



Bühlertal
Die Gemeinde

Rechenschaftsbericht 2017

*Aktiv und erholsam leben
zwischen Wald und Reben*





Bühlertal
Die Gemeinde

Rechenschaftsbericht

für das Haushaltsjahr 2017

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Seite
Vorbericht zum Rechenschaftsbericht.....	weiß	3
Abschnittsplanvergleich.....	weiß	45
Rechnungsquerschnitt.....	weiß	51
Rechnungsgruppierungsübersicht.....	weiß	61
Haushaltsrechnung des Verwaltungshaushalts.....	grün	79
Haushaltsrechnung des Vermögenshaushalts.....	rosa	171
Haushaltsrechnung für haushaltsfremde Vorgänge.....	blau	225
Sammelnachweis für Personalausgaben.....	weiß	243
Auflistung der Deckungskreise.....	weiß	244
Innere Verrechnungen.....	weiß	248
Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge.....	weiß	253
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge.....	weiß	257
Zusammenstellung des Anlagevermögens und des Deckungskapitals.....	weiß	259
Bilanz.....	weiß	274
Beteiligungsbericht.....	gelb	275



Bühlertal
Die Gemeinde

Rechenschaftsbericht **für das Haushaltsjahr 2017**

- V O R B E R I C H T -

Obere Gemeindeorgane der Gemeinde Bühlertal

Der Gemeinderat im Berichtsjahr 2017

CDU-Fraktion

Volker Blum

Fraktionsvorsitzender

Karl Bihl
Elke Braun
Bernhard Hönig
Andreas Scholz
Matthias Seebacher
Franz Tilgner

FBV-Fraktion

Stefan Ursprung

Fraktionsvorsitzender

Eberhard Gschwender
Andreas Karcher
Stefan Müll
Brunhilde Naber
Stephan Seiler
Inge Volpp
Thomas Zink

SPD-Fraktion

Peter Ganter

Fraktionsvorsitzender

Klaus Lorenz
Clemens Welle

Bürgermeister Hans-Peter Braun

1. stellv. Bürgermeister

Stefan Müll

2. stellv. Bürgermeister

Bernhard Hönig (bis 14.11.2017), Volker Blum (ab 14.11.2017)

Feststellung der Jahresrechnung 2017

Gem. § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat die Jahresrechnung 2017 wie folgt fest:

1.	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	19.473.859,89 €
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	19.473.859,89 €
2.	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	3.101.820,21 €
	- davon Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.092.664,28 €
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	3.101.820,21 €
	- davon Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	1.477.741,99 €
	Stand der Allgemeinen Rücklage am Jahresende	3.919.116,96 €
3.	Haushaltsreste	0 €

Die Jahresrechnung 2017 wird gem. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg öffentlich bekannt gemacht. Sie wird mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Dem Landratsamt Rastatt als Rechtsaufsichtsbehörde wird die Feststellung der Jahresrechnung mitgeteilt und gleichzeitig Prüfungsbe-
reitschaft angezeigt.

Bühlertal, 24.07.2018

Hans-Peter Braun, Bürgermeister

Vorbericht zum Rechenschaftsbericht 2017

Haushaltsplan 2017

Der Haushalt 2017 wurde am 15.11.2016 von Bürgermeister Hans-Peter Braun in den Gemeinderat eingebracht. Die Haushaltsplanung 2017 gründete auf einer positiven Haushaltslage, insbesondere auf günstigen Orientierungsdaten im Haushalterlass des Landes.

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2017 in der öffentlichen Sitzung am 29.11.2016 beraten. Zuvor fand am 28.11.2016 eine Sitzung des Verwaltungsausschusses statt, bei welcher die Vorhaben im Bereich des Tourismus abgestimmt wurden. Am 5.12.2016 fand eine weitere Sitzung des Verwaltungsausschusses statt, bei welcher mit dem Feuerwehrkommandanten die Haushaltsplanansätze im Bereich der Feuerwehr erläutert sowie mit den Rektoren der Schulen deren Budgets beraten wurden. Außerdem wurde der Stellenplan vorgestellt und über dessen Änderungen gegenüber dem Vorjahr informiert.

In der öffentlichen Sitzung am 17.01.2017 hat der Gemeinderat den Haushalt mit einem Gesamtvolumen von	21.183.700 €
beschlossen. Auf den Verwaltungshaushalt entfielen davon	18.605.900 €
und auf den Vermögenshaushalt	2.577.800 €.

Es musste keine Kreditaufnahme festgesetzt werden.

Vom Verwaltungshaushalt konnte als Zuführung zum Vermögenshaushalt ein Betrag in Höhe von 766.400 € in Ansatz gebracht werden. Um die Ausgaben des Vermögenshaushaltes finanzieren zu können, musste eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 637.100 € eingeplant werden. Die Gesamthöhe der Allgemeinen Rücklage würde am Jahresende 2017 noch einen Betrag von 1.528.871 € ausweisen. Der Vermögensplan sah ein Investitionsvolumen für Baumaßnahmen in Höhe von 1.791.300 € vor. Schwerpunkt war eine weitere Rate für die Rathausneukonzeption mit 900.000 €, die Neugestaltung des Obergeschosses im Museum Geiserschmiede mit 190.000 € und die Sanierung eines Teilstücks der Hindenburgstraße mit 320.000 €.

Für den Vermögenserwerb waren 333.100 € eingeplant. Größte Posten waren hier der Erwerb von neuen Servern für die Verwaltung mit 60.000 €, die Anschaffung der Möblierung für die Rathausneukonzeption mit einer ersten Rate in Höhe von 50.000 € und der Erwerb von Grundstücken in Höhe von 150.000 €.

An Investitionszuschüssen für Kindergärten waren 86.600 € eingeplant. Tilgungsraten waren in Höhe von 330.600 € vorgesehen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2017 am 20.02.2017.

Der Gemeinderat wurde Juli 2017, Oktober 2017 und im Februar 2018 über die finanzielle Entwicklung im Rahmen der Finanzberichte unterrichtet.

Im Verlauf des Jahres verbesserte sich die finanzielle Lage, nachdem beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 390 T€ und bei den Schlüsselzuweisungen bzw. der Investitionspauschale insgesamt rund 230 T€ willkommene Mehreinnahmen zu verzeichnen waren. Weitere Mehreinnahmen und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt tragen ebenfalls zu einem besseren Ergebnis bei.

Im Vermögenshaushalt wurden in erhöhtem Maße verschiedene Maßnahmen im Jahr 2018 neu angesetzt, so dass auch dort viele Mittel aus dem Jahr 2017 übrig sind. Dies insbesondere deshalb, weil durch die Umstellung auf das NKHR im Jahr 2018 einmalig keine Mittel von 2017 übertragen werden können.

Zum Jahresende 2017 betrug der Kassenbestand 1.531.111,77 €. Hinzu kommen Festgeldanlagen und Spareinlagen in Höhe von 2.279.399,37 €. Aufgrund der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Gemeindewerke sind die dortigen Kassenmehrausgaben in Höhe von 141.577 € dem Kassenbestand des Kernhaushalts hinzuzurechnen.

Haushaltsvollzug und Haushaltsrechnung 2017

Das Ergebnis der Haushaltsrechnung gliedert sich folgendermaßen auf:

2017	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	19.473.859,89 €	3.241.820,21 €	22.715.680,10 €
2. Neue Haushaltsreste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Zwischensumme	19.473.859,89 €	3.241.820,21 €	22.715.680,10 €
4. ./ . Haushaltsreste vom Vorjahr	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	19.473.859,89 €	3.101.820,21 €	22.575.680,10 €
6. Soll-Ausgaben	19.493.859,89 €	4.017.620,21 €	23.511.480,10 €
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zwischensumme	19.493.859,89 €	4.017.620,21 €	23.511.480,10 €
9. ./ . Haushaltsreste vom Vorjahr	20.000,00 €	915.800,00 €	935.800,00 €
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	19.473.859,89 €	3.101.820,21 €	22.575.680,10 €
11. Differenz 10 ./ . 5 (Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die nachfolgenden beiden Tabellen stellen – geordnet nach Gruppen – Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis gegenüber und weisen die Differenz nach. Zugleich wird das Vorjahresergebnis (2016) mit aufgeführt.

Einnahmen / Gruppen	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Ergebnis 2016
<u>Verwaltungshaushalt</u>				
Grundsteuer	1.085.500,00 €	1.093.110,42 €	7.610,42 €	1.087.453,74 €
Gewerbesteuer	800.000,00 €	811.014,36 €	11.014,36 €	1.220.796,97 €
Einkommensteueranteil	4.704.700,00 €	5.094.917,73 €	390.217,73 €	4.559.004,52 €
Schlüsselzuweisung/Investitionspauschale	4.084.200,00 €	4.313.216,40 €	229.016,40 €	4.082.010,70 €
Umsatzsteueranteil /Familienleistungsausgleich	681.200,00 €	681.961,48 €	761,48 €	611.174,51 €
Sonstige Steuern	61.800,00 €	60.041,34 €	-1.758,66 €	62.870,29 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.180.400,00 €	1.216.182,34 €	35.782,34 €	1.232.903,20 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	651.300,00 €	858.315,32 €	207.015,32 €	698.704,88 €
Erstattungen für Ausgaben des VwH	326.900,00 €	320.169,87 €	-6.730,13 €	303.071,70 €
Innere Verrechnungen	1.567.500,00 €	1.626.074,75 €	58.574,75 €	1.629.091,48 €
Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke	1.154.300,00 €	1.234.949,66 €	80.649,66 €	1.098.636,57 €
Zins- und weitere Finanzeinnahmen	238.400,00 €	225.852,08 €	-12.547,92 €	249.331,42 €
Kalkulatorische Einnahmen	2.069.700,00 €	1.938.054,14 €	-131.645,86 €	2.126.899,74 €
Summe VwH	18.605.900,00 €	19.473.859,89 €	867.959,89 €	18.961.949,72 €
<u>Vermögenshaushalt</u>				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	766.400,00 €	2.092.664,28 €	1.326.264,28 €	2.034.540,56 €
Entnahme aus Allg. Rücklage	637.100,00 €	0,00 €	-637.100,00 €	0,00 €
Veräußerung v. Beteilig., Rückflüsse Kapitaleinl	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	47.791,39 €
Beiträge und Zuweisungen	874.300,00 €	599.155,93 €	-275.144,07 €	426.063,31 €
Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe VmH	2.577.800,00 €	3.101.820,21 €	524.020,21 €	2.508.395,26 €
Summe Gesamthaushalt	21.183.700,00 €	22.575.680,10 €	1.391.980,10 €	21.470.344,98 €

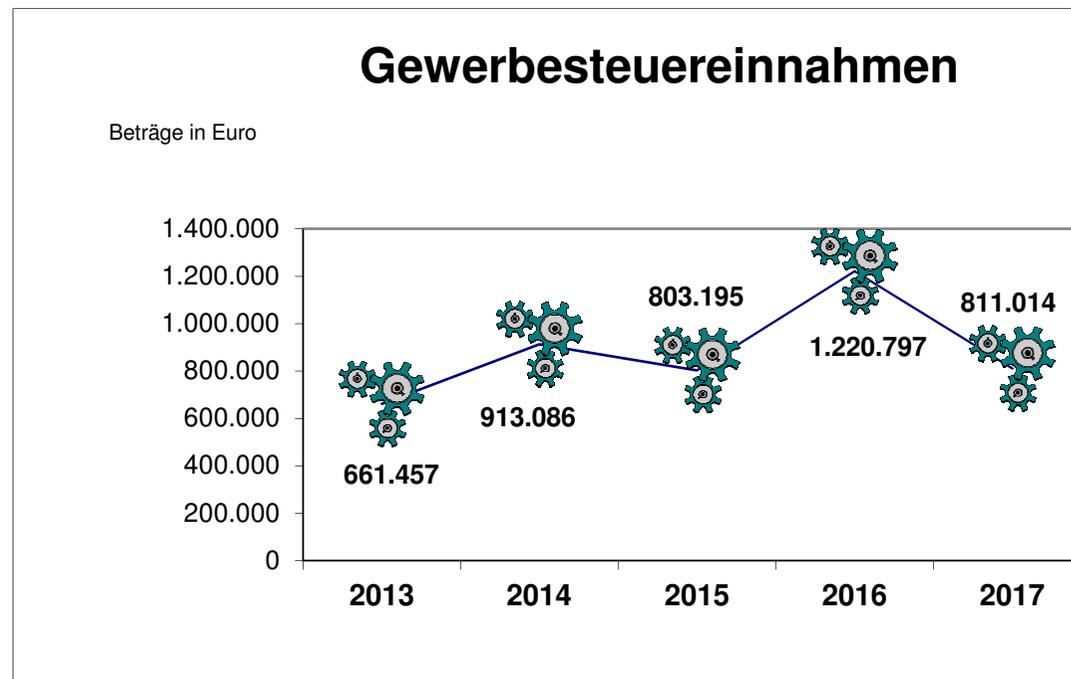
Ausgaben / Gruppen	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	Ergebnis 2016
<u>Verwaltungshaushalt</u>				
Personalausgaben	3.192.400,00 €	3.176.275,90 €	-16.124,10 €	3.160.675,14 €
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.040.800,00 €	2.721.593,18 €	-319.206,82 €	2.573.773,43 €
Innere Verrechnungen	1.567.500,00 €	1.626.074,75 €	58.574,75 €	1.629.091,48 €
Kalkulatorische Kosten	2.069.700,00 €	1.938.054,14 €	-131.645,86 €	2.126.899,74 €
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.558.600,00 €	2.468.398,95 €	-90.201,05 €	2.408.068,17 €
Zinsausgaben, weitere Finanzausg.	257.500,00 €	298.046,13 €	40.546,13 €	265.317,81 €
Gewerbesteuerumlage	152.200,00 €	150.923,46 €	-1.276,54 €	260.753,39 €
Finanzausgleichsumlage	2.081.300,00 €	2.081.828,10 €	528,10 €	1.874.059,00 €
Kreisumlage	2.919.500,00 €	2.920.001,00 €	501,00 €	2.628.771,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	766.400,00 €	2.092.664,28 €	1.326.264,28 €	2.034.540,56 €
Summe VwH	18.605.900,00 €	19.473.859,89 €	867.959,89 €	18.961.949,72 €
<u>Vermögenshaushalt</u>				
Zuführung an Allg. Rücklage	0,00 €	1.477.741,99 €	1.477.741,99 €	275.404,07 €
Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vermögenserwerb	333.100,00 €	263.985,05 €	-69.114,95 €	177.729,40 €
Baumaßnahmen	1.791.300,00 €	1.056.985,18 €	-734.314,82 €	1.579.111,95 €
Tilgung von Krediten	330.600,00 €	330.623,76 €	23,76 €	335.795,97 €
Zuschüsse für Investitionen	122.800,00 €	-27.515,77 €	-150.315,77 €	140.353,87 €
Kreditbeschaffungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe VmH	2.577.800,00 €	3.101.820,21 €	524.020,21 €	2.508.395,26 €
Summe Gesamthaushalt	21.183.700,00 €	22.575.680,10 €	1.391.980,10 €	21.470.344,98 €

Verwaltungshaushalt - Einnahmen -

Die **Grundsteuer** wird nach Einheitswerten erhoben; sie ist eine gut kalkulierbare Einnahme und keinen konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Der Hebesatz wurde ab 2011 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) von 320 v.H. auf 360 v.H. sowie für alle anderen Grundstücke (B) ebenfalls von 320 v.H. auf 360 v.H. erhöht. Der Ansatz in Höhe von 1.084.500 € wurde mit 1.093.110 € geringfügig übertroffen.

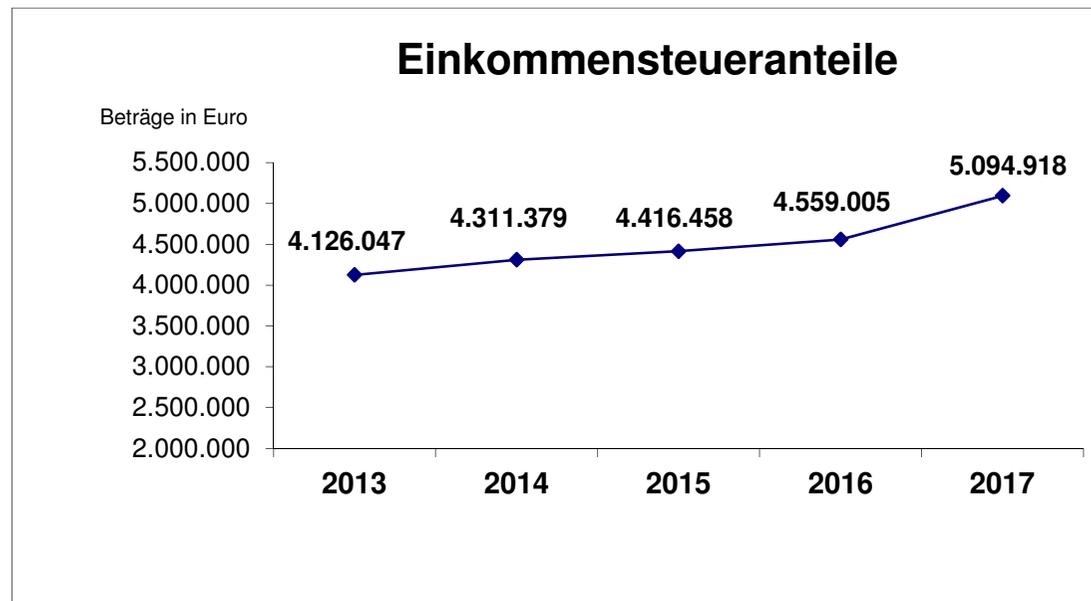
Bei der **Gewerbesteuer** konnte ein Sollbetrag von 811.014 € bei einem Ansatz von 800.000 € verbucht werden.

Das Vorauszahlungs-Soll für 2017 betrug 719 T€. Die Nachzahlungen waren somit im Jahr 2017 um ca. 92 T€ höher als die Rückerstattungen für Vorjahre.



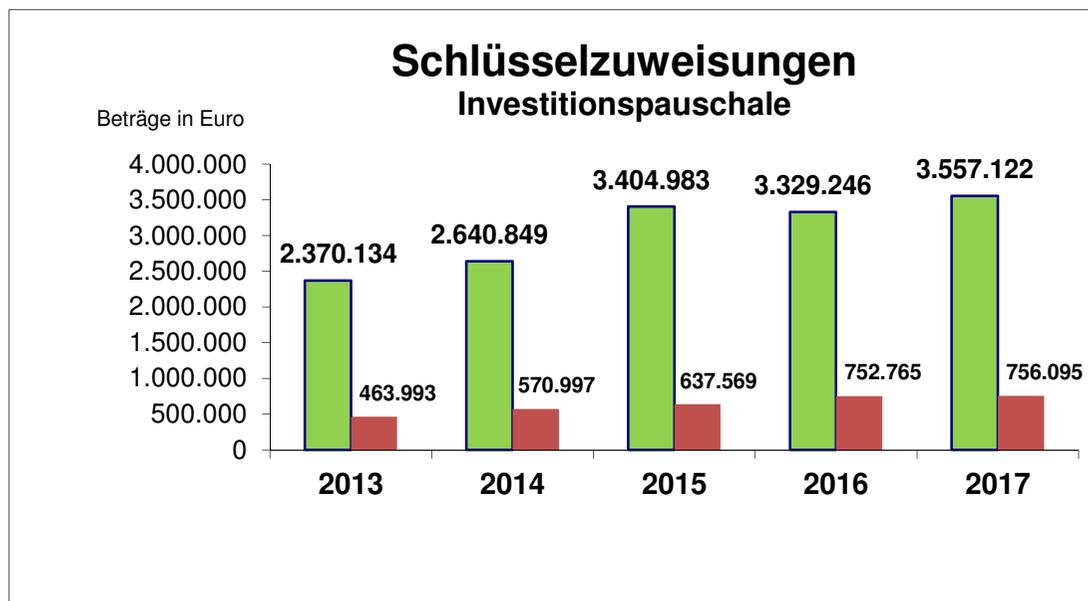
Durch das Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden Anteile an der Einkommensteuer; im Gegenzug muss eine Gewerbesteu-
erumlage an das Land abgeführt werden. Bei den **Einkommensteueranteilen** als größte Einnahmequelle des Gemeindehaushalts mit
5.094.918 € kann eine Mehreinnahme von 390.218 € gegenüber dem Haushaltsansatz (4.704.700 €) verbucht werden.

Die Einkommensteueranteile werden auf der Grundlage einer alle drei Jahre neu festgelegten Schlüsselzahl auf die Verteilungssumme des
Landes berechnet; die neue Schlüsselzahl gilt ab 2015 und ist gegenüber der vorher geltenden von 0,0008258 auf 0,0007974 zurückge-
gangen.



Der Anteil an der **Umsatzsteuer** entspricht mit 302.941 € dem Haushaltsansatz von 302.800 €, gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rund 60 T€. Zusammen mit dem **Familienleistungsausgleich**, der sich nicht wesentlich veränderte, belaufen sich diese beiden Einnahmepositionen auf 681.961 €, somit 761 € mehr als eingeplant.

Die Einnahmen aus den **Schlüsselzuweisungen** vom Land betrug 3.557.122 €, die **Investitionspauschale** betrug 756.095 €. Insgesamt haben wir hier Mehreinnahmen von insgesamt 229.016 € gegenüber dem Haushaltsansatz. Gegenüber dem Vorjahr haben sich diese Einnahmen um 231.206 € erhöht. Die Schlüsselzuweisungen werden zum einen von der Einwohnerzahl in Verbindung mit einem durch Rechtsverordnung festgesetzten Kopfbetrag und zum anderen durch die Steuerkraft der Gemeinde aus dem Vorvorjahr beeinflusst. Hier wirkt sich eine gute Steuerkraft, z.B. durch hohe Gewerbesteuererinnahmen bedingt, im zwei- und vierjährigen Versatz mindernd aus; dies gilt genauso für den umgekehrten Verlauf.



Bei den **Sonstigen Steuern** handelt es sich um die Hundesteuer mit einem Jahresaufkommen von 34.152 €, um die Fremdenverkehrsabgabe in Höhe von 18.459 € und um die Vergnügungssteuer mit einem Betrag von 7.400 €, somit insgesamt 60.041 € bei einem Gesamtansatz von 61.800 €.

Die **Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 1.216.182 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz sind Mehreinnahmen in Höhe von 35.782 € zu verzeichnen. Mehreinnahmen sind insbesondere beim Bauordnungsamt (13 T€), beim Bühlot-Bad (7 T€) und bei der Abwasserbeseitigung (18 T€) entstanden.

Die wesentlichen Einnahmebereiche betreffen

Verwaltungsgebühren Standesamt	7.924 €
Verwaltungsgebühren Meldeamt	41.928 €
Benutzungsgebühren Mittelberghalle	10.976 €
Benutzungsgebühren Mittelbergstadion	10.200 €
Benutzungsgebühren Bühlot-Bad	42.031 €
Verwaltungsgebühren Baurechtsamt	52.808 €
Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	892.592 €
Benutzungsgebühren Bestattungswesen	120.845 €
Kurtaxe	19.167 €

Ein weiterer großer Einnahmeblock sind die **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sowie Ersätze** mit einer Summe von 858.315 €. Die Mehreinnahmen in Höhe von 207.015 € resultieren insbesondere aus der hohen Forderung aus einem Heizölunfall sowie weiteren größeren Einsätzen, die hohe Auslagen verursachten (114 T€), aus einer Erstattung von Betriebskostenzuschüssen durch Altersvorsorgegelder für die in den (kirchlichen) Kindergärten Bediensteten (75 T€), aus einer nachträglichen Stromsteuererstattung der Straßenbeleuchtung für die Jahre 2001-2010 aufgrund eines Urteils (45 T€) und aus einer zusätzlichen Erstattung aus der Abwasserabgabe (12 T€).

Dementgegen stehen insbesondere Mindereinnahmen bei den Mieten für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte (22 T€), bei den Holzverkaufserlösen (25 T€) und bei den Ersätzen für die Tätigkeit der Waldarbeiter in Ottersweier (20 T€).

Als bedeutendste Position entfallen allein auf den Forstbetrieb	237.663 €
sowie auf	
die Feuerwehr (Kostenersätze)	114.226 €
die Flüchtlingsunterkünfte (Mieten)	65.755 €
die Kindergärten (Altersvorsorgegelder Rückzahlung Betriebskostenzusch.)	75.348 €
die Straßenbeleuchtung (Stromsteuerrückerstattung)	45.518 €
die Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	21.428 €
die Abwasserbeseitigung (insbesondere Erstattung Abwasserabgabe)	18.511 €
den Fremdenverkehr (inkl. Personalkostenersatz Stadt Bühl)	78.715 €
das Haus des Gastes	61.502 €
die Wohn- und Geschäftsgrundstücke	45.100 €

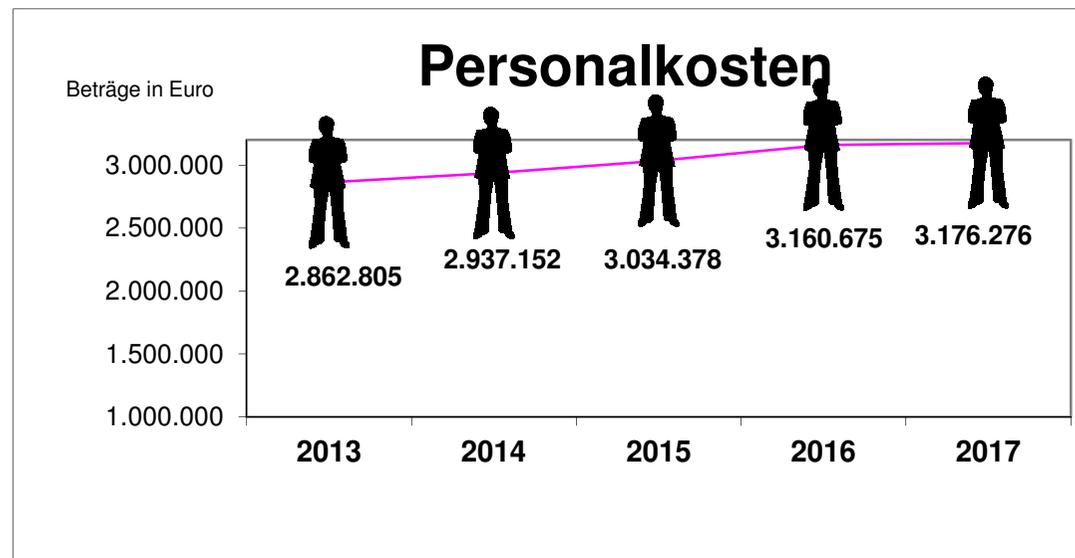
Abschließend von hoher Wichtigkeit sind im Verwaltungshaushalt die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** mit einer Summe von 1.234.950 €. Die Mehreinnahmen in Höhe von 80.650 € stammen insbesondere aus Mehrzuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich (55 T€), der nachträglich bekannt gewordenen Erhöhung des Sachkostenbeitrags vom Land für die Realschüler (11 T€) und aus einem höher als einkalkulierten Integrationslastenausgleich (16 T€).

Die wesentlichen Einnahmenbereiche betreffen

Sachkostenbeitrag Werkreal- und Realschüler	254.207 €
Randzeiten- und Nachmittagsbetreuung an Schulen	26.113 €
Integrationslastenausgleich	58.059 €
Kindergärten	799.910 €
Verkehrslastenausgleich	43.593 €

Verwaltungshaushalt - Ausgaben -

Die **Personalkosten**, die über einen Sammelnachweis im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig sind, belaufen sich auf 3.176.276 € (Vorjahr 3.160.675 € = + 0,49 %). Gegenüber dem Haushaltsansatz von 3.192.400 € ist eine Einsparung in Höhe von 16.124 € zu verzeichnen. Der Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 16,3 %.



Bei den **sächlichen Verwaltungs- und Betriebskosten**, einem weiteren großen Kostenblock im Haushalt, wurden ohne kalkulatorische Kosten und ohne die sog. Inneren Verrechnungen 2.721.583 € (Vorjahr 2.573.773 €) ausgegeben. Der Haushaltsplan sah hier 3.040.800 € vor. Viele Einsparmaßnahmen bzw. einige zurückgestellte Maßnahmen führten zu der Minderausgabensumme von 319.207 €. Als wesentlichste Abweichungen (über 10 T€) sind zu nennen:

Gr. 50/51	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen:	
	- Straßenunterhaltung	-81.979 €
	-Unterhaltung Kanalnetz	-15.484 €
	-Abwasserleitungssanierungen	-181.015 €
	- Unterhaltung Bühlot-Bad (u.a. Gefälle Parkplatz richten)	-12.711 €
Gr. 530	Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	-25.125 €
Gr. 550	Haltung von Fahrzeugen	-13.297 €
Gr. 573	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	-59.748 €
Gr. 655	Planung Telekommunikation	-10.000 €

Dagegen gab es Mehrausgaben u.a. bei

Gr. 510	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.973 €
Gr. 510	zusätzliches Pausenhofpflaster Franziska-Höll-Schule	30.631 €
Gr. 570	Verbrauchsmittel Feuerwehr	11.082 €
Gr. 571	Einsatz-/Lohnausfallkosten Feuerwehr	129.195 €

Im Sachkostenbereich werden acht Deckungskreise für gleichartige Ausgabenbereiche geführt, wodurch eine flexible Mittelbewirtschaftung gewährleistet ist. Innerhalb der Deckungskreise werden Mehrausgaben bei einem Konto durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen. Deckungskreise bestehen bei folgenden Kostenarten:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
Budget Dr.-Josef-Schofer-Schule	43.800 €	45.481 €
Budget Franziska-Höll-Schule	80.600 €	74.730 €
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Gr. 500)	154.900 €	161.923 €
Anschaffung und Reparatur von Geräten, Ausstattung, Einrichtung (Gr. 520)	184.200 €	125.468 €
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Gr. 540)	386.400 €	368.384 €
EDV-Kosten (Gr. 630)	137.900 €	114.817 €
Steuern und Versicherungen (Gr. 640)	100.400 €	108.163 €
Allgemeine Geschäftsausgaben (Gr. 650)	136.800 €	140.957 €

Bei den beiden Schulen wird jährlich ein Budget für bestimmte Finanzpositionen, das sich an den Sachkostenbeträgen des Landes und an der Anzahl der Schüler bemisst, festgelegt. Bei der Franziska-Höll-Schule gibt es eine Ansatzunterschreitung, die mit Anschaffungen, die im Vermögenshaushalt beschafft werden mussten, verrechnet wird.

Beim Deckungskreis Gr. 500 gibt es eine Ansatzunterschreitung von 7.023 €, die sich im Wesentlichen aus Minderausgaben beim Haus des Gastes ergibt.

Beim Deckungskreis Gr. 520 gibt es eine Ansatzunterschreitung von 58.732 €. Hier fällt insbesondere eine Unterschreitung bei den Sozialen Einrichtungen in Höhe von 49.065 € ins Gewicht, da die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte nur in geringem Maß notwendig war.

Ebenfalls Unterschreitungen gibt es beim Deckungskreis Gr. 540, und zwar in Höhe von 18.016 €. Davon entfallen rund 11.866 T€ auf das Heizöl für die Mittelberghalle. Der Gasaufwand der Dr.-Josef-Schofer-Schule konnte um 5.828 € unterschritten werden.

Bei den EDV-Kosten (Gr. 630) werden 23.083 € eingespart. Davon entfallen 5.000 € auf die günstigere als geplante Einführung der elektronischen Steuer- und Beitragsakte. Die Einführungskosten des NKHR sind geringer als erwartet oder fallen teilweise erst im Folgejahr an, so dass dort ebenfalls Einsparungen in Höhe von 9.000 € entstanden sind.

Beim Deckungskreis Steuern, Schadensfälle und Versicherungen (Gr. 640) gibt es Ansatzüberschreitungen in Höhe von 7.763 €. Diese werden durch Mehrausgaben bei Schadensfällen – insbesondere der Feuerwehr - , bei denen bis zum Jahresende kein Ersatz durch die Versicherung stattgefunden hat, verursacht.

Beim Deckungskreis Allg. Geschäftsausgaben (Gr. 650) gibt es eine Ansatzüberschreitung in Höhe von 4.157 €, insbesondere entstanden durch inzwischen notwendig gewordene privatrechtliche Beauftragung eines Brandschutzsachverständigen bei Brandverhütungsschauen.

Die **Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke** belaufen sich auf 2.468.399 €.

Davon gehen insbesondere

an die Kindergärten	1.640.175 €
sowie an Gemeinden (Interkommunaler Kostenausgleich)	51.277 €
an den Eigenbetrieb Seniorenzentrum zur Verlustabdeckung Vorjahre	200.000 €
und Vermögensverwendung aus Erbschaften	41.654 €
an den Zweckverband Abwasserbeseitigung	398.402 €
an Vereine (Geldzuschüsse)	22.365 €
an Vereine (Mietverrechnungen)	37.475 €
an den Archivverbund	16.765 €

Gegenüber dem Haushaltsansatz (2.558.600 €) wurden um 90.201 € niedrigere Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke verbucht. Diese Abweichung verteilt sich auf viele Einzelpositionen. Die höchste Abweichung gab es bei den Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten, die um rund 52.325 € niedriger als erwartet ausfielen sowie bei der Obdachlosenunterkunft Laubenstraße, wo 40.320 € nicht benötigt wurden.

Von den **Zinsausgaben** mit einer Summe von 103.171 € entfallen 91.171 € auf Darlehen. Weitere Zinsen in Höhe von 12.000 € aus dem Mühlshlegel-Sozialfonds, das als Inneres Darlehen geführt wird, werden dem Seniorenzentrum zur Erfüllung besonderer Aufgaben zur Verfügung gestellt.

Die drei großen Umlagepositionen im UA 9000 betreffen

Gewerbsteuerumlage	150.923 €
Finanzausgleichsumlage	2.081.828 €
Kreisumlage	2.920.001 €

Diese Umlagen veränderten sich gegenüber den Ansätzen nur unwesentlich. Bei der Kreisumlage blieb der vom Landkreis festgesetzte Hebesatz mit 31 % auch im 9. Jahr stabil.

Innere Verrechnungen

Zwischen verschiedenen Bereichen innerhalb des Haushaltes findet ein Leistungsaustausch statt. Um diesen transparent darzustellen, sollen sogenannte Innere Verrechnungen gebucht werden.

Bis einschließlich 2010 fand eine Verrechnung lediglich auf kostenrechnende Einrichtungen bzw. weitere ausgewählte Bereiche anhand einer groben Schätzung statt. Erstmals ab 2011 werden Innere Verrechnungen über den gesamten Haushalt hinweg verbucht. Grundlage hierfür sind die über einen längeren Zeitraum geführten Tätigkeitsaufschriebe aller Verwaltungsmitarbeiter, deren Ergebnis jährlich an die neuen Gegebenheiten angepasst wird.

Gleichzeitig werden seither auch die Arbeitsplatzkosten über alle Bereiche verrechnet. Diese wurden ab 2014 nach oben angepasst, in dem auch die Gebäudekosten verrechnet wurden. Um mehr Transparenz zu erhalten, werden die Kosten der Verwaltungsmitarbeiter (Gruppierung 169000/679000), des Bauhofs (Gruppierung 169200/679200) und der sonstigen Bereiche (z.B. HdG, Schwimmbad, Reinigungs-

kräfte Gruppierung 169300/679300) auf getrennte Finanzpositionen gebucht. Auf die separate Verteilung des Fahrzeugaufwands – insbesondere vom Bauhof –aufgeteilt nach Nutzungszeit musste aufgrund fehlender Datengrundlagen im Jahr 2017 verzichtet werden.

Kalkulatorische Kosten

Zum 01.01.2018 ist die Gemeinde auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestiegen. Spätestens zum Jahresabschluss 2018 muss die Gemeinde eine Eröffnungsbilanz aufgestellt haben, bei der das Anlagevermögen flächendeckend bewertet wurde. Gerade beim Vermögen außerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen waren die Anlagenwerte des letzten Jahrhunderts nicht immer nachvollziehbar oder nicht nach den im NKHR geltenden Regeln ermittelt, so dass sich die Gemeinde im Jahr 2015 dazu entschlossen hatte, das Anlagevermögen außerhalb des beweglichen Vermögens und des Abwasserbereichs (dort erfolgte eine Neuordnung im Jahr 2007) unter Anwendung der Vereinfachungsregeln nach dem Bilanzierungsleitfaden für Baden-Württemberg neu bewerten zu lassen. Diese Neubewertung wurde zum Stand 31.12.2014 übernommen und mit den Anlagenzugängen 2015, 2016 und 2017 ergänzt. In vorliegender Jahresrechnung 2017 werden somit wie auch schon in den Jahresrechnungen 2015 und 2016 die neuen Werte abgebildet.

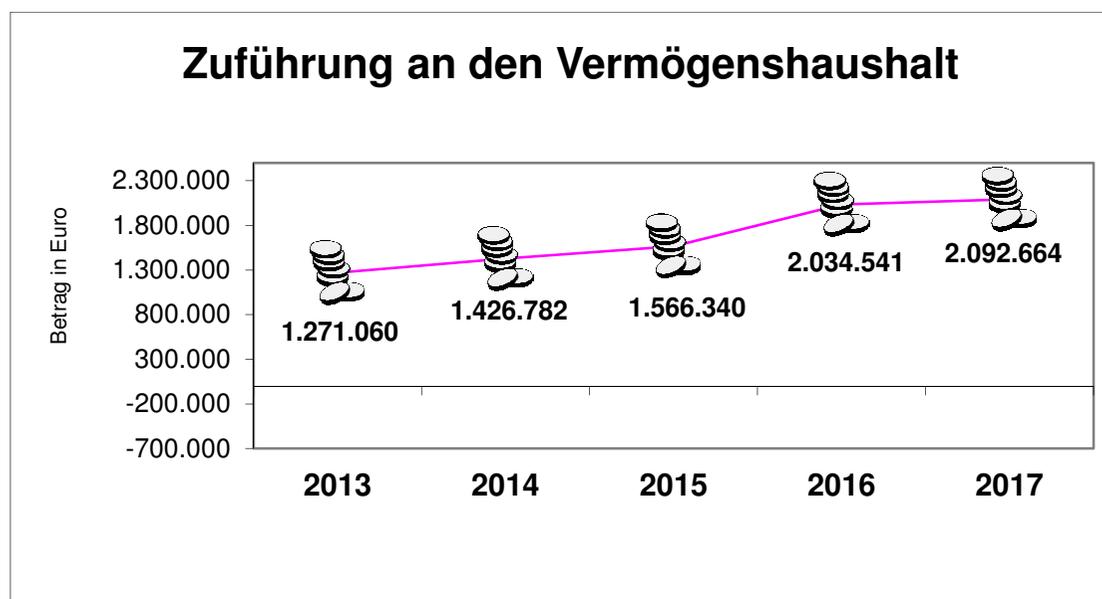
Zusätzlich zu den kostenrechnenden Einrichtungen werden ab 2015 auch bei allen anderen Unterabschnitten die Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen verbucht, da dies später im NKHR zwingend vorgeschrieben ist. Während nach altem Recht im Jahr 2017 die gesamten Auflösungen in Höhe von 446.764 sowie die Abschreibungen in Höhe von 1.083.229 € im Unterabschnitt 9100 neutralisiert werden, muss der Saldo in Höhe von 636.465 € (abzüglich verbuchter kalkulatorische Kosten des Abwasserzweckverbands) im NKHR zusätzlich erwirtschaftet werden.

Die Verzinsung des Anlagekapitals in Höhe von insgesamt 408.061 € wurde wie bisher nur bei den vorgeschriebenen Bereichen verbucht (und bei Unterabschnitt 9100 neutralisiert). Dies deshalb, da sie im NKHR weiterhin nur bei den gebührenrelevanten Bereichen und nur nachrichtlich bzw. nicht ergebnismindernd abgebildet werden. Es wurde der gewichtete Zinssatz der derzeit vorhandenen Fremdkredite in Höhe von gerundeten 4 % zugrunde gelegt.

Die **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** beläuft sich auf

2.092.664 €

und ist damit um beachtliche 1.326.264 € höher als im Haushaltsansatz (766.400 €) vorgesehen. Dies ist seit dem Rechnungsjahr 2012 die höchste Zuführung und beruht auf die vorstehend dargestellte Verbesserung der Einnahmen in Höhe von rund 868 T€ (davon 390 T€ beim Einkommensteueranteil und 229 T€ bei den Schlüsselzuweisungen bzw. der Investitionskostenpauschale) und Einsparung bei den Ausgaben in Höhe von rund 458 T€.



Nach § 22 GemHVO muss die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten (Netto-Investitionsrate). Diese Netto-Investitionsrate ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Leistungs-

kraft des Verwaltungshaushaltes. Durch sie wird die Fähigkeit des Haushaltes ausgedrückt, eigene Mittel zur Finanzierung von Investitionen zu erwirtschaften.

Die Netto-Investitionsrate beträgt	2017:	1.762.040 €
	2016:	1.698.745 €
	2015:	1.225.355 €
	2014:	1.010.552 €
	2013:	854.830 €

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 3.101.820 € ab. Nach dem Haushaltsansatz waren je 2.577.800 € vorgesehen. Ursache für die Abweichung ist die im Ergebnis wesentlich höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt (+ 1.326.264 €) sowie die niedrigere Entnahme aus der bzw. Zuführung zur Allgemeinen Rücklage (- 2.114.842 €). Kredite wurden keine aufgenommen (und waren auch nicht eingeplant). Der Allgemeinen Rücklage wurden 1.477.742 € zugeführt; eingeplant war eine Entnahme in Höhe von 766.400 €. Per 31.12.2017 beläuft sich die Allgemeine Rücklage nun auf 3.919.117 €.

