	-167.642,87			

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:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	73	Märkte							
Gliederung:	7320	Weihnachtsmarkt							
Einnahmen									
345000.001	Veräußerung von bewegl. Sachen		500,00	500,00		500,00			
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		12.146,55	12.146,55	8.000,00	4.146,55			
Maßnahme:	001	Weihnachtsmarkt							
Summe Einnahmen:			500,00	500,00		500,00			
Summe Ausgaben:			12.146,55	12.146,55	8.000,00	4.146,55			
Überschuss/Zuschuss:			-11.646,55	-11.646,55	-8.000,00	-3.646,55			
Gliederung:	7320	Weihnachtsmarkt							
Summe Einnahmen:			500,00	500,00		500,00			
Summe Ausgaben:			12.146,55	12.146,55	8.000,00	4.146,55			
Überschuss/Zuschuss:			-11.646,55	-11.646,55	-8.000,00	-3.646,55			

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:	75	Bestattungswesen							
Gliederung:	7510	Bestattungswesen,Friedhöfe							
Ausgaben									
935000.750	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		2.071,25	2.071,25		4.000,00	-1.928,75		
950000.750	Tiefbau		45.964,23	70.864,23		46.000,00	-35,77		
		34.000,00 (H)			9.100,00 (H)				
Maßnahme:	750	Friedhöfe							
Summe Einnahmen:									
			48.035,48	72.935,48		50.000,00	-1.964,52		
		34.000,00 (H)			9.100,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:									
			-48.035,48	-72.935,48		-50.000,00	1.964,52		
		-34.000,00 (H)			-9.100,00 (H)				
Gliederung:	7510	Bestattungswesen,Friedhöfe							
Summe Einnahmen:									
			48.035,48	72.935,48		50.000,00	-1.964,52		
		34.000,00 (H)			9.100,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:									
			-48.035,48	-72.935,48		-50.000,00	1.964,52		
		-34.000,00 (H)			-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 -					264.000,00	-264.000,00		
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Schulbudget)		1.460,87	1.460,87	3.000,00	-1.539,13			
940000.001	Hochbau		-774.080,53	25.919,47	308.500,00	-1.082.580,53			
		800.000,00 (H)							
Maßnahme:	001	Rieinhalle Hartheim							
Summe Einnahmen:					264.000,00	-264.000,00			
Summe Ausgaben:					311.500,00	-1.084.119,66			
		800.000,00 (H)	-772.619,66	27.380,34					
Überschuss/Zuschuss:					-47.500,00	820.119,66			
		-800.000,00 (H)	772.619,66	-27.380,34					
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim							
Summe Einnahmen:					264.000,00	-264.000,00			
Summe Ausgaben:					311.500,00	-1.084.119,66			
		800.000,00 (H)	-772.619,66	27.380,34					
Überschuss/Zuschuss:					-47.500,00	820.119,66			
		-800.000,00 (H)	772.619,66	-27.380,34					

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung					
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gliederung:	7671	Seltenbachhalle Feldkirch					
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.188,31	4.188,31		2.000,00	2.188,31	
940000.001	Hochbau	8.207,57	1.004,88	2.202,69 (K) 5.000,00 (H)	10.000,00	-1.792,43	
Maßnahme:	001	Seltenbachhalle Feldkirch					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		12.395,88	5.193,19	2.202,69 (K) 5.000,00 (H)	12.000,00	395,88	
Überschuss/Zuschuss:		-12.395,88	-5.193,19	-2.202,69 (K) -5.000,00 (H)	-12.000,00	-395,88	
Gliederung:	7671	Seltenbachhalle Feldkirch					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		12.395,88	5.193,19	2.202,69 (K) 5.000,00 (H)	12.000,00	395,88	
Überschuss/Zuschuss:		-12.395,88	-5.193,19	-2.202,69 (K) -5.000,00 (H)	-12.000,00	-395,88	

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:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gliederung:	7672	Bürgerhalle Bremgarten					
Einnahmen							
361000.001	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land (LSP)	25.000,00 (H)	700,00	25.700,00	43.200,00	-42.500,00	
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		1.428,42	1.428,42	7.000,00	-5.571,58	
935200.001	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Hallenbetrieb)		685,92	685,92		685,92	
940000.001	Hochbau				120.000,00	-120.000,00	
Maßnahme:	001 Bürgerhalle Bremgarten						
Summe Einnahmen:		25.000,00 (H)	700,00	25.700,00	43.200,00	-42.500,00	
Summe Ausgaben:			2.114,34	2.114,34	127.000,00	-124.885,66	
Überschuss/Zuschuss:		25.000,00 (H)	-1.414,34	23.585,66	-83.800,00	82.385,66	
Gliederung:	7672	Bürgerhalle Bremgarten					
Summe Einnahmen:		25.000,00 (H)	700,00	25.700,00	43.200,00	-42.500,00	
Summe Ausgaben:			2.114,34	2.114,34	127.000,00	-124.885,66	
Überschuss/Zuschuss:		25.000,00 (H)	-1.414,34	23.585,66	-83.800,00	82.385,66	

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		6.450,00	6.450,00			6.450,00		
Ausgaben									
935100.771	Erwerb Geräte und Maschinen		19.964,67	13.864,67	6.100,00 (H)	20.000,00	-35,33		
935300.771	Erwerb von Fahrzeugen	24.000,00 (H)	4.542,33	28.542,33		5.000,00	-457,67		
940000.771	Hochbau	10.000,00 (H)	-5.213,25	4.786,75		10.000,00	-15.213,25		
Maßnahme:	771	Bauhof							
Summe Einnahmen:			6.450,00	6.450,00			6.450,00		
Summe Ausgaben:		34.000,00 (H)	19.293,75	47.193,75	6.100,00 (H)	35.000,00	-15.706,25		
Überschuss/Zuschuss:		-34.000,00 (H)	-12.843,75	-40.743,75	-6.100,00 (H)	-35.000,00	22.156,25		
Gliederung:	7710	Bauhof							
Summe Einnahmen:			6.450,00	6.450,00			6.450,00		
Summe Ausgaben:		34.000,00 (H)	19.293,75	47.193,75	6.100,00 (H)	35.000,00	-15.706,25		
Überschuss/Zuschuss:		-34.000,00 (H)	-12.843,75	-40.743,75	-6.100,00 (H)	-35.000,00	22.156,25		

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					20.000,00	-20.000,00		
Ausgaben									
935000.003	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens					30.000,00	-30.000,00		
Maßnahme:	003 Verkehrsleitsystem								
Summe Einnahmen:						20.000,00	-20.000,00		
Summe Ausgaben:						30.000,00	-30.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-10.000,00	10.000,00		
Gliederung:	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Summe Einnahmen:						20.000,00	-20.000,00		
Summe Ausgaben:						30.000,00	-30.000,00		
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:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8101	Photovoltaikanlagen							
Ausgaben									
960000.001	Bau von Betriebsanlagen		29.990,00	690,00	29.300,00 (H)	30.000,00	-10,00		
Maßnahme:	001								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			29.990,00	690,00	29.300,00 (H)	30.000,00	-10,00		
Überschuss/Zuschuss:			-29.990,00	-690,00	-29.300,00 (H)	-30.000,00	10,00		
Gliederung:	8101	Photovoltaikanlagen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			29.990,00	690,00	29.300,00 (H)	30.000,00	-10,00		
Überschuss/Zuschuss:			-29.990,00	-690,00	-29.300,00 (H)	-30.000,00	10,00		

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:	8150	Wasserversorgung							
Ausgaben									
925000.001	Gewährung v.Darlehen an öff.wirtsch.Untern.		800.000,00	800.000,00		800.000,00			
Maßnahme:	001	Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			800.000,00	800.000,00		800.000,00			
Überschuss/Zuschuss:			-800.000,00	-800.000,00		-800.000,00			
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			800.000,00	800.000,00		800.000,00			
Überschuss/Zuschuss:			-800.000,00	-800.000,00		-800.000,00			

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:	85	Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen							
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald							
Einnahmen									
345000.850	Kostenerstattungen		840,34	840,34		840,34			
Ausgaben									
935000.850	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		6.300,00	6.300,00	10.000,00	-3.700,00			
Maßnahme:	850	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Summe Einnahmen:			840,34	840,34		840,34			
Summe Ausgaben:			6.300,00	6.300,00	10.000,00	-3.700,00			
Überschuss/Zuschuss:			-5.459,66	-5.459,66	-10.000,00	4.540,34			
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald							
Summe Einnahmen:			840,34	840,34		840,34			
Summe Ausgaben:			6.300,00	6.300,00	10.000,00	-3.700,00			
Überschuss/Zuschuss:			-5.459,66	-5.459,66	-10.000,00	4.540,34			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich		
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Gliederung:	8701	sonstige wirtschaftl. Unternehmen							
Ausgaben									
930000.001	Beteiligungen, Kapitaleinlagen (BGV)		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		406.707,50	406.707,50		260.000,00	146.707,50		
Ausgaben									
932000.890	Erwerb von Grundstücken		1.299.035,33	9.035,33	1.290.000,00 (H)	1.300.000,00	-964,67		
932800.890	Rückzahlung Grundstückskaufpreis aufgrund Kinderbonus		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
Maßnahme:	890	Unbebaute Grundstücke							
Summe Einnahmen:			406.707,50	406.707,50		260.000,00	146.707,50		
Summe Ausgaben:			1.309.035,33	19.035,33	1.290.000,00 (H)	1.300.000,00	9.035,33		
Überschuss/Zuschuss:			-902.327,83	387.672,17	-1.290.000,00 (H)	-1.040.000,00	137.672,17		
Gliederung:	8820	Sonstiges Grundvermögen							
Summe Einnahmen:			406.707,50	406.707,50		260.000,00	146.707,50		
Summe Ausgaben:			1.309.035,33	19.035,33	1.290.000,00 (H)	1.300.000,00	9.035,33		
Überschuss/Zuschuss:			-902.327,83	387.672,17	-1.290.000,00 (H)	-1.040.000,00	137.672,17		

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:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
300000.910	Zuführungen vom VwH		1.498.521,26	1.498.521,26		396.600,00	1.101.921,26		
310000.910	Entnahme aus allg. Rücklage		401.717,17	401.717,17		1.550.000,00	-1.148.282,83		
377100.910	Kredite vom Kreditmarkt					324.800,00	-324.800,00		
Ausgaben									
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:			1.900.238,43	1.900.238,43		2.271.400,00	-371.161,57		
Summe Ausgaben:			24.964,00	24.964,00		25.000,00	-36,00		
Überschuss/Zuschuss:			1.875.274,43	1.875.274,43		2.246.400,00	-371.125,57		
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:			1.900.238,43	1.900.238,43		2.271.400,00	-371.161,57		
Summe Ausgaben:			24.964,00	24.964,00		25.000,00	-36,00		
Überschuss/Zuschuss:			1.875.274,43	1.875.274,43		2.246.400,00	-371.125,57		

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:		9.820,42 (K) 528.300,00 (H)	2.357.952,01	2.771.072,43		3.411.100,00	-1.053.147,99		
Summe Ausgaben:		711,62 (K) 2.256.600,00 (H)	2.357.952,01	2.721.980,91	125.000,00 (H) 13.282,72 (K) 1.880.000,00 (H)	3.411.100,00	-1.053.147,99		
Überschuss/Zuschuss:		9.108,80 (K) -1.728.300,00 (H)		49.091,52	-13.282,72 (K) -1.755.000,00 (H)				

Ende der Liste

Abschluss des
Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge
zum 31. Dezember 2018

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:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung			
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung			
Einnahmen					
100100	Peter u. Paul Fest	34,16 (K)	16.182,86	16.082,86	134,16 (K)
100200	Spenden		15.395,00	15.395,00	
100400	Sonstiges	10.488,06 (K)	38.369,12	22.749,83	26.107,35 (K)
100800	Versicherungsfälle - Kostenerstattungen	2.244,43 (K)	29.536,68	22.945,89	8.835,22 (K)
Ausgaben					
500100	Peter u. Paul Fest	498,30 (K)	16.182,86	16.348,60	332,56 (K)
500200	Spenden		15.395,00	15.395,00	
500400	Sonstiges	4.787,39 (K)	38.369,12	41.316,99	1.839,52 (K)
500800	Versicherungsfälle - Kostenerstattungen	40,00 (K)	29.536,68	29.553,38	23,30 (K)
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen:		12.766,65 (K)	99.483,66	77.173,58	35.076,73 (K)
Summe Ausgaben:		5.325,69 (K)	99.483,66	102.613,97	2.195,38 (K)
Überschuss/Zuschuss:		7.440,96 (K)		-25.440,39	32.881,35 (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:	02	Hauptverwaltung			
Gliederung:	0220	Personalamt			
Einnahmen					
100201	Lohnsteuer		387.609,95	387.609,95	
100300	Sozialversicherung Hauptkonto		952.479,02	952.479,02	
100400	Versorgungskassen Hauptkonto		212.417,00	212.417,00	
100700	betriebl. Gesundheitsmanagement - Hansefit		18.652,54	18.652,54	
100900	Loga	782,94 (K)	1.856.972,74	1.857.755,68	
Ausgaben					
500201	Lohnsteuer	34.016,68 (K)	387.609,95	385.419,91	36.206,72 (K)
500300	Sozialversicherung Hauptkonto		952.479,02	952.479,02	
500400	Versorgungskassen Hauptkonto		212.417,00	212.417,00	
500700	betriebl. Gesundheitsmanagement - Hansefit	49,50 (K)	18.652,54	18.702,04	
500900	Loga		1.856.972,74	1.856.552,40	420,34 (K)
Gliederung:	0220	Personalamt			
Summe Einnahmen:		782,94 (K)	3.428.131,25	3.428.914,19	
Summe Ausgaben:		34.066,18 (K)	3.428.131,25	3.425.570,37	36.627,06 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-33.283,24 (K)		3.343,82	-36.627,06 (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:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung			
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung			
Einnahmen					
100100	Vorsteuerwartekonto	52,66 (K)	20,07	52,66	20,07 (K)
103000	Abrechnung Umsatzsteuer		101.411,21	101.411,21	
Ausgaben					
500100	Vorsteuerwartekonto		20,07	20,07	
503000	Abrechnung Vorsteuer		101.411,21	101.411,21	
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen:		52,66 (K)	101.431,28	101.463,87	20,07 (K)
Summe Ausgaben:			101.431,28	101.431,28	
Überschuss/Zuschuss:		52,66 (K)		32,59	20,07 (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:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung			
Gliederung:	0310	Gemeindekasse			
Einnahmen					
100100	Irrtümliche Zahlung		9.676,86	9.133,88	542,98 (K)
100200	Unklare Zahlung		170,00	170,00	
100600	Amtshilfe		359,41	359,41	
100700	Vorschuss Handkasse	110,00 (K)			110,00 (K)
Ausgaben					
500100	Irrtümliche Zahlung		9.676,86	542,98	9.133,88 (K)
500200	Unklare Zahlung		170,00		170,00 (K)
500600	Amtshilfe		359,41	359,41	
Gliederung:	0310	Gemeindekasse			
Summe Einnahmen:		110,00 (K)	10.206,27	9.663,29	652,98 (K)
Summe Ausgaben:			10.206,27	902,39	9.303,88 (K)
Überschuss/Zuschuss:		110,00 (K)		8.760,90	-8.650,90 (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:	2	Schulen			
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen			
Gliederung:	2100	Alemannenschule Hartheim			
Einnahmen					
100200	Vorschuss-Handkasse	200,00 (K)		50,00	150,00 (K)
100300	Schülerbeförderung - Eigenanteil Regiok.		13.472,00	13.472,00	
Ausgaben					
500300	Schülerbeförderung - Eigenanteil Regiok.		13.472,00	12.032,00	1.440,00 (K)
Gliederung:	2100	Alemannenschule Hartheim			
Summe Einnahmen:		200,00 (K)	13.472,00	13.522,00	150,00 (K)
Summe Ausgaben:			13.472,00	12.032,00	1.440,00 (K)
Überschuss/Zuschuss:		200,00 (K)		1.490,00	-1.290,00 (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:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt:	35	Volksbildung			
Gliederung:	3500	Volksbildung			
Einnahmen					
100100	Vorschuss Handkasse Bücherei	50,00 (K)	20,00	20,00	50,00 (K)
Ausgaben					
500100	Vorschuss Handkasse Bücherei		20,00	20,00	
Gliederung:	3500	Volksbildung			
Summe Einnahmen:		50,00 (K)	20,00	20,00	50,00 (K)
Summe Ausgaben:			20,00	20,00	
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	./.. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
			+ neue Haushalts- reste (H)		
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt:	41	Sozialhilfe - Örtl.Trägeraufw.o.Erst.an and.Träger			
Gliederung:	4100	Sozialhilfe - Örtl.Trägeraufw.o.Erst.an and.Träger			
Einnahmen					
100300	Sonstige Sozialhilfe		936,00	936,00	
Ausgaben					
500300	Sonstige Sozialhilfe	312,00 (K)	936,00	1.248,00	
Gliederung:	4100	Sozialhilfe - Örtl.Trägeraufw.o.Erst.an and.Träger			
Summe Einnahmen:			936,00	936,00	
Summe Ausgaben:		312,00 (K)	936,00	1.248,00	
Überschuss/Zuschuss:		-312,00 (K)		-312,00	

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

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

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

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

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./. 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		1.547,00	1.547,00	
Ausgaben					
500200	Sicherheitseinbehalt	2.000,00 (K)	1.547,00	1.547,00	2.000,00 (K)
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen			
Summe Einnahmen:			1.547,00	1.547,00	
Summe Ausgaben:		2.000,00 (K)	1.547,00	1.547,00	2.000,00 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-2.000,00 (K)			-2.000,00 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung			
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim			
Einnahmen					
100100	Kautien für Gemeindehallen	500,00 (K)	9.000,00	9.500,00	
Ausgaben					
500100	Kautien für Gemeindehallen		9.000,00	8.369,96	630,04 (K)
Gliederung:	7670	Rieinhalle Hartheim			
Summe Einnahmen:		500,00 (K)	9.000,00	9.500,00	
Summe Ausgaben:			9.000,00	8.369,96	630,04 (K)
Überschuss/Zuschuss:		500,00 (K)		1.130,04	-630,04 (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:	77	Hilfsbetriebe derVerwaltung			
Gliederung:	7710	Bauhof			
Einnahmen					
100100	Aufforstungszuschuss Weinstetter Grube		1,48	1,48	
100300	Handvorschuss Bauhof	150,00 (K)			150,00 (K)
Ausgaben					
500100	Aufforstungszuschuss Weinstetter Grube	98.573,22 (K)	1,48		98.574,70 (K)
Gliederung:	7710	Bauhof			
Summe Einnahmen:		150,00 (K)	1,48	1,48	150,00 (K)
Summe Ausgaben:		98.573,22 (K)	1,48		98.574,70 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-98.423,22 (K)		1,48	-98.424,70 (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:	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	5.203,36 (K)	5.200,00	10.393,68	9,68 (K)
Gliederung:	7800	Förderung der Land-und Forstwirtschaft			
Summe Einnahmen:			5.200,00	5.200,00	
Summe Ausgaben:		5.203,36 (K)	5.200,00	10.393,68	9,68 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-5.203,36 (K)		-5.193,68	-9,68 (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:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung			
Abschnitt:	78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft			
Gliederung:	7801	Förderung der Land- und ForstwirtschaftJagd F.			
Einnahmen					
100100	Kassenbuch d. Jagdgenossenschaft Feldk.		150,00	150,00	
Ausgaben					
500100	Kassenbuch d. Jagdgenossenschaft Feldk.		150,00	150,00	
Gliederung:	7801	Förderung der Land- und ForstwirtschaftJagd F.			
Summe Einnahmen:			150,00	150,00	
Summe Ausgaben:			150,00	150,00	
Überschuss/Zuschuss:					

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung			
Abschnitt:	78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft			
Gliederung:	7802	Förderung der Land- und ForstwirtschaftJagd B.			
Einnahmen					
100100	Kassenbuch d. Jagdgenossenschaft Brg.		5.500,00	5.500,00	
Ausgaben					
500100	Kassenbuch d. Jagdgenossenschaft Brg.	5.499,71 (K)	5.500,00	10.999,71	
Gliederung:	7802	Förderung der Land- und ForstwirtschaftJagd B.			
Summe Einnahmen:			5.500,00	5.500,00	
Summe Ausgaben:		5.499,71 (K)	5.500,00	10.999,71	
Überschuss/Zuschuss:		-5.499,71 (K)		-5.499,71	

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	13.829,98 (K)	76.566,07	67.158,02	23.238,03 (K)
Ausgaben					
500100	Abgeführte Mehrwert- Steuer	5.661,65 (K)	76.566,07	63.556,56	18.671,16 (K)
Gliederung:	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen:		13.829,98 (K)	76.566,07	67.158,02	23.238,03 (K)
Summe Ausgaben:		5.661,65 (K)	76.566,07	63.556,56	18.671,16 (K)
Überschuss/Zuschuss:		8.168,33 (K)		3.601,46	4.566,87 (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	3.000.000,00 (K)	3.900.000,00	3.500.000,00	3.400.000,00 (K)
100200	Langfristige Geldanlage	98.573,22 (K)	1,48		98.574,70 (K)
Ausgaben					
500100	Geldanlagen-Festgeld		3.900.000,00	3.900.000,00	
500200	Langfristige Geldanlage		1,48	1,48	
Gliederung:	9212				
Summe Einnahmen:		3.098.573,22 (K)	3.900.001,48	3.500.000,00	3.498.574,70 (K)
Summe Ausgaben:			3.900.001,48	3.900.001,48	
Überschuss/Zuschuss:		3.098.573,22 (K)		-400.001,48	3.498.574,70 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./l. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
			+ neue Haushalts- reste (H)		
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	95	Rücklagen			
Gliederung:	9500	Rücklagen			
Ausgaben					
500100	Allgemeine Rücklage	2.023.070,56 (K)		401.717,17	1.621.353,39 (K)
Gliederung:	9500	Rücklagen			
Summe Einnahmen:					
Summe Ausgaben:		2.023.070,56 (K)		401.717,17	1.621.353,39 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-2.023.070,56 (K)		-401.717,17	-1.621.353,39 (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	2.359.102,35 (K)	1.625.235,09	2.359.102,35	1.625.235,09 (K)
Ausgaben					
500100	Kassenvorgriff		1.625.235,09	1.625.235,09	
Gliederung:	9900	Kassenbestand/Kassenvorgriff			
Summe Einnahmen:		2.359.102,35 (K)	1.625.235,09	2.359.102,35	1.625.235,09 (K)
Summe Ausgaben:			1.625.235,09	1.625.235,09	
Überschuss/Zuschuss:		2.359.102,35 (K)		733.867,26	1.625.235,09 (K)
Gesamt:					
Summe Einnahmen:		5.486.217,80 (K)	9.300.881,58	9.603.851,78	5.183.247,60 (K)
Summe Ausgaben:		2.179.712,37 (K)	9.300.881,58	9.689.788,66	1.790.805,29 (K)
Überschuss/Zuschuss:		3.306.505,43 (K)		-85.936,88	3.392.442,31 (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:	240.634,55 (K) 0,00 (H)	14.499.166,26	14.454.106,30	285.694,51 (K) 0,00 (H)	12.919.400,00	1.579.766,26	0,00	
Ausgaben:	1.491.848,78 (K) 336.100,00 (H)	14.499.166,26	14.417.260,94	1.672.954,10 (K) 236.900,00 (H)	12.919.400,00	1.579.766,26	0,00	
(+) / (-)	-1.251.214,23 (K) -336.100,00 (H)	0,00	36.845,36	-1.387.259,59 (K) -236.900,00 (H)	0,00	0,00	0,00	
<u>Gesamt Vermögenshaushalt:</u>								
Einnahmen:	9.820,42 (K) 528.300,00 (H)	2.357.952,01	2.771.072,43	0,00 (K) 125.000,00 (H)	3.411.100,00	-1.053.147,99	0,00	
Ausgaben:	711,62 (K) 2.256.600,00 (H)	2.357.952,01	2.721.980,91	13.282,72 (K) 1.880.000,00 (H)	3.411.100,00	-1.053.147,99	0,00	
(+) / (-)	9.108,80 (K) -1.728.300,00 (H)	0,00	49.091,52	-13.282,72 (K) -1.755.000,00 (H)	0,00	0,00	0,00	
<u>Gesamt Verwahrkonten des SHV:</u>								
Einnahmen:	5.486.217,80 (K)	9.300.881,58	9.603.851,78	5.183.247,60 (K)				
Ausgaben:	2.179.712,37 (K)	9.300.881,58	9.689.788,66	1.790.805,29 (K)				
(+) / (-)	3.306.505,43 (K)	0,00	-85.936,88	3.392.442,31 (K)				
<u>Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):</u>								
Einnahmen:	5.486.217,80 (K)	9.300.881,58	9.603.851,78	5.183.247,60 (K)				
Ausgaben:	2.179.712,37 (K)	9.300.881,58	9.689.788,66	1.790.805,29 (K)				
(+) / (-)	3.306.505,43 (K)	0,00	-85.936,88	3.392.442,31 (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:	5.736.672,77 (K) 528.300,00 (H)	26.157.999,85	26.829.030,51	5.468.942,11 (K) 125.000,00 (H)	16.330.500,00	9.827.499,85	0,00	
Ausgaben:	3.672.272,77 (K) 2.592.700,00 (H)	26.157.999,85	26.829.030,51	3.477.042,11 (K) 2.116.900,00 (H)	16.330.500,00	9.827.499,85	0,00	
(+) / (-)	2.064.400,00 (K) -2.064.400,00 (H)	0,00	0,00	1.991.900,00 (K) -1.991.900,00 (H)	0,00	0,00	0,00	

