

**Jahresrechnung der
Gemeinde Hartheim am Rhein**

2016

**mit dem Jahresabschluss
des Eigenbetriebs Wasserversorgung
und des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung**

Inhaltsübersicht	Seite
Jahresrechnung der Gemeinde Hartheim zum 31.12.2016	
Rechenschaftsbericht	1
Kassenmäßiger Abschluss (Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge)	13
Haushaltsrechnung	
- Verwaltungshaushalt	17
- Vermögenshaushalt	135
- Abschluss des Sachbuchs für haushaltsneutrale Vorgänge	181
Vermögensrechnung	
- Gesamtvermögensrechnung (Bilanz)	213
- Zusammenstellung des Anlagevermögens und des Anlagekapitals	217
Anlagen	
- Rechnungsquerschnitt	233
- Gruppierungsübersicht	245
- Liste der gebuchten Haushaltsreste	257
- Zusammenstellung von internen Verrechnungen	267
- Sammelnachweise	275
Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung	295
Lagebericht	297
Bilanz	303
Gewinn- und Verlustrechnung	309
Planvergleich Erfolgs- und Vermögensplan	313
Zusammenstellung von internen Verrechnungen	321
Anlagenachweise	325
Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	331
Lagebericht	333
Bilanz	341
Gewinn- und Verlustrechnung	347
Planvergleich Erfolgs- und Vermögensplan	351
Zusammenstellung von internen Verrechnungen	359
Anlagenachweise	363
Übersicht über Steuer- und Gebührensätze	369

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016 der Gemeinde Hartheim (§ 95 Abs. 1 GemO)

I. Allgemeine Angaben

1. Statistische Angaben
Einwohnerzahl
am 30.06.2015 4863 Einwohner
am 30.06.2016 5000 Einwohner (geschätzt)
Die Gemarkungsfläche beträgt 2605 ha.
2. Organe der Gemeinde
 - 2.1 Bürgermeister, gleichzeitig Vorsitzender des Gemeinderats
Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

Frau Kathrin Schönberger, geb. 19.01.1968 wurde am 18. Oktober 2009 zur neuen Bürgermeisterin gewählt. Sie trat das Amt am 01.01.2010 an.

Stellvertreter der Bürgermeisterin sind:

1. Werner Imm
2. Gottfried Link

2.2

Gemeinderat:
Am 25.05.2014 fanden in Baden-Württemberg Kommunalwahlen statt. Der in Hartheim neu gewählte Gemeinderat trat am 22. Juli 2014 zur konstituierenden Sitzung zusammen.
Die Zahl der Gemeinderäte beträgt nach der Hauptsatzung 14; sie erhöht sich aufgrund der unechten Teilortswahl und aufgrund der Ausgleichssitze 16. Die Amtszeit endet voraussichtlich im Sommer 2019.

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

2.3. Ortschaftsverfassung:

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

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

Mitglieder des Ortschaftsrats Feldkirch	
Bauer Josef	FWG
Faller Antoinette	CDU
Faller Wolfgang	CDU
Hauß Manuel	CDU
Müller Tobias	FWG
Rinderle Armin	FWG

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

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

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

- 3.2. Desweiteren ist die Gemeinde Mitglied folgender Zweckverbände:
 - a) Abwasserzweckverband Staufener Bucht
 - b) Zweckverband Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg
 - c) Zweckverband Gewerbepark Breisgau
 - d) grenzüberschreitender Zweckverband Mittelhardt-Oberrhein
 - e) ZV Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken KIVBF
 - f) Zweckverband Feuerwehr Südlicher Breisgau

4. Verwaltung - mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

Fachbeamter für des Finanzwesens	Anja Hofert	Göte-Amisrätin
Kassenaufsichtsbeamter	Anja Hofert	
Kassenverwalter	Luisa Mikuro	Amstelsitz
Stabherr. Kassenverwalter	Uwe Blum	Göte-Hauptsekretär

II. Angaben zum Rechnungswerk

1. Besondere Bestandteile
 Als besonderer Bestandteil der Jahresrechnung werden geführt: Rechnung über die Walderträge (Waldrechnung)
 Vermögensanlagekartei bestehend aus Anlagenachweisen der gesamten gemeindlichen Sach- und Finanzanlagen, der Grundstücks-, Gebäude-, Fahrnis- und Darlehenskartei. Die Anlagenachweise, die in den Aktiva aufgeführten Gebäudewerte und die Grundstückskartei wurden mit dem EDV-Umsitz zum 1.1.2013 in die Anlagebuchhaltung des neuen Systems übernommen.
2. Sonderrechnungen
 Zum 01.01.2004 wurde der Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim gegründet. Zum 01.01.2006 folgte die Gründung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung. Die finanzielle Abwicklung beider Eigenbetriebe erfolgt als Sonderrechnung mit separatem Abschluss.
 Im Rahmen der Verpachtung der Jagden in Hartheim, Feldkirch und Bremgarten haben die Jagdgenossenschaften die Gemeindeverwaltung mit ihren Kassengeschäften beauftragt. Die Zahlungen werden in den gemeindlichen Büchern abgewickelt.
3. Wertgegenstände
 Die Wertgegenstände werden im Kassenschränk aufbewahrt.
4. Prüfungen
 Kassenprüfungen
 Unvermutete Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen gem. § 1 GemPro wurden vorgenommen: letztmalig am 28.12.2016. Die letzte überörtliche Kassenprüfung fand am 20.08.2012 statt.
- 4.2. Prüfung der Vermögensgegenstände und Vorräte
 Eine Prüfung der Vorräte und Fahrnisgegenstände mit Ausnahme der Vermögenswerte der Alemannenschule hat nach § 3 GemPro zum Erstellen des Jahresabschlusses 2002 stattgefunden. Zwischenzeitlich wurden auch die Karteien für die Alemannenschule gesichtet und in die Jahresrechnung 2004 eingearbeitet.
 Eine Prüfung der Wertgegenstände gem. § 2 Abs. 6 GemPro hat letztmals stattgefunden am 30.12.2003.

4.3. Rechnungsprüfungen

Seit 01.01.1998 ist die Gemeindeprüfungsanstalt zuständige Prüfbehörde. Eine Prüfung fand letztmals von August 2012 bis September 2012 statt. Mit Schreiben vom 16.7.2014 erklärt das Landratsamt die Prüfung als abgeschlossen und erteilt im Einvernehmen mit der Gemeindeprüfungsanstalt die Bestätigung.

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

1. Die Haushaltssatzung 2016 mit dem Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 15.12.2015 beschlossen. Das Planwerk wurde in Einnahmen und Ausgaben auf jeweils 15.561.800 EUR festgesetzt. Hiervon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 11.103.900 EUR und auf den Vermögenshaushalt 4.457.900 EUR. Kreditaufnahmen wurden nicht festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1,2 Mio EUR begrenzt. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 18.01.2016 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.
2. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.7.2017 das Ergebnis der Jahresrechnung festgestellt.
3. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung erfolgt am 03.08.2017.
4. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung erfolgt an folgenden sieben Tagen: vom 07.08.2017 bis 15.08.2017.
5. Der Feststellungsbeschluss wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 16.08.2017 mitgeteilt.

IV. Erläuterungsbericht

1. Gesamthaushalt
 - 1.1. Umsatzvolumen
- Der Gesamturnsatz des Wirtschaftsjahres 2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr enorm erhöht. Dies hängt im Wesentlichen mit der Finanzsituation im Vermögenshaushalt und im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge zusammen. Die Erhöhung im Verwaltungs-

haushalt basiert vor allem auf konjunkturbedingten Mehreinnahmen.

Sachbuchteil	Haushaltsansatz	Ergebnis	Vergleich	Anteil am Gesamtvolumen	Ergebnis Vorjahr	Vergleich
VwH	11.103.900,00 €	11.961.008,88 €	857.108,88 €	48,31%	10.773.002,48 €	11,03%
VmH	4.457.900,00 €	2.848.711,04 €	-1.611.188,96 €	11,50%	1.488.823,90 €	93,81%
SHV		9.951.875,81 €		40,19%	8.888.372,82 €	42,39%
Gesamtwert:	15.561.800,00 €	24.759.593,51 €		100,00%	19.231.199,00 €	28,73%

1.2.

Kassenreste

Die Kasseneinnahmereste (fällige Forderungen, die noch nicht beglichen wurden) sind im Verwaltungshaushalt mit 208.564,46 EUR im Vergleich zum Vorjahr (238.449,57 EUR) wieder rückläufig. Die größten Zahlungsrückstände des Kernhaushalts entfallen auf die Gewerbesteuer mit 110.975,43 EUR (Vj: 124.940,90 EUR). Von den im Jahr 2016 eingezeichneten Vergütungssteuerforderungen sind 26.121,86 EUR erst in 2017 eingegangen und bilden ebenfalls einen großen Teil der Kasseneinnahmereste.

Im Vermögenshaushalt liegen Kasseneinnahmereste in Höhe von 107.277,78 EUR vor.

Die Kassenausgaberreste entstehen, wenn Rechnungen als Aufwand noch im Jahr 2016 zu buchen waren, aber erst im Folgejahr kassenwirksam wurden. Im Verwaltungshaushalt liegen Kassenausgaberreste in Höhe von 653.183,51 EUR vor. Der größte Anteil entfällt auf die anteilige Abführung der Steuereinnahmen aus dem interkommunalen Gewerbesteuer an den Zweckverband Gewerbepark (632.729,58 EUR). Im Vermögenshaushalt liegen Kassenausgaberreste in Höhe von 1.255,77 EUR vor.

1.3.

Haushaltsreste

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

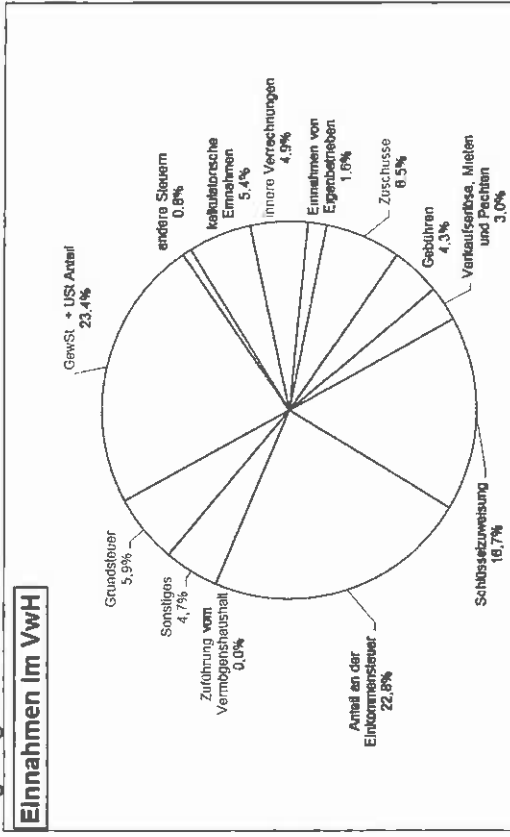
Im Jahr 2016 sind folgende Haushaltsreste gebildet worden:

2. Situation im Verwaltungshaushalt
2.1. Gesamtübersicht Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Zusammenstellung der Einzelpläne im VwH 2016						Saldo
	Ansatz HPL	Ergebnis	Planvergl.	Ansatz HPL	Ergebnis	Planvergl.	
0 Verwaltung	190.000,00 €	190.000,00 €	-20.969,95 €	1.232.600,00 €	1.05.028,75 €	-1.177.798,70 €	
1 Öff. Sicherheit u. Ordnung	86.300,00 €	86.014,47 €	9.714,47 €	261.200,00 €	280.056,55 €	-181.042,08 €	
2 Schulen	178.100,00 €	179.277,10 €	1.177,10 €	369.500,00 €	503.064,56 €	-323.791,46 €	
3 Kulturpflege	13.700,00 €	13.984,83 €	284,83 €	117.000,00 €	114.841,98 €	-2.158,04 €	
4 Soziale Sicherung	944.300,00 €	935.301,26 €	-11.001,26 €	2.348.200,00 €	2.287.419,39 €	-100.883,43 €	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	4.000,00 €	4.029,87 €	29,87 €	184.600,00 €	205.852,88 €	-201.832,29 €	
6 Bew.-u. Wohnungswesen	109.200,00 €	106.427,00 €	-2.773,00 €	559.600,00 €	444.875,75 €	-338.548,75 €	
7 Öff. Einrichtungen	970.600,00 €	1.033.927,03 €	115.127,03 €	1.893.900,00 €	1.813.768,82 €	-777.871,78 €	
8 Wirtschaft, Unternehm., öffig. Grund- u. Sonderverm.	491.500,00 €	508.331,56 €	16.831,56 €	215.400,00 €	205.328,08 €	-10.071,94 €	
9 Allg. Finanzwirtschaft	8.193.000,00 €	8.898.693,20 €	735.693,20 €	3.868.500,00 €	4.787.833,16 €	1.069.333,16 €	
Summe:	11.103.900,00 €	11.281.009,88 €	877.109,88 €	11.103.900,00 €	11.281.009,88 €	0,00 €	

2.2. Einnahmen

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



Unter Abzug der in Einnahmen und Ausgaben durchgebuhten inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten, sowie der Zuführung vom Vermögenshaushalt ergibt sich ein Umsatz in Höhe von 10.719.866,34 EUR (bereinigter Haushaltsansatz: 9.436.100 EUR). Es konnten damit im Haushaltsjahr 2016 effektive Mehreinnahmen von 1.283.766,34 EUR (Vorjahr: 695.909,59 EUR) verbucht werden.

Haushaltsaufwandskonto im VwH	Übrige aus Vorjahren	neu aus 2016	gesamt:
0300-655000		25.000,00	25.000,00
0000-500000	9.800,00	8.000,00	17.800,00
2150-552100	2.800,00	1.500,00	4.300,00
2010-520000		200,00	200,00
2010-691000	200,00	200,00	400,00
2010-692000		2.000,00	2.000,00
2011-661000		8.000,00	8.000,00
2011-662000		2.000,00	2.000,00
2011-663000		8.000,00	8.000,00
2011-664000		2.000,00	2.000,00
2011-665000		2.000,00	2.000,00
2011-666000		2.000,00	2.000,00
2011-667000		2.000,00	2.000,00
2011-668000		2.000,00	2.000,00
2011-669000		2.000,00	2.000,00
2011-670000		2.000,00	2.000,00
2011-671000		2.000,00	2.000,00
2011-672000		2.000,00	2.000,00
2011-673000		2.000,00	2.000,00
2011-674000		2.000,00	2.000,00
2011-675000		2.000,00	2.000,00
2011-676000		2.000,00	2.000,00
2011-677000		2.000,00	2.000,00
2011-678000		2.000,00	2.000,00
2011-679000		2.000,00	2.000,00
2011-680000		2.000,00	2.000,00
2011-681000		2.000,00	2.000,00
2011-682000		2.000,00	2.000,00
2011-683000		2.000,00	2.000,00
2011-684000		2.000,00	2.000,00
2011-685000		2.000,00	2.000,00
2011-686000		2.000,00	2.000,00
2011-687000		2.000,00	2.000,00
2011-688000		2.000,00	2.000,00
2011-689000		2.000,00	2.000,00
2011-690000		2.000,00	2.000,00
2011-691000		2.000,00	2.000,00
2011-692000		2.000,00	2.000,00
2011-693000		2.000,00	2.000,00
2011-694000		2.000,00	2.000,00
2011-695000		2.000,00	2.000,00
2011-696000		2.000,00	2.000,00
2011-697000		2.000,00	2.000,00
2011-698000		2.000,00	2.000,00
2011-699000		2.000,00	2.000,00
2011-700000		2.000,00	2.000,00
2011-701000		2.000,00	2.000,00
2011-702000		2.000,00	2.000,00
2011-703000		2.000,00	2.000,00
2011-704000		2.000,00	2.000,00
2011-705000		2.000,00	2.000,00
2011-706000		2.000,00	2.000,00
2011-707000		2.000,00	2.000,00
2011-708000		2.000,00	2.000,00
2011-709000		2.000,00	2.000,00
2011-710000		2.000,00	2.000,00
Summe:	173.800,00 €	133.800,00 €	307.600,00 €

Haushaltsaufwandskonto im VwH	Übrige aus Vorjahren	neu aus 2016	gesamt:
0000-655000.001		60.000,00	60.000,00
2150-655000.210	22.400,00	5.200,00	27.600,00
3402-655000.001		30.000,00	30.000,00
3700-655000.001		50.000,00	50.000,00
4801-655000.001		2.800,00	2.800,00
4841-655000.001		78.000,00	78.000,00
4842-655000.001		2.000,00	2.000,00
4843-655000.463		3.800,00	3.800,00
6150-640000.615		12.400,00	12.400,00
6300-650000.010		2.800,00	2.800,00
6300-650000.025		13.400,00	13.400,00
6300-650000.037		46.500,00	46.500,00
6300-650000.038		40.000,00	40.000,00
6300-650000.039		139.500,00	139.500,00
6300-650000.040		19.000,00	19.000,00
6300-650000.041		15.000,00	15.000,00
6300-650000.042		35.000,00	35.000,00
6300-650000.043		100.000,00	100.000,00
6300-650000.044		40.000,00	40.000,00
6300-650000.045		300.800,00 €	300.800,00 €
Summe:	433.000,00 €	307.600,00 €	740.600,00 €

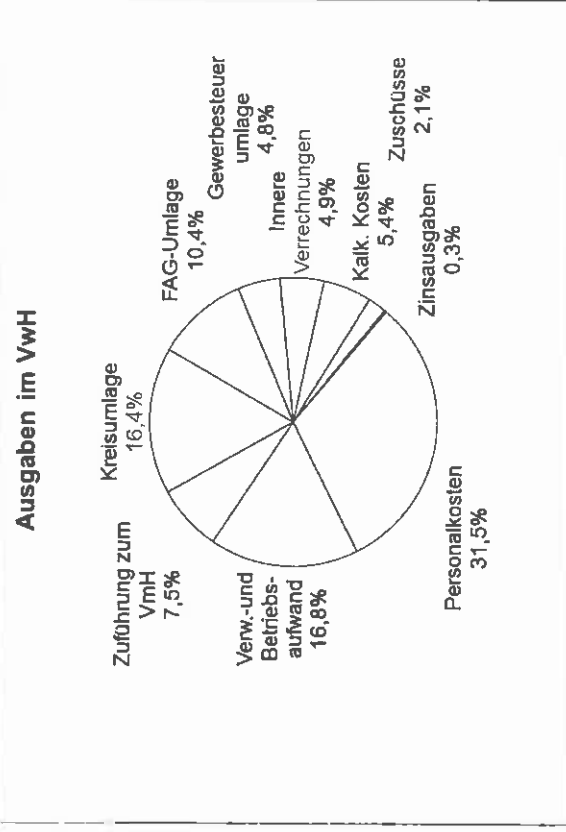
Haushaltsaufwandskonto im VwH	Übrige aus Vorjahren	neu aus 2016	gesamt:
0000-301010.001		40.000,00	40.000,00
1310-301010.132	20.000,00	20.000,00	40.000,00
4801-301010.001		35.000,00	35.000,00
7072-301010.001		25.000,00	25.000,00
Summe:	65.000,00 €	65.000,00 €	130.000,00 €

Enorme Abweichungen vom Haushaltsansatz gab es bei folgenden Haushaltsstellen:

Mindermaßnahmen	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Nutzungsgebühren Fächlingsunterkünfte	45.000,00 €	29.750,36 €	-15.249,64 €
Spenden Kluge Brg.	20.000,00 €	1.020,00 €	-18.980,00 €
Kostenansatz v. ElGB Wasserwerk an Bauhof	9.800,00 €	388,47 €	-9.411,53 €
Kostenansatz v. ElGB Abwasserbes. an Bauhof	26.300,00 €	10.278,63 €	-16.021,37 €
alg. Zuführung v. Vermögenshaushalt	370.400,00 €	0,00 €	-370.400,00 €
Mehrmaßnahmen	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Zuschüsse für Beamten-Anwärter	0,00 €	5.570,00 €	5.570,00 €
Kostenansatz f. FW-Einsatz	20.000,00 €	28.948,53 €	8.948,53 €
Benutzungsgebühren f. Gde-Kindergärten	239.400,00 €	260.135,50 €	20.735,50 €
Zuschüsse v. Land für Kindergärten	594.600,00 €	608.786,00 €	14.186,00 €
Kostenersatzungen v. Gemeinden f. Kindergärten	0,00 €	7.777,50 €	7.777,50 €
unentgeltliche Wertabgabe Seitenbachhalle	50.000,00 €	57.607,37 €	7.607,37 €
Vermehrungsmaßnahmen v. VmH für Gde-Bauhof	0,00 €	26.895,73 €	26.895,73 €
Erlöse aus Umlegerrückführungen v. ZV Gewerbepark	90.000,00 €	210.000,00 €	120.000,00 €
Gebühren f. Grabnutzungsrechte	22.500,00 €	28.351,04 €	5.851,04 €
Grundsteuer B	625.000,00 €	671.704,55 €	46.704,55 €
Gewerbesteuer	1.800.000,00 €	2.637.882,94 €	837.882,94 €
Einkommensteueranteile	2.511.400,00 €	2.519.050,88 €	7.650,88 €
Vergütungssteuer	53.000,00 €	58.109,19 €	5.109,19 €
Schuldschwekularinnen	1.427.200,00 €	1.577.438,80 €	150.238,80 €
Investitionszuschüsse	378.000,00 €	418.289,50 €	40.289,50 €

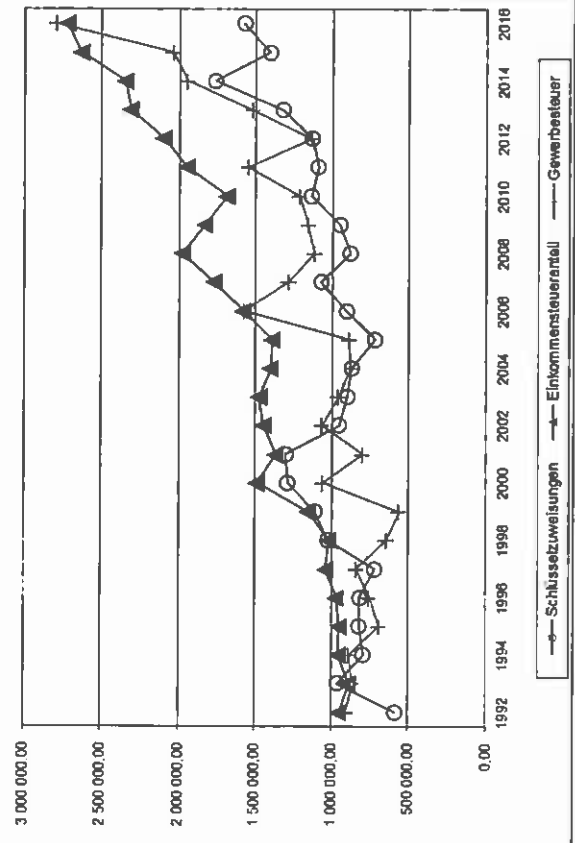
2.3.

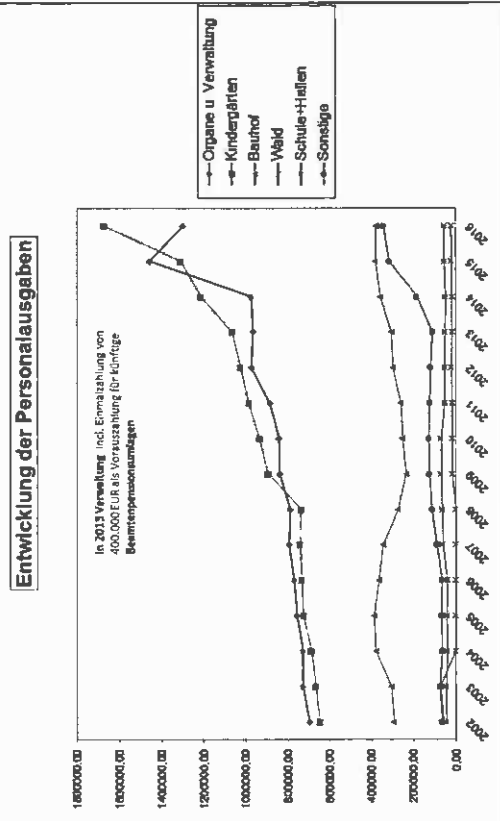
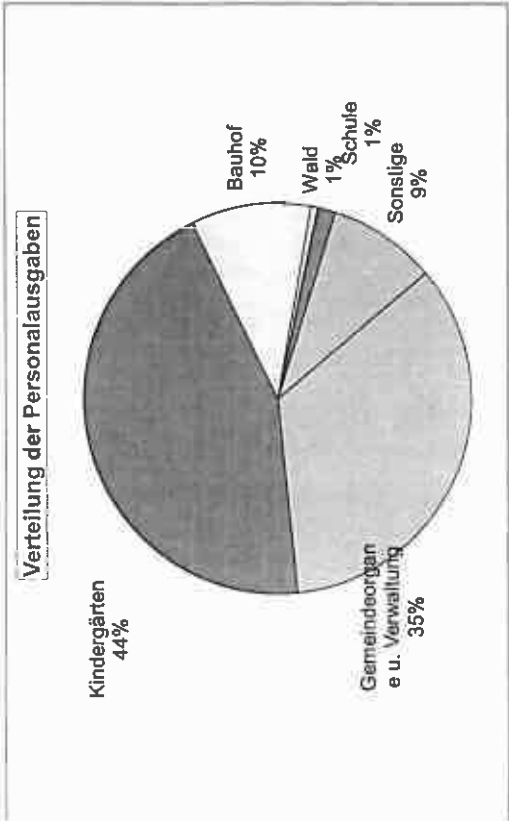
Ausgaben
Wie sich die Ausgaben im Verwaltungshaushalt verteilen, ist aus nachstehender Grafik ersichtlich:



Den größten Anteil der Verwaltungshaushaltsausgaben bilden mit ca. einem Drittel die Personalkosten. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 6% gestiegen und liegen insgesamt bei 3.767.375,46 EUR. Darin enthalten ist jedoch auch eine außerordentliche Zahlung an den Kommunalen Versorgungsverband für künftige Pensionsumlagen in Höhe von 200.000 EUR. Die Verteilung der Personalkosten auf die verschiedenen Bereiche und die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt das nachstehende Diagramm. Die ursprünglich hauptamtlichen Forstarbeiter werden nach der Umstrukturierung seit 2004 dem Bauhof zugerechnet, nur die geringfügig Beschäftigten sind direkt dem Forst zugeordnet. Im Bereich der sonstigen finden sich auch die für die Betreuung der Schüler an der Alemannenschule vom Freundeskreis der Schule übernommenen Kräfte.

Entwicklung der größten Einnahmeposten im VwH





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

Wenigerausgaben	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	10.600,00 €	3.270,30 €	-7.329,70 €
Partnerschaft mit Mindisanz	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
EDV-Kosten Hauslam	10.500,00 €	4.651,01 €	-5.848,99 €
Sachverständigenkosten polit. Vorhaben	10.000,00 €	4.957,76 €	-5.042,24 €
Unterhaltungskosten Rathaus u. Ortsverwaltungen	10.000,00 €	4.622,81 €	-5.377,09 €
Bewirtschaftungskosten Rathaus u. Ortsverwaltungen	30.000,00 €	21.363,86 €	-8.636,14 €
Aus- u. Fortbildung FFW	20.000,00 €	9.094,83 €	-10.905,17 €
Unterhaltungskosten Schulgebäude	25.000,00 €	6.856,60 €	-18.143,40 €
Kostenleistungen an andere Schulträger (incl. Siedler)	23.000,00 €	14.871,11 €	-8.128,89 €
uneigtl. Wertabgabe f. Hallenmzung Alem. Schule	32.000,00 €	28.480,99 €	-3.519,01 €
Mieten und Pachten Obdachsenunterkünfte	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
Unterhaltungskosten Flächungsunterkünfte	15.000,00 €	2.088,11 €	-12.911,89 €
Beschaffungen f. Flächungsunterkünfte	10.000,00 €	344,26 €	-9.655,74 €
Mieten und Pachten Flächungsunterkünfte	20.000,00 €	10.037,87 €	-9.962,13 €
Bewirtschaftungskosten Flächungsunterkünfte	15.000,00 €	5.754,16 €	-9.245,84 €
Unterhaltungskosten Kindergärten Brg.	20.000,00 €	10.542,03 €	-9.457,97 €
Pflanzenkauf f. Grünanlagen, Verzicht auf HAR v. V.	10.000,00 €	-6.836,18 €	-16.836,18 €
Flichernutzungsplan	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
Strassenverbesserungskosten (materiell an EigB Abw.)	90.000,00 €	79.332,89 €	-10.667,11 €
Unterhaltung, Beschäftig.	10.000,00 €	4.509,04 €	-5.490,96 €
Unterhaltungskosten Rheinhalde	15.000,00 €	3.222,65 €	-11.777,35 €
Unterhaltungskosten Bürgerhalle	50.000,00 €	20.468,13 €	-29.531,87 €
OPNV-Zuschüsse f. Direktförderung	60.000,00 €	49.310,10 €	-10.689,90 €
Finanzausgleichsumlage	1.250.100,00 €	1.240.015,90 €	-10.084,10 €
SN Personalkosten	3.776.600,00 €	3.767.375,46 €	-9.224,54 €
SN Stromkosten	127.900,00 €	93.540,83 €	-34.359,17 €

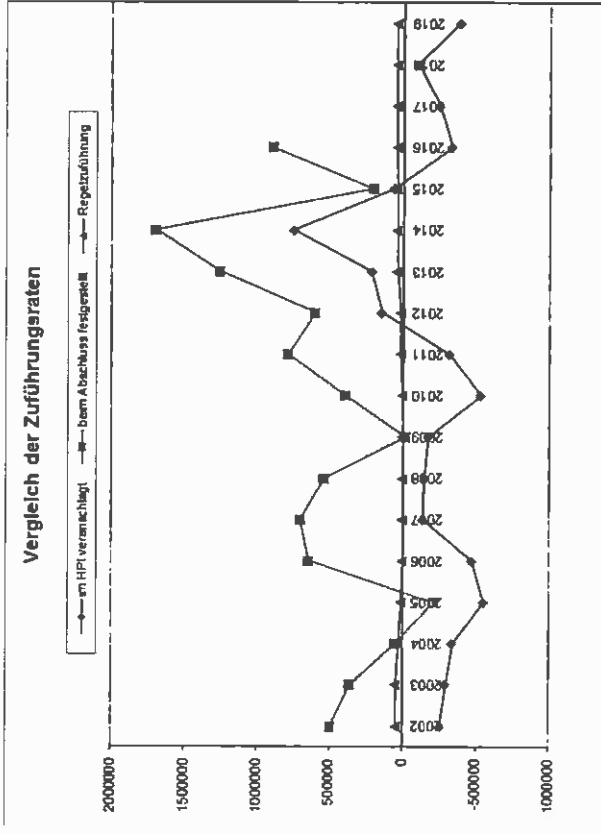
Mehrausgaben	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
EDV-Kosten Finanzwesen	10.000,00 €	15.600,17 €	5.600,17 €
Beschaffungen, Geräte, Ausstattung FFW	10.000,00 €	16.935,33 €	6.935,33 €
KFZ-Unterhaltung FFW	12.000,00 €	20.796,56 €	8.796,56 €
unertig. Wertabgabe f. Hallenmzung Kiga Fektkirch	50.000,00 €	56.326,23 €	6.326,23 €
Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	3.400,00 €	11.838,41 €	8.438,41 €
Abführung Steueranteile an ZV Gewerbebank	420.000,00 €	632.729,58 €	212.729,58 €
Betriebsaufwand Gemeindefeld	14.400,00 €	23.827,93 €	9.427,93 €
Gewerbesteuerumlage	354.900,00 €	571.609,65 €	216.709,65 €
Kreisumlage	1.953.300,00 €	1.964.939,84 €	11.639,84 €
Zuführung	42.000,00 €	892.903,16 €	850.903,16 €

Rechnet man die Durchlaufposten, wie die kalkulatorischen Kosten und inneren Verrechnungen, sowie die Zuführungsergebnisse etc. ab, erkennt man, dass die Haushaltsergebnisse (9.826.963,18 EUR) die Haushaltsansätze (9.764.500 EUR) in der Summe um 62.463,18 EUR überschreiten. Zu den Mehrausgaben trägt auch die Sonderzahlung in Höhe von 200.000 EUR an den Versorgungsverband bei. Daneben fiel die Abführung der Grund- und Gewerbesteueranteile an den Zweckverband Gewerbebank wesentlich höher aus, ebenso wie die Gewerbesteuerumlage.

Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt
Aufgrund der erzielten Mehreinnahmen verbesserte sich trotz der erhöhten Mehrausgaben das prognostizierte Ergebnis. Anstelle der geplanten Umkehrzuführung vom Vermögens- an den Verwaltungs-

2.4.

haushalt in Höhe von 370.400 EUR konnte ein Überschuss von 892.903,16 EUR verbucht werden. Die Mindestzuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 41.800,68 EUR wird damit bei weitem erreicht.



Die Sollzuführungsrate errechnet sich aus den erwirtschafteten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen und soll ermöglichen, dass diese refinanzierten Anteile auch an den Vermögenshaushalt abfließen und dort zur Deckung von Investitionen dienen. Im Jahr 2016 liegt sie bei 110.500 EUR und wird somit ebenso überschritten. Aus der Zuführungsrate ergibt sich abzüglich der ordentlichen Tilgung die Nettoinvestitionsrate, die in Höhe von 851.102,48 EUR als Deckungsmittel für Investitionen oder für außerordentliche Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.



3. Situation im Vermögenshaushalt 3.1. Einnahmen Die Einnahmeseite des Vermögenshaushalts wie folgt dar:

Einnahmen im Vermögenshaushalt	
Veräußerungserlöse, Rückzahlungen v. Investitionen	1.267.397,60 €
Zuweisungen und Zuschüsse	299.952,15 €
Beiträge	430.869,96 €
Tilgung innerer Darlehen	9.788,17 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	892.903,16 €
Rücklagenentnahme	0,00 €
Kreditaufnahme	0,00 €
Zwischensumme	2.900.911,04 €
Haushaltsreste (alt)	-175.200,00 €
Haushaltsreste (neu)	121.000,00 €
Gesamtsumme:	2.846.711,04 €

Neben den Zuschüssen trugen im Jahr 2016 vor allem auch die Verkaufserlöse und Beitragseinnahmen aus dem Baugebiet „Am Seltenbach“ zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen bei.

3.2.

Ausgaben

Die im Vermögenshaushalt 2016 verbuchten Ausgaben und Investitionszuschüsse liegen insgesamt bei 1.710.238,20 EUR. Abzüglich alter Haushaltsreste und nach dem Einbuchen neuer Reste und zuzüglich der Tilgungsleistungen ergibt sich ein Gesamtvolumen im Vermögenshaushalt von 2.846.711,04 EUR. Bedeutende Investitionen waren:

wichtigste Ausgaben im VmH	reine Kosten
Umbau Ortsverwaltung Feldkirch incl. Wohnräume	309.024,84 €
FW-Fahrzeuge	60.992,16 €
Straßenbau "Am Seltenbach"	235.320,89 €
Umgestaltung Friedhof Hartheim	70.959,26 €
Bürgerhallenvorplatz Brengarten	85.963,06 €
Grundenwerbskosten Incl. Tauschgrundstücke "Am Seltenbach"	535.624,70 €

Aufgrund nicht genehmigter Zuschüsse wurde die Dacherneuerung der Rheinhalle in Folgejahre verschoben. Die Reaktivierung der Hausmeisterwohnung der Rheinhalle für die Flüchtlingsunterbringung oder der Ankauf von Grundstücken für denselben Zweck wurden letztlich nicht mehr verfolgt. Die eingeplanten Mittel verschoben sich in Folgejahre, bzw. verfallen.

3.3.

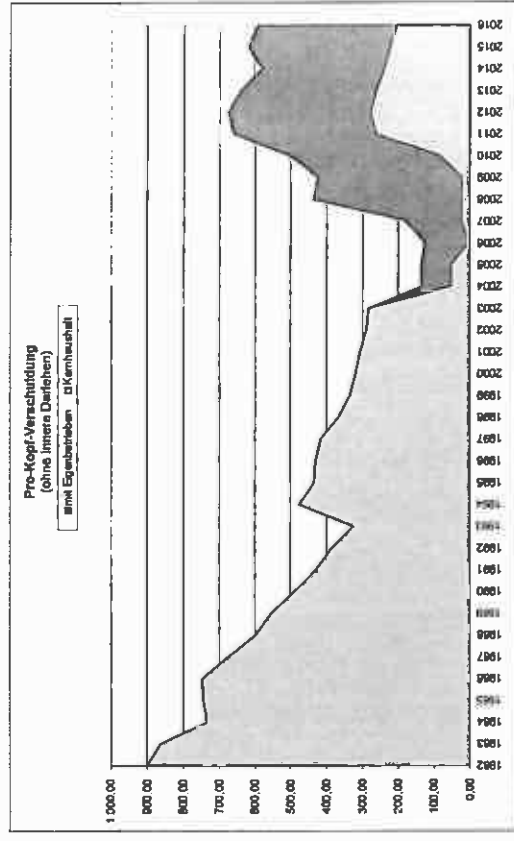
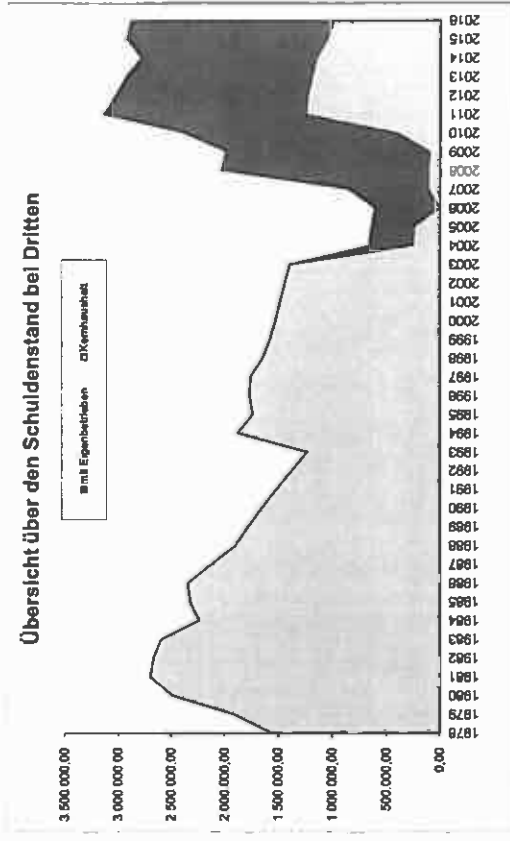
Schuldenstand

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 betrug der Schuldenstand 1.040.844,60 EUR. Nach planmäßigen Tilgungen in Höhe von 41.800,68 EUR beläuft sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 999.043,92 EUR. Aufgrund der Verschiebung von Investitionsmaßnahmen im Laufe des Haushaltsjahres war die Inanspruchnahme der eingeräumten Kreditermächtigung in Höhe von 1 Mio EUR nicht erforderlich geworden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum Jahresabschluss 2016 bei 205,44 EUR. Den Landesdurchschnitt aller Gemeinden in Baden-Württemberg liegt laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2015 bei 446 EUR.

Zu interkommunalen Vergleichszwecken bedarf es der Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb(en). Zusammen mit den Restwerten der Darlehen der Eigenbetriebe beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 3.012.887,59 EUR und die Pro-Kopf-Verschuldung 619,55 EUR (Landesdurchschnitt: 1029 EUR zum 31.12.2015). Berücksichtigt man, dass die gewährten inneren Darlehen eigentlich Beteiligungen oder Finanzanlagen des kamerale

Haushalts darstellen und zieht diese von den Schuldenständen ab, ergibt sich ein Restschuldenstand bei Dritten in Höhe von 2.875.853,21 EUR und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 591,37 EUR.



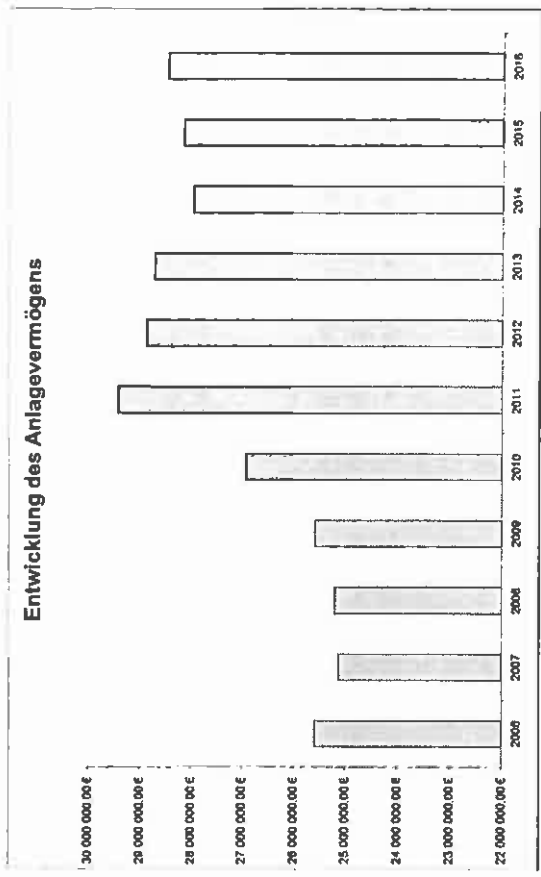
3.4. Allgemeine Rücklage

Zu Beginn des Haushaltsjahres weist die allgemeine Rücklage einen Stand in Höhe von 2.339.902,52 EUR auf. Im Haushaltsplan veranschlagt war eine Entnahme in Höhe von 647.600 EUR. Durch die positive Entwicklung des Verwaltungshaushalts und das Verschieben und den teilweisen Verzicht von Investitionen wurden die Rücklagenmittel nicht wie geplant benötigt. Im Gegenteil konnten zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 1.383.255,16 EUR zugeführt werden. Die Rücklage liegt damit zum Jahresende 2016 bei 3.723.157,68 EUR, und damit über dem gesetzlich vorgegebenen Mindestbetrag (203.338,98 EUR). Im Hinblick auf die Funktion der allgemeinen Rücklage, die Kassenliquidität zu sichern, könnte auch ein geringerer Betrag als der aktuelle Rücklagenbestand ausreichen. Die erhöhte Rücklage dient damit auch als Geldreserve für in Folgejahren zu tätige Ausgaben.

4. Vermögensrechnung

4.1. Aktiva

Nach einem Stand zu Beginn des Jahres in Höhe von 28.141.574,26 EUR ergibt sich nach Zu- und Abgängen ein Stand in Höhe von 28.463.294,98 EUR zum Schluss des Haushaltsjahres. Die Zugänge in Höhe von 1.592.867,95 EUR basieren vorwiegend auf den Neuerwerbungen und Investitionsausgaben des Jahres 2016. Die Abgänge in Höhe von 1.271.147,23 EUR setzen sich zusammen aus Aussonderungen aus dem Anlagevermögen aus dem Verkauf von Anlagevermögen wie zum Beispiel von Grundstücken aus dem Baugebiet „Am Seibach“ und zu einem großen Teil aus den ordentlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen (866.712,30 EUR).



4.2.

Passiva

Das Deckungskapital, bzw. Eigenkapital errechnet sich aus dem Anlagevermögen abzüglich der Schulden. Zu Beginn des Jahres 2016 hatte es einen Stand in Höhe von 27.100.729,66 EUR nach Zunahmen und Abnahmen (Vgl. Abgleich VmH zur Vermögensrechnung) ergibt sich ein Stand in Höhe von 27.464.251,06 EUR zum Jahresende.

5.

Kassenliquidität

Die Liquidität der Gemeindekasse war 2016 gewährleistet, ein Kassenkredit musste nicht aufgenommen werden. Es konnten freie Mittel als Tagesgeld in unterschiedlicher Höhe angelegt werden. Der Kassenbestand wurde zum Jahresende mit 4.989.415,55 EUR festgestellt.

Neben den Festgeldanlagen verwaltet die Gemeindekasse auch Gelder mit einem Ursprungsbetrag in Höhe von 81.600 EUR. Diese Mittel sind zusammen mit den hieraus gewonnenen Zinsen später für die Wiederaufforstung von Kiesgruben zu verwenden. Die Einnahmen werden als zweckgebundene Einnahmen bis zur endgültigen Verwendung im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge separat geführt und sind in den ordentlichen Fest- oder Tagesgeldanlagen nicht enthalten. Nach Zinseinnahmen beläuft sich der zwischenzeitlich vorzutragende Geld-

wert auf 98.572,73 EUR. Bedingt durch das anhaltend niedrige Zinsniveau steigen die Mittel jedoch nicht wie ursprünglich geplant an.

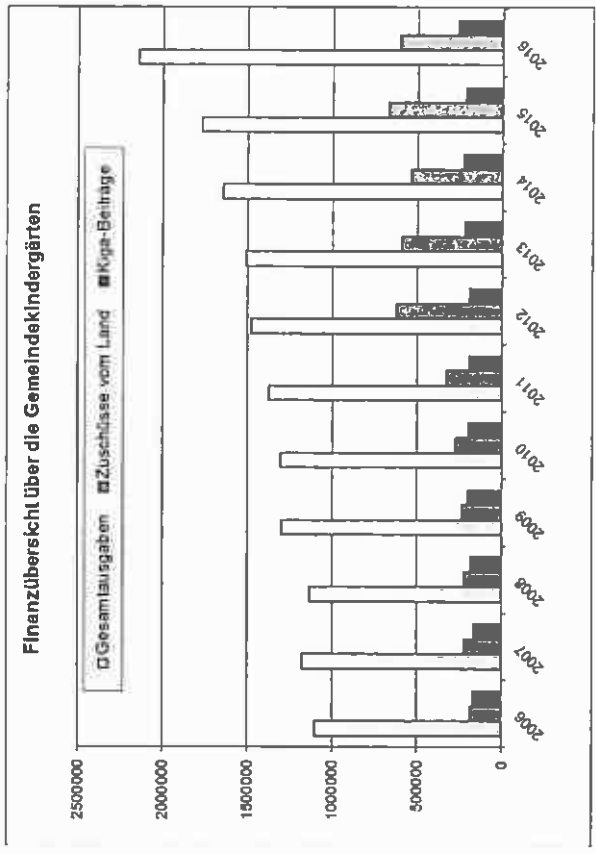
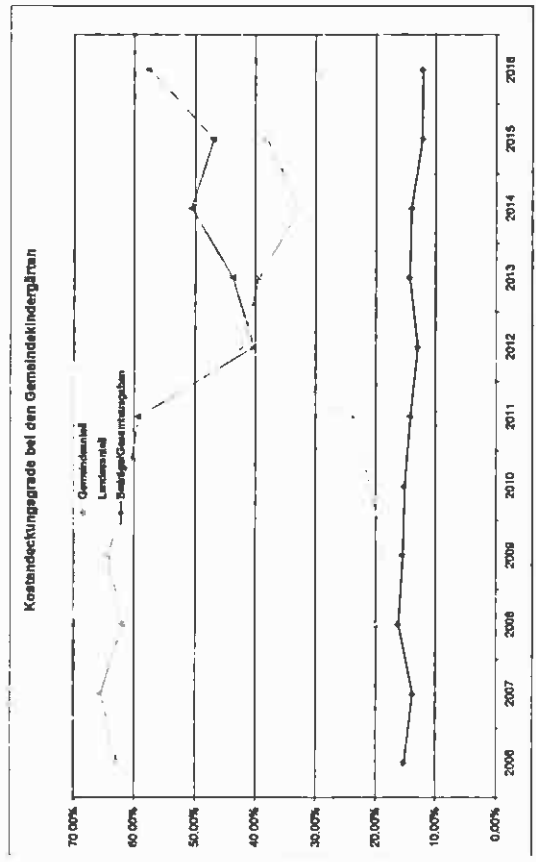
- 6. Kostenrechnende Einrichtungen
Neben den Verbuchungen im Verwaltungshaushalt werden zur Ermittlung von Gebühren auch separate Kostenrechnungen geführt.

6.1 Kindergärten

In den drei Gemeindekindergärten wurden im Haushaltsjahr 2016 im Monat durchschnittlich 196 Kinder und damit 4 Kinder weniger als im Vorjahr betreut.

Kindergarten	HJahr 2016	HJ 2015	HJ 2014
Kiga St. Martin	67	62	66 monatl.
Kiga Bremgarten	68	60	59
Kiga Klötzle	76	74	75

Für die Betreuung und Erziehung in den Kindergärten sind Kosten in Höhe von insgesamt 2.141.715,76 EUR angefallen. Einnahmen konnten in Höhe von 909.306,47 EUR verbucht werden. Von den Einnahmen entfallen 260.135,50 EUR auf Elternbeiträge und 608.766,00 EUR auf Landeszuweisungen. Damit finanzieren die Eltern die Kindergärten zu 12% und das Land zu 28%.



Bisher trug die Gemeinde den größten Kostenanteil. Da mittlerweile insbesondere die Kleinkindzuschüsse aus dem Finanzausgleich enorm angehoben wurden, konnte das Defizit gesenkt werden. Der aus allgemeinen Steuermitteln aufzubringende Anteil beträgt 2016 jedoch 1.232.409,29 EUR (Vorjahr: 828.934,65 EUR) bzw. 58%. Die Personalkosten sind in 2016 gegenüber 2015 nochmals um 27%, gegenüber 2014 um 38% gestiegen. Die Gebühreneinnahmen sind zwar auch um fast 21% gestiegen, decken allerdings nur einen Bruchteil der Kostenerhöhung ab.

6.2

Bestattungswesen
Die Ausgaben im Bestattungswesen schwanken jährlich enorm. Für Unterhaltungskosten und die Abrechnung der Grabherstellung wurden Haushaltsausgaben aus Vorjahren übernommen und teils neu gebildet. Sie liegen insgesamt bei 56.400 EUR. Danach belaufen sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der 3 Friedhöfe, die Einsegnungshalle und die Bestattung der Verstorbenen auf 74.474,41 EUR. Über Gebühren für die Bestattungen und die Nutzung der Einsegnungshalle, sowie für die Verleihung von Grabnutzungsrechten etc. hat die

Gemeinde 48.816,04 EUR eingenommen. Der Kostendeckungsgrad liegt damit bei 66%.

6.3 Abwasserbeseitigung

Zum 01.01.2006 wurde auch für die Abwasserbeseitigung ein Eigenbetrieb gegründet. Er beschäftigt kein eigenes Personal, sondern zahlt Kostensatzleistungen an die Gemeinde für die Verwaltungsbediensteten und für Bauhofeinsätze (zus. 73.893,70EUR). Für das innere Darlehen waren Zinsen in Höhe von 6.607,01 EUR fällig. Dafür, dass die Abwasserbeseitigung die gemeindlichen Girokonten mitbenutzt, ist gleichfalls ein Zinsausgleich zu zahlen. Aufgrund des überwiegend positiven Kassenbestandes zahlt der Kernhaushalt an die Abwasserbeseitigung in 2016 Zinsen. Entsprechend des niedrigen Zinsniveaus liegen diese bei 25,66 EUR. Als Transferbuchung fällt desweiteren eine Summe von 79.332,89 EUR für Straßenentwässerungskostenanteile im Jahr 2016 an.

6.4 Wasserversorgung

Zum 01.01.2004 wurde die Wasserversorgung vom Brutto-Regiebetrieb in einen neu gegründeten Eigenbetrieb überführt. Ursprünglich war für den Eigenbetrieb kein eigenes Personal vorgesehen. Ab dem Jahr 2006 werden buchungstechnisch die vollen Personalkosten des Wassermeisters dem Betrieb angelastet. Für Tätigkeiten, die der Beauftragte für die Wasserversorgung für die übrigen Einrichtungen der Gemeinde erledigt, fallen Kostenersatzleistungen an. Für diese Personalausleihe zahlt der kamerale Haushalt an die Wasserversorgung im Jahr 2016 9.732,65 EUR. Für die finanzielle und organisatorische Abwicklung bedient sich die Wasserversorgung jedoch nach wie vor auch der Gemeindebediensteten. Die Kosten hierfür wurden in Höhe von 66.013,62 EUR verbucht.

Für die Nutzung des öffentlichen Straßennetzes für die Verlegung des Leitungsnetzes werden Konzessionsabgaben fällig. Im Haushaltsjahr 2015 konnte die Wasserversorgung einen Einnahmenüberschuss erwirtschaften, der es ermöglichte, 47.170,61 EUR an Konzessionsabgaben abzuführen.

Für die Mitnutzung der Gemeindekasse wurden für die Wasserversorgung Zinsen für Kassenmehrausgaben berechnet. Entsprechend dem niedrigen Zinsniveau liegen diese in 2016 bei 414,36 EUR.

Der mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 angefallene Jahresgewinn in Höhe von 15.020,75 EUR wurde nicht an den Gemeindehaushalt abgeführt, sondern verbleibt im Eigenbetrieb. Im Jahr 2016

erwirtschaftet die Wasserversorgung Überschüsse in Höhe von 17.769,93 EUR. Über dieses Ergebnis wird erst im Laufe des Jahres 2017 entschieden.