Einnahmen

Vom Einnahmevermögen von	3.101.820 €
entfallen auf	
- Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.092.664 €
- Rückflüsse von Darlehen an Eigenbetriebe	300.000 €
- Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	110.000 €
- Beiträge und ähnliche Entgelte	-95 €
- Zuweisungen und Zuschüsse	599.251 €
- Einnahmen aus Krediten	0 €

Im den Jahren 2013/2014 hat die Gemeinde dem Eigenbetrieb Seniorenzentrum einen Kredit in Höhe von 300.000 € und dem Eigenbetrieb Gemeindewerken in Höhe von 460.000 € gewährt. Von den Gemeindewerken konnten durch die Aufnahme eines Darlehens vom Kreditmarkt zumindest 141.000 € im Jahr 2015 getilgt werden, so dass zum Jahresende 2017 weiterhin noch 319.000 € von diesem Kredit zur Zahlung offen stehen. Der Kredit des Seniorenzentrums konnte im Jahr 2017 aufgrund einer weiteren Kapitalzuführung in Höhe von 200.000 € getilgt werden.

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens stammen aus dem Verkauf von Grundstücken.

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten handelt es sich insbesondere um den Abwasserbeitrag für ein Anwesen abzüglich der Ausbuchung eines im Vorjahr doppelt erfassten Erschließungsbeitrages.

Der hohe Betrag an Zuweisungen und Zuschüssen stammt

- aus Mitteln aus dem Städtebaulichen Erneuerungsprogramm bzw. dem Ausgleichstock für die Rathausneukonzeption (309.055 €),
- aus den Fachförderungen für den im Jahr 2015 beschafften GW-T für die Feuerwehr (30.680 €), für den im Jahr 2015 beschafften MTW (letzte Rate 12.500 €) und für das im Jahr 2018 zu beschaffenden LF10 (1. Rate 30.000 €)
- aus einer 1. Rate aus dem Bundesinvestitionsprogramm zur Sanierung des Kindergartens St. Marien (26.372 €)

- aus der Fachförderung für den Kunstrasenplatz (Schlusszahlung 34.000 €)
- aus Städtebaulichen Fördermittel für Maßnahmen, für die wir privaten Hauseigentümern einen Zuschuss gewährt haben (7.369 €),
- aus ELR-Mitteln für den Zwischenerwerb eines Anwesens in der Hauptstraße (7.760 €),
- aus Ausgleichstockmitteln für die Sanierung der Hindenburgstraße (33.750 €),
- aus Zuschüssen vom Land für die Kanalerschließung im Boosweg (Schlusszahlung 38.854 €),
- aus Zuschüssen aus dem Klimaschutz-Plusprogramm für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (32.315 €),
- aus der Schlusszahlung der Stadt Bühl für die Erweiterung des Gertelbachsteigs um einen Weg am Wiedenbach (55.365 €),
- aus dem Naturpark-Zuschuss für die Herstellung des Naturpark-Augenblickes (7672 €).

Zahlreiche übertragene Haushaltseinnahmereste in Höhe von insgesamt 314.242 € mussten in Abgang genommen werden, da ein weiterer Übertrag aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2018 nicht möglich war. Diese Auszahlungen wurden dort – sofern notwendig – neu angesetzt.

Ausgaben

Vom Ausgabevolumen von	3.101.820 €
entfallen auf	
- Erwerb von Beteiligungen	50 €
- Erwerb von Grundstücken	132.768 €
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	131.167 €
- Baumaßnahmen	1.056.985 €
- Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	-27.516 €
- Tilgung von Krediten	330.624 €
- Zuführung zur Allg. Rücklage	1.477.742 €

Größere Investitionsschwerpunkte im Vermögenshaushalt sind

- beim Erwerb von Grundstücken insbesondere Anwesen Hauptstr. 33 und mehrere Grundstücke am Engelsberg
- beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

58.266 € neue Verwaltungsserver (weitere Kosten in 2018)

32.490 € verschiedene Gerätschaften für die Feuerwehr u.a. Seilwinde, Vollschutzanzüge, Atemschutzgeräte

13.882 € Franziska-Höll-Schule insbesondere für Laptops, Kamera und Magnet-Hafttafel

9.761 € neue Garderobe im Haus des Gastes

bei den Baumaßnahmen

568.264 € Rathausneukonzeption

24.249 € Planung der Neukonzeption des Obergeschosses im Museum Geiserschmiede

11.140 € Zaun zur Sicherung des Parkplatzes unterhalb des Engelsberges gegen herabfallende Steine

21.174 € gutachterliche Stellungnahme zur Sanierung des Bühlot-Bades

286.763 € Teilsanierung Hindenburgstraße

25.671 € Teilzahlung Erneuerung Brücke hinter Tourist-Info

173.027 € Fertigstellung Kanalisierung Boosweg

26.072 € Kanalsanierung Gartenstraße

49.671 € Fertigstellung Wanderweg Wiedenbachtal

-231.121 € Abgang von mehreren Haushaltsausgaberesten (siehe Erläuterung vorige Seite)

- bei den Investitionszuschüssen

-83.121 € Kindergärten Abgang von Haushaltsausgaberesten (Verschiebung oder spätere Abrechnung von Maßnahmen)

7.102 € Investitionszuschüsse an Sport- und Tischtennisverein

Planvergleich VmH - Einnahmen -

Die Situation auf der Einnahmeseite des Vermögenshaushaltes stellt sich so dar, dass den Mehreinnahmen in Höhe von 1.561.639 € Mindereinnahmen von 1.037.619 € gegenüber stehen.

Die wesentlichsten Mehreinnahmen sind

- 110.000 € Verkaufserlöse aus Grundstücken
- 42.480 € Zuweisungen vom Land für den MTW und GW-T der Feuerwehr (spätere Auszahlung für Beschaffungen 2015)
- 38.854 € Kanalzuschuss Boosweg (Auszahlung war bereits 2016 eingeplant)
- 1.326.264 € Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die wesentlichsten Mindereinnahmen sind

- 113.628 € Zuschuss aus dem Bundesinvestitionsprogramm für den Kindergarten St. Marien
- 96.000 € LEADER-Zuschuss Museum Geiserschmiede (späterer Baubeginn)
- 90.945 € Zuschüsse Rathausneukonzeption (gehen erst 2018 ein)
- 50.000 € ELR-Zuschuss Erwerb Hauptstr. 33 erst 2018 und in geringererem Maße
- 21.250 € Zuschüsse Ausgleichstock Sanierung Hindenburgstraße, da weniger Ausgaben für Straßenanteil
- 20.600 € Zuschüsse Trockenmauersanierung
- 637.100 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

Planvergleich VmH - Ausgaben -

Es gibt Mehrausgaben, die sich insgesamt auf 1.739.764 € summieren,
darin enthalten

Sanierung Kanal und Straße Boosweg	173.027 €
Sanierung Kanal Gartenstraße	26.572 €
Wanderweg Wiedenbach	14.671 €
Investitionszuschüsse Städtebauliche Entwicklung	13.503 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	1.477.742 €

Andererseits gibt es Ansatzunterschreitungen bei den Ausgaben, die sich auf 1.215.744 € belaufen,
davon u.a.

Rathausneukonzeption (neuer Ansatz 2018)	328.955 €
Neugestaltung Obergeschoss Museum Geiserschmiede (neuer Ansatz 2018)	165.751 €
Investitionszuschuss Kindergarten St. Marien (neuer Ansatz 2018)	136.420 €
Bühlot-Bad	57.000 €
DV-Vernetzung Franziska-Höll-Schule (neuer Ansatz 2018)	40.000 €
Sanierung Hindenburgstraße	33.237 €
Trockenmauersanierung (neuer Ansatz 2018)	29.860 €
Erneuerung Brücke hinter Tourist-Info (Endabrechnung 2018)	24.329 €
Planung Sozialräume Bauhof (neuer Ansatz 2018)	20.000 €
Planung Umgestaltung Park beim Haus des Gastes (neuer Ansatz 2018)	20.000 €
Planung Anbau Feuerwehrgerätehaus (neuer Ansatz 2018)	20.000 €
Investitionszuschuss Kindergarten St. Michael	17.880 €

Kostenrechnende Einrichtungen

Nach dem Gemeindefirtschaftsrecht sind kostenrechnende Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen. Für diese Einrichtungen sind im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen.

Mittelberghalle (UA 5610)

	2017	2016	2015
Zuschussbedarf	234.620 €	219.416 €	236.122 €
Kostendeckungsgrad	15,3%	16,6%	15,6%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten (ohne Abschreibung, Kapitalverzinsung, Auflösung)	120.224 €	103.145 €	117.975 €

Erwähnenswert ist, dass aufgrund der Umsatzsteueroptimierung für die sog. „unentgeltliche Nutzung“, d.h. für die schulische/hoheitliche Nutzung über einen Zehnjahres-Zeitraum anteilige Vorsteuergeltendmachung aus den Baukosten in den Jahren 2006-2016 an das Finanzamt zurückgezahlt werden musste. Ab 2017 reduziert sich dieser Betrag von jährlich rund 11 T€ auf rund 1 T€ und bezieht sich nur noch auf die laufenden Kosten.

Die unentgeltliche Nutzung der Schulen hat einen Anteil von 11 %, die entgeltliche Nutzung (Vereine) beläuft sich anteilmäßig auf 89 %.

Mittelbergstadion (UA 5620)

	2017	2016	2015
Zuschussbedarf	108.672 €	103.575 €	91.088 €
Kostendeckungsgrad	17,3%	12,1%	1,9%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten (ohne Abschreibung, Kapitalverzinsung, Auflösung)	25.073 €	54.650 €	65.826 €

Nach Fertigstellung des Kunstrasenplatzes im umfasst der bereits bestehende „Betrieb gewerblicher Art“ Mittelberghalle ab 2017 auch die entgeltliche Überlassung der Sportaußenanlagen am Mittelberg für sportliche Zwecke.

Die unentgeltliche Nutzung der Schulen hat einen Anteil von 3 %, die entgeltliche Nutzung (Vereine) beläuft sich anteilmäßig auf 97 %. Dadurch konnten Vorsteuerbeträge aus dem Bau des Kunstrasenplatzes im Umfang von 97 % geltend gemacht werden. Zukünftig profitieren wir aus Vorsteuerbeträgen der laufenden Kosten – müssen aber im Gegenzug die Vorsteuer aus den (niedrigeren) Einnahmen abführen.

Bühlot-Bad (UA 5710)

	2017	2016	2015
Zuschussbedarf	220.368 €	187.262 €	249.772 €
Kostendeckungsgrad	19,6%	22,7%	14,7%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten (ohne Abschreibung, Kapitalverzinsung, Auflösung):	171.784 €	137.744 €	199.094 €
Benutzungsgebühren	42.031 €	42.209 €	45.990 €
Besucher	24.811	25.187	27.789

Abwasserbeseitigung (UA 7000)

Kostendeckungsgrad 113,7 %.

Die Überdeckung dient der Verrechnung von zukünftigen Gebührenunterdeckungen aus der Einführung der 4. Reinigungsstufe.

Die Gebührensätze betragen 2,07 € je m³ Schmutzwassermenge und 0,43 € je m² Niederschlagswasserfläche.

	2017	2016	2015
Benutzungsgebühren	892.592 €	883.243 €	938.364 €
Abwassermenge	354.250 m ³	342.661 m ³	347.068 m ³
Versiegelte Fläche	403.737 m ²	404.501 m ²	405.194 m ²

Die Gebührenüberschüsse resultieren zum einen aus der gestiegenen Abwassermenge. Außerdem konnten über 180.000 € an bereit gestellten Mitteln für Leitungssanierungen aufgrund der derzeit vollen Auftragsbücher der Unternehmer nicht rechtzeitig umgesetzt werden, so dass sie im Jahr 2017 hätten abgerechnet werden können. Nach Absprache mit dem Gemeinderat möchte man mit den Leitungssanierungen in einen geordneten Abrechnungsmodus ohne regelmäßige Bildung von Haushaltsresten gelangen. Deshalb wurde im Jahr 2018 der regelmäßige Ansatz von 200.000 € gebildet anstatt den Ansatz mit den übrigen Mitteln aus 2017 aufzustocken.

Bestattungswesen (UA 7500)

	2017	2016	2015
Zuschussbedarf	112.162 €	40.264 €	114.832 €
Kostendeckungsgrad	56,1%	79,3%	53,0%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten (ohne Abschreibung, Kapitalverzinsung, Auflösung):	84.624 €	12.384 €	87.881 €
Bestattungsgebühren	120.845 €	136.124 €	116.860 €
Bestattungen	83	84	67
davon Urnenbest.	62	63	44
Anteil Urnenbest.	74,7%	75,0%	65,7%

Die Höhe des Kostendeckungsgrades hängt in starkem Maße von den Bestattungszahlen und der Art und Anzahl der gekauften Gräber ab.

Der niedrigere Kostendeckungsgrad gegenüber dem Vorjahr resultiert aus größeren Unterhaltungsmaßnahmen am Friedhof Obertal und aus den niedrigeren Einnahmen aus Bestattungsgebühren (Anfang 2018 wurde aufgrund der Umstellung auf das NKHR ausnahmsweise keine Rechnungsabgrenzung vorgenommen– Gebühren für Bestattungen von Ende 2017 wurden im Jahr 2018 vereinnahmt). Im Jahr 2017 hielt sich der Trend zur Urnenbestattung. Die letzte Gebührenerhöhung fand zum 01.01.2011 statt.

Haus des Gastes (UA 8400)

	2016	2016	2015
Zuschussbedarf	347.618 €	348.566 €	319.736 €
Kostendeckungsgrad	20,7%	20,6%	19,2%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten (ohne Abschreibung, Kapitalverzinsung, Auflösung):	175.659 €	176.127 €	162.582 €

Gemeindewald

In 2017 wurde ein Verlust von 8.036 € verbucht. Der Planüberschuss in Höhe von 10.100 € konnte somit um 18.136 € nicht erreicht werden. Der Holzeinschlag lag im Vollzug bei 3.794 fm und somit etwas über dem des Vorjahres (3.733 fm). Der Einschlag entspricht damit in etwa dem von der Forsteinrichtung festgelegten nachhaltigen Hiebssatz von durchschnittlich 3.800 fm/Jahr. Bei den geplanten Holzeinnahmen in Höhe von 243.300 € gab es mit 218.734 € Mindereinnahmen von 10 %. Dies liegt daran, dass einige Holzmengen erst im Jahr 2018 verkauft wurden und nicht zurückgebucht werden konnten.

Neben Stammholz für die Sägewerke wurden für die Bürger Bühlertals ca. 300 fm Brennholz-lang und 29 rm Schlagraum bereitgestellt.

Die Ausgaben lagen mit 295.729 € unter dem Planansatz von 307.000 €.

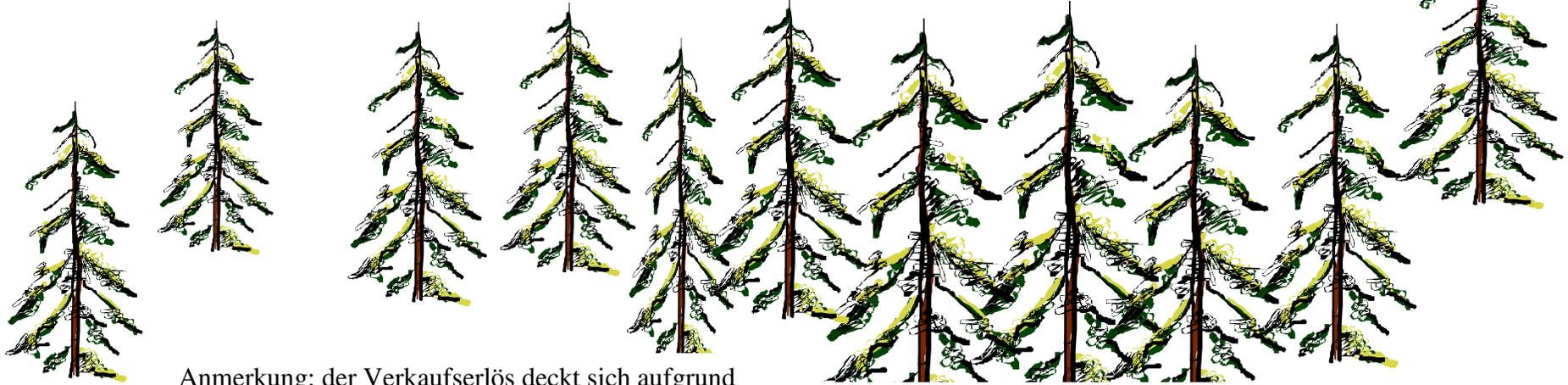
Waldtragnisse der Gemeinde Bhlertal

fr das Forstwirtschaftsjahr 2017

vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

Ffr das Forstwirtschaftsjahr 2017 betrgrt		2016	2015
das Nutzungssoll	3.800 fm	3.800	3.800 fm
die tatschliche Nutzung	3.794 fm	3.733	3.855 fm
Differenz	-6 fm	-67	55 fm

der Verkaufserl		218.734 €	279.542		244.377 €
------------------------	--	------------------	---------	--	-----------



Anmerkung: der Verkaufserl deckt sich aufgrund von Verkaufsresten ber den Jahreswechsel nicht mit der Holzmenge der tatschlichen Nutzung, so dass ein Rckschluss auf die Holzpreise in diesem Vergleich nicht mglich ist.

Haushaltsreste

Zur Übertragung in das nächste Jahr wurden für 2017 aufgrund der Umstellung auf das neue Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2018 einmalig keine Haushaltseinnahmereste und Haushaltsausgabereiste gebildet.

Der kassenmäßige Abschluss

Den beiden Sachbüchern für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist das Ergebnis der Kassentätigkeit zu entnehmen. Im Soll werden alle Einnahmen und Ausgaben dargestellt, die im Laufe des Jahres begründet wurden. Diesen jeweils direkt gegenüber gestellt, ist als Ist-Buchung zu sehen, ob auch die entsprechenden Zahlungen geleistet wurden. Erfolgt die Zahlungsabwicklung nicht bis zum 31.12. des Jahres, werden die Rückstände als Forderungen oder Verbindlichkeiten in der Restespalte mit einem vorgestellten „K“ aufgeführt.

Im Einnahme-SOLL des Verwaltungshaushaltes verbuchte die Gemeindekasse im Berichtsjahr 19.473.860 €. Dieser Summe stehen im IST 19.460.006 € gegenüber. Die zu Beginn des Jahres bestehenden Kasseneinnahmereste (Forderungen) in Höhe von 374.945 € haben sich zum 31.12.2017 auf 387.971 € erhöht; verglichen mit dem Einnahmenvolumen sind das 2 %. Der größte Anteil davon (u.a. Abwassergebühren 4. Quartal ca. 248 T€) waren am 31.12.2017 noch nicht fällig oder wurden aus Gründen zeitlicher Zuordnung im Soll noch in das Jahr 2017 zurückgebucht. Zwischenzeitlich sind solche Beträge jedoch weitestgehend ausgeglichen.

Bei den Kassenausgabereisten des Verwaltungshaushaltes ist auf das Jahresende 2017 ein Stand von 15.503 € zu vermerken. Fast ausschließlich wurden hier aufgrund richtiger Zuordnung Rechnungen für kostenrechnende Einrichtungen in das Jahr 2017 zurückgebucht. Auch wenn der Zahlungsvorgang sofort mitgebucht wurde, entstand zum 31.12.2017 eine Verbindlichkeit, d.h. ein Kassenausgabereist.

Im Vermögenshaushalt betragen die Einnahmereste zum Jahresende 4.795 €. Ausgabereiste gab es keine.

Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge und Vermögensrechnung

Neben den Sachbüchern für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt führt die Gemeinde auch das Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge (SHV), das zur Unterscheidung von den beiden anderen auf blaues Papier gedruckt wurde. Auch das SHV ist in 10 Einzelpläne gegliedert. Die Konten der Einzelpläne 0 bis 8 wurden für Buchungen eingerichtet, die haushaltsfremd sind und bei der Gemeinde nur als durchlaufende Posten erscheinen. Es handelt sich dabei um Geschäfte, welche die Gemeinde für Dritte erledigt. Ein Beispiel hierfür ist die an das Finanzamt abzuführende Mehrwertsteuer. Solche Posten durchlaufen das SHV und können dort in Einnahme und Ausgabe verfolgt werden. Das Interesse soll aber dem Einzelplan 9 des SHV zugewendet werden, in welchem das Geldvermögen und der Stand der Rücklagen ausgewiesen wird.

VW9210

Als Stiftungsbetrag für Schulpreise ist eine Geldanlage vorhanden, die 2.654 € beträgt.

Ebenfalls sind hier 2.225.392 € als Festgeldanlage ausgewiesen. Davon gehören 205.488 € zum Sondervermögen Erbe Reith. Zum Jahreswechsel hatte die Gemeinde weitere 901 € in einem Sparbuch liegen. Das Sparbuch mit einem Teil des Sondervermögens Erbe Kögel hatte zum 31.12.2017 einen Stand von 50.452 €.

VW9270

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke führt eine Einheitskasse zusammen mit der Gemeinde. Zum Ende des Jahres 2017 hat die Gemeinde eine Forderung an den Eigenbetrieb in Höhe von 141.577 €.

VW9490 / VW9530

Der von der Mühlshlegel-Stiftung eingebrachte anteilige Betrag am Kapitalstock der 2004 gegründeten Stiftung „Mühlshlegel-Sozialfonds für das Seniorenzentrum Bühlertal“ in Höhe von bisher 250.000 € wird als Sondervermögen der Gemeinde geführt (VW9530).

Dieser Kapitalstock von 250.000 € wird als „Inneres Darlehen“ für den Gemeindehaushalt verwendet (VW9490). Die festgeschriebene jährliche Verzinsung in Höhe von 12.000 € (9100-809000) wird dem Seniorenzentrum zur Erfüllung besonderer Aufgaben zur Verfügung gestellt.

VW9540

Das Sondervermögen „Reith-Erbe“ hatte zum 31.12.2017 einen Stand in Höhe von 205.488 €.

VW9550

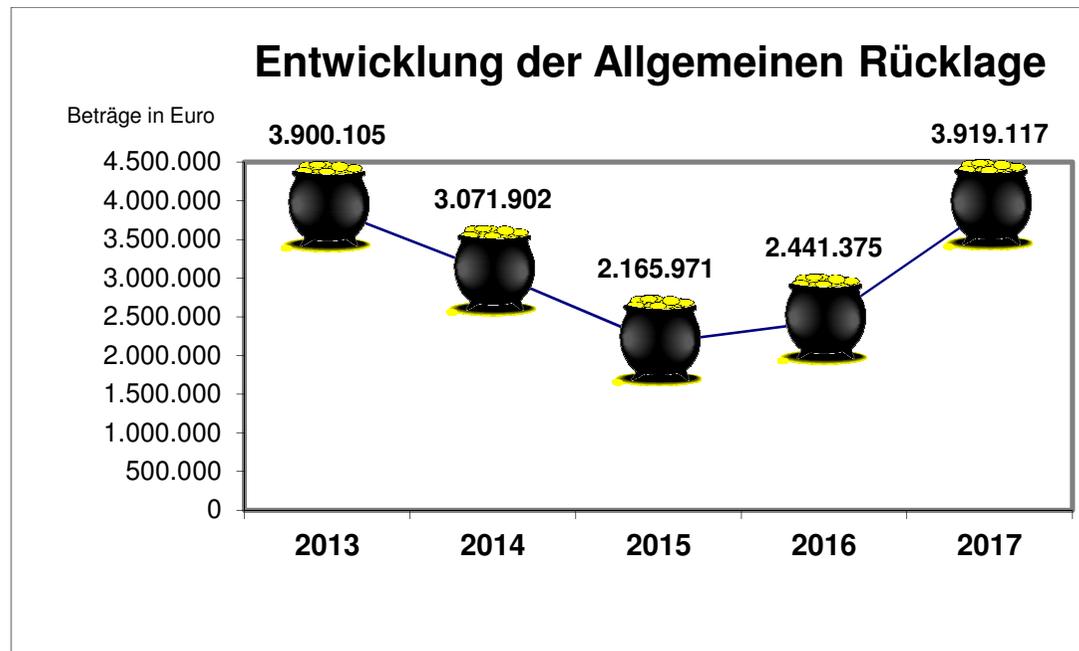
Das Sondervermögen „Kögel-Erbe“ wies zum 31.12.2017 einen Bestand in Höhe von 70.357 € aus.

VW9510

Die **Allgemeine Rücklage** stieg nach einer Zuführung von 1.477.742 € zum 31.12.2017 auf **3.919.117 €**.

Nach § 20 GemHVO soll die Allgemeine Rücklage mindestens 2 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes der drei vorangegangenen Rechnungsjahre betragen.

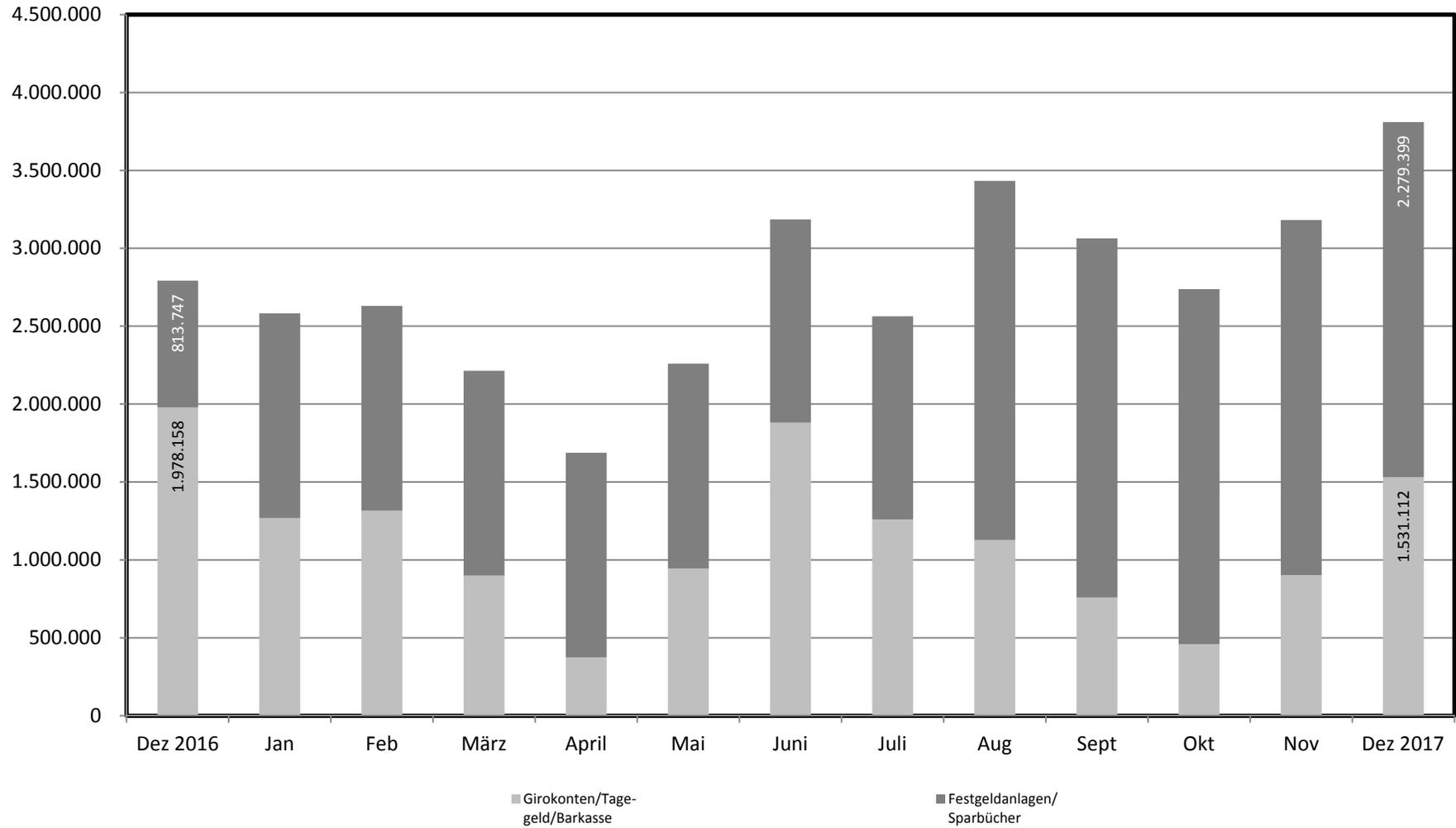
Vw-Haushaltsvolumen 2014	16.533.950 €	
Vw-Haushaltsvolumen 2015	18.349.230 €	
Vw-Haushaltsvolumen 2016	19.473.860 €	
	<hr/>	
	54.357.040 €	
 Jahresdurchschnitt	 18.119.013 €	
 davon 2%	 362.380 €	 = Mindestrücklage



VW9910

Der Kassenbestand zum 31.12.2017 beläuft sich auf 1.531.112 €. Die Festgeldanlagen und Sparbücher sind bei VW9210 verbucht.

Kassenbestände, Festgeldanlagen und Sparbücher 2017



Bilanz

Zum Abschluss des Rechenschaftsberichts geht noch ein Blick in die Bilanz der Gemeinde, die neben den Sachanlagen und Beteiligungen auch die Kapitalherkunft mit dem Anteil an Eigenkapital und Fremdkapital auf der Passivseite darstellt. In einem zweiten Deckungskreis zeigt die öffentliche Finanzwirtschaft das Geldvermögen sowie die Forderungen und die Verbindlichkeiten. Die Gemeinde Bühlertal hat sich vor etlichen Jahren für die Vollvermögensrechnung entschieden, die sowohl das Verwaltungsvermögen als auch das Vermögen der kostenrechnenden Einrichtungen erfasst.

Die Sach- und Finanzanlagen (Deckungskreis 1) einschließlich der beschlossenen Haushaltsreste haben sich von 33.649.270 € auf 33.997.344 € erhöht.

Auf der Passivseite im Deckungskreis 1 zeigt die Bilanz die erhaltenen Beiträge und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen mit den jeweiligen Buchrestwerten. Auch die Beiträge und Zuschüsse werden mit demselben Prozentsatz aufgelöst, wie das Anlagevermögen für das sie gegeben wurden abgeschrieben wird.

Das Fremdkapital finanziert zum 31.12.2017 mit 2.528.585 € einen Anteil von 7,4 % des Vermögens. Durch Eigenkapital, das die öffentliche Hand als sonstiges Deckungskapital bezeichnet, sind mit 22.277.737 € 66 % gedeckt.

Die Summe des Umlaufvermögens im Deckungskreis 2 ergibt sich auf der Aktivseite aus den Festgeldanlagen, den Forderungen aus den verschiedenen Sachbuchteilen und dem Kassenbestand jeweils auf den 31.12.2017 bezogen. In der Gesamtsumme sind das 4.672.737 € gegenüber 4.084.238 € zum Jahresanfang.

Die Passivseite zeigt die Rücklagen und Verbindlichkeiten zum Jahresende 2017, ebenfalls nach Sachbuchteilen getrennt. Das gesamte Bilanzvolumen beider Deckungskreise, also des Anlage- und Umlaufvermögens beläuft sich auf 38.670.081 €.

Schuldenstand

Der Stand der Kredite hat sich innerhalb des Berichtsjahres von 2.609.209 € auf 2.278.585 € reduziert. Es wurde in 2017 kein Kredit aufgenommen.

Die Tilgungen erfolgten mit 330.624 €.

Der Korrektheit halber muss das Innere Darlehen (Mühlschlegel Sozialfonds) von dem vorgenannten Schuldenstand hinzu gerechnet werden, 250.000 €

somit beläuft sich dieser per 31.12.2017 auf zusammen **2.528.585 €**

Pro Kopf der 8.062 Einwohner (Stand 30.06.2017) sind das

- ohne Inneres Darlehen **283 €**

- mit Innerem Darlehen **314 €**

Die landesdurchschnittlichen Schulden liegen in unserer

Gemeindegrößenklasse (5.000 bis 10.000 Einwohner) bei 360 €

Nachrichtlich (weitere Ausführungen in den jeweiligen Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe):

Stand der Verschuldung zum 31.12.2017

des Eigenbetriebs Gemeindewerke Bühlertal 3.071.550 €

(davon 744 T€ für Beteiligung am Erwerb Strom-/Gasnetz der Netzgesellschaft)

des Eigenbetriebs Seniorenzentrum 0 €

Verschuldung Gemeinde Kernhaushalt 2.528.585 €

Gesamtverschuldung der Gemeinde 5.600.135 €

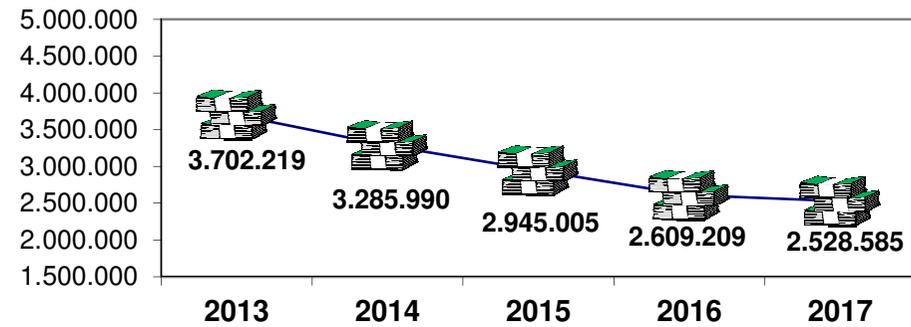
somit pro Kopf = 695 €

Landesdurchschnitt (Gden 5.000-10.000 EW)

Gemeinden und Eigenbetriebe = 935 €

Entwicklung der Verschuldung im Gemeindehaushalt

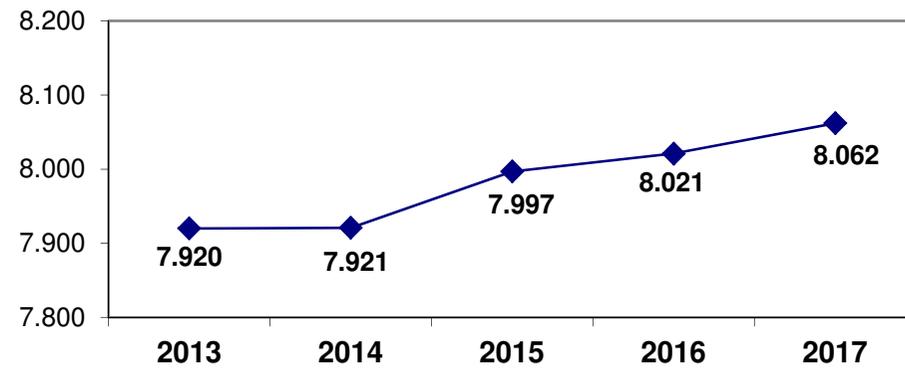
Beträge in Euro



zuzügl. 250 T€ aus Inneren

Einwohnerentwicklung

Einwohnerzahl



Schlussbemerkung:

Nach den schwierigen Jahren 2008 (Fehlbetrag 385 T€) und 2009 mit den hohen Gewerbesteuerausfällen setzte ab 2010 erfreulicherweise wieder ein Konjunkturaufschwung ein, der der Gemeinde in Verbindung mit Haushaltsdisziplin und Steuerungsmaßnahmen (z.B. Tilgungsaussetzungen) eine Konsolidierung der Haushalte ermöglichte und der bis heute anhält.

Trotzdem hat der Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung im Jahr 2017 wieder mit Augenmaß gewirtschaftet. Der Rücklagenstand hat sich erheblich erhöht, und zwar um rund 1,5 Mio. € T€ auf fast 4 Mio. €. Dennoch hat die Gemeinde viele Investitionen – insbesondere im baulichen Bereich – umgesetzt. Zu berücksichtigen ist zusätzlich, dass sich im Eigenbetrieb Gemeindewerke ein Trägerdarlehen in Höhe von 319 T€ befinden, deren Rückführung in naher Zukunft den Haushalt verbessern wird.

Obwohl ein guter Rücklagenbestand zu verzeichnen ist, sollte nach wie vor der Haushaltskonsolidierung hohe Priorität eingeräumt werden, da in den folgenden Jahren hohe Investitionen im Straßenbereich, für den Anbau an das Feuerwehrgerätehaus und für die Schulen anstehen. Ein bisher nicht einzuschätzender Kostenfaktor wird unser Freibad sein, bei dem man im Vergleich zum Vorjahr schon einen Schritt weiter ist und die anstehende Vergabe eines Planungsauftrags eine Kostenberechnung für eine zukunftsfähige Lösung näher rücken lässt. Sobald die Berechnung für die gewünschte Lösung vorliegt, kann eine Entscheidung getroffen werden. Für eine solche Lösung müssen aber jetzt schon Mittel zurückgelegt werden, damit eine Kreditaufnahme hierfür so niedrig wie möglich gehalten werden kann.

Somit müssen die eigenen Einnahmemöglichkeiten auch weiterhin soweit es geht ausgeschöpft und die Einsparpotenziale auf der Ausgabe Seite genutzt werden. Eine gute Steuerkraft führt in den folgenden Jahren zu geringeren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und zu höheren Ausgaben bei den FAG- und Kreisumlagen. Darüber hinaus sind künftig noch große Aufgaben, insbesondere im Bereich der Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen zu bewältigen, die erhebliche Kosten mit sich bringen werden. Es wird nach wie vor eine große Herausforderung sein, durch verantwortungsbewusstes und zukunftsorientiertes Handeln die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten.

Für die sachbezogene und gute Zusammenarbeit dankt die Verwaltung dem Gemeinderat sehr herzlich.