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

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	14.520.352,85	2.357.999,49	16.878.352,34
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	403.252,52	403.252,52
1c - Abgang auf Kassenrest	21.186,59	0,00	21.186,59
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	47,48	47,48
1. Soll-Einnahmen	14.499.166,26	2.761.252,01	17.260.418,27
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	125.000,00	125.000,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	14.499.166,26	2.886.252,01	17.385.418,27
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	528.300,00	528.300,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	14.499.166,26	2.357.952,01	16.857.118,27
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	14.433.721,19	1.600.462,66	16.034.183,85
6b + Soll auf HH-Rest	164.645,07	1.134.089,35	1.298.734,42
6c - Abgang auf Kassenrest	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	45.654,93	860.910,65	906.565,58
6. Soll-Ausgaben	14.598.366,26	2.734.552,01	17.332.918,27
7. Neue HH-Ausgabereste	236.900,00	1.880.000,00	2.116.900,00
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	14.835.266,26	4.614.552,01	19.449.818,27
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	336.100,00	2.256.600,00	2.592.700,00
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	14.499.166,26	2.357.952,01	16.857.118,27
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

Bilanz
zum 31. Dezember 2018

Gesamtvermögensrechnung - Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
I. Anlagevermögen					
1. Verwaltungsvermögen					
1.1 Sachanlagen	11.584.442,62	1.110.997,96	604.031,24	28.572,22	12.119.981,56
1.2 Finanzanlagen	31.334,00	1.171,04	10.786,71	571,42	22.289,75
2. Kostenrechnende Einrichtungen					
2.1 Sachanlagen	17.159.627,76	420.759,78	499.472,33	-29.143,64	17.051.771,57
2.2 Finanzanlagen	409.135,85	1.150.050,00	10.759,41	0,00	1.548.426,44
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	29.184.540,23	2.682.978,78	1.125.049,69	0,00	30.742.469,32
II. Geldanlagen					
1. Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Geldinstituten					0,00
2. Einlagen bei sonstigen Geldinstituten	98.573,22	1,48			98.574,70
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	3.000.000,00	400.000,00			3.400.000,00
III. Forderungen aus lfd. Rechnung					
1. Kasseneinnahmereste					0,00
1.1 Verwaltungshaushalt	240.634,55	45.059,96			285.694,51
1.2 Vermögenshaushalt	9.820,42		9.820,42		0,00
1.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	28.542,23	30.895,58			59.437,81
2. Kassenbestand	2.359.102,35		733.867,26		1.625.235,09
3. Haushaltseinnahmereste (Vermögenshaushalt)	528.300,00		403.300,00		125.000,00
4. Fehlbeträge					0,00
4.1 Vorjahre	0,00				0,00
4.2 laufendes Jahr	0,00				0,00
Summe	35.449.513,00	3.158.935,80	2.272.037,37	0,00	36.336.411,43

Passiva

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
I. Anlagekapital					
1. Deckungskapital	28.612.860,23	2.156.245,80	573.352,71	0,00	30.195.753,32
2. Schulden					
2.1 Kredite					
2.11 Bund					
2.12 Land	571.680,00		24.964,00		546.716,00
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	29.184.540,23	2.156.245,80	598.316,71	0,00	30.742.469,32
II. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen					
1. Allgemeine Rücklage	2.023.070,56		401.717,17		1.621.353,39
2. Sonderrücklagen					
3. Sonstige					
III. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung					
1. Kassenausgabereste					
1.1 Verwaltungshaushalt	1.491.848,78	181.105,32			1.672.954,10
1.2 Vermögenshaushalt	711,62	12.571,10			13.282,72
1.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	156.641,81	12.810,09			169.451,90
2. Kassenvorgriff, Kassenkredite					
3. Haushaltsausgabereste					
3.1 Verwaltungshaushalt	336.100,00		99.200,00		236.900,00
3.2 Vermögenshaushalt	2.256.600,00		376.600,00		1.880.000,00
Summe	35.449.513,00	2.362.732,31	1.475.833,88	0,00	36.336.411,43

Zusammenstellung
der Bestände und Veränderungen des Anlagevermögens
sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital)
zum 31. Dezember 2018

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	761.426,40		20.870,66		740.555,74
05900	sonst. Kultureinrichtungen	46.825,41	16.592,67	14.358,80		49.059,28
06200	Geräte und Maschinen	0,00	1.661,83	69,24		1.592,59
07100	Betriebsvorrichtungen	5.057,50		914,96		4.142,54
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	162,80		48,84		113,96
07500	Fahrnisse/GWG	15,00				15,00
	4360 Flüchtlingsunterbringung					
02120	Gebäude, Aufb. u. Betr.vorr. bei Wohnbauten	61.175,67		2.621,81		58.553,86
	4640 Kindergärten					
02210	Grundstücke f. soziale Einrichtungen	243.353,45			-29.143,64	214.209,81
02220	Gebäude f. soziale Einrichtungen	2.837.816,62	37.589,31	88.339,86	382.420,46	3.169.486,53
02230	Außenanlagen f. soziale Einrichtungen	58.308,95		8.185,81		50.123,14
06200	Geräte und Maschinen	4.374,88	5.986,51	1.712,81		8.648,58
06300	Technische Anlagen	0,00				0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	1.139,05	3.860,36	879,70		4.119,71
07100	Betriebsvorrichtungen	15.269,70		2.290,46		12.979,24
07120	Spielplatzgeräte	13.815,16	2.516,64	3.301,92		13.029,88
07130	Sportgeräte	1.947,98		400,21		1.547,77
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	7.442,31		1.982,84		5.459,47
07210	Möbiliar	50.905,61	5.150,04	8.768,85		47.286,80
07500	Fahrnisse/GWG	615,00	56,00			671,00
09600	Anlagen im Bau	173.080,96	209.339,50		-382.420,46	0,00
	7200 Abfallbeseitigung					
02930	Außenanlagen bei Betriebsgebäuden	0,00				0,00
06100	Fahrzeuge	0,00				0,00
	7320 Weihnachtsmarkt					
07210	Möbiliar	36.396,00	12.146,55	6.082,17		42.460,38
07500	Fahrnisse/GWG	11,00				11,00
	7510 Bestattungswesen					
03100	Grundstücke f. Infrastrukturvermögen	9.511,05				9.511,05
03820	Gebäude bei Bestattungseinr.	30.500,95		3.389,01		27.111,94
03830	Friedhof-Platzgestaltung	145.748,29	65.435,69	7.744,58		203.439,40
06200	Geräte und Maschinen	0,00	1.565,50	91,32		1.474,18
07100	Betriebsvorrichtungen	35.426,62		1.022,74		34.403,88
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.646,98	505,75	247,63		1.905,10
07280	Musikinstrumente	0,00				0,00
09600	Anlagen im Bau	18.661,45	5.428,54			24.089,99
07500	Fahrnisse/GWG	73,00	1,00			74,00
Übertrag 011		4.695.256,79	367.835,89	173.324,22	-29.143,64	4.860.624,82

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 011		4.695.256,79	367.835,89	173.324,22	-29.143,64	4.860.624,82
	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	2.981.095,98	534,18	89.202,47		2.892.427,69
02430	Außenanlagen bei Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	95.410,83		3.989,30		91.421,53
06200	Geräte u. Maschinen	276,24	4.344,80	330,30		4.290,74
06300	Technische Anlagen	1.405,10		234,24		1.170,86
06310	EDV- u. Kommunikationsanlagen	2.090,76	3.418,72	1.052,00		4.457,48
07100	Betriebsvorrichtungen	17.035,30		2.523,74		14.511,56
07130	Sportgeräte	5.113,96		2.103,46		3.010,50
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	8.302,86		1.346,58		6.956,28
07210	Mobiliar	45.311,99		6.202,23		39.109,76
07500	Fahrnisse/GWG lt.Steuerrecht	0,00				0,00
07500	Fahrnisse/GWG	1.031,00	2,00			1.033,00
09600	Anlagen im Bau	29.312,05	28.592,86			57.904,91
	7920 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV					
03520	Bushaltestellen	71.649,28		3.507,84		68.141,44
	8101 Photovoltaikanlage					
06300	Technische Anlagen	64.058,07		4.833,23		59.224,84
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	1.171,74		1.080,34		91,40
09600	Anlagen im Bau	0,00	690,00			690,00
	8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen					
01310	Grundstücke Wald u. Forst	4.440.832,33				4.440.832,33
01320	Aufwuchs Wald u. Forst	47.788,54				47.788,54
02520	Geb./Betriebsvorr. zur Überlassung an Dritte	1.101,85		122,43		979,42
06100	Fahrzeuge	31.511,61		6.210,49		25.301,12
06200	Geräte und Maschinen	12.694,76	6.300,00	2.832,09		16.162,67
07500	Fahrnisse/GWG	34,00	6,00			40,00
	8700 Kiesabbau					
01400	Kiesabbauflächen	199.858,38				199.858,38
	8810 Bebaute Grundstücke					
02110	Grundstücke f. Wohnbauten	96.609,62				96.609,62
02120	Wohnbauten	462.735,47		13.537,20		449.198,27
02520	Geb./Betriebsvorr. zur Überlassung an Dritte	2.247,80		160,84		2.086,96
06200	Geräte und Maschinen	465,31		61,36		403,95
07210	Mobiliar	350,00		100,00		250,00
07500	Fahrnisse/GWG	41,00				41,00
09600	Anlagen im Bau	0,00				0,00
Übertrag 011		13.550.399,52	411.724,45	312.754,36	-29.143,64	13.620.225,97

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 011		13.550.399,52	411.724,45	312.754,36	-29.143,64	13.620.225,97
	8820 Unbebaute Grundstücke					
01110	Grundstücke m. Grünflächen	1.411.350,23	9.035,33	186.717,97		1.233.667,59
01200	Ackerland	2.172.993,24				2.172.993,24
01900	Sonst. unbeb. Grundstücke	24.884,77				24.884,77
07100	Betriebsvorrichtungen	0,00				0,00
Summe 011		17.159.627,76	420.759,78	499.472,33	-29.143,64	17.051.771,57

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.	127.246,21	350.000,00	9.788,17		467.458,04
	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	20.719,80		971,24		19.748,56
	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	810,00	50,00			860,00
Summe 012		409.135,85	1.150.050,00	10.759,41	0,00	1.548.426,44

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	156,90		44,82		112,08
06310	EDV-u. Kommunikationsanlagen	15.490,02		3.136,50		12.353,52
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210	Mobiliar	2.765,53		477,20		2.288,33
07500	Fahrnisse/GWG	24,00	3,00	8,00	-1,00	18,00
	0200 Hauptverwaltung					
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	0,00				0,00
06200	Geräte und Maschinen	566,11		53,92		512,19
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	4.687,40		1.022,74		3.664,66
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210	Mobiliar	8.146,69	522,75	909,69		7.759,75
07500	Fahrnisse/GWG	150,00	3,00	8,00		145,00
	0300 Finanzverwaltung					
00200	Lizenzen und EDV-Programme	980,97		980,97		0,00
06200	Geräte und Maschinen	0,00				0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	4.933,26		1.371,20		3.562,06
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210	Mobiliar	588,80		126,97		461,83
07500	Fahrnisse/GWG	14,00	1,00	2,00	1,00	14,00
	0500 Standesamt					
06200	Geräte und Maschinen	0,00				0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	940,39		205,19		735,20
07210	Mobiliar	733,63		125,08		608,55
07500	Fahrnisse/GWG	9,00		2,00		7,00
	0600 Allg. Verwaltung					
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	0,00				0,00
02910	Grundstücke mit Betriebsgeb.	109.296,94			9.714,55	119.011,49
02920	Betriebsgebäude	1.132.548,10		39.797,59		1.092.750,51
05100	Kunstgegenstände	0,00	950,07	79,17		870,90
06200	Geräte und Maschinen	4.361,61		815,76		3.545,85
06300	Technische Anlagen	2.191,85		259,03		1.932,82
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	33.049,33		13.711,17		19.338,16
07100	Betriebsvorrichtungen	4.011,56		388,22		3.623,34
07200	Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.262,54		432,70		2.829,84
07210	Mobiliar	25.074,81		3.620,34		21.454,47
09600	Anlagen im Bau	0,00				0,00
07500	Fahrnisse/GWG	39,00		2,00		37,00
Übertrag 021		1.354.022,44	1.479,82	67.580,26	9.714,55	1.297.636,55

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 021		1.354.022,44	1.479,82	67.580,26	9.714,55	1.297.636,55
1100 Bürgerbüro						
06200	Geräte und Maschinen	0,00				0,00
06300	Technische Anlagen	156,90		44,82		112,08
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	1.592,00		395,83		1.196,17
07210	Mobiliar	0,00				0,00
07500	Fahrnisse/GWG	9,00	1,00	2,00		8,00
1170 Grundbuchamt/Grundbucheinsichtstelle						
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	0,00				0,00
06200	Geräte und Maschinen	0,00				0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	941,38		205,40		735,98
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	1.399.844,87		42.691,68		1.357.153,19
02930	Außenanlagen	21.530,70		1.345,66		20.185,04
06100	Fahrzeuge	309.822,91		24.920,47		284.902,44
06200	Geräte und Maschinen	53.677,90	19.290,83	8.348,06		64.620,67
06300	Technische Anlagen	0,00				0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	14.747,69	2.590,85	4.773,49		12.565,05
07100	Betriebsvorrichtungen	0,00				0,00
07200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210	Mobiliar	12.322,07	1.249,50	1.423,99	-571,42	11.576,16
09600	Anlagen im Bau	0,00				0,00
07500	Fahrnisse/GWG	1.707,00	143,00			1.850,00
2150 Grund-und Hauptschule						
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	0,00				0,00
02300	Schulgebäude	2.425.607,65		91.356,07		2.334.251,58
02310	Schulgrundstücke	128.845,55				128.845,55
02330	Schulaußenanlagen	38.547,05		4.405,39		34.141,66
03700	wasserbauliche Anlagen	948,35		270,93		677,42
06200	Geräte und Maschinen	3.880,28	20.435,51	1.514,52		22.801,27
06300	Technische Anlagen	15.006,70	11.890,86	1.805,14		25.092,42
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	37.015,61	936,83	9.652,54		28.299,90
07100	Betriebsvorrichtungen	2.247,30	20.746,49	1.116,72		21.877,07
07120	Spielplatzgeräte	0,00				0,00
07200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.098,14		1.193,83		2.904,31
07210	Mobiliar	22.946,67	48.655,63	16.777,13		54.825,17
07280	Musikinstrumente	7.089,67	749,00	1.617,13		6.221,54
07500	Fahrnisse/GWG	686,00	70,00	1,00		755,00
09600	Anlagen im Bau (Aktivierung zum 1.1.2019)	1.295.560,37	801.800,57			2.097.360,94
Übertrag 021		7.215.481,14	930.039,89	281.442,06	9.143,13	7.873.222,10

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 021		7.215.481,14	930.039,89	281.442,06	9.143,13	7.873.222,10
	3400 Heimatpflege					
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.187,87	3.595,20	629,27		5.153,80
07500	Fahrnisse/GWG	12,00				12,00
	3500 Volksbildung/Bücherei					
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	1.686,91		440,06		1.246,85
06310	EDV- u. Kommunikationsanlagen	577,07		135,78		441,29
07210	Möbiliar	13.583,95	1.438,08	2.181,71		12.840,32
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	335.625,75		11.211,65		324.414,10
06200	Geräte-u.Mschinen	0,00				0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	257,18		114,30		142,88
07100	Betriebsvorrichtungen	0,00				0,00
07210	Möbiliar	0,00				0,00
07500	Fahrnisse/GWG	35,00				35,00
	4601 Kinderspielplätze					
02410	Grund u. Boden mit Kultur-, Sport- u. Gartenanl.	12.003,08				12.003,08
02430	Außenanlagen bei Kultur- Sport- u. Gartenanlagen	38.185,52	11.493,01	6.357,31	32.997,92	76.319,14
07120	Spielplatzgeräte	16.210,31	34.176,19	4.569,82		45.816,68
07130	Sportgeräte	0,00				0,00
07210	Möbiliar	1.580,80		217,45		1.363,35
09600	Anlagen im Bau	801,35	32.196,57		-32.997,92	0,00
	5600 Eigene Sportstätten					
02410	Grundstücke m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	91.451,70				91.451,70
07130	Sportgeräte	1.246,20		226,56		1.019,64
	5800 Grünanlagen					
02410	Grundstücke m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	0,00			19.429,09	19.429,09
02430	Außenanlagen bei Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	6.324,00		1.581,00		4.743,00
03700	wasserbauliche Anlagen	0,00				0,00
06200	Geräte u. Maschinen	0,00				0,00
07200	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	4.311,85		163,43		4.148,42
07210	Möbiliar	0,00	3.722,51	217,15		3.505,36
07500	Fahrnisse/GWG	74,00	9,00			83,00
Übertrag 021		7.741.658,68	1.016.670,45	309.487,55	28.572,22	8.477.413,80

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag	021	7.741.658,68	1.016.670,45	309.487,55	28.572,22	8.477.413,80
	6000 Bauverwaltung					
	06200	Geräte und Maschinen	1.898,39	179,38		1.719,01
	06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	1.882,76	410,80		1.471,96
	07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00			0,00
	07210	Mobiliar	717,52	4.124,23	225,34	4.616,41
	07500	Fahrnisse/GWG	26,00	1,00		27,00
	6100 Ausgleichsmaßnahmen/Ökokonto					
	01110	Grundstücke	10.390,00			10.390,00
	01120	Aufwuchs v. Grünflächen	2.474,46		58,86	2.415,60
	6300 Gemeindestraßen					
	03100	Grundstücke f. Infrastrukturvermögen	533.051,79			533.051,79
	03510	Straßen	1.424.663,67	15.948,12	200.751,78	1.239.860,01
	03535	Geschwindigkeitsmesssysteme	23.278,10		2.785,40	20.492,70
	03540	Gehwege/Fußgängerüberquerungen	56.774,85		5.968,91	50.805,94
	06200	Geräte und Maschinen	0,00			0,00
	09600	Anlagen im Bau	33.151,12	5.402,59		38.553,71
	6500 Bundesstraßen/Lärmschutzwall					
	03100	Grundstücke f. Infrastrukturvermögen	267.595,60			267.595,60
	09600	Anlagen im Bau	137.589,06	17.642,87		155.231,93
	6700 Straßenbeleuchtung					
	03530	Beleuchtungsanlagen	376.263,80	3.991,95	31.535,09	348.720,66
	03539	Weihnachtsbeleuchtung	3.625,20		453,16	3.172,04
	07500	Fahrnisse/GWG	19,00			19,00
	6900 Wasserläufe					
	07100	Betriebsvorrichtungen	0,00			0,00
	7710 Fuhrpark/Bauhof					
	02910	Grundstücke mit Betriebsgebäuden	225.066,44			225.066,44
	02920	Betriebsgebäude	505.954,25	4.786,75	18.602,21	512.689,93
	02930	Außenanlagen v. Betriebsgebäuden	4.743,60		632,48	4.111,12
	06100	Fahrzeuge	115.178,49	28.542,33	19.101,66	124.619,16
	06200	Geräte und Maschinen	67.864,45	13.239,46	11.318,98	69.784,93
	06300	technische Anlagen	4.513,35		541,61	3.971,74
	06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	636,35		249,83	386,52
	07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00			0,00
	07210	Mobiliar	605,05	625,21	74,70	1.155,56
	07500	Fahrnisse/GWG	343,00	23,00	5,00	361,00
	09600	Anlagen im Bau	20.551,14		-20.551,14	0,00
	7810 Wirtschaftswege					
	03510	Straßen	23.926,50		1.648,50	22.278,00
Summe	021	11.584.442,62	1.110.997,96	604.031,24	28.572,22	12.119.981,56

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
022	Finanzanlagen					
	1310 Feuerwehr					
	11130 ZV-Umlagen und Beteiligungen an Investitionskoster	31.334,00	1.171,04	10.786,71	571,42	22.289,75
Summe 022		31.334,00	1.171,04	10.786,71	571,42	22.289,75

Aktiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
0	Anlagevermögen Zusammenstellung					
01	Kostenrechnende Einrichtungen					
011	Sachanlagen	17.159.627,76	420.759,78	499.472,33	-29.143,64	17.051.771,57
012	Finanzanlagen	409.135,85	1.150.050,00	10.759,41	0,00	1.548.426,44
Summe "Kostenrechnende Einrichtungen"		17.568.763,61	1.570.809,78	510.231,74	-29.143,64	18.600.198,01
02	Verwaltungsvermögen					
021	Sachanlagen	11.584.442,62	1.110.997,96	604.031,24	28.572,22	12.119.981,56
022	Finanzanlagen	31.334,00	1.171,04	10.786,71	571,42	22.289,75
Summe "Verwaltungsvermögen"		11.615.776,62	1.112.169,00	614.817,95	29.143,64	12.142.271,31
Summe Anlagevermögen		29.184.540,23	2.682.978,78	1.125.049,69	-0,00	30.742.469,32

Passiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
0	Anlagekapital Zusammenstellung					
1.	Deckungskapital					
	Anfangsstand	28.612.860,23				
	Zunahme - lt. Aufgliederung		2.156.245,80			
	Abnahme - lt. Aufgliederung			573.352,71		
	Endstand zum 31.12.2018					30.195.753,32
Summe "Deckungskapital"		28.612.860,23	2.156.245,80	573.352,71	0,00	30.195.753,32
2.	Schulden					
	Kredite					
	- aus dem öffentlichen Bereich	571.680,00		24.964,00		546.716,00
	- aus dem sonstigen öffentlichen Bereich					
	- vom Kreditmarkt					
Summe "Schulden"		571.680,00	0,00	24.964,00	0,00	546.716,00
Summe Anlagekapital		29.184.540,23	2.156.245,80	598.316,71	0,00	30.742.469,32

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

1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital

	Zunahme in EUR	Abnahme in EUR
a) Veränderungen durch Geldvorgänge		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.498.521,26 €	
Entnahme aus den Rücklagen	401.717,17 €	
Mehrerlös bei Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	227.248,33 €	
Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	
Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Invest.förderungsmaßnahmen	430.569,00 €	
Kostensersatzleistungen und Rückzahlungen		
Neue Haushaltseinnahmereste	125.000,00 €	
Abnahme (Rotbuchung) von HHEinnahmeresten aus Vorjahren	- 528.300,00 €	
Darlehensrückflüsse		
Fehlbetrag lfd. Jahr		
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		
Zuführung an Rücklagen		- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		18.099,27 €
Rückzahlung Grundstückskaufpreis aufgrund Kinderbonus		10.000,00 €
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		1.880.000,00 €
Abnahme(Rotbuchung) von HHausgaberesten des Vermögenshh.		- 2.256.600,00 €
Rückzahlung Zuschüsse		
Mehrkosten Grunderwerb		
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Darlehensgewährung		
Deckung von Fehlbeträgen		
Umschuldung von Darlehen		
Summe 1 a)	2.154.755,76 € -	348.500,73 €
b) Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge		
Sachschenkungen		
Sonstiges		
Veräußerungsverluste		
Abschreibungen auf Anlagevermögen		921.823,44 €
Abgänge durch Aussonderung, Grundstücksänderungen, etc.		- €
Höherwertungen im Anlagevermögen	1.171,04 €	
Neubewertung Fahrnisse	319,00 €	30,00 €
Sonstiges		
Summe 1 b)	1.490,04 €	921.853,44 €
c) Veränderungen insgesamt		
Summe Ziff. 1 a)	2.154.755,76 € -	348.500,73 €
Summe Ziff. 1 b)	1.490,04 €	921.853,44 €
Veränderungen insgesamt	2.156.245,80 €	573.352,71 €
Effektive Zunahme/Abnahme	1.582.893,09 €	