7. Zusammenfassung

Der Vollzug des Haushalts 2016 weist im Vergleich zum vorsichtig kalkulierten Haushaltsplan erhöhte Einnahmen aus. Diese stammen vor allem aus dem Einzelplan 9 (Steuern und Zuweisungen). Den Mehreinnahmen von fast 1,3 Mio EUR stehen jedoch außerordentliche Mehrausgaben und Haushaltsüberschreitungen gegenüber. So wurden angesichts des sich im Laufe des Jahres abzeichnenden guten Ergebnisses Vorauszahlungen auf künftige Umlagezahlungen für Beamtenpensionen geleistet, welche so nicht im Haushaltsplan veranschlagt waren. Desweiteren mussten aufgrund der hohen Steuereinnahmen auf dem Gebiet des interkommunalen Gewerbetarifs aus der Grund- und Gewbesteuer höhere Beträge an den Zweckverband abgeführt werden. Auch die Gewbesteuerumlage stieg bedingt durch die Mehreinnahmen bei der Gewbesteuer an. Die im Haushaltsplan veranschlagten außerordentlichen Unterhaltungsmaßnahmen wurden teils noch nicht abgewickelt, so dass hierfür Haushaltsreste gebildet wurden. Das Ergebnis verbesserte sich im Verwaltungshaushalt dennoch um fast 1,2 Mio EUR auf eine Zuführungsrate von 892.903,16 EUR anstelle der eingeplanten Umkehrzuführung von 370.400 EUR.

Mit der Zuführung wird auch ein Teil der Investitionsvorhaben im Vermögenshaushalt finanziert. Daneben tragen Zuschüsse und in 2016 insbesondere auch die Verkaufserlöse aus dem Baugebiet „Am Seltenbach“ zur Kostendeckung bei. Auf eine Kreditaufnahme wurde verzichtet. Weitere Darlehensaufnahmen sollten weiterhin nur für rentierliche Projekte in Erwägung gezogen werden. Die eingeplante Rücklagenentnahme von 647.600 EUR war entbehrlich. Der Vermögenshaushalt schließt mit einer Rücklagenzuführung in Höhe von 1.383.255,16 EUR. Der Rücklagenbestand liegt damit zum Jahresende bei 3.723.157,68 EUR. Sie liegt damit weit über dem Mindestbetrag und bietet Deckungsreserven für die in 2016 noch verschobenen Investitionen wie den Umbau des Rheinhalldaches. Desweiteren kann die Rücklage als Puffer für einen ansonsten nicht genehmigungsfähigen defizitären Verwaltungshaushalt zur Verfügung stehen.

Kassenmäßiger Abschluss

für das

Haushaltsjahr 2016

zum 31. Dezember 2016

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge, zugleich Kassenrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Einnahmen				Ausgaben				
Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Sachbuch	Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
K=Kassenreste H=Haushaltsreste EUR	EUR	EUR	K=Kassenreste H=Haushaltsreste EUR		K=Kassenreste H=Haushaltsreste EUR	EUR	EUR	K=Kassenreste H=Haushaltsreste EUR
K 238.449,57	11.961.006,86	11.990.891,97	K 208.564,46	Verwaltungshaushalt	K 620.668,36	11.961.006,86	11.864.891,71	K 653.183,51
K 9.820,42	2.846.711,04	2.803.453,68	K 107.277,78	Vermögenshaushalt	H 243.800,00	2.846.711,04	3.146.606,77	H 307.400,00
H 175.200,00			H 121.000,00		K 751,50			K 1.255,77
					H 1.034.200,00			H 733.800,00
K 248.269,99	14.807.717,90	14.794.345,65	K 315.842,24	Summe Haushaltsrechnung	K 621.419,86	14.807.717,90	15.011.498,48	K 654.439,28
H 175.200,00			H 121.000,00		H 1.278.000,00			H 1.041.200,00
K 3.969.324,63	4.962.460,06	8.798.643,91	K 133.140,98	Summe haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenbestand)	K 2.493.374,96	4.962.460,06	3.592.075,53	K 3.863.759,49
K 4.217.594,82	19.770.177,96	23.592.989,56	K 448.983,22	Zwischensumme	K 3.114.794,82	19.770.177,96	18.603.574,01	K 4.518.198,77
H 175.200,00			H 121.000,00		H 1.278.000,00			H 1.041.200,00
			K 4.989.415,55	Rechnungsmäßiger Kassenbestand/ Kassenvorgriff		4.989.415,55	4.989.415,55	
K 4.217.594,82	24.759.593,51	23.592.989,56	K 5.438.398,77	Gesamtsumme	K 3.114.794,82	24.759.593,51	23.592.989,56	K 4.518.198,77
H 175.200,00			H 121.000,00		H 1.278.000,00			H 1.041.200,00

Es betragen im "Ist":

23.592.989,56
18.603.574,01
4.989.415,55

Die Gesamteinnahmen:
Die Gesamtausgaben
Rechnungsmäßiger Kassenbestand

In Worten: Viermillionenneunhundertneundachtzigtausendvierhundertfünfzehn EURO und fünfundfünfzig Cent

Hartheim am Rhein, den 17. Juli 2017

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0 Allgemeine Verwaltung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Abschnitt:	00 Gemeindeorgane								
Gliederung:	0000 Gemeindeorgane								
Einnahmen									
101000	Schätzungsgebühren Gutachterausschuss		577,50	577,50			577,50		
150000	Ersatz von Sachausgaben		8,50	8,50			8,50		
165000	Kostensatz vom Wasserversorgungsbetrieb		2.325,01	2.325,01		2.300,00	25,01		
165100	Kostensatz vom EigB Abwasserbeseitigung		2.325,01	2.325,01		2.300,00	25,01		
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		1.511,25	1.511,25		3.700,00	-2.188,75		
Ausgaben									
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeite		43.142,15	43.142,15		47.600,00	-4.457,85		
410000	Besoldung der Beamten		85.405,84	85.405,84		85.500,00	-94,16		
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		77.940,80	77.940,80		57.200,00	20.740,80		
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		4.505,32	4.505,32		4.300,00	205,32		
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte		23.100,00	23.100,00		23.100,00			
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		56,81	56,81		1.000,00	-943,19		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.037,13	5.037,13		6.000,00	-962,87		
583000	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe		10.231,02	10.231,02		15.000,00	-4.768,98		
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	98,57 (K)	3.270,30	3.368,87		10.600,00	-7.329,70		
601000	Tagungen, Betriebsinterne Veranstaltungen		3.213,07	3.213,07		4.500,00	-1.286,93		
602000	Partnerschaft mit Fessenheim (Frankreich)		5.698,93	5.698,93		10.000,00	-4.301,07		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben
		1	2	3	4	5	6	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	00	Gemeindeorgane						
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane						
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
602001	Partnerschaft Fessenheim (Sondermittel)		510,10	510,10		2.000,00	-1.489,90	
602100	Partnerschaft mit Mindszent (Ungarn)					5.000,00	-5.000,00	
602200	sonstige Gemeindepartnerschaften		136,00	136,00		500,00	-364,00	
610000	Datenverarbeitung		52,50	52,50		200,00	-147,50	
650000	Bürobedarf		51,81	51,81		400,00	-348,19	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.545,93	1.429,46	116,47 (K)	1.800,00	-254,07	
654000	Dienstreisen		2.364,10	2.364,10		3.500,00	-1.135,90	
660000	Verfügungsmittel		270,14	270,14		1.000,00	-729,86	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		410,30	410,30		300,00	110,30	
668000	vermischte Ausgaben		307,98	307,98		500,00	-192,02	
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane						
Summe Einnahmen:			6.747,27	6.747,27		8.300,00	-1.552,73	
Summe Ausgaben:		98,57 (K)	267.250,23	267.232,33	116,47 (K)	280.000,00	-12.749,77	
Überschuss/Zuschuss:		-98,57 (K)	-260.502,96	-260.485,06	-116,47 (K)	-271.700,00	11.197,04	
Abschnitt:	00	Gemeindeorgane						
Summe Einnahmen:			6.747,27	6.747,27		8.300,00	-1.552,73	
Summe Ausgaben:		98,57 (K)	267.250,23	267.232,33	116,47 (K)	280.000,00	-12.749,77	
Überschuss/Zuschuss:		-98,57 (K)	-260.502,96	-260.485,06	-116,47 (K)	-271.700,00	11.197,04	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung								
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung								
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung								
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Kassenrest =	Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = (H) =	Kassenrest =	Haushaltsreste laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
Einnahmen										
100000	Verwaltungsgebühren	107,80 (K)		2.459,10	2.424,30		142,60 (K)	2.800,00	-340,90	
150000	Ersatz von Sachausgaben	137,83 (K)		4.363,28	137,83			4.300,00	63,28	
165000	Kostensersatz vom Wasserversorgungsbetrieb			4.363,28	4.363,28			4.300,00	63,28	
165100	Kostensersatz vom EigB Abwasserbeseitigung			4.363,28	4.363,28			4.300,00	63,28	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge			5.570,00	5.570,00			15.400,00	-15.400,00	
171000	Zuweisungen vom Land			5.570,00	5.570,00				5.570,00	
Ausgaben										
410000	Besoldung der Beamten			92.101,03	92.101,03			107.100,00	-14.998,97	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			87.048,81	87.048,81			92.000,00	-4.951,19	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			70.281,82	70.281,82			72.300,00	-2.018,18	
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes			6.274,39	6.274,39			7.200,00	-925,61	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			17.586,50	17.586,50			19.000,00	-1.413,50	
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte			6.734,00	6.734,00			6.800,00	-66,00	
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes			3,00	3,00			100,00	-97,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung			3.606,93	3.606,93			500,00	-500,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.437,37	2.437,37			3.000,00	606,93	
586000	Jahresrückblick, Beilagen zum Gemeindeanzeiger			2.437,37	2.437,37			3.500,00	-1.062,63	

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
Einzelplan:	0	Reste Vorjahr		Soill	Ist	Neue Reste		Soil (Spalte 3)
Abschnitt:	02	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest		./.		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
Gliederung:	0200	Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)						
610000	Datenverarbeitung			4.651,01	4.651,01		10.500,00	-5.848,99
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schwerbehindertenabgabe			7.322,50	7.322,50		3.000,00	4.322,50
650000	Bürobedarf			6.834,18	5.629,35	1.204,83 (K)	10.000,00	-3.165,82
652000	Post- und Fernmeldegebühren			474,88	474,88		500,00	-25,12
654000	Dienstreisen			1.809,27	1.809,27		1.000,00	809,27
655000	Sachverständige polit. Vorhaben			4.957,76	4.957,76		10.000,00	-5.042,24
655100	allg. Arbeitssicherheitsdienst / Betriebsarzt			1.875,49	1.875,49		3.000,00	-1.124,51
655200	Anwaltskosten			7.915,78	7.915,78		10.000,00	-2.084,22
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			3.412,00	3.412,00		3.400,00	12,00
668000	vermischte Ausgaben			12,83	12,83		100,00	-87,17
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen:		245,63 (K)		16.755,66	16.858,69	142,60 (K)	26.800,00	-10.044,34
Summe Ausgaben:			325.339,55	324.134,72	1.204,83 (K)	363.000,00		-37.660,45
Überschuss/Zuschuss:		245,63 (K)	-308.583,89	-307.276,03	-1.062,23 (K)	-336.200,00		27.616,11

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Summe Einnahmen:		245,63 (K)	16.755,66	16.858,69	142,60 (K)	26.800,00	-10.044,34		
Summe Ausgaben:			325.338,55	324.134,72	1.204,83 (K)	363.000,00	-37.660,45		
Überschuss/Zuschuss:		245,63 (K)	-308.583,89	-307.276,03	-1.062,23 (K)	-336.200,00	27.616,11		

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben Upl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung						
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung						
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einnahmen								
100000	Verwaltungsgebühren		11,90	11,90			11,90	
165000	Kostensatz vom Wasserversorgungsbetrieb		23.399,64	23.399,64		23.500,00	-100,36	
165100	Kostensatz vom EigB Abwasserbeseitigung		18.823,02	18.823,02		20.700,00	-1.876,98	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		1.885,40	1.885,40		2.900,00	-1.014,60	
261000	Nachzahlungszinsen n. §233a AO (für GwSI)	3.285,00 (K)	8.882,00	8.413,00	3.754,00 (K)	5.000,00	3.882,00	
Ausgaben								
410000	Besoldung der Beamten		93.264,02	93.264,02		93.400,00	-135,98	
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		24.227,71	24.227,71		24.300,00	-72,29	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		34.422,65	34.422,65		35.300,00	-877,35	
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		1.900,61	1.900,61		1.900,00	0,61	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		4.893,39	4.893,39		5.000,00	-106,61	
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte		6.800,00	6.800,00		6.800,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					500,00	-500,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		334,59	334,59		1.500,00	-1.165,41	
610000	Datenverarbeitung		15.600,17	15.424,97	175,20 (K)	10.000,00	5.600,17	
650000	Bürobedarf		526,59	455,34	71,25 (K)	1.500,00	-973,41	
654000	Dienstreisen		65,20	65,20		500,00	-434,80	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung							
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
655000	Sachverständige, GPA-Prüfungskosten			25.000,00		25.000,00			
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			40,00	40,00		100,00	-60,00	
718000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt			2.674,65	2.674,65		2.700,00	-25,35	
842000	Erstattungszinsen n. § 233a AO für GwSt-Rückzahlungen	162,00 (K)		4.582,00	4.706,00	38,00 (K)	5.000,00	-418,00	
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Summe Einnahmen:		3.285,00 (K)		53.001,96	52.532,96	3.754,00 (K)	52.100,00	901,96	
Summe Ausgaben:		162,00 (K)		214.331,58	189.209,13	284,45 (K)	213.500,00	831,58	
Überschuss/Zuschuss:		3.123,00 (K)		-161.329,62	-136.676,17	3.469,55 (K)	-161.400,00	70,38	
						-25.000,00 (H)			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beiträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	0 Allgemeine Verwaltung								
Abschnitt:	03 Finanzverwaltung								
Gliederung:	0310 Gemeindekasse								
Einnahmen									
150000	Ersatz von Sachausgaben		59,78	59,78			59,78		
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge					1.400,00	-1.400,00		
261000	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	2.140,72 (K)	2.346,09	2.324,21	2.162,60 (K)	2.000,00	346,09		
261100	Säumniszuschläge	17.415,84 (K)	7.106,07	6.003,49	18.518,42 (K)	5.000,00	2.106,07		
261400	Ersatz von Vollstreckungsgebühren und sonst. Auslagen	270,50 (K)	3,45	3,45	270,50 (K)		3,45		
261500	Ersatz von Rücklastgebühren	351,39 (K)	410,48	345,06	416,81 (K)	200,00	210,48		
263000	sonstige Finanzeinnahmen		3,75	3,75			3,75		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		36.168,38	36.168,38		38.000,00	-1.831,62		
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		9.387,31	9.387,31		21.200,00	-11.812,69		
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		3.108,24	3.108,24		3.100,00	8,24		
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		7.725,65	7.725,65		7.800,00	-74,35		
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte		8.600,00	8.600,00		8.600,00			
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		381,44	381,44		300,00	81,44		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		188,00	188,00		800,00	-612,00		
650000	Bürobedarf		383,14	383,14		1.000,00	-616,86		
654000	Dienstreisen		14,00	14,00		200,00	-186,00		
655000	Sachverständigenkosten, Gerichtsvollz.					500,00	-500,00		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.641,06	2.641,06		2.600,00	41,06		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	0 Allgemeine Verwaltung								
Abschnitt:	03 Finanzverwaltung								
Gliederung:	0310 Gemeindekasse								
	Kontogebühren								
	658100 Rücklastgebühren		411,22	411,22		300,00	111,22		
	661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		55,00	55,00		100,00	-45,00		
Gliederung:	0310 Gemeindekasse								
Summe Einnahmen:		20.178,45 (K)	9.929,62	8.739,74	21.368,33 (K)	8.600,00	1.329,62		
Summe Ausgaben:			69.063,44	69.063,44		84.500,00	-15.436,56		
Überschuss/Zuschuss:		20.178,45 (K)	-59.133,82	-60.323,70	21.368,33 (K)	-75.900,00	16.766,18		
Abschnitt:	03 Finanzverwaltung								
Summe Einnahmen:		23.463,45 (K)	62.931,59	61.272,70	25.122,33 (K)	60.700,00	2.231,58		
Summe Ausgaben:		162,00 (K)	283.395,02	258.272,57	284,45 (K)	298.000,00	-14.604,98		
Überschuss/Zuschuss:		23.301,45 (K)	-220.463,44	-196.999,87	24.837,88 (K)	-237.300,00	16.836,56		
					-25.000,00 (H)				

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beiträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0 Allgemeine Verwaltung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder ap. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Abchnitt:	05 Besondere Dienststellender Allgem. Verwaltung								
Gliederung:	0500 Standesamt								
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren	74,00 (K)	3.754,10	3.707,90	120,20 (K)	3.500,00	254,10		
Ausgaben									
410000	Besoldung der Beamten		14.024,85	14.024,85		14.700,00	-675,15		
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		4.539,50	4.539,50		4.300,00	239,50		
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten		5.647,70	5.647,70		5.500,00	147,70		
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		355,99	355,99		400,00	-44,01		
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		882,12	882,12		1.000,00	-117,88		
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.360,00	1.360,00		1.400,00	-40,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					500,00	-500,00		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		330,00	330,00		800,00	-470,00		
610000	Datenverarbeitung	767,99 (K)	2.479,21	3.247,20		3.300,00	-820,79		
650000	Bürobedarf		1.539,88	1.298,98	240,90 (K)	1.300,00	239,88		
654000	Dienstreisen		612,34	612,34		600,00	12,34		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		60,00	60,00		100,00	-40,00		
668000	vermischte Ausgaben		50,00	50,00		300,00	-250,00		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung									
05	Besondere Dienststellender Allgem. Verwaltung									
0500	Standesamt									
0500	Standesamt									
	Summe Einnahmen:		74,00 (K)	3.754,10	3.707,90	120,20 (K)	3.500,00		254,10	
	Summe Ausgaben:		767,99 (K)	31.881,59	32.408,68	240,90 (K)	34.200,00		-2.318,41	
	Überschuss/Zuschuss:		-693,99 (K)	-28.127,49	-28.700,78	-120,70 (K)	-30.700,00		2.572,51	

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beiträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Soill .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	let	Neue Reste (K) = (H) =	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender Allgem. Verwaltung						
Gliederung:	0520	Wahlen						
Einnahmen								
161000	Kostenerstattung für Landtagswahl		3.493,09	3.493,09		3.000,00	493,09	
Ausgaben								
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		750,00	750,00		500,00	250,00	
610000	Datenverarbeitung		414,00	414,00		500,00	-86,00	
635000	Entschädigung der Wahlhelfer		956,73	956,73		2.000,00	-1.043,27	
650000	Bürobedarf		160,30	160,30		500,00	-339,70	
Gliederung:	0520	Wahlen						
Summe Einnahmen:			3.493,09	3.493,09		3.000,00	493,09	
Summe Ausgaben:			2.281,03	2.281,03		3.500,00	-1.218,97	
Überschuss/Zuschuss:			1.212,06	1.212,06		-500,00	1.712,06	
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellender Allgem. Verwaltung						
Summe Einnahmen:		74,00 (K)	7.247,19	7.200,99	120,20 (K)	6.500,00	747,19	
Summe Ausgaben:		767,99 (K)	34.162,62	34.689,71	240,90 (K)	37.700,00	-3.537,38	
Überschuss/Zuschuss:		-693,99 (K)	-26.915,43	-27.488,72	-120,70 (K)	-31.200,00	4.284,57	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soill ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	0 Allgemeine Verwaltung								
Abschnitt:	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Gliederung:	0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Einnahmen									
150000	Ersatz von Sachausgaben		3,90	3,90		100,00	-96,10		
159000	Vermischte Einnahmen		289,50	289,50		100,00	189,50		
165000	Kostensersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		20.683,19	20.683,19		20.600,00	83,19		
165100	Kostensersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		20.680,86	20.680,86		21.000,00	-319,14		
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		24.690,90	24.690,90		45.900,00	-21.209,10		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten		52.371,14	52.371,14		54.000,00	-1.628,86		
416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen					1.000,00	-1.000,00		
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte - Sonderzahlung auf künftige Umlage		200.000,00	200.000,00			200.000,00		
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		620,09	620,09		500,00	120,09		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		6.207,39	6.207,39		8.800,00	-2.592,61		
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes					100,00	-100,00		
460000	betriebl. Gesundheitsmanagement - GdeBeitrag zu Hansefit		11.638,30	9.028,59	2.609,71 (K)	12.000,00	-361,70		
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		4.622,91	14.822,91	9.800,00 (H)	10.000,00	-5.377,09		
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					300,00	-300,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		4.712,74	4.712,74		6.000,00	-1.287,26		
			4.712,74	4.712,74					

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr		Soll	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Zulässige
		(K) =	(K) =	./. Haushaltsreste		Kassenrest	laut Planung	mehr (+)	Mehrausgaben
		(H) =	(H) =	vom Vorjahr (H)		(K) =		weniger (-)	(üpl. oder ap).
				+ neue Haushalts-		Haushaltsrest		als Ansatz	bewilligte oder
				reste (H)		(Spalte 6)		nach §17 GemHVO	gedeckte Ausgaben
Einzelplan:	0								
	06	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	06	Einrichtungen für diegesamte Verwaltung							
Gliederung:	0600	Einrichtungen für diegesamte Verwaltung							
540000				21.363,86	21.363,86		30.000,00	-8.636,14	
562000				1.269,07	1.269,07		1.000,00	269,07	
573900				5.561,60	5.561,60		7.000,00	-1.438,40	
575200				5.148,18	4.653,44	494,74 (K)	5.000,00	148,18	
610000			416,48 (K)	22.581,20	22.526,33	471,35 (K)	27.500,00	-4.918,80	
640000				36.950,48	36.950,48		38.000,00	-1.049,52	
650000				9.577,06	9.577,06		10.000,00	-422,94	
651000				1.202,85	1.202,85		1.500,00	-297,15	
652000				2.589,30	2.589,30		3.000,00	-410,70	
652100				5.494,27	5.494,27		4.000,00	1.494,27	
654000							300,00	-300,00	
668000				11,15	11,15		100,00	-88,85	
668100				0,01	0,01		100,00	-99,99	
668200							100,00	-100,00	
675000				686,11	686,11		1.500,00	-813,89	
679000				26.640,02	26.640,02		24.300,00	2.340,02	
709000				8.433,60	8.433,60		8.000,00	433,60	
Gliederung:	0600	Einrichtungen für diegesamte Verwaltung							
Summe Einnahmen:				66.348,35	66.348,35		87.700,00	-21.351,65	
Summe Ausgaben:		416,48 (K)		427.681,33	434.722,01	3.575,80 (K)	254.100,00	173.581,33	
		20.000,00 (H)				9.800,00 (H)			
Überschuss/Zuschluss:		-416,48 (K)		-361.332,98	-368.373,66	-3.575,80 (K)	-166.400,00	-194.932,98	
		-20.000,00 (H)				-9.800,00 (H)			

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soill ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soill (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	0								
Abschnitt:	06								
Gliederung:	0600								
Abschnitt:	06								
Summe Einnahmen:			66.348,35	66.348,35			87.700,00		-21.351,65
Summe Ausgaben:		416,48 (K) 20.000,00 (H)	427.681,33	434.722,01	3.575,80 (K) 9.800,00 (H)	254.100,00	173.581,33		
Überschuss/Zuschuss:		-416,48 (K) -20.000,00 (H)	-361.332,98	-368.373,66	-3.575,80 (K) -9.800,00 (H)	-166.400,00	-194.932,98		
Einzelplan:	0								
Summe Einnahmen:			160.030,05	158.428,00	25.395,13 (K)	190.000,00	-29.969,95		
Summe Ausgaben:		1.445,04 (K) 20.000,00 (H)	1.337.828,75	1.319.051,34	5.422,45 (K) 34.800,00 (H)	1.232.800,00	105.028,75		
Überschuss/Zuschuss:		22.338,04 (K) -20.000,00 (H)	-1.177.798,70	-1.160.623,34	19.962,68 (K) -34.800,00 (H)	-1.042.800,00	-134.998,70		

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beiträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder epl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Soill .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung						
Gliederung:	1100	Öffentliche Ordnung						
Einnahmen								
100000	Verwaltungsgebühren	147,20 (K)	29.976,00	167,50 (K)	30.000,00	-3,70		
150000	Ersatz von Sachausgaben		610,60			610,60		
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		17.179,86		17.100,00	79,86		
Ausgaben								
410000	Besoldung der Beamten		21.037,37		21.400,00	-362,63		
414000	Vergütungen der Beschäftigten		35.331,94		39.600,00	-4.268,06		
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		8.471,55		8.300,00	171,55		
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		2.881,15		3.300,00	-418,85		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		7.170,37		8.100,00	-929,63		
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte		2.040,00		2.100,00	-60,00		
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	3,00	3,00		100,00	-97,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		43,73		400,00	-356,27		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		175,00		1.000,00	-825,00		
610000	Datenverarbeitung	2.854,80 (K)	12.096,50		13.000,00	-3.758,30		
650000	Formulare u. Druckkosten	1.398,17 (K)	16.871,34	1.282,41 (K)	20.000,00	-3.244,42		
654000	Dienstreisen		95,71		400,00	-304,29		
668000	vermischte Ausgaben		3.691,25		2.700,00	991,25		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		2	3	4	5	6	7	8	
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1								
Abschnitt:	11								
Gliederung:	1100								
	1100								
Summe Einnahmen:		147,20 (K)	47.786,76	47.766,46	167,50 (K)	47.100,00	686,76		
Summe Ausgaben:		4.252,97 (K)	106.936,35	109.908,91	1.282,41 (K)	120.400,00	-13.461,65		
Überschuss/Zuschuss:		-4.105,77 (K)	-59.151,59	-62.142,45	-1.114,91 (K)	-73.300,00	14.148,41		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beiträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		2	3	4	5	6	7	8	
1									
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung							
Gliederung:	1170	Grundbuchamt							
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung							
Summe Einnahmen:		217,71 (K)	49.608,24	49.564,14	261,81 (K)	48.300,00	1.308,24		
Summe Ausgaben:		4.252,97 (K)	119.426,70	122.397,26	1.282,41 (K)	133.900,00	-14.473,30		
Überschuss/Zuschuss:		-4.035,26 (K)	-69.818,46	-72.833,12	-1.020,60 (K)	-85.600,00	15.781,54		

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt:	13	Feuerschutz						
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr						
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einnahmen								
140000	Mieten und Pachten		132,00	132,00		200,00	-68,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	3.827,75 (K)	26.948,53	29.296,23	1.480,05 (K)	20.000,00	6.948,53	
161000	Kostenersparungen vom Land		7.765,00	7.765,00		8.000,00	-235,00	
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.063,20	3.063,20		2.700,00	363,20	
173000	Zuweisungen von Zweckverbänden		10.497,50	10.497,50		10.100,00	397,50	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
Ausgaben								
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		21.842,81	21.842,81		25.000,00	-3.157,19	
414000	Vergütungen der Beschäftigten		591,17	591,17		600,00	-8,83	
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes					100,00	-100,00	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		163,84	163,84		200,00	-36,16	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		4.200,09	9.200,09		1.000,00	3.200,09	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		138,81	138,81		200,00	-61,19	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		16.935,33	16.916,99	18,34 (K)	10.000,00	6.935,33	
521000	Geräte reparaturen		4.740,90	4.740,90		5.000,00	-259,10	
522000	Schlauchpflegekosten Incl. Prüfgebühren		967,50	967,50		2.700,00	-1.732,50	
523000	Jugend-FW: Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					500,00	-500,00	
540000	Bewirtschaftungskosten		18.818,49	18.818,49		18.000,00	818,49	
			18.818,49	18.818,49				39

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Reste Vorjahr (K) = (H) =	Soll	ist	Neue Reste (K) = (H) =	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Abschnitt:	13 Feuerschutz	(K) = (H) =	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	ist	(K) = (H) =	laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Gliederung:	1310 Freiwillige Feuerwehr	(K) = (H) =	reste (H)	ist	(K) = (H) =	laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
550000	KFZ-Unterhaltung		20.756,56	20.756,56		12.000,00	8.756,56		
560000	Dienstkleidung		6.467,81	3.671,18	2.796,63 (K)	2.000,00	4.467,81		
560100	Einatzkleidung 90		1.064,47	1.064,47		2.000,00	-935,53		
560200	Einheitskleidung Jugendfeuerwehr		192,31	192,31		200,00	-7,69		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.094,83	8.917,23	177,60 (K)	20.000,00	-10.905,17		
570000	Verbrauchsmittel		1.038,02	1.038,02		500,00	538,02		
573900	Stromkosten		3.454,80	3.454,80		4.200,00	-745,20		
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe		71,72	71,72		1.000,00	-928,28		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		3.528,25	3.528,25		2.000,00	1.528,25		
620100	Sonst. Verw.- und Betriebsausg. - Jugendaaktionen		150,00	150,00		500,00	-350,00		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.904,56	7.904,56		6.200,00	1.704,56		
650000	Bürobedarf		1.026,00	1.026,00		900,00	126,00		
652000	Post- und Fernmeldegebühren		925,80	925,80		900,00	25,80		
654000	Dienstreisen					100,00	-100,00		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		667,50	667,50		700,00	-32,50		
668000	vermischte Ausgaben		2.674,83	2.674,83			2.674,83		
672000	Ersatztungen an andere Gemeinden		6.203,96	6.203,96		5.000,00	1.203,96		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		381,17	381,17		1.000,00	-618,83		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		23.506,81	23.506,81		2.500,00	21.006,81		
700000	Zuschüsse an Feuerwehrkassen		510,00	510,00		600,00	-90,00		
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		2.516,71	2.516,71			2.516,71		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	13	Feuerschutz							
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Summe Einnahmen:		3.827,75 (K)	49.406,23	51.753,93	1.480,05 (K)	41.000,00	8.406,23		
Summe Ausgaben:		5.000,00 (H)	160.535,05	162.542,48	2.992,57 (K)	125.600,00	34.935,05		
Überschuss/Zuschuss:		3.827,75 (K)	-111.128,82	-110.788,55	-1.512,52 (K)	-84.600,00	-26.528,82		
		-5.000,00 (H)							
Abschnitt:	13	Feuerschutz							
Summe Einnahmen:		3.827,75 (K)	49.406,23	51.753,93	1.480,05 (K)	41.000,00	8.406,23		
Summe Ausgaben:		5.000,00 (H)	160.535,05	162.542,48	2.992,57 (K)	125.600,00	34.935,05		
Überschuss/Zuschuss:		3.827,75 (K)	-111.128,82	-110.788,55	-1.512,52 (K)	-84.600,00	-26.528,82		
		-5.000,00 (H)							
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Summe Einnahmen:		4.045,46 (K)	99.014,47	101.318,07	1.741,86 (K)	89.300,00	9.714,47		
Summe Ausgaben:		4.252,97 (K)	280.056,55	285.034,54	4.274,98 (K)	261.200,00	18.856,55		
Überschuss/Zuschuss:		-207,51 (K)	-181.042,08	-183.716,47	-2.533,12 (K)	-171.900,00	-9.142,08		
		-5.000,00 (H)							

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2 Schulen	Reste Vorjahr (K) = (H) =	Soill .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Abschnitt:	21 Grund- u. Hauptschulen								
Gliederung:	2150 Alemannenschule Hartheim GS+WRS								
Einnahmen									
150000	Ersatz von Sachausgaben (budgeterhöhende Einnahmen)		1.540,36	1.527,86	12,50 (K)	1.000,00	540,36		
150100	Ersatz von Sachausgaben für Gebäude und Versicherung	72,00 (K)	345,00	345,00	72,00 (K)	200,00	145,00		
171000	Sachkostenbeiträge n. SchullastVO		41.984,00	41.984,00		42.000,00	-16,00		
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen		1.945,74	1.945,74		2.000,00	-54,26		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten		43.764,57	43.764,57		44.700,00	-935,43		
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		3.499,95	3.499,95		3.600,00	-100,05		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		8.837,62	8.837,62		9.100,00	-262,38		
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		6.836,60	6.836,60		25.000,00	-18.163,40		
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	10,95 (K)	210,46	221,41		500,00	-289,54		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		4.505,15	4.505,15		5.500,00	-994,85		
521000	EDV-Ausstattung		4.230,28	4.230,28		2.500,00	1.730,28		
522000	Musikinstrumente f. Bläserklassen		220,00	220,00		300,00	-80,00		
540000	Bewirtschaftungskosten		94.094,89	94.094,89		92.000,00	2.094,89		
560000	Dienst- und Schulkleidung		195,67	195,67		200,00	-4,33		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung					300,00	-300,00		
573900	Stromkosten		6.610,02	6.610,02		11.000,00	-4.389,98		
575200	Wartung Kopiergerät		5.741,79	5.741,79		3.500,00	2.241,79		
582000	Auslandpartnerschaft mit Fessenhelm		2.213,00	2.213,00		2.000,00	213,00		
582100	Partnerschaft Mindszent (Ungarn)		800,00			800,00			

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Reste Vorjahr		Soll	Ist	Neue Reste		Soll (Spalte 3)	Zulässige
Abschnitt:	21	(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)		(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	mehr (+) weniger (-)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
Gliederung:	2150	Alemanenschule Hartheim GS+WRS						als Ansatz (Spalte 6)	
		2.800,00 (H)				3.600,00 (H)			
	außerhalb der Budgetierung)								
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			5.659,45	5.575,28			9.000,00	-3.340,55
592000	Lernmittel			9.758,94	9.758,94			9.000,00	758,94
600000	Öffentlichkeitsarbeit/Homepage			156,72	156,72			500,00	-343,28
601000	Tagungen, Ehrungen u. a.			403,08	403,08			800,00	-396,92
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			24.172,09	24.172,09			25.000,00	-827,91
650000	Bürobedarf			5.010,24	5.010,24			3.000,00	2.010,24
652000	Post- und Fernmeldegebühren			2.581,35	2.560,99		20,36 (K)	2.500,00	81,35
654000	Dienstreisen							100,00	-100,00
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			88,00	88,00			100,00	-12,00
668000	vermischte Ausgaben			1.015,68	1.015,68			700,00	315,68
672000	Ersstattungen an andere Gemeinden			14.871,11	14.871,11			23.000,00	-8.128,89
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb			101,65	101,65			1.000,00	-898,35
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten			29.036,91	29.036,91			50.300,00	-21.263,09
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)			26.480,99	26.480,99			32.000,00	-5.519,01
Gliederung:	2150	Alemanenschule Hartheim GS+WRS							
Summe Einnahmen:		72,00 (K)		45.815,10	45.802,60	84,50 (K)		45.200,00	615,10
Summe Ausgaben:		10,95 (K)	2.800,00 (H)	301.096,21	300.202,63	104,53 (K)	3.600,00 (H)	358.000,00	-56.903,79
Überschuss/Zuschuss:		61,05 (K)	-2.800,00 (H)	-255.281,11	-254.400,03	-20,03 (K)	-3.600,00 (H)	-312.800,00	57.518,89

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	2								
Abschnitt:	21								
Gliederung:	2150								
Abschnitt:	21								
Summe Einnahmen:		72,00 (K)	45.815,10	45.802,60	84,50 (K)	45.200,00	615,10		
Summe Ausgaben:		10,95 (K) 2.800,00 (H)	301.096,21	300.202,63	104,53 (K) 3.600,00 (H)	358.000,00	-56.903,79		
Überschuss/Zuschuss:		61,05 (K) -2.800,00 (H)	-255.281,11	-254.400,03	-20,03 (K) -3.600,00 (H)	-312.800,00	57.516,89		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		Reste Vorjahr		Soll	ist	Neue Reste		Soll (Spalte 3)	Zulässige Mehrausgaben	
		(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)		(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	2	Schulen								
Abschnitt:	29	Sonstiges								
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung								
Ausgaben										
639000				1.635,00	1.635,00			1.800,00	-165,00	
639010				2.605,50	2.605,50			900,00	1.705,50	
639100				9.504,00	8.658,00	846,00 (K)		12.000,00	-2.496,00	
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung								
Summe Einnahmen:										
Summe Ausgaben:				13.744,50	12.898,50	846,00 (K)		14.700,00	-955,50	
Überschuss/Zuschuss:				-13.744,50	-12.898,50	-846,00 (K)		-14.700,00	955,50	

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
		1	2	3	4	5	6		7
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Sonstiges							
Gliederung:	2910	Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung							
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren			19.788,00	20.221,00	837,00 (K)	24.000,00	-4.212,00	
171000	Zuweisungen vom Land			24.750,00	24.750,00		24.700,00	50,00	
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes			76.330,66	76.330,66		94.900,00	-18.569,34	
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes			5.247,15	5.247,15		6.800,00	-1.552,85	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes			14.563,59	14.563,59		18.600,00	-4.036,41	
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude			1.033,23	1.033,23		400,00	633,23	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung			1.656,98	156,98		1.500,00	156,98	
591000	Baustoffmaterial			238,58	38,58	1.500,00 (H)	200,00	38,58	
654000	Dienstreisen			75,23	75,23	200,00 (H)	200,00	-124,77	
668000	Vermischte Ausgaben		600,00 (H)	2.430,47	330,47	2.700,00 (H)	2.500,00	-69,53	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	2								
Abschnitt:	29								
Gliederung:	2910								
Gliederung:	2910								
Summe Einnahmen:		1.270,00 (K)	44.538,00	44.971,00	837,00 (K)	48.700,00	-4.162,00		
Summe Ausgaben:		600,00 (H)	101.575,89	97.775,89	4.400,00 (H)	125.100,00	-23.524,11		
Überschuss/Zuschuss:		1.270,00 (K) -600,00 (H)	-57.037,89	-52.804,89	837,00 (K) -4.400,00 (H)	-76.400,00	19.362,11		

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	2	Reste Vorjahr		Soil	Ist	Neue Reste		Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Zulässige
Abschnitt:	29	(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	/. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	ist	(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
Gliederung:	2911	Kernzeibetreuung				Kernzeibetreuung				
Einnahmen										
110000	Benutzungsgebühren	122,00 (K)		36.718,00	36.604,00	236,00 (K)		34.000,00	2.718,00	
171000	Zuweisungen vom Land			41.220,00	41.220,00			41.200,00	20,00	
Ausgaben										
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes			56.372,16	56.372,16			57.000,00	-627,84	
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes			3.875,16	3.875,16			4.100,00	-224,84	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes			10.755,58	10.755,58			11.200,00	-444,42	
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude									
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	100,00 (H)		451,65	551,65			500,00	-500,00	
540000	Bewirtschaftungskosten									
591000	Bastelmaterial			291,55	91,55			200,00	-100,00	
668000	Vermischte Ausgaben	400,00 (H)		919,58	519,58			1.000,00	-80,42	
Gliederung:	2911	Kernzeibetreuung								
Summe Einnahmen:		122,00 (K)		77.938,00	77.824,00	236,00 (K)		75.200,00	2.738,00	
Summe Ausgaben:		500,00 (H)		72.665,68	72.165,68			74.600,00	-1.934,32	
Überschuss/Zuschuss:		122,00 (K)		5.272,32	5.658,32	236,00 (K)		600,00	4.672,32	
		-500,00 (H)				-1.000,00 (H)				

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Sonstiges							
Gliederung:	2912	Ferienbetreuung an der Alemannenschule							
Einnahmen									
110000		Benutzungsgebühren	2.128,00	1.963,00	165,00 (K)		2.128,00		
Ausgaben									
414000		Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	2.403,20	2.403,20			2.403,20		
668000		Vermischte Ausgaben	165,62	165,62			165,62		
Gliederung:	2912	Ferienbetreuung an der Alemannenschule	2.128,00	1.963,00	165,00 (K)		2.128,00		
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			2.568,82	2.568,82			2.568,82		
Überschuss/Zuschuss:			-440,82	-605,82	165,00 (K)		-440,82		

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2 Schulen								
Abschnitt:	29 Sonstiges								
Gliederung:	2950 sonstige schulscheAufgaben - Schulumensa								
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einnahmen									
130000	Einnahmen aus Verkauf	400,00 (K)	8.858,00	9.098,00	160,00 (K)	9.000,00	-142,00		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		3.256,73	3.256,73		3.300,00	-43,27		
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes					100,00	-100,00		
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		236,93	236,93		600,00	-363,07		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					100,00	-100,00		
575000	Betriebsaufwand		7.923,80	7.923,80		9.000,00	-1.076,20		
Gliederung:	2950 sonstige schulscheAufgaben - Schulumensa								
Summe Einnahmen:		400,00 (K)	8.858,00	9.098,00	160,00 (K)	9.000,00	-142,00		
Summe Ausgaben:			11.417,46	11.417,46		13.100,00	-1.682,54		
Überschuss/Zuschuss:		400,00 (K)	-2.559,46	-2.319,46	160,00 (K)	-4.100,00	1.540,54		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Reste Vorjahr		Soll	ist	Neue Reste		Soll (Spalte 3)	Zulässige
Abschnitt:	29	(K) = Kassenrest	(K) = Kassenrest	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H)		(K) = Kassenrest	Haushaltsansatz	mehr (+)	Mehrausgaben
Gliederung:	2950	(H) = Haushaltsrest	(H) = Haushaltsrest	+ neue Haushaltsreste (H)		(H) = Haushaltsrest	laut Planung	weniger (-)	üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
Abschnitt:	29							als Ansatz (Spalte 6)	
Summe Einnahmen:		1.792,00 (K)	133.462,00	133.856,00	1.398,00 (K)	132.900,00	562,00		
Summe Ausgaben:		1.100,00 (H)	201.972,35	196.826,35	846,00 (K)	227.500,00	-25.527,65		
Überschuss/Zuschuss:		1.792,00 (K)	-68.510,35	-62.970,35	552,00 (K)	-94.600,00	26.089,65		
		-1.100,00 (H)			-5.400,00 (H)				
Einzelplan:	2	Schulen		179.277,10	179.658,60	1.482,50 (K)	178.100,00	1.177,10	
Summe Einnahmen:		1.864,00 (K)	503.068,56	497.028,98	950,53 (K)	585.500,00	-82.431,44		
Summe Ausgaben:		10,95 (K)	3.900,00 (H)		9.000,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:		1.853,05 (K)	-323.791,46	-317.370,38	531,97 (K)	-407.400,00	83.608,54		
		-3.900,00 (H)			-9.000,00 (H)				

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnungen					200,00		-200,00	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		3.895,00	3.895,00		5.000,00		-1.105,00	
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			3.895,00	3.895,00		5.200,00		-1.305,00	
Überschuss/Zuschuss:			-3.895,00	-3.895,00		-5.200,00		1.305,00	
Abschnitt:	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			3.895,00	3.895,00		5.200,00		-1.305,00	
Überschuss/Zuschuss:			-3.895,00	-3.895,00		-5.200,00		1.305,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		13.994,52	13.994,52		16.500,00			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege								
3330	Musikschulen								
Ausgaben									
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		13.994,52	13.994,52		16.500,00			-2.505,48
Gliederung: 3330 Musikschulen									
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			13.994,52	13.994,52		16.500,00			-2.505,48
Überschuss/Zuschuss:			-13.994,52	-13.994,52		-16.500,00			2.505,48
Abschnitt: 33 Theater, Konzerte, Musikpflege									
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			13.994,52	13.994,52		16.500,00			-2.505,48
Überschuss/Zuschuss:			-13.994,52	-13.994,52		-16.500,00			2.505,48

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Kassenrest = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	34	sonstige Kunstpflege							
Gliederung:	3400	sonstige Kunst- und Heimatpflege							
Einnahmen									
159000	Vermischte Einnahmen			436,94	436,94		200,00	236,94	
Ausgaben									
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude			3.798,81	3.798,81			3.798,81	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		5.000,00 (H)			5.000,00 (H)			
540000	Bewirtschaftungskosten						500,00	-500,00	
650000	Bildarchiv						600,00	-600,00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			464,00	464,00		500,00	-36,00	
668000	verm. Ausgaben, Druck Dorfchronik etc.		10.000,00 (H)	440,00	440,00	10.000,00 (H)	500,00	-60,00	
Gliederung:	3400	sonstige Kunst- und Heimatpflege							
Summe Einnahmen:				436,94	436,94		200,00	236,94	
Summe Ausgaben:		15.000,00 (H)		4.702,81	4.702,81	15.000,00 (H)	2.100,00	2.602,81	
Überschuss/Zuschuss:		-15.000,00 (H)		-4.265,87	-4.265,87	-15.000,00 (H)	-1.900,00	-2.365,87	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr		Soll	Ist	Neue Reste		Soll (Spalte 3)	Zulässige
		(K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
Einzelplan:	3								
Abschnitt:	34								
Gliederung:	3401								
Ausgaben									
668000	vermischte Ausgaben			1.090,00	1.090,00			1.000,00	90,00
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb			1.143,52	1.143,52			2.500,00	-1.356,48
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten			9.150,09	9.150,09			6.400,00	2.750,09
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
Gliederung:	3401								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:				17.383,61	17.383,61			15.900,00	1.483,61
Überschuss/Zuschuss:				-17.383,61	-17.383,61			-15.900,00	-1.483,61

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beiträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	34	sonstige Kunstpflege						
Gliederung:	3402	Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"						
Einnahmen								
140000	Mieten und Pachten		2.400,00	2.400,00		2.400,00		
276000	Auflösung passivierender Ertragszuschüsse		11.089,66	11.089,66		10.900,00	189,66	
Ausgaben								
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		3.009,53	3.009,53		2.000,00	1.009,53	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					500,00	-500,00	
540000	Bewirtschaftungskosten		2.740,96	2.726,41	14,55 (K)	2.500,00	240,96	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		637,02	637,02		700,00	-62,98	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Alarmanlage	18,66 (K)	209,46	209,33	18,79 (K)	300,00	-90,54	
655000	Sachverständigenkosten					200,00	-200,00	
680000	Abschreibungen		18.981,26	18.981,26		19.100,00	-118,74	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.452,90	16.452,90		17.600,00	-1.347,10	
Gliederung:	3402	Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"						
Summe Einnahmen:			13.489,66	13.489,66		13.300,00	189,66	
Summe Ausgaben:		18,66 (K)	42.031,13	42.016,45	33,34 (K)	43.100,00	-1.068,87	
Überschuss/Zuschuss:		-18,66 (K)	-28.541,47	-28.526,79	-33,34 (K)	-29.800,00	1.258,53	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		13.926,60	13.926,60		13.500,00	426,60	
34	sonstige Kunstpflege							
3402	Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"							
34	sonstige Kunstpflege							
Summe Einnahmen:			13.926,60	13.926,60		13.500,00	426,60	
Summe Ausgaben:		18,66 (K) 15.000,00 (H)	64.117,55	64.102,87	33,34 (K) 15.000,00 (H)	61.100,00	3.017,55	
Überschuss/Zuschuss:		-18,66 (K) -15.000,00 (H)	-50.190,95	-50.176,27	-33,34 (K) -15.000,00 (H)	-47.600,00	-2.590,95	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abchnitt:	35	Volksbildung							
Gliederung:	3500	Volksbildung							
		Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Zulässige	
		(K) =	./. Haushaltsreste		(K) =	laut Planung	mehr (+)	Mehrausgaben	
		(H) =	vom Vorjahr (H)		(H) =		weniger (-)	üpl. oder epl.	
			+ neue Haushalts-				als Ansatz	bewilligte oder	
			reste (H)				(Spalte 6)	nach §17 GemHVO	
								gedeckte Ausgaben	
Einnahmen									
150000	Ersatz von Sachausgaben					100,00	-100,00		
159000	Vermischte Einnahmen	44,99	44,99	44,99			44,99		
177000	Spenden	12,94	12,94	12,94		100,00	-87,06		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten	10.702,49	10.702,49	10.702,49		10.700,00	2,49		
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	792,28	792,28	792,28		900,00	-107,72		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.477,09	2.477,09	2.477,09		2.400,00	77,09		
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	3,00	3,00	3,00		100,00	-97,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	26,19 (K)	2.435,04	2.461,23		300,00	2.135,04		
540000	Bewirtschaftungskosten		30,00	30,00		100,00	-70,00		
610000	Datenverarbeitung; Ausleihsystem		33,30	33,30			33,30		
630000	Bücherei Hartheim Erwerb von Medien		2.002,14	2.002,14		3.500,00	-1.497,86		
650000	Bürobedarf	100,00 (H)	15,38	115,38		1.000,00	-884,62		
654000	Dienstreisen		31,90	31,90		200,00	-168,10		
668000	vermischte Ausgaben		1.057,16	1.057,16		900,00	157,16		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten					200,00	-200,00		
700000	Zuschuss zur Volkshochschule		3.103,82	3.103,82		2.800,00	303,82		
701000	Zuschuss Landfrauen		115,00	115,00		200,00	-85,00		
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)					500,00	-500,00		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	35	Volksbildung							
Gliederung:	3500	Volksbildung							
Gliederung:	3500	Volksbildung							
Summe Einnahmen:				57,93	57,93	200,00		-142,07	
Summe Ausgaben:		26,19 (K) 100,00 (H)	22.798,60	22.924,79	23.800,00		-1.001,40		
Überschuss/Zuschuss:		-26,19 (K) -100,00 (H)	-22.740,67	-22.866,86	-23.600,00		859,33		
Abschnitt:	35	Volksbildung							
Summe Einnahmen:			57,93	57,93	200,00		-142,07		
Summe Ausgaben:		26,19 (K) 100,00 (H)	22.798,60	22.924,79	23.800,00		-1.001,40		
Überschuss/Zuschuss:		-26,19 (K) -100,00 (H)	-22.740,67	-22.866,86	-23.600,00		859,33		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
37	Kirchen / Kirchturmuhren							
3700	Kirchen							
Ausgaben								
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude					200,00	-200,00	
540000	Bewirtschaftungskosten		227,29	227,29		1.000,00	-772,71	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten					200,00	-200,00	
700000	Zuschuss Kirchenchöre und Kirchengemeinden		9.815,00	1.815,00		8.800,00	1.015,00	
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)				8.000,00 (H)	200,00	-200,00	
Gliederung: 3700 Kirchen								
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			10.042,29	2.042,29	8.000,00 (H)	10.400,00	-357,71	
Überschuss/Zuschuss:			-10.042,29	-2.042,29	-8.000,00 (H)	-10.400,00	357,71	
Abschnitt: 37 Kirchen / Kirchturmuhren								
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			10.042,29	2.042,29	8.000,00 (H)	10.400,00	-357,71	
Überschuss/Zuschuss:			-10.042,29	-2.042,29	-8.000,00 (H)	-10.400,00	357,71	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		2	3	4	5	6	7	8
1								
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	37	Kirchen / Kirchturmuhren						
Gliederung:	3700	Kirchen						
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen:			13.984,53	13.984,53		13.700,00	284,53	
Summe Ausgaben:		44,85 (K) 15.100,00 (H)	114.847,96	106.959,47	33,34 (K) 23.000,00 (H)	117.000,00	-2.152,04	
Überschuss/Zuschuss:		-44,85 (K) -15.100,00 (H)	-100.863,43	-92.974,94	-33,34 (K) -23.000,00 (H)	-103.300,00	2.436,57	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben (pl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben)	
		1	2	3	4	5	6		7
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Einrichtungen der Sozialhilfe							
Gliederung:	4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten		909,13	672,18	236,95 (K)	1.000,00	-90,87		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes					3.800,00	-3.800,00		
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes					300,00	-300,00		
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes					800,00	-800,00		
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude					2.000,00	-2.000,00		
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermöge					200,00	-200,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung					500,00	-500,00		
530000	Mieten und Pachten					8.000,00	-8.000,00		
540000	Bewirtschaftungskosten					2.000,00	-2.000,00		
573900	Stromkosten					1.000,00	-1.000,00		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					200,00	-200,00		
Gliederung:	4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Summe Einnahmen:			909,13	672,18	236,95 (K)	1.000,00	-90,87		
Summe Ausgaben:						18.800,00	-18.800,00		
Überschuss/Zuschuss:			909,13	672,18	236,95 (K)	-17.800,00	18.709,13		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung								
Abschnitt:	43 Einrichtungen der Sozialhilfe								
Gliederung:	4360 Asylbewerberunterbringung								
Einnahmen									
140000	Nutzungsentgelte für Flüchtlingsunterkünfte		29.750,36	28.090,41	1.659,95 (K)	45.000,00	-15.249,64		
177000	Spenden					200,00	-200,00		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes					33.700,00	-33.700,00		
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes					2.800,00	-2.800,00		
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes					6.800,00	-6.800,00		
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		2.088,11	2.088,11		15.000,00	-12.911,89		
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermöge		621,83	621,83		500,00	121,83		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		344,26	337,65	6,61 (K)	10.000,00	-9.655,74		
530000	Mieten und Pachten		10.037,87	10.037,87		20.000,00	-9.962,13		
540000	Bewirtschaftungskosten		5.754,16	3.681,38	2.072,78 (K)	15.000,00	-9.245,84		
560000	Dienst- und Schutzkleidung					200,00	-200,00		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung					300,00	-300,00		
573900	Stromkosten		15.448,02	15.448,02		15.000,00	448,02		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		159,89	159,89		1.000,00	-840,11		
650000	Bürobedarf					300,00	-300,00		
652000	Post- und Fernmeldegebühren					200,00	-200,00		
654000	Dienstreisen					500,00	-500,00		
668000	Vermischte Ausgaben - Aktionen Helferkreis		13,99	13,99		2.000,00	-1.986,01		
675000	Kostenersparungen an Eigenbetrieb					2.000,00	-2.000,00		