Bühlertal, Juli 2018

Bettina Kist, Kämmerin



Bühlertal
Die Gemeinde

Abschnittsplanvergleich, Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2017		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2017		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
0000	Obere Gemeindeorgane	77.600	307.100	78.078,56	306.061,34	478,56	-1.038,66
0200	Hauptamt	129.000	378.900	155.789,96	392.431,27	26.789,96	13.531,27
0220	Personalamt	128.200	128.200	128.118,52	128.118,52	-81,48	-81,48
0300	Kämmerei	207.800	485.300	175.325,39	488.695,39	-32.474,61	3.395,39
0500	Standesamt	55.800	103.000	57.434,53	107.601,76	1.634,53	4.601,76
0520	Wahlen	5.000	18.700	4.957,72	22.790,85	-42,28	4.090,85
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	85.900	303.900	127.875,12	293.733,85	41.975,12	-10.166,15
Summe Einzelplan 0		689.300	1.725.100	727.579,80	1.739.432,98	38.279,80	14.332,98
1100	Öffentliche Ordnung	15.200	39.200	8.637,02	52.264,46	-6.562,98	13.064,46
1110	Meldewesen	45.400	122.300	48.516,59	124.812,05	3.116,59	2.512,05
1140	Grundbucheinsichtsstelle	4.300	63.100	1.460,40	81.677,73	-2.839,60	18.577,73
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	38.700	275.200	141.210,51	289.749,73	102.510,51	14.549,73
Summe Einzelplan 1		103.600	499.800	199.824,52	548.503,97	96.224,52	48.703,97
2110	Grundschule Franziska-Höll	39.800	161.800	37.305,64	173.260,38	-2.494,36	11.460,38
2150	Grund- und Werkrealschule -Dr. Schofer-	81.200	372.000	80.113,83	371.816,69	-1.086,17	-183,31
2210	Realschule Franziska-Höll	193.700	313.500	200.140,71	351.833,15	6.440,71	38.333,15
2900	Schülerbeförderung	0	22.000	0,00	22.640,16	0,00	640,16
2910	Betreuungsangebote an Schulen	98.300	132.000	100.731,50	120.208,59	2.431,50	-11.791,41
2950	Sonstige schulische Aufgaben	1.500	4.200	1.800,00	3.519,29	300,00	-680,71
Summe Einzelplan 2		414.500	1.005.500	420.091,68	1.043.278,26	5.591,68	37.778,26
3000	Kulturelle Angelegenheiten	100	13.100	0,00	12.506,84	-100,00	-593,16
3210	Museum Geiserschmiede	18.300	98.200	18.321,99	97.557,21	21,99	-642,79
3400	Heimspflege	6.900	37.200	1.529,90	36.964,59	-5.370,10	-235,41
3520	Öffentliche Büchereien	0	2.500	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	1.100	30.900	1.059,50	56.458,50	-40,50	25.558,50
3700	Kirchen	0	4.100	36,31	2.778,93	36,31	-1.321,07
Summe Einzelplan 3		26.400	186.000	20.947,70	208.766,07	-5.452,30	22.766,07
4000	Soziale Angelegenheiten	60.200	109.300	72.296,63	118.069,85	12.096,63	8.769,85
4320	Seniorenzentrum	0	200.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4390	Soziale Einrichtungen	121.600	115.500	124.117,28	47.217,02	2.517,28	-68.282,98

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2017		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2017		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.700	22.300	5.896,00	22.897,76	196,00	597,76
4601	Jugendtreff Hauptstr. 145	0	48.300	0,00	39.131,30	0,00	-9.168,70
4640	Kindergärten (allgemein)	0	64.600	0,00	61.519,30	0,00	-3.080,70
4641	Kindergarten St. Michael (Untertal)	400.000	778.000	507.139,79	750.633,18	107.139,79	-27.366,82
4642	Kindergarten St. Marien (Obertal)	362.000	914.500	384.601,75	889.891,33	22.601,75	-24.608,67
4980	Stiftung "Mühlschlegel-Sozialfonds"	12.000	12.500	12.000,00	12.504,26	0,00	4,26
Summe Einzelplan 4		961.500	2.265.000	1.106.051,45	2.141.864,00	144.551,45	-123.136,00
5410	Rettungsdienst	0	9.800	0,00	10.401,43	0,00	601,43
5470	Gesundheitspflege, Desinfektion	0	1.000	0,00	2.952,38	0,00	1.952,38
5500	Förderung des Sports	0	36.700	0,00	38.516,00	0,00	1.816,00
5610	Mittelberghalle	46.800	285.000	42.335,28	276.954,95	-4.464,72	-8.045,05
5620	Mittelbergstadion	21.500	133.900	22.679,32	131.351,44	1.179,32	-2.548,56
5710	Bühlot-Bad	45.500	273.600	53.778,47	274.146,70	8.278,47	546,70
5800	Park- und Gartenanlagen	13.800	171.300	573,98	232.507,88	-13.226,02	61.207,88
5810	Kinderspielplätze	0	63.200	0,00	38.176,14	0,00	-25.023,86
Summe Einzelplan 5		127.600	974.500	119.367,05	1.005.006,92	-8.232,95	30.506,92
6000	Bauverwaltung	158.200	314.300	193.634,79	323.687,88	35.434,79	9.387,88
6100	Ortsplanung, Bauleitplanung	0	41.000	0,00	31.597,11	0,00	-9.402,89
6130	Bauordnung	41.000	50.700	53.775,13	60.449,58	12.775,13	9.749,58
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	9.000	15.000	8.656,79	12.282,53	-343,21	-2.717,47
6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	139.100	730.800	146.165,94	582.795,38	7.065,94	-148.004,62
6700	Straßenbeleuchtung	0	86.800	45.518,01	37.036,81	45.518,01	-49.763,19
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	211.400	0,00	215.378,16	0,00	3.978,16
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	29.600	44.300	30.392,37	47.735,54	792,37	3.435,54
6900	Wasserläufe, Wasserbau	11.700	62.100	11.697,84	74.825,37	-2,16	12.725,37
Summe Einzelplan 6		388.600	1.556.400	489.840,87	1.385.788,36	101.240,87	-170.611,64
7000	Abwasserbeseitigung	1.166.100	1.252.300	1.174.671,65	1.032.818,47	8.571,65	-219.481,53
7020	Abwasserbeseitigung von Kleinkläranlagen	800	2.000	786,78	2.018,44	-13,22	18,44
7200	Abfallbeseitigung	2.100	2.400	2.563,50	2.094,30	463,50	-305,70
7500	Bestattungswesen	131.400	241.600	143.362,95	255.525,34	11.962,95	13.925,34
7610	Gemeinschaftseinrichtungen für Telekommunikation	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2017		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2017		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	1.000	0	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7680	Buswartehäuschen und öffentliche Toiletten	0	16.700	0,00	18.295,08	0,00	1.595,08
7710	Bauhof	723.200	723.200	717.394,29	721.406,69	-5.805,71	-1.793,31
7820	Zuchttierhaltung und Besamung	200	6.100	110,00	4.692,76	-90,00	-1.407,24
7900	Tourismus	151.300	441.200	159.852,13	464.994,43	8.552,13	23.794,43
7910	Sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung	0	10.100	0,00	3.527,77	0,00	-6.572,23
Summe Einzelplan 7		2.176.100	2.705.600	2.199.741,30	2.505.373,28	23.641,30	-200.226,72
8110	Elektrizitätsversorgung	190.000	0	188.903,14	265,58	-1.096,86	265,58
8130	Gasversorgung	2.200	0	5.198,19	122,66	2.998,19	122,66
8400	Haus des Gastes	83.800	442.500	90.551,55	438.169,96	6.751,55	-4.330,04
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	317.100	307.000	287.692,63	295.728,52	-29.407,37	-11.271,48
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	100	0,00	54,60	0,00	-45,40
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	68.900	120.900	59.270,61	73.593,05	-9.629,39	-47.306,95
8830	Sonstiges Grundvermögen	5.500	179.700	5.558,93	153.470,21	58,93	-26.229,79
8910	Gemeindegliedervermögen	0	200	0,00	0,00	0,00	-200,00
Summe Einzelplan 8		667.500	1.050.400	637.175,05	961.404,58	-30.324,95	-88.995,42
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.417.400	5.153.000	12.054.261,73	5.152.752,56	636.861,73	-247,44
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.633.400	1.484.600	1.498.978,74	2.781.688,91	-134.421,26	1.297.088,91
Summe Einzelplan 9		13.050.800	6.637.600	13.553.240,47	7.934.441,47	502.440,47	1.296.841,47
Summe Einzelpläne 0-9		18.605.900	18.605.900	19.473.859,89	19.473.859,89	867.959,89	867.959,89

Abschnittsplanvergleich Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2017		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2017		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögenshaushalt							
0000	Obere Gemeindeorgane	0	1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0200	Hauptamt	0	1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0220	Personalamt	0	300	0,00	0,00	0,00	-300,00
0300	Kämmerei	0	1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	400.000	1.032.300	309.054,75	651.611,73	-90.945,25	-380.688,27
Summe Einzelplan	0	400.000	1.035.600	309.054,75	651.611,73	-90.945,25	-383.988,27
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	30.700	55.500	73.180,00	32.489,75	42.480,00	-23.010,25
Summe Einzelplan	1	30.700	55.500	73.180,00	32.489,75	42.480,00	-23.010,25
2110	Grundschule Franziska-Höll	0	2.000	0,00	561,99	0,00	-1.438,01
2150	Grund- und Werkrealschule -Dr. Schofer-	0	15.000	0,00	4.900,34	0,00	-10.099,66
2210	Realschule Franziska-Höll	0	44.000	0,00	13.320,21	0,00	-30.679,79
Summe Einzelplan	2	0	61.000	0,00	18.782,54	0,00	-42.217,46
3210	Museum Geiserschmiede	96.000	195.000	0,00	24.248,79	-96.000,00	-170.751,21
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	20.600	41.000	0,00	11.140,30	-20.600,00	-29.859,70
Summe Einzelplan	3	116.600	236.000	0,00	35.389,09	-116.600,00	-200.610,91
4000	Soziale Angelegenheiten	0	600	0,00	0,00	0,00	-600,00
4641	Kindergarten St. Michael (Untertal)	0	11.300	0,00	-4.000,00	0,00	-15.300,00
4642	Kindergarten St. Marien (Obertal)	140.000	57.300	26.372,00	-79.120,63	-113.628,00	-136.420,63
Summe Einzelplan	4	140.000	69.200	26.372,00	-83.120,63	-113.628,00	-152.320,63
5500	Förderung des Sports	0	7.200	0,00	7.101,75	0,00	-98,25
5610	Mittelberghalle	0	1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
5620	Mittelbergstadion	34.000	900	34.000,00	550,42	0,00	-349,58
5710	Bühlot-Bad	0	93.400	0,00	24.646,01	0,00	-68.753,99
5800	Park- und Gartenanlagen	0	20.600	0,00	3.612,98	0,00	-16.987,02
Summe Einzelplan	5	34.000	123.100	34.000,00	35.911,16	0,00	-87.188,84
6000	Bauverwaltung	0	1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	35.000	15.128,84	48.503,11	15.128,84	13.503,11
6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	55.000	392.000	27.747,91	299.289,37	-27.252,09	-92.710,63
6700	Straßenbeleuchtung	0	5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Abschnittsplanvergleich Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2017		Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2017		Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögenshaushalt							
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
Summe Einzelplan 6		55.000	433.000	42.876,75	341.792,48	-12.123,25	-91.207,52
7000	Abwasserbeseitigung	6.000	3.000	44.066,24	81.838,15	38.066,24	78.838,15
7010	Kläranlagen	2.000	7.000	6.568,67	0,00	4.568,67	-7.000,00
7500	Bestattungswesen	0	1.000	0,00	849,99	0,00	-150,01
7710	Bauhof	0	23.500	0,00	0,00	0,00	-23.500,00
7900	Tourismus	40.000	45.600	63.037,52	41.180,03	23.037,52	-4.419,97
Summe Einzelplan 7		48.000	80.100	113.672,43	123.868,17	65.672,43	43.768,17
8400	Haus des Gastes	0	3.700	0,00	9.761,08	0,00	6.061,08
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	10.000	0,00	4.799,09	0,00	-5.200,91
8830	Sonstiges Grundvermögen	50.000	140.000	110.000,00	122.120,00	60.000,00	-17.880,00
Summe Einzelplan 8		50.000	153.700	110.000,00	136.680,17	60.000,00	-17.019,83
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.703.500	330.600	2.392.664,28	1.808.415,75	689.164,28	1.477.815,75
Summe Einzelplan 9		1.703.500	330.600	2.392.664,28	1.808.415,75	689.164,28	1.477.815,75
Summe Einzelpläne 0-9		2.577.800	2.577.800	3.101.820,21	3.101.820,21	524.020,21	524.020,21

Ende der Liste

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 8.062		a) € b) € je Einwohner	Einzelpläne 0-8									
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	a)	78.078,56	0,00	239.405,50	66.655,84	0,00	-227.982,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	9,68	0,00	29,70	8,27	0,00	-28,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptamt	a)	283.908,48	0,00	338.337,76	182.212,03	0,00	-236.641,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	35,22	0,00	41,97	22,60	0,00	-29,35	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kämmerei	a)	165.386,86	9.938,53	362.053,32	122.232,17	4.409,90	-313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	20,51	1,23	44,91	15,16	0,55	-38,87	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	a)	62.392,25	0,00	97.208,51	33.184,10	0,00	-68.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	7,74	0,00	12,06	4,12	0,00	-8,43	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	a)	105.585,18	22.289,94	78.023,62	202.922,87	12.787,36	-165.858,73	309.054,75	593.345,50	58.266,23	0,00
		b)	13,10	2,76	9,68	25,17	1,59	-20,57	38,33	73,60	7,23	0,00
Summe Einzelplan 0			695.351,33	32.228,47	1.115.028,71	607.207,01	17.197,26	-1.011.853,18	309.054,75	593.345,50	58.266,23	0,00
€ / Einwohner			86,25	4,00	138,31	75,32	2,13	-125,51	38,33	73,60	7,23	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 8.062		a) €	Einzelpläne 0-8									b) € je Einwohner
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
11	Öffentliche Ordnung	a)	56.490,51	2.123,50	94.886,60	163.867,64	0,00	-200.140,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	7,01	0,26	11,77	20,33	0,00	-24,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	a)	146.466,71	-5.256,20	0,00	286.147,73	3.602,00	-148.539,22	73.180,00	0,00	32.489,75	0,00
		b)	18,17	-0,65	0,00	35,49	0,45	-18,42	9,08	0,00	4,03	0,00
Summe Einzelplan 1			202.957,22	-3.132,70	94.886,60	450.015,37	3.602,00	-348.679,45	73.180,00	0,00	32.489,75	0,00
€ / Einwohner			25,17	-0,39	11,77	55,82	0,45	-43,25	9,08	0,00	4,03	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 8.062		a) € b) € je Einwohner	Einzelpläne 0-8									
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	a)	74.800,82	42.618,65	188.732,62	356.344,45	0,00	-427.657,60	0,00	0,00	5.462,33	0,00
		b)	9,28	5,29	23,41	44,20	0,00	-53,05	0,00	0,00	0,68	0,00
22	Realschulen	a)	190.369,36	9.771,35	89.566,26	262.266,89	0,00	-151.692,44	0,00	0,00	13.320,21	0,00
		b)	23,61	1,21	11,11	32,53	0,00	-18,82	0,00	0,00	1,65	0,00
29	Sonstiges	a)	102.531,50	0,00	85.407,94	57.760,10	3.200,00	-43.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	12,72	0,00	10,59	7,16	0,40	-5,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2			367.701,68	52.390,00	363.706,82	676.371,44	3.200,00	-623.186,58	0,00	0,00	18.782,54	0,00
€/ Einwohner			45,61	6,50	45,11	83,90	0,40	-77,30	0,00	0,00	2,33	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 8.062		a) € b) € je Einwohner	Einzelpläne 0-8									
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
30	Kulturelle Angelegenheiten	a)	0,00	0,00	0,00	2.559,84	9.947,00	-12.506,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,32	1,23	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a)	0,00	18.321,99	31.562,87	61.553,66	4.440,68	-79.235,22	0,00	24.248,79	0,00	0,00
		b)	0,00	2,27	3,92	7,64	0,55	-9,83	0,00	3,01	0,00	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Kunstpflege	a)	1.529,90	0,00	0,00	23.412,23	13.552,36	-35.434,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,19	0,00	0,00	2,90	1,68	-4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz, Landschaftspflege	a)	0,00	1.059,50	0,00	50.147,84	6.310,66	-55.399,00	0,00	11.140,30	0,00	0,00
		b)	0,00	0,13	0,00	6,22	0,78	-6,87	0,00	1,38	0,00	0,00
37	Kirchen	a)	36,31	0,00	0,00	1.537,32	1.241,61	-2.742,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,19	0,15	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
38		a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3			1.566,21	19.381,49	31.562,87	139.210,89	37.992,31	-187.818,37	0,00	35.389,09	0,00	0,00
€/ Einwohner			0,19	2,40	3,92	17,27	4,71	-23,30	0,00	4,39	0,00	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 8.062		a) € b) € je Einwohner	Einzelpläne 0-8									
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
40	Soziale Angelegenheiten	a)	72.296,63	0,00	66.503,23	9.912,58	41.654,04	-45.773,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	8,97	0,00	8,25	1,23	5,17	-5,68	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	a)	124.117,28	0,00	0,00	47.201,02	200.016,00	-123.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	15,40	0,00	0,00	5,85	24,81	-15,27	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	a)	897.637,54	0,00	4.197,94	62.017,73	1.697.857,20	-866.435,33	26.372,00	0,00	-83.120,63	0,00
		b)	111,34	0,00	0,52	7,69	210,60	-107,47	3,27	0,00	-10,31	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	a)	0,00	12.000,00	0,00	504,26	12.000,00	-504,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	1,49	0,00	0,06	1,49	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4			1.094.051,45	12.000,00	70.701,17	119.635,59	1.951.527,24	-1.035.812,55	26.372,00	0,00	-83.120,63	0,00
€/ Einwohner			135,70	1,49	8,77	14,84	242,06	-128,48	3,27	0,00	-10,31	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 8.062		a) € b) € je Einwohner	Einzelpläne 0-8									
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	a)	0,00	0,00	0,00	3.749,94	9.603,87	-13.353,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,47	1,19	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	a)	0,00	0,00	0,00	11.581,60	26.934,40	-38.516,00	0,00	0,00	7.101,75	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	1,44	3,34	-4,78	0,00	0,00	0,88	0,00
56	Eigene Sportstätten	a)	29.618,16	35.396,44	27.147,42	381.158,97	0,00	-343.291,79	34.000,00	0,00	550,42	0,00
		b)	3,67	4,39	3,37	47,28	0,00	-42,58	4,22	0,00	0,07	0,00
57	Badeanstalten	a)	50.579,60	3.198,87	70.800,29	203.346,41	0,00	-220.368,23	0,00	21.173,80	3.472,21	0,00
		b)	6,27	0,40	8,78	25,22	0,00	-27,33	0,00	2,63	0,43	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	a)	13,31	560,67	0,00	270.684,02	0,00	-270.110,04	0,00	0,00	3.612,98	0,00
		b)	0,00	0,07	0,00	33,58	0,00	-33,50	0,00	0,00	0,45	0,00
Summe Einzelplan 5			80.211,07	39.155,98	97.947,71	870.520,94	36.538,27	-885.639,87	34.000,00	21.173,80	14.737,36	0,00
€/ Einwohner			9,95	4,86	12,15	107,98	4,53	-109,85	4,22	2,63	1,83	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 8.062		a) € b) € je Einwohner	Einzelpläne 0-8									
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
60	Bauverwaltung	a)	193.634,79	0,00	303.100,44	20.587,44	0,00	-130.053,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	24,02	0,00	37,60	2,55	0,00	-16,13	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	a)	62.353,54	78,38	42.170,30	62.158,92	0,00	-41.897,30	15.128,84	0,00	48.503,11	0,00
		b)	7,73	0,01	5,23	7,71	0,00	-5,20	1,88	0,00	6,02	0,00
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfür	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	a)	45.179,80	100.986,14	0,00	582.795,38	0,00	-436.629,44	27.747,91	289.614,57	9.674,80	0,00
		b)	5,60	12,53	0,00	72,29	0,00	-54,16	3,44	35,92	1,20	0,00
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	a)	45.518,01	0,00	0,00	252.414,97	0,00	-206.896,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	5,65	0,00	0,00	31,31	0,00	-25,66	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	a)	22.677,92	7.714,45	5.435,65	42.299,89	0,00	-17.343,17	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
		b)	2,81	0,96	0,67	5,25	0,00	-2,15	0,00	-0,74	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	a)	0,00	11.697,84	0,00	74.825,37	0,00	-63.127,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	1,45	0,00	9,28	0,00	-7,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6			369.364,06	120.476,81	350.706,39	1.035.081,97	0,00	-895.947,49	42.876,75	283.614,57	58.177,91	0,00
€ / Einwohner			45,82	14,94	43,50	128,39	0,00	-111,13	5,32	35,18	7,22	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 8.062		a) € b) € je Einwohner	Einzelpläne 0-8									
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
70	Abwasserbeseitigung	a)	1.009.498,07	165.960,36	0,00	636.434,66	398.402,25	140.621,52	50.634,91	81.838,15	0,00	0,00
		b)	125,22	20,59	0,00	78,94	49,42	17,44	6,28	10,15	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	a)	2.563,50	0,00	0,00	2.094,30	0,00	469,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,32	0,00	0,00	0,26	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	a)	140.640,64	2.722,31	61.844,93	193.680,41	0,00	-112.162,39	0,00	0,00	849,99	0,00
		b)	17,44	0,34	7,67	24,02	0,00	-13,91	0,00	0,00	0,11	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	a)	1.000,00	0,00	3.338,40	14.956,68	0,00	-17.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,12	0,00	0,41	1,86	0,00	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	a)	717.394,29	0,00	545.562,06	175.844,63	0,00	-4.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	88,98	0,00	67,67	21,81	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	a)	110,00	0,00	0,00	4.692,76	0,00	-4.582,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,01	0,00	0,00	0,58	0,00	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr	a)	152.704,94	7.147,19	191.916,13	276.346,07	260,00	-308.670,07	63.037,52	41.180,03	0,00	0,00
		b)	18,94	0,89	23,80	34,28	0,03	-38,29	7,82	5,11	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7			2.023.911,44	175.829,86	802.661,52	1.304.049,51	398.662,25	-305.631,98	113.672,43	123.018,18	849,99	0,00
€ / Einwohner			251,04	21,81	99,56	161,75	49,45	-37,91	14,10	15,26	0,11	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 8.062		a) € b) € je Einwohner	Einzelpläne 0-8									
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	a)	0,00	194.101,33	0,00	388,24	0,00	193.713,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	24,08	0,00	0,05	0,00	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Haus des Gastes	a)	82.382,51	8.169,04	131.524,19	306.645,77	0,00	-347.618,41	0,00	0,00	9.761,08	0,00
		b)	10,22	1,01	16,31	38,04	0,00	-43,12	0,00	0,00	1,21	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	a)	287.692,63	0,00	117.549,92	178.178,60	0,00	-8.035,89	0,00	444,04	4.355,05	0,00
		b)	35,68	0,00	14,58	22,10	0,00	-1,00	0,00	0,06	0,54	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	a)	50.502,34	14.327,20	0,00	207.438,24	19.679,62	-162.288,32	110.000,00	0,00	122.120,00	0,00
		b)	6,26	1,78	0,00	25,73	2,44	-20,13	13,64	0,00	15,15	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 8			420.577,48	216.597,57	249.074,11	692.650,85	19.679,62	-324.229,53	110.000,00	444,04	136.236,13	0,00
€ / Einwohner			52,17	26,87	30,89	85,92	2,44	-40,22	13,64	0,06	16,90	0,00
Summe 0-8:			5.255.691,94	664.927,48	3.176.275,90	5.894.743,57	2.468.398,95	-5.618.799,00	709.155,93	1.056.985,18	236.419,28	0,00
€ / Einwohner			651,91	82,48	393,98	731,18	306,18	-696,95	87,96	131,11	29,33	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 8.062			Einzelplan 9					
a) €			b) € je Einwohner					
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- Einnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen Verm.haushalt	Sonstige Ausgaben Verm.haushalt
Gruppierungs- Nr.			00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	a)	12.054.261,73	0,00	5.152.752,56	6.901.509,17	0,00	0,00
		b)	1.495,20	0,00	639,14	856,05	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0,00	1.498.978,74	2.781.688,91	-1.282.710,17	2.092.664,28	1.808.365,75
		b)	0,00	185,93	345,04	-159,11	259,57	224,31
92	Abwicklung der Vorjahre	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan	9		12.054.261,73	1.498.978,74	7.934.441,47	5.618.799,00	2.092.664,28	1.808.365,75
€ / Einwohner			1.495,20	185,93	984,18	696,95	259,57	224,31

Ende der Liste

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
	Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 17.500 b) 2,17	17.500 2,17	17.178,81 2,13	321,19 0,04
001	Grundsteuer B	a) 1.068.000 b) 132,47	1.068.000 132,47	1.075.931,61 133,46	-7.931,61 -0,98
003	Gewerbesteuer	a) 800.000 b) 99,23	800.000 99,23	811.014,36 100,60	-11.014,36 -1,37
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 1.885.500 b) 233,87	1.885.500 233,87	1.904.124,78 236,19	-18.624,78 -2,31
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 4.704.700 b) 583,56	4.704.700 583,56	5.094.917,73 631,97	-390.217,73 -48,40
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 302.800 b) 37,56	302.800 37,56	302.941,48 37,58	-141,48 -0,02
02	Andere Steuern				

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
020	Vergnügungssteuer	a)		7.800	7.400,00	400,00
		b)		0,97	0,92	0,05
022	Hundesteuer	a)		34.000	34.152,00	-152,00
		b)		4,22	4,24	-0,02
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a)		6.934.800	7.343.535,99	-408.735,99
		b)		860,18	910,88	-50,70
03	Steuerähnliche Einnahmen					
030	Fremdenverkehrsbeiträge	a)		20.000	18.489,34	1.510,66
		b)		2,48	2,29	0,19
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	a)		4.084.200	4.313.216,40	-229.016,40
		b)		506,60	535,01	-28,41
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen					
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)		378.400	379.020,00	-620,00
		b)		46,94	47,01	-0,08
Summe Hauptgruppe 0		a)		11.417.400	12.054.261,73	-636.861,73
		b)		1.416,20	1.495,19	-79,00

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	a)		104.600	115.776,36	-11.176,36
		b)		12,97	14,36	-1,39
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)		1.058.800	1.081.239,08	-22.439,08
		b)		131,33	134,12	-2,78
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	a)		17.000	19.166,90	-2.166,90
		b)		2,11	2,38	-0,27
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a)		1.180.400	1.216.182,34	-35.782,34
		b)		146,42	150,85	-4,44
13	Einnahmen aus Verkauf	a)		257.500	236.400,86	21.099,14
		b)		31,94	29,32	2,62
14	Mieten und Pachten	a)		223.100	196.443,81	26.656,19
		b)		27,67	24,37	3,31
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)		170.700	425.470,65	-254.770,65
		b)		21,17	52,77	-31,60
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a)		651.300	858.315,32	-207.015,32
		b)		80,79	106,46	-25,68
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	a)		6.900	6.783,32	116,68
		b)		0,86	0,84	0,01

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)		160.400	153.978,60	6.421,40
		b)		19,90	19,10	0,80
167	von privaten Unternehmen	a)		107.600	102.201,91	5.398,09
		b)		13,35	12,68	0,67
168	von übrigen Bereichen	a)		52.000	57.206,04	-5.206,04
		b)		6,45	7,10	-0,65
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)		1.567.500	1.626.074,75	-58.574,75
		b)		194,43	201,70	-7,27
	Zwischensumme Gruppe 16	a)		1.894.400	1.946.244,62	-51.844,62
		b)		234,98	241,41	-6,43
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
171	vom Land	a)		1.121.800	1.201.882,58	-80.082,58
		b)		139,15	149,08	-9,93
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)		18.500	18.283,58	216,42
		b)		2,29	2,27	0,03
177	von privaten Unternehmen	a)		14.000	14.783,50	-783,50
		b)		1,74	1,83	-0,10
	Zwischensumme Gruppe 17	a)		1.154.300	1.234.949,66	-80.649,66
		b)		143,18	153,18	-10,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
Summe Hauptgruppe 1		a)		4.880.400	5.255.691,94	-375.291,94
		b)		605,36	651,91	-46,55

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
207	von privaten Unternehmen	a)	5.000		7.688,72	-2.688,72
		b)	0,62		0,95	-0,33
209	aus inneren Darlehen	a)	12.000		12.000,00	0,00
		b)	1,49		1,49	0,00
22	Konzessionsabgaben	a)	192.200		194.101,33	-1.901,33
		b)	23,84		24,08	-0,24
23	Schuldendiensthilfen					
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen					
26	Weitere Finanzeinnahmen					
260	Bußgelder	a)	4.200		2.123,50	2.076,50
		b)	0,52		0,26	0,26
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	25.000		9.938,53	15.061,47
		b)	3,10		1,23	1,87
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	29.200		12.062,03	17.137,97
		b)	3,62		1,50	2,13
27	Kalkulatorische Einnahmen					

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
270	Abschreibungen	a)		1.207.400	1.083.228,61	124.171,39
		b)		149,76	134,36	15,40
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)		421.000	408.061,41	12.938,59
		b)		52,22	50,62	1,60
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)		92.400	95.094,89	-2.694,89
		b)		11,46	11,80	-0,33
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)		348.900	351.669,23	-2.769,23
		b)		43,28	43,62	-0,34
28	Zwischensumme Gruppe 27	a)		2.069.700	1.938.054,14	131.645,86
		b)		256,72	240,39	16,33
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	a)				
		b)				
Summe Hauptgruppe 2		a)		2.308.100	2.163.906,22	144.193,78
		b)		286,29	268,41	17,89
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)		18.605.900	19.473.859,89	-867.959,89
		b)		2.307,85	2.415,51	-107,66
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)		766.400	2.092.664,28	-1.326.264,28
		b)		95,06	259,57	-164,51
31	Entnahmen aus Rücklagen					

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)		637.100	0,00	637.100,00
		b)		79,03	0,00	79,03
32	Rückflüsse von Darlehen					
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)		300.000	300.000,00	0,00
		b)		37,21	37,21	0,00
	Zwischensumme Gruppe 32	a)		300.000	300.000,00	0,00
		b)		37,21	37,21	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)		0	110.000,00	-110.000,00
		b)		0,00	13,64	-13,64
	Zwischensumme Gruppe 34	a)		0	110.000,00	-110.000,00
		b)		0,00	13,64	-13,64
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)		8.000	-95,47	8.095,47
		b)		0,99	-0,01	1,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	a)		140.000	26.372,00	113.628,00
		b)		17,37	3,27	14,09
361	vom Land	a)		590.300	503.967,59	86.332,41
		b)		73,22	62,51	10,71
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)		40.000	55.365,47	-15.365,47
		b)		4,96	6,87	-1,91
368	von übrigen Bereichen	a)		96.000	7.672,05	88.327,95
		b)		11,91	0,95	10,96

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					
3631	von Zweckverbänden und dgl.	a)	0		5.874,29	-5.874,29
		b)	0,00		0,73	-0,73
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	866.300		599.251,40	267.048,60
		b)	107,45		74,33	33,12
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)					
37*2	Einnahmen für Umschuldungen					
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	2.577.800		3.101.820,21	-524.020,21
		b)	319,75		384,75	-65,00
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	21.183.700		22.575.680,10	-1.391.980,10
		b)	2.627,60		2.800,26	-172,66

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
	Ausgaben				
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) b)	28.100 3,49	22.395,70 2,78	5.704,30 0,71
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) b)	289.300 35,88	283.983,44 35,22	5.316,56 0,66
414	Beschäftigte	a) b)	1.972.600 244,68	1.962.774,14 243,46	9.825,86 1,22
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a) b)	206.500 25,61	244.666,65 30,35	-38.166,65 -4,73
434	Beschäftigte	a) b)	174.200 21,61	180.790,10 22,42	-6.590,10 -0,82
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
444	Beschäftigte	a)		400.300	406.535,58	-6.235,58
		b)		49,65	50,43	-0,77
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)		81.900	75.130,29	6.769,71
		b)		10,16	9,32	0,84
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	a)		39.500	0,00	39.500,00
		b)		4,90	0,00	4,90
Summe Hauptgruppe 4		a)		3.192.400	3.176.275,90	16.124,10
		b)		395,98	393,98	2,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)		183.400	191.393,44	-7.993,44
		b)		22,75	23,74	-0,99
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)		796.300	534.799,85	261.500,15
		b)		98,77	66,34	32,44
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)		229.200	169.916,64	59.283,36
		b)		28,43	21,08	7,35
53	Mieten und Pachten	a)		59.500	28.951,45	30.548,55
		b)		7,38	3,59	3,79
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)		401.400	384.765,25	16.634,75
		b)		49,79	47,73	2,06
55	Haltung von Fahrzeugen	a)		103.100	89.802,85	13.297,15
		b)		12,79	11,14	1,65
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)		53.800	62.792,58	-8.992,58
		b)		6,67	7,79	-1,12

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)		741.000	774.478,29	-33.478,29
		b)		91,91	96,07	-4,15
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)		102.600	109.860,11	-7.260,11
		b)		12,73	13,63	-0,90
65	Geschäftsausgaben	a)		203.000	208.922,07	-5.922,07
		b)		25,18	25,91	-0,73
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660	Verfüungsmittel	a)		1.500	1.143,91	356,09
		b)		0,19	0,14	0,04
661	Sonstige	a)		8.200	7.493,00	707,00
		b)		1,02	0,93	0,09
668	Vermischte Ausgaben	a)		33.500	32.045,79	1.454,21
		b)		4,16	3,97	0,18
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
671	an Land	a)		27.800	27.066,76	733,24
		b)		3,45	3,36	0,09
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)		4.500	3.025,36	1.474,64
		b)		0,56	0,38	0,18
675	an kommunale Sonderrechnungen	a)		92.000	95.135,83	-3.135,83
		b)		11,41	11,80	-0,39
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)		1.567.500	1.626.074,75	-58.574,75
		b)		194,43	201,70	-7,27
	Zwischensumme Gruppe 67	a)		1.691.800	1.751.302,70	-59.502,70
		b)		209,85	217,23	-7,38

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	a)		1.207.400	1.083.228,61	124.171,39
		b)		149,76	134,36	15,40
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)		421.000	408.061,41	12.938,59
		b)		52,22	50,62	1,60
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)		92.400	95.094,89	-2.694,89
		b)		11,46	11,80	-0,33
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)		348.900	351.669,23	-2.769,23
		b)		43,28	43,62	-0,34
	Zwischensumme Gruppe 68	a)		2.069.700	1.938.054,14	131.645,86
		b)		256,72	240,39	16,33
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
Summe Hauptgruppen 5 - 6		a)		6.678.000	6.285.722,07	392.277,93
		b)		828,33	779,67	48,66
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)		1.781.300	1.725.449,94	55.850,06
		b)		220,95	214,02	6,93
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)		75.000	71.242,54	3.757,46
		b)		9,30	8,84	0,47

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)		396.000	398.402,25	-2.402,25
		b)		49,12	49,42	-0,30
715	an kommunale Sonderrechnungen	a)		235.000	241.654,04	-6.654,04
		b)		29,15	29,97	-0,83
717	an private Unternehmen	a)		1.800	1.750,00	50,00
		b)		0,22	0,22	0,01
718	an übrige Bereiche	a)		69.500	29.900,18	39.599,82
		b)		8,62	3,71	4,91
	Zwischensumme Gruppe 71	a)		777.300	742.949,01	34.350,99
		b)		96,42	92,15	4,26
72	Schuldendiensthilfen					
78	Sonstige soziale Leistungen					
Summe Hauptgruppe 7		a)		2.558.600	2.468.398,95	90.201,05
		b)		317,37	306,18	11,19
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
804	an die gesetzliche Sozialversicherung	a)		400	389,22	10,78
		b)		0,05	0,05	0,00
807	an privaten Unternehmen	a)		90.800	90.782,24	17,76
		b)		11,26	11,26	0,00

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
809	Innere Darlehen	a)		12.000	12.000,00	0,00
		b)		1,49	1,49	0,00
	Zwischensumme Gruppe 80	a)		103.200	103.171,46	28,54
		b)		12,80	12,80	0,00
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbsteuerumlage	a)		152.200	150.923,46	1.276,54
		b)		18,88	18,72	0,16
82	Allgemeine Zuweisungen					
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	a)		2.081.300	2.081.828,10	-528,10
		b)		258,16	258,23	-0,07
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)		2.919.500	2.920.001,00	-501,00
		b)		362,13	362,19	-0,06
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)		134.200	139.089,05	-4.889,05
		b)		16,65	17,25	-0,61
	Zwischensumme Gruppe 83	a)		5.135.000	5.140.918,15	-5.918,15
		b)		636,94	637,67	-0,73
84	Weitere Finanzausgaben					
842	Sonstige Finanzausgaben	a)		20.100	55.785,62	-35.685,62
		b)		2,49	6,92	-4,43
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)		766.400	2.092.664,28	-1.326.264,28
		b)		95,06	259,57	-164,51
Summe Hauptgruppe 8		a)		6.176.900	7.543.462,97	-1.366.562,97
		b)		766,17	935,68	-169,51
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)		18.605.900	19.473.859,89	-867.959,89
		b)		2.307,85	2.415,51	-107,66
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)		0	1.477.741,99	-1.477.741,99
		b)		0,00	183,30	-183,30
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)		0	50,00	-50,00
		b)		0,00	0,01	-0,01
932	Erwerb von Grundstücken	a)		150.000	132.767,87	17.232,13
		b)		18,61	16,47	2,14
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)		183.100	131.167,18	51.932,82
		b)		22,71	16,27	6,44

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
	Zwischensumme Gruppe 93	a)		333.100	263.985,05	69.114,95
		b)		41,32	32,74	8,57
94-96	Baumaßnahmen	a)		1.791.300	1.056.985,18	734.314,82
		b)		222,19	131,11	91,08
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)					
9741	an die gesetzliche Sozialversicherung	a)		10.200	10.225,84	-25,84
		b)		1,27	1,27	0,00
9771	an private Unternehmen	a)		320.400	320.397,92	2,08
		b)		39,74	39,74	0,00
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen					
	Zwischensumme Gruppe 97	a)		330.600	330.623,76	-23,76
		b)		41,01	41,01	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbänden und dgl.	a)		7.000	0,00	7.000,00
		b)		0,87	0,00	0,87
987	an private Unternehmen	a)		40.000	48.503,11	-8.503,11
		b)		4,96	6,02	-1,05
988	an übrige Bereiche	a)		75.800	-76.018,88	151.818,88
		b)		9,40	-9,43	18,83
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwei- sungen und Zuschüsse für Investitionen					

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

8062 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	122.800	-27.515,77	150.315,77
		b)	15,23	-3,41	18,64
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	2.577.800	3.101.820,21	-524.020,21
		b)	319,75	384,75	-65,00
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	21.183.700	22.575.680,10	-1.391.980,10
		b)	2.627,60	2.800,26	-172,66

Ende der Liste



Bühlertal
Die Gemeinde

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2017

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	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane					
Gliederung:	0000	Obere Gemeindeorgane					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	806,25	806,25		1.000,00	-193,75	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen				200,00	-200,00	
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	8.171,58	8.171,58		8.000,00	171,58	
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	69.100,73	69.100,73		68.400,00	700,73	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben	239.405,50	239.405,50		243.600,00	-4.194,50	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung				200,00	-200,00	
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	348,82	348,82		400,00	-51,18	
560000	Sonst. Aufwand für Beschäftigte				300,00	-300,00	
583000	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	7.437,34	7.437,34		10.000,00	-2.562,66	
630000	EDV-Kosten	369,50	369,50		400,00	-30,50	
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	281,89	281,89		300,00	-18,11	
650000	Geschäftsausgaben	1.541,88	1.541,88		1.200,00	341,88	
654000	Dienstreisen	2.313,35	2.313,35		2.200,00	113,35	
660000	Verfügungsmittel	1.143,91	1.143,91		1.500,00	-356,09	
668000	Vermischte Ausgaben	617,28	617,28		500,00	117,28	
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	52.180,70	52.180,70		46.100,00	6.080,70	
680000	Abschreibungen	421,17	421,17		400,00	21,17	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane							
Gliederung:	0000	Obere Gemeindeorgane							
Gliederung:	0000	Obere Gemeindeorgane							
Summe Einnahmen:			78.078,56	78.078,56		77.600,00	478,56		
Summe Ausgaben:			306.061,34	306.061,34		307.100,00	-1.038,66		
Überschuss/Zuschuss:			-227.982,78	-227.982,78		-229.500,00	1.517,22		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	02	Hauptamt					
Gliederung:	0200	Hauptamt					
Einnahmen							
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	155.389,96	155.389,96		129.000,00	26.389,96	
177000	Spenden und Sponsorenzuschüsse	400,00	400,00			400,00	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben	338.337,76	338.337,76		325.000,00	13.337,76	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.858,52	1.858,52		500,00	1.358,52	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	555,05	555,05		1.500,00	-944,95	
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	490,76	490,76		500,00	-9,24	
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	9.948,81	9.948,81		8.600,00	1.348,81	
560000	Besondere Aufwendungen für	353,60	353,60		1.000,00	-646,40	
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	4.123,68	4.123,68		7.200,00	-3.076,32	
630000	EDV-Kosten	1.737,05	1.737,05		400,00	1.337,05	
650000	Geschäftsausgaben	5.447,20	5.447,20		3.500,00	1.947,20	
654000	Dienstreisen	276,76	276,76		400,00	-123,24	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.911,12	2.911,12		5.000,00	-2.088,88	
661000	Mitgliedsbeiträge	4.851,00	4.851,00		4.800,00	51,00	
668000	Vermischte Ausgaben	152,00	152,00		100,00	52,00	
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	20.519,00	20.519,00		19.700,00	819,00	
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	148,37	148,37		400,00	-251,63	
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	456,06	456,06			456,06	
680000	Abschreibungen	264,53	264,53		300,00	-35,47	

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:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptamt							
Gliederung:	0200	Hauptamt							
Gliederung:	0200	Hauptamt							
Summe Einnahmen:			155.789,96	155.789,96		129.000,00	26.789,96		
Summe Ausgaben:			392.431,27	392.431,27		378.900,00	13.531,27		
Überschuss/Zuschuss:			-236.641,31	-236.641,31		-249.900,00	13.258,69		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptamt							
Gliederung:	0220	Personalamt							
Einnahmen									
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		54.406,22	54.406,22		58.500,00	-4.093,78		
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung		73.712,30	73.712,30		69.700,00	4.012,30		
Ausgaben									
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					300,00	-300,00		
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen		212,84	212,84		300,00	-87,16		
560000	Besondere Aufwendungen für		1.232,56	1.232,56		1.200,00	32,56		
630000	EDV-Kosten		12.669,18	12.669,18		13.000,00	-330,82		
637100	Fremdleistung Bezügeabrechnung		27.762,05	27.762,05		26.100,00	1.662,05		
650000	Geschäftsausgaben		1.050,00	1.050,00		2.800,00	-1.750,00		
654000	Dienstreisen		51,80	51,80		100,00	-48,20		
668000	Vermischte Ausgaben		462,50	462,50		200,00	262,50		
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe		79.556,28	79.556,28		79.200,00	356,28		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		5.121,31	5.121,31		5.000,00	121,31		
Gliederung:	0220	Personalamt							
Summe Einnahmen:			128.118,52	128.118,52		128.200,00	-81,48		
Summe Ausgaben:			128.118,52	128.118,52		128.200,00	-81,48		
Überschuss/Zuschuss:									

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	Kämmerei					
Gliederung:	0300	Kämmerei					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren		229,50	229,50			229,50
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	368,55 (K)	9.645,34	8.551,09	1.462,80 (K)	6.000,00	3.645,34
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		43.242,18	43.242,18		44.800,00	-1.557,82
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung		112.269,84	112.269,84		109.700,00	2.569,84
261000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	10.727,90 (K)	5.087,03	6.923,85	8.891,08 (K)	5.000,00	87,03
261100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	4.213,00 (K)	4.851,50	2.694,50	6.370,00 (K)	20.000,00	-15.148,50
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen					22.300,00	-22.300,00
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		362.053,32	362.053,32		378.500,00	-16.446,68
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		940,89	940,89		500,00	440,89
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.263,60	1.263,60		1.000,00	263,60
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen		640,00	640,00		700,00	-60,00
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		6.508,71	6.508,71		8.700,00	-2.191,29
560000	Besondere Aufwendungen für		6.763,12	6.763,12		6.000,00	763,12
630000	EDV-Kosten		31.355,28	31.355,28		50.900,00	-19.544,72
650000	Geschäftsausgaben		8.144,89	8.144,89		5.500,00	2.644,89
654000	Dienstreisen		474,65	474,65		400,00	74,65
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		2.333,01	2.333,01			2.333,01
668000	Vermischte Ausgaben		194,53	194,53		300,00	-105,47
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		6.973,96	6.973,96		6.900,00	73,96
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		593,47	593,47		1.100,00	-506,53
680000	Abschreibungen		315,04	315,04		300,00	15,04
718000	GPA-Umlage		4.409,90	4.409,90		4.500,00	-90,10