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		2.682.978,78 €
Abnahme Deckungskapital		573.352,71 €
Abnahme Schulden (incl. Umschuldung)		24.964,00 €
Zunahme Deckungskapital	2.156.245,80 €	
Zunahme Schulden (incl. Umschuldung)	- €	
Abnahme Anlagevermögen	1.125.049,69 €	
Zwischensumme	3.281.295,49 €	3.281.295,49 €
- Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge Ziff 1 b)	921.853,44 €	921.853,44 €
- Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge Ziff 1 b)	1.490,04 €	1.490,04 €
Sa. Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	2.357.952,01 €	2.357.952,01 €
	Einnahmen	Ausgaben
Sa. Vermögenshaushalt (Soll)	2.357.952,01 €	2.357.952,01 €

Rechnungsquerschnitt

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.880		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
00	Gemeindeorgane	10.735,02	0,00	274.677,69	40.281,52	0,00	-304.224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hauptverwaltung	18.432,50	0,00	244.814,93	36.992,71	0,00	-263.375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Finanzverwaltung	52.741,04	37.909,35	268.908,56	33.753,01	2.658,70	-214.669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Besondere Dienststellender Allgem. Verwaltung	6.580,06	0,00	28.057,73	6.474,14	0,00	-27.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	94.851,54	0,00	85.011,33	149.851,31	5.989,52	-146.000,62	3.353,92	0,00	15.097,05	0,00	
Summe Einzelplan 0		183.340,16	37.909,35	901.470,24	267.352,69	8.648,22	-956.221,64	3.353,92	0,00	15.097,05	0,00	
€ / Einwohner		37,57	7,77	184,73	54,79	1,77	-195,95	0,69	0,00	3,09	0,00	

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.880		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
11	Öffentliche Ordnung	54.982,58	0,00	95.235,49	41.142,64	0,00	-81.395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Feuerschutz	38.617,42	0,00	24.567,21	110.424,39	3.009,51	-99.383,69	12.178,73	0,00	35.131,18	0,00	
Summe Einzelplan 1		93.600,00	0,00	119.802,70	151.567,03	3.009,51	-180.779,24	12.178,73	0,00	35.131,18	0,00	
€ / Einwohner		19,18	0,00	24,55	31,06	0,62	-37,04	2,50	0,00	7,20	0,00	

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 4.880

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	18.712,09	0,00	94.705,60	339.166,12	53.919,04	-469.078,67	200,00	186.916,00	82.598,89	0,00
29	Sonstiges	71.057,00	0,00	83.605,10	39.918,83	0,00	-52.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2		89.769,09	0,00	178.310,70	379.084,95	53.919,04	-521.545,60	200,00	186.916,00	82.598,89	0,00
€/ Einwohner		18,40	0,00	36,54	77,68	11,05	-106,87	0,04	38,30	16,93	0,00

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 4.880

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	5.485,00	-5.485,00	0,00	0,00	3.595,20	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	13.791,52	-13.791,52	0,00	0,00	0,00	0,00
34	sonstige Kunstpflege	2.864,65	13.806,00	0,00	78.347,42	6.345,70	-68.022,47	3.779,84	0,00	4.254,50	0,00
35	Volksbildung	0,00	0,00	13.836,28	7.690,54	2.894,76	-24.421,58	0,00	0,00	1.438,08	0,00
37	Kirchen / Kirchturmuhren	0,00	0,00	0,00	973,95	15,40	-989,35	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Summe Einzelplan 3		2.864,65	13.806,00	13.836,28	87.011,91	28.532,38	-112.709,92	3.779,84	0,00	20.287,78	0,00
€ / Einwohner		0,59	2,83	2,84	17,83	5,85	-23,10	0,77	0,00	4,16	0,00

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.880		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	52.545,90	0,00	0,00	73.204,38	0,00	-20.658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.068.760,56	32.067,05	1.839.985,40	468.342,21	78.713,60	-1.286.213,60	2.452,52	166.008,72	-14.700,59	0,00	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	170,00	7.321,87	-7.491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	sonstige Soziale Angelegenheiten	11.762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 4		1.133.068,62	32.067,05	1.839.985,40	541.716,59	86.035,47	-1.302.601,79	2.452,52	166.008,72	-14.700,59	0,00	
€ / Einwohner		232,19	6,57	377,05	111,01	17,63	-266,93	0,50	34,02	-3,01	0,00	

Gesamtplan 2018

Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
 des Vorjahres: 4.880

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	8.375,01	-4.851,44	0,00	0,00	2.286,12	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	14.774,76	199.812,94	0,00	-214.587,70	0,00	0,00	3.722,51	0,00
Summe Einzelplan 5		4.020,57	0,00	14.774,76	200.503,44	8.375,01	-219.632,64	0,00	0,00	6.008,63	0,00
€ / Einwohner		0,82	0,00	3,03	41,09	1,72	-45,01	0,00	0,00	1,23	0,00

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.880		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	88.937,78	0,00	202.462,92	5.265,96	0,00	-118.791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	13.022,06	0,00	-13.022,06	10.762,56	15.813,15	0,00	0,00	
63	Gemeindestrassen	30.176,50	0,00	0,00	215.295,09	0,00	-185.118,59	0,00	-14.549,29	0,00	0,00	
67	Strassenbeleuchtung und- Reinigung	984,00	0,00	0,00	83.197,47	0,00	-82.213,47	0,00	-8,05	0,00	0,00	
69	Wasserläufe, Wasserbau	534,00	0,00	0,00	14.817,95	0,00	-14.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 6		120.632,28	0,00	202.462,92	331.598,53	0,00	-413.429,17	10.762,56	1.255,81	0,00	0,00	
€ / Einwohner		24,72	0,00	41,49	67,95	0,00	-84,72	2,21	0,26	0,00	0,00	

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.880		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	3.149,16	6.708,04	0,00	1.937,32	1.358,43	6.561,45	9.788,17	0,00	350.000,00	0,00	
72	Abfallbeseitigung	14.788,09	0,00	5.108,39	51.950,17	138,04	-42.408,51	0,00	17.642,87	0,00	0,00	
73	Märkte	3.048,00	0,00	0,00	13.912,13	0,00	-10.864,13	500,00	0,00	12.146,55	0,00	
75	Bestattungswesen	46.133,30	0,00	7.662,75	65.926,78	0,00	-27.456,23	0,00	45.964,23	2.071,25	0,00	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	140.284,89	20.775,97	47.644,14	339.342,18	0,00	-225.925,46	700,00	-765.872,96	7.763,52	0,00	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	565.419,32	2.556,13	370.455,71	197.519,74	0,00	0,00	6.450,00	-5.213,25	24.507,00	0,00	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	950,00	0,00	0,00	22.999,99	0,00	-22.049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von WirtVerkehr	0,00	570.000,00	0,00	1.597.130,49	97.147,55	-1.124.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 7		773.772,76	600.040,14	430.870,99	2.290.718,80	98.644,02	-1.446.420,91	17.438,17	-707.479,11	396.488,32	0,00	
€ / Einwohner		158,56	122,96	88,29	469,41	20,21	-296,40	3,57	-144,98	81,25	0,00	

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.880		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	7.586,50	193.525,37	0,00	50.912,41	6.039,36	144.160,10	0,00	29.990,00	800.000,00	0,00	
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	162.082,73	0,00	23.038,01	216.558,43	0,00	-77.513,71	840,34	0,00	6.300,00	0,00	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	203.675,20	36,15	0,00	0,00	0,00	203.711,35	0,00	0,00	50,00	0,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	45.579,53	3.078,25	0,00	44.615,93	0,00	4.041,85	406.707,50	0,00	1.309.035,33	0,00	
Summe Einzelplan 8		418.923,96	196.639,77	23.038,01	312.086,77	6.039,36	274.399,59	407.547,84	29.990,00	2.115.385,33	0,00	
€ / Einwohner		85,85	40,30	4,72	63,95	1,24	56,23	83,51	6,15	433,48	0,00	
Summe 0-8:		2.819.992,09	880.462,31	3.724.552,00	4.561.640,71	293.203,01	-4.878.941,32	457.713,58	-323.308,58	2.656.296,59	0,00	
€ / Einwohner		577,87	180,42	763,23	934,76	60,08	-999,78	93,79	-66,25	544,32	0,00	

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.880		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	10.174.861,03	0,00	4.330.927,88	5.843.933,15	0,00	0,00
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	623.850,83	1.588.842,66	-964.991,83	1.900.238,43	24.964,00
Summe Einzelplan 9		10.174.861,03	623.850,83	5.919.770,54	4.878.941,32	1.900.238,43	24.964,00
€ / Einwohner		2.085,01	127,84	1.213,07	999,78	389,39	5,12

Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

4880 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 36.000 b) 7,38	36.000 7,38	35.737,33 7,32	-262,67 -0,05
001	Grundsteuer B	a) 625.000 b) 128,07	625.000 128,07	660.807,27 135,41	35.807,27 7,34
003	Gewerbsteuer	a) 3.000.000 b) 614,75	3.000.000 614,75	4.167.954,32 854,09	1.167.954,32 239,33
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 3.661.000 b) 750,20	3.661.000 750,20	4.864.498,92 996,82	1.203.498,92 246,62
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 2.860.000 b) 586,07	2.860.000 586,07	2.780.748,99 569,83	-79.251,01 -16,24
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 241.000 b) 49,39	241.000 49,39	237.570,14 48,68	-3.429,86 -0,70
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a) 65.000 b) 13,32	65.000 13,32	71.262,96 14,60	6.262,96 1,28
022	Hundesteuer	a) 35.000 b) 7,17	35.000 7,17	37.780,86 7,74	2.780,86 0,57
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 6.862.000 b) 1.406,15	6.862.000 1.406,15	7.991.861,87 1.637,68	1.129.861,87 231,53
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 6.800 b) 1,39	6.800 1,39	6.839,96 1,40	39,96 0,01
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 1.947.000 b) 398,98	1.947.000 398,98	1.967.941,20 403,27	20.941,20 4,29
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
09	Ausgleichsleistungen				

Haushaltsjahr 2018

4880 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2018	2018	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	208.500	208.218,00	-282,00
		b)	42,73	42,67	-0,06
Summe Hauptgruppe 0		a)	9.024.300	10.174.861,03	1.150.561,03
		b)	1.849,24	2.085,01	235,77
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a)	41.000	47.180,44	6.180,44
		b)	8,40	9,67	1,27
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	508.900	512.778,81	3.878,81
		b)	104,28	105,08	0,79
Zwischensumme Gruppe 10 - 12		a)	549.900	559.959,25	10.059,25
		b)	112,68	114,75	2,06
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	238.800	349.015,14	110.215,14
		b)	48,93	71,52	22,59
14	Mieten und Pachten	a)	102.400	121.348,77	18.948,77
		b)	20,98	24,87	3,88
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	46.500	39.043,86	-7.456,14
		b)	9,53	8,00	-1,53
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	0	2.042,94	2.042,94
		b)	0,00	0,42	0,42
Zwischensumme Gruppe 13 - 15		a)	387.700	511.450,71	123.750,71
		b)	79,45	104,81	25,36
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	500	1.384,06	884,06
		b)	0,10	0,28	0,18
161	vom Land	a)	8.000	9.310,00	1.310,00
		b)	1,64	1,91	0,27
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	16.200	16.767,09	567,09
		b)	3,32	3,44	0,12
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	190.500	167.482,93	-23.017,07
		b)	39,04	34,32	-4,72
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	686.800	667.893,06	-18.906,94
		b)	140,74	136,86	-3,87
Zwischensumme Gruppe 16		a)	902.000	862.837,14	-39.162,86
		b)	184,84	176,81	-8,03
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
171	vom Land	a)	876.500	865.357,54	-11.142,46
		b)	179,61	177,33	-2,28

Haushaltsjahr 2018

4880 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2018	2018	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	6.800	6.069,95	-730,05
		b)	1,39	1,24	-0,15
173	von Zweckverbänden und dgl.	a)	10.400	10.497,50	97,50
		b)	2,13	2,15	0,02
177	von privaten Unternehmen	a)	100	3.820,00	3.720,00
		b)	0,02	0,78	0,76
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	893.800	885.744,99	-8.055,01
		b)	183,16	181,51	-1,65
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	a)	2.733.400	2.819.992,09	86.592,09
		b)	560,12	577,87	17,74
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	5.800	10.776,21	4.976,21
		b)	1,19	2,21	1,02
207	von privaten Unternehmen	a)	200	117,08	-82,92
		b)	0,04	0,02	-0,02
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a)	289.100	583.041,40	293.941,40
		b)	59,24	119,48	60,23
22	Konzessionsabgaben	a)	161.800	171.572,23	9.772,23
		b)	33,16	35,16	2,00
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	12.200	16.738,27	4.538,27
		b)	2,50	3,43	0,93
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	0	21.171,08	21.171,08
		b)	0,00	4,34	4,34
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	12.200	37.909,35	25.709,35
		b)	2,50	7,77	5,27
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a)	335.200	341.298,14	6.098,14
		b)	68,69	69,94	1,25

Haushaltsjahr 2018

4880 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2018	2018	
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	280.400	282.435,61	2.035,61
		b)	57,46	57,88	0,42
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	77.000	77.163,12	163,12
		b)	15,78	15,81	0,03
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	692.600	700.896,87	8.296,87
		b)	141,93	143,63	1,70
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe 2	a)	1.161.700	1.504.313,14	342.613,14
		b)	238,05	308,26	70,21
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	12.919.400	14.499.166,26	1.579.766,26
		b)	2.647,42	2.971,14	323,72
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	396.600	1.498.521,26	1.101.921,26
		b)	81,27	307,07	225,80
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	1.550.000	401.717,17	-1.148.282,83
		b)	317,62	82,32	-235,30
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	9.800	9.788,17	-11,83
		b)	2,01	2,01	0,00
	Zwischensumme Gruppe 32	a)	9.800	9.788,17	-11,83
		b)	2,01	2,01	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	260.000	406.907,50	146.907,50
		b)	53,28	83,38	30,10
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)	0	8.790,34	8.790,34
		b)	0,00	1,80	1,80
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	a)	351.800	5.958,57	-345.841,43
		b)	72,09	1,22	-70,87
	Zwischensumme Gruppe 34	a)	611.800	421.656,41	-190.143,59
		b)	125,37	86,41	-38,96
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a)	0	-16,00	-16,00
		b)	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	a)	488.100	14.785,00	-473.315,00
		b)	100,02	3,03	-96,99

Haushaltsjahr 2018

4880 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2018	2018	
367	von privaten Unternehmen	a)	30.000	10.000,00	-20.000,00
		b)	6,15	2,05	-4,10
368	von übrigen Bereichen	a)	0	1.500,00	1.500,00
		b)	0,00	0,31	0,31
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	518.100	26.269,00	-491.831,00
		b)	106,17	5,38	-100,79
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	a)	324.800	0,00	-324.800,00
		b)	66,56	0,00	-66,56
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 37	a)	324.800	0,00	-324.800,00
		b)	66,56	0,00	-66,56
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	3.411.100	2.357.952,01	-1.053.147,99
		b)	699,00	483,19	-215,81
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	16.330.500	16.857.118,27	526.618,27
		b)	3.346,41	3.454,33	107,91

Haushaltsjahr 2018

4880 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) 67.200 b) 13,77	67.200 13,77	66.735,53 13,68	-464,47 -0,10
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) 359.400 b) 73,65	359.400 73,65	359.468,18 73,66	68,18 0,01
414	Beschäftigte	a) 2.412.500 b) 494,36	2.412.500 494,36	2.346.073,33 480,75	-66.426,67 -13,61
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a) 0 b) 0,00	0 0,00	10.130,78 2,08	10.130,78 2,08
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a) 278.800 b) 57,13	278.800 57,13	239.562,48 49,09	-39.237,52 -8,04
434	Beschäftigte	a) 193.400 b) 39,63	193.400 39,63	190.112,36 38,96	-3.287,64 -0,67
438	Sonstige	a) 0 b) 0,00	0 0,00	620,98 0,13	620,98 0,13
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) 482.900 b) 98,95	482.900 98,95	475.928,72 97,53	-6.971,28 -1,43
448	Sonstige	a) 0 b) 0,00	0 0,00	1.794,12 0,37	1.794,12 0,37
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) 47.700 b) 9,77	47.700 9,77	16.868,00 3,46	-30.832,00 -6,32
46	Personalnebensausgaben	a) 22.000 b) 4,51	22.000 4,51	17.257,52 3,54	-4.742,48 -0,97
Summe Hauptgruppe 4			a) 3.863.900 b) 791,78	3.724.552,00 763,23	-139.348,00 -28,55
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) 156.400 b) 32,05	156.400 32,05	166.411,20 34,10	10.011,20 2,05
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) 163.500 b) 33,50	163.500 33,50	142.513,06 29,20	-20.986,94 -4,30

Haushaltsjahr 2018

4880 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2018	2018	
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	104.400	123.606,79	19.206,79
		b)	21,39	25,33	3,94
53	Mieten und Pachten	a)	18.600	16.045,94	-2.554,06
		b)	3,81	3,29	-0,52
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	294.600	252.717,16	-41.882,84
		b)	60,37	51,79	-8,58
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	49.500	42.684,27	-6.815,73
		b)	10,14	8,75	-1,40
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	66.400	45.732,01	-20.667,99
		b)	13,61	9,37	-4,24
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	457.200	474.206,24	17.006,24
		b)	93,69	97,17	3,48
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	89.400	94.447,98	5.047,98
		b)	18,32	19,35	1,03
65	Geschäftsausgaben	a)	152.200	152.727,89	527,89
		b)	31,19	31,30	0,11
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	a)	1.000	838,20	-161,80
		b)	0,20	0,17	-0,03
661	Sonstige	a)	8.900	8.404,07	-495,93
		b)	1,82	1,72	-0,10
668	Vermischte Ausgaben	a)	33.400	32.500,23	-899,77
		b)	6,84	6,66	-0,18
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	a)	8.500	8.444,34	-55,66
		b)	1,74	1,73	-0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	34.500	24.907,43	-9.592,57
		b)	7,07	5,10	-1,97
673	an Zweckverbänden und dgl.	a)	1.050.000	1.595.422,69	545.422,69
		b)	215,16	326,93	111,77
675	an kommunale Sonderrechnungen	a)	125.000	80.604,68	-44.395,32
		b)	25,61	16,52	-9,10
677	an private Unternehmen	a)	600	0,00	-600,00
		b)	0,12	0,00	-0,12
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	686.800	667.893,06	-18.906,94
		b)	140,74	136,86	-3,87
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	1.905.400	2.377.272,20	471.872,20
		b)	390,45	487,15	96,70
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	335.200	341.298,14	6.098,14
		b)	68,69	69,94	1,25
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	280.400	282.435,61	2.035,61
		b)	57,46	57,88	0,42

Haushaltsjahr 2018

4880 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2018	2018	
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	77.000	77.163,12	163,12
		b)	15,78	15,81	0,03
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	692.600	700.896,87	8.296,87
		b)	141,93	143,63	1,70
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
Summe Hauptgruppen 5 - 6		a)	4.193.500	4.631.004,11	437.504,11
		b)	859,32	948,98	89,65
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	162.600	184.358,10	21.758,10
		b)	33,32	37,78	4,46
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	6.800	6.039,36	-760,64
		b)	1,39	1,24	-0,16
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	4.800	5.999,30	1.199,30
		b)	0,98	1,23	0,25
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	95.400	94.147,55	-1.252,45
		b)	19,55	19,29	-0,26
718	an übrige Bereiche	a)	2.900	2.658,70	-241,30
		b)	0,59	0,54	-0,05
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	109.900	108.844,91	-1.055,09
		b)	22,52	22,30	-0,22
Summe Hauptgruppe 7		a)	272.500	293.203,01	20.703,01
		b)	55,84	60,08	4,24
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
801	an Land	a)	13.200	13.158,28	-41,72
		b)	2,70	2,70	-0,01
	Zwischensumme Gruppe 80	a)	13.200	13.158,28	-41,72
		b)	2,70	2,70	-0,01
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage	a)	535.000	703.352,30	168.352,30
		b)	109,63	144,13	34,50
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	1.403.200	1.396.111,10	-7.088,90
		b)	287,54	286,09	-1,45

Haushaltsjahr 2018

4880 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2018	2018	
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	2.231.500	2.231.464,48	-35,52
		b)	457,27	457,27	-0,01
	Zwischensumme Gruppe 83	a)	3.634.700	3.627.575,58	-7.124,42
		b)	744,82	743,36	-1,46
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	10.000	7.799,72	-2.200,28
		b)	2,05	1,60	-0,45
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	396.600	1.498.521,26	1.101.921,26
		b)	81,27	307,07	225,80
	Summe Hauptgruppe 8	a)	4.589.500	5.850.407,14	1.260.907,14
		b)	940,47	1.198,85	258,38
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)	12.919.400	14.499.166,26	1.579.766,26
		b)	2.647,42	2.971,14	323,72
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
91	Zuführungen an Rücklagen				
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen	a)	0	1.150.000,00	1.150.000,00
		b)	0,00	235,66	235,66
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)	3.100	50,00	-3.050,00
		b)	0,64	0,01	-0,63
932	Erwerb von Grundstücken	a)	1.370.000	1.309.035,33	-60.964,67
		b)	280,74	268,24	-12,49
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	243.500	183.925,14	-59.574,86
		b)	49,90	37,69	-12,21
	Zwischensumme Gruppe 93	a)	1.616.600	1.493.010,47	-123.589,53
		b)	331,27	305,94	-25,33
94-96	Baumaßnahmen	a)	1.554.500	-323.308,58	-1.877.808,58
		b)	318,55	-66,25	-384,80
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)	5,12	5,12	-0,01

Haushaltsjahr 2018

4880 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2018	2018	
	Zwischensumme Gruppe 97	a)	25.000	24.964,00	-36,00
		b)	5,12	5,12	-0,01
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
988	an übrige Bereiche	a)	215.000	13.286,12	-201.713,88
		b)	44,06	2,72	-41,33
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	215.000	13.286,12	-201.713,88
		b)	44,06	2,72	-41,33
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	3.411.100	2.357.952,01	-1.053.147,99
		b)	699,00	483,19	-215,81
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	16.330.500	16.857.118,27	526.618,27
		b)	3.346,41	3.454,33	107,91

Auflistung der gebuchten Haushaltsreste

Zusammenstellung der Haushaltsreste aus dem Haushaltsjahr 2018

Haushaltsausgabereste im VwH		übrig aus Vorjahren	neu aus 2018	gesamt:
0300-611000	Umstellung auf NKHR	11.800,00	4.200,00	16.000,00
0300-655000	GPA-Prüfungskosten	4.200,00	4.800,00	9.000,00
2150-591000	Lehr- und Unterrichtsmittel Alemannenschule		2.600,00	2.600,00
2150-592000	Lernmittel Alemannenschule		3.000,00	3.000,00
3400-520000	Beschaffungen Heimatpflege	5.000,00		5.000,00
3700-700000	Zuschuss Glockenstuhl-Sanierung	6.500,00		6.500,00
4641-520000	Beschaffungen Kiga St. Martin (Kiga-Budget)	2.700,00	3.600,00	6.300,00
4642-500000	Geräteschuppen Kiga Brg.	4.500,00		4.500,00
6300-510000	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	5.500,00	79.500,00	85.000,00
7510-500000	Betonversiegelung Glockenturm Friedhof H.	3.000,00		3.000,00
7510-510000	Unterhaltungskosten sonst. Verm. Friedhöfe	31.300,00		31.300,00
7810-510000	Feldwegbudget	51.300,00	13.400,00	64.700,00
Summe:		125.800,00 €	111.100,00 €	236.900,00 €

Haushaltsausgabereste im VmH		übrig aus Vorjahren	neu aus 2018	gesamt:
0600-935000.001	Erwerb bew. Verm. Rathaus und Ortsverwaltungen	9.000,00	15.000,00	24.000,00
1310-935000.132	Erwerb bew. Verm. FFW		12.000,00	12.000,00
2150-935000.210	bewegl. Anlagevermögen Alemannenschule H.	2.300,00	22.700,00	25.000,00
2150-935100.210	Ausstattung EDV-Raum Alemannenschule H.	13.700,00	9.000,00	22.700,00
2150-940000.210	Schulumbau zur Ganztagsgrundschule		93.400,00	93.400,00
3700-988000.001	Zuschüsse an Kirchengemeinden		11.000,00	11.000,00
4601-960000.001	Spielplatzgeräte		8.900,00	8.900,00
4641-935000.001	Erwerb v. Anlagevermögen Kiga St. Martin (Budget)	4.000,00	4.000,00	8.000,00
4642-935000.001	Erwerb v. Anlagevermögen Kiga Brg. (incl. Budget)	2.700,00		2.700,00
4642-940000.001	Anbau weiterer Gruppenraum Kiga Brg		95.000,00	95.000,00
4643-935000.463	Erwerb v. Anlagevermögen Kiga Klötzle (Budget)	10.100,00	2.900,00	13.000,00
6300-950000.034	Straßenerschließung "Am Seltenbach"	93.800,00		93.800,00
6300-950000.038	Planungskosten Ausbau Malteserstraße	15.000,00	5.000,00	20.000,00
6300-950000.630	Ausbau Am unt. Kirchweg	35.000,00		35.000,00
6700-960000-001	Ausbau Straßenbeleuchtung	76.000,00		76.000,00
7510-950000.750	Umgestaltung Friedhöfe und Hauptweggestaltung		9.100,00	9.100,00
7671-940000.001	Hochbauk. Seltenbachhalle (2. Ebene f.		5.000,00	5.000,00
7710-935100.771	Erwerb v. Geräten f. Gemeindebauhof		6.100,00	6.100,00
8101-960000.001	Bau von Photovoltaikanlagen		29.300,00	29.300,00
8820-932000.890	Grunderwerb		1.290.000,00	1.290.000,00
Summe:		261.600,00 €	1.618.400,00 €	1.880.000,00 €