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsanetz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zufällige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
4	Soziale Sicherung								
43	Einrichtungen der Sozialhilfe								
4360	Asylbewerberunterbringung								
679000	Innere Verrechnungen		15.758,49	15.758,49		48.100,00	-32.341,51		
4360	Asylbewerberunterbringung								
	Summe Einnahmen:		29.750,36	28.090,41	1.659,95 (K)	45.200,00	-15.449,64		
	Summe Ausgaben:		50.226,62	48.147,23	2.079,39 (K)	173.400,00	-123.173,38		
	Überschuss/Zuschuss:		-20.476,26	-20.056,82	-419,44 (K)	-128.200,00	107.723,74		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe								
	Summe Einnahmen:		30.659,49	28.762,59	1.896,90 (K)	46.200,00	-15.540,51		
	Summe Ausgaben:		50.226,62	48.147,23	2.079,39 (K)	192.200,00	-141.973,38		
	Überschuss/Zuschuss:		-19.567,13	-19.384,64	-182,49 (K)	-146.000,00	126.432,87		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beiträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
	Einnahmen							
171000	Zuweisungen vom Land		5.500,00	5.500,00		5.500,00		
177000	Spenden		143,80	143,80			143,80	
	Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		49.019,57	49.019,57		52.300,00	-3.280,43	
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		3.987,43	3.987,43		4.000,00	-12,57	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.914,67	9.914,67		9.900,00	14,67	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		478,31	478,31		2.000,00	-1.521,69	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		944,10	944,10		1.000,00	-55,90	
540000	Bewirtschaftungskosten		431,57	431,57		500,00	-68,43	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		90,00	90,00		300,00	-210,00	
610000	Datenverarbeitung		115,49	115,49		200,00	-84,51	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		76,35	76,35		100,00	-23,65	
650000	Bürobedarf		417,71	417,71		500,00	-82,29	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		79,96	79,96		200,00	-120,04	
654000	Dienstreisen		614,41	614,41		1.000,00	-385,59	
668000	vermischte Ausgaben		1.112,24	1.112,24		1.000,00	112,24	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten					400,00	-400,00	
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		1.470,67	1.470,67		1.000,00	470,67	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
4	Soziale Sicherung							
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
4500	Einrichtungen der Jugendarbeit							
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
	Summe Einnahmen:		5.643,80	5.643,80		5.500,00	143,80	
	Summe Ausgaben:		68.752,48	68.752,48		74.400,00	-5.647,52	
	Überschuss/Zuschuss:		-63.108,68	-63.108,68		-68.900,00	5.791,32	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. 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)	
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4601 Kinderspieplätze							
Ausgaben								
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		1.097,06	1.097,06		1.000,00	97,06	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		70,75	70,75		300,00	-229,25	
540000	Bewirtschaftungskosten		102,70	102,70		300,00	-197,30	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					500,00	-500,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		3.373,52	3.373,52		22.900,00	-19.526,48	
Gliederung:	4601 Kinderspieplätze							
Summe Einnahmen:								
			4.644,03	4.644,03		25.000,00	-20.355,97	
Summe Ausgaben:								
			-4.644,03	-4.644,03		-25.000,00	20.355,97	
Überschuss/Zuschuss:								

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beiträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
4	Soziale Sicherung		1.914,00	1.914,00		3.000,00	-1.086,00	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
4602	Jugendförderung		2.018,87	2.018,87		3.000,00	-981,13	
	Einnahmen					1.200,00	-1.200,00	
159000	Vermischte Einnahmen		1.914,00	1.914,00		3.000,00	-1.086,00	
	Ausgaben							
631000	Feierprogramm							
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten							
	Gliederung: 4602 Jugendförderung		1.914,00	1.914,00		3.000,00	-1.086,00	
	Summe Einnahmen:		2.018,87	2.018,87		4.200,00	-2.181,13	
	Summe Ausgaben:		-104,87	-104,87		-1.200,00	1.095,13	
	Überschuss/Zuschuss:							

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich											
		1	2	3	4	5	6	7	8				
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung												
Abschnitt:	46 Einrichtungen der Jugendhilfe												
Gliederung:	4641 Kindergarten St. Martin/Feldkirch												
Einnahmen													
110000	Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge	409,59 (K)	39.555,00	39.636,00	328,59 (K)	43.000,00	-3.445,00						
111000	Benutzungsgebühr Ferienbetreuung		100,00	100,00		200,00	-100,00						
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung		51.086,00	50.810,00	276,00 (K)	28.600,00	22.486,00						
171000	Zuweisungen vom Land		68.924,00	68.924,00		68.900,00	24,00						
171100	Zuweisungen v. Land f. Kleinkindbetreuung		103.998,00	103.998,00		99.900,00	4.098,00						
171200	Zuweisungen vom Land zur Sprachförderung		4.400,00	4.400,00		4.400,00							
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen		648,58	648,58		700,00	-51,42						
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		13.374,64	13.374,64		13.200,00	174,64						
Ausgaben													
414000	Vergütungen der Beschäftigten	538,80 (K)	446.315,79	446.854,59		414.900,00	31.415,79						
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		36.473,38	36.473,38		33.500,00	2.973,38						
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		88.412,37	88.412,37		81.700,00	6.712,37						
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes		11,00	11,00		100,00	-89,00						
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	205,45 (K)	270,82	476,27		3.000,00	-2.729,18						
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		42,80	42,80		200,00	-157,20						
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	130,01 (K) 6.100,00 (H)	2.961,63	1.391,64	7.800,00 (H)	3.000,00	-38,37						
540000	Bewirtschaftungskosten		20.066,76	18.315,86	1.750,90 (K)	21.000,00	-933,24						
561000	Körperschutz, Verbandskasten		268,34	268,34		400,00	-131,66						

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beiträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soil ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Abchnitt:	46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4641 Kindergarten St. Martin/Feldkirch							
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600,00 (H)	2.456,10	356,10	5.700,00 (H)	2.500,00	-43,90	
573900	Stromkosten		3.405,15	3.405,15		6.000,00	-2.594,85	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.211,06	1.211,06		1.200,00	11,06	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		452,00	452,00		800,00	-348,00	
650000	Bürobedarf		1.151,51	1.151,51		300,00	851,51	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2,43 (K)	375,32	374,72	3,03 (K)	500,00	-124,68	
654000	Dienstreisen		503,97	503,97		300,00	203,97	
668000	vermischte Ausgaben	198,00 (K)	4.695,72	4.893,72		7.000,00	-2.304,28	
675000	Kostenersatzungen an Eigenbetrieb					500,00	-500,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		10.564,20	10.564,20		13.800,00	-3.235,80	
680000	Abschreibungen		37.389,35	37.389,35		38.000,00	-610,65	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.961,52	29.961,52		29.800,00	161,52	
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		56.326,23	56.326,23		50.000,00	6.326,23	
Gliederung:	4641 Kindergarten St. Martin/Feldkirch							
Summe Einnahmen:		409,59 (K)	282.086,22	281.891,22	604,59 (K)	258.900,00	23.186,22	
Summe Ausgaben:		1.074,69 (K) 9.700,00 (H)	743.315,02	738.835,78	1.753,93 (K) 13.500,00 (H)	708.500,00	34.815,02	
Überschuss/Zuschuss:		-665,10 (K) -9.700,00 (H)	-461.228,80	-456.944,56	-1.149,34 (K) -13.500,00 (H)	-449.600,00	-11.628,80	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung								
Abschnitt:	46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
Gliederung:	4642 Kindergarten Breimgarten								
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge	1.358,50 (K)		50.690,00	51.139,00	909,50 (K)	40.800,00	9.890,00	
111000	Benutzungsgebühren Ferienbetreuung		210,00		210,00		200,00	10,00	
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung		28.477,50		28.288,50	189,00 (K)	24.500,00	3.977,50	
150000	Ersatz von Sachausgaben		5.399,16		5.399,16	2.328,52 (K)	2.000,00	3.399,16	
171000	Zuweisungen vom Land		67.458,00		67.458,00		67.400,00	58,00	
171100	Zuweisungen vom Land für Kleinkindgruppe		125.839,00		125.839,00		120.800,00	5.039,00	
171200	Zuweisungen f. Sprachförderung		4.400,00		4.400,00		4.400,00		
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen		648,58		648,58		700,00	-51,42	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		1.020,00		1.020,00		20.000,00	-18.980,00	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		6.136,00		6.136,00		6.100,00	36,00	
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten		394.251,08		394.251,08		386.400,00	7.851,08	
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		31.981,70		31.981,70		31.400,00	581,70	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		80.098,77		80.098,77		78.600,00	1.498,77	
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes		10,00		10,00		100,00	-90,00	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		8.151,66		3.651,66	4.500,00 (H)	8.000,00	151,66	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		112,90 (K)		10.654,93		20.000,00	-9.457,97	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		2.090,48		2.090,48		2.200,00	-109,52	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsanetz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
4642	Kindergarten Bremgarten							
540000	Bewirtschaftungskosten		11.121,58	11.121,58		13.500,00	-2.378,42	
561000	Körperschutz, Verbandskasten	9,45 (K)	643,64	653,09		500,00	143,64	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00 (H)	2.444,10	1.944,10	600,00 (H)	2.500,00	-55,90	
573900	Stromkosten		3.343,34	3.343,34		4.500,00	-1.156,66	
591000	Lehr- und Unterrichtsmitel		911,06	911,06		900,00	11,06	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.120,88	1.120,88		1.200,00	-79,12	
650000	Bürobedarf		334,24	333,73	0,51 (K)	600,00	-265,76	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1,00 (K)	194,70	192,56	3,14 (K)	500,00	-305,30	
654000	Dienstreisen		199,80	199,80		300,00	-100,20	
668000	vermischte Ausgaben		4.804,72	4.804,72		7.000,00	-2.195,28	
675000	Kostenersparungen an Eigenbetrieb		50,82	50,82		500,00	-449,18	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		21.642,90	21.642,90		13.800,00	7.842,90	
680000	Abschreibungen		39.424,67	39.424,67		39.300,00	124,67	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.512,73	32.512,73		36.400,00	-3.887,27	
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		2.107,02	2.107,02		2.200,00	-92,98	
4642	Kindergarten Bremgarten							
Summe Einnahmen:		3.687,02 (K)	290.278,24	290.536,24	3.427,02 (K)	266.900,00	3.378,24	
Summe Ausgaben:		123,35 (K) 100,00 (H)	647.981,92	643.101,62	3,65 (K) 5.100,00 (H)	650.400,00	-2.418,08	
Überschuss/Zuschuss:		3.563,67 (K) -100,00 (H)	-357.703,68	-352.563,38	3.423,37 (K) -5.100,00 (H)	-363.500,00	5.796,32	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung	Reste Vorjahr	Soill	ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	
Abschnitt:	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	.J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Gliederung:	4643 Kindergärten Klötzle							
Einnahmen								
110000	Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge	2.597,87 (K)	55.971,50	55.622,94	2.946,43 (K)	64.200,00	-8.228,50	
111000	Benutzungsgebühr Ferienbetreuung		230,00	230,00		200,00	30,00	
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung		33.815,50	32.969,50	846,00 (K)	37.700,00	-3.884,50	
150000	Ersatz von Sachausgaben		299,25	299,25			299,25	
171000	Zuweisungen vom Land		103.872,00	103.872,00		103.800,00	72,00	
171100	Zuweisungen v. Land f. Kleinkindbetreuung		123.275,00	123.275,00		118.400,00	4.875,00	
171200	Zuweisungen vom Land zur Sprachförderun		6.600,00	6.600,00		6.600,00		
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen		648,58	648,58		700,00	-51,42	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		12.230,18	12.230,18		12.200,00	30,18	
Ausgaben								
414000	Vergütungen der Beschäftigten		461.312,37	461.312,37		564.500,00	-103.187,63	
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		38.152,67	38.152,67		44.600,00	-6.447,33	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		94.279,01	94.279,01		110.100,00	-15.820,99	
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes		3,00	3,00		100,00	-97,00	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		14.522,35	9.522,35	5.000,00 (H)	15.000,00	-477,65	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		2.189,21	2.189,21		5.000,00	-2.810,79	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2.500,00 (H)	728,23	3.116,38	111,85 (K)	3.000,00	-2.271,77	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben lpt. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung								
Abschnitt:	46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
Gliederung:	4643 Kindergarten Klötzle								
540000	Bewirtschaftungskosten		31.348,68	29.679,75	1.668,93 (K)	28.000,00	3.348,68		
561000	Körperschutz, Verbandskasten	61,65 (K)	330,47	392,12		700,00	-369,53		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.900,00 (H)	2.447,61	2.247,61	5.100,00 (H)	2.500,00	-52,39		
573900	Stromkosten		3.375,65	3.375,65		4.200,00	-824,35		
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.211,07	1.211,07		1.200,00	11,07		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		884,68	884,68		1.100,00	-215,32		
650000	Bürobedarf		473,21	473,21		400,00	73,21		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	12,46 (K)	761,95	763,83	10,58 (K)	1.200,00	-438,05		
654000	Dienstreisen		107,34	107,34		300,00	-192,66		
668000	vermischte Ausgaben		5.159,52	5.159,52		9.600,00	-4.440,48		
675000	Kostensparmaßnahmen an Eigenbetrieb					500,00	-500,00		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		30.069,00	30.069,00		13.800,00	16.269,00		
680000	Abschreibungen		36.388,44	36.388,44		36.600,00	-211,56		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.116,40	25.116,40		24.700,00	416,40		
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)		1.557,96	1.557,96		1.800,00	-242,04		
Gliederung:	4643 Kindergarten Klötzle								
Summe Einnahmen:		2.597,87 (K)	336.942,01	335.747,45	3.792,43 (K)	343.800,00	-6.857,99		
Summe Ausgaben:		74,11 (K) 7.400,00 (H)	750.418,82	746.001,57	1.791,36 (K) 10.100,00 (H)	868.900,00	-118.481,18		
Überschuss/Zuschuss:		2.523,76 (K) -7.400,00 (H)	-413.476,81	-410.254,12	2.001,07 (K) -10.100,00 (H)	-525.100,00	111.623,19		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung								
Abschnitt:	46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
Gliederung:	4644 Förderung von Kindergärten								
Einnahmen									
162000	Ersatlungen von Gemeinden und Gemeindi		7.777,50	7.777,50			7.777,50		
Ausgaben									
672000	Ersatlungen an Gden und Gem. Verb.		9.667,86	9.667,86		12.000,00	-2.332,14		
Gliederung:	4644 Förderung von Kindergärten								
Summe Einnahmen:			7.777,50	7.777,50			7.777,50		
Summe Ausgaben:			9.667,86	9.667,86		12.000,00	-2.332,14		
Überschuss/Zuschuss:			-1.890,36	-1.890,36		-12.000,00	10.109,64		
Abschnitt:	46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
Summe Einnahmen:		6.694,48 (K)	924.641,77	923.512,21	7.824,04 (K)	898.100,00	26.541,77		
Summe Ausgaben:		1.272,15 (K) 17.200,00 (H)	2.226.799,00	2.213.022,21	3.548,94 (K) 28.700,00 (H)	2.343.400,00	-116.601,00		
Überschuss/Zuschuss:		5.422,33 (K) -17.200,00 (H)	-1.302.157,23	-1.289.510,00	4.275,10 (K) -28.700,00 (H)	-1.445.300,00	143.142,77		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soil ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung							
Abschnitt:	47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Gliederung:	4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Ausgaben								
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		170,00	170,00		200,00	-30,00	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.666,18	1.666,18		1.400,00	266,18	
700100	Dorfhelferinnenwerk		789,26	789,26		2.000,00	-1.210,74	
700200	Sozialstation		4.909,00	4.909,00		5.000,00	-91,00	
700400	Landjugendgruppen		230,00	230,00		300,00	-70,00	
700800	Pflegestützpunkt Bad Krozingen		2.196,33	2.196,33		2.600,00	-403,67	
701000	Zuschüsse zum Allernachmittag		430,00	430,00		600,00	-170,00	
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)					500,00	-500,00	
Gliederung:	4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Summe Einnahmen:								
			10.390,77	10.390,77		12.600,00	-2.209,23	
Summe Ausgaben:								
			-10.390,77	-10.390,77		-12.600,00	2.209,23	
Überschuss/Zuschuss:								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
4	Soziale Sicherung								
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege								
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege								
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege								
	Summe Einnahmen:								
	Summe Ausgaben:		10.390,77	10.390,77		12.600,00	-2.209,23		
	Überschuss/Zuschuss:		-10.390,77	-10.390,77		-12.600,00	2.209,23		
4	Soziale Sicherung	6.694,48 (K)	955.301,26	952.274,60	9.720,94 (K)	944.300,00	11.001,26		
	Summe Einnahmen:								
	Summe Ausgaben:	1.272,15 (K) 17.200,00 (H)	2.287.416,39	2.271.560,21	5.626,33 (K) 28.700,00 (H)	2.548.200,00	-260.783,61		
	Überschuss/Zuschuss:	5.422,33 (K) -17.200,00 (H)	-1.332.115,13	-1.319.285,41	4.092,61 (K) -28.700,00 (H)	-1.603.900,00	271.784,87		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

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

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
Abschnitt:	55	Förderung des Sports								
Gliederung:	5500	Förderung des Sports								
Einnahmen										
140000	Miete und Pachten, Erbpacht			4.020,57	4.020,57			4.000,00	20,57	
Ausgaben										
530000	Mieten und Pachten			471,00	471,00			500,00	-29,00	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			6.525,01	6.525,01			7.000,00	-474,99	
Gliederung:	5500	Förderung des Sports								
Summe Einnahmen:				4.020,57	4.020,57			4.000,00	20,57	
Summe Ausgaben:				6.996,01	6.996,01			7.500,00	-503,99	
Überschuss/Zuschuss:				-2.975,44	-2.975,44			-3.500,00	524,56	
Abschnitt:	55	Förderung des Sports								
Summe Einnahmen:				4.020,57	4.020,57			4.000,00	20,57	
Summe Ausgaben:				6.996,01	6.996,01			7.500,00	-503,99	
Überschuss/Zuschuss:				-2.975,44	-2.975,44			-3.500,00	524,56	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Reste Vorjahr		Soil	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	Soil (Spalte 3)	Zulässige
Abschnitt:	58	(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest	.J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
Gliederung:	5800								
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes			5.740,72	5.740,72		12.100,00	-6.359,28	
416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen			5.144,89	5.144,89			5.144,89	
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes			442,54	442,54		400,00	42,54	
438000	sonstige Beiträge zu Versorgungskassen			403,62	403,62			403,62	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes			1.593,24	1.593,24		2.800,00	-1.206,76	
448000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte			992,52	992,52			992,52	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen			5.860,54	860,54	5.000,00 (H)	6.500,00	-639,46	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung			1.384,92	1.384,92		1.500,00	-115,08	
540000	Bewirtschaftungskosten	457,75 (K)		3.046,83	2.947,32	557,26 (K)	6.000,00	-2.953,17	
560000	Dienst- und Schutzkleidung						100,00	-100,00	
570000	Pflanzeneinkauf/Bepflanzung Grünanlagen		10.000,00 (H)	-6.836,18	3.163,82		10.000,00	-16.836,18	
573900	Stromkosten			-23,20	-23,20		300,00	-323,20	
654000	Dienstreisen			120,00	120,00			120,00	
668000	Vermischte Ausgaben			255,71	255,71		200,00	55,71	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb						500,00	-500,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten			180.537,20	180.537,20		146.200,00	34.337,20	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Kassenrest = Haushaltsrest	Soill ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soill (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
Einzelplan:	5								
Abschnitt:	58								
Gliederung:	5800								
Gliederung:	5800								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		457,75 (K)	198.663,35	198.663,35	203.563,84	557,26 (K)	186.600,00	12.063,35	
		10.000,00 (H)				5.000,00 (H)			
Überschuss/Zuschuss:		-457,75 (K)	-198.663,35	-198.663,35	-203.563,84	-557,26 (K)	-186.600,00	-12.063,35	
		-10.000,00 (H)				-5.000,00 (H)			
Abschnitt:	58								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		457,75 (K)	198.663,35	198.663,35	203.563,84	557,26 (K)	186.600,00	12.063,35	
		10.000,00 (H)				5.000,00 (H)			
Überschuss/Zuschuss:		-457,75 (K)	-198.663,35	-198.663,35	-203.563,84	-557,26 (K)	-186.600,00	-12.063,35	
		-10.000,00 (H)				-5.000,00 (H)			
Einzelplan:	5								
Summe Einnahmen:			4.020,57	4.020,57	4.020,57		4.000,00	20,57	
Summe Ausgaben:		457,75 (K)	205.852,88	205.852,88	210.753,35	557,26 (K)	194.600,00	11.252,86	
		10.000,00 (H)				5.000,00 (H)			
Überschuss/Zuschuss:		-457,75 (K)	-201.832,29	-201.832,29	-206.732,78	-557,26 (K)	-190.600,00	-11.232,29	
		-10.000,00 (H)				-5.000,00 (H)			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) ale Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Abschnitt:	60 Bauverwaltung								
Gliederung:	6000 Bauverwaltung								
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren		6.298,76	5.863,16	435,60 (K)	3.000,00	3.298,76		
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		14.856,03	14.856,03		14.600,00	256,03		
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		17.424,90	17.424,90		16.900,00	524,90		
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge		34.459,81	34.459,81		42.800,00	-8.340,19		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten		116.883,81	116.883,81		114.800,00	2.083,81		
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		20.952,80	20.952,80		21.000,00	-47,20		
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		9.628,63	9.628,63		9.400,00	228,63		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		22.047,90	22.047,90		21.600,00	447,90		
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes		5,00	5,00		100,00	-95,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		12,90	12,90		300,00	-287,10		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.769,27	1.769,27		2.000,00	-230,73		
610000	Datenverarbeitung		2.262,59	2.262,59		1.700,00	562,59		
650000	Bürobedarf		833,26	833,26		1.500,00	-666,74		
652000	Post- und Fernmeldegebühren		129,09	119,02	10,07 (K)	300,00	-170,91		
654000	Dienstreisen		974,70	974,70		1.000,00	-25,30		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		30,00	30,00		100,00	-70,00		
668000	vermischte Ausgaben					200,00	-200,00		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	60	Bauverwaltung							
Gliederung:	6000	Bauverwaltung							
Gliederung:	6000	Bauverwaltung							
Summe Einnahmen:				73.039,50	72.603,90	435,60 (K)	77.300,00	-4.260,50	
Summe Ausgaben:			175.529,95	175.519,88	10,07 (K)	174.000,00	1.529,95		
Überschuss/Zuschuss:			-102.490,45	-102.915,98	425,53 (K)	-96.700,00	-5.790,45		
Abschnitt:	60	Bauverwaltung							
Summe Einnahmen:			73.039,50	72.603,90	435,60 (K)	77.300,00	-4.260,50		
Summe Ausgaben:			175.529,95	175.519,88	10,07 (K)	174.000,00	1.529,95		
Überschuss/Zuschuss:			-102.490,45	-102.915,98	425,53 (K)	-96.700,00	-5.790,45		

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben Upl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt:	61 Orts- und Regionalplanung								
Gliederung:	6100 Orts- und Regionalplanung								
Einnahmen									
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.497,30	3.497,30			3.497,30		
Ausgaben									
530000	Pacht f. Ökoko-Grundstück		54,00	54,00			54,00		
577000	Flächennutzungsplan						-8.000,00		
601000	Sächlicher Aufwand Bauleitplanung		45.550,87	37.150,87	8.400,00 (H)	50.000,00	-4.449,13		
603000	Sächlicher Aufwand, Vermessung, Abmarkung		180,00	180,00		3.000,00	-2.820,00		
604000	Sächlicher Aufwand Dorferneuerung						1.613,12		
605000	Beteiligung GERPLAN		11.613,12	11.613,12		10.000,00	-1.613,12		
668000	Vermischte Ausgaben		2.311,68	2.311,68		500,00	-1.811,68		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		965,64	965,64			2.311,68		
Gliederung:	6100 Orts- und Regionalplanung								
Summe Einnahmen:			3.497,30	3.497,30			3.497,30		
Summe Ausgaben:			60.675,31	52.275,31	8.400,00 (H)	71.500,00	-10.824,69		
Überschuss/Zuschuss:			-57.178,01	-48.778,01	-8.400,00 (H)	-71.500,00	14.321,99		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder üpl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung						
Gliederung:	6140	Umlegung von Grundstücken						
Ausgaben								
577000		Sachaufwand für Vermessung	10.000,00		10.000,00 (H)	10.000,00		
Gliederung:	6140	Umlegung von Grundstücken						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			10.000,00			10.000,00		
Überschuss/Zuschuss:			-10.000,00		-10.000,00 (H)	-10.000,00		
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung						
Summe Einnahmen:			3.497,30	3.497,30			3.497,30	
Summe Ausgaben:			70.675,31	52.275,31	18.400,00 (H)	81.500,00	-10.824,69	
Überschuss/Zuschuss:			-67.178,01	-48.778,01	-18.400,00 (H)	-81.500,00	14.321,99	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Abchnitt:	63	Gemeindestrassen							
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen							
Einnahmen									
150000	Ersatz von Sachausgaben	56,85 (K)	649,50	649,50	56,85 (K)	300,00	349,50		
171000	Zuweisung vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen		27.954,40	27.954,40		29.600,00	-1.645,60		
Ausgaben									
510000	Unterhaltung der Gemeindefrassen	30.000,00 (H)	9.997,59	22.497,59	17.500,00 (H)	10.000,00	-2,41		
512000	Unterhaltungskosten Versickerungsflächen für Regenwasser					600,00	-600,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		5.029,12	5.029,12		7.000,00	-1.970,88		
655000	Sachverständigenkosten	5.000,00 (H)			5.000,00 (H)				
675000	Kostensertlungen an Eigenbetrieb		127,06	127,06		2.000,00	-1.872,94		
675100	Straßenentwässerungskostenanteil an EigB Abwasserbeseitigung		79.332,89	79.332,89		90.000,00	-10.667,11		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		39.296,11	39.296,11		73.200,00	-33.903,89		
Gliederung:	6300	Gemeindestrassen							
Summe Einnahmen:		56,85 (K)	28.603,90	28.603,90	56,85 (K)	29.900,00	-1.296,10		
Summe Ausgaben:		35.000,00 (H)	133.782,77	146.282,77	22.500,00 (H)	182.800,00	-49.017,23		
Überschuss/Zuschuss:		56,85 (K)	-105.178,87	-117.678,87	56,85 (K)	-152.900,00	47.721,13		
		-35.000,00 (H)			-22.500,00 (H)				

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		28.603,90	28.603,90	56,85 (K)	29.900,00	-1.296,10		
63	Gemeindestrassen								
6300	Gemeindestrassen								
63	Gemeindestrassen								
	Summe Einnahmen:	56,85 (K)	28.603,90	28.603,90	56,85 (K)	29.900,00	-1.296,10		
	Summe Ausgaben:	35.000,00 (H)	133.782,77	146.282,77	22.500,00 (H)	182.800,00	-49.017,23		
	Überschuss/Zuschuss:	56,85 (K) -35.000,00 (H)	-105.178,87	-117.678,87	56,85 (K) -22.500,00 (H)	-152.900,00	47.721,13		

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Kassenrest =	Soill ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Kassenrest =	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt:	67	Strassenbeleuchtung und-Reinigung								
Gliederung:	6700	Strassenbeleuchtung								
Einnahmen										
150000	Ersatz von Sachausgaben			104,00	104,00			200,00	-96,00	
Ausgaben										
510000	Unterhaltung der Straßenlampen			11.838,41	11.838,41			3.400,00	8.438,41	
573900	Stromkosten			32.210,84	32.210,84			45.000,00	-12.789,16	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb			101,65	101,65			1.000,00	-898,35	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten			1.263,14	1.263,14			10.500,00	-9.236,86	
Gliederung:	6700	Strassenbeleuchtung								
Summe Einnahmen:				104,00	104,00			200,00	-96,00	
Summe Ausgaben:				45.414,04	45.414,04			59.900,00	-14.485,96	
Überschuss/Zuschluss:				-45.310,04	-45.310,04			-59.700,00	14.389,96	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	67	Strassenbeleuchtung und-Reinigung							
Gliederung:	6701	Weihnachtsbeleuchtung							
Ausgaben									
510000	Unterhaltung sonstiges unbeweg. Vermögen		148,90	148,90		1.000,00	-851,10		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		922,85	922,85		2.000,00	-1.077,15		
675000	Kostenersparungen an Eigenbetrieb		432,00	432,00		3.500,00	-3.068,00		
679000	Innere Verrechnungen		5.576,32	5.576,32		4.300,00	1.276,32		
Gliederung:	6701	Weihnachtsbeleuchtung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			7.080,07	7.080,07		10.800,00	-3.719,93		
Überschuss/Zuschluss:			-7.080,07	-7.080,07		-10.800,00	3.719,93		

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
		1	2	3	4	5	6		7
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr							
Abschnitt:	67	Strassenbeleuchtung und-Reinigung							
Gliederung:	6750	Strassenreinigung							
Einnahmen									
150000		Ersatz von Sachausgaben, Winterdienst Rheinbrücke		408,00	408,00		1.000,00	-592,00	
Ausgaben									
634000		Sireumaterial, Winterdienst		240,62	240,62		2.000,00	-1.759,38	
640000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					200,00	-200,00	
675000		Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		127,06	127,06		500,00	-372,94	
679000		Innere Verrechnung, Bauhofkosten		5.730,37	5.730,37		18.800,00	-13.069,63	
Gliederung:	6750	Strassenreinigung							
Summe Einnahmen:				408,00	408,00		1.000,00	-592,00	
Summe Ausgaben:				6.098,05	6.098,05		21.500,00	-15.401,95	
Überschuss/Zuschuss:				-5.690,05	-5.690,05		-20.500,00	14.809,95	
Abschnitt:	67	Strassenbeleuchtung und-Reinigung							
Summe Einnahmen:				512,00	512,00		1.200,00	-688,00	
Summe Ausgaben:				58.592,16	58.592,16		92.200,00	-33.607,84	
Überschuss/Zuschuss:				-58.080,16	-58.080,16		-91.000,00	32.919,84	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder api. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
		1	2	3	4	5	6		7
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Ausgaben									
510000		Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		4.509,04	4.509,04		10.000,00	-5.490,96	
679000		Innere Verrechnung, Bauhofkosten		1.170,72	1.170,72		15.500,00	-14.329,28	
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:				5.679,76	5.679,76		25.500,00	-19.820,24	
Überschuss/Zuschuss:				-5.679,76	-5.679,76		-25.500,00	19.820,24	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Zulässige	
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Gliederung:	6910	Abwasserabgabe							
Einnahmen									
	110000	Abwältungsgebühr für Kleineinleiter	774,30	747,60	26,70 (K)	800,00	-25,70		
Ausgaben									
	641000	Kleineinleiterabgabe	715,80	715,80	800,00	800,00	-84,20		
Gliederung:	6910	Abwasserabgabe							
Summe Einnahmen:			774,30	747,60	26,70 (K)	800,00	-25,70		
Summe Ausgaben:			715,80	715,80	800,00	800,00	-84,20		
Überschuss/Zuschuss:			58,50	31,80	26,70 (K)		58,50		
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Summe Einnahmen:			774,30	747,60	26,70 (K)	800,00	-25,70		
Summe Ausgaben:			6.395,56	6.395,56	26.300,00	26.300,00	-19.904,44		
Überschuss/Zuschuss:			-5.621,26	-5.647,96	26,70 (K)	-25.500,00	19.878,74		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soil ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	6	56,85 (K)	106.427,00	105.964,70	519,15 (K)	109.200,00	-2.773,00	
Abschnitt:	89							
Gliederung:	6910							
Einzelplan:	6							
Summe Einnahmen:		56,85 (K)	106.427,00	105.964,70	519,15 (K)	109.200,00	-2.773,00	
Summe Ausgaben:		35.000,00 (H)	444.975,75	439.065,68	10,07 (K)	556.800,00	-111.824,25	
Überschuss/Zuschuss:		56,85 (K)	-339.548,75	-333.100,98	509,06 (K)	-447.600,00	109.051,25	
		-35.000,00 (H)			-40.900,00 (H)			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beiträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder noch §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
		1	2	3	4	5	6		7
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. 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)		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Einnahmen									
205000	Zinsentnahmen v. EigB Abwasserbeseitigung		6.607,01	6.607,01		6.700,00	-92,99		
Ausgaben									
805000	Zinsen für Kassenmehreinnahmen des Eigb.		25,66	25,66			25,66		
Gliederung:	7050	Abwasserbeseitigung							
Summe Einnahmen:			6.607,01	6.607,01		6.700,00	-92,99		
Summe Ausgaben:			25,66	25,66			25,66		
Überschuss/Zuschuss:			6.581,35	6.581,35		6.700,00	-118,65		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben lpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung								
Abschnitt:	70 Abwasserbeseitigung								
Gliederung:	7051 Kleinkläranlagen								
Einnahmen									
110000	Entleerungsentgelte	517,23 (K)	4.861,09	5.067,20	311,12 (K)	3.500,00	1.361,09		
Ausgaben									
541000	Entgelt an Abfuhrunternehmen	172,79 (K)	2.448,48	2.437,06	184,21 (K)	2.000,00	448,48		
713000	Entgelt an AZV "Staufener Bucht"		2.400,75	2.400,75		1.500,00	900,75		
Gliederung:	7051 Kleinkläranlagen								
Summe Einnahmen:		517,23 (K)	4.861,09	5.067,20	311,12 (K)	3.500,00	1.361,09		
Summe Ausgaben:		172,79 (K)	4.849,23	4.837,81	184,21 (K)	3.500,00	1.349,23		
Überschuss/Zuschuss:		344,44 (K)	11,86	229,39	126,91 (K)		11,86		
Abschnitt:	70 Abwasserbeseitigung								
Summe Einnahmen:		517,23 (K)	11.468,10	11.674,21	311,12 (K)	10.200,00	1.268,10		
Summe Ausgaben:		172,79 (K)	4.874,89	4.863,47	184,21 (K)	3.500,00	1.374,89		
Überschuss/Zuschuss:		344,44 (K)	6.593,21	6.810,74	126,91 (K)	6.700,00	-106,79		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich											
		1	2	3	4	5	6	7	8				
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung												
Abschnitt:	72 Abfallbeseitigung												
Gliederung:	7210 Abfallbeseitigung												
Einnahmen													
140000	Miete und Pachten, Containerstandorte			775,00	775,00		700,00		75,00				
162000	Kostenerstattung vom LRA			6.294,88	6.294,88		5.500,00		794,88				
Ausgaben													
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung			902,32	902,32		500,00		402,32				
635000	Entgelt an Abfuhrunternehmen			1.748,85	1.748,85		2.000,00		-251,15				
672000	Deponieumlage an Landkreis			5.921,20	5.921,20		6.500,00		-578,80				
677000	Kostenerstattungen an private Unternehmen			90,44	90,44		600,00		-509,56				
679000	Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung			43.781,15	43.781,15		44.100,00		-318,85				
Gliederung:	7210 Abfallbeseitigung			7.069,88	7.069,88		6.200,00		869,88				
Summe Einnahmen:				7.069,88	7.069,88		6.200,00		869,88				
Summe Ausgaben:				52.443,96	52.443,96		53.700,00		-1.256,04				
Überschuss/Zuschluss:				-45.374,08	-45.374,08		-47.500,00		2.125,92				

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder epl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung								
Abschnitt:	72 Abfallbeseitigung								
Gliederung:	7220 Recyclinghof Incl. Grünschnittsammelst.								
	Einnahmen								
162000	Kostenersparnis vom LRA		8.179,43	8.179,43		7.200,00	979,43		
	Ausgaben								
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		1.136,97	1.136,97		7.900,00	-6.763,03		
416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen		2.629,21	2.629,21		100,00	2.629,21		
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		189,49	189,49			189,49		
438000	Sonstige Beiträge an Versorgungskassen		321,29	321,29		2.200,00	-1.878,71		
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		729,76	729,76			729,76		
448000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte		3,00	3,00		100,00	-97,00		
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes								
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		278,86	278,86		200,00	-200,00		
573900	Stromkosten		19,50	19,50		400,00	-121,14		
654000	Dienstreisen		2.341,44	2.341,44		400,00	1.941,44		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		40,00	40,00			40,00		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		143,99	143,99		300,00	-156,01		
713000	Betriebskostenumlage GAB/TREA								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung						
Gliederung:	7220	Recyclinghof Incl. Grünschnittsammelst.						
Gliederung:	7220	Recyclinghof Incl. Grünschnittsammelst.						
Summe Einnahmen:			8.179,43	8.179,43		7.200,00	979,43	
Summe Ausgaben:			7.833,51	7.833,51		11.600,00	-3.766,49	
Überschuss/Zuschuss:			345,92	345,92		-4.400,00	4.745,92	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soill .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	72 Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7230 Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall							
Ausgaben								
540000	Bewirtschaftungskosten				500,00		-500,00	
Gliederung:	7230 Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall							
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:					500,00		-500,00	
Überschuss/Zuschuss:					-500,00		500,00	
Abschnitt:	72 Abfallbeseitigung							
Summe Einnahmen:			15.249,31	15.249,31		13.400,00	1.849,31	
Summe Ausgaben:			60.277,47	60.277,47		65.800,00	-5.522,53	
Überschuss/Zuschuss:			-45.028,16	-45.028,16		-52.400,00	7.371,84	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	7								
Abschnitt:	73								
Gliederung:	7310								
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten					200,00			-200,00
Gliederung:	7310								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						200,00			-200,00
Überschuss/Zuschuss:						-200,00			200,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich												
		1	2	3	4	5	6	7	8					
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung													
Abschnitt:	73 Märkte													
Gliederung:	7320 Weihnachtsmarkt													
Einnahmen														
140000	Mieten und Pachten, Standgelder			800,40	800,40							800,40		
159000	Vermischte Einnahmen			2.090,00	2.090,00				1.500,00			-1.500,00		
177000	Spenden											2.090,00		
Ausgaben														
573900	Stromkosten			374,25	363,23			11,02 (K)	400,00			-25,75		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			62,19	62,19				100,00			-37,81		
668000	vermischte Ausgaben, Kinderbescherung			2.660,17	2.660,17				1.500,00			1.160,17		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb								2.000,00			-2.000,00		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten			7.732,91	7.732,91				8.500,00			-767,09		
Gliederung:	7320 Weihnachtsmarkt													
Summe Einnahmen:				2.890,40	2.890,40				1.500,00			1.390,40		
Summe Ausgaben:				10.829,52	10.818,50			11,02 (K)	12.500,00			-1.670,48		
Überschuss/Zuschuss:				-7.939,12	-7.928,10			-11,02 (K)	-11.000,00			3.060,88		
Abschnitt:	73 Märkte			2.890,40	2.890,40				1.500,00			1.390,40		
Summe Einnahmen:				10.829,52	10.818,50			11,02 (K)	12.700,00			-1.870,48		
Summe Ausgaben:				-7.939,12	-7.928,10			-11,02 (K)	-11.200,00			3.260,88		
Überschuss/Zuschuss:														

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben (vgl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Abschnitt:	75 Bestattungswesen							
Gliederung:	7510 Bestattungswesen, Friedhöfe							
Einnahmen								
100000	Verwaltungsgebühren		140,00	140,00				
110000	Bestattungsgebühren	1.515,00 (K)	16.625,00	17.095,00	1.045,00 (K)	200,00	-60,00	
111000	Leichenhallenbenutzung	450,00 (K)	3.700,00	4.050,00	100,00 (K)	3.500,00	200,00	
111200	Gebühren für Grabnutzungsrechte		28.351,04	28.351,04		22.500,00	5.851,04	
112000	Gebühren für Grabnutzungsrechte	950,00 (K)	950,00	950,00				
Ausgaben								
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	25,00 (K)	6.210,35	6.235,35		7.600,00	-1.389,65	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		1.619,45	1.619,45		1.300,00	319,45	
458000	sonstige Beihilfen		6.801,79	3.801,79		100,00	-100,00	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude					10.000,00	-3.198,21	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	40,72 (K) 33.900,00 (H)	1.101,90	1.142,62	3.000,00 (H) 33.900,00 (H)	1.000,00	101,90	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		2.489,76	2.489,76		400,00	2.089,76	
540000	Bewirtschaftungskosten		5.315,59	5.314,43	1,16 (K)	6.500,00	-1.184,41	
541000	Grabherstellung		4.999,92	199,92		5.000,00	-0,08	
560000	Dienst- und Schutzkleidung					100,00	-100,00	
573900	Stromkosten		-1.078,00	-1.078,00		500,00	-1.578,00	
610000	Datenverarbeitung		2.598,73	2.598,73		1.600,00	998,73	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		133,11	133,11		300,00	-166,89	
650000	Bürobedarf					200,00	-200,00	
655000	Sachverständigenkosten		362,00	362,00		700,00	-338,00	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		2	3	4	5	6	7	8	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soil .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soil (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben (pl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1									
7	Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung								
75	Bestattungswesen								
7510	Bestattungswesen, Friedhöfe		154,34	154,34		400,00	-245,66		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine								
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb					2.500,00	-2.500,00		
679000	Innere Verrichtung, Bauhof u. Verwaltung		29.077,65	29.077,65		29.700,00	-622,35		
680000	Abschreibungen		5.655,94	5.655,94		5.100,00	555,94		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.031,88	9.031,88		3.800,00	5.231,88		
Gliederung:	7510 Bestattungswesen, Friedhöfe	2.915,00 (K)	48.816,04	50.586,04	1.145,00 (K)	42.200,00	6.616,04		
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		65,72 (K) 48.600,00 (H)	74.474,41	66.738,97	1,16 (K) 56.400,00 (H)	76.800,00	-2.325,59		
Überschuss/Zuschuss:		2.849,28 (K) -48.600,00 (H)	-25.658,37	-16.152,93	1.143,84 (K) -56.400,00 (H)	-34.600,00	8.941,63		
Abschnitt:	75 Bestattungswesen	2.915,00 (K)	48.816,04	50.586,04	1.145,00 (K)	42.200,00	6.616,04		
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		65,72 (K) 48.600,00 (H)	74.474,41	66.738,97	1,16 (K) 56.400,00 (H)	76.800,00	-2.325,59		
Überschuss/Zuschuss:		2.849,28 (K) -48.600,00 (H)	-25.658,37	-16.152,93	1.143,84 (K) -56.400,00 (H)	-34.600,00	8.941,63		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung	Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soill ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soill (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Abschnitt:	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7670 Rheinhalle Hartheim							
Einnahmen								
110000	Hallennutzungsgebühren		3.878,49	3.878,49		4.500,00	-621,51	
119000	unenigeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung		23.444,52	23.444,52		27.000,00	-3.555,48	
150000	Ersatz von Sachausgaben		65,04	-9,36	74,40 (K)	1.000,00	-934,96	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		4.920,89	4.920,89		4.900,00	20,89	
Ausgaben								
414000	Vergütungen der Beschäftigten		19.817,85	19.817,85		18.300,00	1.517,85	
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		1.491,44	1.491,44		1.500,00	-8,56	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.424,46	4.424,46		4.300,00	124,46	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	30.000,00 (H)	3.222,65	3.072,68	149,97 (K) 30.000,00 (H)	15.000,00	-11.777,35	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	49,17 (K)	1.541,94	1.541,94	49,17 (K)	2.100,00	-558,06	
521000	Sportgeräte					400,00	-400,00	
540000	Bewirtschaftungskosten	12,47 (K)	8.423,87	7.838,12	598,22 (K)	11.000,00	-2.576,13	
573900	Stromkosten		6.269,60	6.269,60		8.000,00	-1.730,40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		829,81	829,81		900,00	-70,19	
655000	Sachverständigenkosten		38,07	38,07		200,00	-161,93	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		1.802,29	1.802,29		11.900,00	-10.097,71	
680000	Abschreibungen		38.422,86	38.422,86		36.100,00	2.322,86	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.372,56	28.372,56		27.700,00	672,56	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soil ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	let	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
7	Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung		32.308,94	32.234,54	74,40 (K)	37.400,00	-5.091,06		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			113.921,68	797,36 (K)	137.400,00	-22.742,60		
7670	Rheinhalle Hartheim			-81.687,14	30.000,00 (H)	-100.000,00	17.651,54		
7670	Rheinhalle Hartheim		32.308,94	32.234,54	74,40 (K)	37.400,00	-5.091,06		
	Summe Einnahmen:								
	Summe Ausgaben:	61,64 (K) 30.000,00 (H)	114.657,40	113.921,68	797,36 (K) 30.000,00 (H)	137.400,00	-22.742,60		
	Überschuss/Zuschuss:	-61,64 (K) -30.000,00 (H)	-82.348,46	-81.687,14	-722,96 (K) -30.000,00 (H)	-100.000,00	17.651,54		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich											
		1	2	3	4	5	6	7	8				
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung												
Abschnitt:	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen												
Gliederung:	7671 Seltenebachhalle Feldkirch												
		Reste Vorjahr	Soil	ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Zulässige					
		(K) = Kassenrest	.J. Haushaltsreste		(K) = Kassenrest	lauf. Planung	mehr (+)	Mehrausgaben					
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)	ist	(H) = Haushaltsrest		weniger (-)	üpl. oder apl.					
			+ neue Haushalts-				als Ansatz	bewilligte oder					
			reste (H)				(Spalte 6)	nach §17 GemHVO					
								gedeckte Ausgaben					
Einnahmen													
110000	Benutzungsgebühren	280,03 (K)	6.634,81	6.370,51	544,33 (K)	5.000,00	1.634,81						
119000	unenigentliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung		57.907,37	57.907,37		50.000,00	7.907,37						
150000	Ersatz von Sachausgaben	298,25 (K)	1.048,06	505,18	841,13 (K)		1.048,06						
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		13.544,08	13.544,08		13.500,00	44,08						
Ausgaben													
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes		12.370,69	12.370,69		11.200,00	1.170,69						
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes		1.036,18	1.036,18		1.000,00	36,18						
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes		2.506,04	2.506,04		2.300,00	206,04						
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		2.553,55	2.385,28	168,27 (K)	2.200,00	353,55						
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					1.100,00	-1.100,00						
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		71,47	71,47		1.000,00	-928,53						
540000	Bewirtschaftungskosten		13.987,96	13.412,43	575,53 (K)	16.000,00	-2.012,04						
560000	Dienst- und Schutzkleidung		198,33	198,33		200,00	-1,67						
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung					300,00	-300,00						
573900	Stromkosten		9.560,91	9.560,91		13.500,00	-3.939,09						
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.370,39	1.370,39		1.000,00	370,39						
652000	Post- und Fernmeldegebühren		88,84	88,84		200,00	-111,16						
654000	Dienstreisen					100,00	-100,00						
655000	Sachverständigenkosten		75,87	75,87		200,00	-124,13						

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung		5.224,28	5.224,28		9.000,00	-3.775,72		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen		55.265,60	55.265,60		55.200,00	65,60		
7671	Seltenbachhalle Feldkirch		67.902,19	67.902,19		67.800,00	102,19		
679000	Innere Verrechnungen								
680000	Abschreibungen								
685000	Verzinsung des Anlagekapitals								
Gliederung:	7671 Seltenbachhalle Feldkirch	578,28 (K)	79.134,32	78.327,14	1.385,46 (K)	68.500,00	10.634,32		
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			172.212,30	171.466,50	743,80 (K)	182.300,00	-10.087,70		
Überschuss/Zuschuss:		578,28 (K)	-93.077,98	-93.141,36	641,66 (K)	-113.800,00	20.722,02		

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich											
		1	2	3	4	5	6	7	8				
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung												
Abschnitt:	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen												
Gliederung:	7672 Bürgerhalle Bremgarten												
Einnahmen													
110000	Hallennutzungsgebühren		178,50 (K)	1.665,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	178,50 (K)	2.800,00	-1.115,00			
119000	unenigentliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung			1.848,08	1.848,08	1.848,08	1.848,08		3.000,00	-1.151,92			
150000	Ersatz von Sachausgaben			37,21	37,21	37,21	37,21		1.100,00	37,21			
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			1.138,61	1.138,61	1.138,61	1.138,61			38,61			
Ausgaben													
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		20.000,00 (H)	20.468,13	20.468,13	20.468,13	20.468,13	40.000,00 (H)	50.000,00	-29.531,87			
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung			6,02	6,02	6,02	6,02		1.000,00	-993,98			
540000	Bewirtschaftungskosten		188,62 (K)	8.307,39	8.044,37	8.044,37	8.044,37	451,64 (K)	12.000,00	-3.692,61			
573900	Stromkosten			2.873,71	2.873,71	2.873,71	2.873,71		4.000,00	-1.126,29			
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			286,78	286,78	286,78	286,78		300,00	-13,22			
655000	Sachverständigenkosten								100,00	-100,00			
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten			6.485,17	6.485,17	6.485,17	6.485,17		9.600,00	-3.114,83			
680000	Abschreibungen			11.184,00	11.184,00	11.184,00	11.184,00		12.200,00	-1.016,00			
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			12.562,57	12.562,57	12.562,57	12.562,57		5.800,00	6.762,57			
Gliederung:	7672 Bürgerhalle Bremgarten												
Summe Einnahmen:			178,50 (K)	4.708,90	4.708,90	4.708,90	4.708,90	178,50 (K)	6.900,00	-2.191,10			
Summe Ausgaben:			188,62 (K)	62.173,77	62.173,77	62.173,77	62.173,77	451,64 (K)	95.000,00	-32.826,23			
			20.000,00 (H)					40.000,00 (H)					
Überschuss/Zuschuss:			-10,12 (K)	-57.464,87	-57.464,87	-57.464,87	-57.464,87	-273,14 (K)	-88.100,00	30.635,13			
			-20.000,00 (H)					-40.000,00 (H)					

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		2	3	4	5	6	7	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
1								
7	Öffentliche Einrichtungen	756,78 (K)	116.152,16	115.270,58	1.638,36 (K)	112.800,00	3.352,16	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	250,26 (K)	349.043,47	327.300,93	1.992,80 (K)	414.700,00	-65.656,53	
7672	Bürgerhalle Bremgarten	50.000,00 (H)			70.000,00 (H)			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	506,52 (K)	-232.891,31	-212.030,35	-354,44 (K)	-301.900,00	69.008,69	
	Summe Einnahmen:	-50.000,00 (H)			-70.000,00 (H)			
	Summe Ausgaben:							
	Überschuss/Zuschuss:							

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich												
		1	2	3	4	5	6	7	8					
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung													
Abschnitt:	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung													
Gliederung:	7710 Bauhof													
		Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Zulässige						
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben						
Einnahmen														
150000	Ersatz von Sachausgaben		5.612,36	5.612,36		4.700,00	912,36							
158000	Verrechnungseinnahmen vom VmH		26.895,73	26.895,73		9.800,00	26.895,73							
165000	Kostensersatz vom Wasserversorgungsbetrieb		386,47	386,47			-9.413,53							
165100	Kostensersatz vom EigB Abwasserbeseitigung		10.276,63	10.276,63		26.300,00	-16.023,37							
169000	Innere Verrechnung, Kostenteile vom VwH		509.673,70	509.673,70		531.400,00	-21.726,30							
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		2.556,13	2.556,13		2.600,00	-43,87							
Ausgaben														
414000	Vergütungen der Beschäftigten		290.654,23	290.654,23		296.500,00	-5.845,77							
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		24.112,45	24.112,45		23.100,00	1.012,45							
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		61.235,94	61.235,94		63.500,00	-2.264,06							
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes		13,00	13,00		100,00	-87,00							
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		2.459,37	2.459,37		4.500,00	-2.040,63							
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		272,16	272,16		200,00	72,16							
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	63,46 (K)	8.898,76	8.792,78	169,44 (K)	10.000,00	-1.101,24							
540000	Bewirtschaftungskosten		6.077,64	6.077,64		7.000,00	-922,36							
550000	KFZ-Unterhaltung		25.760,38	25.456,66	303,72 (K)	27.000,00	-1.239,62							
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.614,16	1.614,16		3.200,00	-1.585,84							
561000	Körperschutz, Verbandskasten					400,00	-400,00							