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:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	03	Kämmerei							
Gliederung:	0300	Kämmerei							
842000	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	90,00 (K)	55.731,02	55.731,02	90,00 (K)	20.000,00	35.731,02		
Gliederung:	0300	Kämmerei							
Summe Einnahmen:		15.309,45 (K)	175.325,39	173.910,96	16.723,88 (K)	207.800,00	-32.474,61		
Summe Ausgaben:		90,00 (K)	488.695,39	488.695,39	90,00 (K)	485.300,00	3.395,39		
Überschuss/Zuschuss:		15.219,45 (K)	-313.370,00	-314.784,43	16.633,88 (K)	-277.500,00	-35.870,00		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung							
Gliederung:	0500	Standesamt							
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren	82,00 (K)	7.924,00	7.918,00	88,00 (K)	8.500,00	-576,00		
130000	Verkaufserlöse		515,00	491,00	24,00 (K)		515,00		
169000	Innere Verrechnungen Verwaltungshaushalt		48.995,53	48.995,53		47.300,00	1.695,53		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		95.088,51	95.088,51		88.000,00	7.088,51		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		28,27	28,27		1.600,00	-1.571,73		
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen		253,98	253,98		300,00	-46,02		
560000	Besondere Aufwendungen für		653,42	653,42		2.000,00	-1.346,58		
630000	EDV-Kosten		4.299,90	4.299,90		4.300,00	-0,10		
650000	Geschäftsausgaben		1.051,37	1.051,37		2.300,00	-1.248,63		
654000	Dienstreisen		16,45	16,45		100,00	-83,55		
668000	Vermischte Ausgaben		1.167,85	1.167,85		300,00	867,85		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		5.042,01	5.042,01		4.100,00	942,01		
Gliederung:	0500	Standesamt							
Summe Einnahmen:		82,00 (K)	57.434,53	57.404,53	112,00 (K)	55.800,00	1.634,53		
Summe Ausgaben:			107.601,76	107.601,76		103.000,00	4.601,76		
Überschuss/Zuschuss:		82,00 (K)	-50.167,23	-50.197,23	112,00 (K)	-47.200,00	-2.967,23		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung							
Gliederung:	0520	Wahlen							
Einnahmen									
160000	Erstattungen vom Bund		4.957,72	4.957,72	5.000,00		-42,28		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		2.120,00	2.120,00	2.100,00		20,00		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		53,85	53,85	100,00		-46,15		
560000	Besondere Aufwendungen für		763,20	763,20	700,00		63,20		
630000	EDV-Kosten		595,50	595,50	600,00		-4,50		
650000	Geschäftsausgaben		2.698,76	2.698,76	3.700,00		-1.001,24		
668000	Vermischte Ausgaben		435,00	435,00	1.100,00		-665,00		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		15.269,18	15.269,18	9.100,00		6.169,18		
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		791,29	791,29	1.300,00		-508,71		
679300	Innere Verrechnungen Sonstige		64,07	64,07			64,07		
Gliederung:	0520	Wahlen							
Summe Einnahmen:			4.957,72	4.957,72	5.000,00		-42,28		
Summe Ausgaben:			22.790,85	22.790,85	18.700,00		4.090,85		
Überschuss/Zuschuss:			-17.833,13	-17.833,13	-13.700,00		-4.133,13		

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)
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							
100000	Verwaltungsgebühren		212,00	212,00		300,00	-88,00
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0,44	0,44		100,00	-99,56
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		13.886,92	13.886,92		13.900,00	-13,08
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung		91.485,82	91.485,82		71.600,00	19.885,82
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		22.289,94	22.289,94			22.289,94
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		78.023,62	78.023,62		85.200,00	-7.176,38
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.783,12	2.783,12		1.500,00	1.283,12
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen		797,38	797,38		800,00	-2,62
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		2.463,74	2.463,74		2.900,00	-436,26
560000	Besondere Aufwendungen für		2.058,68	2.058,68		1.100,00	958,68
630000	EDV-Kosten	14,26 (K)	26.293,22	26.293,22	14,26 (K)	35.300,00	-9.006,78
638000	Ausgaben für Personalrat		632,43	632,43		1.000,00	-367,57
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		22.283,14	22.283,14		23.100,00	-816,86
650000	Geschäftsausgaben	-278,65 (K)	48.408,40	48.129,75		50.000,00	-1.591,60
654000	Dienstreisen		220,85	220,85		500,00	-279,15
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.		1.166,20	1.166,20		1.000,00	166,20
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.750,00	2.750,00		3.300,00	-550,00
668000	Vermischte Ausgaben		70,92	70,92		200,00	-129,08
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		33.257,01	33.257,01		27.800,00	5.457,01
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		10.373,33	10.373,33		5.600,00	4.773,33
679300	Innere Verrechnungen Sonstige		1.560,89	1.560,89		1.500,00	60,89
680000	Abschreibungen		47.803,56	47.803,56		47.100,00	703,56

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		462,69	462,69			462,69		
712000	Archivverbund		12.324,67	12.324,67	16.000,00		-3.675,33		
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Summe Einnahmen:			127.875,12	127.875,12	85.900,00		41.975,12		
Summe Ausgaben:		-264,39 (K)	293.733,85	293.455,20	14,26 (K)	303.900,00	-10.166,15		
Überschuss/Zuschuss:		264,39 (K)	-165.858,73	-165.580,08	-14,26 (K)	-218.000,00	52.141,27		

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:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung							
Gliederung:	1100	Öffentliche Ordnung							
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren	321,00 (K)	7.342,00	7.538,00	125,00 (K)	9.000,00	-1.658,00		
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	927,96 (K)	-828,48	662,48	-563,00 (K)	2.000,00	-2.828,48		
260000	Bußgelder	240,00 (K)	2.123,50	2.278,50	85,00 (K)	4.000,00	-1.876,50		
260100	Bußgelder manuell					200,00	-200,00		
Ausgaben									
630000	EDV-Kosten		891,82	891,82		1.400,00	-508,18		
637000	Spezielle Zweckausgaben	-3.124,04 (K)	4.866,90	1.742,86		8.000,00	-3.133,10		
650000	Geschäftsausgaben		3.038,03	3.038,03		3.000,00	38,03		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		39.845,08	39.845,08		26.800,00	13.045,08		
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		3.622,63	3.622,63			3.622,63		
Gliederung:	1100	Öffentliche Ordnung							
Summe Einnahmen:		1.488,96 (K)	8.637,02	10.478,98	-353,00 (K)	15.200,00	-6.562,98		
Summe Ausgaben:		-3.124,04 (K)	52.264,46	49.140,42		39.200,00	13.064,46		
Überschuss/Zuschuss:		4.613,00 (K)	-43.627,44	-38.661,44	-353,00 (K)	-24.000,00	-19.627,44		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung							
Gliederung:	1110	Meldewesen							
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren	10,00 (K)	41.928,21	41.938,21		40.000,00	1.928,21		
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen					100,00	-100,00		
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung		6.588,38	6.588,38		5.300,00	1.288,38		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		47.257,91	47.257,91		46.700,00	557,91		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					800,00	-800,00		
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen		135,96	135,96		200,00	-64,04		
560000	Besondere Aufwendungen für		273,10	273,10		200,00	73,10		
630000	EDV-Kosten		24.400,82	24.400,82		20.000,00	4.400,82		
650000	Geschäftsausgaben		32.476,00	32.476,00		35.000,00	-2.524,00		
668000	Vermischte Ausgaben					100,00	-100,00		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		20.159,30	20.159,30		19.200,00	959,30		
680000	Abschreibungen		108,96	108,96		100,00	8,96		
Gliederung:	1110	Meldewesen							
Summe Einnahmen:		10,00 (K)	48.516,59	48.526,59		45.400,00	3.116,59		
Summe Ausgaben:			124.812,05	124.812,05		122.300,00	2.512,05		
Überschuss/Zuschuss:		10,00 (K)	-76.295,46	-76.285,46		-76.900,00	604,54		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung							
Gliederung:	1140	Grundbucheinsichtsstelle							
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren	23,80 (K)	815,40	815,40	23,80 (K)	3.700,00	-2.884,60		
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		645,00	645,00		600,00	45,00		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		47.628,69	47.628,69		22.800,00	24.828,69		
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen		253,98	253,98		300,00	-46,02		
650000	Geschäftsausgaben		373,57	373,57		500,00	-126,43		
654000	Dienstreisen					100,00	-100,00		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		33.421,49	33.421,49		39.400,00	-5.978,51		
Gliederung:	1140	Grundbucheinsichtsstelle							
Summe Einnahmen:		23,80 (K)	1.460,40	1.460,40	23,80 (K)	4.300,00	-2.839,60		
Summe Ausgaben:			81.677,73	81.677,73		63.100,00	18.577,73		
Überschuss/Zuschuss:		23,80 (K)	-80.217,33	-80.217,33	23,80 (K)	-58.800,00	-21.417,33		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	13	Feuerschutz					
Gliederung:	1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes					
Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten		6.600,00	6.600,00		6.600,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	58.847,15 (K)	134.225,71	128.701,51	64.371,35 (K)	20.000,00	114.225,71
171000	Zuweisungen vom Land		5.641,00	5.641,00		6.000,00	-359,00
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		-5.256,20	-5.256,20		6.100,00	-11.356,20
Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		13.650,12	13.650,12		6.000,00	7.650,12
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen		4.094,87	4.094,87		5.000,00	-905,13
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		19.700,15	19.700,15		17.500,00	2.200,15
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		16.231,10	16.231,10		18.600,00	-2.368,90
550000	Haltung von Fahrzeugen		32.082,23	32.082,23		23.700,00	8.382,23
561000	Dienst- und Schutzkleidung		15.157,98	15.157,98		12.500,00	2.657,98
562000	Aus- und Fortbildung		18.887,11	18.887,11		12.000,00	6.887,11
570000	Verbrauchsmittel		17.582,46	17.582,46		6.500,00	11.082,46
571000	Einsatz-/Lohnausfallkosten		159.194,65	159.194,65		30.000,00	129.194,65
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		14.562,95	14.562,95		7.900,00	6.662,95
650000	Geschäftsausgaben		6.137,53	6.137,53		4.000,00	2.137,53
661000	Mitgliedsbeiträge		540,00	540,00		600,00	-60,00
668000	Vermischte Ausgaben		7.013,42	7.013,42		1.000,00	6.013,42
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe		116,63	116,63		100,00	16,63
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		11.926,99	11.926,99		9.800,00	2.126,99
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		964,39	964,39		1.200,00	-235,61
679300	Innere Verrechnungen Sonstige		32,03	32,03			32,03
680000	Abschreibungen		-51.726,88	-51.726,88		114.800,00	-166.526,88

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	13	Feuerschutz							
Gliederung:	1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes							
700000	Entschädigungen		3.602,00	3.602,00		4.000,00	-398,00		
Gliederung:	1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes							
Summe Einnahmen:		58.847,15 (K)	141.210,51	135.686,31	64.371,35 (K)	38.700,00	102.510,51		
Summe Ausgaben:			289.749,73	289.749,73		275.200,00	14.549,73		
Überschuss/Zuschuss:		58.847,15 (K)	-148.539,22	-154.063,42	64.371,35 (K)	-236.500,00	87.960,78		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen					
Gliederung:	2110	Grundschule Franziska-Höll					
Einnahmen							
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.012,48	2.012,48		1.000,00	1.012,48	
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	216,00	216,00			216,00	
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	200,38	200,38		700,00	-499,62	
171000	Zuweisungen vom Land				3.200,00	-3.200,00	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	34.876,78	34.876,78		34.900,00	-23,22	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben	50.481,76	50.481,76		40.000,00	10.481,76	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	9.113,83	9.113,83		7.000,00	2.113,83	
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.254,18	1.254,18		300,00	954,18	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.344,74	9.344,74		9.600,00	-255,26	
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	13.356,75	13.356,75		13.300,00	56,75	
560000	Besondere Aufwendungen für	108,28	108,28		200,00	-91,72	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.330,19	1.330,19		1.000,00	330,19	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	4.319,94	4.319,94		7.600,00	-3.280,06	
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	7.337,92	7.337,92		7.700,00	-362,08	
650000	Geschäftsausgaben	2.413,94	2.413,94		3.300,00	-886,06	
654000	Dienstreisen				100,00	-100,00	
668000	Vermischte Ausgaben	639,68	639,68		800,00	-160,32	
668100	Naturpark-Schule	5.603,26	5.603,26		5.400,00	203,26	
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	192,85	192,85			192,85	
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	8.146,23	8.146,23		7.700,00	446,23	
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	98,91	98,91		700,00	-601,09	
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	1.661,01	1.661,01			1.661,01	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen							
Gliederung:	2110	Grundschule Franziska-Höll							
680000	Abschreibungen	57.856,91	57.856,91		57.100,00	756,91			
Gliederung:	2110	Grundschule Franziska-Höll							
Summe Einnahmen:		37.305,64	37.305,64		39.800,00	-2.494,36			
Summe Ausgaben:		173.260,38	173.260,38		161.800,00	11.460,38			
Überschuss/Zuschuss:		-135.954,74	-135.954,74		-122.000,00	-13.954,74			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen					
Gliederung:	2150	Grund- und Werkrealschule -Dr. Schofer-					
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren		2.557,90	2.557,90	3.000,00	-442,10	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.491,55	1.491,55	1.100,00	391,55	
165000	Erstattung von Eigenbetrieben		156,85	156,85		156,85	
169300	Innere Verrechnungen Sonstige		1.253,66	1.253,66	2.500,00	-1.246,34	
171000	Zuweisungen vom Land		66.912,00	66.912,00	66.900,00	12,00	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.741,87	7.741,87	7.700,00	41,87	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		138.250,86	138.250,86	144.400,00	-6.149,14	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		20.712,14	20.712,14	15.000,00	5.712,14	
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen		2.883,86	2.883,86	2.500,00	383,86	
517000	Unterhaltung der Sportanlagen		2.200,78	2.200,78	6.500,00	-4.299,22	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		16.713,30	16.713,30	10.300,00	6.413,30	
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen		570,26	570,26	2.000,00	-1.429,74	
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	-22,00 (K)	53.189,27	53.167,27	56.800,00	-3.610,73	
560000	Besondere Aufwendungen für		367,17	367,17	300,00	67,17	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.557,14	3.557,14	4.400,00	-842,86	
591100	Schülerbücherei		400,00	400,00	400,00		
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		13.660,17	13.660,17	15.900,00	-2.239,83	
637000	Kosten Schulsozialarbeiter		7.991,05	7.991,05	7.900,00	91,05	
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		15.761,06	15.761,06	16.700,00	-938,94	
650000	Geschäftsausgaben		9.838,28	9.838,28	9.500,00	338,28	
654000	Dienstreisen		148,57	148,57		148,57	
668000	Vermischte Ausgaben		1.141,62	1.141,62	1.700,00	-558,38	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen							
Gliederung:	2150	Grund- und Werkrealschule -Dr. Schofer-							
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		19.632,96	19.632,96		17.900,00	1.732,96		
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		5.093,93	5.093,93		4.100,00	993,93		
679300	Innere Verrechnungen Sonstige		3.202,19	3.202,19			3.202,19		
680000	Abschreibungen		56.502,08	56.502,08		55.700,00	802,08		
Gliederung:	2150	Grund- und Werkrealschule -Dr. Schofer-							
Summe Einnahmen:			80.113,83	80.113,83		81.200,00	-1.086,17		
Summe Ausgaben:		-22,00 (K)	371.816,69	371.794,69		372.000,00	-183,31		
Überschuss/Zuschuss:		22,00 (K)	-291.702,86	-291.680,86		-290.800,00	-902,86		

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:	2	Schulen					
Abschnitt:	22	Realschulen					
Gliederung:	2210	Realschule Franziska-Höll					
Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	-163,61 (K)	1.963,32	1.963,32	-163,61 (K)	2.000,00	-36,68
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		139,50	139,50		100,00	39,50
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		504,00	504,00			504,00
169300	Innere Verrechnungen Sonstige		467,54	467,54		1.600,00	-1.132,46
171000	Zuweisungen vom Land		187.295,00	187.295,00		176.200,00	11.095,00
177000	Spenden und Sponsorenzuschüsse					4.000,00	-4.000,00
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		9.771,35	9.771,35		9.800,00	-28,65
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		89.566,26	89.566,26		93.600,00	-4.033,74
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		18.941,69	18.941,69		17.000,00	1.941,69
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen		56.130,88	56.130,88		25.500,00	30.630,88
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		18.390,63	18.390,63		25.100,00	-6.709,37
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		38.432,56	38.432,56		38.700,00	-267,44
560000	Besondere Aufwendungen für		564,71	564,71		200,00	364,71
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.926,63	2.926,63		2.500,00	426,63
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		24.645,66	24.645,66		20.000,00	4.645,66
637000	Kosten Schulsozialarbeiter		7.991,06	7.991,06		7.900,00	91,06
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		17.057,71	17.057,71		16.100,00	957,71
650000	Geschäftsausgaben		8.419,82	8.419,82		8.600,00	-180,18
654000	Dienstreisen		57,75	57,75		100,00	-42,25
668000	Vermischte Ausgaben		2.299,04	2.299,04		2.100,00	199,04
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe		449,99	449,99			449,99
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		11.831,46	11.831,46		11.100,00	731,46

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	22	Realschulen							
Gliederung:	2210	Realschule Franziska-Höll							
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	4.413,92	4.413,92		2.200,00	2.213,92			
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	2.260,10	2.260,10		200,00	2.060,10			
680000	Abschreibungen	47.453,28	47.453,28		42.600,00	4.853,28			
Gliederung:	2210	Realschule Franziska-Höll							
Summe Einnahmen:		-163,61 (K)	200.140,71	200.140,71	-163,61 (K)	193.700,00	6.440,71		
Summe Ausgaben:			351.833,15	351.833,15	313.500,00	38.333,15			
Überschuss/Zuschuss:		-163,61 (K)	-151.692,44	-151.692,44	-119.800,00	-31.892,44			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Sonstiges							
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung							
Ausgaben									
639100	Kosten für Schofer-Schule	840,00	840,00		1.500,00	-660,00			
639200	Kosten für Höll-Schule	19.771,90	19.771,90		18.500,00	1.271,90			
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	2.028,26	2.028,26		2.000,00	28,26			
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		22.640,16	22.640,16		22.000,00	640,16			
Überschuss/Zuschuss:		-22.640,16	-22.640,16		-22.000,00	-640,16			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Sonstiges							
Gliederung:	2910	Betreuungsangebote an Schulen							
Einnahmen									
167000	Eigenanteile	-532,00 (K)	53.115,00	51.873,00	710,00 (K)	55.300,00	-2.185,00		
168000	Erstattung Mittagstisch	896,00 (K)	15.552,00	15.724,93	723,07 (K)	17.000,00	-1.448,00		
169300	Innere Verrechnungen Sonstige		5.952,00	5.952,00			5.952,00		
171000	Zuweisungen vom Land		26.112,50	26.112,50		26.000,00	112,50		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		85.407,94	85.407,94		85.300,00	107,94		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		232,41	232,41		500,00	-267,59		
620000	Aufwand verlässliche Grundschule		1.174,43	1.174,43		1.200,00	-25,57		
621000	Aufwand Mittagstisch		16.030,07	16.030,07		19.000,00	-2.969,93		
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		642,71	642,71		600,00	42,71		
650000	Geschäftsausgaben		16,92	16,92			16,92		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		16.465,95	16.465,95		20.400,00	-3.934,05		
679300	Innere Verrechnungen Sonstige					4.800,00	-4.800,00		
680000	Abschreibungen		226,10	226,10		200,00	26,10		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12,06	12,06			12,06		
Gliederung:	2910	Betreuungsangebote an Schulen							
Summe Einnahmen:		364,00 (K)	100.731,50	99.662,43	1.433,07 (K)	98.300,00	2.431,50		
Summe Ausgaben:			120.208,59	120.208,59		132.000,00	-11.791,41		
Überschuss/Zuschuss:		364,00 (K)	-19.477,09	-20.546,16	1.433,07 (K)	-33.700,00	14.222,91		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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							
Einnahmen									
172000	Schullastenausgleich v. and. Gemeinden	1.800,00	1.800,00		1.500,00	300,00			
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	319,29	319,29		200,00	119,29			
712000	Schullastenausgleich an andere Gemeinden	3.200,00	3.200,00		4.000,00	-800,00			
Gliederung:	2950	Sonstige schulische Aufgaben							
Summe Einnahmen:		1.800,00	1.800,00		1.500,00	300,00			
Summe Ausgaben:		3.519,29	3.519,29		4.200,00	-680,71			
Überschuss/Zuschuss:		-1.719,29	-1.719,29		-2.700,00	980,71			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	30	Kulturelle Angelegenheiten							
Gliederung:	3000	Kulturelle Angelegenheiten							
Einnahmen									
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen				100,00	-100,00			
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		2.559,84	2.559,84	2.100,00	459,84			
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		9.947,00	9.947,00	11.000,00	-1.053,00			
Gliederung:	3000	Kulturelle Angelegenheiten							
Summe Einnahmen:					100,00	-100,00			
Summe Ausgaben:			12.506,84	12.506,84	13.100,00	-593,16			
Überschuss/Zuschuss:			-12.506,84	-12.506,84	-13.000,00	493,16			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Gliederung:	3210	Museum Geiserschmiede							
Einnahmen									
277000	Auflösung von Zuweisungen und		18.321,99	18.321,99		18.300,00	21,99		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		31.562,87	31.562,87		30.600,00	962,87		
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		3.556,21	3.556,21		6.000,00	-2.443,79		
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		59,41	59,41		500,00	-440,59		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.867,97	2.867,97		3.000,00	-132,03		
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		5.553,06	5.553,06		5.800,00	-246,94		
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		46,42	46,42		3.000,00	-2.953,58		
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		450,98	450,98		100,00	350,98		
650000	Geschäftsausgaben		725,15	725,15		900,00	-174,85		
654000	Dienstreisen		48,00	48,00		100,00	-52,00		
668000	Vermischte Ausgaben					800,00	-800,00		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		14.112,57	14.112,57		12.700,00	1.412,57		
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		1.743,31	1.743,31		3.000,00	-1.256,69		
679300	Innere Verrechnungen Sonstige					100,00	-100,00		
680000	Abschreibungen		28.824,87	28.824,87		28.800,00	24,87		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.565,71	3.565,71		2.800,00	765,71		
712000	Archivverbund		4.440,68	4.440,68			4.440,68		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Gliederung:	3210	Museum Geiserschmiede							
Gliederung:	3210	Museum Geiserschmiede							
Summe Einnahmen:			18.321,99	18.321,99	18.300,00	21,99			
Summe Ausgaben:			97.557,21	97.557,21	98.200,00	-642,79			
Überschuss/Zuschuss:			-79.235,22	-79.235,22	-79.900,00	664,78			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	34	Sonstige Kunstpflege							
Gliederung:	3400	Heimatspflege							
Einnahmen									
130000	Verkaufserlöse				100,00	-100,00			
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	429,90	429,90		800,00	-370,10			
177000	Spenden und Sponsorenzuschüsse	1.100,00	1.100,00		6.000,00	-4.900,00			
Ausgaben									
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	145,96	145,96		200,00	-54,04			
572000	Veranstaltungsaufwand	6.166,62	6.166,62		6.700,00	-533,38			
668000	Vermischte Ausgaben	8,90	8,90		300,00	-291,10			
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	10.428,47	10.428,47		10.900,00	-471,53			
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	6.540,51	6.540,51		6.400,00	140,51			
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	121,77	121,77		200,00	-78,23			
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	13.552,36	13.552,36		12.500,00	1.052,36			
Gliederung:	3400	Heimatspflege							
Summe Einnahmen:		1.529,90	1.529,90		6.900,00	-5.370,10			
Summe Ausgaben:		36.964,59	36.964,59		37.200,00	-235,41			
Überschuss/Zuschuss:		-35.434,69	-35.434,69		-30.300,00	-5.134,69			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	35	Volksbildung							
Gliederung:	3520	Öffentliche Büchereien							
Ausgaben									
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		2.500,00	2.500,00		2.500,00			
Gliederung:	3520	Öffentliche Büchereien							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			2.500,00	2.500,00		2.500,00			
Überschuss/Zuschuss:									
			-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	36	Naturschutz, Landschaftspflege							
Gliederung:	3600	Naturschutz, Landschaftspflege							
Einnahmen									
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.059,50	1.059,50		1.100,00	-40,50		
Ausgaben									
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		31.189,37	31.189,37		7.000,00	24.189,37		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					500,00	-500,00		
650000	Geschäftsausgaben					300,00	-300,00		
668000	Vermischte Ausgaben					100,00	-100,00		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		12.208,41	12.208,41		10.100,00	2.108,41		
680000	Abschreibungen		5.325,64	5.325,64		4.300,00	1.025,64		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.424,42	1.424,42		3.000,00	-1.575,58		
700000	Zuschüsse an Vereine und andere		500,00	500,00		600,00	-100,00		
718000	Zuschüsse an Tierhalter		5.810,66	5.810,66		5.000,00	810,66		
Gliederung:	3600	Naturschutz, Landschaftspflege							
Summe Einnahmen:			1.059,50	1.059,50		1.100,00	-40,50		
Summe Ausgaben:			56.458,50	56.458,50		30.900,00	25.558,50		
Überschuss/Zuschuss:			-55.399,00	-55.399,00		-29.800,00	-25.599,00		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	37	Kirchen							
Gliederung:	3700	Kirchen							
Einnahmen									
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		36,31	36,31			36,31		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		334,75	334,75	1.000,00		-665,25		
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		561,42	561,42	700,00		-138,58		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		390,68	390,68	300,00		90,68		
680000	Abschreibungen		250,47	250,47	300,00		-49,53		
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		1.241,61	1.241,61	1.800,00		-558,39		
Gliederung:	3700	Kirchen							
Summe Einnahmen:			36,31	36,31			36,31		
Summe Ausgaben:			2.778,93	2.778,93	4.100,00		-1.321,07		
Überschuss/Zuschuss:			-2.742,62	-2.742,62	-4.100,00		1.357,38		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	40	Soziale Angelegenheiten							
Gliederung:	4000	Soziale Angelegenheiten							
Einnahmen									
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.779,61	5.779,61		2.000,00	3.779,61			
168000	Entnahme aus Vermögensanlage	41.654,04	41.654,04		35.000,00	6.654,04			
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	24.862,98	24.862,98		23.200,00	1.662,98			
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben	66.503,23	66.503,23		65.700,00	803,23			
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung				500,00	-500,00			
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	239,06	239,06		300,00	-60,94			
560000	Besondere Aufwendungen für				100,00	-100,00			
650000	Geschäftsausgaben	5.626,29	5.626,29		4.500,00	1.126,29			
654000	Dienstreisen				100,00	-100,00			
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	3.937,10	3.937,10		3.100,00	837,10			
680000	Abschreibungen	110,13	110,13			110,13			
715000	Verwendung aus Vermögensanlage Erbschaften (Seniorenzentrum)	41.654,04	41.654,04		35.000,00	6.654,04			
Gliederung:	4000	Soziale Angelegenheiten							
Summe Einnahmen:		72.296,63	72.296,63		60.200,00	12.096,63			
Summe Ausgaben:		118.069,85	118.069,85		109.300,00	8.769,85			
Überschuss/Zuschuss:		-45.773,22	-45.773,22		-49.100,00	3.326,78			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)							
Gliederung:	4320	Seniorenzentrum							
Ausgaben									
715000	Verlustabdeckung	200.000,00	200.000,00		200.000,00				
Gliederung:	4320	Seniorenzentrum							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		200.000,00	200.000,00		200.000,00				
Überschuss/Zuschuss:		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00				

Haushaltsrechnung 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	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)							
Gliederung:	4390	Soziale Einrichtungen							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten	65.754,84	45.465,62	20.289,22 (K)	80.000,00	-14.245,16			
171000	Zuschüsse vom Land	58.058,94	58.058,94		41.600,00	16.458,94			
177000	Spenden und Sponsorenzuschüsse	303,50	303,50			303,50			
Ausgaben									
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.934,84	5.934,84		55.000,00	-49.065,16			
530000	Mieten und Pachten	19.875,00	19.875,00		45.000,00	-25.125,00			
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	6.426,97	6.426,97			6.426,97			
637000	Spezielle Zweckausgaben	8.199,85	8.199,85		5.000,00	3.199,85			
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	372,99	372,99			372,99			
650000	Geschäftsausgaben	350,20	320,19	30,01 (K)		350,20			
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	6.041,17	6.041,17		7.800,00	-1.758,83			
679200	Innere Verrechnungen Bauhof				1.900,00	-1.900,00			
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	16,00	16,00		800,00	-784,00			
Gliederung:	4390	Soziale Einrichtungen							
Summe Einnahmen:		124.117,28	103.828,06	20.289,22 (K)	121.600,00	2.517,28			
Summe Ausgaben:		47.217,02	47.187,01	30,01 (K)	115.500,00	-68.282,98			
Überschuss/Zuschuss:		76.900,26	56.641,05	20.259,21 (K)	6.100,00	70.800,26			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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 Jugendhilfe							
Einnahmen									
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.008,00	3.008,00		2.500,00	508,00		
167000	Eigenanteil Ferienbetreuung		2.888,00	2.717,00	171,00 (K)	3.200,00	-312,00		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		4.197,94	4.197,94		4.200,00	-2,06		
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		769,11	769,11		1.500,00	-730,89		
620000	Aufwand Ferienbetreuung		274,56	274,56		500,00	-225,44		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		11.730,65	11.730,65		9.800,00	1.930,65		
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		5.925,50	5.925,50		6.300,00	-374,50		
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Summe Einnahmen:			5.896,00	5.725,00	171,00 (K)	5.700,00	196,00		
Summe Ausgaben:			22.897,76	22.897,76		22.300,00	597,76		
Überschuss/Zuschuss:			-17.001,76	-17.172,76	171,00 (K)	-16.600,00	-401,76		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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	Jugendtreff Hauptstr. 145							
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	85,74	85,74		500,00	-414,26			
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	265,02	265,02		1.000,00	-734,98			
530000	Mieten und Pachten	700,00	700,00		4.200,00	-3.500,00			
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	2.495,95	2.495,95		5.700,00	-3.204,05			
572000	Veranstaltungsaufwand	151,56	151,56		1.600,00	-1.448,44			
637000	Spezielle Zweckausgaben Jugendsozialarbeiter	30.000,00	30.000,00		31.000,00	-1.000,00			
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	107,10	107,10		100,00	7,10			
650000	Geschäftsausgaben	714,89	714,89		1.000,00	-285,11			
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	1.124,97	1.124,97			1.124,97			
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	3.185,06	3.185,06		3.200,00	-14,94			
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	148,37	148,37			148,37			
680000	Abschreibungen	152,64	152,64			152,64			
Gliederung:	4601	Jugendtreff Hauptstr. 145							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		39.131,30	39.131,30		48.300,00	-9.168,70			
Überschuss/Zuschuss:		-39.131,30	-39.131,30		-48.300,00	9.168,70			

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:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4640	Kindergärten (allgemein)							
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		9.691,74	9.691,74	9.600,00	91,74			
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		420,37	420,37		420,37			
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		130,00	130,00		130,00			
712000	Zuweisungen an Gemeinden		51.277,19	51.277,19	55.000,00	-3.722,81			
Gliederung:	4640	Kindergärten (allgemein)							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			61.519,30	61.519,30	64.600,00	-3.080,70			
Überschuss/Zuschuss:			-61.519,30	-61.519,30	-64.600,00	3.080,70			

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:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4641	Kindergarten St. Michael (Untertal)							
Einnahmen									
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		33.906,58	33.906,58			33.906,58		
171000	Zuweisungen vom Land		458.793,30	458.793,30		395.000,00	63.793,30		
172000	Zuweisungen von Gemeinden		14.439,91	14.439,91		5.000,00	9.439,91		
Ausgaben									
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		750.633,18	750.633,18		778.000,00	-27.366,82		
Gliederung:	4641	Kindergarten St. Michael (Untertal)							
Summe Einnahmen:			507.139,79	507.139,79		400.000,00	107.139,79		
Summe Ausgaben:			750.633,18	750.633,18		778.000,00	-27.366,82		
Überschuss/Zuschuss:			-243.493,39	-243.493,39		-378.000,00	134.506,61		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4642	Kindergarten St. Marien (Obertal)							
Einnahmen									
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		41.441,38	41.441,38			41.441,38		
171000	Zuweisungen vom Land		341.116,70	341.116,70	350.000,00		-8.883,30		
172000	Zuweisungen von Gemeinden		2.043,67	2.043,67	12.000,00		-9.956,33		
Ausgaben									
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		889.891,33	889.891,33	914.500,00		-24.608,67		
Gliederung:	4642	Kindergarten St. Marien (Obertal)							
Summe Einnahmen:			384.601,75	384.601,75	362.000,00		22.601,75		
Summe Ausgaben:			889.891,33	889.891,33	914.500,00		-24.608,67		
Überschuss/Zuschuss:			-505.289,58	-505.289,58	-552.500,00		47.210,42		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	49	Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gliederung:	4980	Stiftung "Mühlschlegel-Sozialfonds"							
Einnahmen									
209000	Erträge aus Vermögensanlage (Inneres Darlehen)		12.000,00	12.000,00		12.000,00			
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		504,26	504,26		500,00	4,26		
701000	Förd. von Leist. für Bewohner SZ		12.000,00	12.000,00		12.000,00			
Gliederung:	4980	Stiftung "Mühlschlegel-Sozialfonds"							
Summe Einnahmen:			12.000,00	12.000,00		12.000,00			
Summe Ausgaben:			12.504,26	12.504,26		12.500,00	4,26		
Überschuss/Zuschuss:			-504,26	-504,26		-500,00	-4,26		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Gliederung:	5410	Rettungsdienst							
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	797,56	797,56		700,00	97,56			
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	9.603,87	9.603,87		9.100,00	503,87			
Gliederung:	5410	Rettungsdienst							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		10.401,43	10.401,43		9.800,00	601,43			
Überschuss/Zuschuss:									
		-10.401,43	-10.401,43		-9.800,00	-601,43			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Gliederung:	5470	Gesundheitspflege, Desinfektion							
Ausgaben									
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	2.952,38	2.952,38		1.000,00	1.952,38			
Gliederung:	5470	Gesundheitspflege, Desinfektion							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		2.952,38	2.952,38		1.000,00	1.952,38			
Überschuss/Zuschuss:		-2.952,38	-2.952,38		-1.000,00	-1.952,38			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	55	Förderung des Sports							
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Ausgaben									
572000	Veranstaltungsaufwand	2.820,88	2.820,88		2.000,00	820,88			
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	8.612,35	8.612,35		7.600,00	1.012,35			
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	148,37	148,37			148,37			
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	25.184,40	25.184,40		25.300,00	-115,60			
717000	Zuschuss an Förderkreis Skiloipen	1.750,00	1.750,00		1.800,00	-50,00			
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			38.516,00	38.516,00	36.700,00	1.816,00			
Überschuss/Zuschuss:			-38.516,00	-38.516,00	-36.700,00	-1.816,00			

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:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten							
Gliederung:	5610	Mittelberghalle							
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren	95,20 (K)	10.976,25	10.785,85	285,60 (K)	12.000,00	-1.023,75		
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	202,30 (K)	7.583,85	7.583,85	202,30 (K)	11.000,00	-3.416,15		
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		23.775,18	23.775,18		23.800,00	-24,82		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		27.147,42	27.147,42		28.100,00	-952,58		
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.788,76 (K)	16.628,32	18.417,08		20.000,00	-3.371,68		
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen					500,00	-500,00		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.355,57	2.355,57		3.000,00	-644,43		
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	5,50 (K)	41.049,41	41.054,91		57.400,00	-16.350,59		
560000	Besondere Aufwendungen für		100,84	100,84			100,84		
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		933,54	933,54		900,00	33,54		
641000	Umsatzsteuer auf unentgeltliche Nutzung		1.052,57	1.052,57		1.500,00	-447,43		
650000	Geschäftsausgaben		428,91	428,91		500,00	-71,09		
654000	Dienstreisen					100,00	-100,00		
668000	Vermischte Ausgaben					100,00	-100,00		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		17.750,53	17.750,53		14.300,00	3.450,53		
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		29.611,58	29.611,58		18.600,00	11.011,58		
679300	Innere Verrechnungen Sonstige		1.726,10	1.726,10		1.800,00	-73,90		
680000	Abschreibungen		70.667,69	70.667,69		70.700,00	-32,31		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		67.502,47	67.502,47		67.500,00	2,47		

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:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten							
Gliederung:	5610	Mittelberghalle							
Gliederung:	5610	Mittelberghalle							
Summe Einnahmen:		297,50 (K)	42.335,28	42.144,88	487,90 (K)	46.800,00	-4.464,72		
Summe Ausgaben:		1.794,26 (K)	276.954,95	278.749,21		285.000,00	-8.045,05		
Überschuss/Zuschuss:		-1.496,76 (K)	-234.619,67	-236.604,33	487,90 (K)	-238.200,00	3.580,33		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten							
Gliederung:	5620	Mittelbergstadion							
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren		10.200,00	6.154,00	4.046,00 (K)	12.900,00	-2.700,00		
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	-50.923,79 (K)	858,06	-2.465,73	-47.600,00 (K)	1.100,00	-241,94		
277000	Auflösung von Zuweisungen und		11.621,26	11.621,26		7.500,00	4.121,26		
Ausgaben									
517000	Unterhaltung der Sportanlagen		25.450,51	25.450,51		32.000,00	-6.549,49		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		231,66	231,66		1.100,00	-868,34		
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		8.012,04	8.012,04		9.800,00	-1.787,96		
550000	Haltung von Fahrzeugen					500,00	-500,00		
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		747,18	747,18		700,00	47,18		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		3.014,50	3.014,50		3.000,00	14,50		
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		21.191,75	21.191,75		15.700,00	5.491,75		
679300	Innere Verrechnungen Sonstige		4.369,90	4.369,90		1.900,00	2.469,90		
680000	Abschreibungen		43.781,15	43.781,15		42.700,00	1.081,15		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.552,75	24.552,75		26.500,00	-1.947,25		
Gliederung:	5620	Mittelbergstadion							
Summe Einnahmen:		-50.923,79 (K)	22.679,32	15.309,53	-43.554,00 (K)	21.500,00	1.179,32		
Summe Ausgaben:			131.351,44	131.351,44		133.900,00	-2.548,56		
Überschuss/Zuschuss:		-50.923,79 (K)	-108.672,12	-116.041,91	-43.554,00 (K)	-112.400,00	3.727,88		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	57	Badeanstalten					
Gliederung:	5710	Bühlot-Bad					
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren		42.030,72	42.030,72		35.000,00	7.030,72
130000	Verkaufserlöse		104,25	104,25		200,00	-95,75
140000	Mieten und Pachten		2.956,28	2.956,28		3.000,00	-43,72
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.098,55 (K)	5.488,35	4.850,74	4.736,16 (K)	200,00	5.288,35
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben					3.900,00	-3.900,00
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.198,87	3.198,87		3.200,00	-1,13
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		70.800,29	70.800,29		77.000,00	-6.199,71
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		28.795,78	28.795,78		20.500,00	8.295,78
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen		14.288,69	14.288,69		27.000,00	-12.711,31
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.213,09	1.213,09		1.700,00	-486,91
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		66.203,80	66.203,80		55.000,00	11.203,80
560000	Besondere Aufwendungen für		151,74	151,74		200,00	-48,26
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		1.086,02	1.086,02		1.000,00	86,02
650000	Geschäftsausgaben		4.369,37	4.369,37		2.000,00	2.369,37
654000	Dienstreisen		50,40	50,40		100,00	-49,60
668000	Vermischte Ausgaben		551,70	551,70		700,00	-148,30
672000	Erstattungen interkommunale Zusammenarbeit		3.025,36	3.025,36		4.500,00	-1.474,64
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		20.616,37	20.616,37		19.800,00	816,37
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		10.867,88	10.867,88		10.400,00	467,88
679300	Innere Verrechnungen Sonstige		136,20	136,20		2.600,00	-2.463,80
680000	Abschreibungen		39.683,42	39.683,42		39.300,00	383,42

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	57	Badeanstalten							
Gliederung:	5710	Bühlertal-Bad							
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.306,59	12.306,59		11.800,00	506,59		
Gliederung:	5710	Bühlertal-Bad							
Summe Einnahmen:		4.098,55 (K)	53.778,47	53.140,86	4.736,16 (K)	45.500,00	8.278,47		
Summe Ausgaben:			274.146,70	274.146,70		273.600,00	546,70		
Überschuss/Zuschuss:		4.098,55 (K)	-220.368,23	-221.005,84	4.736,16 (K)	-228.100,00	7.731,77		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	58	Park- und Gartenanlagen							
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen							
Einnahmen									
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	13,31	13,31			13,31			
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben				200,00	-200,00			
169300	Innere Verrechnungen Sonstige				13.000,00	-13.000,00			
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	560,67	560,67		600,00	-39,33			
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	796,08	796,08		500,00	296,08			
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	8.376,02	8.376,02		14.000,00	-5.623,98			
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	751,90	751,90		1.000,00	-248,10			
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.092,60	10.092,60		10.200,00	-107,40			
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	5.052,83	5.052,83		4.900,00	152,83			
550000	Haltung von Fahrzeugen	12.635,72	12.635,72		14.000,00	-1.364,28			
560000	Besondere Aufwendungen für				100,00	-100,00			
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	6.516,56	6.516,56		6.300,00	216,56			
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	160.768,00	160.768,00		97.800,00	62.968,00			
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	5.703,82	5.703,82		1.300,00	4.403,82			
680000	Abschreibungen	13.996,33	13.996,33		13.400,00	596,33			
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.818,02	7.818,02		7.800,00	18,02			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt:	58	Park- und Gartenanlagen						
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen						
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen:			573,98	573,98	13.800,00	-13.226,02		
Summe Ausgaben:			232.507,88	232.507,88	171.300,00	61.207,88		
Überschuss/Zuschuss:			-231.933,90	-231.933,90	-157.500,00	-74.433,90		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	58	Park- und Gartenanlagen							
Gliederung:	5810	Kinderspielplätze							
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	677,25	677,25		1.000,00	-322,75			
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	7.819,02	7.819,02		16.200,00	-8.380,98			
530000	Mieten und Pachten	761,83	761,83		800,00	-38,17			
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	723,51	723,51		800,00	-76,49			
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	747,18	747,18		700,00	47,18			
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	1.831,30	1.831,30		1.800,00	31,30			
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	18.805,52	18.805,52		35.500,00	-16.694,48			
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	944,97	944,97		1.300,00	-355,03			
680000	Abschreibungen	5.865,56	5.865,56		5.100,00	765,56			
Gliederung:	5810	Kinderspielplätze							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			38.176,14	38.176,14	63.200,00	-25.023,86			
Überschuss/Zuschuss:			-38.176,14	-38.176,14	-63.200,00	25.023,86			