Haushaltseinnahmereste im VmH		übrig aus Vorjahren	neu aus 2018	gesamt:
2150-361000.210	Zuschuss Schulumbau	51.000,00		51.000,00
3402-367000.001	Zuschuss zur Schwanitz-Gedenkstätte	7.000,00		7.000,00
4642-360000.001	Zuschuss f. weiteren Gruppenraum Kiga Brg n. KlnvF	31.000,00		31.000,00
4642-361200.001	Ausgleichstockzuschuss f. weiteren Gruppenraum	36.000,00		36.000,00
Summe:		125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €

Haushaltsjahr: 2019

von: Gemeinde Hartheim am Rhein

bis: Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

Einnahmen u. Ausgaben

Liste vorgetragener HH-Reste

Seite: 1

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Vorgang	HH-Rest [€]	Abgang auf HH-Rest [€]	HH-Rest / Gesamt [€]
Gemeinde Hartheim am Rhein					
Verwaltungshaushalt / Ausgaben					
Alte Haushaltsreste					
Unterabschnitt - 0300 Finanzverwaltung					
0300-611000	Umstellung auf NKHR	2017010945	11.800,00	0,00	11.800,00
0300-655000	Sachverständige, GPA-Prüfungskosten	2016009493	4.200,00	0,00	4.200,00
Unterabschnitt - 3400 sonstige Kunst- und Heimatpflege					
3400-520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2015011138	5.000,00	0,00	5.000,00
Unterabschnitt - 3700 Kirchen					
3700-700000	Zuschuss Kirchenchöre und Kirchengemeinden	2016009503	6.500,00	0,00	6.500,00
Unterabschnitt - 4641 Kindergarten St. Martin Feldkirch					
4641-520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2017010862	2.700,00	0,00	2.700,00
Unterabschnitt - 4642 Kindergarten Bremgarten					
4642-500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2016009508	4.500,00	0,00	4.500,00
Unterabschnitt - 6300 Gemeindestrassen					
6300-510000	Unterhaltung der Gemeindestraßen	2017010529	5.500,00	0,00	5.500,00
Unterabschnitt - 7510 Bestattungswesen, Friedhöfe					
7510-500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2016009514	3.000,00	0,00	3.000,00
7510-510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	2015011142	31.300,00	0,00	31.300,00
Unterabschnitt - 7810 Feld-und Wirtschaftswege					
7810-510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	2017011428	51.300,00	0,00	51.300,00
Summe alte Haushaltsreste			125.800,00	0,00	125.800,00
Neue Haushaltsreste					
Unterabschnitt - 0300 Finanzverwaltung					
0300-611000	Umstellung auf NKHR	2018011353	4.200,00	0,00	4.200,00
0300-655000	Sachverständige, GPA-Prüfungskosten	2018011301	4.800,00	0,00	4.800,00

Haushaltsjahr: 2019

von: Gemeinde Hartheim am Rhein

bis: Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

Einnahmen u. Ausgaben

Liste vorgetragener HH-Reste

Seite: 2

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Vorgang	HH-Rest [€]	Abgang auf HH-Rest [€]	HH-Rest / Gesamt [€]
Unterabschnitt - 2150 Alemannenschule Hartheim GTS					
2150-591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2018011422	2.600,00	0,00	2.600,00
2150-592000	Lernmittel	2018011423	3.000,00	0,00	3.000,00
Unterabschnitt - 4641 Kindergarten St. Martin Feldkirch					
4641-520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2018011344	3.600,00	0,00	3.600,00
Unterabschnitt - 6300 Gemeindestrassen					
6300-510000	Unterhaltung der Gemeindestraßen	2018011356	79.500,00	0,00	79.500,00
Unterabschnitt - 7810 Feld-und Wirtschaftswege					
7810-510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	2018011924	13.400,00	0,00	13.400,00
Summe neue Haushaltsreste			111.100,00	0,00	111.100,00
Summe Ausgaben			236.900,00	0,00	236.900,00
Summe Verwaltungshaushalt			236.900,00	0,00	236.900,00

Gemeinde Hartheim am Rhein

Vermögenshaushalt / Einnahmen

Alte Haushaltsreste

Unterabschnitt - 2150 Alemannenschule Hartheim GTS Massnahme - 210 Alemannenschule Hartheim					
2150-361000.210	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2017010495	51.000,00	0,00	51.000,00
Unterabschnitt - 3402 Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen" Massnahme - 001 Gesamtkomplex "Zum Salmen"					
3402-367000.001	Zuweisungen v. privaten Unternehmen	2017010497	7.000,00	0,00	7.000,00
Unterabschnitt - 4642 Kindergarten Bremsgarten Massnahme - 001 Kindergarten in der Schule Bremsgarten					
4642-360000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2017010503	31.000,00	-15,19	30.984,81
4642-361200.001	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	2017010504	36.000,00	0,00	36.000,00
Summe alte Haushaltsreste			125.000,00	-15,19	124.984,81
Summe Einnahmen			125.000,00	-15,19	124.984,81

Liste vorgetragener HH-Reste

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Vorgang	HH-Rest [€]	Abgang auf HH-Rest [€]	HH-Rest / Gesamt [€]
Gemeinde Hartheim am Rhein					
Vermögenshaushalt / Ausgaben					
Alte Haushaltsreste					
Unterabschnitt - 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Massnahme - 001 Rathaus und OV					
0600-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2016011305	9.000,00	0,00	9.000,00
Unterabschnitt - 2150 Alemannenschule Hartheim GTS Massnahme - 210 Alemannenschule Hartheim					
2150-935000.210	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2017011082	2.300,00	0,00	2.300,00
2150-935100.210	Ausstattung EDV-Raum	2016011741	5.900,00	0,00	5.900,00
2150-935100.210	Ausstattung EDV-Raum	2017010534	7.800,00	0,00	7.800,00
Unterabschnitt - 4641 Kindergarten St. Martin Feldkirch Massnahme - 001 Kindergarten-Neubau Feldkirch					
4641-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2017010861	4.000,00	0,00	4.000,00
Unterabschnitt - 4642 Kindergarten Bremgarten Massnahme - 001 Kindergarten in der Schule Bremgarten					
4642-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2017010507	2.700,00	0,00	2.700,00
Unterabschnitt - 4643 Kindergarten Klötzle Massnahme - 463 Kindergarten Klötzle					
4643-935000.463	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2016011298	6.200,00	0,00	6.200,00
4643-935000.463	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2017010511	3.900,00	0,00	3.900,00
Unterabschnitt - 6300 Gemeindestrassen Massnahme - 034 Baugebiet "Am Seltenbach"					
6300-950000.034	Tiefbau	2015011165	93.800,00	0,00	93.800,00
Unterabschnitt - 6300 Gemeindestrassen Massnahme - 038 Malteserstraße					
6300-950000.038	Tiefbau	2015011167	15.000,00	0,00	15.000,00
Unterabschnitt - 6300 Gemeindestrassen Massnahme - 630 Baugebiet Am unteren Kirchweg					
6300-950000.630	Tiefbau	2015011168	35.000,00	0,00	35.000,00
Unterabschnitt - 6700 Strassenbeleuchtung Massnahme - 001 Strassenbeleuchtung					
6700-960000.001	Bau von Betriebsanlagen	2014010758	8.008,05	0,00	8.008,05
6700-960000.001	Bau von Betriebsanlagen	2015011169	67.991,95	0,00	67.991,95
Summe alte Haushaltsreste			261.600,00	0,00	261.600,00

Liste vorgetragener HH-Reste

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Vorgang	HH-Rest [€]	Abgang auf HH-Rest [€]	HH-Rest / Gesamt [€]
Neue Haushaltsreste					
Unterabschnitt - 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Massnahme - 001 Rathaus und OV					
0600-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2018011388	15.000,00	0,00	15.000,00
Unterabschnitt - 1310 Freiwillige Feuerwehr Massnahme - 132 Freiwillige Feuerwehr					
1310-935000.132	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2018011389	12.000,00	0,00	12.000,00
Unterabschnitt - 2150 Alemannenschule Hartheim GTS Massnahme - 210 Alemannenschule Hartheim					
2150-935000.210	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2018011421	22.700,00	0,00	22.700,00
2150-935100.210	Ausstattung EDV-Raum	2018011420	9.000,00	0,00	9.000,00
2150-940000.210	Hochbau	2018011390	93.400,00	0,00	93.400,00
Unterabschnitt - 3700 Kirchen Massnahme - 001 Kirchen					
3700-988000.001	Zuschüsse an Kirchengemeinden	2018010569	11.000,00	0,00	11.000,00
Unterabschnitt - 4601 Kinderspielplätze Massnahme - 001 Kinderspielplätze					
4601-960000.001	Spielplatzgeräte	2018011315	8.900,00	0,00	8.900,00
Unterabschnitt - 4641 Kindergarten St. Martin Feldkirch Massnahme - 001 Kindergarten-Neubau Feldkirch					
4641-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2018011345	4.000,00	0,00	4.000,00
Unterabschnitt - 4642 Kindergarten Bremgarten Massnahme - 001 Kindergarten in der Schule Bremgarten					
4642-940000.001	Hochbau	2018011391	95.000,00	-1.975,80	93.024,20
Unterabschnitt - 4643 Kindergarten Klötze Massnahme - 463 Kindergarten Klötze					
4643-935000.463	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2018011350	2.900,00	0,00	2.900,00
Unterabschnitt - 6300 Gemeindestrassen Massnahme - 038 Malteserstraße					
6300-950000.038	Tiefbau	2018011392	5.000,00	0,00	5.000,00
Unterabschnitt - 7510 Bestattungswesen, Friedhöfe Massnahme - 750 Friedhöfe					
7510-950000.750	Tiefbau	2018011393	9.100,00	0,00	9.100,00
Unterabschnitt - 7671 Seltenbachhalle Feldkirch Massnahme - 001 Seltenbachhalle Feldkirch					
7671-940000.001	Hochbau	2018008118	5.000,00	0,00	5.000,00
Unterabschnitt - 7710 Bauhof Massnahme - 771 Bauhof					
7710-935100.771	Erwerb Geräte und Maschinen	2018011396	6.100,00	0,00	6.100,00

Haushaltsjahr: 2019

von: Gemeinde Hartheim am Rhein

bis: Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

Einnahmen u. Ausgaben

Liste vorgetragener HH-Reste

Seite: 5

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Vorgang	HH-Rest [€]	Abgang auf HH-Rest [€]	HH-Rest / Gesamt [€]
Unterabschnitt - 8101 Photovoltaikanlagen					
8101-960000.001	Bau von Betriebsanlagen	2018011397	29.300,00	0,00	29.300,00
Unterabschnitt - 8820 Sonstiges Grundvermögen Massnahme - 890 Unbebaute Grundstücke					
8820-932000.890	Erwerb von Grundstücken	2018011357	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
Summe neue Haushaltsreste			1.618.400,00	-1.975,80	1.616.424,20
Summe Ausgaben			1.880.000,00	-1.975,80	1.878.024,20
Summe Vermögenshaushalt			2.005.000,00	-1.990,99	2.003.009,01
Summe Gemeinde Hartheim am Rhein			2.241.900,00	-1.990,99	2.239.909,01
Gesamtsummen:			2.241.900,00	-1.990,99	2.239.909,01

Zusammenstellung von internen Verrechnungen

Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge im Haushaltsjahr 2018

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	2.496,16 €		1.248,08 €		374,42 €	4.118,66 €
0200 Hauptverwaltung	6.555,25 €					6.555,25 €
0300 Finanzwesen	801,14 €	801,14 €	801,14 €		400,57 €	2.803,99 €
0310 Gemeindekasse	629,18 €					629,18 €
0600 Allg. Verwaltung	17.402,37 €	6.949,56 €	4.180,17 €	15.938,92 €	312,50 €	44.783,52 €
1100 Bürgerbüro		12.503,97 €	5.497,80 €			18.001,77 €
6000 Bauamt	5.915,08 €	860,11 €	1.720,23 €	34.518,62 €		43.014,04 €
Summen:	33.799,18 €	21.114,78 €	13.447,42 €	50.457,54 €	1.087,49 €	119.906,41 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2018 verbuchten Kostenbeiträge
des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt**

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei ---- - 165000	Wasservers. Ausgabe bei 3597-500000
0000 Gemeindeorgane	2.496,16 €
0200 Hauptverwaltung	4.612,58 €
0300 Finanzwesen	25.075,74 €
0600 Allg. Verwaltung	22.396,70 €
6000 Bauamt	17.248,94 €
7710 Bauhof	2.901,86 €
Summe:	74.731,98 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2018 verbuchten Kostenbeiträge
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt**

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahmen bei ---- - 165100	Abwasser- beseitigung Ausgabe bei 7597-500000
0000 Gemeindeorgane	2.496,16 €
0200 Hauptverwaltung	4.612,58 €
0300 Finanzwesen	22.488,54 €
0600 Allg. Verwaltung	22.921,05 €
6000 Bauamt	19.917,31 €
7710 Bauhof	8.418,77 €
Zwischensummen:	80.854,41 €
Personalleihe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	
Gesamtsumme:	80.854,41 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2018 verbuchten Kostenbeiträge
des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt**

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahmen bei ---- - 165400	Abwasser- beseitigung Ausgabe bei 6597-500000
0000 Gemeindeorgane	624,04 €
0200 Hauptverwaltung	461,26 €
0300 Finanzwesen	1.602,29 €
0600 Allg. Verwaltung (abz. aktivierte Eigenl.BA)	1.106,28 €
6000 Bauamt (aktivierte Eigenleistung VmPlan)	
7710 Bauhof/EigB W (aktivierte Eigenl. VmPlan)	
Summen:	3.793,87 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2018 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	109,25	6.867,43 €
1310	Feuerwehr	158,50	9.963,27 €
2150	Schule Hartheim, incl. Schulsportplatz	1.653,75	103.954,29 €
3000	Kulturelles/Vereine		
3400	Heimatspflege incl. Panoramaweg		
3401	Peter-u.-Paul-Fest	215,25	13.530,56 €
3402	Kulturwerkstatt/hist. Gasthaus "Zum Salmen"		
3500	Bücherei		
3700	Kirchen		
4360	Flüchtlingsunterkünfte	94,00	5.908,82 €
4600	Jugendräume	10,00	628,60 €
4601	Kinderspielplätze	190,25	11.959,06 €
4602	Ferienprogramm		
4640	Kiga St. Josef		
4641	Kiga St. Martin	225,25	14.159,16 €
4642	Kiga Bremgarten	141,50	8.894,65 €
4643	Kiga Klötzle	210,75	13.247,69 €
5800	Grünanlagen	2.930,75	184.226,17 €
6100	Ökokonto-Projekte		
6300	Straßen	516,50	32.467,05 €
6700	Straßenbeleuchtung	47,25	2.970,12 €
6701	Weihnachtsbeleuchtung	133,00	8.360,34 €
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	253,50	15.934,94 €
6900	Wasserläufe	154,25	9.696,11 €
7210	Abfallbeseitigung	371,00	23.320,96 €
7220	Recyclinghof/Grünschnitt	1,00	62,86 €
7230	Lärmschutzwahl/Erdaushubdeponie		
7310	Wochenmarkt		
7320	Weihnachtsmarkt	156,00	9.806,12 €
7510	Bestattungswesen	190,50	11.974,78 €
7670	Riehhalle	62,00	3.897,30 €
7672	Bürgerhalle	163,50	10.277,57 €
7810	Feldwege	32,50	2.042,95 €
7811	Böschungen an Wirtschaftswegen	90,00	5.657,38 €
7920	ÖPNV		
8810	Mietwohnungsbau	35,50	2.231,52 €
8820	unbebaute Grundstücke		
Summe:		8.145,75	512.039,70 €

Kosten lt. Haushaltsrechnung	561.350,22 €
Einnahmen lt. Haushaltsrechnung	49.310,52 €
umlagefähiger Aufwand	512.039,70 €

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

62,859737 €

In den Einnahmen sind folgende Kostenerstattungen enthalten

Bereiche, in denen der Gemeindebauhof tätig wurde		geleistete Arbeitsstunden	Stundensatz	Einnahmen unter 7710.+++++
8550	Forstwirtschaftsbetrieb/Jagdg.	476,00	53,46 €	25.450,27 €
7671	Seltenbachhalle Feldkirch	714,25	14,69 €	10.496,68 €
EigB	Wasserversorgung	60,25	48,16 €	2.901,86 €
EigB	Abwasserbeseitigung	142,00	59,27 €	8.418,77 €
VmH	Gestell f. Lagerung Hütten	24,50	62,86 €	1.540,06 €
VmH	Weihnachtsmarkthütten	8,00	62,86 €	502,88 €
Summe:				49.310,52 €

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 2018**

Bereiche, die Leistungen erhielten Ausgaben bei ____ - 675000		Arbeitsstunden	Wasservers. Einnahmen bei 3433-120000
0600	Rathaus	1,00	50,00 €
1310	FFW		
2150	Schule+Schulsportplatz		
3000	Kulturelles/Vereine		
3400	Heimspflege		
3401	Peter und Paul-Fest	30,50	1.525,49 €
3402	Zum Salmen		
3500	Bücherei		
3700	Kirchen		
4600	Einrichtung Jugendarbeit		
4601	Spielplätze		
4602	sonst. Jugendhilfe/Ferienprogr.		
4640	Kiga St. Josef		
4641	Kiga St. Martin		
4642	Kiga Bremgarten		
4643	Kiga Klötzle		
5800	Park und Gartenanlage		
6100	Ökokonto		
6300	Gemeindestraßen	2,00	100,03 €
6700	Straßenbeleuchtung		
6701	Weihnachtsbeleuchtung	23,00	1.150,37 €
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	3,50	175,06 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau		
7210	Abfallbeseitigung		
7220	Recyclinghof/Grünschnitt		
7310	Märkte		
7320	Weihnachtsmarkt	13,50	675,22 €
7510	Friedhöfe		
7670	Rieinhalle		
7671	Seltenbachhalle		
7672	Bürgerhalle Brg.		
7690	alte Wessenbergschule		
7710	Bauhof/LFU-Wetterstation	69,50	3.476,11 €
7810	Feld-, Wirtschaftswege		
7811	Wirtschaftswege		
7920	Personennahverkehr		
8550	Forstwirtschaft		
8810	Bebaute Grundstücke		
8820	Unbebaute Grundstücke		
Zwischensumme VwH:		143,00	7.152,28 €
VmH	Weihnachtsmarkt-Hütte		
Zwischensumme Kernhaushalt der Gemeinde		143,00	7.152,28 €
VmPI	Glasfaser/Breitbandnetz Hartheim	13,50	675,22 €
VmPI	Glasfaser/Breitbandnetz Bremgarten		
Zwischensumme Breitbandversorgung		13,50	675,22 €
Abwasserbeseitigung			
Gesamtsumme:		156,50	7.827,50 €

**Zusammenstellung der im Haushaltsplan 2019
veranschlagten kalkulatorischen Kosten
und passivierten Ertragszuschüsse**

Unterabschnitt		kalkulatorische Abschreibungen	kalkulatorische Zinsen	passivierte Ertragszuschüsse
3402	Zum Salmen	33.100,00 €	17.100,00 €	14.000,00 €
4360	Flüchtlingsunterbringung	2.700,00 €	2.300,00 €	
4641	Kiga St. Martin	37.100,00 €	27.300,00 €	13.300,00 €
4642	Kiga Bremgarten	51.500,00 €	44.000,00 €	9.500,00 €
4643	Kiga Klötzle	37.000,00 €	22.300,00 €	11.000,00 €
7510	Bestattungswesen	13.800,00 €	11.600,00 €	
7670	Rheinhalle	36.000,00 €	27.000,00 €	4.900,00 €
7671	Bürgerzentrum Feldkirch	55.600,00 €	63.200,00 €	13.500,00 €
7672	Bürgerhalle	14.000,00 €	11.000,00 €	1.800,00 €
7710	Bauhof	55.500,00 €	35.500,00 €	2.600,00 €
8101	Photovoltaikanlage	5.500,00 €	500,00 €	5.200,00 €
8130	Gasversorgung		3.300,00 €	
8810	Gebäude/Mietwohnungen	14.000,00 €	16.700,00 €	3.000,00 €
9100	Gesamtsummen	355.800,00 €	281.800,00 €	78.800,00 €