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soil .i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung								
Abschnitt:	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung								
Gliederung:	7710 Bauhof								
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		333,81	333,81		1.500,00	-1.166,19		
570000	Verbrauchsmittel		4.145,36	4.145,36		4.500,00	-354,64		
573900	Stromkosten		1.595,77	1.595,77		2.200,00	-604,23		
610000	Datenverarbeitung		12,10	12,10			12,10		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		375,68	375,68		600,00	-224,32		
650000	Bürobedarf		91,81	91,81		100,00	-8,19		
652000	Post- und Fernmeldegebühren		960,86	927,02	33,84 (K)	1.200,00	-239,14		
654000	Dienstreisen		7,25	7,25		200,00	-192,75		
655000	Sachverständigenkosten		2.430,10	2.430,10		2.500,00	-69,90		
668000	vermischte Ausgaben					500,00	-500,00		
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		3.659,27	3.659,27		2.000,00	1.659,27		
679000	Innere Verrechnung, Verwaltungskosten		45.603,08	45.603,08		47.200,00	-1.596,92		
680000	Abschreibungen		41.703,40	41.703,40		42.700,00	-996,60		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.384,44	33.384,44		34.100,00	-715,56		
Gliederung:	7710 Bauhof		555.401,02	555.401,02		574.800,00	-19.398,98		
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		63,46 (K)	555.401,02	554.957,46	507,00 (K)	574.800,00	-19.398,98		
Überschuss/Zuschluss:		-63,46 (K)	443,54		-507,00 (K)				

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = (H) =	Neue Reste Kassenrest Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
7	Öffentliche Einrichtungen									
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7710	Bauhof									
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
	Summe Einnahmen:		63,46 (K)	555.401,02	555.401,02		574.800,00	574.800,00	-19.398,98	
	Summe Ausgaben:		-63,46 (K)	555.401,02	554.957,48	507,00 (K)	574.800,00	574.800,00	-19.398,98	
	Überschuss/Zuschuss:				443,54	-507,00 (K)				

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

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beiträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich											
		1	2	3	4	5	6	7	8				
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung												
Abschnitt:	78 Förderung der Land-und Forstwirtschaft												
Gliederung:	7810 Feld-und Wirtschaftswege												
Ausgaben													
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		29.000,00 (H)	15.983,08	5.383,08	39.600,00 (H)	19.500,00	-3.516,92					
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten			3.481,35	3.481,35			3.481,35					
Gliederung:	7810 Feld-und Wirtschaftswege		29.000,00 (H)	19.464,43	8.864,43	39.600,00 (H)	19.500,00	-3.516,92					
Summe Einnahmen:			-29.000,00 (H)	-19.464,43	-8.864,43	-39.600,00 (H)	-19.500,00	3.481,35					
Summe Ausgaben:			29.000,00 (H)	19.464,43	8.864,43	39.600,00 (H)	19.500,00	-3.516,92					
Überschuss/Zuschuss:			-29.000,00 (H)	-19.464,43	-8.864,43	-39.600,00 (H)	-19.500,00	3.481,35					

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soill .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen								
Abschnitt:	78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
Gliederung:	7811 Böschungen u. Bankette von Wirtschaftswegen								
Ausgaben									
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		4.298,88	4.298,88			4.298,88		
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		18.962,56	18.962,56		7.000,00	11.962,56		
Gliederung:	7811 Böschungen u. Bankette von Wirtschaftswegen								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			23.261,44	23.261,44		7.000,00	16.261,44		
Überschuss/Zuschuss:			-23.261,44	-23.261,44		-7.000,00	-16.261,44		
Abschnitt:	78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
Summe Einnahmen:			950,00	950,00		900,00	50,00		
Summe Ausgaben:		29.000,00 (H)	42.790,87	32.190,87	39.600,00 (H)	26.600,00	16.190,87		
Überschuss/Zuschuss:		-29.000,00 (H)	-41.840,87	-31.240,87	-39.600,00 (H)	-25.700,00	-16.140,87		

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder epl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr						
Gliederung:	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
		Resta Vorjahr (K) = (H) =	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einnahmen								
210000	Gewinnanteile TREA		75.000,00	75.000,00		75.000,00		
210100	Erlöse aus Beteiligungen am ZV Gewerbepark		210.000,00	210.000,00		90.000,00	120.000,00	
Ausgaben								
661000	Beiträge zur Wirtschaftsregion e. V.		1.458,90	1.458,90		1.600,00	-141,10	
661200	Mitgliedschaft im Gewerbeverein		240,00	240,00		300,00	-60,00	
673000	Abführung Steueranteile an Gewerbepark	611.365,62 (K)	632.729,58	611.365,62	632.729,58 (K)	420.000,00	212.729,58	
713100	Betriebskostenumlage ZV Mittelhard- Obertheim in Fessenheim (F)		3.000,00	3.000,00		6.000,00	-3.000,00	
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich					200,00	-200,00	
Gliederung:	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen:			285.000,00	285.000,00		165.000,00	120.000,00	
Summe Ausgaben:		611.365,62 (K)	637.428,48	616.064,52	632.729,58 (K)	428.100,00	209.328,48	
Überschuss/Zuschuss:		-611.365,62 (K)	-352.428,48	-331.064,52	-632.729,58 (K)	-263.100,00	-89.328,48	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soill .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soill (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben Upl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr							
Gliederung:	7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr							
Ausgaben									
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					300,00	-300,00		
540000	Bewirtschaftungskosten		14,00	14,00		100,00	-86,00		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7,16	7,16		100,00	-92,84		
716000	Zuschüsse für Zusatzfahrten Linie 242		16.220,52	16.220,52		16.500,00	-279,48		
716100	Anrufsammltaxi		9.344,91	9.344,91		10.000,00	-655,09		
716200	Zuschüsse zu Innerortsfahrten		832,00	832,00		900,00	-68,00		
716300	Zuschüsse zum Safer Traffic Nachtbus/AST		2.950,00	2.950,00		3.000,00	-50,00		
716400	Zuschüsse/Umlagen f. Direktanbindung an Bahnhof Bad Krozingen	10.000,00 (H)	49.310,10	59.310,10		60.000,00	-10.689,90		
Gliederung:	7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr							
Summe Einnahmen:									
		10.000,00 (H)	78.678,69	88.678,69		90.900,00	-12.221,31		
Summe Ausgaben:									
		-10.000,00 (H)	-78.678,69	-88.678,69		-90.900,00	12.221,31		
Überschuss/Zuschuss:									

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr							
Gliederung:	7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr							
Summe Einnahmen:			285.000,00	285.000,00		165.000,00	120.000,00		
Summe Ausgaben:		611.365,62 (K) 10.000,00 (H)	716.107,17	704.743,21	632.729,58 (K)	519.000,00	197.107,17		
Überschuss/Zuschuss:		-611.365,62 (K) -10.000,00 (H)	-431.107,17	-419.743,21	-632.729,58 (K)	-354.000,00	-77.107,17		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen							
Summe Einnahmen:		4.189,01 (K)	1.035.927,03	1.037.021,56	3.094,48 (K)	920.800,00	115.127,03		
Summe Ausgaben:		611.917,95 (K) 137.600,00 (H)	1.813.798,82	1.761.890,90	635.425,77 (K) 186.000,00 (H)	1.693.900,00	119.898,82		
Überschuss/Zuschuss:		-607.728,84 (K) -137.600,00 (H)	-777.871,79	-724.869,34	-632.331,29 (K) -166.000,00 (H)	-773.100,00	-4.771,79		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
3		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8100	Stromversorgung						
Einnahmen								
220000	Konzessionsabgaben Strom		112.624,96	112.624,96		113.000,00	-375,04	
Ausgaben								
655000	Sachverständigenkosten		32.876,52	32.876,52		35.000,00	-2.123,48	
Gliederung:	8100	Stromversorgung						
Summe Einnahmen:			112.624,96	112.624,96		113.000,00	-375,04	
Summe Ausgaben:			32.876,52	32.876,52		35.000,00	-2.123,48	
Überschuss/Zuschuss:			79.748,44	79.748,44		78.000,00	1.748,44	

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beiträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben Upl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soill ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	let	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8101	Photovoltaikanlage						
Einnahmen								
150000	Enigelte Photovoltaikanlage	2.159,20 (K)	4.839,77	5.301,27	1.697,70 (K)	5.000,00	-160,23	
150100	Strom-Eigenverbrauch FW-Haus und Alem. Schule		3.705,19	3.705,19		4.000,00	-294,81	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		5.407,10	5.407,10		5.400,00	7,10	
Ausgaben								
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		72,80	72,80		500,00	-427,20	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		412,13	412,13		400,00	12,13	
655000	Sachverständigenkosten		1.208,25	1.208,25		600,00	608,25	
680000	Abschreibungen		6.019,99	6.019,99		6.000,00	19,99	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		-429,38	-429,38			-429,38	
712000	Zuschüsse / Erlösabführung an soz. Einr.		6.954,68	6.954,68		6.800,00	154,68	
Gliederung:	8101	Photovoltaikanlage						
Summe Einnahmen:			13.952,06	14.413,56	1.697,70 (K)	14.400,00	-447,94	
Summe Ausgaben:			14.238,47	14.238,47		14.300,00	-61,53	
Überschuss/Zuschuss:			-286,41	175,09	1.697,70 (K)	100,00	-386,41	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8130	Gasversorgung							
Einnahmen									
210000	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen (Badenova-Beteiligung)	12.000,00 (K)	14.449,47	12.659,06	13.790,41 (K)	13.000,00	1.449,47		
220000	Konzessionsabgaben Gas		4.712,17	4.712,17		4.000,00	712,17		
Ausgaben									
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	764,82 (K)		575,77	189,05 (K)	700,00	-700,00		
655000	Sachverständigenkosten, Steuererklärungen					700,00	-700,00		
679000	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge		1.023,58	1.023,58		1.000,00	23,58		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.403,84	3.403,84		3.300,00	103,84		
Gliederung:	8130	Gasversorgung							
Summe Einnahmen:		12.000,00 (K)	19.161,64	17.371,23	13.790,41 (K)	17.000,00	2.161,64		
Summe Ausgaben:		764,82 (K)	4.427,42	5.003,19	189,05 (K)	5.700,00	-1.272,58		
Überschuss/Zuschuss:		11.235,18 (K)	14.734,22	12.368,04	13.601,36 (K)	11.300,00	3.434,22		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zuflüssige Mehrausgaben Upl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soil .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soil (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	8	Wirtsch.-Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8150	Wasserversorgung						
Einnahmen								
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtschaftl. Unternehmen (EigB Wasservers.)		414,36	414,36			414,36	
220000	Konzessionsabgaben Wasser		47.170,61	47.170,61		45.000,00	2.170,61	
Gliederung:	8150	Wasserversorgung						
Summe Einnahmen:			47.584,97	47.584,97		45.000,00	2.584,97	
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:			47.584,97	47.584,97		45.000,00	2.584,97	
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Summe Einnahmen:		14.159,20 (K)	193.323,63	191.994,72	15.488,11 (K)	189.400,00	3.923,63	
Summe Ausgaben:		764,82 (K)	51.542,41	52.118,18	189,05 (K)	55.000,00	-3.457,59	
Überschuss/Zuschuss:		13.394,38 (K)	141.781,22	139.876,54	15.299,06 (K)	134.400,00	7.381,22	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben lpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen							
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald							
Einnahmen									
130000	Einnahmen aus Verkauf - Fakturierung		38.051,78	38.051,78		22.500,00	15.551,78		
130010	Einnahmen aus Verkauf		697,76	697,76		12.700,00	-12.002,24		
140000	Mieten und Pachten	3.751,66 (K)	13.521,77	17.273,43		11.700,00	1.821,77		
150000	Ersatz von Sachausgaben		4,00	4,00		2.500,00	-2.496,00		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten		17.057,85	17.057,85		24.200,00	-7.142,15		
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes		153,95	153,95		1.600,00	-1.446,05		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.731,44	4.731,44		6.700,00	-1.968,56		
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude								
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen		8.019,18	7.382,51	636,67 (K)	6.500,00	-3.500,00		
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		3.886,90	3.886,90		3.500,00	386,90		
540000	Bewirtschaftungskosten		1.490,29	1.456,26	34,03 (K)	1.000,00	490,29		
550000	KFZ-Unterhaltung	221,66 (K)	4.473,23	4.694,89		6.500,00	-2.026,77		
560000	Schutzkleidung		252,10	252,10		300,00	-47,90		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		15,00	15,00			15,00		
570000	Waldkulturkosten		13.977,53	13.977,53		12.000,00	1.977,53		
575000	Betriebsaufwand		23.827,93	23.827,93		14.400,00	9.427,93		
635000	Sachliche Zweckausgaben, Tiergehege		3.300,00	3.300,00		3.300,00			
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.042,51	4.042,51		5.800,00	-1.757,49		
655000	Sachverständigenkosten		36,39	36,39		100,00	-63,61		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		620,46	620,46		700,00	-79,54		

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soill .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soill (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen						
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft Unternehmen/Gemeindewald						
668000								
671000			8.444,34	8.444,34		200,00	-200,00	
679000			17.766,10	17.766,10		8.500,00	-55,66	
						17.500,00	266,10	
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft Unternehmen/Gemeindewald						
Summe Einnahmen:		3.751,66 (K)	52.275,31	56.026,97	49.400,00		2.875,31	
Summe Ausgaben:		221,66 (K)	112.095,20	111.646,16	670,70 (K)	116.300,00	-4.204,80	
Überschuss/Zuschuss:		3.530,00 (K)	-59.819,89	-55.619,19	-670,70 (K)	-66.900,00	7.080,11	
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen						
Summe Einnahmen:		3.751,66 (K)	52.275,31	56.026,97	49.400,00		2.875,31	
Summe Ausgaben:		221,66 (K)	112.095,20	111.646,16	670,70 (K)	116.300,00	-4.204,80	
Überschuss/Zuschuss:		3.530,00 (K)	-59.819,89	-55.619,19	-670,70 (K)	-66.900,00	7.080,11	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Abschnitt:	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
Gliederung:	8700	Kiesgruben						
Einnahmen								
130000	Erlöse aus Kiesabbau	6.797,70 (K)	204.898,32	211.696,02		200.000,00	4.898,32	
Gliederung:	8700	Kiesgruben						
Summe Einnahmen:		6.797,70 (K)	204.898,32	211.696,02		200.000,00	4.898,32	
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:		6.797,70 (K)	204.898,32	211.696,02		200.000,00	4.898,32	

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben (pl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	8	Wirtsch.-Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Gliederung:	8701	sonstige wirtschaftl. Unternehmen							
Einnahmen									
	210000		36,15	36,15		100,00			-63,85
Gliederung:	8701								
	Summe Einnahmen:		36,15	36,15		100,00			-63,85
Summe Ausgaben:									
	Überschuss/Zuschuss:		36,15	36,15		100,00			-63,85
Abschnitt:	87								
	Summe Einnahmen:	6.797,70 (K)	204.934,47	211.732,17		200.100,00			4.834,47
Summe Ausgaben:									
	Überschuss/Zuschuss:	6.797,70 (K)	204.934,47	211.732,17		200.100,00			4.834,47

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	8	Wirtschaftsunternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen						
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke						
Einnahmen								
140000	Mieten und Pachten	3.759,07 (K)	29.161,22	30.178,06	2.762,23 (K)	28.500,00	681,22	
150000	Ersatz von Sachausgaben	1.224,12 (K)	1.637,71	1.637,71	1.224,12 (K)	1.500,00	137,71	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		2.074,57	2.074,57		600,00	1.474,57	
Ausgaben								
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	10,96 (K)	854,44	865,40		1.500,00	-645,56	
501000	Unterhaltung Asylanlagenunterkünfte	269,36 (K)		269,36				
503000	Unterhaltungskosten Wohnungen i. Feldkirch					1.000,00	-1.000,00	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen					200,00	-200,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung		131,47	120,51	10,96 (K)	500,00	-368,53	
540000	Bewirtschaftungskosten		3.709,66	3.699,59	10,07 (K)	3.000,00	709,66	
573900	Stromkosten		279,51	279,51		700,00	-420,49	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.013,91	1.013,91		500,00	513,91	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		101,65	101,65		1.000,00	-898,35	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten		2.803,56	2.803,56		7.900,00	-5.096,44	
680000	Abschreibungen		11.987,50	11.987,50		8.800,00	3.187,50	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.533,08	18.533,08		16.000,00	2.533,08	

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Neue Reste Kassenrest Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
Einzelplan:	8	Wirtsch., Unternehmen, Alg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke							
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke							
Summe Einnahmen:		4.983,19 (K)	32.893,50	33.890,34	3.986,35 (K)	30.600,00	2.293,50		
Summe Ausgaben:		280,32 (K)	39.414,78	39.674,07	21,03 (K)	41.100,00	-1.685,22		
Überschuss/Zuschuss:		4.702,87 (K)	-6.521,28	-5.783,73	3.965,32 (K)	-10.500,00	3.978,72		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Soll	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8820	Sonstiges Grundvermögen							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten	837,26 (K)	24.904,65	23.917,43	1.824,48 (K)	22.000,00	2.904,65		
Ausgaben									
540000	Bewirtschaftungskosten		2.275,67	2.275,67		3.000,00	-724,33		
Gliederung:	8820	Sonstiges Grundvermögen							
Summe Einnahmen:		837,26 (K)	24.904,65	23.917,43	1.824,48 (K)	22.000,00	2.904,65		
Summe Ausgaben:			2.275,67	2.275,67		3.000,00	-724,33		
Überschuss/Zuschuss:		837,26 (K)	22.628,98	21.641,76	1.824,48 (K)	19.000,00	3.628,98		
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Summe Einnahmen:		5.820,45 (K)	57.798,15	57.807,77	5.810,83 (K)	52.600,00	5.198,15		
Summe Ausgaben:		280,32 (K)	41.690,45	41.949,74	21,03 (K)	44.100,00	-2.409,55		
Überschuss/Zuschuss:		5.540,13 (K)	16.107,70	15.858,03	5.789,80 (K)	8.500,00	7.607,70		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beiträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8820	Sonstiges Grundvermögen							
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Summe Einnahmen:		30.529,01 (K)	508.331,56	517.561,63	21.298,94 (K)	491.500,00	16.831,56		
Summe Ausgaben:		1.266,80 (K)	205.328,06	205.714,08	680,78 (K)	215.400,00	-10.071,94		
Überschuss/Zuschuss:		29.262,21 (K)	303.003,50	311.847,55	20.418,16 (K)	276.100,00	26.903,50		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Gliederung:	9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
	Einnahmen								
000100	Grundsteuer A	260,52 (K)	35.748,45	35.693,47	315,50 (K)	33.000,00	2.748,45		
001000	Grundsteuer B	9.067,18 (K)	671.704,55	675.782,52	4.989,21 (K)	625.000,00	46.704,55		
003000	Gewerbesteuer	124.940,90 (K)	2.637.882,94	2.651.848,41	110.975,43 (K)	1.800.000,00	837.882,94		
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.519.058,68	2.519.058,68		2.511.400,00	7.658,68		
012000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (GwKapSt)		156.319,69	156.319,69		156.800,00	-480,31		
020000	Vergründerungssteuer	23.719,90 (K)	58.109,19	55.707,23	26.121,86 (K)	53.000,00	5.109,19		
022000	Hundesteuer	2.411,80 (K)	34.833,34	34.325,68	2.919,46 (K)	32.000,00	2.833,34		
032000	Steuerähnliche Einnahmen Jagdpatchantelle	6.867,38 (K)	6.832,16	13.719,54		7.000,00	-167,84		
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.577.438,80	1.577.438,80		1.427.200,00	150.238,80		
041200	Investitionspauschale		418.289,50	418.289,50		378.000,00	40.289,50		
091000	Gemeindeanteil USI (Familienl. Ausgleich)		203.009,00	203.009,00		202.200,00	809,00		
	Ausgaben								
810000	Gewerbesteuerumlage		571.609,65	571.609,65		354.900,00	216.709,65		
831000	Finanzausgleichsumlage		1.240.015,90	1.240.015,90		1.250.100,00	-10.084,10		
832000	Kreisumlage		1.964.939,84	1.964.939,84		1.953.300,00	11.639,84		
Gliederung:	9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	8.341.192,30	8.341.192,52	145.321,46 (K)	7.225.600,00	1.093.626,30		
Summe Einnahmen:			167.287,68 (K)						
Summe Ausgaben:			3.776.565,39	3.776.565,39		3.558.300,00	218.265,39		
Überschuss/Zuschluss:			167.287,68 (K)	4.564.627,13	145.321,46 (K)	3.667.300,00	875.360,91		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
207000	sonstige Zinseinnahmen (Festgeldanlagen)		199,25	199,25		700,00		-500,75	
270000	Abschreibungen		302.423,01	302.423,01		299.100,00		3.323,01	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		276.844,73	276.844,73		267.200,00		9.644,73	
280000	Allgemeine Zuführung vom VmH					370.400,00		-370.400,00	
Ausgaben									
666000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		72.471,86	72.471,86		70.500,00		1.971,86	
800000	Zinsen für Kredite des Bundes		2.784,60	2.784,60		4.500,00		-1.715,40	
801000	Zinsen für Kredite des Landes		14.326,57	14.326,57		14.400,00		-73,43	
807000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		8.781,58	8.781,58		8.800,00		-18,42	
860000	Zuführung zum VmH		892.903,16	892.903,16		42.000,00		850.903,16	
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:			579.466,99	579.466,99		937.400,00		-357.933,01	
Summe Ausgaben:			991.267,77	991.267,77		140.200,00		851.067,77	
Überschuss/Zuschuss:			-411.800,78	-411.800,78		797.200,00		-1.209.000,78	

**Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soill ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	9								
Abschnitt:	91								
Gliederung:	9100								
Abschnitt:	91								
Summe Einnahmen:			579.466,99	579.466,99		937.400,00	-357.933,01		
Summe Ausgaben:			991.267,77	991.267,77		140.200,00	851.067,77		
Überschuss/Zuschuss:			-411.800,78	-411.800,78		797.200,00	-1.209.000,78		
Einzelplan:	9								
Summe Einnahmen:		167.287,68 (K)	8.898.893,29	8.920.659,51	145.321,46 (K)	8.163.000,00	735.693,29		
Summe Ausgaben:			4.767.833,16	4.767.833,16		3.698.500,00	1.069.333,16		
Überschuss/Zuschuss:		167.287,68 (K)	4.130.860,13	4.152.826,35	145.321,46 (K)	4.464.500,00	-333.639,87		
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		238.449,57 (K)	11.981.008,86	11.990.891,97	208.564,46 (K)	11.103.900,00	857.106,86		
Summe Ausgaben:		620.668,36 (K)	11.961.008,86	11.864.891,71	653.183,51 (K)	11.103.900,00	857.106,86		
Überschuss/Zuschuss:		243.800,00 (H)			307.400,00 (H)				
		-382.218,79 (K)		128.000,26	-444.619,05 (K)				
		-243.800,00 (H)			-307.400,00 (H)				

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./j. 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	
0	Allgemeine Verwaltung								
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Einnahmen									
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	70.200,00 (H)	32.679,11	102.879,11			32.679,11		
361010.001	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock	80.000,00 (H)		40.000,00	40.000,00 (H)				
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	22.400,00 (H)	67.793,14	6.893,14	69.300,00 (H)	69.000,00	-1.206,86		
940000.001	Hochbau	85.800,00 (H)	98.949,16	184.749,16			98.949,16		
Gliederung: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Summe Einnahmen:		150.200,00 (H)	32.679,11	142.879,11	40.000,00 (H)		32.679,11		
Summe Ausgaben:		108.200,00 (H)	166.742,30	191.642,30	83.300,00 (H)	69.000,00	97.742,30		
Überschuss/Zuschuss:		42.000,00 (H)	-134.063,19	-48.763,19	-43.300,00 (H)	-69.000,00	-65.063,19		
Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Summe Einnahmen:		150.200,00 (H)	32.679,11	142.879,11	40.000,00 (H)		32.679,11		
Summe Ausgaben:		108.200,00 (H)	166.742,30	191.642,30	83.300,00 (H)	69.000,00	97.742,30		
Überschuss/Zuschuss:		42.000,00 (H)	-134.063,19	-48.763,19	-43.300,00 (H)	-69.000,00	-65.063,19		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soill .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soill (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben Upl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	0								
Abschnitt:	06								
Gliederung:	0600								
Einzelplan:	0								
Summe Einnahmen:		150.200,00 (H)	32.679,11	142.879,11	40.000,00 (H)		32.679,11		
Summe Ausgaben:		108.200,00 (H)	166.742,30	191.642,30	83.300,00 (H)	69.000,00	97.742,30		
Überschuss/Zuschuss:		42.000,00 (H)	-134.063,19	-48.763,19	-43.300,00 (H)	-69.000,00	-65.063,19		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		2	3	4	5	6	7	8	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./ . Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1									
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	13	Feuerschutz							
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Einnahmen									
340000.132	Veräußerung von Anlagevermögen		3.630,00	3.630,00			3.630,00		
361000.132	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		20.000,00		20.000,00 (H)	20.000,00			
Ausgaben									
930000.132	Beteiligungen, Investitionsumlage an Feuerwehrzweckverband		7.567,00	7.567,00		8.300,00	-733,00		
935000.132	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	751,50 (K) 12.400,00 (H)	48.592,16	61.743,66		45.000,00	3.592,16		
940000.132	Hochbau		45.360,68	45.360,68		20.000,00	25.360,68		
Gliederung:	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Summe Einnahmen:			23.630,00	3.630,00	20.000,00 (H)	20.000,00	3.630,00		
Summe Ausgaben:		751,50 (K) 12.400,00 (H)	101.519,84	114.671,34		73.300,00	28.219,84		
Überschuss/Zuschuss:		-751,50 (K) -12.400,00 (H)	-77.889,84	-111.041,34	20.000,00 (H)	-53.300,00	-24.589,84		
Abschnitt:	13	Feuerschutz							
Summe Einnahmen:			23.630,00	3.630,00	20.000,00 (H)	20.000,00	3.630,00		
Summe Ausgaben:		751,50 (K) 12.400,00 (H)	101.519,84	114.671,34		73.300,00	28.219,84		
Überschuss/Zuschuss:		-751,50 (K) -12.400,00 (H)	-77.889,84	-111.041,34	20.000,00 (H)	-53.300,00	-24.589,84		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		2	3	4	5	6	7	8	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1									
Einzelplan:	1								
Abschnitt:	13								
Gliederung:	1310								
Einzelplan:	1								
Summe Einnahmen:			23.630,00	3.630,00	20.000,00 (H)	20.000,00	3.630,00		
Summe Ausgaben:		751,50 (K) 12.400,00 (H)	101.519,84	114.671,34		73.300,00	28.219,84		
Überschuss/Zuschuss:		-751,50 (K) -12.400,00 (H)	-77.889,84	-111.041,34	20.000,00 (H)	-53.300,00	-24.589,84		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben öpl. oder apl. bewilligte oder nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen							
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GS+WRS							
Ausgaben									
935000.210	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		5.200,00		5.200,00 (H)	6.600,00	-1.400,00		
935100.210	Aussstattung EDV-Raum		35.788,14	5.188,14	30.600,00 (H)	34.000,00	1.788,14		
935200.210	Erwerb v. bewegl. Sachen, Musikinstrumente		530,00	530,00		2.000,00	-1.470,00		
940000.210	Hochbau								
950000.210	Tiefbau (Schulsportplatz/ Umgestaltung der Außenanlagen)		1.459,64	1.459,64		500.000,00	-498.540,36		
960000.210	Bau von Betriebsanlagen (Spielgeräte f. Außenanlagen)					20.000,00	-20.000,00		
						10.000,00	-10.000,00		
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GS+WRS							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			42.977,78	7.177,78	35.800,00 (H)	572.600,00	-529.622,22		
Überschuss/Zuschuss:			-42.977,78	-7.177,78	-35.800,00 (H)	-572.600,00	529.622,22		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben (pl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben)
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
3								
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen						
Gliederung:	2150	Alemannenschule Hartheim GS+WRS						
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			42.977,78	7.177,78	35.800,00 (H)	572.600,00	-529.622,22	
Überschuss/Zuschuss:			-42.977,78	-7.177,78	-35.800,00 (H)	-572.600,00	529.622,22	
Einzelplan:	2	Schulen						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			42.977,78	7.177,78	35.800,00 (H)	572.600,00	-529.622,22	
Überschuss/Zuschuss:			-42.977,78	-7.177,78	-35.800,00 (H)	-572.600,00	529.622,22	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		2	3	4	5	6	7	8	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz lauf Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder epl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1									
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Ausgaben									
988000.001	Zuschüsse an Vereine					2.000,00	-2.000,00		
Gliederung:	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						2.000,00	-2.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-2.000,00	2.000,00		
Abschnitt: 30		Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						2.000,00	-2.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-2.000,00	2.000,00		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben Upl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
		1	2	3	4	5	6		7
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	34	sonstige Kunstpflege							
Gliederung:	3402	Historisches Gasthaus und Schwantz-Haus "Zum Salmen"							
Einnahmen									
347000.001	Rückzahlung v. Überzahlungen			1.889,92	-359,08	2.249,00 (K)	1.800,00	89,92	
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			30.000,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00	
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens			50.000,00		50.000,00 (H)	50.000,00		
Gliederung:	3402	Historisches Gasthaus und Schwantz-Haus "Zum Salmen"							
Summe Einnahmen:				31.889,92	29.640,92	2.249,00 (K)	26.800,00	5.089,92	
Summe Ausgaben:				50.000,00			50.000,00		
Überschuss/Zuschuss:				-18.110,08	29.640,92	2.249,00 (K)	-23.200,00	5.089,92	
						-50.000,00 (H)			
Abschnitt:	34	sonstige Kunstpflege							
Summe Einnahmen:				31.889,92	29.640,92	2.249,00 (K)	26.800,00	5.089,92	
Summe Ausgaben:				50.000,00			50.000,00		
Überschuss/Zuschuss:				-18.110,08	29.640,92	2.249,00 (K)	-23.200,00	5.089,92	
						-50.000,00 (H)			

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .f. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Abschnitt:	35 Volksbildung								
Gliederung:	3500 Volksbildung								
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		2.200,31	2.200,31		20.000,00	-17.799,69		
Gliederung:	3500 Volksbildung								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			2.200,31	2.200,31		20.000,00	-17.799,69		
Überschuss/Zuschuss:			-2.200,31	-2.200,31		-20.000,00	17.799,69		
Abschnitt:	35 Volksbildung								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			2.200,31	2.200,31		20.000,00	-17.799,69		
Überschuss/Zuschuss:			-2.200,31	-2.200,31		-20.000,00	17.799,69		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reute Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
37	Kirchen / Kirchturmuhren								
3700	Kirchen								
Ausgaben									
998000.001	Zuschüsse an Kirchengemeinden	2.800,00 (H)			2.800,00 (H)				
Gliederung: 3700 Kirchen									
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									
Abschnitt: 37 Kirchen / Kirchturmuhren									
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									
		2.800,00 (H)			2.800,00 (H)				
		-2.800,00 (H)			-2.800,00 (H)				
		2.800,00 (H)			2.800,00 (H)				
		-2.800,00 (H)			-2.800,00 (H)				

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		2	3	4	5	6	7	
1		Resta Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	3							
Abschnitt:	37							
Gliederung:	3700							
Einzelplan:	3							
Summe Einnahmen:			31.888,92	29.640,92	2.249,00 (K)	26.800,00	5.088,92	
Summe Ausgaben:		2.800,00 (H)	52.200,31	2.200,31	52.800,00 (H)	72.000,00	-19.799,69	
Überschuss/Zuschuss:		-2.800,00 (H)	-20.310,39	27.440,61	2.249,00 (K)	-45.200,00	24.889,61	
					-52.800,00 (H)			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	let	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	4							
Abschnitt:	43							
Gliederung:	4360							
Einnahmen								
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land				37.500,00		-37.500,00	
Ausgaben								
932000.001	Erwerb von Grundstücken		500,00	500,00		350.000,00	-350.000,00	
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens					20.000,00	-19.500,00	
940000.001	Hochbau		44.207,92	44.207,92		400.000,00	-355.792,08	
Gliederung:	4360							
Summe Einnahmen:					37.500,00		-37.500,00	
Summe Ausgaben:			44.707,92	44.707,92		770.000,00	-725.292,08	
Überschuss/Zuschuss:			-44.707,92	-44.707,92		-732.500,00	687.792,08	
Abschnitt:	43							
Summe Einnahmen:					37.500,00		-37.500,00	
Summe Ausgaben:			44.707,92	44.707,92		770.000,00	-725.292,08	
Überschuss/Zuschuss:			-44.707,92	-44.707,92		-732.500,00	687.792,08	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	4							
Abschnitt:	46							
Gliederung:	4601							
Einnahmen								
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		36.000,00		36.000,00 (H)			
368000.001	Zuweisungen v. übrigen Bereich		10.089,25	10.089,25			10.089,25	
Ausgaben								
960000.001	Spielplatzgeräte	31.200,00 (H)	89.955,83	42.355,83	78.800,00 (H)	90.000,00	-44,17	
Gliederung:	4601							
Summe Einnahmen:			46.089,25	10.089,25	36.000,00 (H)	36.000,00	10.089,25	
Summe Ausgaben:		31.200,00 (H)	89.955,83	42.355,83	78.800,00 (H)	90.000,00	-44,17	
Überschuss/Zuschuss:		-31.200,00 (H)	-43.866,58	-32.266,58	-42.800,00 (H)	-54.000,00	10.133,42	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung		353,27	353,27					
Abschnitt:	46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
Gliederung:	4641 Kindergarten St. Martin Feldkirch								
Einnahmen									
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		353,27	353,27			353,27		
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.300,00 (H)	2.911,35	4.911,35	8.300,00 (H)	3.000,00	-88,65		
940000.001	Hochbau		2.530,21	2.530,21			2.530,21		
Gliederung:	4641 Kindergarten St. Martin Feldkirch								
Summe Einnahmen:			353,27	353,27			353,27		
Summe Ausgaben:		10.300,00 (H)	5.441,56	7.441,56	8.300,00 (H)	3.000,00	2.441,56		
Überschuss/Zuschuss:		-10.300,00 (H)	-5.088,29	-7.088,29	-8.300,00 (H)	-3.000,00	-2.088,29		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben tpi. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung								
Abschnitt:	46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
Gliederung:	4642 Kindergarten Bremgarten								
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.900,00 (H)	3.703,73	1.903,73	9.700,00 (H)	22.500,00	-18.796,27		
940000.001	Hochbau		441,25	441,25		240.000,00	-239.558,75		
Gliederung:	4642 Kindergarten Bremgarten								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		7.900,00 (H)	4.144,98	2.344,98	9.700,00 (H)	262.500,00	-258.355,02		
Überschuss/Zuschuss:		-7.900,00 (H)	-4.144,98	-2.344,98	-9.700,00 (H)	-262.500,00	258.355,02		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben Upl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4643 Kindergarten Klötzle							
Ausgaben								
935000.463	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	9.700,00 (H)	19.921,40	17.221,40	12.400,00 (H)	18.000,00	1.921,40	
Gliederung:	4643 Kindergarten Klötzle							
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		9.700,00 (H)	19.921,40	17.221,40	12.400,00 (H)	18.000,00	1.921,40	
Überschuss/Zuschuss:		-9.700,00 (H)	-19.921,40	-17.221,40	-12.400,00 (H)	-18.000,00	-1.921,40	
Abschnitt:	46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
Summe Einnahmen:			46.442,52	10.442,52	36.000,00 (H)	36.000,00	10.442,52	
Summe Ausgaben:		59.100,00 (H)	119.463,77	69.363,77	109.200,00 (H)	373.500,00	-254.036,23	
Überschuss/Zuschuss:		-59.100,00 (H)	-73.021,25	-58.921,25	-73.200,00 (H)	-337.500,00	264.478,75	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz lauf Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder gpl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Gliederung:	4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Ausgaben									
988000.001	Investitionszuschüsse an soz. Träger					2.000,00	-2.000,00		
Gliederung:	4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						2.000,00	-2.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-2.000,00	2.000,00		
Abschnitt:	47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						2.000,00	-2.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-2.000,00	2.000,00		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Summe Einnahmen:			46.442,52	10.442,52	36.000,00 (H)	73.500,00	-27.057,48		
Summe Ausgaben:			164.171,69	114.071,69	109.200,00 (H)	1.145.500,00	-981.328,31		
Überschuss/Zuschuss:			-117.729,17	-103.629,17	-73.200,00 (H)	-1.072.000,00	954.270,83		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	Soll .i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
Abschnitt:	55	Förderung des Sports								
Gliederung:	5500	Förderung des Sports								
Ausgaben										
988000.001	Zuschüsse an übrigen Bereich			8.564,76	8.564,76			25.000,00	-16.435,24	
988000.504	Zuschüsse an Vereine			478,00	478,00			2.000,00	-1.522,00	
Gliederung:	5500	Förderung des Sports								
Summe Einnahmen:										
Summe Ausgaben:				9.042,76	9.042,76			27.000,00	-17.957,24	
Überschuss/Zuschuss:				-9.042,76	-9.042,76			-27.000,00	17.957,24	
Abschnitt:	55	Förderung des Sports								
Summe Einnahmen:										
Summe Ausgaben:				9.042,76	9.042,76			27.000,00	-17.957,24	
Überschuss/Zuschuss:				-9.042,76	-9.042,76			-27.000,00	17.957,24	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Gemeinde Hartheim am Rhein
Haushaltsjahr: 2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		2	3	4	5	6	7	8	
		Resta Vorjahr (K) = (H) =	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1									
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	55	Förderung des Sports							
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Summe Einnahmen:			9.042,76	9.042,76		27.000,00	-17.957,24		
Summe Ausgaben:			-9.042,76	-9.042,76		-27.000,00	17.957,24		
Überschuss/Zuschuss:									

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest		Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest		Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung								
Gliederung:	6150	Sanierungs-/Entwicklungs-Maßnahmen n. StädtebaufördG.								
Einnahmen										
361000.001				2.140,60	2.140,60				2.140,60	
361000.615				35.617,39	35.617,39			31.200,00	4.417,39	
Ausgaben										
940000.615				24.943,23	22.143,23		2.800,00 (H)	25.000,00	-56,77	
988000.615		28.400,00 (H)		26.976,34	41.976,34		13.400,00 (H)	27.000,00	-23,66	
Gliederung:	6150	Sanierungs-/Entwicklungs-Maßnahmen n. StädtebaufördG.								
Summe Einnahmen:				37.757,99	37.757,99			31.200,00	6.557,99	
Summe Ausgaben:				51.919,57	64.119,57			52.000,00	-80,43	
Überschuss/Zuschuss:				-14.161,58	-26.361,58		16.200,00 (H)	-20.800,00	6.638,42	
				-28.400,00 (H)			-16.200,00 (H)			
Abschnitt:	61	Orts- und Regionalplanung								
Summe Einnahmen:				37.757,99	37.757,99			31.200,00	6.557,99	
Summe Ausgaben:				51.919,57	64.119,57			52.000,00	-80,43	
Überschuss/Zuschuss:				-14.161,58	-26.361,58		16.200,00 (H)	-20.800,00	6.638,42	
				-28.400,00 (H)			-16.200,00 (H)			

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestrassen								
6300	Gemeindestrassen								
	Einnahmen								
350000.024	Beiträge und ähnl. Entgelte	9.820,42 (K)	430.869,96	414.056,03	9.820,42 (K)	300.000,00	130.869,96		
350000.034	Beiträge und ähnl. Entgelte				16.813,93 (K)	33.000,00	-33.000,00		
361000.035	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land								
	Ausgaben								
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		15.273,88	15.273,88	15.273,88	15.000,00	273,88		
950000.010	Tiefbau	46.500,00 (H)			46.500,00 (H)				
950000.025	Tiefbau	40.900,00 (H)			40.900,00 (H)				
950000.034	Tiefbau	374.900,00 (H)	-79,11	235.320,89	139.500,00 (H)	55.000,00	-79,11		
950000.035	Tiefbau		14.921,52	14.921,52	19.000,00 (H)				
950000.037	Tiefbau				15.000,00 (H)				
950000.038	Tiefbau				35.000,00 (H)				
950000.630	Tiefbau								

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(K) = (H) =	Reste Vorjahr Kassenrest Haushaltsrest	Soill .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben lpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
Einzelplan:	6								
Abschnitt:	63								
Gliederung:	6300								
Gliederung:	6300								
Summe Einnahmen:			9.820,42 (K)	430.869,96	414.056,03	26.634,35 (K)	333.000,00	97.869,96	
Summe Ausgaben:			531.300,00 (H)	30.116,29	265.516,29	295.900,00 (H)	70.000,00	-39.883,71	
Überschuss/Zuschuss:			9.820,42 (K)	400.753,67	148.539,74	26.634,35 (K)	263.000,00	137.753,67	
			-531.300,00 (H)			-295.900,00 (H)			
Abschnitt:	63								
Summe Einnahmen:			9.820,42 (K)	430.869,96	414.056,03	26.634,35 (K)	333.000,00	97.869,96	
Summe Ausgaben:			531.300,00 (H)	30.116,29	265.516,29	295.900,00 (H)	70.000,00	-39.883,71	
Überschuss/Zuschuss:			9.820,42 (K)	400.753,67	148.539,74	26.634,35 (K)	263.000,00	137.753,67	
			-531.300,00 (H)			-295.900,00 (H)			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Kassenrest = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = (H) =	Neue Reste Kassenrest = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt:	67	Strassenbeleuchtung und-Reinigung								
Gliederung:	6700	Strassenbeleuchtung								
Ausgaben										
960000.001	Bau von Betriebsanlagen		136.900,00 (H)	10.009,15	46.309,15	100.600,00 (H)	10.000,00		9,15	
Gliederung:	6700	Strassenbeleuchtung								
Summe Einnahmen:										
Summe Ausgaben:			136.900,00 (H)	10.009,15	46.309,15	100.600,00 (H)	10.000,00		9,15	
Überschuss/Zuschuss:			-136.900,00 (H)	-10.009,15	-46.309,15	-100.600,00 (H)	-10.000,00		-9,15	
Abschnitt:	67	Strassenbeleuchtung und-Reinigung								
Summe Einnahmen:										
Summe Ausgaben:			136.900,00 (H)	10.009,15	46.309,15	100.600,00 (H)	10.000,00		9,15	
Überschuss/Zuschuss:			-136.900,00 (H)	-10.009,15	-46.309,15	-100.600,00 (H)	-10.000,00		-9,15	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
		1	2	3	4	5	6		7
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soill ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soil (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)		
Einzelplan:	6	9.820,42 (K)	468.627,95	451.814,02	26.634,35 (K)	364.200,00	104.427,95		
Abschnitt:	67								
Gliederung:	6700								
Einzelplan:	6								
Summe Einnahmen:		9.820,42 (K)	468.627,95	451.814,02	26.634,35 (K)	364.200,00	104.427,95		
Summe Ausgaben:		696.600,00 (H)	92.045,01	375.945,01	412.700,00 (H)	132.000,00	-39.954,99		
Überschuss/Zuschuss:		9.820,42 (K)	376.582,94	75.869,01	26.634,35 (K)	232.200,00	144.382,94		
		-696.600,00 (H)			-412.700,00 (H)				

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen	Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	72 Abfallbeseitigung								
Gliederung:	7230 Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall								
Einnahmen									
347000.001	Kostenerstattungen						350.000,00	-350.000,00	
Ausgaben									
950000.001	Tiefbau						200.000,00	-200.000,00	
Gliederung:	7230 Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall								
Summe Einnahmen:							350.000,00	-350.000,00	
Summe Ausgaben:							200.000,00	-200.000,00	
Überschuss/Zuschuss:							150.000,00	-150.000,00	
Abschnitt:	72 Abfallbeseitigung								
Summe Einnahmen:							350.000,00	-350.000,00	
Summe Ausgaben:							200.000,00	-200.000,00	
Überschuss/Zuschuss:							150.000,00	-150.000,00	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich											
		1	2	3	4	5	6	7	8				
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung												
Abschnitt:	73 Märkte												
Gliederung:	7320 Weihnachtsmarkt												
Ausgaben													
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens			10.591,87	10.591,87	10.591,87	6.000,00	4.591,87					
Gliederung:	7320 Weihnachtsmarkt												
Summe Einnahmen:													
Summe Ausgaben:			10.591,87	10.591,87	10.591,87	6.000,00	4.591,87						
Überschuss/Zuschuss:			-10.591,87	-10.591,87	-10.591,87	-6.000,00	-4.591,87						
Abschnitt:	73 Märkte												
Summe Einnahmen:													
Summe Ausgaben:			10.591,87	10.591,87	10.591,87	6.000,00	4.591,87						
Überschuss/Zuschuss:			-10.591,87	-10.591,87	-10.591,87	-6.000,00	-4.591,87						

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen	Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	75 Bestattungswesen								
Gliederung:	7510 Bestattungswesen, Friedhöfe								
Ausgaben									
935000.750	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		37.000,00 (H)	3.674,70	3.674,70	6.000,00	-2.325,30		
950000.750	Tiefbau			73.959,26	70.959,26	80.000,00	-6.040,74		
960000.750	Bau von Betriebsanlagen			12.704,68	12.704,68	15.000,00	-2.295,32		
Gliederung:	7510 Bestattungswesen, Friedhöfe								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			37.000,00 (H)	87.338,64	87.338,64	101.000,00	-10.661,36		
Überschuss/Zuschuss:			-37.000,00 (H)	-87.338,64	-87.338,64	-101.000,00	10.661,36		
Abschnitt:	75 Bestattungswesen								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			37.000,00 (H)	87.338,64	87.338,64	101.000,00	-10.661,36		
Überschuss/Zuschuss:			-37.000,00 (H)	-87.338,64	-87.338,64	-101.000,00	10.661,36		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	7								
Abschnitt:	76								
Gliederung:	7610								
Ausgaben									
	960000.001		19.531,66	18.275,89	1.255,77 (K)		19.531,66		
Gliederung:	7610								
Summe Einnahmen:									
			19.531,66	18.275,89	1.255,77 (K)		19.531,66		
Summe Ausgaben:									
			-19.531,66	-18.275,89	-1.255,77 (K)		-19.531,66		
Überschuss/Zuschuss:									

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen	Reste Vorjahr (K) = (H) =	Soil ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Haushaltsansatz laut Planung	Soil (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
Wirtschaftsförderung								
Abschnitt:	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7670 Rheinhalle Hartheim							
Einnahmen								
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					246.000,00	-246.000,00	
361010.001	Zuweisungen aus der Sportsitätenbauförderung					128.000,00	-128.000,00	
361020.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					250.000,00	-250.000,00	
Ausgaben								
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Schulbudget)					1.000,00	-1.000,00	
940000.001	Hochbau					1.220.000,00	-1.215.065,15	
Gliederung:	7670 Rheinhalle Hartheim							
Summe Einnahmen:						624.000,00	-624.000,00	
Summe Ausgaben:						1.221.000,00	-1.216.065,15	
Überschuss/Zuschuss:						-597.000,00	592.065,15	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsneuz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7671	Seitenbachhalle Feldkirch							
Einnahmen									
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		685,75	685,75			685,75		
Ausgaben									
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens					2.000,00	-2.000,00		
940000.001	Hochbau		4.301,79	4.301,79			4.301,79		
Gliederung:	7671	Seitenbachhalle Feldkirch							
Summe Einnahmen:			685,75	685,75			685,75		
Summe Ausgaben:			4.301,79	4.301,79		2.000,00	2.301,79		
Überschuss/Zuschuss:			-3.616,04	-3.616,04		-2.000,00	-1.616,04		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
		1	2	3	4	5	6	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gliederung:	7672	Bürgerhalle Bremgarten						
Einnahmen								
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		25.000,00 (H)			25.000,00 (H)		
Ausgaben								
935000.001	Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.300,00 (H)		-9,11	4.290,89			-9,11
940000.001	Hochbau	38.500,00 (H)		47.463,06	85.963,06	40.000,00	7.463,06	
Gliederung:	7672	Bürgerhalle Bremgarten						
Summe Einnahmen:			25.000,00 (H)			25.000,00 (H)		
Summe Ausgaben:		42.800,00 (H)		47.453,95	90.253,95	40.000,00	7.453,95	
Überschuss/Zuschuss:		-17.800,00 (H)		-47.453,95	-90.253,95	-40.000,00	-7.453,95	
						25.000,00 (H)		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsanpassung laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
3									
7	Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung								
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
7690	Alte Wessenbergschule								
Ausgaben									
981100.001	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse v. Land		12.000,00	12.000,00					12.000,00
7690	Alte Wessenbergschule								
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			12.000,00	12.000,00					12.000,00
Überschuss/Zuschuss:			-12.000,00	-12.000,00					-12.000,00
Abschnitt: 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen									
Summe Einnahmen:		25.000,00 (H)	685,75	685,75	25.000,00 (H)	624.000,00			-623.314,25
Summe Ausgaben:		42.800,00 (H)	88.222,25	129.766,48	1.255,77 (K)	1.263.000,00			-1.174.777,75
Überschuss/Zuschuss:		-17.800,00 (H)	-87.536,50	-129.080,73	-1.255,77 (K)	-639.000,00			551.463,50
					25.000,00 (H)				

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Gliederung:	7710	Bauhof							
		Reste Vorjahr	Soll	ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Zulässige	
		(K) = (H) =	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = (H) =	laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einnahmen									
345000.771	Kostenerstattungen		200,00	200,00			200,00		
Ausgaben									
935100.771	Erwerb Geräte und Maschinen		18.425,53	18.425,53		18.000,00	425,53		
935300.771	Erwerb von Fahrzeugen					3.000,00	-3.000,00		
940000.771	Hochbau					20.000,00	-20.000,00		
Gliederung:	7710								
Bauhof									
Summe Einnahmen:			200,00	200,00			200,00		
Summe Ausgaben:			18.425,53	18.425,53		41.000,00	-22.574,47		
Überschuss/Zuschuss:			-18.225,53	-18.225,53		-41.000,00	22.774,47		
Abschnitt:	77								
Hilfsbetriebe der Verwaltung									
Summe Einnahmen:			200,00	200,00			200,00		
Summe Ausgaben:			18.425,53	18.425,53		41.000,00	-22.574,47		
Überschuss/Zuschuss:			-18.225,53	-18.225,53		-41.000,00	22.774,47		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich											
		1	2	3	4	5	6	7	8				
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung												
Abschnitt:	79 Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr												
Gliederung:	7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr												
Einnahmen													
347000.005	Rückzahlung v. Überzahlungen			3.704,30	3.704,30							3.704,30	
Ausgaben													
935000.003	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens							5.000,00				-5.000,00	
Gliederung:	7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr												
Summe Einnahmen:				3.704,30	3.704,30							3.704,30	
Summe Ausgaben:								5.000,00				-5.000,00	
Überschuss/Zuschuss:				3.704,30	3.704,30			-5.000,00				8.704,30	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder api. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr							
Gliederung:	7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr							
Ausgaben									
	940000.001	Hochbau				20.000,00			-20.000,00
Gliederung:	7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						20.000,00			-20.000,00
Überschuss/Zuschuss:									20.000,00
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr	3.704,30	3.704,30					3.704,30
Summe Einnahmen:			3.704,30	3.704,30					
Summe Ausgaben:						25.000,00			-25.000,00
Überschuss/Zuschuss:			3.704,30	3.704,30					28.704,30
Einzelplan:	7	Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung	14.378,22	14.378,22		983.800,00			-969.421,78
Summe Einnahmen:			14.378,22	14.378,22	25.000,00 (H)				
Summe Ausgaben:			207.578,29	246.122,52	1.255,77 (K)	1.636.000,00			-1.428.421,71
Überschuss/Zuschuss:			-193.200,07	-231.744,30	40.000,00 (H)				458.999,93
					-1.255,77 (K)	-652.200,00			
					-15.000,00 (H)				