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:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt:	60	Bauverwaltung					
Gliederung:	6000	Bauverwaltung					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	345,00 (K)	2.906,00	3.251,00	1.000,00	1.906,00	
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		13.702,15	13.702,15	12.200,00	1.502,15	
167000	Erstattungen vom übrigen Bereich		43.379,93	43.379,93	30.400,00	12.979,93	
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung		133.646,71	133.646,71	114.600,00	19.046,71	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		303.100,44	303.100,44	292.300,00	10.800,44	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		419,26	419,26	500,00	-80,74	
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen		597,34	597,34	600,00	-2,66	
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		832,13	832,13	2.100,00	-1.267,87	
560000	Besondere Aufwendungen für				600,00	-600,00	
630000	EDV-Kosten		261,80	261,80	200,00	61,80	
650000	Geschäftsausgaben		5.415,42	5.415,42	4.000,00	1.415,42	
654000	Dienstreisen		630,70	630,70	1.300,00	-669,30	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.				500,00	-500,00	
668000	Vermischte Ausgaben				100,00	-100,00	
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		11.861,76	11.861,76	11.500,00	361,76	
680000	Abschreibungen		569,03	569,03	600,00	-30,97	
Gliederung:	6000	Bauverwaltung					
Summe Einnahmen:		345,00 (K)	193.634,79	193.979,79	158.200,00	35.434,79	
Summe Ausgaben:			323.687,88	323.687,88	314.300,00	9.387,88	
Überschuss/Zuschuss:		345,00 (K)	-130.053,09	-129.708,09	-156.100,00	26.046,91	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	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	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Gliederung:	6100	Ortsplanung, Bauleitplanung							
Ausgaben									
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		27.036,80	27.036,80		35.000,00	-7.963,20		
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.					1.500,00	-1.500,00		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		4.560,31	4.560,31		4.500,00	60,31		
Gliederung:	6100	Ortsplanung, Bauleitplanung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			31.597,11	31.597,11		41.000,00	-9.402,89		
Überschuss/Zuschuss:			-31.597,11	-31.597,11		-41.000,00	9.402,89		

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:	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Gliederung:	6130	Bauordnung							
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren	1.940,00 (K)	52.808,00	54.348,00	400,00 (K)	40.000,00	12.808,00		
171000	Zuweisungen vom Land		967,13	967,13		1.000,00	-32,87		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		42.170,30	42.170,30		40.900,00	1.270,30		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					500,00	-500,00		
560000	Besondere Aufwendungen für					500,00	-500,00		
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		3.662,57	3.662,57		3.700,00	-37,43		
650000	Geschäftsausgaben		6.039,68	6.039,68		1.800,00	4.239,68		
654000	Dienstreisen		105,21	105,21		100,00	5,21		
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.					500,00	-500,00		
668000	Vermischte Ausgaben					100,00	-100,00		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		8.471,82	8.471,82		2.600,00	5.871,82		
Gliederung:	6130	Bauordnung							
Summe Einnahmen:		1.940,00 (K)	53.775,13	55.315,13	400,00 (K)	41.000,00	12.775,13		
Summe Ausgaben:			60.449,58	60.449,58		50.700,00	9.749,58		
Überschuss/Zuschuss:		1.940,00 (K)	-6.674,45	-5.134,45	400,00 (K)	-9.700,00	3.025,55		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Gliederung:	6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Einnahmen									
171000	Zuweisungen vom Land		8.578,41	8.578,41	9.000,00	-421,59			
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		78,38	78,38		78,38			
Ausgaben									
655000	Sachverständigenkosten		12.091,16	12.091,16	15.000,00	-2.908,84			
680000	Abschreibungen		191,37	191,37		191,37			
Gliederung:	6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Summe Einnahmen:			8.656,79	8.656,79	9.000,00	-343,21			
Summe Ausgaben:			12.282,53	12.282,53	15.000,00	-2.717,47			
Überschuss/Zuschuss:			-3.625,74	-3.625,74	-6.000,00	2.374,26			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt:	63	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren				200,00	-200,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.587,20	1.587,20	300,00	1.287,20	
171000	Zuweisungen vom Land		43.592,60	43.592,60	42.400,00	1.192,60	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100.986,14	100.986,14	96.200,00	4.786,14	
Ausgaben							
511000	Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	20.000,00 (H)	138.020,79	157.291,20	729,59 (K)	220.000,00	-81.979,21
513000	Unterh. der Signal- u. Verkehrssich.anl.		9.303,18	9.303,18		8.000,00	1.303,18
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.275,83	1.275,83		900,00	375,83
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		3.716,10	3.716,10		3.700,00	16,10
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.		1.931,76	1.931,76			1.931,76
668000	Vermischte Ausgaben				200,00	-200,00	
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		43.016,64	43.016,64		39.500,00	3.516,64
679100	Entwässerung öff. Wege, Straßen u.a.m.		97.607,76	97.607,76		128.000,00	-30.392,24
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		128.139,63	128.139,63		186.200,00	-58.060,37
679300	Innere Verrechnungen Sonstige		9.736,62	9.736,62		9.200,00	536,62
680000	Abschreibungen		150.047,07	150.047,07		135.100,00	14.947,07

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	63	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Summe Einnahmen:			146.165,94	146.165,94		139.100,00	7.065,94		
Summe Ausgaben:			582.795,38	602.065,79	729,59 (K)	730.800,00	-148.004,62		
			20.000,00 (H)						
Überschuss/Zuschuss:			-436.629,44	-455.899,85	-729,59 (K)	-591.700,00	155.070,56		
			-20.000,00 (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 Straßenreinigung							
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
Einnahmen									
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		45.518,01	44.612,35	905,66 (K)		45.518,01		
Ausgaben									
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen		43.973,04	43.973,04		33.000,00	10.973,04		
573000	Betriebsstrom		-9.748,30	-9.748,30		50.000,00	-59.748,30		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		1.884,78	1.884,78		1.900,00	-15,22		
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		927,29	927,29		1.900,00	-972,71		
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:			45.518,01	44.612,35	905,66 (K)		45.518,01		
Summe Ausgaben:			37.036,81	37.036,81		86.800,00	-49.763,19		
Überschuss/Zuschuss:			8.481,20	7.575,54	905,66 (K)	-86.800,00	95.281,20		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung							
Gliederung:	6750	Straßenreinigung, Winterdienst							
Ausgaben									
542000	Reinigung		16.381,31	16.381,31		15.000,00	1.381,31		
578000	Winterdienst - Streusalz u. a.		28.585,75	28.585,75		30.000,00	-1.414,25		
578100	Winterdienst - Fremdleistungen		35.607,78	35.607,78		35.000,00	607,78		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		1.111,16	1.111,16		1.100,00	11,16		
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		120.461,64	120.461,64		123.400,00	-2.938,36		
679300	Innere Verrechnungen Sonstige		13.230,52	13.230,52		6.900,00	6.330,52		
Gliederung:	6750	Straßenreinigung, Winterdienst							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			215.378,16	215.378,16		211.400,00	3.978,16		
Überschuss/Zuschuss:			-215.378,16	-215.378,16		-211.400,00	-3.978,16		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr							
Gliederung:	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr							
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren		1.250,00	1.250,00		900,00	350,00		
140000	Mieten und Pachten	-1.516,99 (K)	21.427,92	21.456,59	-1.545,66 (K)	21.000,00	427,92		
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.714,45	7.714,45		7.700,00	14,45		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		5.435,65	5.435,65		6.100,00	-664,35		
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.					300,00	-300,00		
530000	Mieten und Pachten		2.930,00	2.930,00		2.900,00	30,00		
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		1.761,13	1.761,13		2.200,00	-438,87		
654000	Dienstreisen		461,65	461,65		600,00	-138,35		
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		6.000,00	6.000,00			6.000,00		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		604,73	604,73		500,00	104,73		
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		11.127,52	11.127,52		13.700,00	-2.572,48		
679300	Innere Verrechnungen Sonstige		1.752,03	1.752,03		500,00	1.252,03		
680000	Abschreibungen		12.441,30	12.441,30		12.400,00	41,30		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.221,53	5.221,53		5.100,00	121,53		
Gliederung:	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr							
Summe Einnahmen:		-1.516,99 (K)	30.392,37	30.421,04	-1.545,66 (K)	29.600,00	792,37		
Summe Ausgaben:			47.735,54	47.735,54		44.300,00	3.435,54		
Überschuss/Zuschuss:		-1.516,99 (K)	-17.343,17	-17.314,50	-1.545,66 (K)	-14.700,00	-2.643,17		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Einnahmen									
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		11.697,84	11.697,84		11.700,00	-2,16		
Ausgaben									
515000	Unterhaltung sonst. Tiefbauanlagen		34.698,61	34.698,61		30.000,00	4.698,61		
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		2.041,55	2.041,55		2.100,00	-58,45		
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		11.560,43	11.560,43			11.560,43		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		865,16	865,16		700,00	165,16		
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		6.552,88	6.552,88		10.000,00	-3.447,12		
679300	Innere Verrechnungen Sonstige					200,00	-200,00		
680000	Abschreibungen		19.106,74	19.106,74		19.100,00	6,74		
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Summe Einnahmen:			11.697,84	11.697,84		11.700,00	-2,16		
Summe Ausgaben:			74.825,37	74.825,37		62.100,00	12.725,37		
Überschuss/Zuschuss:			-63.127,53	-63.127,53		-50.400,00	-12.727,53		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung					
Gliederung:	7000	Abwasserbeseitigung					
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	258.780,87 (K)	892.592,43	898.968,50	252.404,80 (K)	874.000,00	18.592,43
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		18.511,10	18.511,10		500,00	18.011,10
169100	Erstattung für Entwässerung öffentlicher Straßen		97.607,76	97.607,76		128.000,00	-30.392,24
276000	Auflösung von Beiträgen		95.094,89	95.094,89		92.400,00	2.694,89
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		70.865,47	70.865,47		71.200,00	-334,53
Ausgaben							
514000	Unterh. der Kanäle, Pumpwerke u. ä.		24.515,75	24.515,75		40.000,00	-15.484,25
514100	Leitungssanierungen	38.340,73 (K)	58.985,17	97.325,90		240.000,00	-181.014,83
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		425,83	425,83		500,00	-74,17
573000	Betriebsstrom		3.347,83	3.347,83		3.500,00	-152,17
630000	EDV-Kosten		8.846,02	8.846,02		8.300,00	546,02
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		976,68	976,68		1.000,00	-23,32
650000	Geschäftsausgaben		181,15	181,15		500,00	-318,85
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe		13.008,44	13.008,44		12.700,00	308,44
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		37.822,43	37.822,43		36.800,00	1.022,43
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		2.114,23	2.114,23		3.100,00	-985,77
679300	Innere Verrechnungen Sonstige		182,10	182,10			182,10
680000	Abschreibungen		351.124,50	351.124,50		357.100,00	-5.975,50
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		132.886,09	132.886,09		152.800,00	-19.913,91
713000	Betriebskostenumlage an Abwasserzweckverb.	-30.881,23 (K)	398.402,25	360.219,72	7.301,30 (K)	396.000,00	2.402,25

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7000	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7000	Abwasserbeseitigung							
Summe Einnahmen:		258.780,87 (K)	1.174.671,65	1.181.047,72	252.404,80 (K)	1.166.100,00	8.571,65		
Summe Ausgaben:		7.459,50 (K)	1.032.818,47	1.032.976,67	7.301,30 (K)	1.252.300,00	-219.481,53		
Überschuss/Zuschuss:		251.321,37 (K)	141.853,18	148.071,05	245.103,50 (K)	-86.200,00	228.053,18		

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 Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung						
Gliederung:	7020	Abwasserbeseitigung von Kleinkläranlagen						
Einnahmen								
110000	Gebühr für die Abwälzung der Abwasserabg.		786,78	786,78		800,00	-13,22	
Ausgaben								
645000	Abwasserabgabe		644,22	644,22		700,00	-55,78	
679000	Innere Verrechnungen		1.374,22	1.374,22		1.300,00	74,22	
Gliederung:	7020	Abwasserbeseitigung von Kleinkläranlagen						
Summe Einnahmen:			786,78	786,78		800,00	-13,22	
Summe Ausgaben:			2.018,44	2.018,44		2.000,00	18,44	
Überschuss/Zuschuss:			-1.231,66	-1.231,66		-1.200,00	-31,66	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7200	Abfallbeseitigung							
Einnahmen									
130000	Verkaufserlöse		2.313,50	2.313,50		1.900,00	413,50		
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		250,00	250,00		200,00	50,00		
Ausgaben									
635000	Kauf von Müllsäcken		1.625,00	1.625,00		1.700,00	-75,00		
650000	Geschäftsausgaben		84,56	84,56		200,00	-115,44		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		384,74	384,74		300,00	84,74		
679300	Innere Verrechnungen Sonstige					200,00	-200,00		
Gliederung:	7200	Abfallbeseitigung							
Summe Einnahmen:			2.563,50	2.563,50		2.100,00	463,50		
Summe Ausgaben:			2.094,30	2.094,30		2.400,00	-305,70		
Überschuss/Zuschuss:			469,20	469,20		-300,00	769,20		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	75	Bestattungswesen					
Gliederung:	7500	Bestattungswesen					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren		805,00	805,00		1.100,00	-295,00
110000	Benutzungsgebühren	19.215,50 (K)	120.845,00	136.845,00	3.215,50 (K)	120.000,00	845,00
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	90,00 (K)	2.940,00	3.030,00		3.000,00	-60,00
160000	Erstattungen vom Bund		1.825,60	1.825,60		1.900,00	-74,40
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		322,72	322,72			322,72
169300	Innere Verrechnungen Sonstige		13.902,32	13.902,32		2.700,00	11.202,32
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.722,31	2.722,31		2.700,00	22,31
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		61.844,93	61.844,93		59.100,00	2.744,93
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		7.666,78	7.666,78		1.000,00	6.666,78
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	977,88 (K)	51.745,94	52.723,82		58.500,00	-6.754,06
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		14.756,68	14.756,68		16.000,00	-1.243,32
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		19.316,15	19.316,15		17.400,00	1.916,15
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.778,61	7.778,61		8.500,00	-721,39
560000	Besondere Aufwendungen für		1.121,09	1.121,09		1.400,00	-278,91
630000	EDV-Kosten		1.230,12	1.230,12		900,00	330,12
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	497,60 (K)	1.213,76	1.711,36		900,00	313,76
650000	Geschäftsausgaben		244,95	244,95		1.100,00	-855,05
668000	Vermischte Ausgaben					2.000,00	-2.000,00
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe		107,14	107,14			107,14
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		36.567,49	36.567,49		31.100,00	5.467,49
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		20.907,38	20.907,38		16.400,00	4.507,38
679300	Innere Verrechnungen Sonstige		825,45	825,45			825,45

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	75	Bestattungswesen							
Gliederung:	7500	Bestattungswesen							
680000	Abschreibungen		19.443,61	19.443,61		17.100,00	2.343,61		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.755,26	10.755,26		10.200,00	555,26		
Gliederung:	7500	Bestattungswesen							
Summe Einnahmen:		19.305,50 (K)	143.362,95	159.452,95	3.215,50 (K)	131.400,00	11.962,95		
Summe Ausgaben:		1.475,48 (K)	255.525,34	257.000,82		241.600,00	13.925,34		
Überschuss/Zuschuss:		17.830,02 (K)	-112.162,39	-97.547,87	3.215,50 (K)	-110.200,00	-1.962,39		

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 Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gliederung:	7610	Gemeinschaftseinrichtungen für Telekommunikation						
Ausgaben								
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.					10.000,00	-10.000,00	
Gliederung:	7610	Gemeinschaftseinrichtungen für Telekommunikation						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:						10.000,00	-10.000,00	
Überschuss/Zuschuss:						-10.000,00	10.000,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
Gliederung:	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen							
Summe Einnahmen:			1.000,00	1.000,00		1.000,00			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			1.000,00	1.000,00		1.000,00			

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7680	Buswartehäuschen und öffentliche Toiletten							
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben	3.338,40	3.338,40		3.400,00	-61,60			
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	728,91	728,91		500,00	228,91			
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	1.299,29	1.299,29		1.200,00	99,29			
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	854,61	854,61		700,00	154,61			
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	11.486,08	11.486,08		10.200,00	1.286,08			
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	150,07	150,07		300,00	-149,93			
680000	Abschreibungen	437,72	437,72		400,00	37,72			
Gliederung:	7680	Buswartehäuschen und öffentliche Toiletten							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		18.295,08	18.295,08		16.700,00	1.595,08			
Überschuss/Zuschuss:		-18.295,08	-18.295,08		-16.700,00	-1.595,08			

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 Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Gliederung:	7710	Bauhof							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten		2.765,00	2.765,00		2.800,00	-35,00		
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		9.740,29	2.360,74	7.379,55 (K)		9.740,29		
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		5.969,16	5.969,16		5.600,00	369,16		
167000	Erstattungen vom übrigen Bereich		2.818,98	2.818,98		12.900,00	-10.081,02		
169200	Innere Verrechnungen Bauhof		696.100,86	696.100,86		701.900,00	-5.799,14		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		545.562,06	545.562,06		551.300,00	-5.737,94		
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		2.477,67	2.477,67		1.000,00	1.477,67		
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen		2.789,05	2.789,05		1.500,00	1.289,05		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		24.078,09	24.078,09		23.700,00	378,09		
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		12.189,03	12.189,03		11.500,00	689,03		
550000	Haltung von Fahrzeugen		33.151,18	33.151,18		51.300,00	-18.148,82		
560000	Besondere Aufwendungen für		12.538,20	12.538,20		10.000,00	2.538,20		
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		3.507,75	3.507,75		3.200,00	307,75		
650000	Geschäftsausgaben		1.857,38	1.857,38		3.000,00	-1.142,62		
654000	Dienstreisen					100,00	-100,00		
668000	Vermischte Ausgaben		171,32	171,32			171,32		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		46.115,12	46.115,12		37.400,00	8.715,12		
679300	Innere Verrechnungen Sonstige		2.986,15	2.986,15		1.300,00	1.686,15		
680000	Abschreibungen		26.710,50	26.710,50		22.100,00	4.610,50		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.273,19	7.273,19		5.800,00	1.473,19		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Gliederung:	7710	Bauhof							
Gliederung:	7710	Bauhof							
Summe Einnahmen:			717.394,29	710.014,74	7.379,55 (K)	723.200,00	-5.805,71		
Summe Ausgaben:			721.406,69	721.406,69		723.200,00	-1.793,31		
Überschuss/Zuschuss:			-4.012,40	-11.391,95	7.379,55 (K)		-4.012,40		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Gliederung:	7820	Zuchttierhaltung und Besamung							
Einnahmen									
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		110,00	110,00		200,00	-90,00		
Ausgaben									
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung				1.000,00		-1.000,00		
576000	Besamungskosten	3.767,88	3.767,88		4.500,00		-732,12		
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	373,59	373,59		400,00		-26,41		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	551,29	551,29		200,00		351,29		
Gliederung:	7820	Zuchttierhaltung und Besamung							
Summe Einnahmen:			110,00	110,00		200,00	-90,00		
Summe Ausgaben:			4.692,76	4.692,76		6.100,00	-1.407,24		
Überschuss/Zuschuss:			-4.582,76	-4.582,76		-5.900,00	1.317,24		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr					
Gliederung:	7900	Tourismus					
Einnahmen							
122000	Kurtaxen	89,60 (K)	19.166,90	19.122,10	134,40 (K)	17.000,00	2.166,90
130000	Verkaufserlöse	649,92 (K)	13.015,41	13.635,34	29,99 (K)	10.500,00	2.515,41
140000	Mieten und Pachten		3.480,00	3.480,00		3.500,00	-20,00
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	373,31 (K)	62.219,27	57.090,72	5.501,86 (K)	62.900,00	-680,73
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung		41.843,36	41.843,36		44.700,00	-2.856,64
171000	Zuweisungen vom Land					3.500,00	-3.500,00
177000	Spenden und Sponsorenzuschüsse		12.980,00	12.980,00		4.000,00	8.980,00
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.147,19	7.147,19		5.200,00	1.947,19
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben		191.916,13	191.916,13		191.300,00	616,13
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		775,79	775,79		1.000,00	-224,21
511000	Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze		4.199,69	4.199,69		12.900,00	-8.700,31
516000	Unterhaltung der Grünanlagen					300,00	-300,00
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		29.298,58	29.298,58		27.500,00	1.798,58
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen		144,24	144,24		200,00	-55,76
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		5.220,12	5.220,12		6.600,00	-1.379,88
560000	Besondere Aufwendungen für		264,06	264,06		500,00	-235,94
572000	Veranstaltungsaufwand	247,00 (K)	276,96	523,96			276,96
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	36,00 (K)	20.977,64	21.013,64		22.900,00	-1.922,36
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	10.096,18 (K)	59.139,76	69.235,94		57.300,00	1.839,76
608000	Wanderweg- und Loipenmarkierung		2.765,67	2.765,67		7.000,00	-4.234,33
630000	EDV-Kosten		1.866,77	1.866,77		2.200,00	-333,23
637000	Finanzierungsbetrag KONUS		12.059,39	12.059,39		14.000,00	-1.940,61

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr					
Gliederung:	7900	Tourismus					
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		1.364,67	1.364,67		1.300,00	64,67
650000	Geschäftsausgaben		3.207,46	3.207,46		3.600,00	-392,54
654000	Dienstreisen		1.476,36	1.476,36		1.200,00	276,36
661000	Mitgliedsbeiträge		2.102,00	2.102,00		2.500,00	-398,00
668000	Vermischte Ausgaben	85,92 (K)	4.250,42	4.336,34		6.100,00	-1.849,58
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe		63,31	63,31			63,31
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		36.158,19	36.158,19		31.600,00	4.558,19
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		23.627,44	23.627,44		11.500,00	12.127,44
679300	Innere Verrechnungen Sonstige		18.005,81	18.005,81		9.500,00	8.505,81
680000	Abschreibungen		26.137,04	26.137,04		13.400,00	12.737,04
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.436,93	19.436,93		15.300,00	4.136,93
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		260,00	260,00		1.500,00	-1.240,00
Gliederung:	7900	Tourismus					
Summe Einnahmen:		1.112,83 (K)	159.852,13	155.298,71	5.666,25 (K)	151.300,00	8.552,13
Summe Ausgaben:		10.465,10 (K)	464.994,43	475.459,53		441.200,00	23.794,43
Überschuss/Zuschuss:		-9.352,27 (K)	-305.142,30	-320.160,82	5.666,25 (K)	-289.900,00	-15.242,30

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr							
Gliederung:	7910	Sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung							
Ausgaben									
661000	Mitgliedsbeiträge				300,00	-300,00			
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		3.527,77	3.527,77	8.400,00	-4.872,23			
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände				1.400,00	-1.400,00			
Gliederung:	7910	Sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			3.527,77	3.527,77	10.100,00	-6.572,23			
Überschuss/Zuschuss:			-3.527,77	-3.527,77	-10.100,00	6.572,23			

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	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8110	Elektrizitätsversorgung						
Einnahmen								
220000	Konzessionsabgaben		188.903,14	188.903,14		190.000,00	-1.096,86	
Ausgaben								
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		265,58	265,58			265,58	
Gliederung:	8110	Elektrizitätsversorgung						
Summe Einnahmen:			188.903,14	188.903,14		190.000,00	-1.096,86	
Summe Ausgaben:			265,58	265,58			265,58	
Überschuss/Zuschuss:			188.637,56	188.637,56		190.000,00	-1.362,44	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8130	Gasversorgung							
Einnahmen									
220000	Konzessionsabgaben		5.198,19	5.198,19		2.200,00	2.998,19		
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		122,66	122,66			122,66		
Gliederung:	8130	Gasversorgung							
Summe Einnahmen:			5.198,19	5.198,19		2.200,00	2.998,19		
Summe Ausgaben:			122,66	122,66			122,66		
Überschuss/Zuschuss:			5.075,53	5.075,53		2.200,00	2.875,53		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	84	Haus des Gastes							
Gliederung:	8400	Haus des Gastes							
Einnahmen									
130000	Verkaufserlöse		1.718,31	1.718,31		1.500,00	218,31		
140000	Mieten und Pachten	-167.934,95 (K)	33.130,00	20.838,05	-155.643,00 (K)	34.800,00	-1.670,00		
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.046,19 (K)	26.653,26	28.879,78	819,67 (K)	24.600,00	2.053,26		
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		13.400,82	13.400,82		13.300,00	100,82		
169300	Innere Verrechnungen Sonstige		7.480,12	7.480,12		5.100,00	2.380,12		
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.169,04	8.169,04		4.500,00	3.669,04		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		131.524,19	131.524,19		119.100,00	12.424,19		
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		33.474,25	33.474,25		43.500,00	-10.025,75		
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen		2.820,49	2.820,49		3.000,00	-179,51		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		7.418,44	7.418,44		12.000,00	-4.581,56		
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		34.303,16	34.303,16		41.300,00	-6.996,84		
560000	Besondere Aufwendungen für		326,66	326,66		100,00	226,66		
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung					500,00	-500,00		
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		1.716,42	1.716,42		1.300,00	416,42		
650000	Geschäftsausgaben		1.155,71	1.151,21	4,50 (K)	1.500,00	-344,29		
654000	Dienstreisen		217,35	217,35		300,00	-82,65		
668000	Vermischte Ausgaben	145,00 (K)	6.707,52	6.764,02	88,50 (K)	7.800,00	-1.092,48		
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe		516,22	516,22			516,22		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		35.091,03	35.091,03		33.000,00	2.091,03		
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		494,56	494,56		2.000,00	-1.505,44		
679300	Innere Verrechnungen Sonstige		1.084,75	1.084,75		100,00	984,75		
680000	Abschreibungen		84.302,41	84.302,41		82.100,00	2.202,41		

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:	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	84	Haus des Gastes							
Gliederung:	8400	Haus des Gastes							
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		97.016,80	97.016,80		94.900,00	2.116,80		
Gliederung:	8400	Haus des Gastes							
Summe Einnahmen:		-164.888,76 (K)	90.551,55	80.486,12	-154.823,33 (K)	83.800,00	6.751,55		
Summe Ausgaben:		145,00 (K)	438.169,96	438.221,96	93,00 (K)	442.500,00	-4.330,04		
Überschuss/Zuschuss:		-165.033,76 (K)	-347.618,41	-357.735,84	-154.916,33 (K)	-358.700,00	11.081,59		

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:	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gliederung:	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Einnahmen									
130000	Verkaufserlöse	125.275,34 (K)	218.734,39	227.269,60	116.740,13 (K)	243.300,00	-24.565,61		
140000	Mieten und Pachten	8.819,78 (K)	6.317,93	15.087,71	50,00 (K)	6.300,00	17,93		
142000	Jagd-pachterlöse		8.504,74	8.504,74		8.500,00	4,74		
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	15.500,06 (K)	4.106,07	14.719,91	4.886,22 (K)	23.700,00	-19.593,93		
167000	Erstattungen vom übrigen Bereich					5.800,00	-5.800,00		
169300	Innere Verrechnungen Sonstige		45.214,50	45.214,50		28.500,00	16.714,50		
171000	Zuweisungen vom Land		4.815,00	4.815,00		1.000,00	3.815,00		
Ausgaben									
SN 4	Personalausgaben		117.549,92	117.549,92		128.600,00	-11.050,08		
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.					100,00	-100,00		
511000	Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze		9.308,06	8.196,50	1.111,56 (K)	11.600,00	-2.291,94		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		613,43	613,43		300,00	313,43		
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		2.906,05	2.906,05		2.900,00	6,05		
550000	Haltung von Fahrzeugen	942,16 (K)	4.155,11	5.097,27		5.100,00	-944,89		
560000	Besondere Aufwendungen für	-40,00 (K)	1.107,06	1.067,06		2.600,00	-1.492,94		
627000	Holz-fällung und -aufbereitung	42.095,80 (K)	88.241,46	124.597,26	5.740,00 (K)	87.900,00	341,46		
628000	Waldkulturkosten	4.859,96 (K)	6.828,99	11.295,27	393,68 (K)	2.900,00	3.928,99		
629000	Waldschutz		1.529,57	1.529,57		2.000,00	-470,43		
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		5.468,81	5.468,81		5.100,00	368,81		
650000	Geschäftsausgaben		170,83	170,83		400,00	-229,17		
668000	Vermischte Ausgaben		450,94	450,94		1.400,00	-949,06		
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag		27.066,76	27.066,76		27.800,00	-733,24		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		26.284,52	26.284,52		24.100,00	2.184,52		
679200	Innere Verrechnungen Bauhof					800,00	-800,00		

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:	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gliederung:	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
680000	Abschreibungen		3.148,69	3.148,69		3.100,00	48,69		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		898,32	898,32		300,00	598,32		
Gliederung:	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Summe Einnahmen:		149.595,18 (K)	287.692,63	315.611,46	121.676,35 (K)	317.100,00	-29.407,37		
Summe Ausgaben:		47.857,92 (K)	295.728,52	336.341,20	7.245,24 (K)	307.000,00	-11.271,48		
Überschuss/Zuschuss:		101.737,26 (K)	-8.035,89	-20.729,74	114.431,11 (K)	10.100,00	-18.135,89		

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:	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8800	Allgemeines Grundvermögen							
Ausgaben									
842000	Fischpachtanteile anderer Gemeinden		54,60	54,60		100,00	-45,40		
Gliederung:	8800	Allgemeines Grundvermögen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			54,60	54,60		100,00	-45,40		
Überschuss/Zuschuss:			-54,60	-54,60		-100,00	45,40		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen					
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen					
Gliederung:	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude					
Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten		33.725,49	33.725,49		37.300,00	-3.574,51
140100	Miete Obdachlosenunterkunft Laubenstraße		3.415,62	2.029,62	1.386,00 (K)	11.000,00	-7.584,38
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	-500,00 (K)	7.958,56	7.658,56	-200,00 (K)	6.400,00	1.558,56
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		14.170,94	14.170,94		14.200,00	-29,06
Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		708,51	708,51		12.000,00	-11.291,49
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		30,46	30,46		300,00	-269,54
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		10.292,00	10.292,00		10.200,00	92,00
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		1.114,17	1.114,17		1.100,00	14,17
668000	Vermischte Ausgaben		107,89	107,89			107,89
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		17.261,10	17.261,10		12.700,00	4.561,10
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		914,93	914,93		1.100,00	-185,07
680000	Abschreibungen		21.477,64	21.477,64		21.500,00	-22,36
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.006,73	2.006,73		2.000,00	6,73
718100	Aufw. Obdachlosenunterkunft Laubenstr.		19.679,62	19.679,62		60.000,00	-40.320,38
Gliederung:	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude					
Summe Einnahmen:		-500,00 (K)	59.270,61	57.584,61	1.186,00 (K)	68.900,00	-9.629,39
Summe Ausgaben:			73.593,05	73.593,05		120.900,00	-47.306,95
Überschuss/Zuschuss:		-500,00 (K)	-14.322,44	-16.008,44	1.186,00 (K)	-52.000,00	37.677,56

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8830	Sonstiges Grundvermögen							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten		4.347,67	4.597,67	-250,00 (K)	4.200,00	147,67		
142000	Fischereipacht		1.055,00	1.055,00		1.100,00	-45,00		
277000	Auflösung von Zuweisungen und		156,26	156,26		200,00	-43,74		
Ausgaben									
506000	Unterhaltung der Unbebauten Grundst.		29.410,80	29.410,80		28.000,00	1.410,80		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					500,00	-500,00		
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.		3.483,16	3.483,16		2.600,00	883,16		
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		634,88	634,88		700,00	-65,12		
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung		7.069,20	7.069,20		6.600,00	469,20		
679200	Innere Verrechnungen Bauhof		93.001,38	93.001,38		115.700,00	-22.698,62		
679300	Innere Verrechnungen Sonstige		4.277,91	4.277,91		10.200,00	-5.922,09		
680000	Abschreibungen		208,34	208,34		200,00	8,34		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.384,54	15.384,54		15.200,00	184,54		
Gliederung:	8830	Sonstiges Grundvermögen							
Summe Einnahmen:			5.558,93	5.808,93	-250,00 (K)	5.500,00	58,93		
Summe Ausgaben:			153.470,21	153.470,21		179.700,00	-26.229,79		
Überschuss/Zuschuss:			-147.911,28	-147.661,28	-250,00 (K)	-174.200,00	26.288,72		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	89	Allgemeines Sondervermögen							
Gliederung:	8910	Gemeindegliedervermögen							
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung					200,00	-200,00		
Gliederung:	8910	Gemeindegliedervermögen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						200,00	-200,00		
Überschuss/Zuschuss:									
						-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:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Gliederung:	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Einnahmen									
000100	Grundsteuer A	212,64 (K)	17.178,81	17.198,93	192,52 (K)	17.500,00	-321,19		
001000	Grundsteuer B	5.351,54 (K)	1.075.931,61	1.077.755,91	3.527,24 (K)	1.068.000,00	7.931,61		
003000	Gewerbsteuer	73.995,19 (K)	811.014,36	802.455,34	82.554,21 (K)	800.000,00	11.014,36		
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.094.917,73	5.094.917,73		4.704.700,00	390.217,73		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		302.941,48	302.941,48		302.800,00	141,48		
020000	Vergnügungssteuer	900,00 (K)	7.400,00	8.150,00	150,00 (K)	7.800,00	-400,00		
022000	Hundesteuer	851,00 (K)	34.152,00	34.025,55	977,45 (K)	34.000,00	152,00		
030000	Fremdenverkehrsabgabe	26,97 (K)	18.489,34	18.439,75	76,56 (K)	20.000,00	-1.510,66		
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.557.121,90	3.557.121,90		3.374.500,00	182.621,90		
041100	Investitionszuschüsse		756.094,50	756.094,50		709.700,00	46.394,50		
091000	Ausgleichsleist. Familienleistungsausgl.		379.020,00	379.020,00		378.400,00	620,00		
Ausgaben									
810000	Gewerbsteuerumlage	-114.525,61 (K)	150.923,46	36.397,85		152.200,00	-1.276,54		
831000	Finanzausgleichsumlage		2.081.828,10	2.081.828,10		2.081.300,00	528,10		
832000	Kreisumlage		2.920.001,00	2.920.001,00		2.919.500,00	501,00		
Gliederung:	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Summe Einnahmen:		81.337,34 (K)	12.054.261,73	12.048.121,09	87.477,98 (K)	11.417.400,00	636.861,73		
Summe Ausgaben:		-114.525,61 (K)	5.152.752,56	5.038.226,95		5.153.000,00	-247,44		
Überschuss/Zuschuss:		195.862,95 (K)	6.901.509,17	7.009.894,14	87.477,98 (K)	6.264.400,00	637.109,17		

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:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Einnahmen							
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	7.688,72	7.688,72		5.000,00	2.688,72	
270000	Abschreibungen	1.083.228,61	1.083.228,61		1.207.400,00	-124.171,39	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	408.061,41	408.061,41		421.000,00	-12.938,59	
Ausgaben							
SN 4	Personalausgaben				39.500,00	-39.500,00	
686000	Auflösung Beiträge	95.094,89	95.094,89		92.400,00	2.694,89	
687000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse	351.669,23	351.669,23		348.900,00	2.769,23	
804000	Zinsen für Kredite v. sonst. öffentl. Bereich	389,22	389,22		400,00	-10,78	
807000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	90.782,24	90.782,24		90.800,00	-17,76	
809000	Zinsen für Innere Darlehen	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
833000	Finanzkostenumlage an Abwasserzweckverband	139.089,05	139.089,05		134.200,00	4.889,05	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.092.664,28	2.092.664,28		766.400,00	1.326.264,28	
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe Einnahmen:		1.498.978,74	1.498.978,74		1.633.400,00	-134.421,26	
Summe Ausgaben:		2.781.688,91	2.781.688,91		1.484.600,00	1.297.088,91	
Überschuss/Zuschuss:		-1.282.710,17	-1.282.710,17		148.800,00	-1.431.510,17	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		374.944,98 (K)	19.473.859,89	19.460.834,00	387.970,87 (K)	18.605.900,00	867.959,89		
Summe Ausgaben:		-48.648,78 (K) 20.000,00 (H)	19.473.859,89	19.429.707,71	15.503,40 (K)	18.605.900,00	867.959,89		
Überschuss/Zuschuss:		423.593,76 (K) -20.000,00 (H)		31.126,29	372.467,47 (K)				

Ende der Liste



Bühlertal
Die Gemeinde

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2017

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane							
Gliederung:	0000	Obere Gemeindeorgane							
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen				1.000,00	-1.000,00			
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									
<hr/>									
Gliederung:	0000	Obere Gemeindeorgane							
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:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptamt							
Gliederung:	0200	Hauptamt							
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen				1.000,00	-1.000,00			
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									
<hr/>									
Gliederung:	0200	Hauptamt							
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:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptamt							
Gliederung:	0220	Personalamt							
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen					300,00	-300,00		
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									
Gliederung:	0220	Personalamt							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Soll (Spalte 3)	Zulässige	
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	Mehrausgaben	
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	weniger (-)	üpl. oder apl.	
			+ neue Haushalts- reste (H)				als Ansatz	bewilligte oder	
							(Spalte 6)	nach §17 GemHVO	
							gedeckte Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	03	Kämmerei							
Gliederung:	0300	Kämmerei							
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen					1.000,00	-1.000,00		
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
						1.000,00	-1.000,00		
Summe Ausgaben:						1.000,00	-1.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-1.000,00	1.000,00		
<hr/>									
Gliederung:	0300	Kämmerei							
Summe Einnahmen:									
						1.000,00	-1.000,00		
Summe Ausgaben:						1.000,00	-1.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-1.000,00	1.000,00		

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:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Einnahmen									
361000.001	Zuweisungen vom Land	140.000,00 (H)	309.054,75	449.054,75	400.000,00	-90.945,25			
Maßnahme:	001	Deckungsmittel							
Summe Einnahmen:		140.000,00 (H)	309.054,75	449.054,75	400.000,00	-90.945,25			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		140.000,00 (H)	309.054,75	449.054,75	400.000,00	-90.945,25			
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen		58.266,23	58.266,23	60.000,00	-1.733,77			
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			58.266,23	58.266,23	60.000,00	-1.733,77			
Überschuss/Zuschuss:			-58.266,23	-58.266,23	-60.000,00	1.733,77			
Ausgaben									
935000.003	Erwerb von beweglichen Sachen				50.000,00	-50.000,00			
942000.003	Umbau und Verbesserung	327.000,00 (H)	568.264,28	895.264,28	900.000,00	-331.735,72			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
942100.003	Innere Verrechnungen		25.081,22	25.081,22		22.300,00	2.781,22		
Maßnahme:	003	Rathausneukonzeption							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			593.345,50	920.345,50		972.300,00	-378.954,50		
		327.000,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			-593.345,50	-920.345,50		-972.300,00	378.954,50		
		-327.000,00 (H)							
Gliederung:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Summe Einnahmen:			309.054,75	449.054,75		400.000,00	-90.945,25		
		140.000,00 (H)							
Summe Ausgaben:			651.611,73	978.611,73		1.032.300,00	-380.688,27		
		327.000,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			-342.556,98	-529.556,98		-632.300,00	289.743,02		
		-187.000,00 (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	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes							
Einnahmen									
361000.001	Zuweisungen vom Land		73.180,00	73.180,00		30.700,00	42.480,00		
Maßnahme:	001	Deckungsmittel							
Summe Einnahmen:			73.180,00	73.180,00		30.700,00	42.480,00		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			73.180,00	73.180,00		30.700,00	42.480,00		
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen		32.489,75	32.489,75		35.500,00	-3.010,25		
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			32.489,75	32.489,75		35.500,00	-3.010,25		
Überschuss/Zuschuss:			-32.489,75	-32.489,75		-35.500,00	3.010,25		
Ausgaben									
942000.005	Umbau und Verbesserung					20.000,00	-20.000,00		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	13	Feuerschutz							
Gliederung:	1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes							
Maßnahme:	005	Anbau Feuerwehrgerätehaus							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:					20.000,00	-20.000,00			
Überschuss/Zuschuss:					-20.000,00	20.000,00			
Gliederung:	1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes							
Summe Einnahmen:			73.180,00	73.180,00	30.700,00	42.480,00			
Summe Ausgaben:			32.489,75	32.489,75	55.500,00	-23.010,25			
Überschuss/Zuschuss:			40.690,25	40.690,25	-24.800,00	65.490,25			

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:	2	Schulen							
Abschnitt:	21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen							
Gliederung:	2110	Grundschule Franziska-Höll							
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	561,99	561,99		2.000,00	-1.438,01			
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		-561,99	-561,99		-2.000,00	1.438,01			
Gliederung:	2110	Grundschule Franziska-Höll							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		-561,99	-561,99		-2.000,00	1.438,01			