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	45.200,00	42.985,92	2.214,08 0,00
0000-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	115.700,00	120.846,43	-5.146,43 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	80.000,00	103.249,57	-23.249,57 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	4.700,00	4.795,77	-95,77 0,00
0000-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	23.600,00	2.800,00	20.800,00 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	103.800,00	101.195,43	2.604,57 0,00
0200-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	81.500,00	75.120,32	6.379,68 0,00
0200-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für	112.900,00	41.776,80	71.123,20 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
		Beamte			
0200-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	6.800,00	6.377,95	422,05 0,00
0200-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.600,00	14.744,43	1.855,57 0,00
0200-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	5.600,00	5.600,00	0,00 0,00
0200-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00
0300-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	102.500,00	88.335,48	14.164,52 0,00
0300-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	28.000,00	44.788,73	-16.788,73 0,00
0300-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	36.800,00	36.486,14	313,86 0,00
0300-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	2.500,00	3.740,76	-1.240,76 0,00
0300-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	6.100,00	9.165,01	-3.065,01 0,00
0300-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	5.600,00	5.600,00	0,00 0,00
0310-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	0,00	11.731,56	-11.731,56 0,00
0310-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	52.300,00	36.201,26	16.098,74 0,00
0310-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für	12.400,00	22.278,45	-9.878,45 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	4.500,00	3.113,39	1.386,61 0,00
0310-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	10.700,00	7.467,78	3.232,22 0,00
0310-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	8.900,00	0,00	8.900,00 0,00
0500-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	15.000,00	14.943,70	56,30 0,00
0500-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	4.700,00	4.751,06	-51,06 0,00
0500-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	6.000,00	5.927,49	72,51 0,00
0500-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	400,00	384,38	15,62 0,00
0500-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.000,00	931,10	68,90 0,00
0500-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.100,00	1.120,00	-20,00 0,00
0600-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	55.900,00	61.170,67	-5.270,67 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	600,00	282,66	317,34 0,00
0600-435000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
0600-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.900,00	6.232,48	-332,48 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	22.000,00	17.257,52	4.742,48 0,00
1100-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	22.400,00	22.415,58	-15,58 0,00
1100-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	35.900,00	36.979,39	-1.079,39 0,00
1100-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.000,00	8.891,23	108,77 0,00
1100-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	3.100,00	3.130,27	-30,27 0,00
1100-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.400,00	7.571,08	-171,08 0,00
1100-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.700,00	1.680,00	20,00 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
1100-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00
1170-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	11.200,00	11.409,04	-209,04 0,00
1170-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	1.000,00	923,13	76,87 0,00
1170-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.200,00	2.235,77	-35,77 0,00
1170-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00
1200-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
1200-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
1200-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
1200-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
1310-400000	geb. u. nehm.	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.000,00	23.749,61	-1.749,61 0,00
1310-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	700,00	640,44	59,56 0,00
1310-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
1310-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
1310-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	200,00	177,16	22,84 0,00
2150-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	73.000,00	74.397,08	-1.397,08 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	5.600,00	5.865,12	-265,12 0,00
2150-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.200,00	14.443,40	-243,40 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	34.400,00	28.705,01	5.694,99 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	2.600,00	2.230,26	369,74 0,00
2910-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	6.500,00	5.506,98	993,02 0,00
2911-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	23.000,00	30.853,71	-7.853,71 0,00
2911-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	1.800,00	2.044,49	-244,49 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	4.300,00	5.401,95	-1.101,95 0,00
2911-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
2912-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	2.500,00	2.615,36	-115,36 0,00
2912-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	20,27	-20,27 0,00
2912-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	50,56	-50,56 0,00
2912-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
2950-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.600,00	5.358,31	-1.758,31 0,00
2950-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00
2950-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	400,00	818,20	-418,20 0,00
3500-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	9.500,00	10.487,07	-987,07 0,00
3500-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	800,00	840,68	-40,68 0,00
3500-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.200,00	2.508,53	-308,53 0,00
3500-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
4350-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
4350-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
4350-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
4350-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
4360-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	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	39.900,00	41.725,19	-1.825,19 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	3.529,01	-29,01 0,00
4600-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.300,00	8.474,09	-174,09 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	447.500,00	441.900,64	5.599,36 0,00
4641-415000	geb. u. nehm.	Arbeiterbezüge	0,00	0,00	0,00 0,00
4641-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
4641-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	37.000,00	37.227,39	-227,39 0,00
4641-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	83.800,00	88.053,83	-4.253,83 0,00
4641-445000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
4641-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00 0,00
4641-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	0,00	100,00 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	411.300,00	414.104,26	-2.804,26 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	34.198,79	201,21 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	83.100,00	83.179,90	-79,90 0,00
4642-445000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
4642-448000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung Sonstige	0,00	0,00	0,00 0,00
4642-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0,00	0,00 0,00
4642-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	0,00	100,00 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	563.300,00	529.040,80	34.259,20 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	47.300,00	46.604,00	696,00 0,00
4643-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen	113.500,00	111.947,50	1.552,50 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
		Sozialversicherung			
4643-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0,00	0,00 0,00
4643-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00
5800-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	12.100,00	6.134,03	5.965,97 0,00
5800-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	5.061,49	-5.061,49 0,00
5800-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100,00	487,18	-387,18 0,00
5800-438000	geb. u. nehm.	sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	409,84	-409,84 0,00
5800-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.800,00	1.700,34	1.099,66 0,00
5800-448000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	981,88	-981,88 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	131.400,00	142.264,56	-10.864,56 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	11.200,00	11.981,29	-781,29 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	25.300,00	27.264,27	-1.964,27 0,00
6000-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0,00	0,00 0,00
6000-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	0,00	100,00 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	8.900,00	875,11	8.024,89 0,00
7220-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	2.929,29	-2.929,29 0,00
7220-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100,00	38,62	61,38 0,00
7220-438000	geb. u. nehm.	Sonstige Beiträge an Versorgungskassen	0,00	211,14	-211,14 0,00
7220-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.500,00	241,99	2.258,01 0,00
7220-448000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	812,24	-812,24 0,00
7220-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100,00	0,00	100,00 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	6.200,00	6.045,46	154,54 0,00
7510-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-438000	geb. u. nehm.	Sonstige Beiträge an Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.300,00	1.617,29	-317,29 0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
7510-448000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-458000	geb. u. nehm.	sonstige Beihilfen	100,00	0,00	100,00 0,00
7670-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	18.700,00	23.511,10	-4.811,10 0,00
7670-415000	geb. u. nehm.	Arbeiterbezüge	0,00	0,00	0,00 0,00
7670-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	1.600,00	1.819,31	-219,31 0,00
7670-435000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
7670-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.400,00	5.228,63	-828,63 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	12.700,00	13.255,58	-555,58 0,00
7671-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	1.200,00	1.138,43	61,57 0,00
7671-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.700,00	2.691,09	8,91 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	320.000,00	285.790,95	34.209,05 0,00
7710-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	2.140,00	-2.140,00 0,00
7710-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	27.000,00	24.010,08	2.989,92 0,00
7710-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	66.000,00	58.514,68	7.485,32 0,00
7710-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00
7810-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
8550-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	24.300,00	17.948,20	6.351,80 0,00
8550-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	100,00	124,90	-24,90 0,00
8550-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.800,00	4.964,91	1.835,09 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:	3.863.900,00	3.724.552,00	139.348,00 0,00
		verfügbar lfd. Jahr im Deckungsring 100002			139.348,00
		verfügbar HHR im Deckungsring 100002			0,00
über alle Deckungskreise		Einnahme:	0,00	0,00	0,00 0,00
		Ausgabe:	3.863.900,00	3.724.552,00	139.348,00 0,00
		verfügbar lfd. Jahr in den Deckungsringen			139.348,00
		verfügbar HHR in den Deckungsringen			0,00

Ende der Liste



Jahresabschluss

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Hartheim am Rhein**

2018

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 31.12.2018

In seiner Sitzung am 24. September 2019 hat der Gemeinderat das Rechnungsergebnis für den Eigenbetrieb Wasserversorgung gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz wie folgt festgestellt:

Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan	540.283,07 EUR
Einnahme und Ausgaben im Vermögenplan	914.384,23 EUR
vorläufiges Ergebnis	55.965,14 EUR
Auflösung Rückstellung aus Gebührenüberhang 2015	+ 12.000,00 EUR
Anpassung Abzinsung Überhang aus 2015 bis 2017	- 2.334,86 EUR
abzüglich Konzessionsabgaben	- 46.043,21 EUR
abzüglich Steuern auf den Ertrag 2018	- <u>3.165,98 EUR</u>
Jahresergebnis 2018	16.421,09 EUR
Deckungsmittelüberhang im VermPlan 2018	244.933,56 EUR
Gesamtbilanzsumme zum 31.12.2018	1.626.129,22 EUR
davon entfallen	
a) auf der Aktivseite auf das	
Anlagevermögen	1.218.751,79 EUR
Umlaufvermögen	407.377,43 EUR
b) auf der Passivseite	
Eigenkapital	348.592,40 EUR
empfangene Ertragszuschüsse	36.668,40 EUR
Rückstellungen	144.563,56 EUR
Verbindlichkeiten	1.096.304,86 EUR
darin enthaltene langfristige Verbindlichkeiten	1.082.244,55 EUR
(= Schuldenstand zum 31.12.2018)	
(davon vom äußeren Kreditmarkt 282.244,55 EUR)	
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2018	221,77 EUR
(davon vom äußeren Kreditmarkt 57,84 EUR)	

Das Jahresergebnis von 16.421,09 € 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

07. Oktober 2018 bis einschließlich 15. Oktober 2019

während der üblichen Dienststunden im Rathaus Hartheim, Zimmer 2 öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Hartheim am Rhein, den 24. September 2019

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Lagebericht zum Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2018

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 Frischwasser ins Ortsnetz eingespeist. Der Zweckverband leitet diese von

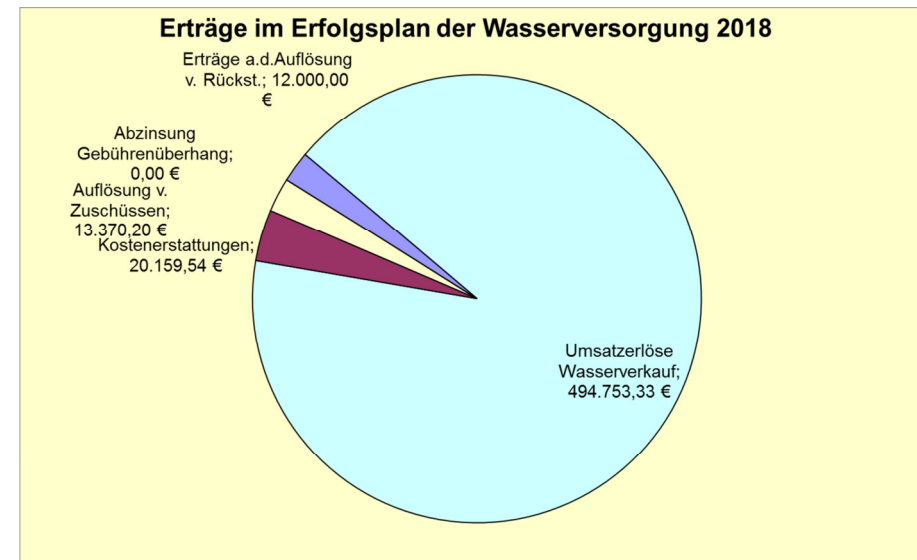
der Badenova berechneten Kosten direkt an die Gemeinde Hartheim weiter.

II. Geschäftsverlauf 2018

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge

Die Einnahmen im Erfolgsplan in Höhe von insgesamt 540.283,07 EUR (Vorjahr 542.338,54 EUR) verteilen sich wie folgt:

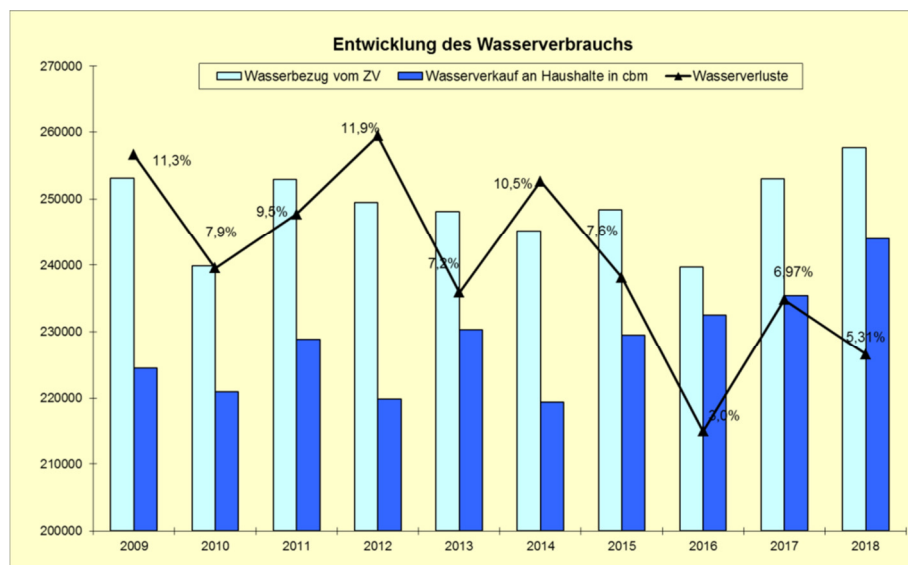


Die Einnahmen aus dem Wasserverkauf sind systembedingt der größte Einnahmefaktor. Sie verteilen sich wie folgt:

Grundgebühren Wasserzähler	17.229,70 EUR
Wassergebühren	476.421,13 EUR
Bauwasserzählergebühren, Sondergebühr für Schwimmbadbefüllung etc.	1.102,50 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr wurden ca. 17.000 EUR mehr Gebühreneinnahmen verzeichnet. Dies liegt vor allem an dem Mehrverbrauch von ca. 8.500 cbm Frischwasser. Die Verbrauchsgebühr liegt wie im Vorjahr bei 1,96 EUR/cbm.

An die Haushalte in Hartheim wurden im Jahr 2018 243.987 cbm Trinkwasser und damit wiederum ca. 3,6 % mehr als im Vorjahr (235.424 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 2018 liegt die Wasserverlustquote bei ca. 5,3% und damit wieder in einem sehr guten Rahmen.

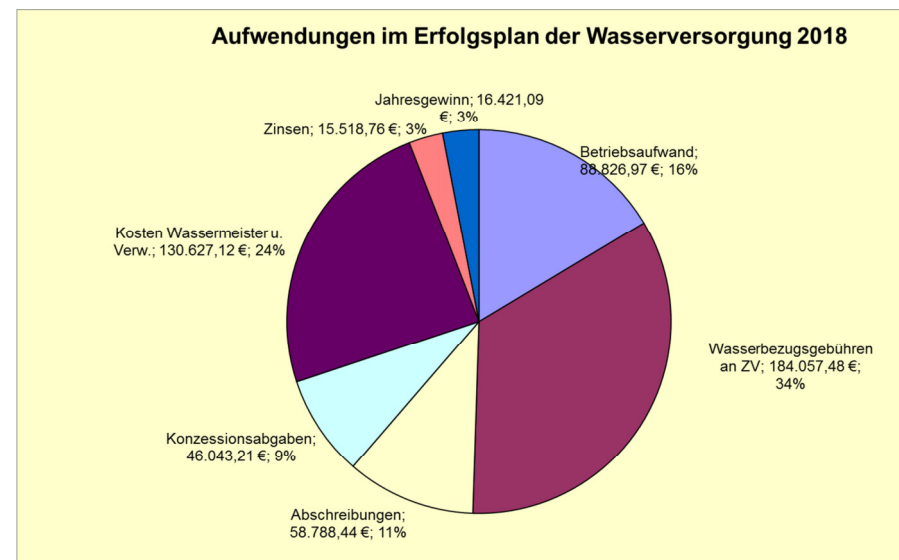


Bei nachfolgenden Haushaltsstellen kam es im Jahr 2018 zu größeren Abweichungen (≥ 5.000 EUR) vom Mittelansatz des Wirtschaftsplanes.

Mindereinnahmen				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
3433-120000	Kostenersatz v. Gde f. Personalleihe	25.000,00 €	7.827,50 €	- 17.172,50 €
Mehreinnahmen				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
3430-100000	Wassergebühren	448.000,00 €	494.753,33 €	46.753,33 €

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 184.057,48 EUR (Vorjahr 170.305,70 EUR) zu leisten. Der größte Anteil hiervon entfällt mit 181.533,95 EUR auf die

ZV-Umlage (Vorjahr 163.164,33 EUR) für die vom Wasserwerk Hausen bezogene Wassermenge von 250.779 cbm (Vorjahr 232.748 cbm). Der durchschnittliche Einkaufspreis liegt in 2018 damit bei 0,72 EUR (Vorjahr 0,67 EUR) je cbm.

Über die zweite Einspeisung durch die Badenova-Leitung sind im Jahr 2018 6.895 cbm (Vorjahr 20.302 cbm) mit einem Kostenaufwand von 2.523,53 EUR (Vorjahr 7.141,37 EUR) bezogen worden. Den Einkaufspreis der Badenova von durchschnittlich 0,37 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
3547-500000	bezogene Leistungen, Reparaturen	30.000,00 €	41.779,74 €	11.779,74 €
3590-500000	Konzessionsabgaben	12.200,00 €	46.043,21 €	33.843,21 €

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

Minderausgaben				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
3571-500000	Abschreibungen	72.000,00 €	58.788,44 €	- 13.211,56 €
3597-500000	Verwaltungskostenbeiträge/Verr. Bauhofeins.	80.200,00 €	74.731,98 €	- 5.468,02 €

1.3 Jahresgewinn

Aufgrund des erneut gestiegenen Wasserverkaufs wurden wesentlich höhere Gebühreneinnahmen als geplant erzielt. Zudem wurde entsprechend der Gebührenkalkulation eine Rate in Höhe von 12.000 EUR aus den Rückstellungen der Gebührenüberhänge wieder aufgelöst. Trotz der zum 01.01.2017 auf 1,96

EUR/cbm abgesenkten Wassergebühr schließt der Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn von 16.421,09 EUR.

Für die noch verbleibenden Rückstellungen aus den Jahren 2015, 2016 und 2017 (insgesamt 82.000 EUR) wurde der Abzinsungswert angepasst und es wurden 2.334,86 EUR als Aufwand eingebucht.

Sofern die Mindeststeuern und der Mindesthandelsbilanzgewinn rechnerisch noch überschritten werden, ist es erlaubt, Konzessionsabgaben an die Gemeinde abzuführen. Die Konzessionsabgaben wiederum schmälern den zu versteuernden Gewinn. Nachdem die Konzessionsabgaben jedoch erst im Laufe der Jahresabschlussarbeiten durch den Steuerberater festgestellt wurden, können sie nicht direkt dem Gemeindehaushalt in 2018 gutgeschrieben werden. Sie werden als Rückstellung vorgetragen und im Jahr 2019 an den Kernhaushalt "überwiesen". Das Jahresergebnis erlaubt es, in 2018 Konzessionsabgaben in Höhe von 46.043,21 EUR auszuzahlen, was dem aus dem Gebührenaufkommen errechneten Maximalbetrag entspricht.

Aus dem verbleibenden, nach Handelsrecht ermittelten Gewinn und unter Berücksichtigung der steuerrechtlich unterschiedlich anerkannten Aufwendungen ergibt sich eine Gewerbesteuerlast in Höhe von rund 1.236 EUR und eine Körperschaftssteuer mit Solidaritätszuschlag in Höhe von ca. 1.930 EUR. Die formell per Steuerbescheid festgesetzten Vorauszahlungen weichen aktuell noch davon ab, so dass für die Gewerbesteuer ein Erstattungsanspruch in Höhe von 1.592,00 EUR und für die Körperschaftssteuer in Höhe von 2.047,41 EUR bilanziert wurde.

2. Vermögensplan

2.1. Einnahmen

Der Vermögensplan besteht aus folgenden Einnahmen:

Einnahmen im Vermögensplan	Ergebnis	Ansatz
Jahresgewinn aus dem Erfolgsplan	16.421,09 €	18.000,00 €
Wasserversorgungsbeiträge	1.758,73 €	1.000,00 €
Abschreibungen	58.788,44 €	72.000,00 €
Anlageabgänge (Übertrag in Kernhaushalt oder EigB)	37.415,97 €	
Zwischensumme	114.384,23 €	91.000,00 €
Kreditaufnahme	800.000,00 €	1.138.200,00 €
Summe:	914.384,23 €	1.229.200,00 €

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 2018 wurden im Vermögensplan folgende Werte verbucht:

Ausgaben im Vermögensplan	Ergebnis	Ansatz
Fernüberwachung Hauptzähler	- €	48.000,00 €
Verteilungsanlagen/Leitungsnetz	271.776,61 €	794.000,00 €
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	- €	2.000,00 €
Erwerb v. langfristiger Vorräte	46,00 €	- €
Auflösung von Ertragszuschüssen	13.370,20 €	13.400,00 €
Tilgung von Fremddarlehen	59.780,00 €	59.800,00 €
Zwischensumme	344.972,81 €	917.200,00 €
Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorj.	324.477,86 €	312.000,00 €
Summe:	669.450,67 €	1.229.200,00 €
Deckungsmittelüberhang	244.933,56 €	
Gesamtsumme:	914.384,23 €	1.229.200,00 €

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				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
3995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag a. Vorj.	312.000,00 €	324.477,86 €	12.477,86 €
3999-900000	Deckungsmittelüberhang aus lfd. Jahr	- €	244.933,56 €	244.933,56 €

3. Bilanz

3.1 Aktiva

A. Anlagevermögen

Zum Jahresanfang 2018 beläuft sich das Anlagevermögen auf 1.044.938,32 EUR. Mit den Buchungen im Vermögensplan konnten Zugänge in Höhe von 270.017,88 EUR verzeichnet werden. Durch die Abschreibungen vermindert sich das aktivierte Anlagevermögen um 59.412,04 EUR. Zu einem Abgang kam es zudem, weil in den Abrechnungen für die Wasserleitung der Wessenbergstraße noch Aufwendungen für den Straßenerhalt der Wessenbergstraße, den Straßenbau „Auf der Schulwiese“ und für die Breitbandleerrohre enthalten waren. Diese wurden mit einem Restwert von zusammen 36.792,37 EUR ausgebucht. Zum Jahresende ergibt sich somit ein Gesamtrestwert in Höhe von 1.218.751,79 EUR.

B. Umlaufvermögen

Neben den Vorräten (Einbaumaterial, Schieber etc.) in Höhe von 3.820 EUR, sind Forderungen aus Lieferungen und Leis-

tungen in Höhe von 162.349,15 EUR erfasst. Diese Forderungen basieren im Wesentlichen auf den Schlusszahlungen der Wassergebühren, welche noch dem Jahr 2018 zuzurechnen sind, aber erst im Laufe des Frühjahrs 2018 eingegangen sind. Daneben besteht eine Forderung in Höhe von 7.857,23 EUR für die Überzahlung der Vorausleistungen auf die Zweckverbandsumlage für den Wasserbezug. Die Spitzabrechnung kann immer erst mit den Jahresabschlussarbeiten der Zweckverbandsbuchführung erfolgen. Die Summe aus noch nicht geltend zu machender Vorsteuer liegt bei 847,62 EUR, die Steuererstattungsansprüche für die Ertragssteuern bei 3.639,41 EUR.

Im Saldo der Kassenliquidität ist zum 31.12.2018 ein Bestand in Höhe von 228.864,02 EUR auszuweisen.

3.2 Passiva

A. Eigenkapital

Das satzungsrechtlich verbrieftes Stammkapital (50.000 EUR) blieb im Jahr 2018 unverändert. Der im Erfolgsplan erwirtschaftete Jahresgewinn erhöht das Eigenkapital wiederum um 16.421,09 EUR. Aufaddiert liegen die Jahresgewinne bei nun 298.592,40 EUR. Zum Jahresende beläuft sich die Gesamtsumme an Eigenkapital auf 348.592,40 EUR. Bezogen auf die Bilanzsumme abzüglich der passivierten Ertragszuschüsse ergibt sich hieraus eine Eigenkapitalquote von ca. 22% zum Jahresende.

B. Ertragszuschüsse

Bis zum Jahr 2002 wurden Beiträge, Zuschüsse und Kostensätze für die Herstellung von Hausanschlüssen bei den Passiva gesammelt und jährlich als Gegenpart zum aktivierten Anlagevermögen, welches abgeschrieben wird, ebenfalls jährlich aufgelöst. Zum Jahresanfang betrug der Restwert 50.038,60 EUR. Nach der Auflösung eines Betrages in Höhe von 13.370,20 EUR, welcher vom Vermögensplan dem Erfolgsplan zugeführt wurde, beläuft sich der Restwert zum Jahresende 2018 auf 36.668,40 EUR.

Ab dem Jahr 2003 werden Zuschüsse und Beiträge bei den Aktiva innerhalb des Anlagevermögens abgesetzt und vermindern direkt die Abschreibungen und den Restwert des Aktivvermögens.

C. Rückstellungen

Rückstellungen dienen der Ansammlung von Beträgen, die im laufenden Jahr als Aufwand entstanden sind aber in unbestimmter Höhe erst in Folgejahren fällig werden. Hierzu zählen die Konzessionsabgaben, welche zum Jahresende in Höhe von 46.043,21 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 2018 liegt die Auflösungsrate bei 12.000 EUR. Steuerrechtlich sind die Rückstellungen aus Gebührenüberhängen über die Jahre abzuzinsen und jährlich im Zins neu an-

zupassen. Zum 31.12.2018 ergibt sich danach ein Gesamtbestand von 80.400,35 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	700,00 €
GPA Prüfung der Bauausgaben	1.600,00 €
unterlassene Instandhaltungskosten (verzögerter Hydrantenwechsel)	6.000,00 €
Schlussrate Wasserbezug 2014	600,00 €
Summe:	18.120,00 €

D. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich einerseits in langfristige Verbindlichkeiten wie die Fremdkredite, welche Ende 2018 nach den ordentlichen Tilgungen (59.780 EUR) bei 282.244,55 EUR liegen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2018 wurde in Anbetracht der hohen Kassenliquidität der Einheitskasse des Gemeindehaushalts nicht auf dem Kreditmarkt in Anspruch genommen, sondern über die Bildung eines internen Darlehens. Anhand einer Schätzung wurde im Herbst der Finanzbedarf auf 800.000 EUR hochgerechnet, was aufgrund der Bauverzögerungen unter der veranschlagten Ermächtigung von 1.138.200 EUR liegt.

Daneben gibt es kurzfristige Verbindlichkeiten, welche sofort im Folgejahr abgebaut werden. Hierunter fallen auch insbesondere Aufwandsrechnungen, welche noch das Jahr 2018 betreffen aber erst nach Rechnungseingang im Folgejahr 2019 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 6.990,07 EUR vorzutragen. Desweiteren sind aufgrund der verspäteten Abbuchung des Schuldendienstes für die am 31.12. fällige Rate noch kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 7.070,24 EUR auszuweisen.

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 2018 ist dies nicht so (vgl. positiven Kassenbestand bei Forderungen 228.864,02 EUR). Nach der Bildung des internen Darlehens weist der Vermögenshaushalt einen Deckungsmittelüberhang aus. Dies beruht auf den bis zum Jahresende noch erwarteten Ausgaben, die letztlich vor allem für die Investitionen jedoch nicht mehr so zu leisten waren. Insofern sind Mehreinnahmen zu verzeichnen. Zudem wirken die Gebührenüberhänge aus den Vorjahren noch als Puffer für die Liquidität. In den Folgejahren wird sich die Situation wieder ändern.