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8101	Photovoltaikanlage							
Ausgaben									
960000.001	Bau von Betriebsanlagen					15.000,00		-15.000,00	
Gliederung:	8101	Photovoltaikanlage							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						15.000,00		-15.000,00	
Überschuss/Zuschuss:						-15.000,00		15.000,00	
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						15.000,00		-15.000,00	
Überschuss/Zuschuss:						-15.000,00		15.000,00	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben öpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	8	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen							
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald							
Ausgaben									
935000.850	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		726,84	726,84		3.000,00		-2.273,16	
Gliederung:	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			726,84	726,84		3.000,00		-2.273,16	
Überschuss/Zuschuss:			-726,84	-726,84		-3.000,00		2.273,16	
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			726,84	726,84		3.000,00		-2.273,16	
Überschuss/Zuschuss:			-726,84	-726,84		-3.000,00		2.273,16	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll /.j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt: 87		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Gliederung: 8701		sonstige wirtschaftl. Unternehmen							
Ausgaben									
930000.001	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		50,00	50,00		100,00	-50,00		
Gliederung: 8701		sonstige wirtschaftl. Unternehmen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			50,00	50,00		100,00	-50,00		
Überschuss/Zuschuss:			-50,00	-50,00		-100,00	50,00		
Abschnitt: 87		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			50,00	50,00		100,00	-50,00		
Überschuss/Zuschuss:			-50,00	-50,00		-100,00	50,00		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke							
Einnahmen									
340000.880	Veräußerungserlöse			65.390,00	65.390,00			65.390,00	
361000.880	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			74.482,48	74.482,48			74.482,48	
Ausgaben									
940000.001	Hochbau	20.000,00 (H)		-20.000,00				-20.000,00	
940000.880	Hochbau	55.300,00 (H)		68.975,68	124.275,68			68.975,68	
Gliederung:	8810	Bebaute Grundstücke							
Summe Einnahmen:				139.872,48	139.872,48			139.872,48	
Summe Ausgaben:		75.300,00 (H)		48.975,68	124.275,68			48.975,68	
Überschuss/Zuschuss:		-75.300,00 (H)		90.896,80	15.596,80			90.896,80	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 7) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8820	Sonstiges Grundvermögen							
Einnahmen									
340000.890	Veräußerung von Grundstücken		1.196.287,68	1.117.893,25	78.394,43 (K)	1.300.000,00	-103.712,32		
Ausgaben									
932000.890	Erwerb von Grundstücken		535.624,70	535.624,70		300.000,00	235.624,70		
Gliederung:	8820								
Summe Einnahmen:			1.196.287,68	1.117.893,25	78.394,43 (K)	1.300.000,00	-103.712,32		
Summe Ausgaben:			535.624,70	535.624,70		300.000,00	235.624,70		
Überschuss/Zuschuss:			660.662,98	582.268,55	78.394,43 (K)	1.000.000,00	-339.337,02		
Abschnitt:	88								
Summe Einnahmen:			1.336.160,16	1.257.765,73	78.394,43 (K)	1.300.000,00	36.160,16		
Summe Ausgaben:		75.300,00 (H)	584.600,38	659.900,38		300.000,00	284.600,38		
Überschuss/Zuschuss:		-75.300,00 (H)	751.559,78	597.865,35	78.394,43 (K)	1.000.000,00	-248.440,22		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soill ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soill (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
Einnahmen			892.903,16	892.903,16			850.903,16		
300000.910	Zuführungen vom VwH					42.000,00			
310000.910	Entnahme aus allg. Rücklage					647.600,00	-647.600,00		
377100.910	Kredite vom Kreditmarkt					1.000.000,00	-1.000.000,00		
Ausgaben									
900000.910	Allg. Zuführung zum VwH		1.383.255,16	1.383.255,16		370.400,00	-370.400,00		
910000.910	Zuführung an allg. Rücklage		6.720,00	6.720,00		6.800,00	-80,00		
970100.910	Tilgung von Krediten des Bundes		24.964,00	24.964,00		25.000,00	-36,00		
971100.910	Tilgung von Krediten des Landes		10.116,68	10.116,68		10.200,00	-83,32		
977100.910	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt								
Gliederung:	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:			892.903,16	892.903,16		1.689.600,00	-796.696,84		
Summe Ausgaben:			1.425.055,84	1.425.055,84		412.400,00	1.012.655,84		
Überschuss/Zuschuss:			-532.152,68	-532.152,68		1.277.200,00	-1.809.352,68		
Abschnitt:	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:			892.903,16	892.903,16		1.689.600,00	-796.696,84		
Summe Ausgaben:			1.425.055,84	1.425.055,84		412.400,00	1.012.655,84		
Überschuss/Zuschuss:			-532.152,68	-532.152,68		1.277.200,00	-1.809.352,68		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Reste Vorjahr	Soll	ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Zulässige	
		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	laut Planung	mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Mehrausgaben Üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	9								
Abschnitt:	91								
Gliederung:	9100								
Einzelplan:	9								
Summe Einnahmen:			892.903,16	892.903,16		1.889.600,00	-796.696,84		
Summe Ausgaben:			1.425.055,84	1.425.055,84		412.400,00	1.012.655,84		
Überschuss/Zuschuss:			-532.152,68	-532.152,68		1.277.200,00	-1.809.352,68		
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		9.820,42 (K) 175.200,00 (H)	2.846.711,04	2.803.453,68	107.277,78 (K) 121.000,00 (H)	4.457.900,00	-1.611.188,96		
Summe Ausgaben:		751,50 (K) 1.034.200,00 (H)	2.846.711,04	3.146.606,77	1.255,77 (K) 733.800,00 (H)	4.457.900,00	-1.611.188,96		
Überschuss/Zuschuss:		9.068,92 (K) -859.000,00 (H)		-343.153,09	106.022,01 (K) -612.800,00 (H)				

Ende der Liste

Abschluss des

Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge

zum 31. Dezember 2016

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2		3		4		5	
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest		
1									
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung							
Einnahmen									
100100	Peter u. Paul Fest	865,97 (K)		13.550,00	13.619,05		796,92 (K)		
100200	Spenden	70,00 (K)		17.310,73	17.380,73				
100400	Sonstiges	13.066,87 (K)		33.627,97	36.362,04		10.332,80 (K)		
100500	Zahlwegumbuchung			80,00	80,00				
100800	Versicherungsfälle - Kostenerstattungen	1.072,28 (K)		57.538,39	53.779,13		4.831,54 (K)		
Ausgaben									
500100	Peter u. Paul Fest	192,10 (K)		13.550,00	13.429,07		313,03 (K)		
500200	Spenden			17.310,73	17.310,73				
500400	Sonstiges	5.693,56 (K)		33.627,97	38.283,48		1.038,05 (K)		
500500	Zahlwegumbuchung			80,00	80,00				
500800	Versicherungsfälle - Kostenerstattungen	40,00 (K)		57.538,39	57.538,39		40,00 (K)		
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung							
Summe Einnahmen:		15.075,12 (K)		122.107,09	121.220,95		15.961,26 (K)		
Summe Ausgaben:		5.925,66 (K)		122.107,09	126.641,67		1.391,08 (K)		
Überschuss/Zuschuss:		9.149,46 (K)			-5.420,72		14.570,18 (K)		

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	1	2	3	4	5
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung				
Gliederung:	0220	Personalamt				
Einnahmen						
100100		Interne Zuschüsse	82,70 (K)	1.952,55	1.993,47	41,78 (K)
100201		Lohnsteuer		330.173,27	330.173,27	
100300		Sozialversicherung Hauptkonto		903.752,00	903.752,00	
100400		Versorgungskassen Hauptkonto		195.529,29	195.479,29	50,00 (K)
100700		betriebl. Gesundheitsmanagement - Hansefit		20.471,89	20.062,39	409,50 (K)
100900		Loga	368,00 (K)	1.794.688,99	1.792.129,64	2.927,35 (K)
Ausgaben						
500100		Interne Zuschüsse		1.952,55	828,27	1.124,28 (K)
500201		Lohnsteuer	21.717,67 (K)	330.173,27	321.933,48	29.957,46 (K)
500300		Sozialversicherung Hauptkonto		903.752,00	903.752,00	
500400		Versorgungskassen Hauptkonto		195.529,29	195.529,29	
500700		betriebl. Gesundheitsmanagement - Hansefit	1.309,00 (K)	20.471,89	21.602,39	178,50 (K)
500900		Loga		1.794.688,99	1.793.584,77	1.104,22 (K)
Gliederung:	0220	Personalamt				
Summe Einnahmen:			450,70 (K)	3.246.567,99	3.243.590,06	3.428,63 (K)
Summe Ausgaben:			23.026,67 (K)	3.246.567,99	3.237.230,20	32.364,46 (K)
Überschuss/Zuschuss:			-22.575,97 (K)		6.359,86	-28.935,83 (K)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2		3		4		5	
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	Neue Reste	
1									
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
0220	Personalamt								
02	Hauptverwaltung								
	Summe Einnahmen:	15.525,82 (K)		3.368.675,08	3.364.811,01			19.389,89 (K)	
	Summe Ausgaben:	28.952,33 (K)		3.368.675,08	3.363.871,87			33.755,54 (K)	
	Überschuss/Zuschuss:	-13.426,51 (K)			839,14			-14.365,65 (K)	

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beiträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	1	2	3	4	5
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soill ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
Einzelplan:	0 Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	03 Finanzverwaltung					
Gliederung:	0300 Finanzverwaltung					
Einnahmen						
100100	Vorsteuerwartekonto		61,88 (K)	221,14	61,88	221,14 (K)
103000	Abrechnung Umsatzsteuer			60.560,64	60.560,64	
Ausgaben						
500100	Vorsteuerwartekonto			221,14	221,14	
503000	Abrechnung Vorsteuer			60.560,64	60.560,64	
Gliederung:	0300 Finanzverwaltung					
Summe Einnahmen:			61,88 (K)	60.781,78	60.622,52	221,14 (K)
Summe Ausgaben:				60.781,78	60.781,78	
Überschuss/Zuschuss:			61,88 (K)		-159,26	221,14 (K)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll	Ist	Neue Reste	
		(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest			(K) = Kassenrest	(H) = Haushaltsrest
1	2	3	4	5			
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung					
Gliederung:	0310	Gemeindekasse					
Einnahmen							
100100	Irtümliche Zahlung		83,30	83,30	83,30		
100200	Unklare Zahlung		7.889,84	7.889,84	7.889,84		
100600	Amishilfe		2.727,75	2.727,75	2.727,75		
100700	Vorschuss Handkasse	110,00 (K)				110,00 (K)	
Ausgaben							
500100	Irtümliche Zahlung		83,30	83,30	83,30		
500200	Unklare Zahlung		7.889,84	7.889,84	7.889,84		
500600	Amishilfe	27,50 (K)	2.727,75	2.727,75	2.755,25		
Gliederung:	0310	Gemeindekasse					
Summe Einnahmen:		110,00 (K)	10.700,89	10.700,89	10.700,89	110,00 (K)	
Summe Ausgaben:		27,50 (K)	10.700,89	10.728,39	10.728,39		
Überschuss/Zuschuss:		82,50 (K)		-27,50		110,00 (K)	
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung					
Summe Einnahmen:		171,88 (K)	71.482,67	71.323,41	71.323,41	331,14 (K)	
Summe Ausgaben:		27,50 (K)	71.482,67	71.510,17	71.510,17		
Überschuss/Zuschuss:		144,38 (K)		-186,76		331,14 (K)	

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	1	2	3	4	5
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soill ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Neue Reste
Einzelplan:	0 Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	03 Finanzverwaltung					
Gliederung:	0310 Gemeindekasse					
Einzelplan:	0 Allgemeine Verwaltung					
Summe Einnahmen:			15.697,70 (K)	3.436.134,42	19.721,03 (K)	
Summe Ausgaben:			28.979,63 (K)	3.435.382,04	33.755,54 (K)	
Überschuss/Zuschuss:			-13.282,13 (K)	752,38	-14.034,51 (K)	

Haushaltsrechnung Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beiträge in €

Gemeinde Hartheim am Rhein
Haushaltsjahr: 2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung							
		2	3	4	5			
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest			
1	2							
Einzelplan:	2	Schulen						
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen						
Gliederung:	2100	Alemannenschule Hartheim						
Einnahmen								
100100	Hallensicherungsdienst		200,00	200,00		300,00 (K)		
100200	Vorschuss-Handkasse	400,00 (K)	100,00	200,00				
100300	Schülerbeförderung - Eigenanteil Reglok.		10.623,50	10.623,50				
Ausgaben								
500100	Hallensicherungsdienst		200,00	200,00				
500200	Erstattung-Handkasse		100,00	100,00				
500300	Schülerbeförderung - Eigenanteil Reglok.		10.623,50	9.613,00		1.010,50 (K)		
Gliederung:	2100	Alemannenschule Hartheim						
Summe Einnahmen:		400,00 (K)	10.923,50	11.023,50		300,00 (K)		
Summe Ausgaben:			10.923,50	9.913,00		1.010,50 (K)		
Überschuss/Zuschuss:		400,00 (K)		1.110,50		-710,50 (K)		
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen						
Summe Einnahmen:		400,00 (K)	10.923,50	11.023,50		300,00 (K)		
Summe Ausgaben:			10.923,50	9.913,00		1.010,50 (K)		
Überschuss/Zuschuss:		400,00 (K)		1.110,50		-710,50 (K)		

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	1	2	3	4	5
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
Einzelplan:	2	Schulen				
Abschnitt:	21	Grund- u. Hauptschulen				
Gliederung:	2100	Alemannenschule Hartheim				
Einzelplan:	2	Schulen				
Summe Einnahmen:			400,00 (K)	10.923,50	11.023,50	300,00 (K)
Summe Ausgaben:				10.923,50	9.913,00	1.010,50 (K)
Überschuss/Zuschuss:			400,00 (K)		1.110,50	-710,50 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
 Beträge in €

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

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	1	2	3	4	5
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung					
Abschnitt:	41 Sozialhilfe - Örtl. Trägeraufw.o.Erst.an and.Träger					
Gliederung:	4100 Sozialhilfe - Örtl. Trägeraufw.o.Erst.an and.Träger					
Einnahmen						
100300	Sonstige Sozialhilfe			18.399,98	18.399,98	
Ausgaben						
500300	Sonstige Sozialhilfe			18.399,98	18.399,98	
Gliederung:	4100 Sozialhilfe - Örtl. Trägeraufw.o.Erst.an and.Träger					
Summe Einnahmen:				18.399,98	18.399,98	
Summe Ausgaben:				18.399,98	18.399,98	
Überschuss/Zuschuss:						
Abschnitt:	41 Sozialhilfe - Örtl. Trägeraufw.o.Erst.an and.Träger			18.399,98	18.399,98	
Summe Einnahmen:				18.399,98	18.399,98	
Summe Ausgaben:				18.399,98	18.399,98	
Überschuss/Zuschuss:						

Haushaltsstelle	Bezeichnung	1	2	3	4	5
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46 Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4600 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Einnahmen						
100100	Vorschuss Handkasse Jugendreferent		100,00 (K)			100,00 (K)
Gliederung:	4600 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Summe Einnahmen:			100,00 (K)			100,00 (K)
Summe Ausgaben:						
Überschuss/Zuschuss:			100,00 (K)			100,00 (K)
Abschnitt:	46 Einrichtungen der Jugendhilfe					
Summe Einnahmen:			100,00 (K)			100,00 (K)
Summe Ausgaben:						
Überschuss/Zuschuss:			100,00 (K)			100,00 (K)
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung					
Summe Einnahmen:			100,00 (K)	18.399,98	18.399,98	100,00 (K)
Summe Ausgaben:				18.399,98	18.399,98	
Überschuss/Zuschuss:			100,00 (K)			100,00 (K)

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

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

Haushaltsrechnung Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	1	2	3	4	5
			Reste Vorjahr (K) = (H) =	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = (H) =
			Kassenrest Haushaltsrest			Kassenrest Haushaltsrest
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestrassen					
6300	Gemeindestrassen					
	Einnahmen					
100200	Sicherheitseinbehalt			2.000,00	2.000,00	
	Ausgaben					
500200	Sicherheitseinbehalt			2.000,00		2.000,00 (K)
6300	Gemeindestrassen			2.000,00	2.000,00	
	Summe Einnahmen:			2.000,00		2.000,00 (K)
	Summe Ausgaben:			2.000,00		-2.000,00 (K)
	Überschuss/Zuschuss:			2.000,00		
63	Gemeindestrassen			2.000,00	2.000,00	
	Summe Einnahmen:			2.000,00		2.000,00 (K)
	Summe Ausgaben:			2.000,00		-2.000,00 (K)
	Überschuss/Zuschuss:			2.000,00		

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	1	2	3	4	5
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
Einzelplan:	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt:	63 Gemeindestrassen					
Gliederung:	6300 Gemeindestrassen					
Einzelplan:	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Summe Einnahmen:				26.000,00	26.000,00	
Summe Ausgaben:				26.000,00	24.000,00	2.000,00 (K)
Überschuss/Zuschuss:					2.000,00	-2.000,00 (K)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2		3		4		5	
		(K) = (H) =	Reste Vorjahr Kassenrest Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	Neue Reste	
1									
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen	Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7600	sonstige öffentliche Einrichtungen	Einrichtungen						
Einnahmen									
100100		Breitbandversorgung		18.563,04			18.563,04		
Ausgaben									
500100		Breitbandversorgung		18.563,04			18.563,04		
Gliederung:	7600	sonstige öffentliche Einrichtungen	Einrichtungen	18.563,04			18.563,04		
Summe Einnahmen:				18.563,04			18.563,04		
Summe Ausgaben:				18.563,04			18.563,04		
Überschuss/Zuschuss:									

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	1	2	3	4	5
		Reste Vorjahr (K) = (H) =	Soll ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	ist	Neue Reste (K) = (H) =	
		Kassenrest Haushaltsrest			Kassenrest Haushaltsrest	
Einzelplan:	7					
	Öffentliche Einrichtungen					
Abschnitt:	76					
	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gliederung:	7670					
	Rheinhalle Hartheim					
Einnahmen						
100100	Kaution für Gemeindehallen		10.652,45	10.652,45		
Ausgaben						
500100	Kaution für Gemeindehallen	848,31 (K)	10.652,45	11.000,76	500,00 (K)	
Gliederung:	7670					
	Rheinhalle Hartheim					
Summe Einnahmen:			10.652,45	10.652,45		
Summe Ausgaben:		848,31 (K)	10.652,45	11.000,76	500,00 (K)	
Überschuss/Zuschuss:		-848,31 (K)		-348,31	-500,00 (K)	
Abschnitt:	76					
	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Summe Einnahmen:			29.215,49	29.215,49		
Summe Ausgaben:		848,31 (K)	29.215,49	29.563,80	500,00 (K)	
Überschuss/Zuschuss:		-848,31 (K)		-348,31	-500,00 (K)	

Haushaltsrechnung Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Gemeinde Hartheim am Rhein
Haushaltsjahr: 2016

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll		Ist		Neue Reste		
		(K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	.j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)			(K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest		
		2	3	4	5					
1										
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung								
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
Gliederung:	7710	Bauhof								
Einnahmen										
100100	Aufforstungszuschuss Weinsteiner Grube		196,75	196,75			196,75		150,00 (K)	
100300	Handvorschuss Bauhof	150,00 (K)								
Ausgaben										
500100	Aufforstungszuschuss Weinsteiner Grube	98.375,98 (K)	196,75	196,75					98.572,73 (K)	
Gliederung:	7710	Bauhof								
Summe Einnahmen:		150,00 (K)	196,75	196,75			196,75		150,00 (K)	
Summe Ausgaben:		98.375,98 (K)	196,75	196,75					98.572,73 (K)	
Überschuss/Zuschuss:		-98.225,98 (K)		196,75			196,75		-98.422,73 (K)	
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
Summe Einnahmen:		150,00 (K)	196,75	196,75			196,75		150,00 (K)	
Summe Ausgaben:		98.375,98 (K)	196,75	196,75					98.572,73 (K)	
Überschuss/Zuschuss:		-98.225,98 (K)		196,75			196,75		-98.422,73 (K)	

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	1	2	3	4	5
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	78 Förderung der Land-und Forstwirtschaft					
Gliederung:	7800 Förderung der Land-und Forstwirtschaft					
Einnahmen						
100100	Kassenbuch d. Jagdgenossenschaft Hartheim			5.200,00	5.200,00	
Ausgaben						
500100	Kassenbuch d. Jagdgenossenschaft Hartheim			5.200,00	10.386,54	9,68 (K)
Gliederung:	7800 Förderung der Land-und Forstwirtschaft					
Summe Einnahmen:				5.200,00	5.200,00	
Summe Ausgaben:				5.200,00	10.386,54	9,68 (K)
Überschuss/Zuschuss:				-5.196,22 (K)	-5.186,54	-9,68 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Gemeinde Hartheim am Rhein
Haushaltsjahr: 2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2		3		4		5	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest				
1									
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Gliederung:	7801	Förderung der Land- und Forstwirtschaft/Jagd F.							
Einnahmen									
100100	Kassenbuch d. Jagdgenossenschaft Feldk.		150,00	150,00					
Ausgaben									
500100	Kassenbuch d. Jagdgenossenschaft Feldk.		150,00	348,91					
Gliederung:	7801	Förderung der Land- und Forstwirtschaft/Jagd F.							
Summe Einnahmen:			150,00	150,00					
Summe Ausgaben:			198,91 (K)	348,91					
Überschuss/Zuschluss:			-198,91 (K)	-198,91					

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2	3	4	5
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
1					
7	Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung				
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
7802	Förderung der Land- und Forstwirtschaft/Jagd B.				
	Einnahmen				
100100	Kassenbuch d. Jagdgenossenschaft Brg.		5.500,32	5.500,32	
	Ausgaben				
500100	Kassenbuch d. Jagdgenossenschaft Brg.	5.494,66 (K)	5.500,32	10.994,98	
	Gliederung: 7802 Förderung der Land- und Forstwirtschaft/Jagd B.				
	Summe Einnahmen:		5.500,32	5.500,32	
	Summe Ausgaben:	5.494,66 (K)	5.500,32	10.994,98	
	Überschuss/Zuschuss:	-5.494,66 (K)		-5.494,66	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		10.850,32	10.850,32	
	Summe Einnahmen:		10.850,32	21.730,43	9,68 (K)
	Summe Ausgaben:	10.889,79 (K)	10.850,32	-10.880,11	-9,68 (K)
	Überschuss/Zuschuss:	-10.889,79 (K)			

Haushaltsrechnung Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beiträge in €

Gemeinde Hartheim am Rhein
Haushaltsjahr: 2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soil	Ist	Neue Reste	
		(K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest			(K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest
1		2	3	4	5		
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung						
Abschnitt:	79 Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Gliederung:	7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Einnahmen							
100100	Mehrwertsteuer	18.541,80 (K)	43.264,36	47.508,94	14.297,22 (K)		
Ausgaben							
500100	Abgeführte Mehrwert- Steuer	14.378,53 (K)	43.264,36	52.889,53	4.753,36 (K)		
Gliederung:	7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen:		18.541,80 (K)	43.264,36	47.508,94	14.297,22 (K)		
Summe Ausgaben:		14.378,53 (K)	43.264,36	52.889,53	4.753,36 (K)		
Überschuss/Zuschuss:		4.163,27 (K)		-5.380,59	9.543,86 (K)		
Abschnitt:	79 Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen:		18.541,80 (K)	43.264,36	47.508,94	14.297,22 (K)		
Summe Ausgaben:		14.378,53 (K)	43.264,36	52.889,53	4.753,36 (K)		
Überschuss/Zuschuss:		4.163,27 (K)		-5.380,59	9.543,86 (K)		

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	1	2	3	4	5
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	(K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Neue Reste
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	79 Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von WirtVerkehr					
Gliederung:	7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Einzelplan:	7 Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung					
Summe Einnahmen:		18.691,80 (K)	83.526,92	87.771,50		14.447,22 (K)
Summe Ausgaben:		124.492,61 (K)	83.526,92	104.183,76		103.835,77 (K)
Überschuss/Zuschuss:		-105.800,81 (K)		-16.412,26		-89.388,55 (K)

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll		Ist		Neue Reste		
		(K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	.J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)			(K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest		
		2	3	4	5					
1										
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt:	92	Abwicklung der Vorjahre								
Gliederung:	9212									
Einnahmen										
100200	Langfristige Geldanlage	98.375,98 (K)	196,75		98.572,73 (K)					
Ausgaben										
500200	Langfristige Geldanlage		196,75	196,75						
Gliederung:	9212									
Summe Einnahmen:		98.375,98 (K)	196,75		98.572,73 (K)					
Summe Ausgaben:			196,75	196,75						
Überschuss/Zuschuss:		98.375,98 (K)		-196,75	98.572,73 (K)					
Abschnitt:	92	Abwicklung der Vorjahre								
Summe Einnahmen:		98.375,98 (K)	196,75		98.572,73 (K)					
Summe Ausgaben:			196,75	196,75						
Überschuss/Zuschuss:		98.375,98 (K)		-196,75	98.572,73 (K)					

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	1	2	3	4	5
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt:	95	Rücklagen				
Gliederung:	9500	Rücklagen				
Einnahmen						
100100	Allgemeine Rücklage			1.383.255,16	1.383.255,16	
Ausgaben						
500100	Allgemeine Rücklage		2.339.902,52 (K)	1.383.255,16		3.723.157,68 (K)
Gliederung:	9500	Rücklagen				
Summe Einnahmen:				1.383.255,16	1.383.255,16	
Summe Ausgaben:			2.339.902,52 (K)	1.383.255,16		3.723.157,68 (K)
Überschuss/Zuschuss:			-2.339.902,52 (K)		1.383.255,16	-3.723.157,68 (K)
Abschnitt:	95	Rücklagen				
Summe Einnahmen:				1.383.255,16	1.383.255,16	
Summe Ausgaben:			2.339.902,52 (K)	1.383.255,16		3.723.157,68 (K)
Überschuss/Zuschuss:			-2.339.902,52 (K)		1.383.255,16	-3.723.157,68 (K)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll		Ist		Neue Reste	
		(K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	.j. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)			(K) = (H) =	Kassenrest Haushaltsrest	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	99	Kassenbestand/Kassenvorgriff							
Gliederung:	9900	Kassenbestand/Kassenvorgriff							
Einnahmen									
100100	Kassenbestand	3.836.009,35 (K)	4.989.415,55	4.989.415,55	3.836.009,35	4.989.415,55 (K)			
Ausgaben									
500100	Kassenvorgriff		4.989.415,55	4.989.415,55	4.989.415,55				
Gliederung:	9900	Kassenbestand/Kassenvorgriff	4.989.415,55	4.989.415,55	3.836.009,35	4.989.415,55 (K)			
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									
		3.836.009,35 (K)	4.989.415,55	4.989.415,55	-1.153.406,20	4.989.415,55 (K)			
Abschnitt:	99	Kassenbestand/Kassenvorgriff	4.989.415,55	4.989.415,55	3.836.009,35	4.989.415,55 (K)			
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									
		3.836.009,35 (K)	4.989.415,55	4.989.415,55	-1.153.406,20	4.989.415,55 (K)			

Haushaltsrechnung
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	1	2	3	4	5
			Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soil ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest
Einzelplan:	9					
Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt:	99					
Kassenbestand/Kassenvorgriff						
Gliederung:	9900					
Kassenbestand/Kassenvorgriff						
Einzelplan:	9					
Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen:		3.934.385,33 (K)	6.372.867,46	5.219.264,51	5.087.988,28 (K)	
Summe Ausgaben:		2.339.902,52 (K)	6.372.867,46	4.989.612,30	3.723.157,68 (K)	
Überschuss/Zuschuss:		1.594.482,81 (K)		229.652,21	1.364.830,60 (K)	
Gesamt:						
Summe Einnahmen:		3.969.324,83 (K)	9.951.875,61	8.798.643,91	5.122.556,53 (K)	
Summe Ausgaben:		2.493.374,96 (K)	9.951.875,61	8.581.491,08	3.863.759,49 (K)	
Überschuss/Zuschuss:		1.475.949,87 (K)		217.152,83	1.258.797,04 (K)	

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K)	Haushaltsrest			Kassenrest (K)	Haushaltsrest			
	2	3	4	5	6	7	8		
1									
Gesamt Verwaltungshaushalt:									
Einnahmen:	238.449,57 (K)	11.961.006,86	11.990.891,97	208.564,46 (K)	11.103.900,00	857.106,86	0,00	0,00	
	0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:	620.668,36 (K)	11.961.006,86	11.864.891,71	653.183,51 (K)	11.103.900,00	857.106,86	0,00	0,00	
	243.800,00 (H)			307.400,00 (H)					
(+) / (-)	-382.218,79 (K)	0,00	126.000,26	-444.619,05 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-243.800,00 (H)			-307.400,00 (H)					
Gesamt Vermögenshaushalt:									
Einnahmen:	9.820,42 (K)	2.846.711,04	2.803.453,68	107.277,78 (K)	4.457.900,00	-1.611.188,96	0,00	0,00	
	175.200,00 (H)			121.000,00 (H)					
Ausgaben:	751,50 (K)	2.846.711,04	3.146.606,77	1.255,77 (K)	4.457.900,00	-1.611.188,96	0,00	0,00	
	1.034.200,00 (H)			733.800,00 (H)					
(+) / (-)	9.068,92 (K)	0,00	-343.153,09	106.022,01 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-859.000,00 (H)			-612.800,00 (H)					
Gesamt Verwahrkonten des SHV:									
Einnahmen:	3.969.324,83 (K)	9.951.875,61	8.798.643,91	5.122.556,53 (K)					
Ausgaben:	2.493.374,96 (K)	9.951.875,61	8.581.491,08	3.863.759,49 (K)					
(+) / (-)	1.475.949,87 (K)	0,00	217.152,83	1.258.797,04 (K)					
Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):									
Einnahmen:	3.969.324,83 (K)	9.951.875,61	8.798.643,91	5.122.556,53 (K)					
Ausgaben:	2.493.374,96 (K)	9.951.875,61	8.581.491,08	3.863.759,49 (K)					
(+) / (-)	1.475.949,87 (K)	0,00	217.152,83	1.258.797,04 (K)					

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehrwertiger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K)	Haushaltsrest			Kassenrest (K)	Haushaltsrest			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Gesamtes Sachbuch:									
Einnahmen:	4.217.594,82 (K)	24.759.593,51	23.592.989,56	5.438.398,77 (K)					
Ausgaben:	3.114.794,82 (K)	24.759.593,51	23.592.989,56	4.518.198,77 (K)					
(+) / (-)	1.102.800,00 (K)	0,00	0,00	920.200,00 (K)					

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

- Beträge in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	11.962.021,10	2.790.711,04	14.752.732,14
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	110.200,00	110.200,00
1c - Abgang auf Kassenrest	1.014,24	0,00	1.014,24
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1. Soll-Einnahmen	11.961.006,86	2.900.911,04	14.861.917,90
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	121.000,00	121.000,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	11.961.006,86	3.021.911,04	14.982.917,90
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	175.200,00	175.200,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	11.961.006,86	2.846.711,04	14.807.717,90
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	11.837.648,39	2.565.999,26	14.403.647,65
6b + Soll auf HH-Rest	60.130,47	581.111,78	641.242,25
6c - Abgang auf Kassenrest	372,00	0,00	372,00
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	10.069,53	20.088,22	30.157,75
6. Soll-Ausgaben	11.897.406,86	3.147.111,04	15.044.517,90
7. Neue HH-Ausgabereste	307.400,00	733.800,00	1.041.200,00
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	12.204.806,86	3.880.911,04	16.085.717,90
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	243.800,00	1.034.200,00	1.278.000,00
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	11.961.006,86	2.846.711,04	14.807.717,90
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

Bilanz

zum 31. Dezember 2016

Gesamtvermögensrechnung - Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
I. Anlagevermögen					
1. Verwaltungsvermögen	10.644.939,23	680.126,03	587.858,39	-140.567,40	10.596.639,47
1.1 Sachanlagen	21.016,00	7.567,00	0,00	0,00	28.583,00
1.2 Finanzanlagen					
2. Kostenrechnende Einrichtungen	16.895.693,16	905.124,92	672.529,43	140.567,40	17.208.856,05
2.1 Sachanlagen	639.925,87	50,00	10.759,41	0,00	629.216,46
2.2 Finanzanlagen					
3. Sonstige Einrichtungen im Gemeingebrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Finanzanlagen					
Zwischensumme	28.141.574,26	1.592.867,95	1.271.147,23	0,00	28.463.294,98
II. Geldanlagen					
1. Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Geldinstituten					0,00
2. Einlagen bei sonstigen Geldinstituten	98.375,98	196,75			98.572,73
3. Bauspareinlagen					0,00
4. Schuldbuchforderungen					0,00
5. Wertpapiere					0,00
6. Darlehensforderungen					0,00
7. Forderungen aus kurzfristigen inneren Darlehen					0,00
8. Sonstige	0,00				0,00
9. Festgeld					0,00
III. Forderungen aus lfd. Rechnung					
1. Kasseneinnehmereste	238.449,57		29.885,11		208.564,46
1.1 Verwaltungshaushalt	9.820,42	97.457,36			107.277,78
1.2 Vermögenshaushalt	34.939,50		371,25		34.568,25
1.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	3.836.009,35	1.153.406,20			4.989.415,55
2. Kassenbestand	175.200,00		54.200,00		121.000,00
3. Haushaltselnehmereste (Vermögenshaushalt)					0,00
4. Fehlbeträge	0,00				0,00
4.1 Vorjahre					0,00
4.2 laufendes Jahr					0,00
Summe	32.534.369,08	2.843.928,26	1.355.603,59	0,00	34.022.693,75

Passiva

216

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
I. Anlagekapital					
1. Deckungskapital	27.100.729,66	2.443.000,94	2.079.479,54	0,00	27.464.251,06
2. Schulden					
2.1 Kredite					
2.11 Bund	166.320,00		6.720,00		159.600,00
2.12 Land	621.608,00		24.964,00		596.644,00
2.13 Gemeinden, Gemeindeverbände					
2.14 Zweckverbände u. dergl.					
2.15 Sonstiger öffentlicher Bereich			0,00	0,00	0,00
2.16 Kreditmarkt	252.916,60		10.116,68	0,00	242.799,92
2.2 Innere Darlehen					
2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
Zwischensumme	28.141.574,26	2.443.000,94	2.121.280,22	0,00	28.463.294,98
II. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen					
1. Allgemeine Rücklage	2.339.902,52	1.383.255,16	0,00		3.723.157,68
2. Sonderrücklagen					
3. Sonstige					
III. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung					
1. Kassenausgabereste					
1.1 Verwaltungshaushalt	620.668,36	32.515,15			653.183,51
1.2 Vermögenshaushalt	751,50	504,27			1.255,77
1.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	153.472,44		12.870,63		140.601,81
2. Kassenvorgriff, Kassenkredite					
3. Haushaltsausgabereste					
3.1 Verwaltungshaushalt	243.800,00	63.600,00			307.400,00
3.2 Vermögenshaushalt	1.034.200,00		300.400,00		733.800,00
Summe	32.534.369,08	3.922.875,52	2.434.550,85	0,00	34.022.693,75

Zusammenstellung

der Bestände und Veränderungen des Anlagevermögens
sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital)

zum 31. Dezember 2016

Aktiva

OZ.	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
0					
01					
011					
	Anlagevermögen				
	Kostenrechnende Einrichtungen				
	Sachanlagen				
	3402 Kunst- und Literaturwerkstatt, hist. Gasthaus Salmen				
02410	Grundstücke	134.549,00			134.549,00
02420	Gebäude mit Kultur- Sport und Gartenanlage	798.485,69	19.385,96		779.099,73
07100	Betriebsvorrichtungen	7.499,70	1.221,10		6.278,60
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	260,48	48,84		211,64
07500	Fahrmisse/GWG	15,00			15,00
	4360 Flüchtlingsunterbringung				
02120	Gebäude, Aufb. u. Betr.vorr. bei Wohnbauten		1.747,87	65.545,35	63.797,48
	4640 Kindergärten				
02210	Grundstücke f. soziale Einrichtungen	342.673,64		-168.748,64	243.353,45
02220	Gebäude f. soziale Einrichtungen	3.008.112,07	86.912,83		2.924.729,45
02230	Außenanlagen f. soziale Einrichtungen	74.680,57	8.185,81		66.494,76
06200	Geräte und Maschinen	5.275,94	1.355,89		4.423,04
06300	Technische Anlagen	0,00			0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	1.825,53	590,26		1.235,27
07100	Betriebsvorrichtungen	19.850,62	2.290,46		17.560,16
07120	Spielplatzgeräte	13.840,33	3.435,13		15.103,85
07130	Sportgeräte	651,75	189,22		1.761,43
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	6.532,05	2.788,75		9.561,69
07210	Mobiliar	49.372,15	7.454,11		53.615,59
07500	Fahrmisse/GWG	551,00			578,00
09600	Anlagen im Bau	0,00	441,25		441,25
	7200 Abfallbeseitigung				
02930	Außenanlagen bei Betriebsgebäuden	0,00			0,00
06100	Fahrzeuge	0,00			0,00
	7320 Weihnachtsmarkt				
07210	Mobiliar	18.389,14			26.946,67
07500	Fahrmisse/GWG	11,00	2.034,34		11,00
	7510 Bestattungswesen				
03100	Grundstücke f. Infrastrukturvermögen	9.511,05			9.511,05
03820	Gebäude bei Bestattungsehr.	37.278,97	3.389,01		33.889,96
03830	Friedhof-Platzgestaltung	31.055,11	1.230,01	43.236,88	144.021,24
07100	Betriebsvorrichtungen	21.305,87	740,25		36.449,36
07200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.726,16	296,67		1.925,13
07280	Musikinstrumente	0,00			0,00
09600	Anlagen im Bau	43.236,88		-43.236,88	0,00
07500	Fahrmisse/GWG	64,00			73,00
Übertrag 011		4.627.753,70	143.296,51	-103.203,29	4.575.656,80

Aktiva

220

OZ.	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 011	4.627.753,70	194.402,90	143.296,51	-103.203,29	4.575.656,80
7610 Breitbandversorgung		19.531,66			19.531,66
09600	Anlagen im Bau				
7670 Dorfgemeinschaftshäuser/Mehrzweckhallen					
02410	Grundstücke f. Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	193.475,38			235.606,90
02420	Gebäude f. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	3.155.176,65	89.191,23	42.131,52	3.070.287,21
02430	Außenanlagen bei Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	0,00	308,22		92.159,27
06200	Geräte u. Maschinen	1.830,55	874,73		955,82
06300	Technische Anlagen	3.064,54	829,72		2.234,82
07100	Betriebsvorrichtungen	22.082,78	2.523,74		19.559,04
07130	Sportgeräte	10.673,60	2.779,82		7.893,78
07200	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	7.521,32	2.162,77		9.649,44
07210	Mobiliar	57.716,45	6.202,23		51.514,22
07500	Fahrmisse/GWG lt. Steuerrecht	0,00			0,00
07500	Fahrmisse/GWG	1.024,00			1.024,00
09600	Anlagen im Bau	20.845,91		-6.504,43	19.276,33
7920 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV					
03520	Bushaltestellen	1.912,58	2.497,94	75742,48	75.157,12
8101 Photovoltaikanlage					
06300	Technische Anlagen	73.724,53	4.833,23		68.891,30
06310	EDV-u. Kommunikationsanlagen	3.545,26	1.186,76		2.358,50
8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen					
01310	Grundstücke Wald u. Forst	4.440.832,33			4.440.832,33
01320	Aufwuchs Wald u. Forst	47.788,54			47.788,54
02520	Geb./Betriebsvorr. zur Überlassung an Dritte	1.852,93	628,65		1.224,28
06100	Fahrzeuge	47.351,00	8.447,74	-1.181,16	37.722,10
06200	Geräte und Maschinen	15.619,10	2.348,35		13.997,59
07500	Fahrmisse/GWG	28,00			28,00
8700 Kiesabbau					
01400	Kiesabbauflächen	199.856,38			199.856,38
8810 Bebaute Grundstücke					
02110	Grundstücke f. Wohnbauten	131.328,90	34.719,28		96.609,62
02120	Wohnbauten	245.992,55	11.715,30	117.719,74	476.272,67
02520	Geb./Betriebsvorr. zur Überlassung an Dritte	2.569,48	160,84		2.408,64
06200	Geräte und Maschinen	588,03	61,36		526,67
07210	Mobiliar	0,00	50,00		450,00
07500	Fahrmisse/GWG	39,00			40,00
09600	Anlagen im Bau	117.719,74		-117.719,74	0,00
Übertrag 011	13.431.915,23	436.928,67	314.818,42	13.489,55	13.569.515,03

Aktiva

OZ.	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 011	13.431.915,23	438.928,67	314.818,42	13.489,55	13.569.515,03
8820 Unbebaute Grundstücke					
01110 Grundstücke m. Grünflächen	1.206.595,94	466.119,25	357.711,01	126.458,83	1.441.463,01
01200 Ackerland	2.173.297,97			-304,73	2.172.993,24
01900 Sonst. unbeb. Grundstücke	23.884,02	77,00		923,75	24.884,77
07100 Betriebsvorrichtungen	0,00				0,00
Summe 011	16.835.693,16	905.124,92	672.529,43	140.567,40	17.208.856,05

Aktiva

222

OZ.	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
012 Finanzanlagen					
6200 Wohnbauförderung					
11130 sonst. Anteilsrechte	930,00				930,00
7050 Abwasserbeseitigung					
12100 Inneres Darlehen EigB Abwasserbes.	146.822,55		9.788,17		137.034,38
7200 Abfallbeseitigung					
11130 sonstige Anteilsrechte (GAB)	1.000,00				1.000,00
7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
11130 sonstige Anteilsrechte	256.990,09		971,24		256.018,85
8130 Gasversorgung					
11130 sonstige Anteilsrechte	183.429,84				183.429,84
8150 Wasserversorgung					
11130 sonstige Anteilsrechte	50.000,00				50.000,00
8701 Sonstige wirtschaftl. Unternehmen					
11130 sonstige Anteilsrechte	753,39	50,00			803,39
Summe 012	639.925,87	50,00	10.759,41	0,00	629.216,46

Aktiva

OZ.	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
02 Verwaltungsvermögen					
021 Sachanlagen					
0000 Gemeindeorgane					
05100 Kunstgegenstände	0,00				0,00
06200 Geräte und Maschinen	0,00				0,00
06300 Technische Anlagen	246,54	44,82			201,72
06310 EDV-u. Kommunikationsanlagen	16.685,33	2.787,93			13.897,40
07200 Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210 Mobiliar	3.719,93	477,20			3.242,73
07500 Fahrnisse/GWG	22,00	1,00			23,00
0200 Hauptverwaltung					
00200 Lizenzen u. EDV-Programme	4.590,46	2.623,10			1.967,36
06310 EDV-u. Kommunikationsanlagen	0,00				0,00
07200 Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210 Mobiliar	0,00	764,21	44,58		719,63
07500 Fahrnisse/GWG	113,00	19,00			132,00
0300 Finanzverwaltung					
00200 Lizenzen und EDV-Programme	21.851,27	13.259,54			8.591,73
06200 Geräte und Maschinen	0,00				0,00
06310 EDV-u. Kommunikationsanlagen	2.394,12	1.001,18			1.392,94
07200 Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210 Mobiliar	842,74	126,97			715,77
07500 Fahrnisse/GWG	13,00	1,00			14,00
0500 Standesamt					
06200 Geräte und Maschinen	0,00				0,00
06310 EDV-u. Kommunikationsanlagen	0,00				0,00
07210 Mobiliar	131,26	825,03	97,58		858,71
07500 Fahrnisse/GWG	9,00				9,00
0600 Allg. Verwaltung					
00200 Lizenzen u. EDV-Programme	0,00				0,00
02910 Grundstücke mit Betriebsgeb.	109.296,94				109.296,94
02920 Betriebsgebäude	825.243,97	61.137,87	36.723,35	317.165,12	1.166.823,61
05100 Kunstgegenstände	0,00				0,00
06200 Geräte und Maschinen	2.330,90	447,88	614,04		2.164,74
06300 Technische Anlagen	2.709,91	259,03	259,03		2.450,88
06310 EDV-u. Kommunikationsanlagen	29.430,79	1.931,06	9.477,55		21.884,30
07100 Betriebsvorrichtungen	0,00		258,81	4.658,59	4.399,78
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.236,06	398,45	398,45	2.207,45	3.045,06
07210 Mobiliar	25.000,69	1.972,83	3.021,93		23.951,59
09600 Anlagen im Bau	183.001,23	123.611,29		-306.612,52	0,00
07500 Fahrnisse/GWG	42,00				42,00
Übertrag 021	1.228.911,14	190.711,17	71.216,06	17.418,64	1.365.824,89

Aktiva

224

OZ.	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 021	1.228.911,14	190.711,17	71.216,06	17.418,64	1.365.824,89
1100 Bürgerbüro					
06200	Geräte und Maschinen	0,00			0,00
06300	Technische Anlagen	246,54	44,82		201,72
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	0,00	111,08		841,05
07210	Mobiliar	64,71	64,71		0,00
07500	Fahrnisse/GWG	9,00			9,00
1170 Grundbuchamt					
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	0,00			0,00
06200	Geräte und Maschinen	0,00			0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	0,00			0,00
07210	Mobiliar	0,00			0,00
07500	Fahrnisse/GWG	8,00			8,00
1310 Feuerwehr					
02910	Grundstücke mit Betriebsgebäuden	62.618,94			62.618,94
02920	Betriebsgebäude	1.127.325,30	38.696,02	345.422,61	1.434.051,89
02930	Außenanlagen	24.222,02	1.345,66		22.876,36
06100	Fahrzeuge	336.589,78	26.260,43		335.510,06
06200	Geräte und Maschinen	26.048,42	5.833,79		52.785,74
06300	Technische Anlagen	0,00			0,00
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	16.159,84	3.705,15		13.149,65
07100	Betriebsvorrichtungen	0,00			0,00
07200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00			0,00
07210	Mobiliar	11.181,90	1.622,28		11.617,46
09600	Anlagen im Bau	458.280,86			0,00
07500	Fahrnisse/GWG	1.522,00		-504.129,08	1.603,00
2150 Grund- und Hauptschule					
00200	Lizenzen u. EDV-Programme	0,00	91.356,07		0,00
02300	Schulgebäude	2.608.319,79			2.516.963,72
02310	Schulgrundstücke	128.845,55			128.845,55
02330	Schulaußenanlagen	47.357,83	4.405,39		42.952,44
03700	wasserbauliche Anlagen	1.490,21	270,93		1.219,28
06200	Geräte und Maschinen	7.218,20	2.023,68		5.194,52
06300	Technische Anlagen	18.875,53	2.153,77		16.721,76
06310	EDV-u.Kommunikationsanlagen	16.384,68	3.785,21		17.787,61
07100	Betriebsvorrichtungen	3.325,98	539,34		2.786,64
07120	Spielplatzgeräte	0,00			0,00
07200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.111,13	1.686,08		5.425,05
07210	Mobiliar	19.640,40	3.143,23		16.497,17
07280	Musikinstrumente	10.677,32	2.388,86		8.818,46
07500	Fahrnisse/GWG	668,00			683,00
09600	Anlagen im Bau	0,00			1.459,64
Übertrag 021	6.163.103,07	305.289,92	260.652,56	-141.287,83	6.066.452,60

Aktiva

OZ.	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 021	6.163.103,07	305.289,92	260.652,56	-141.287,83	6.066.452,60
3400 Heimatpflege					
07200 Betriebs-u. Geschäftsausstattung	3.086,89		449,51		2.637,38
07500 Fahrnisse/GWG	12,00				12,00
3500 Volksbildung/Bücherel					
00200 Lizenzen u. EDV-Programme	0,00	2.200,31	73,34		2.126,97
07210 Mobiliar	17.803,57		2.109,81		15.693,76
07500 Fahrnisse/GWG	23,00	2,00	1,00		24,00
3700 Kirchen					
06300 Technische Anlagen	0,00				0,00
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit					
02220 Gebäude m. sozialen Einrichtungen	358.049,05		11.211,65		346.837,40
06200 Geräte-u. Maschinen	0,00				0,00
06310 EDV-u. Kommunikationsanlagen	485,78		114,30		371,48
07100 Betriebsvorrichtungen	0,00				0,00
07210 Mobiliar	573,11		286,63		286,48
07500 Fahrnisse/GWG	27,00	3,00			30,00
4601 Kinderspielfläche					
02410 Grund u. Boden mit Kultur-, Sport- u. Gartenanl.	12.003,08				12.003,08
02430 Außenanlagen bei Kultur- Sport- u. Gartenanlagen	0,00	31.728,12	441,53		31.286,59
07120 Spielplatzgeräte	7.298,02	9.707,60	1.274,35		15.731,27
07130 Sportgeräte	0,00				0,00
07210 Mobiliar	365,13	920,11	106,62		1.178,62
5600 Eigene Sportstätten					
02410 Grundstücke m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	93.499,20			-2.047,50	91.451,70
07130 Sportgeräte	1.699,32		226,56		1.472,76
5800 Grünanlagen					
02430 Außenanlagen bei Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	9.486,00		1.581,00		7.905,00
03700 wasserbauliche Anlagen	1.379,26		689,58		689,68
06200 Geräte u. Maschinen	0,00				0,00
07200 Betriebs-u. Geschäftsausstattung	4.638,71		163,43		4.475,28
07500 Fahrnisse/GWG	63,00	6,00			69,00
Übertrag 021	6.873.595,19	349.857,06	279.381,87	-143.335,33	6.800.735,05

Aktiva

226

OZ.	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
Übertrag 021	6.673.595,19	349.857,06	279.381,87	-143.335,33	6.600.735,05
6000 Bauverwaltung					
06310 EDV-u.Kommunikationsanlagen	0,00				0,00
07200 Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210 Mobiliar	459,59		80,47		379,12
07500 Fahrnisse/GWG	21,00				21,00
6100 Ausgleichsmaßnahmen/Ökokonto					
01110 Grundstücke	10.390,00				10.390,00
01120 Aufwuchs v. Grünflächen	2.592,18		58,86		2.533,32
6300 Gemeindestraßen					
03100 Grundstücke f. Infrastrukturvermögen	531.262,60			1.586,77	532.849,37
03510 Straßen	1.512.884,18	235.320,89	207.905,13	37.306,32	1.577.606,26
03535 Geschwindigkeitsmesssysteme	6.078,31	15.273,88	1.548,09		19.804,10
03540 Gehwege/Fußgängerüberquerungen	68.712,51		5.968,83		62.743,68
06200 Geräte und Maschinen	0,00				0,00
09600 Anlagen im Bau	72.400,21	14.921,52	16.864,29	-37.306,32	33.151,12
6500 Bundesstraßen/Lärmschutzwall					
03100 Grundstücke f. Infrastrukturvermögen	267.595,60				267.595,60
09600 Anlagen im Bau	137.589,06				137.589,06
6700 Straßenbeleuchtung					
03530 Beleuchtungsanlagen	394.830,71	46.309,15	32.111,20		409.028,66
03539 Wehmnachtsbeleuchtung	4.662,11		583,75		4.078,36
07500 Fahrnisse/GWG	19,00				19,00
6900 Wasserläufe					
07100 Betriebsvorrichtungen	0,00				0,00
7710 Fuhrpark/Bauhof					
02910 Grundstücke mit Betriebsgebäuden	225.066,44				225.066,44
02920 Betriebsgebäude	542.102,15		18.073,95		524.028,20
02930 Außenanlagen v. Betriebsgebäuden	6.008,56		632,48		5.376,08
06100 Fahrzeuge	95.213,77		11.929,59	1.181,16	84.465,34
06200 Geräte und Maschinen	64.823,55	13.014,78	10.461,76		67.376,57
06300 technische Anlagen	0,00	5.410,75	355,79		5.054,96
06310 EDV-u.Kommunikationsanlagen	1.136,01		249,83		886,18
07200 Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00				0,00
07210 Mobiliar	0,00				0,00
07500 Fahrnisse/GWG	273,00	18,00	4,00		287,00
7810 Wirtschaftswege					
03510 Straßen	27.223,50		1.648,50		25.575,00
Summe 021	10.644.939,23	680.126,03	587.858,39	-140.567,40	10.596.639,47

Aktiva

OZ.	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
022 Finanzanlagen					
1310 Feuerwehr					
11130 ZV-Umlagen	21.016,00	7.567,00			28.583,00
Summe 022	21.016,00	7.567,00	0,00	0,00	28.583,00

Aktiva

228

OZ.	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
0	Anlagevermögen				
	Zusammenstellung				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	16.835.693,16	905.124,92	672.529,43	140.567,40	17.208.856,05
012	639.925,87	50,00	10.759,41	0,00	629.216,46
	17.475.619,03	905.174,92	683.288,84	140.567,40	17.838.072,51
02	Verwaltungsvermögen				
021	10.644.939,23	680.126,03	587.858,39	(140.567,40)	10.596.639,47
022	21.016,00	7.567,00	0,00	0,00	28.583,00
	10.665.955,23	687.693,03	587.858,39	(140.567,40)	10.625.222,47
	28.141.574,26	1.592.867,95	1.271.147,23	-0,00	28.463.294,98

Passiva

OZ.		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Umbuchung	Endbestand
0	Anlagekapital Zusammenstellung					
1.	Deckungskapital					
	Anfangsstand	27.100.729,66				
	Zunahme - lt. Aufgliederung		2.443.000,94			
	Abnahme - lt. Aufgliederung			2.079.479,54		
	Endstand zum 31.12.2016					27.464.251,06
	Summe "Deckungskapital"	27.100.729,66	2.443.000,94	2.079.479,54	0,00	27.464.251,06
2.	Schulden					
	Kredite					
	- aus dem öffentlichen Bereich	787.928,00		31.684,00		756.244,00
	- aus dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00				0,00
	- vom Kreditmarkt	252.916,60		10.116,68		242.799,92
	Summe "Schulden"	1.040.844,60	0,00	41.800,68	0,00	999.043,92
	Summe Anlagekapital	28.141.574,26	2.443.000,94	2.121.280,22	0,00	28.463.294,98