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-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen							
Gliederung:	2150	Grund- und Werkrealschule -Dr. Schofer-							
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	4.900,34	4.900,34		5.000,00	-99,66			
942000.002	Umbau und Verbesserung				10.000,00	-10.000,00			
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		4.900,34	4.900,34		15.000,00	-10.099,66			
Überschuss/Zuschuss:		-4.900,34	-4.900,34		-15.000,00	10.099,66			
Gliederung:	2150	Grund- und Werkrealschule -Dr. Schofer-							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		4.900,34	4.900,34		15.000,00	-10.099,66			
Überschuss/Zuschuss:		-4.900,34	-4.900,34		-15.000,00	10.099,66			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	22	Realschulen							
Gliederung:	2210	Realschule Franziska-Höll							
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	13.320,21	13.320,21		4.000,00	9.320,21			
942000.002	Umbau und Verbesserung				40.000,00	-40.000,00			
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		13.320,21	13.320,21		44.000,00	-30.679,79			
Überschuss/Zuschuss:									
		-13.320,21	-13.320,21		-44.000,00	30.679,79			
Gliederung:	2210	Realschule Franziska-Höll							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		13.320,21	13.320,21		44.000,00	-30.679,79			
Überschuss/Zuschuss:									
		-13.320,21	-13.320,21		-44.000,00	30.679,79			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Gliederung:	3210	Museum Geiserschmiede							
Einnahmen									
368000.001	LEADER-Förderung				96.000,00	-96.000,00			
Maßnahme:	001								
Summe Einnahmen:					96.000,00	-96.000,00			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:					96.000,00	-96.000,00			
Ausgaben									
942000.002	Umbau und Verbesserung		24.248,79	24.248,79	190.000,00	-165.751,21			
942100.002	Innere Verrechnungen				5.000,00	-5.000,00			
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			24.248,79	24.248,79	195.000,00	-170.751,21			
Überschuss/Zuschuss:			-24.248,79	-24.248,79	-195.000,00	170.751,21			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Gliederung:	3210	Museum Geiserschmiede							
Gliederung:	3210	Museum Geiserschmiede							
Summe Einnahmen:					96.000,00	-96.000,00			
Summe Ausgaben:			24.248,79	24.248,79	195.000,00	-170.751,21			
Überschuss/Zuschuss:			-24.248,79	-24.248,79	-99.000,00	74.751,21			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	36	Naturschutz, Landschaftspflege							
Gliederung:	3600	Naturschutz, Landschaftspflege							
Einnahmen									
361000.001	Zuweisungen vom Land				20.600,00	-20.600,00			
Maßnahme:	001	Deckungsmittel							
Summe Einnahmen:					20.600,00	-20.600,00			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:					20.600,00	-20.600,00			
Ausgaben									
960000.004	Landschaftsbau		11.140,30	11.140,30	41.000,00	-29.859,70			
Maßnahme:	004	Kulturlandschaft Engelsberg							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			11.140,30	11.140,30	41.000,00	-29.859,70			
Überschuss/Zuschuss:			-11.140,30	-11.140,30	-41.000,00	29.859,70			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich		
		Reste Vorjahr	Soll			Neue Reste				
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist			(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8			
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Abschnitt:	36	Naturschutz, Landschaftspflege								
Gliederung:	3600	Naturschutz, Landschaftspflege								
Gliederung:	3600	Naturschutz, Landschaftspflege								
Summe Einnahmen:					20.600,00	-20.600,00				
Summe Ausgaben:			11.140,30	11.140,30	41.000,00	-29.859,70				
Überschuss/Zuschuss:			-11.140,30	-11.140,30	-20.400,00	9.259,70				

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:	40	Soziale Angelegenheiten							
Gliederung:	4000	Soziale Angelegenheiten							
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen				600,00	-600,00			
Maßnahme:	002 Laufender Betrieb								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									
Gliederung:	4000	Soziale Angelegenheiten							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste		Soll (Spalte 3)	Zulässige	
		(K) = Kassenrest	./.. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	Mehrausgaben	
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	weniger (-)	üpl. oder apl.	
			+ neue Haushalts- reste (H)				als Ansatz	bewilligte oder	
							(Spalte 6)	nach §17 GemHVO	
								gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4640	Kindergärten (allgemein)							
Einnahmen									
361000.001	Zuweisungen v. Land	6.250,00	(K)	6.250,00					
Maßnahme:	001 Deckungsmittel								
Summe Einnahmen:		6.250,00	(K)	6.250,00					
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		6.250,00	(K)	6.250,00					
Gliederung:	4640	Kindergärten (allgemein)							
Summe Einnahmen:		6.250,00	(K)	6.250,00					
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		6.250,00	(K)	6.250,00					

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4641	Kindergarten St. Michael (Untertal)							
Ausgaben									
988000.002	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	54.000,00 (H)	-4.000,00	50.000,00		11.300,00	-15.300,00		
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		54.000,00 (H)	-4.000,00	50.000,00		11.300,00	-15.300,00		
Überschuss/Zuschuss:									
		-54.000,00 (H)	4.000,00	-50.000,00		-11.300,00	15.300,00		
Gliederung:	4641	Kindergarten St. Michael (Untertal)							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		54.000,00 (H)	-4.000,00	50.000,00		11.300,00	-15.300,00		
Überschuss/Zuschuss:									
		-54.000,00 (H)	4.000,00	-50.000,00		-11.300,00	15.300,00		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4642	Kindergarten St. Marien (Obertal)							
Einnahmen									
360000.001	Zuschüsse vom Bund		26.372,00	26.372,00		140.000,00	-113.628,00		
Maßnahme:	001	Deckungsmittel							
Summe Einnahmen:			26.372,00	26.372,00		140.000,00	-113.628,00		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			26.372,00	26.372,00		140.000,00	-113.628,00		
Ausgaben									
988000.002	Investitionszuschuss an übrige Bereiche		-79.120,63	43.879,37		57.300,00	-136.420,63		
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			-79.120,63	43.879,37		57.300,00	-136.420,63		
Überschuss/Zuschuss:			79.120,63	-43.879,37		-57.300,00	136.420,63		
			-123.000,00 (H)						

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll			Neue Reste			Zulässige
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist			(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)			(H) = Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+)	Mehrausgaben
								weniger (-)	üpl. oder apl.
								als Ansatz	bewilligte oder
								(Spalte 6)	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 St. Marien (Obertal)							
Gliederung:	4642	Kindergarten St. Marien (Obertal)							
Summe Einnahmen:			26.372,00	26.372,00	140.000,00	-113.628,00			
Summe Ausgaben:		123.000,00 (H)	-79.120,63	43.879,37	57.300,00	-136.420,63			
Überschuss/Zuschuss:		-123.000,00 (H)	105.492,63	-17.507,37	82.700,00	22.792,63			

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									
988000.002	Investitionszuschuss	7.101,75	7.101,75		7.200,00	-98,25			
Maßnahme:	002 Laufender Betrieb								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		-7.101,75	-7.101,75		-7.200,00	98,25			
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		-7.101,75	-7.101,75		-7.200,00	98,25			

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:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten							
Gliederung:	5610	Mittelberghalle							
Ausgaben									
935000.003	Erwerb von beweglichen Sachen					1.000,00	-1.000,00		
Maßnahme:	003 Sporthalle Mittelberg								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						1.000,00	-1.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-1.000,00	1.000,00		
Gliederung:	5610	Mittelberghalle							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						1.000,00	-1.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-1.000,00	1.000,00		

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:	56	Eigene Sportstätten							
Gliederung:	5620	Mittelbergstadion							
Einnahmen									
361000.001	Zuschüsse vom Land	24.750,00 (K)	34.000,00	58.750,00	34.000,00				
Maßnahme:	001 Deckungsmittel								
Summe Einnahmen:		24.750,00 (K)	34.000,00	58.750,00	34.000,00				
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		24.750,00 (K)	34.000,00	58.750,00	34.000,00				
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen		550,42	550,42	900,00	-349,58			
Maßnahme:	002 Laufender Betrieb								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			550,42	550,42	900,00	-349,58			
Überschuss/Zuschuss:			-550,42	-550,42	-900,00	349,58			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten							
Gliederung:	5620	Mittelbergstadion							
Gliederung:	5620	Mittelbergstadion							
Summe Einnahmen:		24.750,00 (K)	34.000,00	58.750,00		34.000,00			
Summe Ausgaben:			550,42	550,42		900,00	-349,58		
Überschuss/Zuschuss:		24.750,00 (K)	33.449,58	58.199,58		33.100,00	349,58		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	57	Badeanstalten							
Gliederung:	5710	Bühlot-Bad							
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen		3.472,21	3.472,21		8.400,00	-4.927,79		
942000.002	Umbau und Verbesserung					65.000,00	-65.000,00		
952000.002	Umbau und Verbesserung im Außenbereich		21.173,80	21.173,80		20.000,00	1.173,80		
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			24.646,01	24.646,01		93.400,00	-68.753,99		
Überschuss/Zuschuss:			-24.646,01	-24.646,01		-93.400,00	68.753,99		
Gliederung:	5710	Bühlot-Bad							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			24.646,01	24.646,01		93.400,00	-68.753,99		
Überschuss/Zuschuss:			-24.646,01	-24.646,01		-93.400,00	68.753,99		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	58	Park- und Gartenanlagen							
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen							
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen		3.612,98	3.612,98	600,00	3.012,98			
952000.002	Umbau und Verbesserung im Außenbereich				20.000,00	-20.000,00			
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			3.612,98	3.612,98	20.600,00	-16.987,02			
Überschuss/Zuschuss:			-3.612,98	-3.612,98	-20.600,00	16.987,02			
Gliederung:	5800	Park- und Gartenanlagen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			3.612,98	3.612,98	20.600,00	-16.987,02			
Überschuss/Zuschuss:			-3.612,98	-3.612,98	-20.600,00	16.987,02			

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:	60	Bauverwaltung							
Gliederung:	6000	Bauverwaltung							
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen				1.000,00	-1.000,00			
Maßnahme:	002 Laufender Betrieb								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									
<hr/>									
Gliederung:	6000	Bauverwaltung							
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:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Gliederung:	6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Einnahmen									
361000.001	Zuweisungen vom Land		15.128,84	15.128,84		15.128,84			
Maßnahme:	001								
Summe Einnahmen:			15.128,84	15.128,84		15.128,84			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			15.128,84	15.128,84		15.128,84			
Ausgaben									
987000.002	Investitionszuschüsse an Private		48.503,11	48.503,11	35.000,00	13.503,11			
Maßnahme:	002 Laufender Betrieb								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			48.503,11	48.503,11	35.000,00	13.503,11			
Überschuss/Zuschuss:			-48.503,11	-48.503,11	-35.000,00	-13.503,11			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Gliederung:	6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gliederung:	6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Summe Einnahmen:			15.128,84	15.128,84			15.128,84		
Summe Ausgaben:			48.503,11	48.503,11	35.000,00		13.503,11		
Überschuss/Zuschuss:			-33.374,27	-33.374,27	-35.000,00		1.625,73		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	63	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Einnahmen									
350000.001	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.002,09 (K)	-6.002,09				-6.002,09		
361000.001	Zuweisungen vom Land		33.750,00	33.750,00	55.000,00		-21.250,00		
Maßnahme:	001 Deckungsmittel								
Summe Einnahmen:		6.002,09 (K)	27.747,91	33.750,00	55.000,00		-27.252,09		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		6.002,09 (K)	27.747,91	33.750,00	55.000,00		-27.252,09		
Ausgaben									
932000.002	Erwerb von Grundstücken		6.292,82	6.292,82			6.292,82		
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen		3.381,98	3.381,98	2.000,00		1.381,98		
Maßnahme:	002 Laufender Betrieb								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			9.674,80	9.674,80	2.000,00		7.674,80		
Überschuss/Zuschuss:			-9.674,80	-9.674,80	-2.000,00		-7.674,80		
Ausgaben									
952000.003	Umbau und Verbesserung		1.943,98	1.943,98			1.943,98		

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, Wege und Plätze							
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme:	003	Denniweg							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			1.943,98	1.943,98		1.943,98			
Überschuss/Zuschuss:			-1.943,98	-1.943,98		-1.943,98			
Ausgaben									
951000.006	Neubau		286.762,78	286.762,78	320.000,00	-33.237,22			
951100.006	Innere Verrechnungen		2.934,41	2.934,41	5.000,00	-2.065,59			
Maßnahme:	006	Hindenburgstraße							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			289.697,19	289.697,19	325.000,00	-35.302,81			
Überschuss/Zuschuss:			-289.697,19	-289.697,19	-325.000,00	35.302,81			
Ausgaben									
951000.007	Neubau		-150.000,00		10.000,00	-160.000,00			
		150.000,00 (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, Wege und Plätze							
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme:	007	Brücke Gertelbachstraße							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:					10.000,00	-160.000,00			
		150.000,00 (H)	-150.000,00						
Überschuss/Zuschuss:					-10.000,00	160.000,00			
		-150.000,00 (H)	150.000,00						
Ausgaben									
951000.008	Neubau		25.670,66	25.670,66	50.000,00	-24.329,34			
Maßnahme:	008	Brücke hinter Tourist-Info							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			25.670,66	25.670,66	50.000,00	-24.329,34			
Überschuss/Zuschuss:			-25.670,66	-25.670,66	-50.000,00	24.329,34			
Ausgaben									
952000.026	Umbau und Verbesserung		122.302,74	130.002,74		122.302,74			
		7.700,00 (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:	63	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme:	026	Boosweg							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			122.302,74	130.002,74		122.302,74			
		7.700,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			-122.302,74	-130.002,74		-122.302,74			
		-7.700,00 (H)							
Ausgaben									
952000.150	Umbau und Verbesserung						5.000,00	-5.000,00	
Maßnahme:	150	Straßenerneuerung bei Kanalsanierung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:					5.000,00	-5.000,00			
Überschuss/Zuschuss:					-5.000,00	5.000,00			
Gliederung:	6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Summe Einnahmen:		6.002,09 (K)	27.747,91	33.750,00	55.000,00	-27.252,09			
Summe Ausgaben:			299.289,37	456.989,37	392.000,00	-92.710,63			
		157.700,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:		6.002,09 (K)	-271.541,46	-423.239,37	-337.000,00	65.458,54			
		-157.700,00 (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 Straßenreinigung							
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
Ausgaben									
987000.002	Erweiterung				5.000,00	-5.000,00			
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
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:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr							
Gliederung:	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr							
Ausgaben									
951000.003	Neubau		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00			
Maßnahme:	003	Parkplatz Anwesen Hauptstraße 33							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00			
Überschuss/Zuschuss:			6.000,00	6.000,00		6.000,00			
Gliederung:	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00			
Überschuss/Zuschuss:			6.000,00	6.000,00		6.000,00			

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:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7000	Abwasserbeseitigung							
Einnahmen									
350000.001	Beiträge und ähnliche Entgelte	46.634,90 (K)	5.212,24	47.051,67	4.795,47 (K)	6.000,00	-787,76		
361000.001	Zuweisungen vom Land		38.854,00	38.854,00			38.854,00		
Maßnahme:	001 Deckungsmittel								
Summe Einnahmen:		46.634,90 (K)	44.066,24	85.905,67	4.795,47 (K)	6.000,00	38.066,24		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		46.634,90 (K)	44.066,24	85.905,67	4.795,47 (K)	6.000,00	38.066,24		
Ausgaben									
956000.003	Anlagen der Entwässerung		4.541,64	4.541,64			4.541,64		
Maßnahme:	003 Denniweg								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			4.541,64	4.541,64			4.541,64		
Überschuss/Zuschuss:			-4.541,64	-4.541,64			-4.541,64		
Ausgaben									
956000.009	Anlagen der Entwässerung		26.572,00	26.572,00			26.572,00		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme:	009								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			26.572,00	26.572,00		26.572,00			
Überschuss/Zuschuss:			-26.572,00	-26.572,00		-26.572,00			
Ausgaben									
956000.026	Anlagen der Entwässerung		50.724,51	99.124,51		50.724,51			
		48.400,00 (H)							
Maßnahme:	026	Boosweg							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			50.724,51	99.124,51		50.724,51			
		48.400,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			-50.724,51	-99.124,51		-50.724,51			
		-48.400,00 (H)							
Ausgaben									
956000.140	Anlagen der Entwässerung				3.000,00	-3.000,00			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme:	140	Hausanschlüsse							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:					3.000,00	-3.000,00			
Überschuss/Zuschuss:					-3.000,00	3.000,00			
Gliederung:	7000	Abwasserbeseitigung							
Summe Einnahmen:		46.634,90 (K)	44.066,24	85.905,67	4.795,47 (K)	6.000,00	38.066,24		
Summe Ausgaben:		48.400,00 (H)	81.838,15	130.238,15	3.000,00	78.838,15			
Überschuss/Zuschuss:		46.634,90 (K) -48.400,00 (H)	-37.771,91	-44.332,48	4.795,47 (K)	3.000,00	-40.771,91		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7010	Kläranlagen							
Einnahmen									
350000.001	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.260,15 (K)	694,38	15.954,53	2.000,00	-1.305,62			
363100.001	Erstattung Vermögensumlage von Zweckverbänden		5.874,29	5.874,29		5.874,29			
Maßnahme:	001	Deckungsmittel							
Summe Einnahmen:		15.260,15 (K)	6.568,67	21.828,82	2.000,00	4.568,67			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		15.260,15 (K)	6.568,67	21.828,82	2.000,00	4.568,67			
Ausgaben									
983000.003	Investitionszuweisungen an				7.000,00	-7.000,00			
Maßnahme:	003	Kapitalbeteiligungen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:					7.000,00	-7.000,00			
Überschuss/Zuschuss:					-7.000,00	7.000,00			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich		
		Reste Vorjahr	Soll			Neue Reste				
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist			(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8			
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung								
Gliederung:	7010	Kläranlagen								
Gliederung:	7010	Kläranlagen								
Summe Einnahmen:		15.260,15 (K)	6.568,67	21.828,82		2.000,00	4.568,67			
Summe Ausgaben:						7.000,00	-7.000,00			
Überschuss/Zuschuss:		15.260,15 (K)	6.568,67	21.828,82		-5.000,00	11.568,67			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Planvergleich		
							Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	75	Bestattungswesen							
Gliederung:	7500	Bestattungswesen							
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen		849,99	849,99		1.000,00		-150,01	
Maßnahme:	002 Laufender Betrieb								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			849,99	849,99		1.000,00		-150,01	
Überschuss/Zuschuss:									
			-849,99	-849,99		-1.000,00		150,01	
Gliederung: 7500 Bestattungswesen									
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			849,99	849,99		1.000,00		-150,01	
Überschuss/Zuschuss:									
			-849,99	-849,99		-1.000,00		150,01	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll			Neue Reste			
		(K) = Kassenrest	./. Haushaltsreste	Ist			(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)			(H) = Haushaltsrest	laut Planung	Soll (Spalte 3)	
								mehr (+)	
								weniger (-)	
								als Ansatz	
								(Spalte 6)	
								Zulässige	
								Mehrausgaben	
								üpl. oder apl.	
								bewilligte oder	
								nach §17 GemHVO	
								gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Gliederung:	7710	Bauhof							
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen				3.500,00	-3.500,00			
Maßnahme:	002 Laufender Betrieb								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
					3.500,00	-3.500,00			
Überschuss/Zuschuss:									
					-3.500,00	3.500,00			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Gliederung:	7710	Bauhof							
Ausgaben									
942000.003	Umbau und Verbesserung				20.000,00	-20.000,00			
Maßnahme:	003	Betriebsgebäude							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
					20.000,00	-20.000,00			
Überschuss/Zuschuss:									
					-20.000,00	20.000,00			
Gliederung:	7710	Bauhof							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
					23.500,00	-23.500,00			
Überschuss/Zuschuss:									
					-23.500,00	23.500,00			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr							
Gliederung:	7900	Tourismus							
Einnahmen									
362000.001	Zuschüsse von Gemeinden		55.365,47	55.365,47		40.000,00	15.365,47		
368000.001	Naturpark-Zuschuss und LEADER-		7.672,05	7.672,05			7.672,05		
Maßnahme:	001	Deckungsmittel							
Summe Einnahmen:			63.037,52	63.037,52		40.000,00	23.037,52		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			63.037,52	63.037,52		40.000,00	23.037,52		
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen					600,00	-600,00		
950000.002	Landschaftsbau		2.685,24	2.685,24		5.000,00	-2.314,76		
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			2.685,24	2.685,24		5.600,00	-2.914,76		
Überschuss/Zuschuss:			-2.685,24	-2.685,24		-5.600,00	2.914,76		
Ausgaben									
950000.003	Landschaftsbau		49.671,26	185.371,26		35.000,00	14.671,26		
		135.700,00 (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:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr							
Gliederung:	7900	Tourismus							
950100.003	Innere Verrechnungen				5.000,00	-5.000,00			
954000.003	Brücken und Stege		-11.176,47	58.823,53		-11.176,47			
		70.000,00 (H)							
Maßnahme:	003	Wanderweg Gertelbachsteig							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			38.494,79	244.194,79	40.000,00	-1.505,21			
		205.700,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			-38.494,79	-244.194,79	-40.000,00	1.505,21			
		-205.700,00 (H)							
Gliederung:	7900	Tourismus							
Summe Einnahmen:			63.037,52	63.037,52	40.000,00	23.037,52			
Summe Ausgaben:			41.180,03	246.880,03	45.600,00	-4.419,97			
		205.700,00 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			21.857,49	-183.842,51	-5.600,00	27.457,49			
		-205.700,00 (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:	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	84	Haus des Gastes							
Gliederung:	8400	Haus des Gastes							
Ausgaben									
935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen		9.761,08	9.761,08		3.700,00	6.061,08		
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			9.761,08	9.761,08		3.700,00	6.061,08		
Überschuss/Zuschuss:			-9.761,08	-9.761,08		-3.700,00	-6.061,08		
Gliederung:	8400	Haus des Gastes							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			9.761,08	9.761,08		3.700,00	6.061,08		
Überschuss/Zuschuss:			-9.761,08	-9.761,08		-3.700,00	-6.061,08		

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	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gliederung:	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Ausgaben									
932000.002	Erwerb von Grundstücken		4.355,05	4.355,05		10.000,00	-5.644,95		
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			4.355,05	4.355,05		10.000,00	-5.644,95		
Überschuss/Zuschuss:									
			-4.355,05	-4.355,05		-10.000,00	5.644,95		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gliederung:	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Ausgaben									
951000.003	Neubau		444,04	444,04		444,04			
Maßnahme:	003	Brücke Gertelbachstraße							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			444,04	444,04		444,04			
Überschuss/Zuschuss:									
			-444,04	-444,04		-444,04			
Gliederung:	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			4.799,09	4.799,09	10.000,00	-5.200,91			
Überschuss/Zuschuss:									
			-4.799,09	-4.799,09	-10.000,00	5.200,91			

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	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8830	Sonstiges Grundvermögen							
Einnahmen									
340000.001	Verkaufserlöse aus Grundstücken		110.000,00	110.000,00			110.000,00		
361000.001	Zuweisungen vom Land				50.000,00		-50.000,00		
Maßnahme:	001	Deckungsmittel							
Summe Einnahmen:			110.000,00	110.000,00	50.000,00		60.000,00		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			110.000,00	110.000,00	50.000,00		60.000,00		
Ausgaben									
932000.002	Erwerb von Grundstücken		122.120,00	122.120,00	140.000,00		-17.880,00		
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			122.120,00	122.120,00	140.000,00		-17.880,00		
Überschuss/Zuschuss:			-122.120,00	-122.120,00	-140.000,00		17.880,00		

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	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8830	Sonstiges Grundvermögen							
Gliederung:	8830	Sonstiges Grundvermögen							
Summe Einnahmen:			110.000,00	110.000,00		50.000,00	60.000,00		
Summe Ausgaben:			122.120,00	122.120,00		140.000,00	-17.880,00		
Überschuss/Zuschuss:			-12.120,00	-12.120,00		-90.000,00	77.880,00		

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:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
300000.001	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.092.664,28	2.092.664,28		766.400,00	1.326.264,28		
310000.001	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage					637.100,00	-637.100,00		
322000.001	Darlehensrückfluss EB Seniorenzentrum		300.000,00	300.000,00		300.000,00			
Maßnahme:	001 Deckungsmittel								
Summe Einnahmen:			2.392.664,28	2.392.664,28		1.703.500,00	689.164,28		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			2.392.664,28	2.392.664,28		1.703.500,00	689.164,28		
Ausgaben									
910000.002	Zuführung an die Allgmeine Rücklage		1.477.741,99	1.477.741,99			1.477.741,99		
930000.002	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		50,00	50,00			50,00		
974100.002	Tilgung von Krediten v. sonst. öffentl. Bereich		10.225,84	10.225,84		10.200,00	25,84		
977100.002	Tilgung von Krediten des Kreditmarktes		320.397,92	320.397,92		320.400,00	-2,08		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme:	002	Laufender Betrieb							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			1.808.415,75	1.808.415,75		330.600,00	1.477.815,75		
Überschuss/Zuschuss:			-1.808.415,75	-1.808.415,75		-330.600,00	-1.477.815,75		
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:			2.392.664,28	2.392.664,28		1.703.500,00	689.164,28		
Summe Ausgaben:			1.808.415,75	1.808.415,75		330.600,00	1.477.815,75		
Überschuss/Zuschuss:			584.248,53	584.248,53		1.372.900,00	-788.651,47		
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		98.897,14 (K) 140.000,00 (H)	3.101.820,21	3.335.921,88	4.795,47 (K)	2.577.800,00	524.020,21		
Summe Ausgaben:		915.800,00 (H)	3.101.820,21	4.017.620,21		2.577.800,00	524.020,21		
Überschuss/Zuschuss:		98.897,14 (K) -775.800,00 (H)		-681.698,33	4.795,47 (K)				



Bühlertal
Die Gemeinde

Haushaltsrechnung Haushaltsfremde Vorgänge für das Haushaltsjahr 2017

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	02	Hauptamt			
Gliederung:	0200	Hauptamt			
Einnahmen					
100100	Abwicklungskonto		437,33	437,33	
Ausgaben					
500100	Abwicklungskonto		437,33	437,33	
Gliederung:	0200	Hauptamt			
Summe Einnahmen:			437,33	437,33	
Summe Ausgaben:			437,33	437,33	
Überschuss/Zuschuss:					

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	02	Hauptamt			
Gliederung:	0220	Personalamt			
Einnahmen					
100100	Sonstige durchlaufende Gelder		20.911,59		20.911,59 (K)
100201	Steuer u. Kindergeld Arbeitnehmer		303.264,67	303.264,67	
100600	Privatabzüge mit spät. Auszahlung		5.088,00	5.088,00	
100800	divv. Personal		193.793,03	193.793,03	
103000	Lohn- und Gehaltsvorschüsse		3.380,30	1.911,24	1.469,06 (K)
Ausgaben					
500100	Sonstige durchlaufende Gelder		20.911,59	20.911,59	
500201	Steuer u. Kindergeld Arbeitnehmer	26.577,58 (K)	303.264,67	301.548,78	28.293,47 (K)
500600	Privatabzüge mit spät. Auszahlung		5.088,00	5.088,00	
500800	divv. Personal		193.793,03	193.793,03	
503000	Lohn- und Gehaltsvorschüsse		3.380,30	3.380,30	
Gliederung:	0220	Personalamt			
Summe Einnahmen:			526.437,59	504.056,94	22.380,65 (K)
Summe Ausgaben:		26.577,58 (K)	526.437,59	524.721,70	28.293,47 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-26.577,58 (K)		-20.664,76	-5.912,82 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	03	Kämmerei			
Gliederung:	0300	Kämmerei			
Einnahmen					
100000	Sonstige durchlaufende Gelder	1.100,00 (K)	4.457,18	5.557,18	
100100	Spenden allgemein		8.630,00	8.630,00	
100200	Spenden Flüchtlinge		303,50	303,50	
100500	Sachaufwandauslagen Forst		194,34		194,34 (K)
103000	Vorsteuerkonto	35.878,64 (K)	281.514,61	282.282,39	35.110,86 (K)
Ausgaben					
500000	Sonstige durchlaufende Gelder	2.309,82 (K)	4.457,18	4.457,18	2.309,82 (K)
500100	Spenden allgemein		8.630,00	7.870,00	760,00 (K)
500200	Spenden Flüchtlinge	303,50 (K)	303,50	607,00	
500500	Sachaufwandauslagen Forst		194,34	194,34	
503000	Mehrwertsteuerkonto	15.623,63 (K)	281.514,61	286.212,66	10.925,58 (K)
Gliederung:	0300	Kämmerei			
Summe Einnahmen:		36.978,64 (K)	295.099,63	296.773,07	35.305,20 (K)
Summe Ausgaben:		18.236,95 (K)	295.099,63	299.341,18	13.995,40 (K)
Überschuss/Zuschuss:		18.741,69 (K)		-2.568,11	21.309,80 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

		Reste Vorjahr	Soll		Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./.. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
			+ neue Haushalts- reste (H)		
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt:	03	Kämmerei			
Gliederung:	0310	Gemeindekasse			
Einnahmen					
100100	Ertrag Toleranz		1.396,73	1.396,73	
100200	Kassenvorschüsse	1.250,00 (K)	600,00	600,00	1.250,00 (K)
103100	Amtshilfeersuchen		403,50	403,50	
Ausgaben					
500100	Aufwand Toleranz		1.396,73	1.396,73	
500200	Kassenvorschüsse	500,00 (K)	600,00	600,00	500,00 (K)
503100	Amtshilfeersuchen		403,50	403,50	
Gliederung:	0310	Gemeindekasse			
Summe Einnahmen:		1.250,00 (K)	2.400,23	2.400,23	1.250,00 (K)
Summe Ausgaben:		500,00 (K)	2.400,23	2.400,23	500,00 (K)
Überschuss/Zuschuss:		750,00 (K)			750,00 (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:	2	Schulen			
Abschnitt:	20	Schulverwaltung			
Gliederung:	2000	Schulverwaltung			
Einnahmen					
100100	Durchlaufende Gelder Schofer-Schule	50,00 (K)	4.808,50	4.858,50	
100200	Durchlaufende Gelder Franziska-Höll-Schule		4.546,73	4.546,73	
Ausgaben					
500100	Durchlaufende Gelder Schofer-Schule		4.808,50	4.808,50	
500200	Durchlaufende Gelder Franziska-Höll-Schule	72,00 (K)	4.546,73	4.618,73	
Gliederung:	2000	Schulverwaltung			
Summe Einnahmen:		50,00 (K)	9.355,23	9.405,23	
Summe Ausgaben:		72,00 (K)	9.355,23	9.427,23	
Überschuss/Zuschuss:		-22,00 (K)		-22,00	

Haushaltsrechnung Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt:	40	Soziale Angelegenheiten			
Gliederung:	4000	Soziale Angelegenheiten			
Einnahmen					
100200	Vorschüssliche Sozialhilfe		600,00	600,00	
Ausgaben					
500200	Vorschüssliche Sozialhilfe		600,00	600,00	
Gliederung:	4000	Soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen:			600,00	600,00	
Summe Ausgaben:			600,00	600,00	
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:	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)			
Gliederung:	4320	Seniorenzentrum			
Einnahmen					
100000	Verrechnungen mit Seniorenzentrum	22.039,87 (K)	121.544,40	126.026,50	17.557,77 (K)
Ausgaben					
500000	Verrechnungen mit Seniorenzentrum	-20.303,41 (K)	121.544,40	101.240,99	
Gliederung:	4320	Seniorenzentrum			
Summe Einnahmen:		22.039,87 (K)	121.544,40	126.026,50	17.557,77 (K)
Summe Ausgaben:		-20.303,41 (K)	121.544,40	101.240,99	
Überschuss/Zuschuss:		42.343,28 (K)		24.785,51	17.557,77 (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:	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Einnahmen					
100000	Kinder- und Jugendtheaterfestival		1.488,00	1.488,00	
Ausgaben					
500000	Kinder- und Jugendtheaterfestival		1.488,00	1.488,00	
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen:			1.488,00	1.488,00	
Summe Ausgaben:			1.488,00	1.488,00	
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 Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr			
Gliederung:	7900	Tourismus			
Einnahmen					
100100	Einzahlungen Tourist-Info (Barkasse, EC usw.)	932,34 (K)	112.376,73	112.395,13	913,94 (K)
100200	Kommissionsverkauf KVV-Fahrkarten		17.808,80	17.808,80	
100300	Kommissionsware Weinverkauf	133,66 (K)	55.009,29	54.667,90	475,05 (K)
100400	Sonstige Kommissionsware		2.842,30	2.842,30	
100500	Kartenvorverkäufe		21.201,70	21.201,70	
100600	Schwimmbadkarten		7.064,00	7.064,00	
100700	Gebüfa-Gutscheine		2.280,00	2.280,00	
Ausgaben					
500100	Verrechnungskonto Einzahlungen Tourist-Info		112.376,73	112.376,73	
500200	Kommissionsverkauf KVV-Fahrkarten	2.056,90 (K)	17.808,80	17.657,50	2.208,20 (K)
500300	Kommissionsware Weinverkauf	8.822,39 (K)	55.009,29	52.973,32	10.858,36 (K)
500400	Sonstige Kommissionsware	344,31 (K)	2.842,30	2.872,11	314,50 (K)
500500	Kartenvorverkäufe	8.912,45 (K)	21.201,70	24.512,20	5.601,95 (K)
500600	Schwimmbadkarten		7.064,00	7.064,00	
500700	Gebüfa-Gutscheine	300,00 (K)	2.280,00	2.080,00	500,00 (K)
Gliederung:	7900	Tourismus			
Summe Einnahmen:		1.066,00 (K)	218.582,82	218.259,83	1.388,99 (K)
Summe Ausgaben:		20.436,05 (K)	218.582,82	219.535,86	19.483,01 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-19.370,05 (K)		-1.276,03	-18.094,02 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	92	Abwicklung der Vorjahre			
Gliederung:	9210	Geldanlagen -Kreditinstitute-			
Einnahmen					
100100	Forderung aus Festgeldanlagen Kämmereivermögen	730.287,89 (K)	1.527.104,28	32.000,00	2.225.392,17 (K)
100200	Forderung aus Sparbuchanlage Kämmereivermögen-	2.653,99 (K)			2.653,99 (K)
100300	Forderungen aus Sparbuchanlage -Sondervermögen Erbe Kögel-	79.904,28 (K)	107,60	29.559,53	50.452,35 (K)
100500	Forderungen aus Sparbuchanlage	900,71 (K)	0,15		900,86 (K)
Ausgaben					
500100	Festgeldanlagen Kämmereivermögen		1.527.104,28	1.527.104,28	
500300	Sparbuchanlage -Sondervermögen Erbe Kögel-		107,60	107,60	
500500	Sparbuchanlage		0,15	0,15	
Gliederung:	9210	Geldanlagen -Kreditinstitute-			
Summe Einnahmen:		813.746,87 (K)	1.527.212,03	61.559,53	2.279.399,37 (K)
Summe Ausgaben:			1.527.212,03	1.527.212,03	
Überschuss/Zuschuss:		813.746,87 (K)		-1.465.652,50	2.279.399,37 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2	3	4	5
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	92	Abwicklung der Vorjahre			
Gliederung:	9270	Sonstige Geldanlagen			
Einnahmen					
100100	Forderungen aus Kassenkrediten an den EB Gemeindewerke aus Kämmereivermögen	367.105,59 (K)		225.528,92	141.576,67 (K)
Gliederung:	9270	Sonstige Geldanlagen			
Summe Einnahmen:		367.105,59 (K)		225.528,92	141.576,67 (K)
Summe Ausgaben:					
Überschuss/Zuschuss:		367.105,59 (K)		225.528,92	141.576,67 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2	3	4	5
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	94	SHV			
Gliederung:	9490	Innere Darlehen -aus Sondervermögen			
Einnahmen					
110100	Forderungen aus Inneren Darlehen	250.000,00 (K)			250.000,00 (K)
Gliederung:	9490	Innere Darlehen -aus Sondervermögen			
Summe Einnahmen:		250.000,00 (K)			250.000,00 (K)
Summe Ausgaben:					
Überschuss/Zuschuss:		250.000,00 (K)			250.000,00 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	95	SHV			
Gliederung:	9510	SHV			
Einnahmen					
100100	Allgemeine Rücklage -Kämmereivermögen-		1.477.741,99	1.477.741,99	
Ausgaben					
500100	Allgemeine Rücklage -Kämmereivermögen-	2.441.374,97 (K)	1.477.741,99		3.919.116,96 (K)
Gliederung:	9510	SHV			
Summe Einnahmen:			1.477.741,99	1.477.741,99	
Summe Ausgaben:		2.441.374,97 (K)	1.477.741,99		3.919.116,96 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-2.441.374,97 (K)		1.477.741,99	-3.919.116,96 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1		2	3	4	5
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	95	SHV			
Gliederung:	9530	Stiftung "Mühlschlegel-Sozialfonds" -Sondervermögen			
Ausgaben					
510100	Sondervermögen	400.000,00 (K)			400.000,00 (K)
Gliederung:	9530	Stiftung "Mühlschlegel-Sozialfonds" -Sondervermögen			
Summe Einnahmen:					
Summe Ausgaben:		400.000,00 (K)			400.000,00 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-400.000,00 (K)			-400.000,00 (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:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	95	SHV			
Gliederung:	9540	Sondervermögen "Reith-Erbe"			
Einnahmen					
110100	Forderungen aus Sondervermögen		7.200,00	7.200,00	
Ausgaben					
510100	Sondervermögen	230.287,89 (K)	7.200,00	32.000,00	205.487,89 (K)
Gliederung:	9540	Sondervermögen "Reith-Erbe"			
Summe Einnahmen:			7.200,00	7.200,00	
Summe Ausgaben:		230.287,89 (K)	7.200,00	32.000,00	205.487,89 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-230.287,89 (K)		-24.800,00	-205.487,89 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	95	SHV			
Gliederung:	9550	Sondervermögen "Kögel-Erbe"			
Einnahmen					
110100	Forderungen aus Sondervermögen		107,60	107,60	
Ausgaben					
510100	Sondervermögen	79.904,28 (K)	107,60	9.655,25	70.356,63 (K)
Gliederung:	9550	Sondervermögen "Kögel-Erbe"			
Summe Einnahmen:			107,60	107,60	
Summe Ausgaben:		79.904,28 (K)	107,60	9.655,25	70.356,63 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-79.904,28 (K)		-9.547,65	-70.356,63 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	99	SHV			
Gliederung:	9910	SHV			
Einnahmen					
100100	Kassenbestand -Einnahmen-	1.978.158,44 (K)	1.531.111,77	1.978.158,44	1.531.111,77 (K)
Ausgaben					
500100	Kassenbestand -Ausgaben-		1.531.111,77	1.531.111,77	
Gliederung:	9910	SHV			
Summe Einnahmen:		1.978.158,44 (K)	1.531.111,77	1.978.158,44	1.531.111,77 (K)
Summe Ausgaben:			1.531.111,77	1.531.111,77	
Überschuss/Zuschuss:		1.978.158,44 (K)		447.046,67	1.531.111,77 (K)
Gesamt:					
Summe Einnahmen:		3.470.395,41 (K)	5.719.318,62	4.909.743,61	4.279.970,42 (K)
Summe Ausgaben:		3.197.086,31 (K)	5.719.318,62	4.259.171,57	4.657.233,36 (K)
Überschuss/Zuschuss:		273.309,10 (K)		650.572,04	-377.262,94 (K)

Ende der Liste

Sammelnachweis 400000 Personalausgaben

Jahresrechnung 2017											
Gruppierung UA	400000	410000	414000	430000	434000	440000	444000	450000	470000	Summen	Gruppierung UA
0000	20.276	101.972	42.969	49.560	3.891	0	8.833	11.905	0	239.406	0000
0200	0	53.559	168.740	48.888	14.802	0	31.870	20.480	0	338.338	0200
0300	0	66.310	165.947	59.586	16.665	0	38.638	14.906	0	362.053	0300
0500	0	0	63.194	8.979	5.551	0	12.914	4.450	0	95.089	0500
0520	2.120	0	0	0	0	0	0	0	0	2.120	0520
0600	0	0	60.327	0	5.284	0	12.084	329	0	78.024	0600
1110	0	0	36.568	0	3.207	0	7.483	0	0	47.258	1110
1140	0	0	0	34.279	0	0	0	13.350	0	47.629	1140
2110	0	0	39.072	0	3.388	0	8.019	2	0	50.482	2110
2150	0	0	107.008	0	9.406	0	21.831	6	0	138.251	2150
2210	0	0	69.249	0	6.023	0	14.288	6	0	89.566	2210
2910	0	0	65.944	0	5.799	0	13.665	0	0	85.408	2910
3210	0	0	24.603	0	2.117	0	4.843	0	0	31.563	3210
4000	0	0	48.279	0	5.570	0	12.649	5	0	66.503	4000
4600	0	0	4.188	0	0	0	10	0	0	4.198	4600
5610	0	0	20.740	0	1.824	0	4.583	0	0	27.147	5610
5710	0	0	54.734	0	4.653	0	11.408	5	0	70.800	5710
6000	0	51.941	170.920	25.635	15.541	0	33.833	5.231	0	303.100	6000
6130	0	10.202	18.972	6.483	1.665	0	3.443	1.406	0	42.170	6130
6800	0	0	3.858	0	340	0	1.238	0	0	5.436	6800
7500	0	0	47.864	0	4.212	0	9.768	1	0	61.845	7500
7680	0	0	2.400	0	211	0	727	0	0	3.338	7680
7710	0	0	419.308	0	38.371	0	87.852	31	0	545.562	7710
7900	0	0	148.946	0	13.050	0	29.912	9	0	191.916	7900
8400	0	0	98.990	0	12.221	0	20.308	5	0	131.524	8400
8550	0	0	79.953	11.257	6.999	0	16.336	3.005	0	117.550	8550
Summe	22.396	283.983	1.962.774	244.667	180.790	0	406.536	75.130	0	3.176.276	Summe
Ansatz 2017	28.100	289.300	1.972.600	206.500	174.200	0	400.300	81.900	39.500	3.192.400	Ansatz 2017
Abweichung	-5.704	-5.317	-9.826	38.167	6.590	0	6.236	-6.770	-39.500	-16.124	Abweichung

Auflistung der maschinellen Deckungskreise in €

Finanzposition	Soll-Ausgabe	HH-Ansatz	noch verfügbar
0200-500000	1.858,52	500	-1.358,52
0300-500000	940,89	500	-440,89
1310-500000	13.650,12	6.000	-7.650,12
2110-500000	9.113,83	7.000	-2.113,83
2150-500000	20.712,14	15.000	-5.712,14
2210-500000	18.941,69	17.000	-1.941,69
3210-500000	3.556,21	6.000	2.443,79
3700-500000	334,75	1.000	665,25
4601-500000	85,74	500	414,26
5610-500000	16.628,32	20.000	3.371,68
5710-500000	28.795,78	20.500	-8.295,78
5800-500000	796,08	500	-296,08
5810-500000	677,25	1.000	322,75
6800-500000	0,00	300	300,00
7500-500000	7.666,78	1.000	-6.666,78
7680-500000	728,91	500	-228,91
7710-500000	2.477,67	1.000	-1.477,67
7900-500000	775,79	1.000	224,21
8400-500000	33.474,25	43.500	10.025,75
8550-500000	0,00	100	100,00
8810-500000	708,51	12.000	11.291,49
Summe 500000	161.923,23	154.900	-7.023,23