Hartheim am Rhein, den 24. September 2019

Bilanz zum 31.12.2018

Bilanz der Wasserversorgung 2018

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Sachanlagen	1.218.751,79 €	Stammkapital	50.000,00 €
Finanzanlagen	0,00 €	Allg. Rücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen		Gewinne/Verluste aus Vorjahr	
Vorräte	3.820,00 €	Jahresgewinn 2017	282.171,31 €
Forderungen aus Lieferungen	162.349,15 €	B. Empfangene Zuschüsse	
Forderungen a. d. Zweckverb.	7.857,23 €	Beiträge etc.	36.668,40 €
Forderungen an die Gde	0,00 €	C. Rückstellungen	
sonst. Vermögensgegenst. (Steuererstattungsansprüche)	3.639,41 €	Steuerrückstellungen	0,00 €
VSt-Wartekonto	847,62 €	Rückstellung f. Konz.Abgaben	46.043,21 €
Kassenbestand	228.864,02 €	sonstige Rückstellungen	18.120,00 €
		Rückstellungen f. Gebührenüberha	80.400,35 €
		D. Verbindlichkeiten	
		aus Lieferung und Leistung	6.990,07 €
		Fremdkredite	282.244,55 €
		sonst. Verb. gegen Kreditinst.	7.070,24 €
		Verbindlichkeiten gegen. Gde.	800.000,00 €
		Verbindlichkeiten gegen. Gde./	
		Kassenmehrausgaben	0,00 €
		übrige Verbindlichkeiten	0,00 €
Summe:	1.626.129,22 €	Summe:	1.626.129,22 €

Bilanz zum 31.12.2018**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	38.787,08
3023-300000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.183,40

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

3042-300000	Leitungsnetz incl. Hausanschlüsse	1.275.074,97
3042-310000	Abzug für Zuschüsse und Beiträge	-127.048,16
3043-300000	Messeinrichtungen	1.166,56

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

3060-300000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.944,83
-------------	-----------------------------------	----------

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

3071-300000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.411,47
-------------	------------------------------------	-----------

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

3081-300000	Anlagen im Bau	13.231,64
-------------	----------------	-----------

1.218.751,79**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen****2. Beteiligungen / Finanzanlagen**

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

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

3110-300000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.820,00
-------------	---------------------------------	----------

2. Geleistete Anzahlungen**3.820,00****II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

3120-300000	Forderungen aus Lieferung und Leistung	162.349,15
-------------	--	------------

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

3131-300000	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.857,23
3140-300000	Forderungen an die Gemeinde	0,00
3141-300000	Kassenmehreinnahmen	228.864,02

3. Sonstige Vermögensgegenstände

3151-300000	Steuererstattungsansprüche	3.639,41
3151-350000	noch nicht abziehbare Vorsteuer, Vorsteuerwartekonto	847,62

403.557,43**SUMME AKTIVA****1.626.129,22**

Bilanz zum 31.12.2018

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 282.171,31

Jahresgewinn

3789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust 16.421,09

298.592,40**B. Sonderposten mit Rücklageanteil****C. Empfangene Ertragszuschüsse**

3260-900000 Ertragszuschüsse 36.668,40

36.668,40**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 18.120,00

3284-910000 Rückstellung für Konzessionsabgaben 46.043,21

3284-920000 Rückstellungen f. Gebührenüberhänge 80.400,35

144.563,56**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

3300-900000 Verbindlichkeiten aus Fremddarlehen 282.244,55

3310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.070,24

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

3330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 6.990,07

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt**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**1.096.304,86****SUMME PASSIVA****1.626.129,22**

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2018

Soll

in €

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

3430-100000	Wassergebühren	494.753,33
		<u>494.753,33</u>

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	13.370,20
		<u>13.370,20</u>

c) Sonstige Umsatzerlöse

3433-100000	Kostenerstattungen	357,37
3433-110000	Kostenerstattung Hausanschlüsse	11.925,28
3433-120000	Kostenerstattungen vom Gemeindehaushalt	7.827,50
3439-100000	Vermischte Einnahmen	49,39
		<u>20.159,54</u>

528.283,07

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

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

12.000,00

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

3541-500000	Treibstoffe (KFZ)	1.174,40
3543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Geräte	1.005,78
3543-510000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Fahrzeuge	793,18
3545-500000	Materialverbrauch	13.530,51
3545-510000	Materialverbrauch f. Betriebsgebäude	2.424,74
		<u>18.928,61</u>

b) Bezogene Leistungen

3542-500000	Wasseruntersuchungen	1.360,00
3547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	41.779,74
3547-510000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	12.045,28
3547-520000	bezogene Leistungen für Betriebsgebäude	901,11
3547-530000	bez. Leistung, Wassernetzspülung	-23,00
		<u>56.063,13</u>

c) Wasserbezug v. ZV

3546-500000	Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband	184.057,48
		<u>184.057,48</u>

d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

259.049,22

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

3551-414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	43.296,19
3551-434000	Zusatzversorgung d. Beschäftigten des öff. Dienstes	3.692,62
3551-444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	8.906,33

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2018

Soll

in €

		55.895,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
		55.895,14
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
3571-500000	Abschreibungen	58.788,44
		58.788,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
3590-500000	Konzessionsabgaben	46.043,21
3592-500000	Versicherungen	2.201,91
3593-500000	Bürobedarf	50,00
3593-510000	Telefongebühren	211,16
3593-540000	Aus- u. Fortbildung	404,17
3597-500000	Innere Verrechnung, Verwaltungskostenbeiträge	74.731,98
3597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	7.441,01
3599-500000	Vermischte Ausgaben	189,00
		131.272,44
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt	3.540,79
3651-510000	Zinsen für Fremdkredite	9.643,11
3651-520000	Zinsanpassung für die Abzinsung von Rückstellungen	2.334,86
		15.518,76
SUMME ERTRÄGE		540.283,07
SUMME AUFWENDUNGEN		-520.524,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		19.759,07
11. Außerordentliche Erträge		
12. Außerordentliche Aufwendungen		
13. Außerordentliches Ergebnis		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
3670-500000	Steuern vom Ertrag	3.165,94
3670-510000	Steuern vom Ertrag - Abwicklung von Vorjahren	0,04
		3.165,98
15. Sonstige Steuern		
3681-500000	Sonstige Steuern, KFZ-Steuer	172,00
		172,00
		-3.337,98
16. Jahresgewinn/Verlust (-)		16.421,09

Planvergleich Erfolgsplan und Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2018

Planvergleich Erfolgsplan

ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
343 Umsatzerlöse					
3430-100000	Wassergebühren	494.753,33	480.097,91	448.000,00	46.753,33
3433-100000	Kostenerstattungen	357,37	357,37	0,00	357,37
3433-110000	Kostenerstattung Hausanschlüsse	11.925,28	5.985,31	15.000,00	-3.074,72
3433-120000	Kostenerstattungen vom Gemeindehaushalt	7.827,50	7.827,50	25.000,00	-17.172,50
3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	13.370,20	13.370,20	13.400,00	-29,80
3439-100000	Vermischte Einnahmen	49,39	49,39	0,00	49,39
	Summe 34:	528.283,07	507.687,68	501.400,00	26.883,07
353 Wasserversorgung: Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich					
3532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Summe 35:	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
ERTRÄGE:		540.283,07	519.687,68	513.400,00	26.883,07

Wirtschaftsjahr 2018

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)	1.174,40	1.124,08	1.400,00	-225,60
3542-500000	Wasseruntersuchungen	1.360,00	1.360,00	1.500,00	-140,00
3543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Geräte	1.005,78	967,31	600,00	405,78
3543-510000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Fahrzeuge	793,18	793,18	400,00	393,18
3545-500000	Materialverbrauch	13.530,51	13.530,51	12.500,00	1.030,51
3545-510000	Materialverbrauch f. Betriebsgebäude	2.424,74	2.424,74	4.000,00	-1.575,26
3546-500000	Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband	184.057,48	188.998,57	180.000,00	4.057,48
3547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	41.779,74	37.750,27	30.000,00	11.779,74
3547-510000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	12.045,28	12.045,28	15.000,00	-2.954,72
3547-520000	bezogene Leistungen für Betriebsgebäude	901,11	901,11	1.500,00	-598,89
3547-530000	bez. Leistung, Wassernetzspülung	-23,00	54,00	0,00	-23,00
	Summe 35:	259.049,22	259.949,05	246.900,00	12.149,22
355 Vergütung für Beschäftigte					
3551-414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	43.296,19	43.296,19	43.700,00	-403,81
3551-434000	Zusatzversorgung d. Beschäftigten des öff. Dienstes	3.692,62	3.692,62	3.800,00	-107,38
3551-444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	8.906,33	8.906,33	9.000,00	-93,67
3551-454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	100,00	-100,00
	Summe 35:	55.895,14	55.895,14	56.600,00	-704,86
357 Abschreibungen					
3571-500000	Abschreibungen	58.788,44	58.788,44	72.000,00	-13.211,56
	Summe 35:	58.788,44	58.788,44	72.000,00	-13.211,56
359 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich					
3590-500000	Konzessionsabgaben	46.043,21	46.043,21	12.200,00	33.843,21
3592-500000	Versicherungen	2.201,91	2.201,91	2.300,00	-98,09

Wirtschaftsjahr 2018

Planvergleich Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
3593-500000	Bürobedarf	50,00	50,00	200,00	-150,00
3593-510000	Telefongebühren	211,16	211,16	300,00	-88,84
3593-520000	Datenverarbeitungskosten	0,00	0,00	300,00	-300,00
3593-540000	Aus- u. Fortbildung	404,17	404,17	800,00	-395,83
3597-500000	Innere Verrechnung, Verwaltungskostenbeiträge	74.731,98	74.731,98	80.200,00	-5.468,02
3597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	7.441,01	7.441,01	8.000,00	-558,99
3599-500000	Vermischte Ausgaben	189,00	189,00	200,00	-11,00
	Summe 35:	131.272,44	131.272,44	104.500,00	26.772,44
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt	3.540,79	3.540,79	1.500,00	2.040,79
3651-510000	Zinsen für Fremdkredite	9.643,11	8.322,87	10.200,00	-556,89
3651-520000	Zinsanpassung für die Abzinsung von Rückstellungen	2.334,86	2.334,86	0,00	2.334,86
	Summe 36:	15.518,76	14.198,52	11.700,00	3.818,76
367 Steuern vom Einkommen und Ertrag					
3670-500000	Steuern vom Ertrag	3.165,94	3.165,94	3.500,00	-334,06
3670-510000	Steuern vom Ertrag - Abwicklung von Vorjahren	0,04	0,04	0,00	0,04
	Summe 36:	3.165,98	3.165,98	3.500,00	-334,02
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	16.421,09	16.421,09	18.000,00	-1.578,91
AUFWENDUNGEN:		540.283,07	539.862,66	513.400,00	26.883,07

Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplanvergleich

EINNAHMEN - FINANZIERUNGSMITTEL

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
Jahresgewinn				
3811-300000	Jahresgewinn	16.421,09	18.000,00	-1.578,91
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich				
Auflösungsbeiträge				
a) Beiträge				
3831-300000	Wasserversorgungsbeiträge	1.758,73	1.000,00	758,73
Kredite von der Gemeinde und von Dritten				
3850-300000	Kredite vom Gemeindehaushalt	800.000,00	0,00	800.000,00
3850-310000	Kredite von Dritten	0,00	1.138.200,00	-1.138.200,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
3861-300000	Abschreibungen	0,00	72.000,00	-72.000,00
3861-300000/20	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Gebäude)	5.070,19	0,00	5.070,19
3861-300000/40	Abschreibungen Leitungsnetz incl. Hausanschlüsse	56.327,93	0,00	56.327,93
3861-300000/42	Abschreibungen Zuschüsse und Beiträge (nach 2003)	-6.495,65	0,00	-6.495,65
3861-300000/43	Abschreibungen Messeinrichtungen	88,60	0,00	88,60
3861-300000/60	Abschreibungen Maschinen und maschinelle Anlagen	792,33	0,00	792,33
3861-300000/71	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.005,04	0,00	3.005,04
3862-300000	Anlageabgänge	37.415,97	0,00	37.415,97
Finanzierungsmittel		914.384,23	1.229.200,00	-314.815,77

Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplanvergleich

AUSGABEN - FINANZBEDARF

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planvergleich mehr / weniger-
b) Speicheranlagen					
3906-900001	Fernüberwachung Hauptzähler	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
3907-900000	Leitungsnetz Kernort Hartheim	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
3907-900001	Planung Wasserltg Rheinstraße	120,68	50.000,00	0,00	-49.879,32
3907-900002	Erneuerung Wasserltg Schauinslandstr.	133.141,71	225.000,00	0,00	-91.858,29
3907-900100	Leitungsnetz Feldkirch	33.842,61	34.000,00	0,00	-157,39
3907-900200	Leitungsnetz Bremgarten	91,05	0,00	0,00	91,05
3907-900202	Erneuerung Wasserltg Feldbergstr.	104.580,56	265.000,00	0,00	-160.419,44
e) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3909-900000	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Erwerb langfristiger Vorräte					
3920-900000	Erwerb langfristiger Vorräte	46,00	0,00	0,00	46,00
Auflösung Ertragszuschüsse					
3940-900000	Auflösung v. Ertragszuschüssen	13.370,20	13.400,00	0,00	-29,80
Tilgung von Krediten					
3950-910000	Tilgung von Fremdkrediten	59.780,00	59.800,00	0,00	-20,00
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
3995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	324.477,86	312.000,00	0,00	12.477,86
Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
3999-900000	Deckungsmittelüberhang Erübrigte Mittel aus Vermögensplanausgl.	244.933,56	0,00	0,00	244.933,56

Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplanvergleich

AUSGABEN - FINANZBEDARF

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planvergleich mehr / weniger-
Finanzbedarf insgesamt:		914.384,23	1.229.200,00	0,00	-314.815,77

Zusammenstellung von internen Verrechnungen

**Zusammenstellung der Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2018**

Bereiche, die Leistungen erhielten Ausgaben bei ____ - 675000		Arbeitsstunden	Wasservers. Einnahmen bei 3433-120000
0600	Rathaus	1,00	50,00 €
1310	FFW		
2150	Schule+Schulsportplatz		
3000	Kulturelles/Vereine		
3400	Heimatpflege		
3401	Peter und Paul-Fest	30,50	1.525,49 €
3402	Zum Salmen		
3500	Bücherei		
3700	Kirchen		
4600	Einrichtung Jugendarbeit		
4601	Spielplätze		
4602	sonst. Jugendhilfe/Ferienprogr.		
4640	Kiga St. Josef		
4641	Kiga St. Martin		
4642	Kiga Bremgarten		
4643	Kiga Klötzle		
5800	Park und Gartenanlage		
6100	Ökokonto		
6300	Gemeindestraßen	2,00	100,03 €
6700	Straßenbeleuchtung		
6701	Weihnachtsbeleuchtung	23,00	1.150,37 €
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	3,50	175,06 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau		
7210	Abfallbeseitigung		
7220	Recyclinghof/Grünschnitt		
7310	Märkte		
7320	Weihnachtsmarkt	13,50	675,22 €
7510	Friedhöfe		
7670	Rieinhalle		
7671	Seltenbachhalle		
7672	Bürgerhalle Brg.		
7690	alte Wessenbergschule		
7710	Bauhof/LFU-Wetterstation	69,50	3.476,11 €
7810	Feld-, Wirtschaftswege		
7811	Wirtschaftswege		
7920	Personennahverkehr		
8550	Forstwirtschaft		
8810	Bebaute Grundstücke		
8820	Unbebaute Grundstücke		
Zwischensumme VwH:		143,00	7.152,28 €
VmH	Weihnachtsmarkt-Hütte		
Zwischensumme Kernhaushalt der Gemeinde		143,00	7.152,28 €
VmPI	Glasfaser/Breitbandnetz Hartheim	13,50	675,22 €
VmPI	Glasfaser/Breitbandnetz Bremgarten		
Zwischensumme Breitbandversorgung		13,50	675,22 €
Abwasserbeseitigung			
Gesamtsumme:		156,50	7.827,50 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2018 verbuchten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei ---- - 165000	Wasservers. Ausgabe bei 3597-500000
0000 Gemeindeorgane	2.496,16 €
0200 Hauptverwaltung	4.612,58 €
0300 Finanzwesen	25.075,74 €
0600 Allg. Verwaltung	22.396,70 €
6000 Bauamt	17.248,94 €
7710 Bauhof	2.901,86 €
Summe:	74.731,98 €

Anlagenachweise

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

04.09.2019

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

endgültiger

Seite: 1

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

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8150 Wasserversorgung														
02910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden														
Summe:														
AHK	29.419,22	0,00	0,00	0,00	29.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.419,22	29.419,22	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	29.419,22	0,00	0,00	0,00	29.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.419,22	29.419,22	0,00	100,00
02920 Geb., Aufb.Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden														
Summe:														
AHK	126.409,25	0,00	0,00	0,00	126.409,25	112.466,20	5.070,19	0,00	0,00	117.536,39	8.872,86	13.943,05	4,01	7,02
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	112.466,20	5.070,19	0,00	0,00	117.536,39	8.872,86	13.943,05	4,01	7,02
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	3.015.718,28	230.062,80	37.415,97	71.563,69	3.279.928,80	2.075.882,85	48.138,44	623,60	0,00	2.123.397,69	1.156.531,11	939.835,43	1,47	35,26
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	3.015.718,28	230.062,80	37.415,97	71.563,69	3.279.928,80	2.075.882,85	48.138,44	623,60	0,00	2.123.397,69	1.156.531,11	939.835,43	1,47	35,26
03609 Wasservers.Beiträge nach 2003														
Summe:														
AHK	-172.706,79	-1.758,73	0,00	0,00	-174.465,52	-49.391,60	-6.110,50	0,00	0,00	-55.502,10	-118.963,42	-123.315,19	3,50	68,19
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	-172.706,79	-1.758,73	0,00	0,00	-174.465,52	-49.391,60	-6.110,50	0,00	0,00	-55.502,10	-118.963,42	-123.315,19	3,50	68,19

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

04.09.2019

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

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	438.404,77	8.813,09	0,00	0,00	447.217,86	118.543,86	127.356,95	1,56	20,95
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	565.761,72	0,00	0,00	0,00	565.761,72	438.404,77	8.813,09	0,00	0,00	447.217,86	118.543,86	127.356,95	1,56	20,95
03619 Kostenersatz Hausanschlüsse etc.														
Summe:														
AHK	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-7.906,87	-385,15	0,00	0,00	-8.292,02	-8.084,74	-8.469,89	2,35	49,37
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-7.906,87	-385,15	0,00	0,00	-8.292,02	-8.084,74	-8.469,89	2,35	49,37
06100 Fahrzeuge														
Summe:														
AHK	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	9.798,40	2.719,36	0,00	0,00	12.517,76	12.237,15	14.956,51	10,99	49,43
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	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	9.798,40	2.719,36	0,00	0,00	12.517,76	12.237,15	14.956,51	10,99	49,43
06200 Maschinen														
Summe:														
AHK	15.815,64	0,00	0,00	0,00	15.815,64	11.078,48	792,33	0,00	0,00	11.870,81	3.944,83	4.737,16	5,01	24,94
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	11.078,48	792,33	0,00	0,00	11.870,81	3.944,83	4.737,16	5,01	24,94
06310 EDV- u. Telekommunikationsanlagen														
Summe:														
AHK	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	2.057,93	104,72	0,00	0,00	2.162,65	148,36	253,08	4,53	6,42
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	2.057,93	104,72	0,00	0,00	2.162,65	148,36	253,08	4,53	6,42
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

04.09.2019

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

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	18.595,38	88,60	0,00	0,00	18.683,98	1.166,56	1.255,16	0,45	5,88
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	18.595,38	88,60	0,00	0,00	18.683,98	1.166,56	1.255,16	0,45	5,88
07210 Mobiliar														
Summe:														
AHK	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
07500 Geringwertige Vermögensgegenstände														
Summe:														
AHK	3.158,39	0,00	0,00	0,00	3.158,39	2.951,47	180,96	0,00	0,00	3.132,43	25,96	206,92	5,73	0,82
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.158,39	0,00	0,00	0,00	3.158,39	2.951,47	180,96	0,00	0,00	3.132,43	25,96	206,92	5,73	0,82
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	43.081,52	41.713,81	0,00	-71.563,69	13.231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,64	43.081,52	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	43.081,52	41.713,81	0,00	-71.563,69	13.231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,64	43.081,52	0,00	100,00
21100 Zuwendungen und Umlagen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	398.040,74	0,00	0,00	0,00	398.040,74	383.930,24	613,50	0,00	0,00	384.543,74	13.497,00	14.110,50	0,15	3,39
AHK-ZS	-398.040,74	0,00	0,00	0,00	-398.040,74	-383.930,24	-613,50	0,00	0,00	-384.543,74	-13.497,00	-14.110,50	0,15	3,39
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	999.984,70	9.444,40	0,00	0,00	1.009.429,10	18.019,90	27.464,30	0,92	1,75
AHK-ZS	-1.027.449,00	0,00	0,00	0,00	-1.027.449,00	-999.984,70	-9.444,40	0,00	0,00	-1.009.429,10	-18.019,90	-27.464,30	0,92	1,75

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

04.09.2019

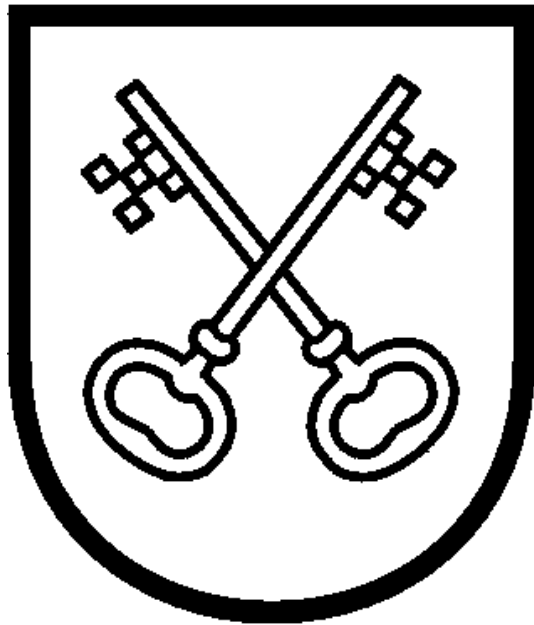
Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

endgültiger

Seite: 4

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21300 passivierte Kostenerstattungen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	482.976,26	0,00	0,00	0,00	482.976,26	474.512,46	3.312,30	0,00	0,00	477.824,76	5.151,50	8.463,80	0,69	1,07
AHK-ZS	-482.976,26	0,00	0,00	0,00	-482.976,26	-474.512,46	-3.312,30	0,00	0,00	-477.824,76	-5.151,50	-8.463,80	0,69	1,07
8150 Wasserversorgung														
Summe:														
AHK	3.684.999,80	270.017,88	37.415,97	0,00	3.917.601,71	2.640.061,48	59.412,04	623,60	0,00	2.698.849,92	1.218.751,79	1.044.938,32	1,52	31,11
ZS	1.908.466,00	0,00	0,00	0,00	1.908.466,00	1.858.427,40	13.370,20	0,00	0,00	1.871.797,60	36.668,40	50.038,60	0,70	1,92
AHK-ZS	1.776.533,80	270.017,88	37.415,97	0,00	2.009.135,71	781.634,08	46.041,84	623,60	0,00	827.052,32	1.182.083,39	994.899,72	2,29	58,84
Gesamtsumme:														
AHK	3.684.999,80	270.017,88	37.415,97	0,00	3.917.601,71	2.640.061,48	59.412,04	623,60	0,00	2.698.849,92	1.218.751,79	1.044.938,32	1,52	31,11
ZS	1.908.466,00	0,00	0,00	0,00	1.908.466,00	1.858.427,40	13.370,20	0,00	0,00	1.871.797,60	36.668,40	50.038,60	0,70	1,92
AHK-ZS	1.776.533,80	270.017,88	37.415,97	0,00	2.009.135,71	781.634,08	46.041,84	623,60	0,00	827.052,32	1.182.083,39	994.899,72	2,29	58,84

Ende der Liste



Jahresabschluss

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Hartheim am Rhein**

2018

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 31.12.2018

In seiner Sitzung am 24. September 2019 hat der Gemeinderat das Rechnungsergebnis für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz wie folgt festgestellt.

Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan	625.326,12 EUR
Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan	726.648,81 EUR

Jahresergebnis Erfolgsplan/GuV 2018

a) Schmutzwasserentsorgung	+ 81.254,11 EUR
-> Bildung von Rückstellungen für künftige Gebührenkürzungen (fortlaufendes Ergebnis SW-Gebühren zum 31.12.2018 = + 171.117,63 EUR)	
b) Regenwasserentsorgung	+ 41.218,87 EUR
(kumuliertes Ergebnis RW-Gebühren zum 31.12.2018= + 143.918,06 EUR)	
Deckungsmittelfehlbetrag im Vermögensplan 2019	161.747,71 EUR
Gesamtbilanzsumme:	4.559.417,34 EUR
davon entfallen	
a) auf der Aktivseite auf das	
Anlagevermögen	4.387.379,40 EUR
Umlaufvermögen	172.037,94 EUR
b) auf der Passivseite	
Eigenkapital	0,00 EUR
empfangene Ertragszuschüsse	2.408.984,25 EUR
Rückstellungen (incl. Gebührenrückstellungen)	320.996,09 EUR
Verbindlichkeiten	1.829.437,00 EUR
darin enthaltene langfristige Verbindlichkeiten incl. interne Darlehen	
= Schuldenstand zum 31.12.2018	1.816.647,44 EUR
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2018	372,26 EUR
Pro-Kopf-Verschuldung ohne internes Darlehen der Gemeinde	276,47 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

07. Oktober 2019 bis einschließlich 15. Oktober 2019

während der üblichen Dienststunden im Rathaus Hartheim, Zimmer 2 öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Hartheim am Rhein, den 24. September 2019

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Lagebericht zum Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2018

I. Allgemeines

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

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

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

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

II. Geschäftsverlauf 2018

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge

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

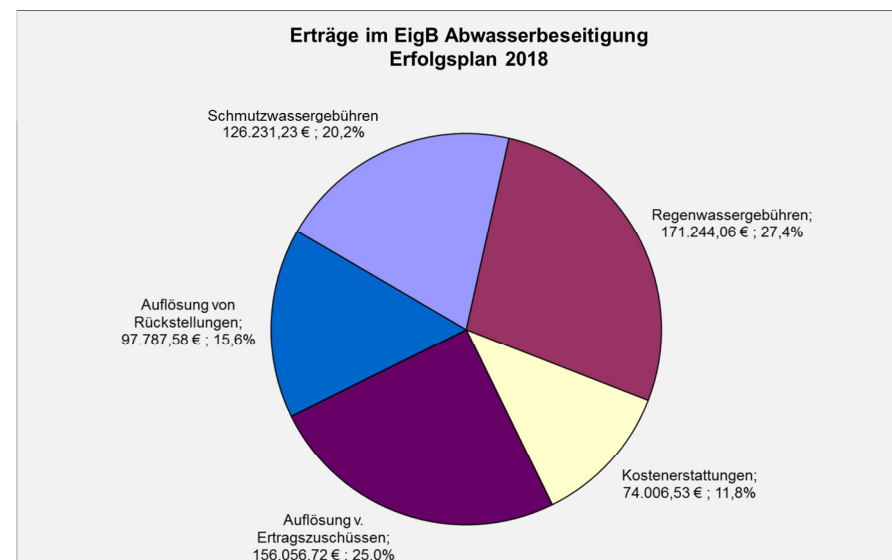
zung der Kanalisation nicht nur Kanal- sondern auch Klärbeiträge erhoben hat und dadurch jährlich hohe Beiträge auflösen kann, liegt die Abwassergebühr im Vergleich zu anderen Kommunen recht niedrig. Wie die Beitragseinnahmen werden auch Zuschüsse und Kostenersätze für Hausanschlüsse behandelt. Zusammen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

Im Jahr 2018 wurden bei einer nach dem Frischwassermaßstab berechneten Abwassermenge von 228.207 cbm (Vorjahr 218.319 cbm) und einem Gebührensatz von 0,55 EUR je cbm Schmutzwassergebühren in Höhe von insgesamt 126.231,23 EUR eingenommen. Daneben wurden nach der Aufsplittung der Abwassergebühr für eine versiegelte Fläche von 241.189 m² Regenwassergebühren in Höhe von 171.244,06 EUR eingenommen.

Für die Einleitung des auf den öffentlichen Straßen anfallenden Oberflächenwassers in den Mischwasserkanal sind Kostenersätze in Höhe von 73.452,40 EUR (Vorjahr: 78.250,74 EUR) gebührenmindernd durchgebucht worden.

Entsprechend der Kalkulation wurden Vorjahresüberschüsse bei den Schmutzwassergebühren in Höhe von 76.687,58 EUR aus 2013, 2014 und 2015 und bei den Regenwassergebühren in Höhe von 21.100 aus 2015 aufgelöst.

Die Einnahmen im Erfolgsplan in Höhe von insgesamt 625.326,12 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 (99.273,55 EUR), welche anhand von eingeleiteten Kubikmetern nach dem Trockenwetterabfluss gerechnet wird, und in eine allgemeine Umlage (96.636,71 EUR), welche nach den für die Mitgliedsgemeinden vorgehaltenen Kontingenten bzw. Prozentanteilen aus den investitionsabhängigen Kosten verteilt wird. Nach einer Neufassung der für die Verteilung relevanten Kriterien im Jahr 2005 werden die Kontingentanteile regelmäßig fortgeschrieben. Im Jahr 2016 wurde der Hartheimer Wert von 7,004 auf 6,899 % angepasst, welcher bis 2018 gilt.

Im Rahmen der Umlagenabrechnung für das Jahr 2018 korrigierte der Abwasserzweckverband die von Hartheim zu viel erhobenen Betriebskostenumlagen der Jahre 2013 bis 2017 und erstattet hierfür 56.318,56 EUR. Der Betrag mindert als negative Ausgabe/Rotabsetzung die Aufwendungen. In den Trockenwetterabflussmengen wurde ursprünglich die Menge des Gewerbeparks nicht von den für Hartheim gemessenen Werten abgezogen. In 2018 sollten die Kubikmetermengen nun stimmen.

Den drittgrößten Aufwandsposten bilden mit 80.854,41 EUR die Kostenanteile, welche der Eigenbetrieb mangels eigenen Personals für die Verwaltungs- und Bauhofmitarbeiter zahlt.

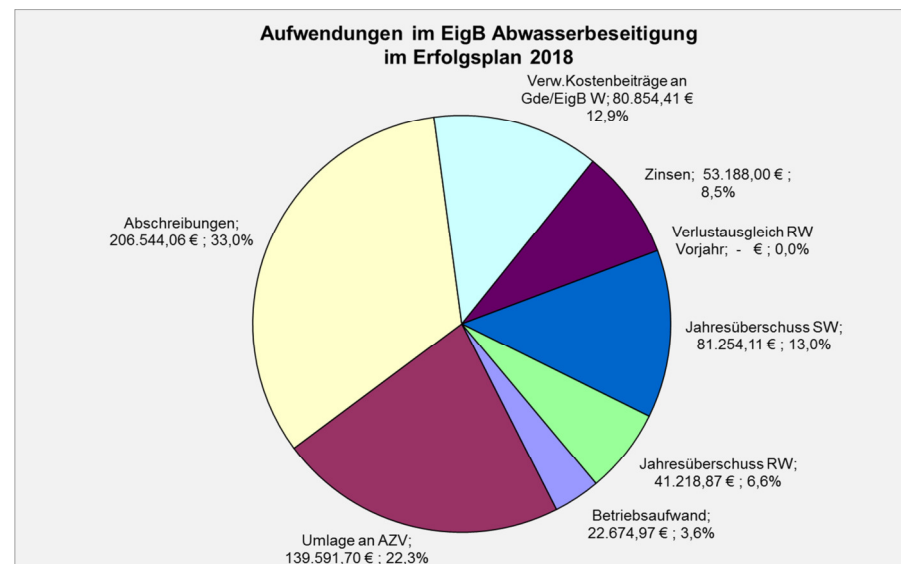
Zinsaufwendungen an die Gemeindekasse fallen in 2018 für das interne Darlehen der Gemeinde in Höhe von 5.726,08 EUR an. Zinsen für die Mitnutzung der gemeindlichen Girokonten als Einheitskasse fielen 2018 in Höhe von 981,96 EUR an. Zwar führen die hohen Gebührenrückstellungen zu einer hohen Kassenliquidität des Eigenbetriebes, die Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan belasten jedoch den Kassenstand. Zum Jahresende wurde die Deckungsmittellücke daher mit einem weiteren internen Darlehen teilweise geschlossen, wofür jedoch erst in 2019 Zinsen anfallen werden. Dadurch dass die eingeplante Kreditaufnahme von über 1,3 Mio EUR nicht realisiert wurde kam es zudem zu Zinseinsparungen.

Über den ordentlichen Schuldendienst der vertraglich bestätigten Kreditaufnahmen sind außerdem Zinsaufwendungen in Höhe von 50.611,19 EUR angefallen. Von diesen werden 4.131,23 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 46.479,96 EUR.

Der übrige Betriebsaufwand addiert sich auf zusammen 22.674,97 EUR.

Die im Jahr 2018 im Ergebnis festzustellenden Gebührenüberschüsse (81.254,11 EUR beim Schmutzwasser und 41.218,87 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 €	3.331,23 €	2.131,23 €
7661-500000	Bildung v. Rückstellung f. SW-Geb.	- €	81.254,11 €	81.254,11 €
7661-510000	Bildung v. Rückstellung f. RW-Geb.	- €	41.218,87 €	41.218,87 €

Minderausgaben fielen in nachstehenden Bereichen an:

Minderausgaben (<1.000 EUR)				
HHSt.	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
7547-500000	bezogene Leistungen, Reparaturen	18.000,00 €	14.046,06 €	- 3.953,94 €
7547-520000	Kanalspülung	9.500,00 €	142,20 €	- 9.357,80 €
7549-500000	Verbandsumlage an den AZV	226.500,00 €	139.591,70 €	- 86.908,30 €
7571-500000	Abschreibungen	210.000,00 €	206.544,06 €	- 3.455,94 €
7597-500000	innere Verrechnung Bauhof u. Verwaltungsk.	98.600,00 €	80.854,41 €	- 17.745,59 €
7651-510000	Zinsen f. Fremdkredite	70.700,00 €	46.479,96 €	- 24.220,04 €

Insgesamt betrachtet wurden ca. 143.000 EUR weniger an Aufwendungen verbucht als im Wirtschaftsplan veranschlagt war.

1.3 Jahrgewinn

Aufgrund der geringeren Kosten auf der Ausgabeseite ergibt sich im Saldo ein nicht erwarteter Überschuss in Höhe von ca. 122.000 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 81.254,11 EUR, beim Niederschlagswasser in Höhe von 41218,87 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	3.030,56 €	1.000,00 €
Kostenersatz f. Hausanschlüsse	5.326,48 €	- €
Abschreibungen	206.544,06 €	210.000,00 €
Zwischensumme	214.901,10 €	211.000,00 €
Kreditaufnahme	350.000,00 €	1.339.300,00 €
Zwischensumme	564.901,10 €	1.550.300,00 €
Deckungsmittelfehlbetrag 2018	161.747,71 €	- €
Gesamteinnahmen:	726.648,81 €	1.550.300,00 €

Die Betriebskameralistik 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 über 1,3 Mio. EUR wurde angesichts der im Herbst vorliegenden Schätzung des Ergebnisses auf 350.000 EUR reduziert. Da jedoch noch weitere Buchungen folgten und das Ergebnis abänderten, schließt der Vermögensplan letztlich mit einer Finanzierungslücke in Höhe von 161.747,71 EUR.

Planabweichungen im VmPlan (> 5.000 EUR, bzw. < -5.000 EUR)			
	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Einnahmen:			
7832-300000	Kostenersatz f. Hausanschlüsse	- €	5.326,48 €
7850-300000	Kredite vom Gemeindehaushalt	- €	350.000,00 €
7850-310000	Kredite von Dritten	1.339.300.000,00 €	- €
7899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr 2018	- €	161.747,71 €

2.2 Ausgaben

Ausgaben sind im Vermögensplan wie folgt entstanden:

Ausgaben im Vermögensplan	Ergebnis	Ansatz
Verteilungsanlagen/Leitungsnetz	172.285,57 €	265.000,00 €
Untersuchung n. EKVO	4.170,23 €	70.000,00 €
Sanierung n. EKVO	56.472,20 €	736.000,00 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	156.056,72 €	156.000,00 €
Tilgung des inneren Darlehens	9.788,17 €	9.800,00 €
Tilgung von Fremddarlehen	63.706,18 €	65.400,00 €
Zwischensumme	462.479,07 €	1.302.200,00 €
Ausgleich Jahresverlust Erf.Plan	- €	2.400,00 €
Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahr	264.169,74 €	245.700,00 €
Gesamtsumme:	726.648,81 €	1.550.300,00 €

Beim Leitungsnetz handelt es sich größtenteils um die ersten Kosten für die Beteiligung der Sanierungskosten des Verbandssammlers bzw. des Hebewerks Hartheim. 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 erste Sanierungsarbeiten an den schadhaften Stellen durchgeführt.

Planabweichungen im VmPlan [> 5.000 EUR, bzw. < -5.000 EUR]		Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Ausgaben:				
7906-900001	Versickerungsbecken/Sammler/Hebewerk	250.000,00 €	152.751,51 €	- 97.248,49 €
7907-900400	Untersuchung/Planung n. EKVO	70.000,00 €	4.170,23 €	- 65.829,77 €
7907-900401	Sanierungen n. EKVO	736.000,00 €	56.472,20 €	- 679.527,80 €
7995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vj.	245.700,00 €	264.169,74 €	18.469,74 €

2.3 Deckungsmittelabrechnung im Vermögensplan

Da die Einnahmen des Vermögensplans nicht vollständig die Ausgaben ausgleichen und auch kein Darlehen aufgenommen wurde, war zum Stichtag 31.12.2018 eine Deckungsmittellücke in Höhe von 161.747,71 EUR auszuweisen. Dieser Betrag wird auf 2019 vorgetragen und in Folgejahren ausgeglichen.

3. Bilanz

3.1 Aktiva

A. Anlagevermögen

Zum Jahresbeginn liegt der Wert des Anlagevermögens bei 4.360.995,46 EUR. Mit den Buchungen im Vermögensplan konnten Zugänge in Höhe von 232.928,00 EUR verzeichnet werden. Durch die Abschreibungen vermindert sich das aktivierte Anlagevermögen um 206.544,06 EUR. Danach ergibt sich zum Jahresende ein Restwert in Höhe von 4.387.379,40 EUR.

Im Anlagevermögen enthalten ist die Beteiligung am AZV Staufener Bucht mit einer Summe von 284.525,83 EUR. Daneben ist auch die Beteiligung am Verbandssammler, welcher als Ortskanalisation mitgenutzt wird, als Finanzanlage bilanziert. Seit 2008 ist auch das gemeinsam mit dem ZV Gewerbepark angegangene Projekt Pumpwerk und Umgehungssammler in Bremgarten für den Anschluss des Gewerbearks in den Finanzanlagen enthalten. Der Restwert liegt hierfür Ende 2018 bei 147.578,17 EUR. Zudem stehen die gezahlten Entsiegelungsprämien mit einem Restwert von 165.850,94 EUR zu Buche.

B. Umlaufvermögen

Die Bilanz weist im Umlaufvermögen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 81.838,68 EUR aus. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Jahresabrechnung der Abwassergebühren, welche immer erst im Frühjahr des Folgejahres verschickt wird. Desweiteren sind durch die Rückerstattung der Abschläge auf die AZV-Umlage 2018 und die Erstattung der Umlagenüberzahlung für die Jahre 2013-2017 insgesamt noch Forderungen in Höhe von 86.934,15 EUR offen.

3.2 Passiva

A. Eigenkapital

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

B. Ertragszuschüsse

Die sich aus Beiträgen, Zuschüssen, Kostenersätzen für Hausanschlüsse und der Beteiligung des ZV Gewerbepark an diversen Abwasseranlagen zum 31.12.2017 aufaddierten Restwerte wurden in Höhe von 2.556.683,93 EUR übernommen. Im Jahr 2018 kam es zu Zugängen in Höhe von 8.357,04 EUR. Aus der ordentlichen Auflösung der erhaltenen Beiträge und Zuschüsse können 156.056,72 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 2.408.984,25 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 5.960,40 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 31.12.2017	166.551,10 €	123.799,19 €
Auflösung 2018	- 76.687,58 €	- 21.100,00 €
Neuzugang 2018	81.254,11 €	41.218,87 €
Stand 31.12.2018	171.117,63 €	143.918,06 €

Entsprechend der Hinweise der GPA-Prüfung werden die Ausgleichs von Vorjahresergebnissen vorgenommen, wie sie in die Kalkulation der Gebühren zum 01.01.2017 vorgesehen waren. Die im Abrechnungsjahr 2018 entstandenen zusätzlichen Gebührenüberschüsse werden in eine künftige Gebührenkalkulation aufgenommen.

D. Verbindlichkeiten

Zum 01.01.2018 belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 1.412.895,58 EUR. Die bestehenden Kredite werden in 2018 planmäßig mit 63.706,18 EUR getilgt. Zum Jahresende ergeben sich Restwerte von 1.349.189,40 EUR und eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 4.880 EW in Höhe von 276,47 EUR.

Angesichts der hohen Kassenliquidität der Gemeindekasse wurde die Deckungsmittellücke des Vermögensplans nicht durch Darlehensaufnahmen auf dem freien Kreditmarkt, sondern über ein internes Darlehen in Höhe von 350.000 EUR abgemildert. Ursprünglich war man von einem Kreditbedarf in Höhe von 1.339.300 EUR ausgegangen. Angesichts des Geschäftsverlaufs bei den Investitionen wurde der Betrag im Herbst auf 350.000 EUR geschätzt. Letztlich hat sich dieser Betrag jedoch als zu gering herausgestellt, so dass ein Fehlbetrag in Höhe von 161.747,71 EUR vorzutragen ist.

Das bei Betriebsgründung dem Eigenbetrieb gewährte innere Darlehen wurde ordentlich in Höhe von 9.788,17 EUR getilgt und verringert sich von 127.246,21 EUR auf 117.458,04 EUR. Der Restwert der inneren Darlehen liegt zum 31.12.2018 bei zusammen 467.458,04 EUR, die Pro-Kopf-Verschuldung bei 95,79 EUR.

Die zum Ende des Wirtschaftsjahres entstandenen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen, welche erst nach dem Jahreswechsel beglichen wurden, addieren sich auf 12.789,56 EUR.

Hartheim am Rhein, den 24. September 2019

Bilanz zum 31.12.2018

Bilanz der Abwasserbeseitigung 2018

Aktiva	Passiva
A. Anlagevermögen Sachanlagen 3.789.424,46 € Finanzanlagen 597.954,94 € B. Umlaufvermögen Forderungen aus Lieferungen und Leistung 81.838,68 € Forderungen an öff. rechtl. Körperschaften (AZV u. Gde) 86.934,15 € bes. Forderungen a. d. Gemeinde - Gewinne aus Vorjahren - Kassenbestand 3.265,11 €	A. Eigenkapital Stammkapital 0,00 € Allg. Rücklage 0,00 € Jahresgewinn/verlust 0,00 € B. Empfangene Zuschüsse Beiträge, Zuschüsse etc. 2.408.984,25 € C. Rückstellungen Gewinnvortrag - Gewinne bis 2005 abgelöst - Gewinne ab 2006 (EigBetrieb) - Schmutzwasser 171.117,63 € - Regenwasser 143.918,06 € sonstige Rückstellungen 5.960,40 € D. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 8.029,16 € Fremdkredite 1.349.189,40 € sonst. Verb. gg. Kreditinstituten 4.760,40 € Interne Darlehen der Gde. 467.458,04 € sonst. Verb. Gegenüber Gde. Kassenmehrausgaben
Summe: 4.559.417,34 €	Summe: 4.559.417,34 €

Bilanz zum 31.12.2018**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 95.785,48

95.785,48**II. Sachanlagen****1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**

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

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

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

7040-300000 Verteilungs- und Sammlungsanlagen 3.363.806,55

7043-300000 Messeinrichtungen 423,39

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 229.347,06

3.693.638,98**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen**

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

2. Beteiligungen / Finanzanlagen

7092-300000 Beteiligung an Abwasseranlagen von öff. rechtl. Körperschaften 147.578,17

7096-300000 Entsiegelungsprämien 165.850,94

597.954,94**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 81.838,68

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

7131-300000 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 86.934,15

7140-300000 sonstige Forderungen an die Gemeinde 0,00

7141-300000 Kassenbestand 3.265,11

3. Sonstige Vermögensgegenstände**172.037,94****SUMME AKTIVA****4.559.417,34**

Bilanz zum 31.12.2018

in €

PASSIVA**A. Eigenkapital****I. Stammkapital****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 2.408.984,25

2.408.984,25**D. Rückstellung****1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen****2. Steuerrückstellungen****3. Sonstige Rückstellungen**

7280-900000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich SW-Gebühr 171.117,63

7280-910000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich RW-Gebühr 143.918,06

7284-900000 Sonstige Rückstellungen 5.960,40

320.996,09**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

7300-900000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.349.189,40

7310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.760,40

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

7330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 8.029,16

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

7306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 467.458,04

7360-900000 Kassenmehrausgaben 0,00

7361-900000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 0,00

4. Sonstige Verbindlichkeiten**aus Steuern****1.829.437,00****SUMME PASSIVA****4.559.417,34**

Aktiva - Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2018

Soll

in €

1. Umsatzerlöse**a) Verkaufserlöse**

7430-100000	Abwasser-/Schmutzwassergebühren	126.231,23
7430-110000	Niederschlagswassergebühren	171.244,06
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	73.452,40

 370.927,69
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	156.056,72
-------------	---	------------

 156.056,72
c) Sonstige Umsatzerlöse

7433-100000	Kostenerstattungen	554,13
-------------	--------------------	--------

 554,13

 527.538,54
2. Andere aktivierte Eigenleistungen**3. Sonstige betriebliche Erträge**

7532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. SW- Rückstellungen	76.687,58
7532-110000	Erträge a. d. Auflösung v. RW- Rückstellungen	21.100,00

 97.787,58
4. Materialaufwendungen**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

7540-500000	Stromkosten	3.331,23
7540-510000	Frischwasserverbrauch	628,44
7543-500000	Hilfs- und Betriebsstoffe, Geräte/ Ausstattung	497,51
7545-500000	Materialverbrauch	37,92

 4.495,10
b) Bezogene Leistungen

7547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	14.046,06
7547-520000	Kanalspülungen	142,20

 14.188,26
c) Unterhaltungskosten**d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen****e) Sonstiges**

7549-500000	Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht"	139.591,70
-------------	--	------------

 139.591,70

 158.275,06
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	206.544,06
-------------	----------------	------------

 206.544,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7592-500000	Versicherungen	1.287,46
7593-500000	Bürobedarf	60,00

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2018

Soll

in €

7597-500000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten Verwaltungskostenbeiträge	80.854,41
7597-510000	Sachverständigenkosten und Rechtsberatung	2.094,80
7599-500000	Vermischte Ausgaben	549,35
7661-500000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW- Anteil	81.254,11
7661-510000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil	41.218,87
		207.319,00
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen und Kassenmehrausg.	6.708,04
7651-510000	Zinsen für Fremdkredite	46.479,96
		53.188,00
SUMME ERTRÄGE		625.326,12
SUMME AUFWENDUNGEN		-625.326,12
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 2018

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	126.231,23	121.984,70	118.000,00	8.231,23
7430-110000	Niederschlagswassergebühren	171.244,06	171.166,42	172.000,00	-755,94
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	73.452,40	73.452,40	100.000,00	-26.547,60
7433-100000	Kostenerstattungen	554,13	554,13	100,00	454,13
7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	156.056,72	156.056,72	156.000,00	56,72
	Summe 74:	527.538,54	523.214,37	546.100,00	-18.561,46
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich					
7532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. SW- Rückstellungen	76.687,58	76.687,58	76.700,00	-12,42
7532-110000	Erträge a. d. Auflösung v. RW- Rückstellungen	21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00
	Summe 75:	97.787,58	97.787,58	97.800,00	-12,42
77 Jahresverlust					
7777-100000	Jahresverlust	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
ERTRÄGE:		625.326,12	621.001,95	646.300,00	-20.973,88

Wirtschaftsjahr 2018

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	3.331,23	1.152,41	1.200,00	2.131,23
7540-510000	Frischwasserverbrauch	628,44	752,77	600,00	28,44
7543-500000	Hilfs- und Betriebsstoffe, Geräte/ Ausstattung	497,51	497,51	500,00	-2,49
7545-500000	Materialverbrauch	37,92	37,92	500,00	-462,08
7547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	14.046,06	9.795,69	18.000,00	-3.953,94
7547-520000	Kanalspülungen	142,20	142,20	9.500,00	-9.357,80
7549-500000	Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht"	139.591,70	139.591,70	226.500,00	-86.908,30
	Summe 75:	158.275,06	151.970,20	256.800,00	-98.524,94
57 Abschreibungen					
7571-500000	Abschreibungen	206.544,06	206.544,06	210.000,00	-3.455,94
	Summe 75:	206.544,06	206.544,06	210.000,00	-3.455,94
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich					
7592-500000	Versicherungen	1.287,46	1.287,46	1.600,00	-312,54
7593-500000	Bürobedarf	60,00	60,00	200,00	-140,00
7593-520000	Datenverarbeitungskosten	0,00	0,00	600,00	-600,00
7593-540000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	300,00	-300,00
7597-500000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten Verwaltungskostenbeiträge	80.854,41	80.854,41	98.600,00	-17.745,59
7597-510000	Sachverständigenkosten und Rechtsberatung	2.094,80	1.000,00	1.200,00	894,80
7597-520000	Generalentwässerungsplan/ Kanaluntersuchung	0,00	925,23	500,00	-500,00
7599-500000	Vermischte Ausgaben	549,35	549,35	0,00	549,35
	Summe 75:	84.846,02	84.676,45	103.000,00	-18.153,98
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
7651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen und Kassenmehrausg.	6.708,04	6.708,04	5.800,00	908,04
7651-510000	Zinsen für Fremdkredite	46.479,96	44.299,56	70.700,00	-24.220,04