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

1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital	Zunahme in EUR	Abnahme in EUR
a) Veränderungen durch Geldvorgänge		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	892.903,16 €	
Entnahme aus den Rücklagen	-	€
Mehrerlös bei Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	873.292,67 €	
Beiträge und ähnliche Entgelte	430.869,96 €	
Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Invest.förderungsmaßnahmen	299.952,15 €	
Kostensatzleistungen und Rückzahlungen		
Neue Haushaltseinnahmereste	121.000,00 €	
Abnahme (Rotbuchung) von HHEinnahmeresten aus Vorjahren	-	175.200,00 €
Darlehensrückflüsse		
Fehlbeitrag lfd. Jahr		
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		1.383.255,16 €
Zuführung an Rücklagen		117.370,25 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		733.800,00 €
Neue Haushaltsausgabenreste (nur Vermögenshaushalt)		
Abnahme(Rotbuchung) von HHAusgabenresten des Vermögenssh.		- 1.034.200,00 €
Rückzahlung Zuschüsse		12.000,00 €
Mehrkosten Grunderwerb		
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Darlehensgewährung		
Deckung von Fehlbeträgen		
Umschuldung von Darlehen		
Summe 1 a)	2.442.817,94 €	1.212.225,41 €
b) Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge		
Sachschenkungen		
Sonstiges		
Veräußerungsverluste		866.712,30 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen		536,83 €
Abgänge durch Aussonderung, Grundstücksänderungen, etc.		
Höherwertungen im Anlagevermögen		
Neubewertung Fahrnisse	183,00 €	5,00 €
Sonstiges		
Summe 1 b)	183,00 €	867.254,13 €
c) Veränderungen insgesamt		
Summe Ziff. 1 a)	2.442.817,94 €	1.212.225,41 €
Summe Ziff. 1 b)	183,00 €	867.254,13 €
Veränderungen insgesamt	2.443.000,94 €	2.079.479,54 €
Effektive Zunahme/Abnahme	363.521,40 €	

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

Veränderungen durch	Zunahme in EUR	Abnahme in EUR
Zunahme Anlagevermögen		1.592.867,95 €
Abnahme Deckungskapital		2.079.479,54 €
Abnahme Schulden (incl. Umschuldung)		41.800,68 €
Zunahme Deckungskapital	2.443.000,94 €	
Zunahme Schulden (incl. Umschuldung)	- €	
Abnahme Anlagevermögen	1.271.147,23 €	
Zwischensumme	3.714.148,17 €	3.714.148,17 €
- Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge Ziff 1 b)	867.254,13 €	867.254,13 €
- Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge Ziff 1 b)	183,00 €	183,00 €
Sa. Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	2.846.711,04 €	2.846.711,04 €
Sa. Vermögenshaushalt (Soll)	Einnahmen	Ausgaben
	2.846.711,04 €	2.846.711,04 €

Rechnungsquerschnitt

Gesamtplan 2016
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 4.863

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächlig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-78 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
00	Gemeindeorgane	6.747,27	0,00	234.094,11	33.158,12	0,00	-260.502,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	16.755,68	0,00	280.029,55	45.310,00	0,00	-308.583,89	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	44.179,74	18.751,84	230.497,96	50.222,41	2.674,65	-220.463,44	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	7.247,19	0,00	26.810,16	7.352,48	0,00	-26.915,43	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	66.348,35	0,00	270.836,82	148.410,81	8.433,60	-361.332,98	32.679,11	98.949,16	67.783,14	0,00
Summe Einzelplan 0		141.278,21	18.751,84	1.042.268,70	284.451,80	11.108,25	-1.177.798,70	32.679,11	98.949,16	67.783,14	0,00
€ / Einwohner		29,05	3,88	214,33	58,49	2,28	-242,20	6,72	20,35	13,84	0,00

Gesamtplan 2016
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.863 Einzelpläne 0 - 8 in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
11	Öffentliche Ordnung	49.608,24	0,00	88.887,26	30.538,44	0,00	-69.818,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umweltamt	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	-94,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	49.406,23	0,00	22.597,82	134.910,52	3.026,71	-111.128,82	23.630,00	45.360,68	56.159,16	0,00
Summe Einzelplan 1		99.014,47	0,00	111.485,08	165.544,76	3.026,71	-181.042,08	23.630,00	45.360,68	56.159,16	0,00
€/ Einwohner		20,36	0,00	22,93	34,04	0,62	-37,23	4,88	9,33	11,55	0,00

Gesamtplan 2016
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.863		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,64	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 88,991		
21	Grund- u. Hauptschulen	45.815,10	0,00	56.102,14	218.513,08	26.480,99	-255.281,11	0,00	1.459,64	41.518,14	0,00	
29	Sonstiges	133.462,00	0,00	173.041,16	28.931,19	0,00	-68.510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 2		179.277,10	0,00	229.143,30	247.444,27	26.480,99	-323.791,46	0,00	1.459,64	41.518,14	0,00	
€ / Einwohner		36,87	0,00	47,12	50,88	5,45	-66,58	0,00	0,30	8,54	0,00	

Gesamtplan 2016
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.863		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	-3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,52	-13.994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	sonstige Kunstpflege	2.836,94	11.089,66	0,00	58.117,55	6.000,00	-50.190,95	31.889,92	0,00	50.000,00	0,00	
35	Volksbildung	57,93	0,00	13.974,88	5.604,92	3.218,82	-22.740,67	0,00	0,00	2.200,31	0,00	
37	Kirchen / Kirchturmuhren	0,00	0,00	0,00	227,29	9.815,00	-10.042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 3		2.894,87	11.089,66	13.974,88	63.949,76	36.923,34	-100.863,43	31.889,92	0,00	52.200,31	0,00	
€/ Einwohner		0,60	2,28	2,87	13,15	7,59	-20,74	6,56	0,00	10,73	0,00	

Gesamtplan 2016
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.863		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtigt.	
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 88,991		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	30 659,49	0,00	0,00	50 226,62	0,00	-19 567,13	0,00	44 207,92	500,00	0,00	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	892.900,95	31.740,82	1.734.222,81	431 114,31	61 461,88	-1 302.157,23	46 442,52	92.927,29	26.536,48	0,00	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	170,00	10 220,77	-10.390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 4		923 560,44	31.740,82	1 734.222,81	481 510,93	71 682,65	-1 332.115,13	46 442,52	137 135,21	27.036,48	0,00	
€ / Einwohner		189,92	6,53	356,62	99,02	14,74	-273,93	9,55	28,20	5,56	0,00	

Gesamtplan 2016
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.863		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- welsungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächüg.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-48	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
50	Gesundheitsverwaltung, Gesu	0,00	0,00	0,00	183,50	0,00	-193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Förderung des Sports	4.020,57	0,00	0,00	471,00	6.525,01	-2.975,44	0,00	0,00	9.042,76	0,00	
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	14.317,53	184.345,82	0,00	-188.863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 5		4.020,57	0,00	14.317,53	185.010,32	6.525,01	-201.832,29	0,00	0,00	9.042,76	0,00	
€ / Einwohner		0,83	0,00	2,94	38,04	1,34	-41,50	0,00	0,00	1,86	0,00	

Gesamtplan 2016
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.863		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
60	Bauverwaltung	73.039,50	0,00	169.518,14	6.011,81	0,00	-102.490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Orts- und Regionalplanung	3.497,30	0,00	0,00	70.675,31	0,00	-67.178,01	37.757,99	24.943,23	26.976,34	0,00	
63	Gemeindestrassen	28.603,90	0,00	0,00	133.782,77	0,00	-105.178,87	430.869,96	14.842,41	15.273,88	0,00	
67	Strassenbeleuchtung und- Reinigung	512,00	0,00	0,00	58.592,16	0,00	-58.080,16	0,00	10.009,15	0,00	0,00	
69	Wasserläufe, Wasserbau	774,30	0,00	0,00	8.395,56	0,00	-5.621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 6		106.427,00	0,00	169.518,14	275.457,61	0,00	-338.548,75	488.827,96	49.794,79	42.250,22	0,00	
€ / Einwohner		21,88	0,00	34,86	56,64	0,00	-69,62	96,37	10,24	8,69	0,00	

Gesamtplan 2016
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.863		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- welsungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
70	Abwasserbeseitigung	4.861,09	6.607,01	0,00	2.448,48	2.400,75	6.618,87	9.788,17	0,00	0,00	0,00	
72	Abfallbeseitigung	15.249,31	0,00	5.009,72	55.123,76	143,99	-45.028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Märkte	2.890,40	0,00	0,00	10.829,52	0,00	-7.939,12	0,00	0,00	10.591,87	0,00	
75	Bestattungswesen	48.816,04	0,00	7.829,80	66.644,61	0,00	-25.658,37	0,00	86.663,94	3.674,70	0,00	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	96.548,58	19.603,58	41.646,66	307.398,81	0,00	-232.891,31	685,75	76.231,36	11.990,89	0,00	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	552.844,89	2.556,13	376.015,62	179.385,40	0,00	0,00	200,00	0,00	18.425,53	0,00	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	850,00	0,00	0,00	42.790,87	0,00	-41.840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von WirtVerkehr	0,00	285.000,00	0,00	634.449,64	81.657,53	-431.107,17	3.704,30	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 7		722.160,31	313.766,72	430.501,80	1.299.069,09	84.202,27	-777.846,13	14.378,22	162.895,30	44.682,99	0,00	
€/ Einwohner		148,50	64,52	88,53	267,13	17,31	-159,95	2,96	33,50	9,19	0,00	

Gesamtplan 2016
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.863		Einzelpläne 0 - 8										In €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtigt.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 88,991		
81	Versorgungsunternehmen	8.544,98	184.778,67	0,00	44.587,73	6.954,68	141.781,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	52.275,31	0,00	21.943,24	90.151,96	0,00	-59.819,89	0,00	0,00	726,84	0,00	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	204.898,32	36,15	0,00	0,00	0,00	204.834,47	0,00	0,00	50,00	0,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	55.723,58	2.074,57	0,00	41.690,45	0,00	16.107,70	1.336.160,16	48.975,68	535.624,70	0,00	
Summe Einzelplan 8		321.442,17	186.889,39	21.943,24	176.430,14	6.954,68	303.003,50	1.336.160,16	48.975,68	538.401,54	0,00	
€/ Einwohner		66,10	38,43	4,51	36,28	1,43	62,31	274,76	10,07	110,30	0,00	
Summe 0-8:		2.500.075,14	562.238,43	3.767.375,46	3.178.868,68	246.903,90	-4.130.834,47	1.953.807,88	544.570,46	877.084,74	0,00	
€/ Einwohner		514,10	115,62	774,70	653,68	50,77	-849,44	401,77	111,98	180,36	0,00	

Gesamtplan 2016
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.863		Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		00-07, 09	158, 20-28	47,679,688,687 80-86,88,889		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	8.319.226,30	0,00	3.776.565,39	4.542.660,91	0,00	0,00
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	579.466,99	991.267,77	-411.800,78	892.903,16	1.425.055,84
Summe Einzelplan		8.319.226,30	579.466,99	4.767.833,16	4.130.860,13	892.903,16	1.425.055,84
€/ Einwohner		1.710,72	118,16	980,43	849,45	183,61	293,04

Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

4863 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Reals Steuern				
000	Grundsteuer A	a) 33.000 b) 6,79	33.000 6,79	35.748,45 7,35	2.748,45 0,57
001	Grundsteuer B	a) 625.000 b) 128,52	625.000 128,52	671.704,55 138,13	46.704,55 9,60
003	Gewerbesteuer	a) 1.800.000 b) 370,14	1.800.000 370,14	2.637.882,94 542,44	837.882,94 172,30
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 2.458.000 b) 505,45	2.458.000 505,45	3.345.335,94 687,92	887.335,94 182,47
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 2.511.400 b) 516,43	2.511.400 516,43	2.519.058,68 518,01	7.658,68 1,57
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 156.800 b) 32,24	156.800 32,24	156.319,69 32,14	-480,31 -0,10
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a) 53.000 b) 10,90	53.000 10,90	58.109,19 11,95	5.109,19 1,05
022	Hundesteuer	a) 32.000 b) 6,58	32.000 6,58	34.833,34 7,16	2.833,34 0,58
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 5.211.200 b) 1.071,60	5.211.200 1.071,60	6.113.656,84 1.257,18	902.456,84 185,58
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 7.000 b) 1,44	7.000 1,44	6.832,16 1,40	-167,84 -0,03
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 1.805.200 b) 371,21	1.805.200 371,21	1.995.728,30 410,39	190.528,30 39,18
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
09	Ausgleichsleistungen				

Haushaltsjahr 2016

4863 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2016	2016	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	202.200	203.009,00	809,00
		b)	41,58	41,75	0,17
	Summe Hauptgruppe 0	a)	7.225.500	8.319.226,30	1.093.626,30
		b)	1.485,83	1.710,72	224,89
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a)	40.700	44.569,14	3.869,14
		b)	8,37	9,16	0,80
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	436.000	468.479,20	32.479,20
		b)	89,66	96,34	6,68
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a)	476.700	513.048,34	36.348,34
		b)	98,03	105,50	7,47
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	244.200	252.505,86	8.305,86
		b)	50,22	51,92	1,71
14	Mieten und Pachten	a)	116.400	107.345,10	-9.054,90
		b)	23,94	22,07	-1,86
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	48.400	59.508,65	11.108,65
		b)	9,95	12,24	2,28
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	0	26.895,73	26.895,73
		b)	0,00	5,53	5,53
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a)	409.000	446.255,34	37.255,34
		b)	84,10	91,77	7,66
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
161	vom Land	a)	11.000	11.748,09	748,09
		b)	2,26	2,42	0,15
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	12.700	22.251,81	9.551,81
		b)	2,61	4,58	1,96
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	166.600	139.907,32	-26.692,68
		b)	34,26	28,77	-5,49
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	660.600	589.400,92	-71.199,08
		b)	135,84	121,20	-14,64
	Zwischensumme Gruppe 16	a)	850.900	763.308,14	-87.591,86
		b)	174,97	156,96	-18,01
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
171	vom Land	a)	737.600	755.744,40	18.144,40
		b)	151,68	155,41	3,73
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	6.800	6.954,68	154,68
		b)	1,40	1,43	0,03

Haushaltsjahr 2016

4863 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
		b) in € je Einwohner				
173	von Zweckverbänden und dgl.	a)		10.100	10.497,50	397,50
		b)		2,08	2,16	0,08
177	von privaten Unternehmen	a)		20.300	4.266,74	-16.033,26
		b)		4,17	0,88	-3,30
	Zwischensumme Gruppe 17	a)		774.800	777.463,32	2.663,32
		b)		159,33	159,87	0,55
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
	Summe Hauptgruppe 1	a)		2.511.400	2.500.075,14	-11.324,86
		b)		516,43	514,10	-2,33
2	Sonstige Finanzerlöse					
20	Zinseinnahmen					
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)		6.700	7.021,37	321,37
		b)		1,38	1,44	0,07
207	von privaten Unternehmen	a)		700	199,25	-500,75
		b)		0,14	0,04	-0,10
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a)		178.100	299.485,62	121.385,62
		b)		36,62	61,58	24,96
22	Konzessionsabgaben	a)		162.000	164.507,74	2.507,74
		b)		33,31	33,83	0,52
23	Schuldendiensthilfen					
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen					
26	Weitere Finanzerlöse					
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)		12.200	18.748,09	6.548,09
		b)		2,51	3,86	1,35
263	Sonstige Finanzerlöse	a)		0	3,75	3,75
		b)		0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 26	a)		12.200	18.751,84	6.551,84
		b)		2,51	3,86	1,35
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	a)		299.100	302.423,01	3.323,01
		b)		61,51	62,19	0,68
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)		267.200	276.844,73	9.644,73
		b)		54,95	56,93	1,98

249

Haushaltsjahr 2016

4863 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis		Differenz
			2016		2016		
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	70.500	72.471,86	1.971,86		
		b)	14,50	14,90	0,41		
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	636.800	651.739,60	14.939,60		
		b)	130,95	134,02	3,07		
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	a)	370.400	0,00	-370.400,00		
		b)	76,17	0,00	-76,17		
	Summe Hauptgruppe 2	a)	1.366.900	1.141.705,42	-225.194,58		
		b)	281,08	234,77	-46,31		
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	11.103.900	11.861.006,86	857.106,86		
		b)	2.283,34	2.459,59	176,25		
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	42.000	892.903,16	850.903,16		
		b)	8,64	183,61	174,97		
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	647.600	0,00	-647.600,00		
		b)	133,17	0,00	-133,17		
32	Rückflüsse von Darlehen						
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	9.800	9.788,17	-11,83		
		b)	2,02	2,01	0,00		
	Zwischensumme Gruppe 32	a)	9.800	9.788,17	-11,83		
		b)	2,02	2,01	0,00		
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens						
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	1.300.000	1.265.307,68	-34.692,32		
		b)	267,32	260,19	-7,13		
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)	0	200,00	200,00		
		b)	0,00	0,04	0,04		
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	a)	351.800	5.594,22	-346.205,78		
		b)	72,34	1,15	-71,19		
	Zwischensumme Gruppe 34	a)	1.651.800	1.271.101,90	-380.698,10		
		b)	339,67	261,38	-78,28		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	300.000	430.869,96	130.869,96		
		b)	61,69	88,60	26,91		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
361	vom Land	a)	806.700	231.958,60	-574.741,40		
		b)	165,89	47,70	-118,19		

Haushaltsjahr 2016

4863 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
		b) in € je Einwohner				
368	von übrigen Bereichen	a)	0		10.089,25	10.089,25
		b)	0,00		2,07	2,07
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	806.700		242.047,85	-564.652,15
		b)	165,89		49,77	-116,11
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)					
3771	von privaten Unternehmen	a)	1.000.000		0,00	-1.000.000,00
		b)	205,63		0,00	-205,63
37*2	Einnahmen für Umschuldungen					
	Zwischensumme Gruppe 37	a)	1.000.000		0,00	-1.000.000,00
		b)	205,63		0,00	-205,63
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	4.457.900		2.848.711,04	-1.611.188,96
		b)	916,70		585,38	-331,32
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	15.581.800		14.807.717,90	-754.082,10
		b)	3.200,04		3.044,98	-155,07

Haushaltsjahr 2016

4863 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) 72.600 b) 14,93	72.600 14,93	64.984,96 13,36	-7.615,04 -1,57
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) 322.100 b) 66,23	322.100 66,23	305.833,11 62,89	-16.266,89 -3,35
414	Beschäftigte	a) 2.421.000 b) 497,84	2.421.000 497,84	2.263.269,82 465,41	-157.730,18 -32,43
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a) 1.000 b) 0,21	1.000 0,21	7.774,10 1,60	6.774,10 1,39
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a) 220.800 b) 45,40	220.800 45,40	427.104,63 87,83	206.304,63 42,42
434	Beschäftigte	a) 186.500 b) 38,35	186.500 38,35	176.752,23 36,35	-9.747,77 -2,00
438	Sonstige	a) 0 b) 0,00	0 0,00	593,11 0,12	593,11 0,12
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) 490.600 b) 100,88	490.600 100,88	459.014,92 94,39	-31.585,08 -6,49
448	Sonstige	a) 0 b) 0,00	0 0,00	1.722,28 0,35	1.722,28 0,35
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) 50.000 b) 10,28	50.000 10,28	48.688,00 10,01	-1.312,00 -0,27
46	Personalnebenausgaben	a) 12.000 b) 2,47	12.000 2,47	11.638,30 2,39	-361,70 -0,07
Summe Hauptgruppe 4			a) 3.776.600 b) 776,60	3.767.375,46 774,70	-9.224,54 -1,90
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) 172.000 b) 35,37	172.000 35,37	85.372,35 17,56	-86.627,65 -17,81
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) 88.700 b) 18,24	88.700 18,24	76.944,68 15,82	-11.755,32 -2,42

Haushaltsjahr 2016

4863 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
		b) in € je Einwohner				
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)		89.400	74.051,74	-15.348,26
		b)		18,38	15,23	-3,16
53	Mieten und Pachten	a)		28.500	10.562,87	-17.937,13
		b)		5,86	2,17	-3,69
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)		297.600	266.198,24	-31.401,76
		b)		61,20	54,74	-6,46
55	Haltung von Fahrzeugen	a)		45.500	50.990,17	5.490,17
		b)		9,36	10,49	1,13
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)		58.200	41.763,74	-16.436,26
		b)		11,97	8,59	-3,38
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)		448.400	352.006,23	-96.393,77
		b)		92,21	72,38	-19,82
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)		89.000	88.929,92	-70,08
		b)		18,30	18,29	-0,01
65	Geschäftsausgaben	a)		176.100	150.379,65	-25.720,35
		b)		36,21	30,92	-5,29
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660	Verfügungsmittel	a)		1.000	270,14	-729,86
		b)		0,21	0,06	-0,15
661	Sonstige	a)		8.800	7.935,50	-864,50
		b)		1,81	1,63	-0,18
668	Vermischte Ausgaben	a)		40.200	35.073,81	-5.126,19
		b)		8,27	7,21	-1,05
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
671	an Land	a)		8.500	8.444,34	-55,66
		b)		1,75	1,74	-0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)		46.500	36.664,13	-9.835,87
		b)		9,56	7,54	-2,02
673	an Zweckverbänden und dgl.	a)		420.000	632.729,58	212.729,58
		b)		86,37	130,11	43,74
675	an kommunale Sonderrechnungen	a)		115.000	87.210,49	-27.789,51
		b)		23,65	17,93	-5,71
677	an private Unternehmen	a)		600	90,44	-509,56
		b)		0,12	0,02	-0,10
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)		660.600	589.400,92	-71.199,08
		b)		135,84	121,20	-14,64
	Zwischensumme Gruppe 67	a)		1.251.200	1.354.539,90	103.339,90
		b)		257,29	278,54	21,25
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	a)		299.100	302.423,01	3.323,01
		b)		61,51	62,19	0,68
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)		267.200	276.844,73	9.644,73
		b)		54,95	56,93	1,98

Haushaltsjahr 2016

4863 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
		b) in € je Einwohner				
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)		70.500	72.471,86	1.971,86
		b)		14,50	14,90	0,41
	Zwischensumme Gruppe 68	a)		636.800	651.739,60	14.939,60
		b)		130,95	134,02	3,07
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	a)		3.431.400	3.246.758,54	-184.641,46
		b)		705,61	667,65	-37,97
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)		155.000	153.072,30	-1.927,70
		b)		31,87	31,48	-0,40
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)		6.800	6.954,68	154,68
		b)		1,40	1,43	0,03
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)		7.800	5.544,74	-2.255,26
		b)		1,60	1,14	-0,46
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)		90.400	78.657,53	-11.742,47
		b)		18,59	16,17	-2,41
718	an übrige Bereiche	a)		2.900	2.674,65	-225,35
		b)		0,60	0,55	-0,05
	Zwischensumme Gruppe 71	a)		107.900	93.831,60	-14.068,40
		b)		22,19	19,30	-2,89
	Summe Hauptgruppe 7	a)		262.900	246.903,90	-15.996,10
		b)		54,06	50,77	-3,29
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	a)		4.500	2.784,60	-1.715,40
		b)		0,93	0,57	-0,35
801	an Land	a)		14.400	14.326,57	-73,43
		b)		2,96	2,95	-0,02
805	an kommunale Sonderrechnungen	a)		0	25,66	25,66
		b)		0,00	0,01	0,01
807	an privaten Unternehmen	a)		8.800	8.781,58	-18,42
		b)		1,81	1,81	0,00
	Zwischensumme Gruppe 80	a)		27.700	25.918,41	-1.781,59
		b)		5,70	5,33	-0,37
81	Steuerbeteiligungen					

Haushaltsjahr 2016

4863 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
		b) in € je Einwohner				
810	Gewerbesteuerumlage	a)		354.900	571.609,65	216.709,65
		b)		72,98	117,54	44,56
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	a)		1.250.100	1.240.015,90	-10.084,10
		b)		257,06	254,99	-2,07
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)		1.953.300	1.964.939,84	11.639,84
		b)		401,67	404,06	2,39
	Zwischensumme Gruppe 83	a)		3.203.400	3.204.955,74	1.555,74
		b)		658,73	659,05	0,32
84	Weitere Finanzausgaben					
842	Sonstige Finanzausgaben	a)		5.000	4.582,00	-418,00
		b)		1,03	0,94	-0,09
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)		42.000	892.903,16	850.903,16
		b)		8,64	183,61	174,97
	Summe Hauptgruppe 8	a)		3.633.000	4.699.968,96	1.066.968,96
		b)		747,07	966,48	219,41
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)		11.103.900	11.961.006,86	857.106,86
		b)		2.283,34	2.459,59	176,25
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	a)		370.400	0,00	-370.400,00
		b)		76,17	0,00	-76,17
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)		0	1.383.255,16	1.383.255,16
		b)		0,00	284,44	284,44
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)		8.400	7.617,00	-783,00
		b)		1,73	1,57	-0,16
932	Erwerb von Grundstücken	a)		650.000	535.624,70	-114.375,30
		b)		133,66	110,14	-23,52
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)		349.100	285.823,94	-63.276,06
		b)		71,79	58,78	-13,01
	Zwischensumme Gruppe 93	a)		1.007.500	829.065,64	-178.434,36
		b)		207,18	170,48	-36,69
94-96	Baumaßnahmen	a)		2.980.000	544.570,46	-2.435.429,54
		b)		612,79	111,98	-500,81

Haushaltsjahr 2016

4863 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in C je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
			2016		2016	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)					
9701	an Bund		a)	6.800	6.720,00	-80,00
			b)	1,40	1,38	-0,02
9711	an Land		a)	25.000	24.964,00	-36,00
			b)	5,14	5,13	-0,01
9771	an private Unternehmen		a)	10.200	10.116,68	-83,32
			b)	2,10	2,08	-0,02
	Zwischensumme Gruppe 97		a)	42.000	41.800,68	-199,32
			b)	8,64	8,60	-0,04
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
988	an übrige Bereiche		a)	58.000	36.019,10	-21.980,90
			b)	11,93	7,41	-4,52
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9811	an Land		a)	0	12.000,00	12.000,00
			b)	0,00	2,47	2,47
	Zwischensumme Gruppe 98		a)	58.000	48.019,10	-9.980,90
			b)	11,93	9,87	-2,05
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)		a)	4.457.900	2.846.711,04	-1.611.188,96
			b)	916,70	585,38	-331,32
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)		a)	15.561.800	14.807.717,90	-754.082,10
			b)	3.200,04	3.044,98	-155,07

Auflistung der gebuchten Haushaltsreste

Zusammenstellung der Haushaltsreste aus dem Haushaltsjahr 2016

Haushaltsausgabereste im VwH		übrig aus Vorjahren	neu aus 2016	gesamt:
0300-655000	GPA-Prüfungskosten		25.000,00	25.000,00
0600-500000	Unterhaltungskosten Rathaus u. Ortsverwaltungen	9.800,00		9.800,00
2150-582100	Schulpartnerschaft m. Mindszent	2.800,00	800,00	3.600,00
2910-520000	Beschaffungen/Geräte Lem-u.Spielgruppe		1.500,00	1.500,00
2910-591000	Bastelmaterial Lem-u.Spielgruppe		200,00	200,00
2910-668000	verm.Ausgaben Lem-u.Spielgruppe/Nachmittagsbetr.	200,00	2.500,00	2.700,00
2911-591000	Bastelmaterial Kernzeitbetreuung		200,00	200,00
2911-668000	verm.Ausgaben Kernzeitbetreuung	0,00	800,00	800,00
3400-520000	Beschaffungen Heimatpflege	5.000,00		5.000,00
3400-668000	verm.Ausgaben Heimatpflege, Dorfchronik	10.000,00		10.000,00
3700-700000	Zuschuss Glockenstuhl-Sanierung		8.000,00	8.000,00
4641-520000	Beschaffungen Kiga St. Martin	4.900,00	2.900,00	7.800,00
4641-562000	Aus- und Fortbildung Kiga St. Martin	3.300,00	2.400,00	5.700,00
4642-500000	Geräteschuppen Kiga Brg.		4.500,00	4.500,00
4642-562000	Aus- und Fortbildung Kiga Bremgarten		600,00	600,00
4643-500000	Umbau Gartengelände Kiga Klötze		5.000,00	5.000,00
4643-562000	Aus- und Fortbildung Kiga Klötze	2.700,00	2.400,00	5.100,00
5800-510000	Sanierung Brunnen Hartheim		5.000,00	5.000,00
6100-601000	Lärmaktionsplan		8.400,00	8.400,00
6140-577000	Grundstücksänderung "Am Seitenbach" u. Mattfeld III		10.000,00	10.000,00
6300-510000	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	7.600,00	9.900,00	17.500,00
6300-655000	Sachverständigenkosten GdeStraßen u. Brücken	5.000,00		5.000,00
7510-500000	Betonversiegelung Glockenturm Friedhof H.		3.000,00	3.000,00
7510-510000	Unterhaltungskosten sonst. Verm. Friedhöfe	33.900,00		33.900,00
7510-541000	Grabherstellungskosten	14.700,00	4.800,00	19.500,00
7670-500000	Unterhaltungskosten Rheinhalle Harth.	30.000,00		30.000,00
7672-500000	Unterhaltungskosten Bürgerhalle Brg.	20.000,00	20.000,00	40.000,00
7810-510000	Feldwegbudget	23.700,00	15.900,00	39.600,00
Summe:		173.600,00 €	133.800,00 €	307.400,00 €

Haushaltsausgabereise im VmH		übrig aus Vorjahren	neu aus 2016	gesamt:
0600-935000.001	Erwerb bew. Verm. Rathaus und Ortsverwaltungen	22.400,00	60.900,00	83.300,00
2150-935000.210	bewegl. Anlagevermögen Alemannenschule H.		5.200,00	5.200,00
2150-935100.210	Ausstattung EDV-Raum Alemannenschule H.		30.600,00	30.600,00
3402-935000.001	Ausstattung Schwanzitz-Gedenkstätte		50.000,00	50.000,00
3700-988000.001	Zuschüsse an Kirchengemeinden	2.800,00		2.800,00
4601-960000.001	Spielplatzgeräte		78.800,00	78.800,00
4641-935000.001	Erwerb v. Anlagevermögen Kiga St. Martin	5.400,00	2.900,00	8.300,00
4642-935000.001	Erwerb v. Anlagevermögen Kiga Brg.	5.900,00	3.800,00	9.700,00
4643-935000.463	Erwerb v. Anlagevermögen Kiga Klötzle		12.400,00	12.400,00
6150-940000.615	Abwicklungskosten LSP Feldkirch		2.800,00	2.800,00
6150-988000.615	Zuschüsse an Private, Landessanierungspr. Fk.		13.400,00	13.400,00
6300-950000.010	Straßenausbau Gewerbegeb. Mattfeld	46.500,00		46.500,00
6300-950000.025	Straßenfertigstellung "Ober dem Dorf"	40.900,00		40.900,00
6300-950000.034	Straßenerschließung "Am Seitenbach"	139.500,00		139.500,00
6300-950000.037	Verkehrsberuhigung Am Seitenbach	19.000,00		19.000,00
6300-950000.038	Planungskosten Ausbau Malteserstraße	15.000,00		15.000,00
6300-950000.630	Ausbau Am unt. Kirchweg	35.000,00		35.000,00
6700-960000-001	Ausbau Straßenbeleuchtung (Rheinstraße)	100.600,00		100.600,00
7510-950000.750	Umgestaltung Friedhöfe und Hauptwegegestaltung		40.000,00	40.000,00
Summe:		433.000,00 €	300.800,00 €	733.800,00 €

Haushaltseinnahmereste im VmH		übrig aus Vorjahren	neu aus 2016	gesamt:
0600-361010.001	Ausgleichstockzuschuss OV Feldk.	40.000,00		40.000,00
1310-361000.132	Zuschuss f. FW-Haus Fk.		20.000,00	20.000,00
4601-361000.001	LSP-Zuschuss Spielplatz Fk.		36.000,00	36.000,00
7672-361000.001	ELR-Zuschuss Bürgerhallenvorplatz Brg.	25.000,00		25.000,00
Summe:		65.000,00 €	56.000,00 €	121.000,00 €

Liste vorgetragener HH-Reste

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Vorgang	HH-Rest [€]	Abgang auf HH-Rest [€]	HH-Rest / Gesamt [€]
Gemeinde Hartheim am Rhein					
Verwaltungshaushalt / Ausgaben					
Alte Haushaltsreste					
Unterabschnitt - 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
0600-500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2015011136	9.800,00	0,00	9.800,00
Unterabschnitt - 2150 Alemannenschule Hartheim GS+WRS					
2150-582100	Partnerschaft Mindszent (Ungarn) (außerhalb der Budgetierung)	2012000569	700,00	0,00	700,00
2150-582100	Partnerschaft Mindszent (Ungarn) (außerhalb der Budgetierung)	2013011335	800,00	0,00	800,00
2150-582100	Partnerschaft Mindszent (Ungarn) (außerhalb der Budgetierung)	2014010759	500,00	0,00	500,00
2150-582100	Partnerschaft Mindszent (Ungarn) (außerhalb der Budgetierung)	2015011135	800,00	0,00	800,00
Unterabschnitt - 2910 Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung					
2910-668000	Vermischte Ausgaben	2015011134	200,00	0,00	200,00
Unterabschnitt - 3400 sonstige Kunst- und Heimtspflege					
3400-520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2015011138	5.000,00	0,00	5.000,00
3400-668000	verm. Ausgaben, Druck Dorfchronik etc.	2015011137	10.000,00	0,00	10.000,00
Unterabschnitt - 4641 Kindergarten St. Martin Feldkirch					
4641-520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2014010709	2.000,00	0,00	2.000,00
4641-520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2015011113	2.900,00	0,00	2.900,00
4641-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2014010726	900,00	0,00	900,00
4641-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2015011185	2.400,00	0,00	2.400,00
Unterabschnitt - 4643 Kindergarten Klötzle					
4643-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2013011206	200,00	0,00	200,00
4643-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2014010723	2.500,00	0,00	2.500,00
Unterabschnitt - 6300 Gemeindestrassen					
6300-510000	Unterhaltung der Gemeindestrassen	2015011140	7.600,00	0,00	7.600,00
6300-655000	Sachverständigenkosten	2015011141	5.000,00	0,00	5.000,00

Liste vorgetragenener HH-Reste

Haushaltsjahr: 2017
 von: Gemeinde Hartheim am Rhein
 bis: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein
 Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt
 Einnahmen u. Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Vorgang	HH-Rest [€]	Abgang auf HH-Rest [€]	HH-Rest / Gesamt [€]
Unterabschnitt - 7510 Bestattungswesen, Friedhöfe					
7510-510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	2015011142	33.900,00	0,00	33.900,00
7510-541000	Graberstellung	2015011143	14.700,00	0,00	14.700,00
Unterabschnitt - 7670 Riehnhalle Hartheim					
7670-500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2015011144	30.000,00	0,00	30.000,00
Unterabschnitt - 7672 Bürgerhalle Bremsgarten					
7672-500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2015011145	20.000,00	0,00	20.000,00
Unterabschnitt - 7810 Feld- und Wirtschaftswege					
7810-510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	2014010762	4.300,00	0,00	4.300,00
7810-510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	2015011148	19.400,00	0,00	19.400,00
Summe alte Haushaltsreste			173.600,00	0,00	173.600,00
Neue Haushaltsreste					
Unterabschnitt - 0300 Finanzverwaltung					
0300-655000	Sachverständige, GPA-Prüfungskosten	2016009493	25.000,00	0,00	25.000,00
Unterabschnitt - 2150 Alemannenschule Hartheim GS+WRS					
2150-582100	Partnerschaft Mindsent (Ungarn) (außerhalb der Budgetierung)	2016009496	800,00	0,00	800,00
Unterabschnitt - 2910 Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung					
2910-520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2016011203	1.500,00	0,00	1.500,00
2910-591000	Bastelmaterial	2016011202	200,00	0,00	200,00
2910-668000	Vermischte Ausgaben	2016011201	2.500,00	0,00	2.500,00
Unterabschnitt - 2911 Kernzeilbetreuung					
2911-591000	Bastelmaterial	2016011197	200,00	0,00	200,00
2911-668000	Vermischte Ausgaben	2016011194	800,00	0,00	800,00
Unterabschnitt - 3700 Kirchen					
3700-700000	Zuschuss Kirchengemeinden und Kirchengemeinden	2016009503	8.000,00	0,00	8.000,00
Unterabschnitt - 4641 Kindergarten St. Martin Feldkirch					
4641-520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2016011287	2.900,00	0,00	2.900,00

Liste vorgetragenener HH-Reste

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Vorgang	HH-Rest [€]	Abgang auf HH-Rest [€]	HH-Rest / Gesamt [€]
4641-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2016011289	2.400,00	0,00	2.400,00
Unterabschnitt - 4642 Kindergarten Bremgarten					
4642-500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2016009508	4.500,00	0,00	4.500,00
4642-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2016011293	600,00	0,00	600,00
Unterabschnitt - 4643 Kindergärten Klütze					
4643-500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2016009509	5.000,00	0,00	5.000,00
4643-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2016011297	2.400,00	0,00	2.400,00
Unterabschnitt - 5800 Park- und Gartenanlagen, Brunnen					
5800-510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	2016009510	5.000,00	0,00	5.000,00
Unterabschnitt - 6100 Orts- und Regionalplanung					
6100-601000	Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	2016009511	8.400,00	0,00	8.400,00
Unterabschnitt - 6140 Umlegung von Grundstücken					
6140-577000	Sachaufwand für Vermessung	2016009512	10.000,00	0,00	10.000,00
Unterabschnitt - 6300 Gemeindestrassen					
6300-510000	Unterhaltung der Gemeindestrassen	2016011301	9.900,00	0,00	9.900,00
Unterabschnitt - 7510 Bestattungswesen, Friedhöfe					
7510-500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2016009514	3.000,00	0,00	3.000,00
7510-541000	Graberstellung	2016009513	4.800,00	0,00	4.800,00
Unterabschnitt - 7672 Bürgerhalle Bremgarten					
7672-500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2016012144	20.000,00	0,00	20.000,00
Unterabschnitt - 7810 Feld- und Wirtschaftswege					
7810-510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	2016011304	15.900,00	0,00	15.900,00
Summe neue Haushaltsreste			133.800,00	0,00	133.800,00
Summe Ausgaben			307.400,00	0,00	307.400,00
Summe Verwaltungshaushalt			307.400,00	0,00	307.400,00

Gemeinde Hartheim am Rhein

Vermögenshaushalt / Einnahmen

Liste vorgetragenener HH-Reste

Haushaltsjahr: 2017

von: Gemeinde Hartheim am Rhein

bis: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

Einnahmen u. Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Vorgang	HH-Rest [€]	Abgang auf HH-Rest [€]	HH-Rest / Gesamt [€]
Alte Haushaltsreste					
Unterabschnitt - 0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Massnahme - 001 Rathaus und OV			
0600-361010.001	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock	2014010755	40.000,00	0,00	40.000,00
Unterabschnitt - 7672	Bürgerhalle Bremgarten	Massnahme - 001 Bürgerhalle Bremgarten			
7672-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2014010746	25.000,00	0,00	25.000,00
Summe alte Haushaltsreste			65.000,00	0,00	65.000,00
Neue Haushaltsreste					
Unterabschnitt - 1310	Freiwillige Feuerwehr	Massnahme - 132 Freiwillige Feuerwehr			
1310-361000.132	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2016009529	20.000,00	0,00	20.000,00
Unterabschnitt - 4601	Kinderspielfläche	Massnahme - 001 Kinderspielfläche			
4601-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2016012145	36.000,00	0,00	36.000,00
Summe neue Haushaltsreste			56.000,00	0,00	56.000,00
Summe Einnahmen			121.000,00	0,00	121.000,00

Gemeinde Hartheim am Rhein

Vermögenshaushalt / Ausgaben

Alte Haushaltsreste					
Unterabschnitt - 0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Massnahme - 001 Rathaus und OV			
0600-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2014010752	4.100,00	0,00	4.100,00
0600-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2015011178	18.300,00	0,00	18.300,00
Unterabschnitt - 3700	Kirchen	Massnahme - 001 Kirchen			
3700-988000.001	Zuschüsse an Kirchengemeinden	2012000503	2.700,00	0,00	2.700,00
3700-988000.001	Zuschüsse an Kirchengemeinden	2012000518	100,00	0,00	100,00

Liste vorgetragenener HH-Reste

von: Gemeinde Hartheim am Rhein

bis: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

Einnahmen u. Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Vorgang	HH-Rest [€]	Abgang auf HH-Rest [€]	HH-Rest / Gesamt [€]
Unterabschnitt - 4641 Kindergarten St. Martin Feldkirch	Massnahme - 001 Kindergarten-Neubau Feldkirch				
4641-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2015011114	5.400,00	0,00	5.400,00
Unterabschnitt - 4642 Kindergarten Bremgarten	Massnahme - 001 Kindergarten in der Schule Bremgarten				
4642-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2013011205	1.600,00	0,00	1.600,00
4642-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2014010725	1.900,00	0,00	1.900,00
4642-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2015011121	2.400,00	0,00	2.400,00
Unterabschnitt - 6300 Gemeindestrassen	Massnahme - 010 Gewerbegebiet Mattfeld III				
6300-950000.010	Tiefbau	2015011164	46.500,00	0,00	46.500,00
Unterabschnitt - 6300 Gemeindestrassen	Massnahme - 025 Baug. Ober dem Dorf (Wassenbergschule)				
6300-950000.025	Tiefbau	2012000510	40.900,00	0,00	40.900,00
Unterabschnitt - 6300 Gemeindestrassen	Massnahme - 034 Baugebiet "Am Seitenbach"				
6300-950000.034	Tiefbau	2015011165	139.500,00	0,00	139.500,00
Unterabschnitt - 6300 Gemeindestrassen	Massnahme - 037 Verkehrsberuhigung Am Seitenbach				
6300-950000.037	Tiefbau	2015011166	19.000,00	0,00	19.000,00
Unterabschnitt - 6300 Gemeindestrassen	Massnahme - 038 Malteserstrasse				
6300-950000.038	Tiefbau	2015011167	15.000,00	0,00	15.000,00
Unterabschnitt - 6300 Gemeindestrassen	Massnahme - 630 Baugebiet Am unteren Kirchweg				
6300-950000.630	Tiefbau	2015011168	35.000,00	0,00	35.000,00
Unterabschnitt - 6700 Strassenbeleuchtung	Massnahme - 001 Strassenbeleuchtung				
6700-960000.001	Bau von Betriebsanlagen	2014010758	32.600,00	0,00	32.600,00
6700-960000.001	Bau von Betriebsanlagen	2015011169	68.000,00	0,00	68.000,00
Summe alte Haushaltsreste			433.000,00	0,00	433.000,00
Neue Haushaltsreste					
Unterabschnitt - 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Massnahme - 001 Rathaus und OV				
0600-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2016011305	60.900,00	0,00	60.900,00
Unterabschnitt - 2150 Alemannenschule Hartheim GS+WRS	Massnahme - 210 Alemannenschule Hartheim				
2150-935000.210	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2016011740	5.200,00	0,00	5.200,00
2150-935100.210	Ausstattung EDV-Raum	2016011741	30.600,00	0,00	30.600,00

Haushaltsjahr: 2017
 von: Gemeinde Hartheim am Rhein
 bis: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein
 Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt
 Einnahmen u. Ausgaben

Liste vorgetragen HH-Reste

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Vorgang	HH-Rest [€]	Abgang auf HH-Rest [€]	HH-Rest / Gesamt [€]
Unterabschnitt - 3402 Historisches Gaethaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"					
3402-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2016011840	50.000,00	0,00	50.000,00
Unterabschnitt - 4601 Kinderspielfläche Massnahme - 001 Kinderspielfläche					
4601-960000.001	Spielfläche	2016011308	78.800,00	0,00	78.800,00
Unterabschnitt - 4641 Kindergarten St. Martin Feldkirch Massnahme - 001 Kindergarten-Neubau Feldkirch					
4641-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2016011288	2.900,00	0,00	2.900,00
Unterabschnitt - 4642 Kindergarten Bremgarten Massnahme - 001 Kindergarten in der Schule Bremgarten					
4642-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2016011294	3.800,00	0,00	3.800,00
Unterabschnitt - 4643 Kindergarten Klötzle Massnahme - 463 Kindergarten Klötzle					
4643-935000.463	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2016011298	12.400,00	0,00	12.400,00
Unterabschnitt - 6150 Sanierungs-/Entwicklungs-Maßnahmen n. StädtebaufördG. Massnahme - 615 Ortskernsanierung Feldkirch					
6150-940000.615	Hochbau	2016012150	2.800,00	0,00	2.800,00
6150-988000.615	Zuschüsse an Private	2016011309	13.400,00	0,00	13.400,00
Unterabschnitt - 7510 Beauftragte, Friedhöfe Massnahme - 750 Friedhöfe					
7510-950000.750	Tiefbau	2016011312	40.000,00	0,00	40.000,00
Summe neue Haushaltsreste			300.800,00	0,00	300.800,00
Summe Ausgaben			733.800,00	0,00	733.800,00
Summe Vermögenshaushalt			854.800,00	0,00	854.800,00
Summe Gemeinde Hartheim am Rhein			1.162.200,00	0,00	1.162.200,00
Gesamtsummen:			1.162.200,00	0,00	1.162.200,00

Zusammenstellung von internen Verrechnungen

Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge im Haushaltsjahr 2016

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

Bereiche, die Leistungen erbringen	Bereiche, für die Leistungen erbracht werden				Summen:
	7210 Abfallbeseitig.	7510 Friedhöfe	7710 Bauhof	8130 badenovaBeteilig.	
0000 Gemeindeorgane		1.162,50 €		348,75 €	1.511,25 €
0300 Finanzwesen	754,16 €	754,16 €		377,08 €	1.885,40 €
0600 Allg. Verwaltung	6.748,51 €	4.043,93 €	13.600,71 €	297,75 €	24.690,90 €
1100 Bürgerbüro	11.921,71 €	5.258,15 €			17.179,86 €
6000 Bauamt	819,15 €	1.638,29 €	32.002,37 €		34.459,81 €
Summen:	20.243,53 €	12.857,03 €	45.603,08 €	1.023,58 €	79.727,22 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2016 verbuchten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei ---- - 165000	Wasservers. Ausgabe bei 3597-500000
0000 Gemeindeorgane	2.325,01 €
0200 Hauptverwaltung	4.363,28 €
0300 Finanzwesen	23.399,64 €
0600 Allg. Verwaltung	20.683,19 €
6000 Bauamt	14.856,03 €
7710 Bauhof	386,47 €
Summe:	66.013,62 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2016 verbuchten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahmen bei --- - 165100	Abwasser- beseitigung Ausgabe bei 7597-500000
0000 Gemeindeorgane	2.325,01 €
0200 Hauptverwaltung	4.363,28 €
0300 Finanzwesen	18.823,02 €
0600 Allg. Verwaltung	20.680,86 €
6000 Bauamt	17.424,90 €
7710 Bauhof	10.276,63 €
Summen:	73.893,70 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2016
verbuchten inneren Verrechnungen für die
Leistungen des Gemeindebauhofs**

Ausgaben bei Bereichen, für welche der Gemeindebauhof tätig wurde		produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 7710-169000
0600	Verwaltung	381,35	23.497,56 €
1310	Feuerwehr	381,50	23.506,81 €
2150	Schule Hartheim, incl. Schulsportplatz	471,25	29.036,91 €
3000	Kulturelles/Vereine		
3400	Heimspflege incl. Panoramaweg		
3401	Peter-u.-Paul-Fest	148,50	9.150,09 €
3402	Kulturwerkstatt/hist. Gasthaus "Zum Salmen"		
3500	Bücherei		
3700	Kirchen		
4360	Flüchtlingsunterkünfte	255,75	15.758,49 €
4600	Jugendräume		
4601	Kinderspielplätze	54,75	3.373,52 €
4602	Ferienprogramm		
4640	Kiga St. Josef		
4641	Kiga St. Martin	171,45	10.564,20 €
4642	Kiga Brengarten	351,25	21.642,90 €
4643	Kiga Klötzle	488,00	30.069,00 €
5800	Grünanlagen	2.930,00	180.537,20 €
6100	Ökokonto-Projekte	51,00	3.142,46 €
6300	Straßen	637,75	39.296,11 €
6700	Straßenbeleuchtung	20,50	1.263,14 €
6701	Weihnachtsbeleuchtung	90,50	5.576,32 €
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	93,00	5.730,37 €
6900	Wasserläufe	19,00	1.170,72 €
7210	Abfallbeseitigung	382,00	23.537,62 €
7220	Recyclinghof/Grünschnitt	38,00	2.341,44 €
7310	Wochenmarkt		
7320	Weihnachtsmarkt	125,50	7.732,91 €
7510	Bestattungswesen	263,25	16.220,62 €
7670	Rheinhalle	29,25	1.802,29 €
7672	Bürgerhalle	105,25	6.485,17 €
7690	Alte Wessenbergschule		
7810	Feldwege	56,50	3.481,35 €
7811	Böschungen an Wirtschaftswegen	307,75	18.962,56 €
7920	ÖPNV		
8810	Mietwohnungsbau	45,50	2.803,56 €
8820	unbebaute Grundstücke		
Summe:		7.898,55	486.683,32 €

Kosten lt. Haushaltsrechnung	547.232,53 €
Einnahmen lt. Haushaltsrechnung	60.549,21 €
umlagefähiger Aufwand	<u>486.683,32 €</u>

Verteilung der Kosten des Gemeindebauhofs anhand der für die Einrichtungen geleisteten produktiven Arbeitsstunden Umlage je Arbeitsstunde	61,616793 €
---	-------------

In den Einnahmen sind folgende Kostenerstattungen enthalten

Bereiche, in denen der Gemeindebauhof tätig wurde	geleistete Arbeitsstunden	Stundensatz	Einnahmen unter 7710.+++++	
8550	Forstwirtschaftsbetrieb/Jagdgr.	327,50	54,25 €	17.766,10 €
7671	Seltenbachhalle Feldkirch	392,55	13,31 €	5.224,28 €
EigB	Wasserversorgung	8,00	48,31 €	386,47 €
EigB	Abwasserbeseitigung	153,00	59,12 u. 61,62 €	10.276,63 €
VmH	Ortsverwaltung Feldkirch	181,50	61,62 €	11.183,45 €
VmH	Umbau Spielplatz Feldkirch	42,00	61,62 €	2.587,91 €
VmH	Weihnachtsmarkthütten	42,50	61,62 €	2.618,71 €
VmH	Gestell f. Weihnachtsmarkthütten	20,50	61,62 €	1.263,14 €
VmH	Archivraum im FW-Haus Feldkirch	50,00	61,62 €	3.080,84 €
VmH	FW-Haus Feldkirch	100,00	61,62 €	6.161,68 €
Summe:			61,62 €	60.549,21 €

Die insgesamt für das Personal oder die Unterhaltung und den Betrieb des Gebäudes anfallenden Kosten, die kalk. Kosten für die Herstellung des Gebäudes und die Aufwendungen für den Maschinen- und Fuhrpark werden in einer Kostenrechnung getrennt ermittelt und den Bereichen Forst, Seltenbachhalle, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung unterschiedlich zugeordnet, da diese Bereiche einen eigenen Maschinen- und Fuhrpark, bzw. Gebäudeanteile oder eigenes Personal besitzen.
Desweiteren wurden für 436,5 Stunden, für welche Bauhofmitarbeiter für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts tätig wurden, Kostenersätze an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 26.895,73 EUR durchgebucht.