Finanzposition	Soll-Ausgabe	HH-Ansatz	noch verfügbar
0000-520000	0,00	200	200,00
0200-520000	555,05	1.500	944,95
0220-520000	0,00	300	300,00
0300-520000	1.263,60	1.000	-263,60
0500-520000	28,27	1.600	1.571,73
0520-520000	53,85	100	46,15
0600-520000	2.783,12	1.500	-1.283,12
1110-520000	0,00	800	800,00
1310-520000	19.700,15	17.500	-2.200,15
2910-520000	232,41	500	267,59
3210-520000	2.867,97	3.000	132,03
3600-520000	0,00	500	500,00
4000-520000	0,00	500	500,00
4390-520000	5.934,84	55.000	49.065,16
4601-520000	265,02	1.000	734,98
5610-520000	2.355,57	3.000	644,43
5620-520000	231,66	1.100	868,34
5710-520000	1.213,09	1.700	486,91
5800-520000	10.092,60	10.200	107,40
6000-520000	419,26	500	80,74
6130-520000	0,00	500	500,00
6300-520000	1.275,83	900	-375,83
7500-520000	14.756,68	16.000	1.243,32
7710-520000	24.078,09	23.700	-378,09
7820-520000	0,00	1.000	1.000,00
7900-520000	29.298,58	27.500	-1.798,58
8400-520000	7.418,44	12.000	4.581,56
8550-520000	613,43	300	-313,43
8810-520000	30,46	300	269,54
8830-520000	0,00	500	500,00
Summe 520000	125.467,97	184.200,00	58.732,03

Auflistung der maschinellen Deckungskreise in € -Seite 2-

Finanzposition	Soll-Ausgabe	HH-Ansatz	noch verfügbar
0200-540000	9.948,81	8.600	-1.348,81
0300-540000	6.508,71	8.700	2.191,29
0600-540000	2.463,74	2.900	436,26
1310-540000	16.231,10	18.600	2.368,90
2110-540000	13.356,75	13.300	-56,75
2150-540000	53.189,27	56.800	3.610,73
2210-540000	38.432,56	38.700	267,44
3210-540000	5.553,06	5.800	246,94
3400-540000	145,96	200	54,04
3700-540000	561,42	700	138,58
4390-540000	6.426,97	0,00	-6.426,97
4601-540000	2.495,95	5.700	3.204,05
5610-540000	41.049,41	57.400	16.350,59
5620-540000	8.012,04	9.800	1.787,96
5710-540000	66.203,80	55.000	-11.203,80
5800-540000	5.052,83	4.900	-152,83
5810-540000	723,51	800	76,49
6000-540000	832,13	2.100	1.267,87
6800-540000	1.761,13	2.200	438,87
7000-540000	425,83	500	74,17
7500-540000	19.316,15	17.400	-1.916,15
7680-540000	1.299,29	1.200	-99,29
7710-540000	12.189,03	11.500	-689,03
7900-540000	5.220,12	6.600	1.379,88
8400-540000	34.303,16	41.300	6.996,84
8550-540000	2.906,05	2.900	-6,05
8810-540000	10.292,00	10.200	-92,00
8830-540000	3.483,16	2.600	-883,16
Summe 540000	368.383,94	386.400	18.016,06

Finanzposition	Soll-Ausgabe	HH-Ansatz	noch verfügbar
0000-630000	369,50	400	30,50
0200-630000	1.737,05	400	-1.337,05
0220-630000	12.669,18	13.000	330,82
0300-630000	31.355,28	50.900	19.544,72
0500-630000	4.299,90	4.300	0,10
0520-630000	595,50	600	4,50
0600-630000	26.293,22	35.300	9.006,78
1100-630000	891,82	1.400	508,18
1110-630000	24.400,82	20.000	-4.400,82
6000-630000	261,80	200	-61,80
7000-630000	8.846,02	8.300	-546,02
7500-630000	1.230,12	900	-330,12
7900-630000	1.866,77	2.200	333,23
Summe 630000	114.816,98	137.900	23.083,02

Auflistung der maschinellen Deckungskreise in € -Seite 3-

Finanzposition	Soll-Ausgabe	HH-Ansatz	noch verfügbar
0000-640000	281,89	300,00	18,11
0600-640000	22.283,14	23.100,00	816,86
1310-640000	14.562,95	7.900,00	-6.662,95
2110-640000	7.337,92	7.700,00	362,08
2150-640000	15.761,06	16.700,00	938,94
2210-640000	17.057,71	16.100,00	-957,71
2910-640000	642,71	600,00	-42,71
3210-640000	450,98	100,00	-350,98
4390-640000	372,99	0,00	-372,99
4601-640000	107,10	100,00	-7,10
5610-640000	933,54	900,00	-33,54
5620-640000	747,18	700,00	-47,18
5710-640000	1.086,02	1.000,00	-86,02
5810-640000	747,18	700,00	-47,18
6130-640000	3.662,57	3.700,00	37,43
6300-640000	3.716,10	3.700,00	-16,10
6900-640000	2.041,55	2.100,00	58,45
7000-640000	976,68	1.000,00	23,32
7500-640000	1.213,76	900,00	-313,76
7710-640000	3.507,75	3.200,00	-307,75
7820-640000	373,59	400,00	26,41
7900-640000	1.364,67	1.300,00	-64,67
8400-640000	1.716,42	1.300,00	-416,42
8550-640000	5.468,81	5.100,00	-368,81
8810-640000	1.114,17	1.100,00	-14,17
8830-640000	634,88	700,00	65,12
Summe 640000	108.163,32	100.400,00	-7.763,32

Finanzposition	Soll-Ausgabe	HH-Ansatz	noch verfügbar
0000-650000	1.541,88	1.200	-341,88
0200-650000	5.447,20	3.500	-1.947,20
0220-650000	1.050,00	2.800	1.750,00
0300-650000	8.144,89	5.500	-2.644,89
0500-650000	1.051,37	2.300	1.248,63
0520-650000	2.698,76	3.700	1.001,24
0600-650000	48.408,40	50.000	1.591,60
1100-650000	3.038,03	3.000	-38,03
1110-650000	32.476,00	35.000	2.524,00
1140-650000	373,57	500	126,43
1310-650000	6.137,53	4.000	-2.137,53
2910-650000	16,92	0	-16,92
3210-650000	725,15	900	174,85
3600-650000	0,00	300	300,00
4000-650000	5.626,29	4.500	-1.126,29
4390-650000	350,20	0	-350,20
4601-650000	714,89	1.000	285,11
5610-650000	428,91	500	71,09
5710-650000	4.369,37	2.000	-2.369,37
6000-650000	5.415,42	4.000	-1.415,42
6130-650000	6.039,68	1.800	-4.239,68
7000-650000	181,15	500	318,85
7200-650000	84,56	200	115,44
7500-650000	244,95	1.100	855,05
7710-650000	1.857,38	3.000	1.142,62
7900-650000	3.207,46	3.600	392,54
8400-650000	1.155,71	1.500	344,29
8550-650000	170,83	400	229,17
Summe 650000	140.956,50	136.800	-4.156,50

Auflistung der maschinellen Deckungskreise in € -Seite 4-

Finanzposition	Soll-Ausgabe	HH-Ansatz	noch verfügbar
2150-520000	16.713,30	10.300	-6.413,30
2150-532000	570,26	2.000	1.429,74
2150-591000	3.557,14	4.400	842,86
2150-592000	13.660,17	15.900	2.239,83
2150-650000	9.838,28	9.500	-338,28
2150-668000	1.141,62	1.700	558,38
Summe Schofer-Schule	45.480,77	43.800	-1.680,77
2110-520000	9.344,74	9.600	255,26
2110-591000	1.330,19	1.000	-330,19
2110-592000	4.319,94	7.600	3.280,06
2110-650000	2.413,94	3.300	886,06
2110-668000	639,68	800	160,32
2210-520000	18.390,63	25.100	6.709,37
2210-591000	2.926,63	2.500	-426,63
2210-592000	24.645,66	20.000	-4.645,66
2210-650000	8.419,82	8.600	180,18
2210-668000	2.299,04	2.100	-199,04
Summe Höll-Schule	74.730,27	80.600	5.869,73

Zusammenfassung

Finanzposition	Soll-Ausgabe	HH-Ansatz	noch verfügbar
500	161.923,23	154.900,00	-7.023,23
520	125.467,97	184.200,00	58.732,03
540	368.383,94	386.400,00	18.016,06
630	114.816,98	137.900,00	23.083,02
640	108.163,32	100.400,00	-7.763,32
650	140.956,50	136.800,00	-4.156,50
Schofer-Schule	45.480,77	43.800,00	-1.680,77
Höll-Schule	74.730,27	80.600,00	5.869,73
Summen	1.139.922,98	1.225.000,00	80.888,06

Innere Verrechnung Bauhof 2017

	Ergebnis 2017	Angefallene Bauhofstunden	7710 Bauhof
0200-679200	Hauptamt	3,00 h	148,37 €
0300-679200	Kämmerei	12,00 h	593,47 €
0520-679200	Wahlen	16,00 h	791,29 €
0600-679200	Einr. für die gesamte Verwaltung	209,75 h	10.373,33 €
1100-679200	Öffentliche Ordnung	73,25 h	3.622,63 €
1310-679200	Feuerwehr	19,50 h	964,39 €
2110-679200	Grundschule Franziska Höll	2,00 h	98,91 €
2150-679200	Grund- und Hauptschule Dr. Schofer	103,00 h	5.093,93 €
2210-679200	Realschule Franziska Höll	89,25 h	4.413,92 €
3210-679200	Heimatmuseum Geiserschmiede	35,25 h	1.743,31 €
3400-679200	Heimatspflege	132,25 h	6.540,51 €
4601-679200	Jugendtreff	3,00 h	148,37 €
4640-679200	Kindergärten	8,50 h	420,37 €
5500-679200	Förderung des Sports	3,00 h	148,37 €
5610-679200	Mittelberghalle	598,75 h	29.611,58 €
5620-679200	Mittelbergstadion	428,50 h	21.191,75 €
5710-679200	Bühlot-Bad	219,75 h	10.867,88 €
5800-679200	Park- und Gartenanlagen	3.250,75 h	160.768,00 €
5810-679200	Kinderspielplätze	380,25 h	18.805,52 €
6300-679200	Gemeindestraßen	2.591,00 h	128.139,63 €
6700-679200	Straßenbeleuchtung	18,75 h	927,29 €
6750-679200	Straßenreinigung und Winterdienst	2.435,75 h	120.461,64 €
6800-679200	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	225,00 h	11.127,52 €
6900-679200	Wasserläufe, Wasserbau	132,50 h	6.552,88 €
7000-679200	Abwasserbeseitigung	42,75 h	2.114,23 €
7500-679200	Bestattungswesen	422,75 h	20.907,38 €
7680-679200	Bus-Warteh. und öffentliche Toiletten	232,25 h	11.486,08 €
7710-679200	Bauhof		
7900-679200	Fremdenverkehr	477,75 h	23.627,44 €
8400-679200	Haus des Gastes	10,00 h	494,56 €
8550-679200	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00 h	
8810-679200	Wohn- und Geschäftsgebäude	18,50 h	914,93 €
8830-679200	Sonstiges Grundvermögen	1.880,50 h	93.001,38 €
Summen		14.075,25 h	696.100,86 €
Einnahmen			
7710-169200	Bauhof	14.075 h	696.100,86 €
Summen		14.075,25 h	696.100,86 €

Innere Verrechnung sonstige Bereiche 2017

		Ergebnis 2017	2110 Grundschule Franziska-Höll	2150 Dr. Josef- Schofer Schule	2210 Realschule Franziska-Höll	2910 Betreuungs- angebot Schulen	7500 Friedhof Personal	8400 Haus des Gastes	8550 Forst- wirtschaftliche Unternehmen	Summe sonstige Bereiche
0200-679300	0200	Hauptamt	54,59 €		127,39 €			274,08 €		456,06 €
0300-679300	0300	Kämmerei								
0520-679300	0520	Wahlen					64,07 €			64,07 €
0600-679300	0600	Einr. für die gesamte Verwaltung					624,64 €	721,25 €	215,00 €	1.560,89 €
1100-679300	1100	Öffentliche Ordnung								
1310-679300	1310	Feuerwehr					32,03 €			32,03 €
2110-679300	2110	Grundschule Franziska Höll		39,81 €		928,80 €		692,40 €		1.661,01 €
2150-679300	2150	Grund- und Hauptschule Dr. Schofer				2.856,00 €		346,20 €		3.202,20 €
2210-679300	2210	Realschule Franziska Höll		92,90 €		2.167,20 €				2.260,10 €
3210-679300	3210	Heimatismuseum Geiserschmiede								
3400-679300	3400	Heimatspflege					64,07 €	57,70 €		121,77 €
4601-679300	4601	Jugendtreff								
4640-679300	4640	Kindergärten								
5500-679300	5500	Förderung des Sports								
5610-679300	5610	Mittelberghalle	60,37 €	36,20 €	140,87 €		464,48 €	1.024,18 €		1.726,10 €
5620-679300	5620	Mittelbergstadion					392,40 €		3.977,50 €	4.369,90 €
5710-679300	5710	Bühlot-Bad					64,07 €	72,13 €		136,20 €
5800-679300	5800	Park- und Gartenanlagen					2.298,37 €	2.427,20 €	978,25 €	5.703,82 €
5810-679300	5810	Kinderspielplätze					944,97 €			944,97 €
6300-679300	6300	Gemeindestraßen					2.490,57 €	86,55 €	7.159,50 €	9.736,62 €
6700-679300	6700	Straßenbeleuchtung								
6750-679300	6750	Straßenreinigung und Winterdienst					3.179,27 €		10.051,25 €	13.230,52 €
6800-679300	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr					32,03 €		1.720,00 €	1.752,03 €
6900-679300	6900	Wasserläufe, Wasserbau								
7000-679300	7000	Abwasserbeseitigung					96,10 €		86,00 €	182,10 €
7500-679300	7500	Bestattungswesen						201,95 €	623,50 €	825,45 €
7680-679300	7680	Bus-Warteh. und öffentliche Toiletten					64,07 €		86,00 €	150,07 €
7710-679300	7710	Bauhof					1.377,42 €	533,73 €	1.075,00 €	2.986,15 €
7900-679300	7900	Fremdenverkehr	85,42 €		199,28 €		832,86 €	1.042,75 €	15.845,50 €	18.005,81 €
8400-679300	8400	Haus des Gastes		1.084,75 €						1.084,75 €
8550-679300	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
8810-679300	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
8830-679300	8830	Sonstiges Grundvermögen					880,91 €		3.397,00 €	4.277,91 €
Summen			200,38 €	1.253,66 €	467,54 €	5.952,00 €	13.902,32 €	7.480,12 €	45.214,50 €	74.470,52 €
Einnahmen										
2110-169300		Grundschule Franziska - Höll	200,38 €							200,38 €
2150-169300		Dr. Josef-Schofer Schule		1.253,66 €						1.253,66 €
2210-169300		Realschule Franziska - Höll			467,54 €					467,54 €
2910-169300		Betreuungsangebote an Schulen				5.952,00 €				5.952,00 €
7500-169300		Bestattungswesen					13.902,32 €			13.902,32 €
8400-169300		Haus des Gastes						7.480,12 €		7.480,12 €
8550-169300		Forstwirtschaftliche Unternehmen							45.214,50 €	45.214,50 €
Summen			200,38 €	1.253,66 €	467,54 €	5.952,00 €	13.902,32 €	7.480,12 €	45.214,50 €	74.470,52 €

Innere Verrechnungen Verwaltung 2017

.....-169000		0000	0200	0220	0300	0600	1110	0500	4000	6000	7900	Summe	
.....-679000		Obere Gemeinde- organe	Hauptamt	Personal	Kämmerei	Einrichtungen für die ges. Verw.	Meldeamt	Standesamt	Soziale Angelegen- heiten	Bauverwaltung	Fremden- verkehr		
0000	Obere Gemeindeorgane	-	47.503,72	1.450,83	2.605,74	620,40	-	-	-	-	-	52.180,69	0000
0200	Hauptamt	-	-	3.728,64	3.720,09	-	-	-	4.220,96	566,42	8.282,90	20.519,01	0200
0220	Personalamt	-	-	-	5.121,31	-	-	-	-	-	-	5.121,31	0220
0300	Kämmerei	-	-	6.236,10	-	-	-	-	-	737,86	-	6.973,96	0300
0500	Standesamt	-	-	1.450,83	1.878,47	-	1.712,72	-	-	-	-	5.042,02	0500
0520	Wahlen	-	5.899,83	-	1.435,41	-	5.775,98	-	2.157,94	-	-	15.269,16	0520
0600	Einr. für die gesamte Verwaltung	14.326,23	5.079,68	3.298,69	7.768,75	-	-	-	2.783,65	-	-	33.257,00	0600
1100	Öffentliche Ordnung	-	25.058,46	-	1.818,20	456,63	138,77	-	2.040,62	10.332,37	-	39.845,05	1100
1110	Meldewesen	-	-	725,42	2.417,72	-	-	-	17.016,16	-	-	20.159,30	1110
1140	Grundbucheinsichtsstelle	-	308,49	-	263,16	-	-	32.849,84	-	-	-	33.421,49	1140
1310	Feuerwehr und and. Aufg. d. Brandsch.	-	8.927,65	-	2.999,34	-	-	-	-	-	-	11.926,99	1310
2110	Grundschule Franziska Höll	-	1.032,94	3.445,73	2.101,29	-	-	-	-	1.566,27	-	8.146,23	2110
2150	Grund- und Hauptschule Dr. Schofer	-	4.406,77	5.077,92	4.514,64	-	-	-	-	5.633,65	-	19.632,98	2150
2210	Realschule Franziska Höll	-	1.681,27	4.425,04	2.983,27	-	-	-	-	2.741,89	-	11.831,47	2210
2900	Schülerbeförderung	-	1.994,77	-	33,49	-	-	-	-	-	-	2.028,26	2900
2910	Betreuungsangebote an Schulen	-	10.771,86	3.627,08	2.066,99	-	-	-	-	-	-	16.465,93	2910
2950	Sonstige schulische Aufgaben	-	319,29	-	-	-	-	-	-	-	-	319,29	2950
3000	Kulturelle Angelegenheiten	-	-	-	4,78	-	-	-	-	-	2.555,06	2.559,84	3000
3210	Heimatismuseum Geiserschmiede	3.148,91	963,64	816,09	311,01	-	-	-	-	1.119,36	7.753,57	14.112,58	3210
3400	Heimatspflege	2.219,13	2.769,61	-	354,07	68,49	-	-	-	2.024,07	2.993,09	10.428,46	3400
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	-	12.141,45	-	66,98	-	-	-	-	-	-	12.208,43	3600
3700	Kirchen	-	-	-	133,97	-	-	-	-	256,71	-	390,68	3700
4000	Soziale Angelegenheiten	-	599,42	1.450,83	1.782,78	-	104,08	-	-	-	-	3.937,11	4000
4390	Soziale Einrichtungen	-	1.966,03	-	19,14	-	-	-	4.097,07	-	-	6.041,18	4390
4600	Einrichtungen der Jugendhilfen	-	6.359,75	-	449,76	-	-	-	-	-	4.921,14	11.730,65	4600
4601	Jugendtreff Hauptstr. 145	-	3.089,37	-	95,69	-	-	-	-	-	-	3.185,06	4601
4640	Kindergärten	-	6.957,89	-	1.142,48	-	-	-	-	1.591,38	-	9.691,75	4640
4980	Stiftung "Mühlschlegel-Sozialfonds"	-	-	-	504,26	-	-	-	-	-	-	504,26	4980
5410	Rettungsdienst	56,93	726,28	-	14,35	-	-	-	-	-	-	797,56	5410
5500	Förderung des Sports	-	4.873,36	-	129,18	-	-	-	-	-	3.609,80	8.612,34	5500
5610	Mittelberghalle	2.219,13	8.223,54	1.638,29	2.193,30	-	-	-	-	3.476,28	-	17.750,54	5610
5620	Mittelbergstadion	-	402,38	-	1.190,33	-	-	-	-	1.421,79	-	3.014,50	5620
5710	Bühlot-Bad	2.219,13	-	6.884,29	9.595,12	-	-	-	-	1.917,84	-	20.616,38	5710
5800	Park- und Gartenanlagen	2.219,13	-	-	1.908,04	-	-	-	-	2.389,39	-	6.516,56	5800
5810	Kinderspielplätze	-	-	-	162,69	-	-	-	-	1.668,62	-	1.831,31	5810
6000	Bauverwaltung	-	3.571,09	4.388,77	3.901,90	-	-	-	-	-	-	11.861,76	6000
6100	Ortsplanung, Bauleitplanung	-	4.560,31	-	-	-	-	-	-	-	-	4.560,31	6100
6130	Bauordnung	-	3.158,76	986,57	444,98	-	-	-	-	3.881,51	-	8.471,82	6130
6300	Gemeindestraßen	2.219,13	-	-	2.426,05	-	-	-	-	38.371,49	-	43.016,67	6300
6700	Straßenbeleuchtung	-	-	-	124,40	-	-	-	-	1.760,39	-	1.884,79	6700
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	143,54	-	-	-	-	967,60	-	1.111,14	6750

.....-169000		0000 Obere Gemeinde- organe	0200 Hauptamt	0220 Personal	0300 Kämmerei	0600 Einrichtungen für die ges. Verw.	1110 Meldeamt	0500 Standesamt	4000 Soziale Angelegen- heiten	6000 Bauverwaltung	7900 Fremden- verkehr	Summe	
.....-679000													
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	-	-	-	604,72	-	-	-	-	-	-	604,72	6800
6900	Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	23,92	-	-	-	-	841,23	-	865,15	6900
7000	Abwasserbeseitigung	6.752,25	-	-	13.033,67	87,34	-	-	-	17.949,14	-	37.822,40	7000
7020	Abwasserbeseitigung von Kleinkläranl.	-	-	-	124,40	-	-	-	-	1.249,84	-	1.374,24	7020
7200	Abfallbeseitigung	-	-	-	66,98	-	-	-	-	317,76	-	384,74	7200
7500	Bestattungswesen	2.219,13	-	1.641,86	4.022,88	-	-	25.985,69	-	2.697,91	-	36.567,47	7500
7680	Bus-Warteh. und öffentliche Toiletten	-	-	725,42	129,18	-	-	-	-	-	-	854,60	7680
7710	Bauhof	2.219,13	-	12.400,48	2.668,81	-	-	-	-	28.826,70	-	46.115,12	7710
7820	Zuchtierhaltung und Besamung	-	393,38	-	157,89	-	-	-	-	-	-	551,27	7820
7900	Tourismus	17.753,00	633,72	4.235,50	5.972,87	-	-	-	-	7.563,11	-	36.158,20	7900
7910	Sonstige Wirtsch.- und Verkehrsförd.	-	-	-	311,01	-	-	-	-	-	3.216,76	3.527,77	7910
8110	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	265,58	-	-	-	-	-	-	265,58	8110
8130	Gasversorgung	-	-	-	23,92	-	-	-	-	98,74	-	122,66	8130
8400	Haus des Gastes	8.876,50	-	3.627,08	4.662,98	-	-	-	-	434,43	17.490,04	35.091,03	8400
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4.646,97	1.740,67	1.450,83	18.297,96	-	-	-	-	148,10	-	26.284,53	8550
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	2.219,13	-	-	4.968,92	-	-	-	-	10.073,05	-	17.261,10	8810
8830	Sonstiges Grundvermögen	2.219,13	476,81	-	3.879,59	-	-	-	-	493,68	-	7.069,21	8830
		75.532,96	176.592,19	73.712,29	128.041,95	1.232,86	7.731,55	58.835,53	32.316,40	153.118,58	50.822,36	757.895,61	

.....-165000		0000 Obere Gemeinde- organe	0200 Hauptamt	0220 Personalamt	0300 Kämmerei	0600 Einrichtungen für die ges. Verw.	1110 Meldeamt	0500 Standesamt	4000 Soziale Angelegen- heiten	6000 Bauverwaltung	7900 Fremden- verkehr	Summe	
3597-531000 (WW)													
4597-531000 (SG)													
4320-500000 (SZ)													
WW	Eigenbetrieb Gemeindewerke Wasser	3.432,63	-	2.901,67	30.970,26	-	-	-	-	7.471,63	-	44.776,19	WW
SG	Eigenbetrieb Gemeindewerke Strom/Gas	-	-	-	2.017,03	-	-	-	-	-	-	2.017,03	SG
SZ	Eigenbetrieb Seniorenzentrum	5.148,95	-	51.504,58	15.722,82	-	-	-	-	7.689,50	-	80.065,85	SZ
		8.581,58	-	54.406,24	48.710,11	-	-	-	-	15.161,13	-	126.859,06	



Bühlertal
Die Gemeinde

Abschluss

**Sachbuch
für haushaltsfremde Vorgänge
für das Haushaltsjahr 2017**

Jahresrechnung 2017

Abschluß des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (ShV)

Einnahmen

Ausgaben

Reste vom Vorjahr EUR	Soll EUR	Ist EUR	Neue Reste EUR	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr EUR	Soll EUR	Ist EUR	Neue Reste EUR
61.384,51	1.175.945,23	1.159.447,13	77.882,61	I Vorschüsse und Verwahrungen	45.519,17	1.175.945,23	1.159.192,52	62.271,88
61.384,51	1.175.945,23	1.159.447,13	77.882,61	Summe I	45.519,17	1.175.945,23	1.159.192,52	62.271,88
				II Kassenmittel				
1.978.158,44	1.531.111,77	1.978.158,44	1.531.111,77	1. Kassenbestand	0,00	1.531.111,77	1.531.111,77	0,00
				1.1 aus voriger Rechnung				
0,00	0,00	0,00	0,00	1.2 auf künftige Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
				2. Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.1 aus voriger Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.2 auf künftige Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
1.978.158,44	1.531.111,77	1.978.158,44	1.531.111,77	Summe II	0,00	1.531.111,77	1.531.111,77	0,00

Jahresrechnung 2017

Abschluß des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (ShV)

Einnahmen

Ausgaben

Reste vom Vorjahr EUR	Soll EUR	Ist EUR	Neue Reste EUR	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr EUR	Soll EUR	Ist EUR	Neue Reste EUR
III. Geldvermögensrechnung								
1. Geldanlagen								
900,71	0,15	0,00	900,86	1.1 Einlagen bei öffentlich rechtlichen Geldinstituten	0,00	0,15	0,15	0,00
2.653,99	0,00	0,00	2.653,99	1.2 Einlagen bei sonstigen Geldinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
79.904,28	107,60	29.559,53	50.452,35		0,00	107,60	107,60	0,00
1.3 Sonstige Geldanlagen								
730.287,89	1.527.104,28	32.000,00	2.225.392,17	1.4 Festgeldanlagen	0,00	1.527.104,28	1.527.104,28	0,00
367.105,59	0,00	225.528,92	141.576,67	1.5 Forderungen aus Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.6 Ford. aus Inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 sonstige Forderungen								
0,00	0,00	0,00	0,00	Stiftung "Mühlschlegel-Sozialfonds"	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0,00	107,60	107,60	0,00	Sondervermögen "Kögel-Erbe"	79.904,28	107,60	9.655,25	70.356,63
0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	Sondervermögen "Reith-Erbe"	230.287,89	7.200,00	32.000,00	205.487,89
1.430.852,46	1.534.519,63	294.396,05	2.670.976,04	Summe III.1	710.192,17	1.534.519,63	1.568.867,28	675.844,52
2. Rücklagen								
0,00	1.477.741,99	1.477.741,99	0,00	2.1 Allgemeine Rücklage	2.441.374,97	1.477.741,99	0,00	3.919.116,96
0,00	0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.3 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.477.741,99	1.477.741,99	0,00	Summe III.2	2.441.374,97	1.477.741,99	0,00	3.919.116,96

Jahresrechnung 2017

Abschluß des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (ShV)

Einnahmen

Ausgaben

Reste vom Vorjahr EUR	Soll EUR	Ist EUR	Neue Reste EUR	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr EUR	Soll EUR	Ist EUR	Neue Reste EUR
61.384,51	1.175.945,23	1.159.447,13	77.882,61	I Vorschüsse und Verwahrungen	45.519,17	1.175.945,23	1.159.192,52	62.271,88
1.978.158,44	1.531.111,77	1.978.158,44	1.531.111,77	II Kassenmittel	0,00	1.531.111,77	1.531.111,77	0,00
				III Geldvermögensrechnung				
1.430.852,46	1.534.519,63	294.396,05	2.670.976,04	1. Geldanlagen	710.192,17	1.534.519,63	1.568.867,28	675.844,52
0,00	1.477.741,99	1.477.741,99	0,00	2. Rücklagen	2.441.374,97	1.477.741,99	0,00	3.919.116,96
3.470.395,41	5.719.318,62	4.909.743,61	4.279.970,42	Summe I - III	3.197.086,31	5.719.318,62	4.259.171,57	4.657.233,36

Jahresrechnung 2017

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge (zugleich Kassenrechnung)

Einnahmen

Ausgaben

	Reste vom Vorjahr EUR	Soll EUR	Ist EUR	Neue Reste EUR	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr EUR	Soll EUR	Ist EUR	Neue Reste EUR		
K	Kassenrest			K		K			K		
H	Haushaltsrest			H		H			H		
K	374.944,98	19.473.859,89	19.460.834,00	K	387.970,87	K	-48.648,78	19.473.859,89	19.429.707,71	K	15.503,40
H	0,00	0,00	0,00	H	0,00	H	20.000,00	0,00	0,00	H	0,00
Verwaltungshaushalt											
K	98.897,14	3.101.820,21	3.335.921,88	K	4.795,47	K	0,00	3.101.820,21	4.017.620,21	K	0,00
H	140.000,00	0,00	0,00	H	0,00	H	915.800,00	0,00	0,00	H	0,00
Vermögenshaushalt											
Summe Haushaltsrechnung					Summe Haushaltsrechnung						
	613.842,12	22.575.680,10	22.796.755,88	392.766,34		887.151,22	22.575.680,10	23.447.327,92	15.503,40		
K	473.842,12			K	392.766,34	K	-48.648,78		K	15.503,40	
H	140.000,00			H	0,00	H	935.800,00		H	0,00	
	1.492.236,97	4.188.206,85	2.931.585,17	2.748.858,65	Summe haushaltsfremde Vorgänge	3.197.086,31	4.188.206,85	2.728.059,80	4.657.233,36		
					(ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des laufenden Haushaltsjahres)						
			27.706.499,49		Ist-Einnahmen EUR						
					27.706.499,49						
					Ist-Ausgaben EUR			26.175.387,72			
					26.175.387,72						
	1.978.158,44	1.531.111,77	1.978.158,44	1.531.111,77	Rechnungsmäßiger Kassenbestand	0,00	1.531.111,77	1.531.111,77	0,00		
					1.531.111,77						
Summen					Summen						
	4.084.237,53	28.294.998,72	27.706.499,49	4.672.736,76		4.084.237,53	28.294.998,72	27.706.499,49	4.672.736,76		

Juni 2018

Mirko Binz, Kassenverwalter



Bühlertal
Die Gemeinde

Zusammenstellung

Anlagevermögen

und

Deckungskapital

Bezeichnung	Anschaffungswert 31.12.2017	Buchrestwert 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Buchrestwert 31.12.2017
0 Anlagevermögen					
01 Kostenrechnende Einrichtungen					
011 Sachanlagen					
5610 Mittelberghalle					
2410 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport-u.Gartenanl.	7.177,12	7.177,12	0,00	0,00	7.177,12
2420 Gebäude bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	3.633.954,95	2.860.195,78	0,00	70.341,74	2.789.854,04
6200 Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.041,33	1.217,05	0,00	325,95	891,10
	3.644.173,40	2.868.589,95	0,00	70.667,69	2.797.922,26
5710 Bühlot-Bad					
2410 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport-u.Gartenanl.	134.483,81	134.483,81	0,00	0,00	134.483,81
2420 Gebäude bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	851.008,16	114.767,39	0,00	15.495,40	99.271,99
3200 Brücken und Tunnel	16.033,65	10.332,80	0,00	178,15	10.154,65
6200 Maschinen	1.759,92	2,00	0,00	0,00	2,00
6300 Technische Anlagen	407.989,40	59.391,51	0,00	20.788,74	38.602,77
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.164,24	24.081,15	3.472,21	3.221,13	24.332,23
9600 Anlagen im Bau	21.173,80	0,00	21.173,80	0,00	21.173,80
	1.478.612,98	343.058,66	24.646,01	39.683,42	328.021,25
5800 Park- und Gartenanlagen					
1110 Grünflächen Grund und Boden	74.137,87	74.137,87	0,00	0,00	74.137,87
1120 Grünflächen Aufwuchs	211.392,22	74.339,09	0,00	4.098,77	70.240,32
2420 Gebäude bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	3.233,41	1,00	0,00	0,00	1,00
3100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
3500 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	23.384,43	1,00	0,00	0,00	1,00
6100 Fahrzeuge	71.246,05	34.902,11	0,00	4.760,88	30.141,23
6200 Maschinen	23.882,66	18.812,89	0,00	2.018,86	16.794,03
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.600,50	8.761,34	3.612,98	3.117,82	9.256,50
	435.497,14	211.575,30	3.612,98	13.996,33	201.191,95
6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr					
3100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.833,00	7.833,00	0,00	0,00	7.833,00
3500 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	751.956,56	260.399,49	0,00	12.441,30	247.958,19
9600 Anlagen im Bau	0,00	7.029,00	0,00	7.029,00	0,00
	759.789,56	275.261,49	0,00	19.470,30	255.791,19
Übertrag:	6.318.073,08	3.698.485,40	28.258,99	143.817,74	3.582.926,65

Bezeichnung	Anschaffungswert 31.12.2017	Buchrestwert 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Buchrestwert 31.12.2017
Übertrag:	6.318.073,08	3.698.485,40	28.258,99	143.817,74	3.582.926,65
7000 Abwasserbeseitigung					
3411 Abwasserkanäle Mischwasser	3.743.906,06	1.125.705,62	529.687,19	115.029,69	1.540.363,12
3412 Abwasserkanäle Regenwasser	4.878.754,28	2.214.998,10	0,00	94.888,15	2.120.109,95
3413 Abwasserkanäle Schmutzwasser	3.863.218,18	1.361.262,36	0,00	75.657,61	1.285.604,75
3414 Kanalhausanschlüsse	278.303,07	137.948,32	56.811,31	5.313,59	189.446,04
9600 Anlagen im Bau	19.288,58	241.140,51	70.260,64	292.113,45	19.287,70
	12.783.470,17	5.081.054,91	656.759,14	583.002,49	5.154.811,56
7500 Bestattungswesen					
1900 Sonstige unbebaute Grundstücke	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00
3100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.829,00	24.829,00	0,00	0,00	24.829,00
3500 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	157.299,03	3.630,76	0,00	3.627,76	3,00
3800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	878.388,60	223.591,72	0,00	12.026,95	211.564,77
6100 Fahrzeuge	14.518,00	12.444,00	0,00	2.074,00	10.370,00
7100 Betriebsvorrichtungen	12.995,21	8.880,00	0,00	649,75	8.230,25
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.806,99	4.552,23	849,99	950,44	4.451,78
7220 Musikinstrumente	1.950,00	1.500,72	0,00	114,71	1.386,01
	1.142.897,83	279.539,43	849,99	19.443,61	260.945,81
7710 Bauhof					
2910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	8.478,42	8.478,42	0,00	0,00	8.478,42
2920 Gebäude, Aufb. u. Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden	344.921,72	59.840,87	0,00	5.983,87	53.857,00
6100 Fahrzeuge	314.442,94	98.384,36	0,00	15.859,26	82.525,10
6200 Maschinen	28.007,83	1.224,88	0,00	585,53	639,35
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.697,57	27.256,53	0,00	4.344,19	22.912,34
	771.548,48	195.185,06	0,00	26.772,85	168.412,21
7900 Fremdenverkehr					
2420 Gebäude bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	28.381,31	2,00	0,00	0,00	2,00
2910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	37.685,03	37.685,03	0,00	0,00	37.685,03
2920 Gebäude, Aufb. u. Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden	788.196,36	500.436,22	0,00	12.266,63	488.169,59
3200 Brücken und Tunnel	134.269,36	21.356,93	92.522,57	8.742,08	105.137,42
3500 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	244.652,62	0,00	244.652,62	4.077,54	240.575,08
4100 Bauten auf fremden Grund und Boden	15.815,96	15.711,91	0,00	416,20	15.295,71
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.493,37	2.086,23	0,00	634,59	1.451,64
9600 Anlagen im Bau	0,00	72.586,24	168.453,07	241.039,31	0,00
	1.256.494,01	649.864,56	505.628,26	267.176,35	888.316,47
Übertrag:	22.272.483,57	9.904.129,36	1.191.496,38	1.040.213,04	10.055.412,70

Bezeichnung	Anschaffungswert 31.12.2017	Buchrestwert 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Buchrestwert 31.12.2017
Übertrag:	22.272.483,57	9.904.129,36	1.191.496,38	1.040.213,04	10.055.412,70
8400 Haus des Gastes					
2410 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport-u.Gartenanl.	74.012,50	74.012,50	0,00	0,00	74.012,50
2420 Gebäude bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	4.502.047,57	2.577.993,19	0,00	77.181,42	2.500.811,77
2430 Außenanlagen bei Kultur-, Sport-, Freizeitanlagen	66.967,60	65.111,79	0,00	1.763,75	63.348,04
3200 Brücken und Tunnel	16.891,00	10.509,95	0,00	187,68	10.322,27
3500 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	6.091,46	5.926,48	0,00	152,30	5.774,18
6300 Technische Anlagen	156.612,28	2,00	0,00	0,00	2,00
7100 Betriebsvorrichtungen	116.254,05	2,00	0,00	0,00	2,00
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.820,62	22.938,05	9.761,08	5.017,26	27.681,87
7220 Musikinstrumente	10.737,13	1,00	0,00	0,00	1,00
	5.039.434,21	2.756.496,96	9.761,08	84.302,41	2.681.955,63
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen					
1310 Wald, Forsten Grund und Boden	1.412.987,20	1.411.547,54	1.439,66	0,00	1.412.987,20
1320 Wald, Forsten Aufwuchs	4.017.735,30	4.011.327,60	6.407,70	0,00	4.017.735,30
2910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
2920 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
6100 Fahrzeuge	28.929,42	17.839,82	0,00	2.892,94	14.946,88
6200 Maschinen	497,38	1,00	0,00	0,00	1,00
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.537,83	1.343,75	0,00	255,75	1.088,00
9600 Anlagen im Bau	5.065,88	4.621,84	444,04	0,00	5.065,88
	5.468.757,01	5.446.685,55	8.291,40	3.148,69	5.451.828,26
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude					
2110 Grund und Boden bei Wohnbauten	46.180,29	46.180,29	100.630,00	100.630,00	46.180,29
2120 Gebäude, Aufb. u. Betr.vorr. bei Wohnbauten	134.276,84	2,00	136.761,80	136.761,80	2,00
2210 Grund und Boden bei Sozialeneinrichtungen	3.369,95	3.369,95	0,00	0,00	3.369,95
2220 Gebäude, Aufb. U. Betr.vorr. bei Soz. Einr.	50.753,66	2,00	0,00	0,00	2,00
2410 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport-u.Gartenanl.	11.718,33	11.718,33	0,00	0,00	11.718,33
2420 Gebäude bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	647.764,18	189.600,63	0,00	20.853,26	168.747,37
2910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	18.950,32	18.950,32	0,00	0,00	18.950,32
2920 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	41.640,42	7.494,58	0,00	624,38	6.870,20
	954.653,99	277.318,10	237.391,80	258.869,44	255.840,46
Übertrag:	33.735.328,78	18.384.629,97	1.446.940,66	1.386.533,58	18.445.037,05

Bezeichnung	Anschaffungswert 31.12.2017	Buchrestwert 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Buchrestwert 31.12.2017
Übertrag:	33.735.328,78	18.384.629,97	1.446.940,66	1.386.533,58	18.445.037,05
8830 Sonstiges Grundvermögen					
1110 Grünflächen Grund und Boden	15.860,34	15.239,00	621,34	0,00	15.860,34
1120 Grünflächen Aufwuchs	19.423,26	2,00	0,00	0,00	2,00
1200 Ackerland	119.100,00	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00
1900 Sonstige unbebaute Grundstücke	206.197,95	206.197,95	0,00	0,00	206.197,95
2410 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport-u.Gartenanl.	18.866,00	18.866,00	0,00	0,00	18.866,00
2910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	489,53	489,53	0,00	0,00	489,53
2920 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.945,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.386,60	23.386,60	0,00	0,00	23.386,60
3500 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	8.333,69	4.166,85	0,00	208,34	3.958,51
3700 Wasserbauliche Anlagen	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4100 Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.429,34	1,00	0,00	0,00	1,00
	418.033,71	387.453,93	621,34	208,34	387.866,93
Summe Sachanlagen Kostenrechn. Einrichtungen:	34.153.362,49	18.772.083,90	1.447.562,00	1.386.741,92	18.832.903,98
012 Finanzanlagen					
4320 Seniorenzentrum					
10130 Sonstige Anteilsrechte	3.203.352,59	3.203.351,71	0,00	0,00	3.203.351,71
7010 Kläranlagen					
10130 Sonstige Anteilsrechte	711.961,97	706.085,81	5.874,29	0,00	711.960,10
8150 Wasserversorgung					
10130 Sonstige Anteilsrechte	1.329.358,89	1.329.358,00	0,00	0,00	1.329.358,00
Summe Finanzanlagen	5.244.673,45	5.238.795,52	5.874,29	0,00	5.244.669,81