Wirtschaftsjahr 2018

Planvergleich Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
	Summe 76:	53.188,00	51.007,60	76.500,00	-23.312,00
66 Außerordentliches Ergebnis					
7661-500000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW-Anteil	81.254,11	81.254,11	0,00	81.254,11
7661-510000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil	41.218,87	41.218,87	0,00	41.218,87
	Summe 76:	122.472,98	122.472,98	0,00	122.472,98
AUFWENDUNGEN:		625.326,12	616.671,29	646.300,00	-20.973,88

Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplanvergleich

EINNAHMEN - FINANZIERUNGSMITTEL

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich				
Auflösungsbeiträge				
a) Beiträge				
7831-310000	Abwasserbeiträge a. Außenbereich und aus Altfällen	3.030,56	1.000,00	2.030,56
b) ähnliche Entgelte/Ersätze				
7832-300000	Kostenersatz f. Hausanschlüsse	5.326,48	0,00	5.326,48
Kredite von der Gemeinde und von Dritten				
7850-300000	Kredite vom Gemeindehaushalt	350.000,00	0,00	350.000,00
7850-310000	Kredite von Dritten	0,00	1.339.300,00	-1.339.300,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7861-300000	Abschreibungen	0,00	210.000,00	-210.000,00
7861-300000/10	Abschreibungen auf Generalentw.Plan/ Sanierung nach EKVO	11.199,43	0,00	11.199,43
7861-300000/40	Abschreibungen auf Verteilungs- und Sammlungsanlagen	165.084,42	0,00	165.084,42
7861-300000/43	Abschreibung auf Messeinrichtungen	39,38	0,00	39,38
7861-300000/60	Abschreibungen Maschinen und maschinelle Anlagen	35,00	0,00	35,00
7861-300000/92	Abschreibungen auf Beteiligungen	23.808,32	0,00	23.808,32
7861-300000/96	Abschreibungen Entsiegelungsprämien	6.377,51	0,00	6.377,51
Finanzierungsfehlbetrag				
7899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	161.747,71	0,00	161.747,71
Finanzierungsmittel		726.648,81	1.550.300,00	-823.651,19

Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplanvergleich

AUSGABEN - FINANZBEDARF

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planvergleich mehr / weniger-
b) Speicheranlagen					
7906-900001	Versickerungsbecken und Sammler	152.751,51	250.000,00	0,00	-97.248,49
c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
7907-900000	Kanalnetz Hartheim	1.685,52	0,00	0,00	1.685,52
7907-900100	Kanalnetz Feldkirch	12.476,29	12.500,00	0,00	-23,71
7907-900210	Kanalnetz Bremgarten	45,77	0,00	0,00	45,77
7907-900400	Untersuchungen/Planung nach EKVO	4.170,23	70.000,00	0,00	-65.829,77
7907-900401	Sanierungsmaßnahmen EKVO	56.472,20	736.000,00	0,00	-679.527,80
7907-900500	Grundstücksanschlüsse	5.326,48	2.500,00	0,00	2.826,48
Jahresverlust					
7936-900000	Jahresverlust	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
Auflösung Ertragszuschüsse					
7940-900000	Auflösung v. Ertragszuschüssen	156.056,72	156.000,00	0,00	56,72
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	63.706,18	65.400,00	0,00	-1.693,82
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	264.169,74	245.700,00	0,00	18.469,74
Finanzbedarf insgesamt:		726.648,81	1.550.300,00	0,00	-823.651,19

Zusammenstellung von internen Verrechnungen

Zusammenstellung der im Haushalt 2018 verbuchten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahmen bei ---- - 165100	Abwasser- beseitigung Ausgabe bei 7597-500000
0000 Gemeindeorgane	2.496,16 €
0200 Hauptverwaltung	4.612,58 €
0300 Finanzwesen	22.488,54 €
0600 Allg. Verwaltung	22.921,05 €
6000 Bauamt	19.917,31 €
7710 Bauhof	8.418,77 €
Zwischensummen:	80.854,41 €
Personalleihe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	
Gesamtsumme:	80.854,41 €

Anlagenachweise

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

04.09.2019

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

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	5.009,44	11.199,43	0,00	0,00	16.208,87	97.861,32	109.060,75	9,82	85,79
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	5.009,44	11.199,43	0,00	0,00	16.208,87	97.861,32	109.060,75	9,82	85,79
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens														
Summe:														
AHK	97.986,14	0,00	0,00	0,00	97.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.986,14	97.986,14	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	97.986,14	0,00	0,00	0,00	97.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.986,14	97.986,14	0,00	100,00
03411 Becken/RÜB/RRB														
Summe:														
AHK	2.087.011,08	0,00	0,00	0,00	2.087.011,08	889.419,88	51.167,16	0,00	0,00	940.587,04	1.146.424,04	1.197.591,20	2,45	54,93
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.087.011,08	0,00	0,00	0,00	2.087.011,08	889.419,88	51.167,16	0,00	0,00	940.587,04	1.146.424,04	1.197.591,20	2,45	54,93
03412 Mischwasserkanal														
Summe:														
AHK	3.879.236,82	12.476,29	0,00	0,00	3.891.713,11	2.400.344,37	77.362,97	0,00	0,00	2.477.707,34	1.414.005,77	1.478.892,45	1,99	36,33
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.879.236,82	12.476,29	0,00	0,00	3.891.713,11	2.400.344,37	77.362,97	0,00	0,00	2.477.707,34	1.414.005,77	1.478.892,45	1,99	36,33
03413 Schmutzwasserkanal														
Summe:														
AHK	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	336.526,82	16.398,96	0,00	0,00	352.925,78	404.160,24	420.559,20	2,17	53,38
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	336.526,82	16.398,96	0,00	0,00	352.925,78	404.160,24	420.559,20	2,17	53,38

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

04.09.2019

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

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	82.419,16	4.526,15	0,00	0,00	86.945,31	63.366,10	67.892,25	3,01	42,16
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	150.311,41	0,00	0,00	0,00	150.311,41	82.419,16	4.526,15	0,00	0,00	86.945,31	63.366,10	67.892,25	3,01	42,16
03415 Kanalanschlüsse														
Summe:														
AHK	98.428,97	5.326,48	0,00	0,00	103.755,45	33.953,25	2.282,20	0,00	0,00	36.235,45	67.520,00	64.475,72	2,20	65,08
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	98.428,97	5.326,48	0,00	0,00	103.755,45	33.953,25	2.282,20	0,00	0,00	36.235,45	67.520,00	64.475,72	2,20	65,08
03450 Kanalsanierungen														
Summe:														
AHK	160.792,95	2.500,00	0,00	0,00	163.292,95	9.827,82	10.194,23	0,00	0,00	20.022,05	143.270,90	150.965,13	6,24	87,74
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	160.792,95	2.500,00	0,00	0,00	163.292,95	9.827,82	10.194,23	0,00	0,00	20.022,05	143.270,90	150.965,13	6,24	87,74
06200 Geräte und Maschinen														
Summe:														
AHK	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	2.949,79	35,00	0,00	0,00	2.984,79	0,00	35,00	1,17	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	2.949,79	35,00	0,00	0,00	2.984,79	0,00	35,00	1,17	0,00
06300 Technische (Steuerungs-) Anlagen														
Summe:														
AHK	400.099,67	0,00	0,00	0,00	400.099,67	271.887,42	3.152,75	0,00	0,00	275.040,17	125.059,50	128.212,25	0,79	31,26
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	400.099,67	0,00	0,00	0,00	400.099,67	271.887,42	3.152,75	0,00	0,00	275.040,17	125.059,50	128.212,25	0,79	31,26
07110 Messeinrichtungen														
Summe:														
AHK	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	127,99	39,38	0,00	0,00	167,37	423,39	462,77	6,67	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	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	127,99	39,38	0,00	0,00	167,37	423,39	462,77	6,67	71,67

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

04.09.2019

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

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	16.721,83	212.625,23	0,00	0,00	229.347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.347,06	16.721,83	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	16.721,83	212.625,23	0,00	0,00	229.347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.347,06	16.721,83	0,00	100,00
11100 Beteiligungen														
Summe:														
AHK	937.106,09	0,00	0,00	0,00	937.106,09	481.193,77	23.808,32	0,00	0,00	505.002,09	432.104,00	455.912,32	2,54	46,11
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	937.106,09	0,00	0,00	0,00	937.106,09	481.193,77	23.808,32	0,00	0,00	505.002,09	432.104,00	455.912,32	2,54	46,11
13100 Entsiegelungsprämien														
Summe:														
AHK	228.442,50	0,00	0,00	0,00	228.442,50	56.214,05	6.377,51	0,00	0,00	62.591,56	165.850,94	172.228,45	2,79	72,60
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	56.214,05	6.377,51	0,00	0,00	62.591,56	165.850,94	172.228,45	2,79	72,60
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	344.320,25	10.373,58	0,00	0,00	354.693,83	107.511,52	117.885,10	2,24	23,26
AHK-ZS	-462.205,35	0,00	0,00	0,00	-462.205,35	-344.320,25	-10.373,58	0,00	0,00	-354.693,83	-107.511,52	-117.885,10	2,24	23,26
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	5.897.835,76	3.030,56	0,00	0,00	5.900.866,32	3.872.319,54	132.508,43	0,00	0,00	4.004.827,97	1.896.038,35	2.025.516,22	2,25	32,13
AHK-ZS	-5.897.835,76	-3.030,56	0,00	0,00	-5.900.866,32	-3.872.319,54	-132.508,43	0,00	0,00	-4.004.827,97	-1.896.038,35	-2.025.516,22	2,25	32,13
21300 passivierte Kostenerstattungen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	64.266,75	5.326,48	0,00	0,00	69.593,23	22.900,59	1.708,80	0,00	0,00	24.609,39	44.983,84	41.366,16	2,46	64,64
AHK-ZS	-64.266,75	-5.326,48	0,00	0,00	-69.593,23	-22.900,59	-1.708,80	0,00	0,00	-24.609,39	-44.983,84	-41.366,16	2,46	64,64

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

04.09.2019

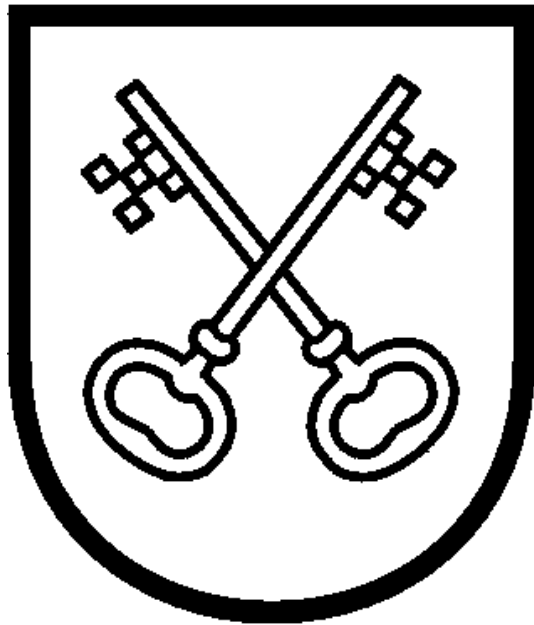
Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

endgültiger

Seite: 4

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21320 passivierte Kostenerstattung vom ZV GwP Breisgau														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	498.022,59	0,00	0,00	0,00	498.022,59	126.106,14	11.465,91	0,00	0,00	137.572,05	360.450,54	371.916,45	2,30	72,38
AHK-ZS	-498.022,59	0,00	0,00	0,00	-498.022,59	-126.106,14	-11.465,91	0,00	0,00	-137.572,05	-360.450,54	-371.916,45	2,30	72,38
7050 Abwasserbeseitigung														
Summe:														
AHK	8.930.869,22	232.928,00	0,00	0,00	9.163.797,22	4.569.873,76	206.544,06	0,00	0,00	4.776.417,82	4.387.379,40	4.360.995,46	2,25	47,88
ZS	6.922.330,45	8.357,04	0,00	0,00	6.930.687,49	4.365.646,52	156.056,72	0,00	0,00	4.521.703,24	2.408.984,25	2.556.683,93	2,25	34,76
AHK-ZS	2.008.538,77	224.570,96	0,00	0,00	2.233.109,73	204.227,24	50.487,34	0,00	0,00	254.714,58	1.978.395,15	1.804.311,53	2,26	88,59
Gesamtsumme:														
AHK	8.930.869,22	232.928,00	0,00	0,00	9.163.797,22	4.569.873,76	206.544,06	0,00	0,00	4.776.417,82	4.387.379,40	4.360.995,46	2,25	47,88
ZS	6.922.330,45	8.357,04	0,00	0,00	6.930.687,49	4.365.646,52	156.056,72	0,00	0,00	4.521.703,24	2.408.984,25	2.556.683,93	2,25	34,76
AHK-ZS	2.008.538,77	224.570,96	0,00	0,00	2.233.109,73	204.227,24	50.487,34	0,00	0,00	254.714,58	1.978.395,15	1.804.311,53	2,26	88,59

Ende der Liste



Jahresabschluss

**Eigenbetrieb
Breitbandversorgung
Hartheim am Rhein**

2018

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandversorgung zum 31.12.2018

In seiner Sitzung am 24. September 2019 hat der Gemeinderat das Rechnungsergebnis für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz wie folgt festgestellt:

Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan	10.492,60 EUR
Einnahme und Ausgaben im Vermögensplan	85.081,73 EUR
vorläufiges Ergebnis	- 10.492,60 EUR
abzüglich Steuern auf den Ertrag	- <u>0,00 EUR</u>
Jahresergebnis 2017	- 10.492,60 EUR
Deckungsmittelfehlbetrag im VermPlan 2018	84.990,40 EUR
Gesamtbilanzsumme	91.572,18 EUR
davon entfallen	
a) auf der Aktivseite auf das	
Anlagevermögen	91.572,18 EUR
Umlaufvermögen	0,00 EUR
b) auf der Passivseite	
Eigenkapital	6.581,78 EUR
empfangene Ertragszuschüsse	0,00 EUR
Rückstellungen	2.600,00 EUR
Verbindlichkeiten	82.390,40 EUR
darin enthaltene langfristige Verbindlichkeiten	0,00 EUR
(= Schuldenstand zum 31.12.2018)	
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2018	0,00 EUR

Das Jahresergebnis von -10.492,60 € 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

07. Oktober 2019 bis einschließlich 15. Oktober 2019

während der üblichen Dienststunden im Rathaus Hartheim, Zimmer 2 öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Hartheim am Rhein, den 24. September 2019

Stefan Ostermaier, Bürgermeister

Lagebericht zum Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandversorgung 2018

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 2018

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	5.000,00 EUR
Verwaltungskostenbeiträge	3.793,87 EUR
Beratungskosten (incl. Aufwand für die Bildung von Rückstellungen)	1 607,40 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				
HHSt	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
6597-500000	Verwaltungskostenbeiträge/Bauhofkosten	11.700,00 €	3.793,87 €	- 7.906,13 €

1.3 Jahresgewinn

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 10.492,60 EUR. Dieser wird über den Vermögensplan (Erhöhung der Deckungsmittellücke) abgedeckt und in die Bilanz aufgenommen. Mit Ertragssteuern ist für das Jahr 2018 nicht zu rechnen.

2. Vermögensplan

2.1 Einnahmen

Der Vermögensplan besteht aus folgenden Einnahmen:

Abschreibungen auf das Anlagevermögen	91,33 EUR
<u>Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr</u>	<u>84.990,40 EUR</u>
Summe:	85.081,73 EUR

2.2 Ausgaben

Im Jahr 2018 wurden im Vermögensplan folgende Werte verbucht:

Investitionen in Leitungsnetz o. Masterplan	42.703,53 EUR
Ausgleich Verlust des Erfolgsplans 2018	10.492,60 EUR
<u>Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahr</u>	<u>31.885,60 EUR</u>
Summe:	85.081,73 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	40.000,00 €	25.726,02 €	- 14.273,98 €
6907-900200	Leitungsnetz Bremgarten	20.000,00 €	939,21 €	- 19.060,79 €
6915-900000	Investitionsumlage an den ZV Breitbandvers.	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €
6936-900000	Ausgleich Verlust des lfd. Jahres	20.300,00 €	10.492,60 €	- 9.807,40 €

3. Bilanz

3.1 Aktiva

A. Anlagevermögen

Zum 01.01.2018 wird aus dem Vorjahr ein Bestand an Aktiva in Höhe von 48.959,98 EUR übernommen. Durch die Investitionen und Zugänge einschließlich aktivierter Eigenleistungen von Bauhofmitarbeitern/Wassermeister und Bauamt nimmt das Anlagevermögen um 42.703,53 EUR zu. Die Abschreibungen

mindern den Bestand um 91,33 EUR, so dass sich zum 31.12.2018 ein Restwert von 91.572,18 EUR ergibt.

B. Umlaufvermögen

Dem Umlaufvermögen können keine Werte zugeordnet werden.

3.2 Passiva

A. Eigenkapital

Das satzungsrechtlich verbriefte Stammkapital (25.000 EUR) bleibt in 2018 unverändert. Der Verlust aus 2017 wird ordnungsgemäß bei den Vorjahresverlusten (7.925,62 EUR), der aus 2018 bei den Verlusten des laufenden Jahres (10.492,60 EUR) ausgewiesen. Insgesamt addiert sich das Eigenkapital auf 6.581,78 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	600,00 EUR
Summe:	2.600,00 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 2018 noch keine Kredite für die Breitbandversorgung aufgenommen wurden, lagen keine langfristigen Verbindlichkeiten vor. Auch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sind zum 31.12.2018 nicht festzustellen.

Bedingt durch die Aufwendungen ohne entsprechende Einnahmen gestaltet sich die Kassenlage jedoch defizitär. Zum 31.12.2018 beträgt der Kassenstand –82.390,40 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.

Hartheim am Rhein, den 24. September 2019

Bilanz zum 31.12.2018

Bilanz der Breitbandversorgung 2018

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Sachanlagen	91.572,18 €	Stammkapital	25.000,00 €
Finanzanlagen	0,00 €	Allg. Rücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen		Gewinne/Verluste aus Vorjahr	-7.925,62 €
Vorräte	0,00 €	Jahresgewinn 2018	-10.492,60 €
Forderungen aus Lieferungen	0,00 €	B. Empfangene Zuschüsse	
Forderungen a. d. Zweckverb.	0,00 €	Beiträge, Zuschüsse etc.	0,00 €
Forderungen an die Gde		C. Rückstellungen	
sonst. Vermögensgegenst.	0,00 €	Steuerrückstellungen	0,00 €
(Steuererstattungsansprüche)		sonstige Rückstellungen	2.600,00 €
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	82.390,40 €
Summe:	91.572,18 €	Summe:	91.572,18 €

Bilanz zum 31.12.2018**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	745,83
-------------	------------------------------------	--------

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

6081-300000	Anlagen im Bau	90.826,35
-------------	----------------	-----------

91.572,18**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen****2. Beteiligungen / Finanzanlagen**

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

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

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

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

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

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

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

3. Sonstige Vermögensgegenstände

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

SUMME AKTIVA**91.572,18**

Bilanz zum 31.12.2018

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 -7.925,62

Jahresgewinn

6789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust -10.492,60

-18.418,22**B. Sonderposten mit Rücklageanteil****C. Empfangene Ertragszuschüsse**

6260-900000 Ertragszuschüsse 0,00

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

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

2. Steuerrückstellungen

6271-900000 Steuerrückstellungen 0,00

3. Sonstige Rückstellungen

6284-900000 sonstige Rückstellungen 2.600,00

6284-910000 Rückstellungen für Konzessionsabgaben 0,00

6284-920000 Rückstellungen für Gebührenüberhänge 0,00

2.600,00**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 82.390,40

4. Sonstige Verbindlichkeiten

6370-900000 sonstige Verbindlichkeiten 0,00

5. Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern**82.390,40****SUMME PASSIVA****91.572,18**

Aktiva - Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2018

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

5.000,00

5.000,00

d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

5.000,00

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

3.793,87

1.607,40

5.401,27

8. Zinsen und ähnliche Erträge

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

SUMME ERTRÄGE

SUMME AUFWENDUNGEN

-10.492,60

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-10.492,60

11. Außerordentliche Erträge

12. Außerordentliche Aufwendungen

13. Außerordentliches Ergebnis

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

15. Sonstige Steuern

16. Jahresgewinn/Verlust (-)

-10.492,60

Planvergleich Erfolgsplan und Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2018

Planvergleich Erfolgsplan

ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
77 Jahresverlust					
6777-100000	Jahresverlust	10.492,60	10.492,60	20.300,00	-9.807,40
	Summe 67:	10.492,60	10.492,60	20.300,00	-9.807,40
ERTRÄGE:		10.492,60	10.492,60	20.300,00	-9.807,40

Wirtschaftsjahr 2018

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Summe 65:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
357 Abschreibungen					
6571-500000	Abschreibungen	91,33	91,33	0,00	91,33
	Summe 65:	91,33	91,33	0,00	91,33
359 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich					
6593-500000	Bürobedarf	0,00	0,00	100,00	-100,00
6593-540000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	500,00	-500,00
6597-500000	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	3.793,87	3.793,87	11.700,00	-7.906,13
6597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	1.607,40	1.607,40	2.000,00	-392,60
	Summe 65:	5.401,27	5.401,27	14.300,00	-8.898,73
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6651-510000	Zinsen für Fremdkredite	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	Summe 66:	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
AUFWENDUNGEN:		10.492,60	10.492,60	20.300,00	-9.807,40

Wirtschaftsjahr 2018

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	142.300,00	-142.300,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
6861-300000/71	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,33	0,00	91,33
Finanzierungsfehlbetrag				
6899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd Jahr	84.990,40	0,00	84.990,40
Finanzierungsmittel		85.081,73	142.300,00	-57.218,27

Wirtschaftsjahr 2018

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	25.726,02	40.000,00	0,00	-14.273,98
6907-900100	Leitungsnetz Feldkirch	16.038,30	20.000,00	0,00	-3.961,70
6907-900200	Leitungsnetz Bremgarten	939,21	20.000,00	0,00	-19.060,79
Finanzanlagen					
a) Vermögensumlage					
6915-900000	Umlage an den ZV Breitbandversorgung	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Jahresverlust					
6936-900000	Ausgl. Verlust d. lfd. Jahres	10.492,60	20.300,00	0,00	-9.807,40
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
6995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	31.885,60	27.000,00	0,00	4.885,60
Finanzbedarf insgesamt:		85.081,73	142.300,00	0,00	-57.218,27

Zusammenstellung von internen Verrechnungen

Zusammenstellung der im Haushalt 2018 verbuchten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahmen bei ---- - 165400	Abwasser- beseitigung Ausgabe bei 6597-500000
0000 Gemeindeorgane	624,04 €
0200 Hauptverwaltung	461,26 €
0300 Finanzwesen	1.602,29 €
0600 Allg. Verwaltung (abz. aktivierte Eigenl.BA)	1.106,28 €
6000 Bauamt (aktivierte Eigenleistung VmPlan)	
7710 Bauhof/EigB W (aktivierte Eigenl. VmPlan)	
Summen:	3.793,87 €

Anlagenachweise

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

04.09.2019

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018 Datenbestand per 31.12.2018

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	76,11	91,33	0,00	0,00	167,44	745,83	837,16	10,00	81,67
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	76,11	91,33	0,00	0,00	167,44	745,83	837,16	10,00	81,67
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	48.122,82	42.703,53	0,00	0,00	90.826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.826,35	48.122,82	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	48.122,82	42.703,53	0,00	0,00	90.826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.826,35	48.122,82	0,00	100,00
7610 Breitbandversorgung														
Summe:														
AHK	49.036,09	42.703,53	0,00	0,00	91.739,62	76,11	91,33	0,00	0,00	167,44	91.572,18	48.959,98	0,10	99,82
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	49.036,09	42.703,53	0,00	0,00	91.739,62	76,11	91,33	0,00	0,00	167,44	91.572,18	48.959,98	0,10	99,82
Gesamtsumme:														
AHK	49.036,09	42.703,53	0,00	0,00	91.739,62	76,11	91,33	0,00	0,00	167,44	91.572,18	48.959,98	0,10	99,82
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	49.036,09	42.703,53	0,00	0,00	91.739,62	76,11	91,33	0,00	0,00	167,44	91.572,18	48.959,98	0,10	99,82

Ende der Liste

Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze

Stand 01.01.2018

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

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Hartheim am Rhein gültig am 01. Januar 2018

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

Hinweise:

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

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