**Zusammenstellung der Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im
Jahr 2016**

Bereiche, die Leistungen erhielten Ausgaben bei ____ - 675000		Arbeitsstunden	Wasservers. Einnahmen bei 3433-120000
0600	Rathaus	13,50	686,11 €
1310	FFW	7,50	381,17 €
2150	Schule+Schulsportplatz	2,00	101,65 €
3000	Kulturelles/Vereine		
3400	Heimspflege		
3401	Peter und Paul-Fest	22,50	1.143,52 €
3402	Zum Salmen		
3500	Bücherei		
3700	Kirchen		
4600	Einrichtung Jugendarbeit		
4601	Spielplätze		
4602	sonst. Jugendhilfe/Ferienprogr.		
4640	Kiga St. Josef		
4641	Kiga St. Martin		
4642	Kiga Bremgarten	1,00	50,82 €
4643	Kiga Klötzle		
5800	Park und Gartenanlage		
6100	Ökokonto	19,00	965,64 €
6300	Gemeindestraßen	2,50	127,06 €
6700	Straßenbeleuchtung	2,00	101,65 €
6701	Weihnachtsbeleuchtung	8,50	432,00 €
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	2,50	127,06 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau		
7210	Abfallbeseitigung		
7220	Recyclinghof/Grünschnitt		
7310	Märkte		
7320	Weihnachtsmarkt		
7510	Friedhöfe		
7670	Rheinhalle		
7671	Seltenbachhalle		
7672	Bürgerhalle Brg.		
7690	alte Wessenbergschule		
7710	Bauhof/LFU-Wetterstation	72,00	3.659,27 €
7810	Feld-, Wirtschaftswege		
7811	Wirtschaftswege		
7920	Personennahverkehr		
8550	Forstwirtschaft		
8810	Bebaute Grundstücke	2,00	101,65 €
8820	Unbebaute Grundstücke		
Zwischensumme:		155,00	7.877,60 €
VmH	Weihnachtsmarkt-Hütte	24,00	1.219,76 €
VmH	Glasfaser Rheinaue	12,50	635,29 €
Zwischensumme Gde:		191,50	9.732,65 €
Abwasserbeseitigung			
Ausgaben bei 7597-505000/Einnahmen bei 3433-125100			
Summe:		191,50	9.732,65 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2016
gebuchten kalkulatorischen Kosten
und passivierten Ertragszuschüsse**

Unterabschnitt	kalkulatorische Abschreibungen	kalkulatorische Zinsen	passivierte Ertragszuschüsse
3402 Zum Salmen	18.981,26 €	16.452,90 €	11.089,66 €
4641 Kiga St. Martin	37.389,35 €	29.961,52 €	13.374,64 €
4642 Kiga Bremgarten	39.424,67 €	32.512,73 €	6.136,00 €
4643 Kiga Klötzle	36.388,44 €	25.116,40 €	12.230,18 €
7220		40,00 €	
7510 Bestattungswesen	5.655,94 €	9.031,88 €	
7670 Rheinhalle	38.422,86 €	28.372,56 €	4.920,89 €
7671 Seltenbachhalle	55.265,60 €	67.902,19 €	13.544,08 €
7672 Bürgerhalle	11.184,00 €	12.562,57 €	1.138,61 €
7710 Bauhof	41.703,40 €	33.384,44 €	2.556,13 €
8101 Photovoltaikanlage	6.019,99 €	-429,38 €	5.407,10 €
8130 Gasversorgung/Badenova		3.403,84 €	
8810 Gebäude/Mietwohnungen	11.987,50 €	18.533,08 €	2.074,57 €
9100 Gesamtsummen	302.423,01 €	276.844,73 €	72.471,86 €

Sammelnachweise

275

Aufstellung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
Deckungsring-Nr. 100001	echt	Sammelnachweis 1			
0600-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	7.000,00	5.561,60	1.438,40 0,00
1310-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	4.200,00	3.454,80	745,20 0,00
2150-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	11.000,00	6.610,02	4.389,98 0,00
3402-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	0,00	0,00	0,00 0,00
4350-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00
4360-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	15.000,00	15.448,02	-448,02 0,00
4640-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	0,00	0,00	0,00 0,00
4641-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	6.000,00	3.405,15	2.594,85 0,00
4642-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	4.500,00	3.343,34	1.156,66 0,00
4643-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	4.200,00	3.375,65	824,35 0,00
5800-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	300,00	-23,20	323,20 0,00
6700-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	45.000,00	32.210,84	12.789,16 0,00
7220-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	400,00	278,86	121,14 0,00
7320-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	400,00	374,25	25,75 0,00
7510-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	500,00	-1.078,00	1.578,00 0,00
7670-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	8.000,00	6.269,60	1.730,40 0,00

Aufstellung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
7671-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	13.500,00	9.560,91	3.939,09 0,00
7672-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	4.000,00	2.873,71	1.126,29 0,00
7690-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	0,00	0,00	0,00 0,00
7710-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	2.200,00	1.595,77	604,23 0,00
8610-573900	geb. u. nehm.	Stromkosten	700,00	279,51	420,49 0,00
9999-573900	geb. u. nehm.	Buchungskonto Sammelnachweis 1	0,00	0,00	0,00 0,00
Einnahme:			0,00	0,00	0,00 0,00
Ausgabe:			127.900,00	93.540,83	34.359,17 0,00
verfügbar lfd. Jahr im Deckungsring 100001					34.359,17
verfügbar HHR im Deckungsring 100001					0,00
Einnahme:			0,00	0,00	0,00 0,00
Ausgabe:			127.900,00	93.540,83	34.359,17 0,00
verfügbar lfd. Jahr in den Deckungsringen					34.359,17
verfügbar HHR in den Deckungsringen					0,00

Ende der Liste

Aufstellung Deckungsringe

Buchungsetelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar ffd./ HH-Rest für DR
Deckungsring-Nr. 100002	echt	Sammelnachweis 2			
0000-400000	geb. u. nehm.	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	47.600,00	43.142,15	4.457,85 0,00
0000-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	85.500,00	85.405,84	94,16 0,00
0000-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
0000-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
0000-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	57.200,00	77.940,80	-20.740,80 0,00
0000-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
0000-440000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	0,00	0,00	0,00 0,00
0000-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	4.300,00	4.505,32	-205,32 0,00
0000-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	23.100,00	23.100,00	0,00 0,00
0000-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
0200-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	107.100,00	92.101,03	14.998,97 0,00
0200-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	92.000,00	87.048,81	4.951,19 0,00
0200-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für	72.300,00	70.281,82	2.018,18 0,00

Aufstufung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
Beamte					
0200-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	7.200,00	6.274,39	925,61 0,00
0200-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.000,00	17.586,50	1.413,50 0,00
0200-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	6.800,00	6.734,00	66,00 0,00
0200-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	3,00	97,00 0,00
0300-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	93.400,00	93.264,02	135,98 0,00
0300-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	24.300,00	24.227,71	72,29 0,00
0300-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	35.300,00	34.422,65	877,35 0,00
0300-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	1.900,00	1.900,61	-0,61 0,00
0300-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	5.000,00	4.893,39	106,61 0,00
0300-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	6.800,00	6.800,00	0,00 0,00
0310-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	0,00	0,00	0,00 0,00
0310-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	38.000,00	36.168,38	1.831,62 0,00
0310-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für	21.200,00	9.387,31	11.812,69 0,00

Alle Angaben in €

Aufstellung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar ffd./ HH-Rest für DR
Beamte					
0310-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.100,00	3.108,24	-8,24 0,00
0310-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	7.800,00	7.725,65	74,35 0,00
0310-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	8.600,00	8.600,00	0,00 0,00
0500-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	14.700,00	14.024,85	675,15 0,00
0500-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	4.300,00	4.539,50	-239,50 0,00
0500-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	5.500,00	5.647,70	-147,70 0,00
0500-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	400,00	355,99	44,01 0,00
0500-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.000,00	862,12	117,88 0,00
0500-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.400,00	1.360,00	40,00 0,00
0600-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	54.000,00	52.371,14	1.628,86 0,00
0600-415000	geb. u. nehm.	Arbeiterbezüge	0,00	0,00	0,00 0,00
0600-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00
0600-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte - Sonderzahlung auf künftige Umlagen	0,00	200.000,00	-200.000,00 0,00

Aufstellung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
0600-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	500,00	620,09	-120,09 0,00
0600-435000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
0600-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.800,00	6.207,39	2.592,61 0,00
0600-445000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
0600-448000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung Sonstige	0,00	0,00	0,00 0,00
0600-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00
0600-455000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
0600-460000	geb. u. nehm.	betriebl. Gesundheitsmanagement - GdeBeitrag zu Hansefit	12.000,00	11.638,30	361,70 0,00
1100-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	21.400,00	21.037,37	362,63 0,00
1100-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	39.600,00	35.331,94	4.268,06 0,00
1100-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.300,00	8.471,55	-171,55 0,00
1100-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	3.300,00	2.881,15	418,85 0,00
1100-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.100,00	7.170,37	929,63 0,00
1100-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	2.100,00	2.040,00	60,00 0,00

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
1100-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100,00	3,00	97,00 0,00
1170-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	9.400,00	9.390,08	9,92 0,00
1170-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	800,00	736,85	63,15 0,00
1170-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.900,00	1.824,95	75,05 0,00
1170-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00
1200-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
1200-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
1200-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
1200-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
1310-400000	geb. u. nehm.	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000,00	21.842,81	3.157,19 0,00
1310-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	600,00	591,17	8,83 0,00
1310-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
1310-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
1310-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	200,00	163,84	36,16 0,00
2150-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	44.700,00	43.764,57	935,43 0,00
2150-415000	geb. u. nehm.	Arbeiterbezüge	0,00	0,00	0,00 0,00
2150-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dengleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
2150-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	3.600,00	3.499,95	100,05 0,00
2150-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.100,00	8.637,62	262,38 0,00
2150-445000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
2150-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
2910-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	94.900,00	76.330,66	18.569,34 0,00
2910-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00 0,00
2910-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	6.800,00	5.247,15	1.552,85 0,00
2910-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	18.600,00	14.563,59	4.036,41 0,00
2911-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	57.000,00	56.372,16	627,84 0,00
2911-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	4.100,00	3.875,16	224,84 0,00

Alle Angaben in €

Aufstellung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
2911-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	11.200,00	10.755,58	444,42 0,00
2911-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
2912-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	2.403,20	-2.403,20 0,00
2950-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.300,00	3.256,73	43,27 0,00
2950-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00
2950-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	600,00	236,93	363,07 0,00
3500-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	10.700,00	10.702,49	-2,49 0,00
3500-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	900,00	792,28	107,72 0,00
3500-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.400,00	2.477,09	-77,09 0,00
3500-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	3,00	97,00 0,00
4350-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.800,00	0,00	3.800,00 0,00
4350-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	300,00	0,00	300,00 0,00
4350-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	800,00	0,00	800,00 0,00

Aufstellung Deckungsringe

Buchungsteile	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar ffd./ HH-Rest für DR
4350-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
4360-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	33.700,00	0,00	33.700,00 0,00
4360-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	2.800,00	0,00	2.800,00 0,00
4360-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	6.800,00	0,00	6.800,00 0,00
4360-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
4600-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	52.300,00	49.019,57	3.280,43 0,00
4600-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
4600-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	4.000,00	3.987,43	12,57 0,00
4600-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.900,00	9.914,67	-14,67 0,00
4601-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00 0,00
4640-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0,00	0,00 0,00
4640-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
4640-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
4640-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen	0,00	0,00	0,00 0,00

Alle Angaben in €

Aufstellung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
Sozialversicherung					
4640-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0,00	0,00
4640-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	0,00	0,00	0,00
4641-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	414.900,00	446.315,79	-31.415,79
4641-415000	geb. u. nehm.	Arbeiterbezüge	0,00	0,00	0,00
4641-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00
4641-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	33.500,00	36.473,38	-2.973,38
4641-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	81.700,00	88.412,37	-6.712,37
4641-445000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00	0,00	0,00
4641-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00
4641-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	11,00	89,00
4642-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	386.400,00	394.251,08	-7.851,08
4642-415000	geb. u. nehm.	Arbeiterbezüge	0,00	0,00	0,00
4642-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00
4642-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	31.400,00	31.981,70	-581,70

Aufüstung Deckungsringe

Seite: 10

Datum: 17.07.2017

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
4642-435000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung Arbeiter	0,00	0,00	0,00
4642-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	78.600,00	80.098,77	0,00
4642-445000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00	0,00	-1.498,77
4642-448000	geb. u. nehm.	Sozialversicherung Sonstige	0,00	0,00	0,00
4642-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0,00	0,00
4642-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	10,00	0,00
4642-455000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Arbeiter	0,00	0,00	0,00
4643-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	564.500,00	461.312,37	103.187,63
4643-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00
4643-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	44.600,00	38.152,67	6.447,33
4643-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110.100,00	94.279,01	15.820,99
4643-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0,00	0,00
4643-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	3,00	97,00
5800-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	12.100,00	5.740,72	6.359,28

Aufstufung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar ffd./ HH-Rest für DR
5800-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dengleichen	0,00	5.144,89	-5.144,89 0,00
5800-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	400,00	442,54	-42,54 0,00
5800-438000	geb. u. nehm.	sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	403,62	-403,62 0,00
5800-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.800,00	1.593,24	1.206,76 0,00
5800-448000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	992,52	-992,52 0,00
5800-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
6000-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	0,00	0,00	0,00 0,00
6000-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	114.800,00	116.883,81	-2.083,81 0,00
6000-430000	geb. u. nehm.	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.000,00	20.952,80	47,20 0,00
6000-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	9.400,00	9.628,63	-228,63 0,00
6000-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.600,00	22.047,90	-447,90 0,00
6000-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0,00	0,00 0,00
6000-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	5,00	95,00 0,00

Aufstellung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
6300-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
6300-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
6300-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
6300-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
6750-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
6750-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
6750-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
6750-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
6900-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
7220-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	7.900,00	1.136,97	6.763,03 0,00
7220-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	2.629,21	-2.629,21 0,00
7220-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100,00	0,00	100,00 0,00
7220-438000	geb. u. nehm.	Sonstige Beiträge an Versorgungskassen	0,00	189,49	-189,49 0,00

Alle Angaben in €

Aufstellung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
7220-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.200,00	321,29	1.878,71 0,00
7220-448000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	729,76	-729,76 0,00
7220-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100,00	3,00	97,00 0,00
7220-458000	geb. u. nehm.	Sonstige Beihilfen	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	7.600,00	6.210,35	1.389,65 0,00
7510-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-438000	geb. u. nehm.	Sonstige Beiträge an Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.300,00	1.619,45	-319,45 0,00
7510-448000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
7510-458000	geb. u. nehm.	sonstige Beihilfen	100,00	0,00	100,00 0,00
7670-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	18.300,00	19.817,85	-1.517,85 0,00
7670-415000	geb. u. nehm.	Arbeiterbezüge	0,00	0,00	0,00 0,00

Aufstellung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsteile	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
7670-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	1.500,00	1.491,44	8,56 0,00
7670-435000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
7670-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.300,00	4.424,46	-124,46 0,00
7670-445000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0,00	0,00	0,00 0,00
7670-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
7671-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	11.200,00	12.370,69	-1.170,69 0,00
7671-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	1.000,00	1.036,18	-36,18 0,00
7671-444000	geb. u. nehm.	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.300,00	2.506,04	-206,04 0,00
7672-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0,00	0,00 0,00
7672-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
7672-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
7672-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00 0,00
7690-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
7710-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	296.500,00	290.654,23	5.845,77 0,00

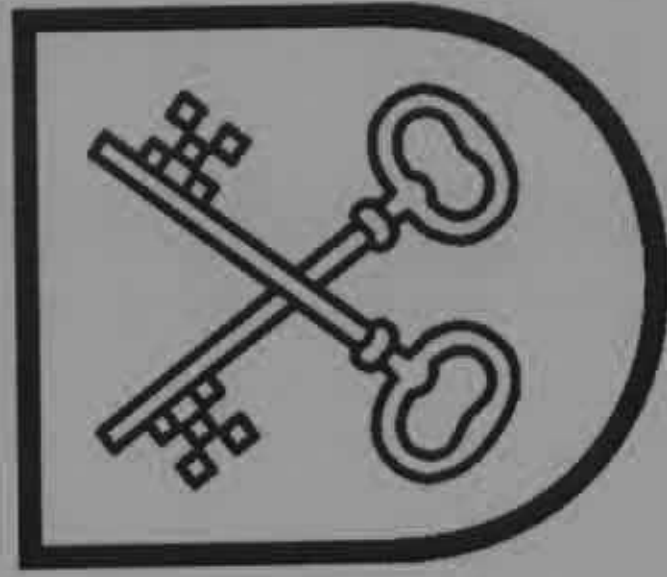
Aufstellung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR
7710-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00
7710-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	23.100,00	24.112,45	-1.012,45 0,00
7710-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	63.500,00	61.235,94	2.264,06 0,00
7710-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100,00	13,00	87,00 0,00
7810-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
8550-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	24.200,00	17.057,85	7.142,15 0,00
8550-434000	geb. u. nehm.	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	1.600,00	153,95	1.446,05 0,00
8550-444000	geb. u. nehm.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.700,00	4.731,44	1.968,56 0,00
8550-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	0,00	0,00	0,00 0,00
8810-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0,00	0,00	0,00 0,00
9999-400000	geb. u. nehm.	Buchungskonto Sammelnachweis 2	0,00	0,00	0,00 0,00
Einnahme:			0,00	0,00	0,00
Ausgabe:			3.776.600,00	3.767.375,46	9.224,54 0,00
verfügbar lfd. Jahr im Deckungsring 100002					9.224,54
verfügbar HHR im Deckungsring 100002					0,00

Aufstellung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Rechnungs- ergebnis	verfügbar lfd./ HH-Rest für DR	Alle Angaben in €
über alle Deckungskreise						
		Einnahme:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgabe:	3.776.600,00	3.767.375,46	9.224,54	0,00
		verfügbar lfd. Jahr in den Deckungsringen			0,00	9.224,54
		verfügbar HHR in den Deckungsringen			9.224,54	0,00

Ende der Liste



Jahresabschluss

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Hartheim am Rhein**

2016

Lagebericht zum Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2016

Der Zweckverband leitet die von der Badenova berechneten Kosten direkt an die Gemeinde Hartheim weiter.

II. Geschäftsverlauf 2016

I. Allgemeines

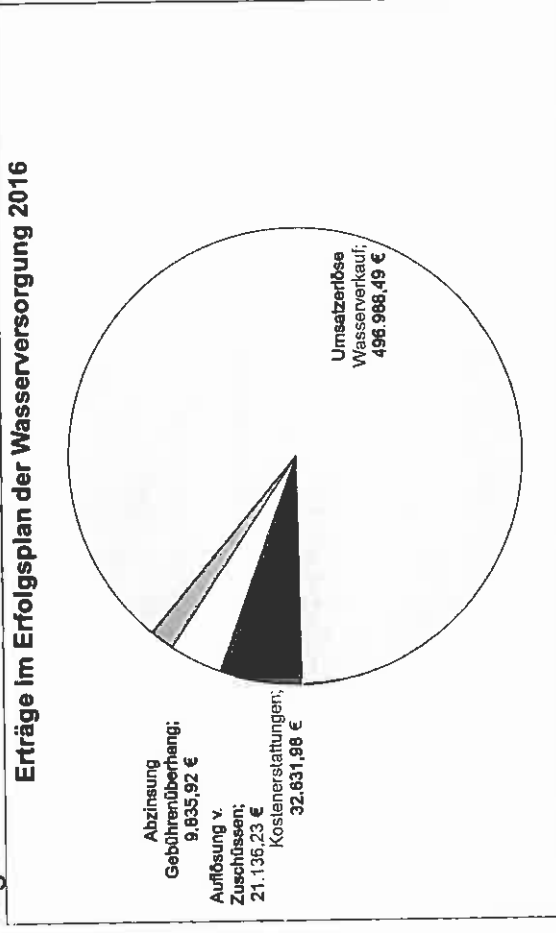
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.11.2003 wurde die Wasserversorgung Hartheim zum 01.01.2004 in einen Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz überführt. Nach der Betriebsleistung ist weder ein Betriebsausschuss noch eine Betriebsleitung bestellt. Die Geschäfte werden je nach Zuständigkeitsbereich nach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

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

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge

Die Einnahmen im Erfolgsplan in Höhe von insgesamt 560.592,62 EUR (Vorjahr 562.343,79 EUR) verteilen sich wie folgt:

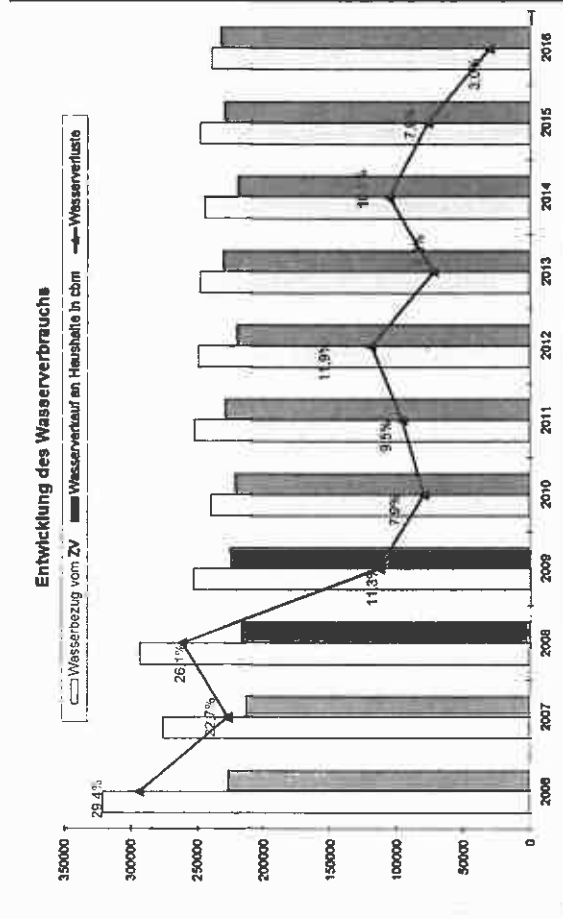


Die Einnahmen aus dem Wasserverkauf sind neben den interneren Gutschriften aus der jährlichen Auflösung der Beitrags- und Zuschusseinnahmen der größte Einnahmefaktor. Sie verteilen sich wie folgt:

Grundgebühren Wasserzähler	17.289,20 EUR
Wassergebühren	479.406,79 EUR
Bauwasserzählergebühren,	
Sondergebühr für Schwimmbadbefüllung etc.	292,50 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr wurden fast 6.000 EUR mehr Gebühreneinnahmen verbucht.

An die Haushalte in Hartheim wurden im Jahr 2016 232.467 cbm Trinkwasser und damit ca. 1% mehr als im Vorjahr (229.460 cbm) verkauft. Die Differenz aus Wasserbezug vom Zweckverband und dem Verkauf an die Haushalte (sogen. Wasserverlust) schwankt je nach Eintreten von Schadensfällen wie z.B. Wasserrohrbrüchen. Ganz zu vermeiden ist ein Verlust nicht. Im Jahr 2016 liegt die Wasserverlustquote extrem niedrig und nur bei ca. 3%.



Bei nachfolgenden Haushaltsstellen kam es im Jahr 2016 zu größeren Abweichungen (≥ 5.000 EUR) vom Mittelansatz des Wirtschaftsplanes.

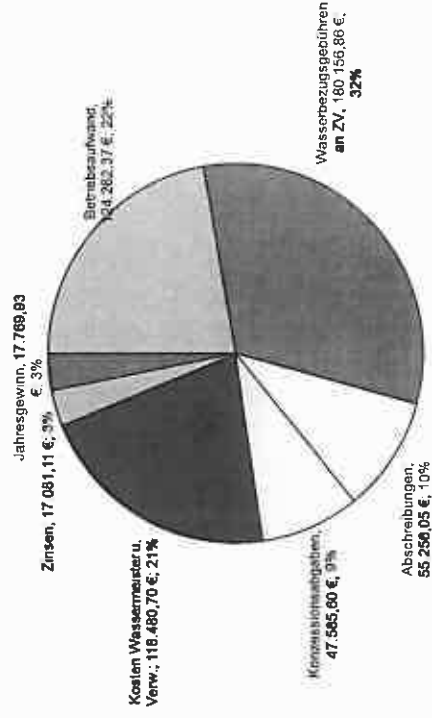
Mindereinnahmen				
IHSSt	Betreif	Ansatz	Ergebnis	
3433-120000	Kostensatz v. Gde f. Personalleihe	25.000,00 €	8.732,65 €	- 15.267,35 €

Mehreinnahmen				
IHSSt	Betreif	Ansatz	Ergebnis	
3430-100000	Wassergebühren	475.800,00 €	496.988,49 €	21.188,49 €
3620-120000	Zinsbeitrag a. Abzinsung v. Gebührenüberh.	- €	9.835,92 €	9.835,92 €

1.2 Aufwendungen

Die Ausgaben des Erfolgsplans verteilen sich auf folgende Bereiche:

Aufwendungen im Erfolgsplan der Wasserversorgung 2016



Für die vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung Krozingen bezogene Wassermenge waren Bezugskosten in Höhe von 175.765,75 EUR (Vorjahr 167.929,72 EUR) zu leisten. Der größte Anteil hiervon entfällt mit 172.720,10 EUR auf die ZV-Umlage (Vorjahr 165.015,24 EUR) für die vom Wasserwerk

Hausen bezogene Wassermenge von 230.983 cbm (Vorjahr 242.103 cbm). Der durchschnittliche Einkaufspreis liegt in 2016 bei 0,75 EUR (Vorjahr 0,68 EUR) je cbm.

Über die zweite Einspeisung durch die badenova-Leitung sind im Jahr 2016 8.687 cbm (Vorjahr 6.315 cbm) mit einem Kostenaufwand von 3.045,65 EUR (Vorjahr 2.914,49 EUR) bezogen worden. Den Einkaufspreis der badenova von durchschnittlich 0,35 EUR je cbm gibt der ZV direkt an die Gemeinde Hartheim weiter.

Für die Zweckverbandsumlage 2015 waren nachträglich noch 4.391,11 EUR zu leisten.

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

Mehrausgaben	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
HHSt.				
3547-500000	bezogene Leistungen, Reparaturen	18.000,00 €	30.870,49 €	12.870,49 €
3547-570000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	20.000,00 €	25.518,51 €	5.518,51 €
3551-4++++	Vergütung d. Beschäftigten	47.200,00 €	52.467,08 €	5.267,08 €
3590-500000	Konzessionsabgabe	45.000,00 €	47.585,60 €	2.585,60 €
3599-520000	Gebührenüberhang	- €	46.000,00 €	46.000,00 €
3651-520000	Anpassung Abzinsung Gebührenüberh. Vj.	- €	2.313,40 €	2.313,40 €
3670-500000	Steuern vom Ertrag	3.500,00 €	4.641,96 €	1.141,96 €
3778-500000	Jahresgewinn	14.000,00 €	17.769,93 €	3.769,93 €

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

Minderausgaben	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
HHSt.				
3545-500000	Materialverbrauch	10.000,00 €	-474,38 €	- 9.525,64 €
3545-510000	Materialverbrauch f. Betriebsgebäude	4.000,00 €	2.575,18 €	- 1.424,84 €
3547-530000	Bezogene Leistung Wassermelzspülung	22.000,00 €	45,00 €	- 21.955,00 €
3571-500000	Abwassertechniken	64.000,00 €	55.256,05 €	- 8.743,95 €
3597-500000	Verwaltungskostenbeiträge u. Brauhof	75.100,00 €	66.013,62 €	- 9.086,38 €
3597-510000	Sachverständige, Beraterhonorare	14.000,00 €	5.540,22 €	- 8.459,78 €
3651-510000	Zinsen für Fremdkredite	15.400,00 €	14.353,35 €	- 1.046,65 €

1.3 Jahresgewinn

Geringere Kosten und höhere Einnahmen führten wie in 2015 auch in 2016 zu einem Gebührenüberschuss. Zum 1.1.2017 wurde der Gebührensatz von 2,07 EUR auf 1,96 EUR abgesenkt. Um Gebührenmehreinnahmen indirekt wieder dem Gebührenzahler zukommen zu lassen, wurden auch in 2016 Gebührenüberhänge als Rückstellung eingebucht. Diese können in Folgejahren (2020-2021) entsprechend einer Gebührenneukalkulation aufgelöst werden. In der Folge kann der Gebührensatz je Kubikmeter Frischwasser in künftigen Jahren eventuell ermäßigt oder länger auf dem neuen Stand gehalten werden. Dies hängt letztlich von den künftigen Erfolgsplänen des Eigenbetriebs und dem Verhältnis der gebührenumlagefähigen Kosten und des zu erwartenden Wasserverkaufs ab. Der gebuchte Gebührenüberhang in Höhe von 46.000 EUR ist in Höhe von jeweils 23.000 EUR in den Jahren 2020 bis 2021 zur Auflösung vorgesehen.

Steuerrechtlich muss der Vorgang jedoch abgezinst werden. Die Gegenbuchung in Höhe des errechneten Zinses von 9.835,92 EUR schmälert die für 2016 bilanzierte Rückstellung auf 36.164,08 EUR.

Der Erfolgsplan schließt letztlich mit einem Jahresgewinn in Höhe von 17.769,93 EUR. Dieser wird dem Vermögensplan zugeführt und in die Bilanz aufgenommen.

Sofern die Mindeststeuern und der Mindesthandelsbilanzgewinn rechnerisch noch überschritten werden, ist es erlaubt, Konzessionsabgaben an die Gemeinde abzuführen. Die Konzessionsabgaben wiederum schmälern ebenso wie die gebuchte Rückstellung für den Gebührenüberhang den zu versteuerten Gewinn. Nachdem die Konzessionsabgaben jedoch erst im Laufe der Jahresabschlussarbeiten durch den Steuerberater festgestellt wurden, können sie nicht direkt dem Gemeindehaushalt in 2016 gutgeschrieben werden. Sie werden als Rückstellung vorgetragen und im Jahr 2017 an den Kernhaushalt "überwiesen". Das Jahresergebnis erlaubt es, in 2016 Konzessionsabgaben in Höhe von 47.585,60 EUR auszuführen, was dem aus dem Gebührenaufkommen errechneten Maximalbetrag entspricht.

Aus dem verbleibenden Gewinn ergibt sich eine Gewerbesteuererlast in Höhe von rund 1.887 EUR und eine Körperschaftsteuer mit Solidaritätszuschlag in Höhe von ca. 2.755 EUR. Die formell festgesetzten Vorauszahlungen weichen davon ab, so dass für die Gewerbesteuer-Nachzahlung eine Rückstellung (480 EUR) und für die Überzahlung der Körperschaftsteuer Erstattungsansprüche (1.502 EUR) bilanziert wurden.

2. Vermögensplan

2.1. Einnahmen

Der Vermögensplan besteht aus folgenden Einnahmen:

Jahresgewinn aus dem Erfolgsplan	17.769,93 EUR
Beitragseinnahmen	37.147,00 EUR
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	55.256,05 EUR
<u>Kreditaufnahme (aus der Ermächtigung 2015)</u>	<u>115.000,00 EUR</u>
Zwischensumme:	225.172,98 EUR
<u>Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr</u>	<u>116.136,33 EUR</u>
Summe:	341.309,31 EUR

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

2.2 Ausgaben

Im Jahr 2016 wurden im Vermögensplan folgende Werte verbucht:

Investitionen ins Wasserleitungsnetz	155.068,02 EUR
Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	21.136,23 EUR
Erwerb von Vorräten	4.157,00 EUR
Tilgung von Fremdkrediten	47.000,00 EUR
<u>Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus 2015</u>	<u>113.948,06 EUR</u>
Summe:	341.309,31 EUR

Die insgesamt für Investitionen vorgesehenen Mittel wurden aufgrund von Verzögerungen nicht in voller Höhe beansprucht, andererseits fielen schon erste Planungskosten für die Erneuerung von Wasserleitungen an.

3. Bilanz

3.1 Aktiva

A. Anlagevermögen

Zum Jahresanfang beläuft sich das Anlagevermögen auf 828.838,97 EUR. Mit den Buchungen im Vermögensplan konnten Zugänge in Höhe von 117.921,02 EUR verzeichnet werden. Durch die Abschreibungen vermindert sich das aktivierte Anlagevermögen allerdings um 55.256,05 EUR. Zum Jahresende ergibt sich ein Gesamtwert in Höhe von 891.503,94 EUR.

B. Umlaufvermögen

Neben den Vorräten (Einbaumaterial, Schieber etc.) in Höhe von 6.334 EUR, sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 147.708,13 EUR erfasst. Die Forderungen aus Lieferung und Leistung basieren im Wesentlichen auf den Schlusszahlungen der Wassergebühren, welche noch dem Jahr 2016 zuzurechnen sind, aber erst im Laufe des Frühjahrs 2017 eingegangen sind. Daneben besteht eine Forderung in Höhe von 6.583,58 EUR für die Überzahlung der Vorausleistungen auf die Zweckverbandsumlage für den Wasserbezug. Die Spitzabrechnung kann immer erst mit den Jahresabschlussarbeiten der Zweckverbandsbuchführung erfolgen. Die Summe aus noch nicht geltend zu machender Vorsteuer liegt bei 100,37 EUR. Steuererstattungsansprüche sind in Höhe von 1.502 EUR vorhanden.

3.2 Passiva

A. Eigenkapital

Das satzungsrechtlich verbrieft Stammkapital (50.000 EUR) blieb im Jahr 2016 unverändert. Der im Erfolgsplan erwirtschaftete Jahresgewinn erhöht das Eigenkapital wiederum um 17.769,93 EUR. Aufaddiert liegen die Jahresgewinne bei nun 268.033,10 EUR. Zum Jahresende beläuft sich die Gesamtsumme an Eigenkapital auf 318.033,10 EUR. Bezogen auf die Bilanzsumme abzüglich der passivierten Ertragszuschüsse ergibt sich hieraus eine Eigenkapitalquote von ca. 32% zum Jahresende.

B. Ertragszuschüsse

Bis zum Jahr 2002 wurden Beiträge, Zuschüsse und Kostensätze für die Herstellung von Hausanschlüssen bei den Passiva gesammelt und jährlich als Gegenpart zum aktivierten Anlagevermögen, welches abgeschrieben wird, ebenfalls jährlich aufgelöst. Zum Jahresanfang betrug der Restwert 86.195,19 EUR. Nach der Auflösung eines Betrages in Höhe von 21.136,23 EUR, welcher auch vom Vermögensplan dem Erfolgsplan zugeführt wurde, beläuft sich der Restwert zum Jahresende 2016 auf 65.058,96 EUR. Ab dem Jahr 2003 werden Zuschüsse und Beiträge bei den Aktiva innerhalb des Anlagevermögens abgesetzt und vermindern direkt die Abschreibungen und den Restwert des Aktivvermögens.

C. Rückstellungen

Rückstellungen dienen der Ansammlung von Beträgen, die im laufenden Jahr als Aufwand entstanden sind aber in unbestimmter Höhe erst in Folgejahren fällig werden. Hierzu zählen die Konzessionsabgaben, welche zum Jahresende in Höhe von 47.585,60 EUR bilanziert sind.

Aufgrund höherer Einnahmen und geringerer Kosten wurde der sich außerordentlich ergebende Gebührenüberschuss aus 2016 zum Vortrag auf künftige Gebührenaushalte in Form einer Rückstellung für einen Gebührenüberhang in Höhe von 46.000 EUR verbucht. Die Rückstellung wird bis zur Auflösung in 2020 und 2020 abgezinst, so dass sich durch die Gegenbuchung des Zinses in Höhe von 9.835,92 EUR die Rückstellung auf 36.164,08 EUR reduziert. Für den Gebührenüberhang aus 2015 (36.000 EUR), welcher in 2017 bis 2019 aufgelöst wird, kann die Abzinsung für 2016 um 2.313,40 EUR angepasst werden. Zum 31.12.2016 ergibt sich damit ein Gesamtbestand von 69.164,87 EUR.

Desweiterem sind für folgende Aufwendungen sonstige Rückstellungen vorgemerkt:

Interne Jahresabschlusskosten	4.000,00 EUR
Aufbewahrungskosten/Archivierung	760,00 EUR
Jahresabschluss durch Steuerberater	3.600,00 EUR
Austausch von Wasserzählern	100,00 EUR
GPA Prüfung	3.500,00 EUR
Reparaturkosten	9.600,00 EUR
<u>Schlussrate Wasserbezug 2014</u>	<u>600,00 EUR</u>
Summe:	22.160,00 EUR

D. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich einerseits in langfristige Verbindlichkeiten wie die Fremdkredite, welche durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2015 um 115.000 EUR angestiegen ist. Die ordentliche Tilgung in Höhe von 47.000 EUR hingegen trägt zum Abbau der aus dem Vorjahr übernommenen Schuldenlast von 330.609,55 EUR bei. Zum Jahresende ergibt sich eine Restschuld in Höhe von 398.609,55 EUR.

Verbindlichkeiten, welche sofort im Folgejahr abgebaut werden, zählen unter die kurzfristigen. Hierunter fallen auch insbesondere Aufwandsrechnungen, welche noch das Jahr 2016 betreffen aber erst nach Rechnungseingang im Folgejahr 2017 bezahlt wurden (Vgl. kamerale Kassenausgabereise). Im Gegensatz zu Rückstellungen steht bei Verbindlichkeiten die Zahllast explizit bereits fest. Aus Lieferungen und Leistungen sind über den Jahreswechsel Verbindlichkeiten in Höhe von 1.191,56 EUR vorzutragen.

Daneben ist der negative Kassenbestand des Eigenbetriebs zum Stichtag 31.12.2016 als Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde dargestellt. Die Gemeindegasse ist in Höhe von 131.448,38 EUR für die Wasserversorgung in Vorleistungen gegangen.

Hartheim am Rhein, den

Bilanz zum 31.12.2016

Bilanz der Wasserversorgung 2016

Aktiva	Passiva
A. Anlagevermögen	A. Eigenkapital
Sachanlagen	Stammkapital
Finanzanlagen	Allg. Rücklage
B. Umlaufvermögen	Gewinne/Verluste aus Vorjahr
Vorräte	Jahresgewinn 2015
Forderungen aus Lieferungen	B. Empfangene Zuschüsse
Forderungen a. d. Zweckverb.	Beiträge etc.
Forderungen an die Gde	C. Rückstellungen
sonst. Vermögensgegenst.	Steuerrückstellungen
(Steuerstattungsansprüche)	Rückstellung f. Konz.Abgaben
VSt-Wartekonto	sonstige Rückstellungen
Kassenbestand	Rückstellungen f. Gebührenüberh
	D. Verbindlichkeiten
	aus Lieferung und Leistung
	Fremdkredite
	sonst. Verb. gegen Kreditinst.
	Verbindlichkeiten gegen. Gde.
	Verbindlichkeiten gegen. Gde.
	Kassenmehrausgaben
	übrige Verbindlichkeiten
Summe:	Summe:
1.053.732,02 €	1.053.732,02 €

Bilanz zum 31.12.2016**AKTIVA**

In €

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

3020-300000	Grundstücke und bauliche Anlagen	48.927,46
3023-300000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.183,40

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

3042-300000	Leitungsnetz incl. Hausanschlüsse	797.986,64
3042-310000	Abzug für Zuschüsse und Beiträge	-138.319,90
3043-300000	Messeinrichtungen	0,00

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

3060-300000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.529,49
-------------	-----------------------------------	----------

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

3071-300000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.430,92
-------------	------------------------------------	-----------

6. Geleistete Anlagen und Anzahlungen im Bau

3081-300000	Anlagen im Bau	157.765,93
-------------	----------------	------------

891.503,94**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen****2. Beteiligungen / Finanzanlagen**

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

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

3110-300000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.334,00
-------------	---------------------------------	----------

2. Geleistete Anzahlungen**6.334,00****II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

3120-300000	Forderungen aus Lieferung und Leistung	147.708,13
-------------	--	------------

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

3131-300000	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.583,58
3140-300000	Forderungen an die Gemeinde	0,00
3141-300000	Kassenmehreinnahmen	0,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände

3151-300000	Steuererstattungsansprüche	1.502,00
3151-350000	noch nicht abziehbare Vorsteuer, Vorsteuerwartekonto	100,37

155.894,08**SUMME AKTIVA****1.053.732,02**

Bilanz zum 31.12.2016

in €

PASSIVA

A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
3200-900000 Stammkapital	50.000,00	<u>50.000,00</u>
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage		
3230-900000 Allgemeine Rücklage	0,00	
2. Zweckgebundene Rücklagen		
III. Gewinn / Verlust		
Verlust / Verlust des Vorjahres		
Verwendung für / Ausgleich durch		
Gewinnvortrag		
3788-900000 Gewinn/Verlust Vorjahre	250.263,17	
Jahresgewinn		
3789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust	17.769,93	<u>268.033,10</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
3260-900000 Ertragszuschüsse	65.058,96	<u>65.058,96</u>
D. Rückstellung		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
3270-900000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	
2. Steuerrückstellungen		
3271-900000 Steuerrückstellungen	480,00	
3. Sonstige Rückstellungen		
3284-900000 sonstige Rückstellungen	22.160,00	
3284-910000 Rückstellung für Konzessionsabgaben	47.585,60	
3284-920000 Rückstellungen f. Gebührenüberhänge	69.164,87	<u>139.390,47</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
3300-900000 Verbindlichkeiten aus Fremddarlehen	398.609,55	
3310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	
2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen		
3330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.191,56	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt anderen Eigenbetrieben		
3306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	
3360-900000 Kassenmehrausgaben	131.448,38	
4. Sonstige Verbindlichkeiten		
3370-900000 sonstige Verbindlichkeiten	0,00	

307

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA	in €
5. Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern	<u>531.249,49</u>
SUMME PASSIVA	1.053.732,02
Aktiva - Passiva	

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2016

Soll

in €

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

3430-100000	Wassergebühren	496.988,49
		<u>496.988,49</u>

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	21.136,23
		<u>21.136,23</u>

c) Sonstige Umsatzerlöse

3433-110000	Kostenerstattung Hausanschlüsse	22.898,15
3433-120000	Kostenerstattungen vom Gemeindehaushalt	9.732,65
3439-100000	Vermischte Einnahmen	1,18
		<u>32.631,98</u>

550.756,70

2. Andere aktivierte Eigenleistungen**3. Sonstige betriebliche Erträge****4. Materialaufwendungen****a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und****Betriebsstoffe**

3541-500000	Treibstoffe (KFZ)	1.049,58
3543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Geräte	835,42
3543-510000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Fahrzeuge	535,23
3545-500000	Materialverbrauch	474,36
3545-510000	Materialverbrauch f. Betriebsgebäude	2.575,16
		<u>5.469,75</u>

b) Bezogene Leistungen

3542-500000	Wasseruntersuchungen	1.360,00
3547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	30.870,49
3547-510000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	25.518,51
3547-520000	bezogene Leistungen für Betriebsgebäude	1.566,61
3547-530000	bez. Leistung, Wassernetzspülung	45,00
		<u>59.360,61</u>

c) Unterhaltungskosten

3546-500000	Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband	180.156,86
		<u>180.156,86</u>

d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

244.987,22

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

3551-414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	40.763,22
3551-434000	Zusatzversorgung d. Beschäftigten des öff. Dienstes	3.361,86
3551-444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	8.340,00
3551-454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	2,00
		<u>52.467,08</u>

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2016

Soll

in €

		52.467,08
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
3571-500000	Abschreibungen	55.256,05
		55.256,05
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
3590-500000	Konzessionsabgaben	47.585,60
3592-500000	Versicherungen	1.718,31
3593-500000	Bürobedarf	70,09
3593-510000	Telefongebühren	204,52
3593-530000	Aufmessen Wassemetz, Digitalisierung, Druckberechnung	565,01
3593-540000	Aus- u. Fortbildung	325,53
3597-500000	Innere Verrechnung, Verwaltungskostenbeiträge	66.013,62
3597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	5.540,22
3599-500000	Vermischte Ausgaben	194,37
3599-520000	sonstige betriebliche Aufwendungen - Gebührenüberhang aus lfd Jahr	46.000,00
		168.217,27
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
3620-120000	Zinsertrag aus Abzinsung Gebührenüberhänge	9.835,92
		9.835,92
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt	414,36
3651-510000	Zinsen für Fremdkredite	14.353,35
3651-520000	Zinsanpassung für die Abzinsung von Rückstellungen	2.313,40
		17.081,11
SUMME ERTRÄGE		17.081,11
SUMME AUFWENDUNGEN		560.592,62
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-538.008,73
		22.583,89
11. Außerordentliche Erträge		
12. Außerordentliche Aufwendungen		
13. Außerordentliches Ergebnis		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
3670-500000	Steuern vom Ertrag	4.641,96
		4.641,96
15. Sonstige Steuern		
3681-500000	Sonstige Steuern, KFZ-Steuer	172,00
		172,00
		-4.813,96
16. Jahresgewinn/Verlust (-)		17.769,93

Planvergleich Erfolgsplan und Vermögensplan

Planvergleich Erfolgsplan

ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger
343 Umsatzerlöse					
3430-100000	Wassergebühren	496.988,49	509.273,87	475.800,00	21.188,49
3433-110000	Kostenerstattung Hausanschlüsse	22.898,15	25.318,57	20.000,00	2.898,15
3433-120000	Kostenerstattungen vom Gemeindehaushalt	9.732,65	9.732,65	25.000,00	-15.267,35
3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	21.136,23	21.136,23	21.100,00	36,23
3439-100000	Vermischte Einnahmen	1,18	1,18	0,00	1,18
	Summe 34:	550.756,70	565.462,50	541.900,00	8.856,70
62 Sonstige Zinsen und Erträge					
3620-120000	Zinsertrag aus Abzinsung Gebührenüberhänge	9.835,92	9.835,92	0,00	9.835,92
	Summe 36:	9.835,92	9.835,92	0,00	9.835,92
ERTRÄGE:		560.592,62	575.298,42	541.900,00	18.692,62

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	SOLL I f d. Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger
in €					
354	Materialaufwand				
3541-500000	Treibstoffe (KFZ)	1.049,58	961,99	1.600,00	-550,42
3542-500000	Wasseruntersuchungen	1.360,00	1.360,00	1.800,00	-440,00
3543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Geräte	835,42	831,84	400,00	435,42
3543-510000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Fahrzeuge	535,23	535,23	400,00	135,23
3545-500000	Materialverbrauch	474,36	474,36	10.000,00	-9.525,64
3545-510000	Materialverbrauch f. Betriebsgebäude	2.575,16	2.575,16	4.000,00	-1.424,84
3546-500000	Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband	180.156,86	182.672,51	180.000,00	156,86
3547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	30.870,49	33.712,91	18.000,00	12.870,49
3547-510000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	25.518,51	26.404,23	20.000,00	5.518,51
3547-520000	bezogene Leistungen für Betriebsgebäude	1.566,61	1.566,61	1.000,00	566,61
3547-530000	bez. Leistung, Wassernetzspülung	45,00	54,00	22.000,00	-21.955,00
	Summe 35:	244.987,22	251.148,84	259.200,00	-14.212,78
355	Vergütung für Beschäftigte				
3551-414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	40.763,22	40.763,22	36.600,00	4.163,22
3551-434000	Zusatzversorgung d. Beschäftigten des öff. Dienstes	3.361,86	3.361,86	3.000,00	361,86
3551-444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	8.340,00	8.340,00	7.500,00	840,00
3551-454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	2,00	2,00	100,00	-98,00
	Summe 35:	52.467,08	52.467,08	47.200,00	5.267,08
357	Abschreibungen				
3571-500000	Abschreibungen	55.256,05	55.256,05	64.000,00	-8.743,95
	Summe 35:	55.256,05	55.256,05	64.000,00	-8.743,95
359	Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich				
3590-500000	Konzessionsabgaben	47.585,60	47.585,60	45.000,00	2.585,60
3592-500000	Versicherungen	1.718,31	1.718,31	1.600,00	118,31

		in €			
Buchungsstelle	Bezeichnung	SOLL lfd. Jahr	IST	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger
3593-500000	Bürobedarf	70,09	70,09	200,00	-129,91
3593-510000	Telefongebühren	204,52	204,51	300,00	-95,48
3593-520000	Datenverarbeitungskosten	0,00	0,00	300,00	-300,00
3593-530000	Aufwessen Wassetz, Digitalisierung, Druckberechnung	565,01	1.131,74	0,00	565,01
3593-540000	Aus- u. Fortbildung	325,53	325,53	1.000,00	-674,47
3597-500000	Innere Verrechnung, Verwaltungskostenbeiträge	66.013,62	66.013,62	75.100,00	-9.086,38
3597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	5.540,22	5.540,22	14.000,00	-8.459,78
3599-500000	Vermischte Ausgaben	194,37	194,37	200,00	-5,63
3599-520000	sonstige betriebliche Aufwendungen - Gebührenüberhang aus lfd. Jahr	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	Summe 35:	168.217,27	168.783,99	137.700,00	30.517,27
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt	414,36	414,36	0,00	414,36
3651-510000	Zinsen für Fremdkredite	14.353,35	14.353,35	15.400,00	-1.046,65
3651-520000	Zinsanpassung für die Abzinsung von Rückstellungen	2.313,40	2.313,40	0,00	2.313,40
	Summe 36:	17.081,11	17.081,11	15.400,00	1.681,11
367 Steuern vom Einkommen und Ertrag					
3670-500000	Steuern vom Ertrag	4.641,96	4.641,96	3.500,00	1.141,96
	Summe 36:	4.641,96	4.641,96	3.500,00	1.141,96
68 Sonstige Steuern					
3681-500000	Sonstige Steuern, KFZ-Steuer	172,00	172,00	900,00	-728,00
	Summe 36:	172,00	172,00	900,00	-728,00
77 Jahresgewinn					
3778-500000	Jahresgewinn	17.769,93	17.769,93	14.000,00	3.769,93
AUFWENDUNGEN:		560.592,62	567.320,96	541.900,00	18.692,62

Wirtschaftsjahr 2016

Vermögensplanvergleich

EINNAHMEN - FINANZIERUNGSMITTEL

In €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
Jahresgewinn				
3811-300000	Jahresgewinn	17.769,93	14.000,00	3.769,93
	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge			
a) Beiträge				
3831-300000	Wasserversorgungsbeiträge	37.147,00	35.000,00	2.147,00
	Kredite von der Gemeinde und von Dritten			
3850-310000	Kredite von Dritten	115.000,00	401.600,00	-286.600,00
	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
3861-300000	Abschreibungen	0,00	64.000,00	-64.000,00
3861-300000/20	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Gebäude)	5.070,19	0,00	5.070,19
3861-300000/40	Abschreibungen Leitungsnetz incl. Hausanschlüsse	51.972,35	0,00	51.972,35
3861-300000/42	Abschreibungen Zuschüsse und Beiträge (nach 2003)	-5.863,48	0,00	-5.863,48
3861-300000/60	Abschreibungen Maschinen und maschinelle Anlagen	792,33	0,00	792,33
3861-300000/71	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.284,66	0,00	3.284,66
	Finanzierungsfehlbetrag			
3899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	116.136,33	0,00	116.136,33
	Finanzierungsmittel	341.309,31	514.600,00	-173.290,69

Vermögensplanvergleich

in €

AUSGABEN - FINANZBEDARF

Buchungsstelle	Bezeichnung	SOLL Itd. Jahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planvergleich mehr / weniger
b) Speicheranlagen					
3906-900001	Fernüberwachung Hauptzähler	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
3907-900000	Leitungsnetz Kernort Hartheim	59.734,46	150.000,00	0,00	-90.265,54
3907-900002	Erneuerung Wasserfö Schaulinslandstr.	10.924,37	0,00	0,00	10.924,37
3907-900100	Leitungsnetz Feldkirch	546,93	165.000,00	0,00	-164.453,07
3907-900102	Leitungsnetz Baugeb. Mattfeld III	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3907-900103	Erneuerung Wasserfö Wessenbergstr.	8.403,36	0,00	0,00	8.403,36
3907-900201	Leitungsnetz Baugebiet Brö.	64.114,36	70.000,00	0,00	-5.885,64
3907-900202	Erneuerung Wasserfö Feldbergstr.	11.344,54	0,00	0,00	11.344,54
Erwerb langfristiger Vorräte					
3920-900000	Erwerb langfristiger Vorräte	4.157,00	0,00	0,00	4.157,00
Auflösung Ertragszuschüsse					
3940-900000	Auflösung v. Ertragszuschüssen	21.136,23	21.100,00	0,00	36,23
Tilgung von Krediten					
3950-910000	Tilgung von Fremdkrediten	47.000,00	58.500,00	0,00	-11.500,00
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
3995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	113.948,06	0,00	0,00	113.948,06
Finanzbedarf insgesamt:		341.309,31	514.600,00	0,00	-173.290,69

Zusammenstellung von internen Verrechnungen

**Zusammenstellung der Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im
Jahr 2016**

Bereiche, die Leistungen erhielten Ausgaben bei ____ - 675000		Arbeitsstunden	Wasservers. Einnahmen bei 3433-120000
0600	Rathaus	13,50	686,11 €
1310	FFW	7,50	381,17 €
2150	Schule+Schulsportplatz	2,00	101,65 €
3000	Kulturelles/Vereine		
3400	Heimatpflege		
3401	Peter und Paul-Fest	22,50	1.143,52 €
3402	Zum Salmen		
3500	Bücherei		
3700	Kirchen		
4600	Einrichtung Jugendarbeit		
4601	Spielplätze		
4602	sonst. Jugendhilfe/Ferienprogr.		
4640	Kiga St. Josef		
4641	Kiga St. Martin		
4642	Kiga Bremgarten	1,00	50,82 €
4643	Kiga Klötze		
5800	Park und Gartenanlage		
6100	Ökokonto	19,00	965,64 €
6300	Gemeindestraßen	2,50	127,06 €
6700	Straßenbeleuchtung	2,00	101,65 €
6701	Weihnachtsbeleuchtung	8,50	432,00 €
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	2,50	127,06 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau		
7210	Abfallbeseitigung		
7220	Recyclinghof/Grünschnitt		
7310	Märkte		
7320	Weihnachtsmarkt		
7510	Friedhöfe		
7670	Rheinhalle		
7671	Seltenbachhalle		
7672	Bürgerhalle Brg.		
7690	alte Wessenbergschule		
7710	Bauhof/LFU-Wetterstation	72,00	3.659,27 €
7810	Feld-, Wirtschaftswege		
7811	Wirtschaftswege		
7920	Personennahverkehr		
8550	Forstwirtschaft		
8810	Bebaute Grundstücke	2,00	101,65 €
8820	Unbebaute Grundstücke		
Zwischensumme:		155,00	7.877,60 €
VmH	Weihnachtsmarkt-Hütte	24,00	1.219,76 €
VmH	Glasfaser Rheinaue	12,50	635,29 €
Zwischensumme Gde:		191,50	9.732,65 €
Abwasserbeseitigung			
Ausgaben bei 7597-505000/Einnahmen bei 3433-125100			
Summe:		191,50	9.732,65 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2016 verbuchten Kostenbeiträge
des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt**