Bezeichnung	Anschaffungswert 31.12.2017	Buchrestwert 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Buchrestwert 31.12.2017
02 Verwaltungsvermögen					
021 Sachanlagen					
0000 Obere Gemeindeorgane					
5100 Kunstgegenstände	1.661,18	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
7100 Betriebsvorrichtungen	4.287,06	1,00	0,00	0,00	1,00
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.032,38	1.588,32	0,00	421,17	1.167,15
	22.980,62	3.249,32	0,00	421,17	2.828,15
0200 Hauptamt					
2910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	692,95	692,95	0,00	0,00	692,95
2920 Gebäude, Aufb. u. Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden	24.382,14	2,00	0,00	0,00	2,00
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.387,50	2.056,89	0,00	264,53	1.792,36
	41.462,59	2.751,84	0,00	264,53	2.487,31
0300 Kämmerei					
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.444,59	1.981,06	0,00	315,04	1.666,02
0500 Standesamt					
0200 Lizenzen	2.660,64	1,00	0,00	0,00	1,00
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.063,66	5,00	0,00	0,00	5,00
	11.724,30	6,00	0,00	0,00	6,00
0520 Wahlen					
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.121,92	1,00	0,00	0,00	1,00
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
0200 Lizenzen	227,58	1,00	0,00	0,00	1,00
0800 Sonstiges immaterielles Vermögen	11.592,50	1,00	0,00	0,00	1,00
2910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	1.889,26	1.889,26	0,00	0,00	1.889,26
2920 Gebäude, Aufb. u. Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden	1.050.168,42	209.062,68	0,00	31.436,03	177.626,65
6300 Technische Anlagen	9.302,18	2,00	0,00	0,00	2,00
7100 Betriebsvorrichtungen	6.101,50	6.011,77	0,00	358,91	5.652,86
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.484,13	17.625,26	2.189,60	16.008,62	3.806,24
9600 Anlagen im Bau	1.095.304,17	118.928,64	976.375,53	0,00	1.095.304,17
	2.275.069,74	353.521,61	978.565,13	47.803,56	1.284.283,18
1110 Ordnungsverwaltung					
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.967,78	2.052,16	0,00	108,96	1.943,20
1140 Grundbuchamt					
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.525,35	5,00	0,00	0,00	5,00
Übertrag:	2.417.296,89	363.567,99	978.565,13	48.913,26	1.293.219,86

Bezeichnung	Anschaffungswert 31.12.2017	Buchrestwert 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Buchrestwert 31.12.2017
Übertrag:	2.417.296,89	363.567,99	978.565,13	48.913,26	1.293.219,86
1310 Feuerwehr					
0200 Lizenzen	3.823,47	1.853,46	0,00	967,04	886,42
2910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	32.686,22	32.686,22	0,00	0,00	32.686,22
2920 Gebäude, Aufb. u. Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden	828.204,47	187.304,20	0,00	14.351,10	172.953,10
6100 Fahrzeuge	1.169.269,06	552.300,76	969,61	-80.425,06	633.695,43
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.883,38	82.627,61	31.520,14	13.380,04	100.767,71
	2.254.866,60	856.772,25	32.489,75	-51.726,88	940.988,88
2110 Grundschule Franziska-Höll					
2310 Grund und Boden mit Schulen	5.782,00	5.782,00	0,00	0,00	5.782,00
2320 Gebäude, Aufb. und Betr.vorr. bei Schulen	1.865.700,87	466.055,08	0,00	56.717,81	409.337,27
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.083,55	2.484,93	561,99	1.139,10	1.907,82
7220 Musikinstrumente	511,29	1,00	0,00	0,00	1,00
	1.910.077,71	474.323,01	561,99	57.856,91	417.028,09
2150 Grund- und Hauptschule Dr. Schofer					
2310 Grund und Boden mit Schulen	44.602,85	44.602,85	0,00	0,00	44.602,85
2320 Gebäude, Aufb. und Betr.vorr. bei Schulen	1.763.811,38	282.891,64	0,00	28.465,12	254.426,52
2410 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport-u.Gartenanl.	58.133,47	58.133,47	0,00	0,00	58.133,47
2420 Gebäude bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	339.813,49	1.076,95	0,00	358,26	718,69
3200 Brücken und Tunnel	25.003,79	22.503,41	0,00	277,82	22.225,59
5100 Kunstgegenstände	5.624,21	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
6100 Fahrzeuge	15.689,46	2,00	0,00	0,00	2,00
6200 Maschinen	4.972,75	1,00	0,00	0,00	1,00
6300 Technische Anlagen	5.306,21	294,76	0,00	293,76	1,00
7100 Betriebsvorrichtungen	510.320,21	23.435,36	0,00	17.944,76	5.490,60
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.224,09	22.318,98	4.900,34	9.134,36	18.084,96
7220 Musikinstrumente	6.629,84	145,00	0,00	28,00	117,00
	3.033.131,75	461.029,42	4.900,34	56.502,08	409.427,68
Übertrag:	9.615.372,95	2.155.692,67	1.016.517,21	111.545,37	3.060.664,51

Bezeichnung	Anschaffungswert 31.12.2017	Buchrestwert 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Buchrestwert 31.12.2017
Übertrag:	9.615.372,95	2.155.692,67	1.016.517,21	111.545,37	3.060.664,51
2210 Realschule Franziska-Höll					
2310 Grund und Boden mit Schulen	24.673,10	24.673,10	0,00	0,00	24.673,10
2320 Gebäude, Aufb. und Betr.vorr. bei Schulen	2.130.010,39	743.837,30	0,00	29.753,41	714.083,89
2420 Gebäude bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	253.598,22	46.492,98	0,00	4.226,65	42.266,33
6200 Maschinen	2.869,74	2,00	0,00	0,00	2,00
6300 Technische Anlagen	15.403,46	571,64	0,00	569,64	2,00
7100 Betriebsvorrichtungen	4.041,52	1,00	0,00	0,00	1,00
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.221,50	37.611,94	13.320,21	12.903,58	38.028,57
	2.661.817,93	853.189,96	13.320,21	47.453,28	819.056,89
2910 Betreuungsangebote an Schulen					
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,50	414,52	0,00	226,10	188,42
3210 Heimatmuseum Geiserschmiede					
2410 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport-u.Gartenanl.	9.609,75	9.609,75	0,00	0,00	9.609,75
2420 Gebäude bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	648.152,26	95.520,51	0,00	27.631,59	67.888,92
2920 Gebäude, Aufb. u. Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden	10.707,01	5.917,04	0,00	281,76	5.635,28
3200 Brücken und Tunnel	13.903,95	7.150,59	0,00	397,26	6.753,33
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.468,72	1.499,44	0,00	514,26	985,18
9600 Anlagen im Bau	43.540,44	19.291,65	24.248,79	0,00	43.540,44
	763.382,13	138.988,98	24.248,79	28.824,87	134.412,90
3600 Naturschutz, Landschaftspflege					
3500 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	59.025,01	49.849,86	0,00	3.957,32	45.892,54
4100 Bauten auf fremden Grund und Boden	11.140,30	0,00	11.140,30	1.021,19	10.119,11
5900 sonstige Kulturdenkmäler	9.589,43	2.719,12	0,00	213,97	2.505,15
6100 Fahrzeuge	3.330,00	1,00	0,00	0,00	1,00
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.998,00	277,36	0,00	133,16	144,20
9600 Anlagen im Bau	0,00	96.327,75	0,00	96.327,75	0,00
	85.082,74	149.175,09	11.140,30	101.653,39	58.662,00
3700 Kirchen					
6300 Technische Anlagen	6.730,09	981,12	0,00	250,47	730,65
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.926,06	1,00	0,00	0,00	1,00
	10.656,15	982,12	0,00	250,47	731,65
Übertrag:	13.137.442,40	3.298.443,34	1.065.226,51	289.953,48	4.073.716,37

Bezeichnung	Anschaffungswert 31.12.2017	Buchrestwert 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Buchrestwert 31.12.2017
Übertrag:	13.137.442,40	3.298.443,34	1.065.226,51	289.953,48	4.073.716,37
4000 Soziale Angelegenheiten					
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.425,56	999,96	0,00	110,13	889,83
4601 Jugendtreff					
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	763,21	686,89	0,00	152,64	534,25
5620 Mittelbergstadion					
1900 Sonstige unbebaute Grundstücke	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00
2410 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport-u.Gartenanl.	83.390,62	83.390,62	0,00	0,00	83.390,62
2420 Gebäude bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	1.639.792,93	552.439,65	0,00	37.548,31	514.891,34
3100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.028,00	3.028,00	0,00	0,00	3.028,00
3500 Straßen, Wege, Plätze	246.430,41	141.697,48	0,00	6.160,76	135.536,72
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.599,05	11,00	550,42	72,08	489,34
	1.998.806,01	781.131,75	550,42	43.781,15	737.901,02
5810 Kinderspielplätze					
2410 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport-u.Gartenanl.	25.716,17	25.716,17	0,00	0,00	25.716,17
2420 Gebäude bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	248.151,64	83.334,78	0,00	3.713,72	79.621,06
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.334,36	17.967,83	0,00	2.151,84	15.815,99
	300.202,17	127.018,78	0,00	5.865,56	121.153,22
6000 Bauverwaltung					
0200 Lizenzen	8.092,80	1,00	0,00	0,00	1,00
2910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	1.425,12	1.425,12	0,00	0,00	1.425,12
2920 Gebäude, Aufb. u. Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden	3.553,49	3,00	0,00	1,00	2,00
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.996,87	2.204,71	0,00	568,03	1.636,68
	26.068,28	3.633,83	0,00	569,03	3.064,80
6130 Bauordnung					
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.185,60	1,00	0,00	0,00	1,00
Übertrag:	15.469.893,23	4.211.915,55	1.065.776,93	340.431,99	4.937.260,49

Bezeichnung	Anschaffungswert 31.12.2017	Buchrestwert 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Buchrestwert 31.12.2017
Übertrag:	15.469.893,23	4.211.915,55	1.065.776,93	340.431,99	4.937.260,49
6300 Gemeindestraßen					
0800 Sonstiges immaterielles Vermögen	24.233,59	1.816,72	0,00	947,82	868,90
3100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	553.711,00	542.074,95	11.636,05	0,00	553.711,00
3200 Brücken und Tunnel	1.573.647,06	911.629,39	25.670,66	17.314,97	919.985,08
3500 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	21.283.323,41	2.323.947,45	640.593,80	87.144,36	2.877.396,89
4100 Bauten auf fremden Grund und Boden	185.016,57	2.866,66	0,00	953,96	1.912,70
7210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.559,34	6.420,13	3.381,98	1.763,38	8.038,73
9600 Anlagen im Bau	6.532,10	87.115,70	448.234,68	528.818,28	6.532,10
	23.641.023,07	3.875.871,00	1.129.517,17	636.942,77	4.368.445,40
6900 Wasserläufe, Wasserbau					
1900 Sonstige unbebaute Grundstücke	42.852,00	42.852,00	0,00	0,00	42.852,00
3100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00
3200 Brücken und Tunnel	130.379,15	53.600,31	0,00	1.448,66	52.151,65
3700 Wasserbauliche Anlagen	882.918,53	358.947,71	0,00	17.658,08	341.289,63
	1.057.468,68	456.719,02	0,00	19.106,74	437.612,28
7680 Buswartehäuschen und öffentl. Toiletten					
3100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.862,47	1.862,47	0,00	0,00	1.862,47
3500 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	70.734,11	3.583,63	0,00	437,72	3.145,91
	72.596,58	5.446,10	0,00	437,72	5.008,38
Summe Sachanlagen Verwaltungsvermögen:	40.240.981,56	8.549.951,67	2.195.294,10	996.919,22	9.748.326,55

Bezeichnung	Anschaffungswert 31.12.2017	Buchrestwert 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Buchrestwert 31.12.2017
022 Finanzanlagen					
0300 Kämmerei					
11130 Beteiligungen an Zweckverbänden, sonstiges	2.690,85	2.639,00	50,00	0,00	2.689,00
4980 Stiftung "Mühlschlegel-Sozialfonds"					
11130 Beteiligungen an Zweckverbänden, sonstiges	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
18030 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	18.945,80	0,00	18.945,80	191,37	18.754,43
Summe Finanzanlagen:	171.636,65	152.639,00	18.995,80	191,37	171.443,43

1 Abgrenzung zum Anlagevermögen

Haushaltsausgabereste

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00
4641 Kindergarten St. Michael	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
4642 Kindergarten St. Marien	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
6300 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	177.700,00	177.700,00	0,00	0,00
7000 Abwasserbeseitigung	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00
7900 Fremdenverkehr	205.700,00	205.700,00	0,00	0,00
Summe:	935.800,00	935.800,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Anschaffungswert 31.12.2017	Buchrestwert 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Buchrestwert 31.12.2017
5 Deckungskapital					
51 Kostenrechnende Einrichtungen					
511 Beiträge					
6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr					
21200 Sonderposten aus Beiträgen und Entgelten	11.065,27	2.893,82	0,00	272,38	2.621,44
7000 Abwasserbeseitigung					
21211 Kanalbeiträge Mischwasser	3.719.202,53	1.393.327,85	2.894,37	79.594,91	1.316.627,31
21212 Kanalbeiträge Regenwasser	45.225,62	36.642,40	695,36	902,24	36.435,52
21213 Kanalbeiträge Schmutzwasser	159.068,81	130.863,33	1.321,19	3.177,09	129.007,43
21214 Klärbeiträge	1.492.553,18	151.908,57	995,70	11.420,65	141.483,62
	5.416.050,14	1.712.742,15	5.906,62	95.094,89	1.623.553,88
	5.427.115,41	1.715.635,97	5.906,62	95.367,27	1.626.175,32
512 Zuschüsse und Spenden					
5610 Mittelberghalle					
21100 Zuwendungen und Umlagen	1.417.011,00	1.157.225,65	0,00	23.616,85	1.133.608,80
21120 Kapitalzuschüsse / Spenden	950,00	356,26	0,00	158,33	197,93
	1.417.961,00	1.157.581,91	0,00	23.775,18	1.133.806,73
5710 Bühlot-Bad					
21100 Zuwendungen und Umlagen	115.290,45	20.141,47	0,00	2.198,89	17.942,58
21119 sonstige Zuweisungen, Zuschüsse	20.000,00	9.333,08	0,00	999,98	8.333,10
	135.290,45	29.474,55	0,00	3.198,87	26.275,68
5800 Park- und Gartenanlagen					
21100 Zuwendungen und Umlagen	21.305,53	11.213,44	0,00	560,67	10.652,77
6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr					
21100 Zuwendungen und Umlagen	297.682,35	135.951,60	0,00	7.442,07	128.509,53
7000 Abwasserbeseitigung					
21111 Zuweisungen, Zuschüsse Mischwasser	442.478,44	260.951,32	38.854,00	10.434,34	289.370,98
21112 Zuweisungen, Zuschüsse Regenwasser	437.827,94	338.038,60	0,00	9.071,60	328.967,00
21113 Zuweisungen, Zuschüsse Schmutzwasser	384.916,94	297.105,20	0,00	7.974,20	289.131,00
21119 sonstige Zuweisungen, Zuschüsse	1.210.636,36	446.631,08	0,00	24.607,73	422.023,35
21130 Zuweisungen, Zuschüsse für Anlagen im Bau	0,00	40.524,00	0,00	0,00	40.524,00
21990 sonstiges Abzugskapital	121.450,91	0,00	121.450,91	2.429,02	119.021,89
	2.597.310,59	1.383.250,20	160.304,91	54.516,89	1.489.038,22
7500 Bestattungswesen					
21100 Zuwendungen und Umlagen	108.893,94	2.722,31	0,00	2.722,31	0,00
Übertrag:	4.578.443,86	2.720.194,01	160.304,91	92.215,99	2.788.282,93

Bezeichnung	Anschaffungswert 31.12.2017	Buchrestwert 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Buchrestwert 31.12.2017
Übertrag:	4.578.443,86	2.720.194,01	160.304,91	92.215,99	2.788.282,93
7900 Fremdenverkehr					
21100 Zuwendungen und Umlagen	271.403,90	213.855,37	0,00	5.248,42	208.606,95
21119 sonstige Zuweisungen, Zuschüsse	109.404,17	0,00	7.672,05	99.833,35	107.505,40
21130 Zuweisungen, Zuschüsse für Anlagen im Bau	0,00	36.366,65	36.366,65	0,00	0,00
	380.808,07	250.222,02	28.694,60	94.584,93	316.112,35
8400 Haus des Gastes					
21100 Zuwendungen und Umlagen	12.668,25	7.882,46	0,00	140,76	7.741,70
21119 sonstige Zuweisungen, Zuschüsse	298.396,67	290.008,39	0,00	8.028,28	281.980,11
	311.064,92	297.890,85	0,00	8.169,04	289.721,81
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude					
21100 Zuwendungen und Umlagen	445.952,35	200.472,91	0,00	11.689,51	188.783,40
21119 sonstige Zuweisungen, Zuschüsse	2.390,95	2.125,28	0,00	159,40	1.965,88
21900 Sonstige Sonderposten	69.660,96	20.898,29	0,00	2.322,03	18.576,26
	518.004,26	223.496,48	0,00	14.170,94	209.325,54
8830 Sonstiges Grundvermögen					
21100 Zuwendungen und Umlagen	6.250,27	3.125,13	0,00	156,26	2.968,87
Summe kostenrechnende Einrichtungen:	5.794.571,38	3.494.928,49	131.610,31	20.127,30	3.606.411,50
52 <u>Verwaltungsvermögen</u>					
521 <u>Beiträge</u>					
6300 <u>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</u>					
21200 Sonderposten aus Beiträgen und Entgelten	2.249.657,03	924.106,21	0,00	48.826,91	875.279,30
	2.249.657,03	924.106,21	0,00	48.826,91	875.279,30
522 <u>Zuschüsse und Spenden</u>					
0600 <u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>					
21100 Zuwendungen und Umlagen	742.808,94	145.325,82	0,00	22.289,94	123.035,88
21130 Zuweisungen, Zuschüsse für Anlagen im Bau	484.024,95	34.970,20	449.054,75	0,00	484.024,95
	1.226.833,89	180.296,02	449.054,75	22.289,94	607.060,83
1310 <u>Feuerwehr</u>					
21100 Zuwendungen und Umlagen	215.266,42	56.190,96	0,00	4.305,33	51.885,63
21119 sonstige Zuweisungen, Zuschüsse	384.735,96	103.679,08	43.180,00	9.561,53	156.420,61
21120 Kapitalzuschüsse / Spenden	11.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21130 Zuweisungen, Zuschüsse für Anlagen im Bau	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	641.228,22	159.870,04	73.180,00	5.256,20	238.306,24
2110 <u>Grundschule Franziska-Höll</u>					
21100 Zuwendungen und Umlagen	1.152.584,39	281.324,66	0,00	34.876,78	246.447,88
Übertrag:	3.020.646,50	621.490,72	522.234,75	51.910,52	1.091.814,95

Bezeichnung	Anschaffungswert 31.12.2017	Buchrestwert 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Buchrestwert 31.12.2017
Übertrag:	3.020.646,50	621.490,72	522.234,75	51.910,52	1.091.814,95
2150 Dr. Josef-Schofer-Schule					
21100 Zuwendungen und Umlagen	497.005,93	92.943,10	0,00	7.741,87	85.201,23
21120 Kapitalzuschüsse / Spenden	7.236,97	2.556,00	0,00	0,00	2.556,00
	504.242,90	95.499,10	0,00	7.741,87	87.757,23
2210 Realschule Franziska-Höll					
21100 Zuwendungen und Umlagen	630.911,17	232.449,19	0,00	9.771,35	222.677,84
3600 Naturschutz, Landschaftspflege					
21119 sonstige Zuweisungen, Zuschüsse	15.892,61	13.327,04	0,00	1.059,50	12.267,54
21130 Zuweisungen, Zuschüsse für Anlagen im Bau	50.510,67	60.510,67	10.000,00	0,00	50.510,67
	66.403,28	73.837,71	10.000,00	1.059,50	62.778,21
3210 Geiserschmiede					
21100 Zuwendungen und Umlagen	344.713,00	44.962,59	0,00	14.987,51	29.975,08
21900 Sonstige Sonderposten	78.095,67	11.756,50	0,00	3.334,48	8.422,02
	422.808,67	56.719,09	0,00	18.321,99	38.397,10
5620 Mittelbergstadion					
21119 sonstige Zuweisungen, Zuschüsse	171.000,00	72.258,34	34.000,00	11.621,26	94.637,08
21130 Zuweisungen, Zuschüsse für Anlagen im Bau	0,00	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
	171.000,00	134.508,34	34.000,00	11.621,26	156.887,08
6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
21910 geleistete Investitionszuschüsse	7.760,00	0,00	7.760,00	78,38	7.681,62
6300 Gemeindestraßen					
21100 Zuwendungen und Umlagen	2.729.464,46	999.631,30	0,00	47.373,69	952.257,61
21119 sonstige Zuweisungen, Zuschüsse	33.750,00	0,00	33.750,00	337,50	33.412,50
21990 sonstiges Abzugskapital	178.819,49	0,00	178.819,49	4.448,04	174.371,45
	2.942.033,95	999.631,30	212.569,49	52.159,23	1.160.041,56
Übertrag:	7.765.806,47	2.214.135,45	766.564,24	152.664,10	2.828.035,59

Bezeichnung	Anschaffungswert 31.12.2017	Buchrestwert 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Buchrestwert 31.12.2017
Übertrag:	7.765.806,47	2.214.135,45	766.564,24	152.664,10	2.828.035,59
6900 Wasserläufe, Wasserbau					
21100 Zuwendungen und Umlagen	628.351,95	266.817,08	0,00	11.697,84	255.119,24
Summe Verwaltungsvermögen:	8.394.158,42	2.480.952,53	766.564,24	164.361,94	3.083.154,83
53 Kredite					
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kredite vom sonst. öffentl. Bereich		40.903,31	0,00	10.225,84	30.677,47
Kredit vom Kreditmarkt		2.568.305,87	0,00	320.397,92	2.247.907,95
		2.609.209,18	0,00	330.623,76	2.278.585,42
71 Abgrenzung zum Anlagevermögen					
Haushaltseinnahmereste					
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Summe:		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00

AKTIVA

2017

PASSIVA

Anfangsbestand Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Endbestand Euro	Gliederung		Gliederung		Anfangsbestand Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Endbestand Euro
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
18.772.083,90 5.238.795,52	1.447.562,00 5.874,29	1.386.741,92 0,00	18.832.903,98 5.244.669,81	0 Anlagevermögen 01 kostenrechnende Einrichtung	5 Deckungskapital Objektbezogenes Deckungs- kapital für kostenr. Einrichtungen	1.715.635,97 3.494.928,49	511 Beiträge u. ä. Entgelte 512 Zuweisungen und Zuschüsse 52 Objektbez. Deckungskapital für Verwaltungsvermögen	5.906,62 131.610,31	95.367,27 20.127,30	1.626.175,32 3.606.411,50	
8.549.951,67 152.639,00	2.195.294,10 18.995,80	996.919,22 191,37	9.748.326,55 171.443,43	02 Verwaltungsvermögen 021 Sachanlagen 022 Finanzanlagen	521 Beiträge u. ä. Entgelte 522 Zuweisungen und Zuschüsse 53 Kredite 54 Innere Darlehen 55 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	924.106,21 2.480.952,53 2.609.209,18 250.000,00	0,00 766.564,24 0,00 0,00	48.826,91 164.361,94 330.623,76 0,00	875.279,30 3.083.154,83 2.278.585,42 250.000,00		
935.800,00	0,00	935.800,00	0,00	05 Ausgleichsposten für nicht erfaßte Sachanlagen 1 Abgrenzung zum Anlagevermögen Haushaltsausgaberrreste (noch nicht verwendetes Deckungskapital)	56 Sonstiges Deckungskapital 7 Abgrenzung zum Deckungskapital 71 Haushaltseinnahmereste (noch nicht eingegang. Deckungskapital) 72 Fehlbeträge (Vorjahre u. lfd. Jahr)	22.034.437,71 140.000,00 0,00	3.899.089,69 0,00 0,00	3.655.790,00 140.000,00 0,00	22.277.737,40 0,00 0,00		
33.649.270,09	3.667.726,19	3.319.652,51	33.997.343,77	Deckungskreis 1		33.649.270,09	Deckungskreis 1	4.803.170,86	4.455.097,18	33.997.343,77	
731.188,60 2.653,99 79.904,28 367.105,59 0,00 250.000,00 0,00 0,00	1.527.104,43 0,00 107,60 0,00 7.200,00 107,60	32.000,00 0,00 29.559,53 225.528,92 0,00 0,00 7.200,00 107,60	2.226.293,03 2.653,99 50.452,35 141.576,67 250.000,00 0,00 0,00	2 Geldanlagen 21 Einlagen bei Kreditinstituten 22 Bauspareinlagen 23 Wertpapiere als Geldanlage 24 Darlehensforderungen 29 Sonstige Geldanlagen 291 Sparbuch Kögel-Erbe 3 Forderungen aus Inneren Darlehen 31 Forderungen an Wasservers. 32 Forderungen an Seniorenzentr. 33 Ford. aus sonst. Inn. Darlehen 34 Ford. aus Reith-Erbe 35 Ford. aus Kögel-Erbe	8 Rücklagen/sonst. Geldverm.bind. 81 Allg. Rücklage 82 Sonderrücklage 83 Sondervermögen in Geld 9 Verpflichtungen aus lfd. Rechn. 91 Kassenausgaberrreste einschließl. Abgrenzungsreste 92 Haushaltsausgaberrreste 93 Verbindlichkeit an Wasserversorgung 94 Kassenvorgriff	2.441.374,97 0,00 710.192,17 -48.648,78 0,00 45.519,17 20.000,00 915.800,00 0,00 0,00	1.477.741,99 0,00 7.307,60 19.473.859,89 3.101.820,21 4.234.269,03 0,00 0,00 1.531.111,77	0,00 0,00 41.655,25 19.409.707,71 3.101.820,21 4.217.516,32 20.000,00 915.800,00 0,00	3.919.116,96 0,00 675.844,52 15.503,40 0,00 62.271,88 0,00 0,00 0,00		
374.944,98 98.897,14 61.384,51 140.000,00 0,00	19.473.859,89 3.101.820,21 2.653.687,22 0,00 0,00	19.460.834,00 3.195.921,88 2.637.189,12 140.000,00 0,00	387.970,87 4.795,47 77.882,61 0,00 0,00	4 Forderungen aus lfd. Rechnung 41 Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste 42 Haushaltseinnahmereste 43 Fehlbeträge (Vorjahre u. lfd. Jahr) 44 Kassenbestand	SVw SVm SHV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
4.084.237,53	28.294.998,72	27.706.499,49	4.672.736,76	Deckungskreis 2		4.084.237,53	Deckungskreis 2	29.826.110,49	29.237.611,26	4.672.736,76	
37.733.507,62	31.962.724,91	31.026.152,00	38.670.080,53	Summe DK 1+2		37.733.507,62	Summe DK 1+2	34.629.281,35	33.692.708,44	38.670.080,53	



Bühlertal
Die Gemeinde

Beteiligungsb bericht

für das Haushaltsjahr 2017

Beteiligungsbericht 2017

Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO).

Darüber hinaus wurden auch die Beteiligungen an juristischen Personen des öff. Rechts aufgenommen.

- **Energie BOL GmbH**

Sitz

Ottersweier

Gründung

10.08.2011

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an und die damit verbundene Geschäftsführung der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG mit Sitz in Bühlertal und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703880, der Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG mit Sitz in Ottersweier und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703902 und der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG mit Sitz in Lauf und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703877.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € und ist vollständig einbezahlt. Die Beteiligungsverhältnisse sahen im Geschäftsjahr 2017 wie folgt aus:

Gemeinde Bühlertal	22,54%	5.635,00 €
Gemeinde Ottersweier	19,54%	4.885,00 €
Gemeinde Lauf	8,02%	2.005,00 €
Süwag Energie AG	49,90%	12.475,00 €

Gesellschafterversammlung

- Gemeinde Bühlertal, vertreten durch Bürgermeister Hans-Peter Braun
- Gemeinde Ottersweier, vertreten durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Gemeinde Lauf, vertreten durch Bürgermeister Oliver Rastetter
- Süwag Energie AG

Geschäftsführer

- Bettina Kist, Kämmerin der Gemeinde Bühlertal
- Alexander Kern, Kämmerer Gemeinde Ottersweier
- Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer Gemeinde Lauf
- Thomas Ruoff, Süwag Energie AG

Geschäftsverlauf

Der Jahresgewinn im Wirtschaftsjahr 2017 beträgt 3.159,24 €. Er wird auf neue Rechnung vorgetragen.

- **Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG**

Sitz

Bühlertal

Gründung

10.08.2011

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung und die Verpachtung von Versorgungsnetzen für elektrische Energie und Erdgas, die Beschaffung und der Verkauf von elektrischer Energie und Gas sowie die damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen.

Das Gesellschaftskapital beträgt 450,00 €.

An der Gesellschaft sind beteiligt

als persönlich haftender Gesellschafter:	Energie BOL GmbH		
als Kommanditisten:	Gemeinde Bühlertal (50,1 %)	Kommanditeinlage	251.045,01 €
		<u>Kapitalrücklage</u>	<u>753.135,01 €</u>
			1.004.180,02 €
	Süwag Energie AG (49,9 %)	Kommanditeinlage	250.042,83 €
		<u>Kapitalrücklage</u>	<u>750.128,49 €</u>
			1.000.171,32 €

Darüber hinaus wird eine satzungsmäßige Rücklage gemäß des Konsortialvertrags in Höhe von 116.675,14 € ausgewiesen. Dabei handelt es sich um eine vereinbarte Einmalzahlung der Süwag Energie AG im Zuge des Erwerbs des Gasnetzes.

Aufsichtsrat

- Bürgermeister Hans-Peter Braun (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Volker Blum (Gemeinderat, CDU)
- Stefan Ursprung (Gemeinderat, FBV)
- Clemens Welle (Gemeinderat, SPD)
- Dirk Pumplun (Syna GmbH)
- Jörg Riekenberg (Syna GmbH)
- Tobias Zimmermann (Syna GmbH)

Persönlich haftende Gesellschafterin der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG ist die Energie BOL GmbH. Sie nimmt die Geschäftsführung der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG wahr und wurde im Geschäftsjahr 2017 vertreten durch folgende Geschäftsführer:

- Bettina Kist, Kämmerin der Gemeinde Bühlertal
- Alexander Kern, Kämmerer Gemeinde Ottersweier
- Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer Gemeinde Lauf
- Thomas Ruoff, Süwag Energie AG

Geschäftsverlauf

Die Geschäftsvorfälle und das zugehörige Geschäftsvolumen beziehen sich im Wesentlichen auf die Verpachtung des Strom- und Gasverteilnetzes an die Süwag Energie AG. Durch die Investitionen in die Strom- und Gasnetze sowie Ortsnetzstationen wurde das Anlagevermögen erhöht. Das Pachtverhältnis mit der Süwag Energie AG wurde entsprechend den vertraglichen Regelungen umgesetzt. Wesentliche bilanzielle Veränderungen waren im Geschäftsjahr 2017 nicht zu verzeichnen. In der Ergebnisrechnung umfassten die Geschäftsvorgänge insbesondere die Erlöse für die Verpachtung des Strom- und Gasnetzes sowie aufwandsseitig zusätzlich die Abschreibungen auf Sachanlagen sowie Fremdkapitalzinsen aus der Finanzierung des Anlagevermögens. Der Jahresüberschuss der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG beträgt 174.971,13 €. Dieser Bilanzgewinn wird unter Berücksichtigung der Regelungen im Gesellschafts- und Konsortialvertrag zu einem Anteil von 88.052,09 € dem Gesellschafterkonto der Gemeinde Bühlertal und zu einem Anteil von 86.919,04 € der Süwag Energie AG zugeschrieben. Der Gemeinderat hat eine Ausschüttung an die Gemeinde (Eigenbetrieb Gemeindewerke) beschlossen.

- **Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung**

Sitz

Bühl

Gründung

22. Oktober 1964

Verbandsgebiet

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und die beteiligten Gemeinden Bühlertal, Ottersweier und Lauf.

Gegenstand des Unternehmens

Die Stadt Bühl und die Gemeinden Altschweier, Bühlertal, Lauf, Neusatz und Ottersweier haben am 22. Oktober 1964 den „Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung“ gegründet mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu verbessern. Seit dem 1. Januar 1973 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Bühl und den Gemeinden Bühlertal, Lauf und Ottersweier. Der Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwasser durch Hauptsammler zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Sandbach) in einer Gruppenklärung zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen. Der Betrieb und die Unterhaltung der im Höhegebiet Hundseck erstellten Kleinkläranlage gehören ebenfalls zu den Verbandsaufgaben.

Mitglieder der Kläranlage Bühl

	Anteil	Eigenkapital
Stadt Bühl	63,81 %	2.890.014,21 €
Gemeinde Ottersweier	16,13 %	738.921,95 €
Gemeinde Bühlertal	14,65 %	675.101,03 €
Gemeinde Lauf	5,41 %	247.002,73 €
Gesamt	100,00 %	4.551.039,92 €

Die Betriebskostenumlage der Kläranlage wird im Verhältnis der für das Vorjahr ermittelten Trockenwetterabflussmengen umgelegt. Für das Jahr 2017 wird der Anteil der Stadt Bühl von 62,16 %, der Gemeinde Bühlertal von 18,69 %, der Gemeinde Lauf von 6,47 % und der Gemeinde Ottersweier 12,68 % zugrunde gelegt.

Mitglieder der Höhenkläranlage Hundseck

	Anteil	Eigenkapital
Gemeinde Ottersweier	51,00 %	39.266,94 €
Gemeinde Bühlertal	39,10 %	30.104,66 €
Gemeinde Lauf	0,00 %	0,00 €
Stadt Bühl	9,90 %	7.622,40 €
Gesamt	100,00 %	76.994,00 €

Der Abwasserzweckverband erstellte die Anlage auf dem Höhegebiet Hundseck und betreibt sie. Die Rechnungslegung hat so zu erfolgen, dass die Gemeinde Lauf nicht mit Kosten belastet wird, weil die Gemeinde Lauf keinen Besitz im Einzugsgebiet der Kläranlage hat.

Die Kosten für die erstmalige Erstellung wurden nach Abzug der Staatsbeihilfen auf die beteiligten Gemeinden nach den oben aufgeführten Anteilen (Investitionsschlüsseln) umgelegt.

Für die laufenden Betriebskosten der Höhenkläranlage im Jahr 2017 wurde der Anteil der Stadt Bühl mit 18,65 %, der Gemeinde Bühlertal mit 69,06 % und der Gemeinde Ottersweier mit 12,29 % zugrunde gelegt.

Verbandsversammlung

- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
- Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf

<u>Verbandsvorsitzender</u>	Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
<u>Geschäftsführer</u>	Wolfgang Eller, Bühl
<u>Verbandsrechner</u>	Rudi Volz, Bühl
<u>Betriebsleiter</u>	Arno Kremer, Bühlertal

Geschäftsverlauf

Die in § 4 der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden. Der behandelte Abwasserdurchfluss im Klärwerk Bühl-Vimbuch hat sich bei nahezu unveränderten Trockenwettertagen gegenüber dem Vorjahr auf 4.950 Mio. m³ (Vorjahr 5,085 Mio. m³) geringfügig vermindert. Die Jahresschmutzwassermenge ist niedriger als im Vorjahr ausgefallen und liegt jetzt bei 3.215.765 m³ (Vorjahr: 3.406.885 m³). Die gesamten Aufwendungen haben sich deutlich erhöht; sie liegen bei 3.219.420 € (Vorjahr 2,9 Mio. €). Die Begründung liegt darin, dass der Verbandssammler an der B3 grundlegend saniert wurde und eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung für die Jahre 2012 bis 2014 zu einer Nachforderung in Höhe von über 100 T€ sowie zu höheren Rückstellungen geführt hat. Das Finanzamt hat die steuerliche Behandlung der Blockheizkraftwerke anders beurteilt als 2011 schriftlich stattgegeben.

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) ist mit 96,6 % auf einem hohen Niveau; der vergleichbare Wert für die Anlage auf Hundseck liegt bei 96,7 %. Diese Kennzahlen belegen die unverändert hohe Reinigungsqualität, die in beiden Kläranlagen erzielt wird. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind bis zu einem Wert von 165.000 Einwohnergleichwerten (EW) ausgelegt. Am Ende des Berichtsjahres war die Verbandskläranlage mit 64.806 EW belastet (Vorjahr 58.804 EW).

• **Zweckverband Wasserversorgung Bühl und Umgebung**

Sitz

Bühl

Gründung

1954 / Erweiterung zum 01.01.2009 durch Beitritt Gemeinde Ottersweier

Verbandsgebiet

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und die beteiligten Gemeinden Ottersweier und Bühlertal.

Gegenstand des Unternehmens

Dem seit 1954 als Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Bühler Tal“ für die früheren selbständigen Gemeinden Bühl, Altschweier und Bühlertal bestehende Zweckverband ist mit Wirkung ab 01.01.2009 die Gemeinde Ottersweier als weiteres Verbandsmitglied beigetreten. In der Verbandsversammlung vom 24.07.2008 haben die bisherigen Mitglieder die Erweiterung beschlossen und dem Zweckverband eine neue Verbandssatzung gegeben.

Als Zeichen seiner Erweiterung auf das gesamte Stadtgebiet Bühls und die Gemeinden Bühlertal und Ottersweier trägt der Zweckverband ab dem 01.01.2009 den Namen „**Wasserversorgung Bühl und Umgebung**“. Sitz des Verbandes ist Bühl. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Gemeinden des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Die dazu notwendigen Anlagen und Einrichtungen stehen im Eigentum des Verbandes und werden von ihm erstellt, unterhalten, betrieben, erweitert und erneuert.

Der Verband ist eine gemeinnützige Einrichtung, die Wasserversorgungsanlage wird ohne Erwerbszweck und ohne Gewinnabsicht betrieben.

Mitglieder

	Anteil	Eigenkapital
Stadt Bühl	18,75 %	393.030,33
Gemeinde Ottersweier	18,75 %	393.030,33
Gemeinde Bühlertal	18,75 %	393.030,33
Stadtwerke Bühl	43,75 %	917.070,89
Gesamt	100,00 %	2.096.161,88

Der Jahresabschluss 2017 wurde bis zur Druckfassung des Beteiligungsberichts nicht vorgelegt, so dass hier das Ergebnis des Vorjahres abgedruckt wurde:

Die Betriebskostenumlage wird im Verhältnis des Wasserverbrauchs der einzelnen Mitglieder umgelegt. Für das Jahr 2016 wird der Anteil der Stadt Bühl von 67,67 %, der Gemeinde Bühlertal von 10,40 % und der Gemeinde Ottersweier 21,93 % zugrunde gelegt.

Verbandsversammlung

- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal

Verbandsvorsitzender

- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl

Geschäftsführer

- Kaufm. Geschäftsführerin Johanna Balaskas
- Techn. Geschäftsführer Rüdiger Höche

Geschäftsverlauf

Die Gewinnung und Aufbereitung von Grundwasser mit anschließender Enthärtung läuft stabil; sie sorgte aber auch im Jahr 2016 durch die bisher nicht gelöste dauerhafte Ableitung des anfallenden Prozesswassers (Konzentrat) für Unwägbarkeiten im Wirtschaftsplanverlauf. Im Jahr 2015 konnte sich mit dem Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung bzw. dessen Mitgliedsgemeinden auf eine kostengünstige Erstattungsregelung geeinigt werden. Die rechtliche Bestandskraft wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt in Zweifel gezogen, eine abschließende rechtliche Entscheidung steht hierzu allerdings noch aus.

Im Jahr 2016 wurde die neue Leitungsverbindung vom Pumpwerk Balzhofen zur Abnahmestelle Breithurst fertig gestellt und in Betrieb genommen. Außerdem wurde im Hochbehälter Hollebach ein Serverraum eingerichtet, der den Anforderungen hinsichtlich des Betriebs kritischer Infrastrukturen genügt.

Es wurden auch im Jahr 2016 weiterhin regelmäßige und umfangreiche Wasserproben entnommen, analysiert und ausgewertet, um ganzjährig die stetige und auf hohem Niveau gesicherte Trinkwasserlieferung an die Verbandsmitglieder zu garantieren.

- **Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ Karlsruhe GbR)**

Gegenstand des Unternehmens

Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags, der wie folgt lautet:

- (1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Die Nutzung dieses Gebäudes erfolgt durch teilweise Vermietung an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) sowie an die Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH, beide mit Sitz in Karlsruhe und, soweit möglich oder erforderlich, auch durch Vermietung an Dritte.
- (2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Geschäfte, die dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) und der Kommunalen Rechenzentrum Baden-Franken GmbH obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

Beteiligungsverhältnis

Das Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Bühlertal wurde zum Stichtag 31.12.2010 auf Basis der „veredelten Einwohnerzahl“ zu einem bestimmten Stichtag mit 23.932,71 € ermittelt und entspricht 0,342 % des Eigenkapitals.

Dieser Anteil soll im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Absprache mit der GPA für alle Gemeinden auf diesem Stand bleiben, sofern tatsächlich keine Umlagezahlungen ins Eigenkapital der Grundstücksgesellschaft vorgenommen werden.

- **Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF)**

Gegenstand der Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der

automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

Beteiligungsverhältnis

Das Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Bühlertal wurde zum Stichtag 31.12.2016 auf Basis der „veredelten Einwohnerzahl“ zu einem bestimmten Stichtag mit 6.287,79 € ermittelt, dies entspricht 0,1 % des Eigenkapitals.

- **ZG-Raiffeisen-Warengenossenschaft**

Die Gemeinde Bühlertal hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von 1.234,22 €.

- **Badischer Gemeinde-Versicherungsverband**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Bühlertal beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug im Berichtsjahr 800,00 €.

- **Spar- und Kreditbank Bühlertal**

Die Gemeinde Bühlertal hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von 150,00 €.

- **Volksbank Bühl e.G.**

Die Gemeinde Bühlertal hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von 300,00 €.