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei — - 165000	Wasservers. Ausgabe bei 3597-500000
0000 Gemeindeorgane	2.325,01 €
0200 Hauptverwaltung	4.363,28 €
0300 Finanzwesen	23.399,64 €
0600 Allg. Verwaltung	20.683,19 €
6000 Bauamt	14.856,03 €
7710 Bauhof	386,47 €
Summe:	66.013,62 €

Anlagenachweise

Eigenbetrieb Wasserversorgung Harthelm am Rheinlagennachweils HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 Datenbestand per 31.12.2016 **endgültiger**

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

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Ablgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die In Spalte 4 ausgewählten Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die In Spalte 5 ausgewählten Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
8150 Wasserversorgung														
02910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden														
Summe:														
AHK	29.419,22	0,00	0,00	0,00	29.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.419,22	29.419,22	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	29.419,22	0,00	0,00	0,00	29.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.419,22	29.419,22	0,00	100,00
Summe:														
AHK	128.409,25	0,00	0,00	0,00	128.409,25	102.325,82	5.070,19	0,00	0,00	107.396,01	19.013,24	24.083,43	4,01	15,04
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	126.409,25	0,00	0,00	0,00	126.409,25	102.325,82	5.070,19	0,00	0,00	107.396,01	19.013,24	24.083,43	4,01	15,04
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens														
Summe:														
AHK	1.678,40	0,00	0,00	0,00	1.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.678,40	0,00	0,00	0,00	1.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00	100,00
03600 Strom-, Gas-, Wasserleitungen														
Summe:														
AHK	2.677.825,19	0,00	0,00	138.360,35	2.816.185,54	1.987.791,34	42.487,94	0,00	0,00	2.030.279,28	785.906,26	690.033,85	1,51	27,91
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.677.825,19	0,00	0,00	138.360,35	2.816.185,54	1.987.791,34	42.487,94	0,00	0,00	2.030.279,28	785.906,26	690.033,85	1,51	27,91
Summe:														
AHK	-135.559,79	-37.147,00	0,00	0,00	-172.706,79	-37.816,01	-5.443,09	0,00	0,00	-43.259,10	-129.447,69	-87.743,78	3,15	74,95
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	-135.559,79	-37.147,00	-37.147,00	0,00	-172.706,79	-37.816,01	-5.443,09	0,00	0,00	-43.259,10	-129.447,69	-87.743,78	3,15	74,95

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
 Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 Datenbestand per 31.12.2016 endgültiger

17.07.2017

Seite: 2

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschaf- sjahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirtschaf- sjahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirtschaf- sjahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03610 Wasserhausanschlüsse														
Summe:														
AHK	565.761,72	0,00	0,00	0,00	565.761,72	419.801,18	9.484,41	0,00	0,00	429.285,59	136.476,13	145.960,54	1,68	24,12
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	565.761,72	0,00	0,00	0,00	565.761,72	419.801,18	9.484,41	0,00	0,00	429.285,59	136.476,13	145.960,54	1,68	24,12
03619 Kostenersatz Hausanschlüsse etc.														
Summe:														
AHK	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-7.084,16	-420,39	0,00	0,00	-7.504,55	-8.872,21	-9.292,60	2,57	54,18
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-7.084,16	-420,39	0,00	0,00	-7.504,55	-8.872,21	-9.292,60	2,57	54,18
06100 Fahrzeuge														
Summe:														
AHK	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	4.359,68	2.719,36	0,00	0,00	7.078,04	17.675,87	20.395,23	10,99	71,40
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	4.359,68	2.719,36	0,00	0,00	7.078,04	17.675,87	20.395,23	10,99	71,40
06200 Maschinen														
Summe:														
AHK	15.815,64	0,00	0,00	0,00	15.815,64	9.493,82	792,33	0,00	0,00	10.286,15	5.529,49	6.321,82	5,01	34,96
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	15.815,64	0,00	0,00	0,00	15.815,64	9.493,82	792,33	0,00	0,00	10.286,15	5.529,49	6.321,82	5,01	34,96
06310 EDV- u. Telekommunikationsanlagen														
Summe:														
AHK	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	1.848,49	104,72	0,00	0,00	1.953,21	357,80	462,52	4,53	15,48
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	1.848,49	104,72	0,00	0,00	1.953,21	357,80	462,52	4,53	15,48
07100 Betriebsvorrichtungen														
Summe:														
AHK	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung Harthelm am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 Datenbestand per 31.12.2016 **endgültiger**

17.07.2017
Seite: 3

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssezt	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07110 Messeinrichtungen, Wasserzähler														
Summe:														
AHK	18.521,55	0,00	0,00	0,00	18.521,55	18.521,55	0,00	0,00	0,00	18.521,55	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	18.521,55	0,00	0,00	0,00	18.521,55	18.521,55	0,00	0,00	0,00	18.521,55	0,00	0,00	0,00	0,00
07210 Mobilier														
Summe:														
AHK	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
07500 Geringwertige Vermögensgegenstände														
Summe:														
AHK	3.158,39	0,00	0,00	0,00	3.158,39	2.300,56	460,58	0,00	0,00	2.761,14	397,25	857,83	14,58	12,58
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.158,39	0,00	0,00	0,00	3.158,39	2.300,56	460,58	0,00	0,00	2.761,14	397,25	857,83	14,58	12,58
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	16.662,51	155.068,02	0,00	-138.360,35	33.370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.370,18	18.662,51	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	16.662,51	155.068,02	0,00	-138.360,35	33.370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.370,18	18.662,51	0,00	100,00
21100 Zuwendungen und Umlagen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	398.040,74	0,00	0,00	0,00	398.040,74	382.703,24	613,50	0,00	0,00	383.316,74	14.724,00	15.337,50	0,15	3,70
AHK-ZS	-398.040,74	0,00	0,00	0,00	-398.040,74	-382.703,24	-613,50	0,00	0,00	-383.316,74	-14.724,00	-15.337,50	0,15	3,70
21210 Wasserversorgungsbeiträge														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	1.027.449,00	0,00	0,00	0,00	1.027.449,00	975.864,29	14.464,47	0,00	0,00	980.328,76	37.120,24	51.584,71	1,41	3,61
AHK-ZS	-1.027.449,00	0,00	0,00	0,00	-1.027.449,00	-975.864,29	-14.464,47	0,00	0,00	-980.328,76	-37.120,24	-51.584,71	1,41	3,61

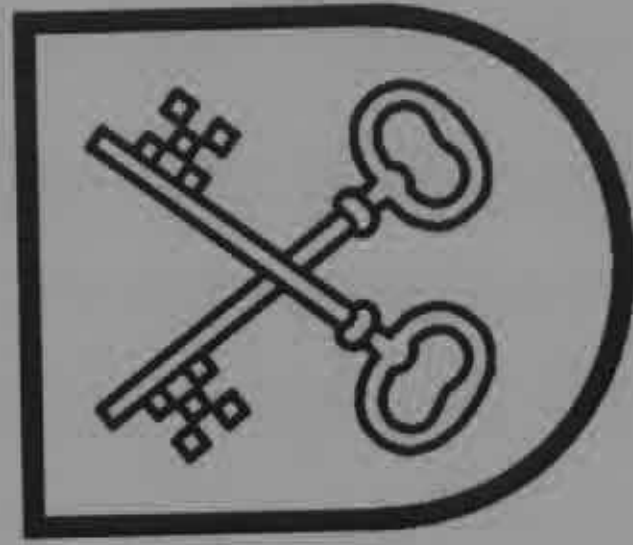
Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinflagnachweils HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
 Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 Datenbestand per 31.12.2016 endgültiger

17.07.2017

Seite: 4

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungs-satz	Durchschnittlicher Abschreibungs-satz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
21300 passiverte Kostenerstattungen															
Summe:															
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	482.976,26	0,00	0,00	0,00	482.976,26	483.703,28	6.058,26	0,00	0,00	469.761,54	13.214,72	19.272,88	1,25	2,74	2,74
AHK-ZS	-482.976,26	0,00	0,00	0,00	-482.976,26	-463.703,28	-6.058,26	0,00	0,00	-469.761,54	-13.214,72	-19.272,88	1,25	2,74	2,74
8150 Wasserversorgung															
Summe:															
AHK	3.356.505,71	117.921,02	0,00	0,00	3.474.426,73	2.527.666,74	55.256,05	0,00	0,00	2.582.922,79	891.503,94	828.838,97	1,59	25,66	25,66
ZS	1.908.466,00	0,00	0,00	0,00	1.908.466,00	1.822.270,81	21.136,23	0,00	0,00	1.843.407,04	65.058,96	66.195,19	1,11	3,41	3,41
AHK-ZS	1.448.039,71	117.921,02	0,00	0,00	1.565.960,73	705.395,93	34.119,82	0,00	0,00	739.515,75	826.444,98	742.643,78	2,18	52,78	52,78
Gesamtsumme:															
AHK	3.356.505,71	117.921,02	0,00	0,00	3.474.426,73	2.527.666,74	55.256,05	0,00	0,00	2.582.922,79	891.503,94	828.838,97	1,59	25,66	25,66
ZS	1.908.466,00	0,00	0,00	0,00	1.908.466,00	1.822.270,81	21.136,23	0,00	0,00	1.843.407,04	65.058,96	66.195,19	1,11	3,41	3,41
AHK-ZS	1.448.039,71	117.921,02	0,00	0,00	1.565.960,73	705.395,93	34.119,82	0,00	0,00	739.515,75	826.444,98	742.643,78	2,18	52,78	52,78

Ende der Liste



Jahresabschluss

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Hartheim am Rhein**

2016

Lagebericht zum Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2016

I. Allgemeines

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

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

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

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

II. Geschäftsverlauf 2016

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge

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

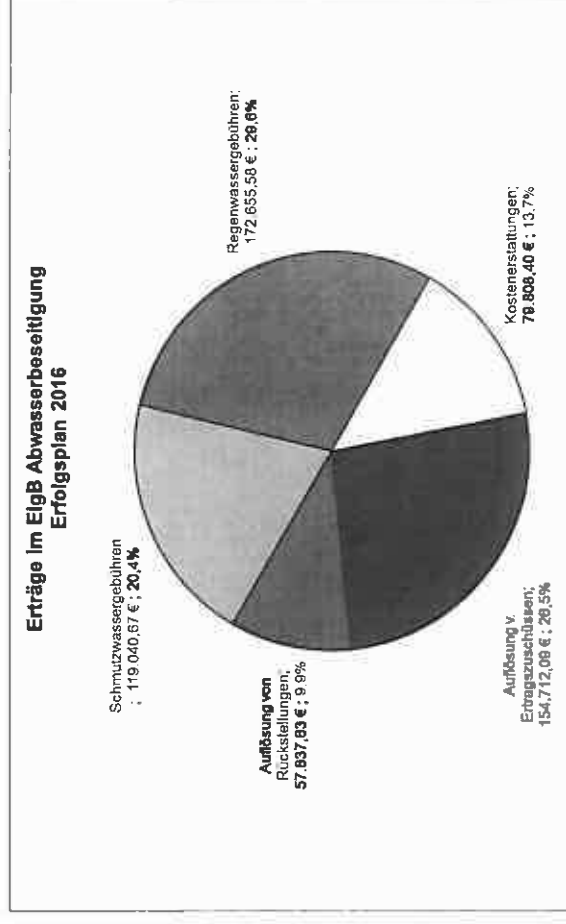
tung der Kanalisation nicht nur Kanal- sondern auch Klärbeiträge erhoben hat und dadurch jährlich hohe Beiträge auflösen kann, liegt die Abwassergebühr im Vergleich zu anderen Kommunen recht niedrig. Wie die Beitragseinnahmen werden auch Zuschüsse und Kostenersätze für Hausanschlüsse behandelt. Zusammen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

Im Jahr 2016 wurden bei einer nach dem Frischwassermaßstab berechneten Abwassermenge von 215.291 cbm (Vorjahr 212.322 cbm) und einem Gebührensatz von 0,55 EUR je cbm Schmutzwassergebühren in Höhe von insgesamt 119.040,67 EUR eingenommen. Daneben wurden nach der Aufspaltung der Abwassergebühr für eine versiegelte Fläche von 243.116 m² Regenwassergebühren in Höhe von 172.655,58 EUR eingenommen.

Für die Einleitung des auf den öffentlichen Straßen anfallenden Oberflächenwassers in den Mischwasserkanal sind Kostenersätze in Höhe von 79.332,89 EUR (Vorjahr: 79.326,16 EUR) gebührenmindernd durchgebucht worden.

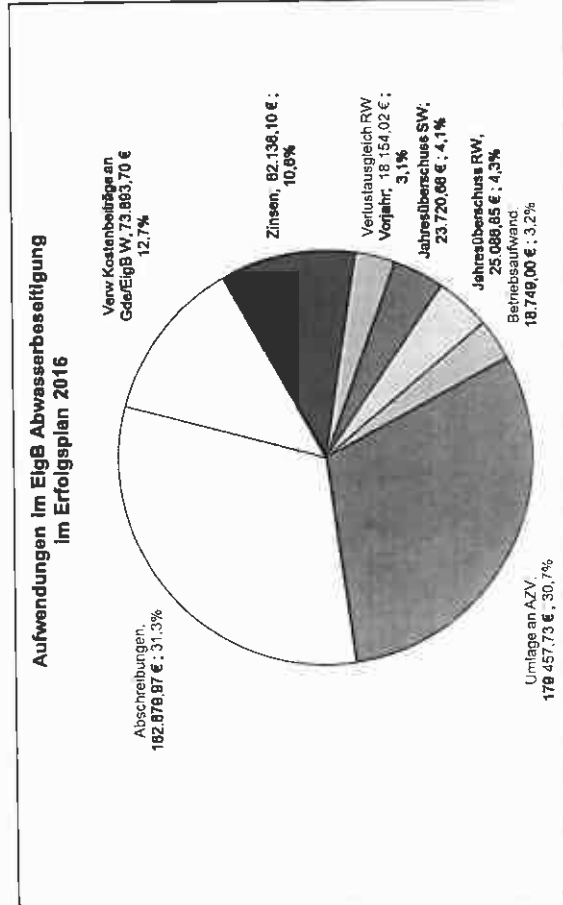
Entsprechend der Kalkulation wurden Vorjahresüberschüsse bei den Schmutzwassergebühren in Höhe von 33.970,18 EUR aus 2011, 2012 und 2013 und bei den Regenwassergebühren in Höhe von 23.867,45 aus 2017 aufgelöst. Daneben wurde beim Regenwasser der Verlust aus 2012 und 2013 mit zusammen 18.154,02 EUR ausgeglichen.

Die Einnahmen im Erfolgsplan in Höhe von insgesamt 584.080,03 EUR verteilen sich dann wie folgt:



1.2 Aufwendungen

Die Ausgaben des Erfolgsplans verteilen sich auf folgende Bereiche:



mangels eigenen Personals für die Verwaltungs- und Bauhofmitarbeiter zahlt.

Zinsaufwendungen an die Gemeindekasse fallen in 2016 für das interne Darlehen der Gemeinde in Höhe von 6.607,01 EUR an. Zinsen für die Mitnutzung der gemeindlichen Girokonten als Einheitskasse fielen 2016 aufgrund der positiven Kassenstände der Abwasserbeseitigung nicht an. Hier zeigt sich, dass die Gebührrückstellungen wiederum zu dauernden Liquiditätsüberschüssen führten.

Über den Schuldendienst sind desweitem Zinsaufwendungen in Höhe von 55.531,09 EUR angefallen.

Zudem sind bei den Aufwendungen 18.154,02 EUR für die Abdeckung von Vorjahresverlusten im Regenwasserbereich planmäßig verbucht worden. Die im Jahr 2016 im Ergebnis festzustellenden Gebührenüberschüsse (23.720,66 EUR beim Schmutzwasser und 25.086,85 EUR beim Regenwasser) werden ebenfalls bei den Ausgaben ausbebuht und als Rückstellung in der Bilanz auf künftige Jahre vortragen.

Der übrige Betriebsaufwand addiert sich auf zusammen 18.749,00 EUR.

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

Mehrausgaben >1000 EUR]	Betref.	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
HHSt.				
7547-500000	bezogene Leistungen, Reparaturen	10.000,00 €	12.766,59 €	2.766,59 €
7651-510000	Zinsen f. Fremdkredite	53.100,00 €	55.631,09 €	2.431,09 €
7661-500000	Bildung v. Rückstellung f. SW-Geb.	- €	23.720,66 €	23.720,66 €
7661-510000	Bildung v. Rückstellung f. RW-Geb.	- €	25.086,85 €	25.086,85 €

Neben den Abschreibungen für das aktivierte Anlagevermögen bilden die Umlagen an den AZV den größten Ausgabeposten. Hierbei unterteilen sich die Umlagezahlungen in die Betriebskostenumlage (95.039,97 EUR), welche anhand von eingeleiteten Kubikmetern nach dem Trockenwetterabfluss gerechnet wird, und in eine allgemeine Umlage (84.417,76 EUR), welche nach den für die Mitgliedsgemeinden vorgehaltenen Kontingen ten bzw. Prozentanteilen aus den investitionsabhängigen Kosten verteilt wird. Nach einer Neufassung der für die Verteilung relevanten Kriterien im Jahr 2005 werden die Kontingentanteile regelmäßig fortgeschrieben. Im Jahr 2016 wird der Hartheimer Wert von 7,004 auf 6,899 % angepasst.

Den drittgrößten der eigentlichen Aufwandsposten bilden mit 73.893,70 EUR die Kostenanteile, welche der Eigenbetrieb

Minderausgaben fielen in nachstehenden Bereichen an:

Minderausgaben (<1000 EUR)	Betreff	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
HHSL	Kanalspülung	9.500,00 €	- €	- 9.500,00 €
7547-520000	Verbandsumlage an den AZV	200.000,00 €	179.457,73 €	- 20.542,27 €
7549-500000	Abschreibungen	195.300,00 €	182.879,97 €	- 12.420,03 €
7571-500000	Innere Verrechnung Bauhof u. Verwaltungsk.	91.500,00 €	73.893,70 €	- 17.606,30 €

Insgesamt betrachtet wurden ca. 56.000 EUR weniger an Aufwendungen verbucht als im Wirtschaftsplan veranschlagt war.

1.3 Jahresgewinn

Aufgrund der geringeren Kosten auf der Ausgabeseite ergibt sich im Saldo ein so nicht erwarteter Überschuss (ca. 48.000 EUR). Nach der Aufteilung auf Schmutz- und Regenwasserkostenbereiche ist auch das Gesamtergebnis getrennt festzustellen und fortzuschreiben. Danach ergibt sich beim Schmutzwasser ein Gebührenüberschuss in Höhe von 23.720,66 EUR, beim Niederschlagswasser in Höhe von 25.086,85 EUR.

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

2. Vermögensplan

2.1. Einnahmen

Der Vermögensplan setzt sich aus folgenden Einnahmen zusammen:

Einnahmen im Vermögensplan	Ergebnis
Ausgleich von Vorjahresverlusten RW	18.154,02 €
Zuweisungen und Zuschüsse	
Beiträge	85.860,85 €
Kostensersatz f. Hausanschlüsse	3.306,48 €
Rückflüsse v. Investitionsausg.	4.330,36 €
Abschreibungen	182.879,97 €
Zwischensumme	294.531,68 €
Kreditaufnahme	- €
Zwischensumme	294.531,68 €
Deckungsmittelüberhang aus 2015	111.409,96 €
Deckungsmittelfehlbetrag 2016	27.408,79 €
Gesamteinnahmen:	433.350,43 €

Die Betriebskammeralistik erlaubt es, die Abschreibungen direkt dem Vermögenshaushalt gutzuschreiben, so dass sie als Refinanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung stehen. Ebenso dienen die Beitragseinnahmen und die im Vorjahr im Vermögensplan erübrigten Mittel als Deckungsmittel in 2016. Auf eine Kreditaufnahme (ursprünglich 370.800 EUR) eingeplant) wurde im Jahr 2016 verzichtet. Letztlich schließt der Vermögensplan jedoch mit einer Finanzierungslücke in Höhe von 27.408,79 EUR.

Planabweichungen im VmPlan > 5000 EUR	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Einnahmen:			
3850-310000 Kreditaufnahmen	370.800,00 €	- €	- 370.800,00 €
7861-300000 Abschreibungen	195.300,00 €	182.879,97 €	- 12.420,03 €
7895-300000 Deckungsmittelüberhang aus Vorjahr (2015)	- €	111.409,96 €	111.409,96 €
7899-300000 Deckungsmittelfehlbetrag 10. Jahr 2016	- €	27.408,79 €	27.408,79 €

2.2 Ausgaben

Ausgaben sind im Vermögensplan wie folgt entstanden:

Ausgaben im Vermögensplan	Ergebnis
Verteilungsanlagen/Leitungsnetz	153.450,93 €
Untersuchung n. EKVO	46.657,10 €
Sanierung n. EKVO	71,40 €
Hausanschlüsse	3.366,58 €
Investitionsumlage an AZV	
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	
Jahresverlust	
Auflösung von Ertragszuschüssen	154.712,09 €
Tilgung des inneren Darlehens	9.788,17 €
Tilgung von Fremddarlehen	65.304,16 €
Zwischensumme	433.350,43 €
Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahr	
Gesamtsumme:	433.350,43 €
Deckungsmittelüberhang 2016	
Gesamtsumme:	433.350,43 €

Beim Leitungsnetz handelt es sich um Erschließungskosten des Baugebiets „Am Seltenbach“, welches in 2016 in Betrieb genommen, jedoch noch nicht vollständig abgerechnet werden konnte. Bei den Untersuchungen und Planungen der Sanierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung sind weitere Aufwendungen für Feldkirch und erste Kosten für Bremgarten angefallen. Mit der Realisierung wird frühestens in 2017 begonnen werden.

Planaabweichungen im Vermögensplan (> 5000 EUR)		Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Ausgaben:				
7907-900100	Kanalnetz Feldkirch	20.000,00 €	-	€ - 20.000,00 €
7907-900200	Kanalanlage Baug. in Brg.	210.000,00 €	153.450,93 €	- 56.549,07 €
7907-900400	Untersuchung/Planung n. EKVO	200.000,00 €	48.657,10 €	- 153.342,90 €

2.3 Deckungsmittelabrechnung im Vermögensplan

Da die Einnahmen des Vermögensplans nicht vollständig die Ausgaben ausgleichen, war zum Stichtag 31.12.2016 eine Deckungsmittelücke in Höhe von 27.408,79 EUR auszuweisen. Dieser Betrag wird auf 2017 vorgetragen und in Folgejahren ausgeglichen.

3. Bilanz

3.1 Aktiva

A. Anlagevermögen

Zum Jahresbeginn liegt der Wert des Anlagevermögens bei 4.330.382,01 EUR. Mit den Buchungen im Vermögensplan konnten Zugänge in Höhe von 203.546,01 EUR verzeichnet werden. Durch die Abschreibungen vermindert sich das aktivierte Anlagevermögen um 182.879,97 EUR, durch die Rückzahlung von Anteilen an der Investitionsumlage des AZV um 4.330,36 EUR. Zum Jahresende ergibt sich danach ein Restwert in Höhe von 4.346.717,69 EUR.

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

B. Umlaufvermögen

Die Bilanz weist im Umlaufvermögen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 82.346,53 EUR aus. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Jahresabrechnung der Abwassergebühren, welche immer erst im Frühjahr des

Folgejahres verschickt wird. Zudem sind durch die Rückerstattung der Abschläge auf die AZV-Umlage noch Forderungen in Höhe von 26.227,67 EUR offen.

Im Umlaufvermögen dargestellt ist auch der Kassenbestand des Eigenbetriebs in Höhe von 187.010,41 EUR.

3.2 Passiva

A. Eigenkapital

Das Eigenbetriebsgesetz sieht für die Abwasserbeseitigung nicht zwingend ein Stammkapital vor. Bei der Beschlussfassung über die Betriebsatzung wurde entsprechend auf eine Festlegung verzichtet. Desweiterem ist es auch entbehrlich, eine bei steuerlichen Betrieben geforderte Eigenkapitalquote auszuweisen, weshalb dem Eigenbetrieb zur Betriebsgründung und auch im Betriebsverlauf keine Rücklagen zur Verfügung gestellt werden müssen. Da die Abwasserbeseitigung kein Betrieb gewerblicher Art darstellt und somit ohne Gewinnerzielungsabsicht arbeitet, kann im Eigenkapital auch kein Gewinn aufaddiert werden. Die entstandenen Einnahmenüberschüsse des Erfolgsplans werden für eine spätere Auflösung bei den Rückstellungen geparkt. Der Jahresverlust für Mindereinnahmen aus Niederschlagswassergebühren wird durch die Verlustabdeckung in Höhe von 18.154,02 EUR in 2016 komplett getilgt.

B. Ertragszuschüsse

Die sich aus Beiträgen, Zuschüssen, Kostenersätzen für Hausanschlüsse und der Beteiligung des ZV Gewerbepark an diversen Abwasseranlagen zum 31.12.2015 aufaddierten Restwerte wurden in Höhe von 2.769.619,54 EUR übernommen. Im Jahr 2016 kam es zu Zugängen in Höhe von 89.167,33 EUR. Der

größte Teil hieraus stammt aus Beitragseinnahmen aus dem Baugebiet „Am Seltenbach“. Aus der ordentlichen Auflösung der erhaltenen Beiträge und Zuschüsse können 154.712,09 EUR in den Erfolgsplan eingebucht werden, so dass sich dort der auf die Gebühren umzulegende Ausgabensaldo reduziert. Zum Jahresende ergibt sich ein Restwert an passivierten Ertragszuschüssen in Höhe von 2.704.074,78 EUR.

C. Rückstellungen

Rückstellungen dienen dem Grunde nach der Ansammlung von Beträgen, die im laufenden Jahr als Aufwand entstanden sind, aber in unbestimmter Höhe erst in Folgejahren fällig werden. Dies betrifft zum Beispiel Archivierungskosten oder Kosten für künftige GPA-Prüfungen. Zum Jahresende belaufen sich die Rückstellungen nach Zunahmen (875 EUR) auf insgesamt 7.427,40 EUR.

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

	SW-Gebühren	RW-Gebühren
Stand 31.12.2015	215.520,03 €	108.097,89 €
Auflösung 2016	- 33.970,18 €	- 23.867,45 €
Neuzugang 2016	23.720,66 €	25.086,85 €
Stand 31.12.2016	205.270,51 €	109.317,29 €

Entsprechend der Hinweise der GPA-Prüfung werden die Ausgleichs von Vorjahresergebnissen vorgenommen, wie sie in die Kalkulation der Gebühren zum 1.1.2016 vorgesehen waren. Die im Abrechnungsjahr 2016 entstandenen zusätzlichen Gebührenerüberschüsse werden in eine künftige Gebührenkalkulation aufzunehmen sein.

D. Verbindlichkeiten

Zum 1.1.2016 belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 1.543.503,90 EUR. Die bestehenden Kredite werden in 2016 planmäßig mit 65.304,16 EUR getilgt. Aufgrund der sich verzögernden Ausgaben für die beabsichtigten Investitionen wurde in 2016 auf die Aufnahme eines Darlehens verzichtet. Ursprünglich war man von einer Kreditaufnahme von 370.800 EUR ausgegangen. Zum Jahresende ergibt sich ein Schuldenstand in Höhe von 1.478.199,74 EUR. Dies entspricht bei 4.863 Einwohnern (Stand 30.06.2015) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 303,97 EUR.

Das bei Betriebsgründung dem Eigenbetrieb gewährte innere Darlehen wurde in Höhe von 9.788,17 EUR getilgt und verringert sich von 146.822,55 EUR auf 137.034,38 EUR (pro EW=28,18 EUR).

Die zum Ende des Wirtschaftsjahres entstandenen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen, welche erst nach dem Jahreswechsel beglichen wurden, addieren sich auf 978,20 EUR.

Hartheim am Rhein, den

Bilanz zum 31.12.2016

Bilanz der Abwasserbeseitigung 2016

Aktiva	Passiva
A. Anlagevermögen	A. Eigenkapital
Sachanlagen	Stammkapital
Finanzanlagen	Allg. Rücklage
	Jahresgewinn/verlust
B. Umlaufvermögen	B. Empfangene Zuschüsse
Forderungen aus Lieferungen und Leistung	Beiträge, Zuschüsse etc.
Forderungen an öff. rechtl. Körperschaften (AZV u. Gde)	C. Rückstellungen
bes. Forderungen a. d. Gemeinde	Gewinnvortrag
- Gewinne aus Vorjahren	- Gewinne bis 2005
- Kassenbestand	- Gewinne ab 2006 (EigBetrieb)
	- Schmutzwasser
	- Regenwasser
	sonstige Rückstellungen
	D. Verbindlichkeiten
	aus Lieferung und Leistung
	Fremdkredite
	sonst. Verb. gg. Kreditinstituten
	Interne Darlehen der Gde.
	sonst. Verb. Gegenüber Gde.
	Kassenmehrausgaben
Summe:	Summe:
4.642.302,30 €	4.642.302,30 €

Bilanz zum 31.12.2016**AKTIVA**

in €

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

7010-300000 Generalentwässerungsplan/Sanierungsplan nach EKVO 50.094,44

50.094,44**II. Sachanlagen****1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**

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

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

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

7040-300000 Verteilungs- und Sammlungsanlagen 3.499.396,54

7043-300000 Messeinrichtungen 502,15

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

7060-300000 Maschinen und maschinelle Anlagen 174,80

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

7081-300000 Anlagen im Bau 36.976,58

3.637.112,05**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen**

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

2. Beteiligungen / Finanzanlagen

7092-300000 Beteiligung an Abwasseranlagen von öff. rechtl. Körperschaften 196.379,41

7096-300000 Entsigelungsprämien 178.605,96

659.511,20**B. UMLAUFVERMÖGEN****I. Vorräte****1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe****2. Geleistete Anzahlungen****II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

7120-300000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 82.346,53

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

7131-300000 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 26.227,67

7140-300000 sonstige Forderungen an die Gemeinde 0,00

7141-300000 Kassenbestand 187.010,41

3. Sonstige Vermögensgegenstände**295.584,61****SUMME AKTIVA****4.642.302,30**

Bilanz zum 31.12.2016

in €

PASSIVA

A. Eigenkapital			
I. Stammpaital			
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage			
2. Zweckgebundene Rücklagen			
III. Gewinn / Verlust			
Verlust / Verlust des Vorjahres			
Verwendung für / Ausgleich durch			
Gewinnvortrag			
7788-900000	Verlustvortrag RW-Gebühr aus Vorjahren	0,00	
Jahresgewinn			
7789-900000	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	
B. Sonderposten mit Rücklageanteil			
C. Empfangene Ertragszuschüsse			
7260-900000	Empfangene Ertragszuschüsse	2.704.074,78	<u>2.704.074,78</u>
D. Rückstellung			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
2. Steuerrückstellungen			
3. Sonstige Rückstellungen			
7280-900000	Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich SW-Gebühr	205.270,51	
7280-910000	Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich RW-Gebühr	109.317,29	
7284-900000	Sonstige Rückstellungen	7.427,40	
			<u>322.015,20</u>
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber			
Kreditinstituten			
7300-900000	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.478.199,74	
7310-900000	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	
2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen			
7330-900000	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	978,20	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			
anderen Eigenbetrieben			
7306-900000	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	137.034,38	
7360-900000	Kassenmehrausgaben	0,00	
7361-900000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten			
aus Steuern			
			<u>1.616.212,32</u>
SUMME PASSIVA			4.642.302,30
Aktiva - Passiva			

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2016

Soll

in €

1. Umsatzerlöse**a) Verkaufserlöse**

7430-100000	Abwasser-/Schmutzwassergebühren	119.040,67
7430-110000	Niederschlagswassergebühren	172.655,58
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	79.332,89
		<u>371.029,14</u>

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	154.712,09
		<u>154.712,09</u>

c) Sonstige Umsatzerlöse

7433-100000	Kostenerstattungen	475,51
		<u>475,51</u>

526.216,74**2. Andere aktivierte Eigenleistungen****3. Sonstige betriebliche Erträge**

7532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. SW- Rückstellungen	33.970,18
7532-110000	Erträge a. d. Auflösung v. RW- Rückstellungen	23.867,45
		<u>57.837,63</u>

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

7540-500000	Stromkosten	1.014,57
7540-510000	Frischwasserverbrauch	586,45
		<u>1.601,02</u>

b) Bezogene Leistungen

7547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	12.766,59
		<u>12.766,59</u>

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

7549-500000	Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Buchl"	179.457,73
		<u>179.457,73</u>

193.825,34**5. Personalaufwand****a) Löhne und Gehälter****b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge****6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

7571-500000	Abschreibungen	182.879,97
		<u>182.879,97</u>

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7592-500000	Versicherungen	1.493,33
7593-500000	Bürobedarf	96,50
7593-540000	Aus- und Fortbildung	281,53
7597-500000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten Verwaltungskostenbeiträge	73.893,70

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2016

Soll

in €

7597-510000	Sachverständigenkosten und Rechtsberatung	1.786,21	
7597-520000	Generalentwässerungsplan/ Kanaluntersuchung	723,82	
7640-500000	Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren	18.154,02	
			96.429,11
8. Zinsen und ähnliche Erträge			
7620-101000	Zinseinnahmen von der Gemeinde	25,66	
			25,66
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen	6.607,01	
7651-510000	Zinsen für Fremdkredite	55.531,09	
			62.138,10
SUMME ERTRÄGE			584.080,03
SUMME AUFWENDUNGEN			-535.272,52
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			48.807,51
11. Außerordentliche Erträge			
12. Außerordentliche Aufwendungen			
7661-500000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW-Anteil	23.720,66	
7661-510000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil	25.086,85	
			-48.807,51
13. Außerordentliches Ergebnis			-48.807,51
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15. Sonstige Steuern			
16. Jahresgewinn/Verlust (-)			0,00

Planvergleich Erfolgsplan und Vermögensplan

ERTRÄGE

Buchungssstelle	Bezeichnung	SOLL Itd.,Jahr	IST	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger
43 Umsatzerlöse					
7430-100000	Abwasser-/Schmutzwassergebühren	119.040,67	123.135,17	116.700,00	2.340,67
7430-110000	Niederschlagswassergebühren	172.655,58	226.315,49	170.700,00	1.955,58
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	79.332,89	79.332,89	90.000,00	-10.667,11
7433-100000	Kostenersparungen	475,51	475,51	100,00	375,51
7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	154.712,09	154.712,09	155.800,00	-1.087,91
	Summe 74:	526.216,74	583.971,15	533.300,00	-7.083,26
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich					
7532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. SW- Rückstellungen	33.970,18	33.970,18	34.000,00	-29,82
7532-110000	Erträge a. d. Auflösung v. RW- Rückstellungen	23.867,45	23.867,45	23.900,00	-32,55
	Summe 75:	57.837,63	57.837,63	57.900,00	-62,37
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
7620-101000	Zinseinnahmen von der Gemeinde	25,66	25,66	0,00	25,66
	Summe 76:	25,66	25,66	0,00	25,66
ERTRÄGE:		584.080,03	641.834,44	591.200,00	-7.119,97

Planvergleich Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	SOLL lfd. Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
in €					
54	Material- und sonstiger Aufwand				
7540-500000	Stromkosten	1.014,57	1.180,09	1.200,00	-185,43
7540-510000	Frischwasserverbrauch	566,45	458,84	600,00	-13,55
7543-500000	Hilfs- und Betriebsstoffe, Geräte/ Ausstattung	0,00	0,00	500,00	-500,00
7545-500000	Materialverbrauch	0,00	0,00	500,00	-500,00
7547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	12.766,59	12.766,59	10.000,00	2.766,59
7547-520000	Kanalspülungen	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
7549-500000	Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht"	179.457,73	179.457,73	200.000,00	-20.542,27
	Summe 75:	193.825,34	193.863,25	222.300,00	-28.474,66
57	Abschreibungen				
7571-500000	Abschreibungen	182.879,97	182.879,97	195.300,00	-12.420,03
	Summe 75:	182.879,97	182.879,97	195.300,00	-12.420,03
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
7592-500000	Versicherungen	1.493,33	1.493,33	1.600,00	-106,67
7593-500000	Bürobedarf	96,50	96,50	200,00	-103,50
7593-520000	Datenverarbeitungskosten	0,00	0,00	600,00	-600,00
7593-540000	Aus- und Fortbildung	281,53	281,53	300,00	-18,47
7597-500000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten Verwaltungskostenbeiträge	73.893,70	73.893,70	91.500,00	-17.606,30
7597-510000	Sachverständigenkosten und Rechtsberatung	1.786,21	1.786,21	1.000,00	786,21
7597-520000	Generalentwässerungsplan/ Kanaluntersuchung	723,82	362,36	500,00	223,82
	Summe 75:	78.275,09	77.913,63	95.700,00	-17.424,91
64	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
7640-500000	Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren	18.154,02	18.154,02	18.100,00	54,02
	Summe 76:	18.154,02	18.154,02	18.100,00	54,02
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-	in €
7651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen	6.607,01	6.607,01	6.700,00	-92,99	
7651-510000	Zinsen für Fremdkredite	55.531,09	55.452,80	53.100,00	2.431,09	
	Summe 76:	62.138,10	62.059,81	59.800,00	2.338,10	
66 Außerordentliches Ergebnis						
7661-500000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW-Anteil	23.720,66	23.720,66	0,00	23.720,66	
7661-510000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil	25.086,85	25.086,85	0,00	25.086,85	
	Summe 76:	48.807,51	48.807,51	0,00	48.807,51	
	AUFWENDUNGEN:	584.080,03	583.678,19	591.200,00	-7.119,97	

Vermögensplanvergleich

EINNAHMEN - FINANZIERUNGSMITTEL

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger
in €				
Verlustausgleich				
7810-300000	Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren	18.154,02	18.100,00	54,02
	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich			
	Auflösungsbeiträge			
a) Beiträge				
7831-300000	Abwasserbeiträge a. aktuellen Baugebieten	83.043,50	83.000,00	43,50
7831-310000	Abwasserbeiträge a. Außenbereich und aus Altfällen	2.817,35	1.000,00	1.817,35
b) ähnliche Entgelte/Ersätze				
7832-300000	Kostensatz f. Hausanschlüsse	3.306,48	0,00	3.306,48
	Kredite von der Gemeinde und von Dritten			
7850-310000	Kredite von Dritten	0,00	370.800,00	-370.800,00
	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
7861-300000	Abschreibungen	0,00	195.300,00	-195.300,00
7861-300000/40	Abschreibungen auf Verteilungs- und Sammlungsanlagen	151.330,36	0,00	151.330,36
7861-300000/43	Abschreibung auf Messeinrichtungen	39,38	0,00	39,38
7861-300000/60	Abschreibungen Maschinen und maschinelle Anlagen	139,80	0,00	139,80
7861-300000/92	Abschreibungen auf Beteiligungen	24.992,92	0,00	24.992,92
7861-300000/96	Abschreibungen Entsigelungsprämien	6.377,51	0,00	6.377,51
	Rückflüsse Finanzanlagen			
7870-300000	Rückflüsse aus Finanzanlagen Erstattung Investitionsumlage AZV	4.330,36	0,00	4.330,36
	erübrigte Mittel aus Vorjahren			

Wirtschaftsjahr 2016

Vermögensplanvergleich

EINNAHMEN - FINANZIERUNGSMITTEL

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger
7895-300000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	111.409,96	0,00	111.409,96
Finanzierungsfehlbetrag				
7899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	27.408,79	0,00	27.408,79
Finanzierungsmittel				
		433.350,43	668.200,00	-234.849,57

Wirtschaftsjahr 2016

Vermögensplanvergleich

AUSGABEN - FINANZBEDARF

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planvergleich mehr / weniger-
c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
7907-900100	Kanalnetz Feldkirch	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
7907-900200	Kanalverlegung Baugebiet Brg.	153.450,93	210.000,00	0,00	-56.549,07
7907-900400	Untersuchungen/Planung nach EKVO	46.657,10	200.000,00	0,00	-153.342,90
7907-900401	Sanierungsmaßnahmen EKVO	71,40	0,00	0,00	71,40
7907-900500	Grundstücksanschlüsse	3.366,58	2.500,00	0,00	866,58
Auflösung Ertragszuschüsse					
7940-900000	Auflösung v. Ertragszuschüssen	154.712,09	155.800,00	0,00	-1.087,91
Tilgung von Krediten					
7950-900000	Tilgung von Krediten der Gemeinde	9.788,17	9.800,00	0,00	-11,83
7950-910000	Tilgung von Fremdkrediten	65.304,16	70.100,00	0,00	-4.795,84
Finanzbedarf insgesamt:			668.200,00	0,00	-234.849,57

Zusammenstellung von internen Verrechnungen

**Zusammenstellung der im Haushalt 2016 verbuchten Kostenbeiträge
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt**

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahmen bei --- - 165100	Abwasser- beseitigung Ausgabe bei 7597-500000
0000 Gemeindeorgane	2.325,01 €
0200 Hauptverwaltung	4.363,28 €
0300 Finanzwesen	18.823,02 €
0600 Allg. Verwaltung	20.680,86 €
6000 Bauamt	17.424,90 €
7710 Bauhof	10.276,63 €
Summen:	73.893,70 €

Anlagenachweise

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Harthelm am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
endgültiger

17.07.2017
Seite: 1

Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 Datenbestand per 31.12.2016

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

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 3 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1														
7050 Abwasserbeseitigung														
00800 Sonstiges immaterielles Vermögen														
Summe:														
AHK	2.075,84	0,00	0,00	50.084,44	52.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.170,28	2.075,84	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.075,84	0,00	0,00	50.084,44	52.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.170,28	2.075,84	0,00	100,00
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens														
Summe:														
AHK	97.986,14	0,00	0,00	0,00	97.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.986,14	97.986,14	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	97.986,14	0,00	0,00	0,00	97.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.986,14	97.986,14	0,00	100,00
03411 Becken/RÜB/RBB														
Summe:														
AHK	2.087.011,08	0,00	0,00	0,00	2.087.011,08	787.085,56	51.167,16	0,00	0,00	638.252,72	1.248.758,36	1.299.925,52	2,45	59,83
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.087.011,08	0,00	0,00	0,00	2.087.011,08	787.085,56	51.167,16	0,00	0,00	638.252,72	1.248.758,36	1.299.925,52	2,45	59,83
03412 Mischwasserkanal														
Summe:														
AHK	3.580.332,55	0,00	0,00	278.542,83	3.858.875,38	2.249.817,97	73.703,22	0,00	0,00	2.323.521,19	1.535.354,19	1.330.514,58	1,91	39,78
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.580.332,55	0,00	0,00	278.542,83	3.858.875,38	2.249.817,97	73.703,22	0,00	0,00	2.323.521,19	1.535.354,19	1.330.514,58	1,91	39,78
03413 Schmutzwasserkanal														
Summe:														
AHK	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	303.728,90	16.388,98	0,00	0,00	320.127,86	438.958,16	453.357,12	2,17	57,72
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	303.728,90	16.388,98	0,00	0,00	320.127,86	438.958,16	453.357,12	2,17	57,72

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweils HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
 Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 Datenbestand per 31.12.2016 endgültiger

17.07.2017

Seite: 2

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angeammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angeammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Erzd des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungs- Restbuchwert	Durchschnittlicher Abschreibungs- Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03414 Regenwasserkanal														
Summe:														
AHK	150.311,41	0,00	0,00	0,00	150.311,41	73.366,86	4.526,15	0,00	0,00	77.893,01	72.418,40	76.944,55	3,01	48,18
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	150.311,41	0,00	0,00	0,00	150.311,41	73.366,86	4.526,15	0,00	0,00	77.893,01	72.418,40	76.944,55	3,01	48,18
03415 Kanalschlüsse														
Summe:														
AHK	95.062,39	3.366,58	0,00	0,00	98.428,97	29.691,03	2.100,99	0,00	0,00	31.782,02	66.646,95	65.381,36	2,13	67,71
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	95.062,39	3.366,58	0,00	0,00	98.428,97	29.691,03	2.100,99	0,00	0,00	31.782,02	66.646,95	65.381,36	2,13	67,71
03450 Kanalsanierungen														
Summe:														
AHK	14.054,78	0,00	0,00	0,00	14.054,78	5.878,17	261,13	0,00	0,00	6.159,30	7.895,48	8.176,61	2,00	56,18
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	14.054,78	0,00	0,00	0,00	14.054,78	5.878,17	261,13	0,00	0,00	6.159,30	7.895,48	8.176,61	2,00	56,18
06200 Geräte und Maschinen														
Summe:														
AHK	6.001,20	0,00	3.016,41	0,00	2.984,79	5.866,60	139,80	3.016,41	0,00	2.809,99	174,80	314,60	4,68	5,86
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	6.001,20	0,00	3.016,41	0,00	2.984,79	5.866,60	139,80	3.016,41	0,00	2.809,99	174,80	314,60	4,68	5,86
06300 Technische (Steuerungs-) Anlagen														
Summe:														
AHK	400.099,67	0,00	0,00	0,00	400.099,67	265.581,92	3.152,75	0,00	0,00	268.734,67	131.365,00	134.517,75	0,79	32,83
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	400.099,67	0,00	0,00	0,00	400.099,67	265.581,92	3.152,75	0,00	0,00	268.734,67	131.365,00	134.517,75	0,79	32,83
07110 Messeinrichtungen														
Summe:														
AHK	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	49,23	39,38	0,00	0,00	66,61	502,15	541,53	6,67	65,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	49,23	39,38	0,00	0,00	66,61	502,15	541,53	6,67	65,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweiss HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
 Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 Datenbestand per 31.12.2016 endgültiger

17.07.2017
 Seite: 3

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anteilstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
09600 Anlagen im Bau														
Summe:	165.434,42	200.179,43	0,00	-328.637,27	36.976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.976,58	165.434,42	0,00	100,00
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	165.434,42	200.179,43	0,00	-328.637,27	36.976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.976,58	165.434,42	0,00	100,00
11100 Beteiligungen														
Summe:	941.436,45	0,00	4.330,36	0,00	837.106,09	431.207,93	24.992,92	0,00	0,00	456.200,85	480.905,24	510.228,52	2,67	51,32
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	941.436,45	0,00	4.330,36	0,00	837.106,09	431.207,93	24.992,92	0,00	0,00	456.200,85	480.905,24	510.228,52	2,67	51,32
13100 Entseelungsprämien														
Summe:	228.442,50	0,00	0,00	0,00	228.442,50	43.459,03	6.377,51	0,00	0,00	49.836,54	178.605,96	184.963,47	2,79	78,18
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	228.442,50	0,00	0,00	0,00	228.442,50	43.459,03	6.377,51	0,00	0,00	49.836,54	178.605,96	184.963,47	2,79	78,18
21100 Zuwendungen und Umlagen														
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK	482.205,35	0,00	0,00	0,00	482.205,35	323.573,09	10.373,58	0,00	0,00	333.946,67	128.258,68	138.632,26	2,24	27,75
ZS	-482.205,35	0,00	0,00	0,00	-482.205,35	-323.573,09	-10.373,58	0,00	0,00	-333.946,67	-128.258,68	-138.632,26	2,24	27,75
21220 Abwasserbeiträge														
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK	5.803.601,55	85.860,85	0,00	0,00	5.889.462,40	3.808.632,89	131.321,29	0,00	0,00	3.739.954,18	2.149.508,22	2.184.968,66	2,23	36,50
ZS	-5.803.601,55	-85.860,85	0,00	0,00	-5.889.462,40	-3.808.632,89	-131.321,29	0,00	0,00	-3.739.954,18	-2.149.508,22	-2.184.968,66	2,23	36,50
21300 passivierte Kostenerstattungen														
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK	60.900,17	3.306,48	0,00	0,00	64.206,65	19.729,82	1.551,31	0,00	0,00	21.281,13	42.925,52	41.170,35	2,42	66,86
ZS	-60.900,17	-3.306,48	0,00	0,00	-64.206,65	-19.729,82	-1.551,31	0,00	0,00	-21.281,13	-42.925,52	-41.170,35	2,42	66,86

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingannachweils HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 Datenbestand per 31.12.2016

17.07.2017

Seite: 4

endgültiger

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgangsbuchungen	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21320 passivierte Kostenerstattung vom ZV GwP Breisgau														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	498.022,59	0,00	0,00	0,00	498.022,59	103.174,32	11.465,91	0,00	0,00	114.640,23	383.382,36	394.848,27	2,30	76,98
AHK-ZS	-498.022,59	0,00	0,00	0,00	-498.022,59	-103.174,32	-11.465,91	0,00	0,00	-114.640,23	-383.382,36	-394.848,27	2,30	76,98
7050 Abwasserbeseitigung														
Summe:														
AHK	8.525.925,21	203.548,01	7.346,77	0,00	8.722.124,45	4.195.543,20	182.879,97	3.016,41	0,00	4.378.408,76	4.346.717,69	4.330.382,01	2,10	49,84
ZS	6.824.729,66	89.167,33	0,00	0,00	6.913.896,99	4.055.110,12	154.712,09	0,00	0,00	4.209.822,21	2.704.074,78	2.769.619,54	2,24	39,11
AHK-ZS	1.701.195,55	114.378,68	7.346,77	0,00	1.808.227,46	140.433,08	28.167,88	3.016,41	0,00	165.584,55	1.642.642,91	1.560.762,47	1,56	90,84
Gesamtsumme:														
AHK	8.525.925,21	203.548,01	7.346,77	0,00	8.722.124,45	4.195.543,20	182.879,97	3.016,41	0,00	4.378.408,76	4.346.717,69	4.330.382,01	2,10	49,84
ZS	6.824.729,66	89.167,33	0,00	0,00	6.913.896,99	4.055.110,12	154.712,09	0,00	0,00	4.209.822,21	2.704.074,78	2.769.619,54	2,24	39,11
AHK-ZS	1.701.195,55	114.378,68	7.346,77	0,00	1.808.227,46	140.433,08	28.167,88	3.016,41	0,00	165.584,55	1.642.642,91	1.560.762,47	1,56	90,84

Ende der Liste

Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze

Stand 01.01.2016

Grundsteuer A		340 v.H.	des Steuermessbetrages
Grundsteuer B		340 v.H.	des Steuermessbetrages
Gewerbesteuer		350 v.H.	des Steuermessbetrages
Vergnügungssteuer	Geräte mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H.	der elektr.gezählten
	Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	50,00€/100,00€	monatl.
Hundesteuer	Ersthund	100,00 €	jährlich
	zweithund	200,00 €	jährlich
	Kampfhund	500,00 €	jährlich
	je weiterer Kampfhund	1.000,00 €	jährlich
Wassergebühren	Normaltarif	2,07 €	je cbm
	ab 2008 gesplittete Abwassergebühr:		
	Schmutzwassergebühr	0,55 €	je cbm
	Niederschlagswassergebühr	0,71 €	je qm
Bestellungsgebühren		siehe Satzung	
Verwaltungsgebühren		siehe Satzung	
Kostenersatz Feuerwehreinsätze		siehe Satzung	

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Hartheim am Rhein gültig am 01. Januar 2016

Art der Gruppe und Alter des Kindes	Betreuungszeit	Gebühr pro Monat und Betreuungsplatz			
		Familie mit einem Kind	Familie mit zwei Kindern	Familie mit drei Kindern	Familie mit vier u. mehr Kindern
Regelgruppe ab 3 Jahre	5 Tage pro Woche	105,00 €	81,00 €	53,00 €	17,00 €
Regelgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	210,00 €	162,00 €	106,00 €	34,00 €
VO-Gruppe ab 3 Jahre	5 Tage pro Woche	111,00 €	86,00 €	56,00 €	19,00 €
VO-Gruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	222,00 €	172,00 €	112,00 €	38,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	5 x durchgehend	222,00 €	170,00 €	110,00 €	40,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	3 x durchgehend	186,00 €	143,00 €	94,00 €	35,00 €
	2 x VO-Zeiten				
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	2 x durchgehend	159,00 €	123,00 €	80,00 €	30,00 €
	3 x VO-Zeiten				
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	309,00 €	230,00 €	156,00 €	63,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	3 Tage pro Woche	185,00 €	138,00 €	94,00 €	38,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	2 Tage pro Woche	124,00 €	92,00 €	62,00 €	25,00 €

Hinweise:

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

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

