

# **Jahresrechnung 2016**



## **Gemeinde Stegen**

**Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald**



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Feststellungsbeschluss</b>	<b>1</b>
<b>II. Rechenschaftsbericht Gemeinde Stegen 2016</b>	<b>2</b>
1. Allgemeiner Finanzbericht 2016	4
2. Verwaltungshaushalt	6
3. Vermögenshaushalt	16
4. Kostenrechnende Einrichtungen	21
5. Rücklagen	23
6. Investitionsrate	24
7. Schulden	25
8. Kassenreste	26
9. Haushaltsreste	27
10. Schlussbetrachtung	28
<b>III. Bestandteile der Jahresrechnung</b>	<b>31</b>
1. Verwaltungshaushalt	33
2. Vermögenshaushalt	103
3. Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	125
4. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	139
5. Rechnungsgruppierungsübersicht	141
6. Rechnungsquerschnitt	149
7. Gesamtrechnung	155
8. Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge	177
9. Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge (Kassenrechnung)	179
10. Vermögensrechnung	181



## I. Feststellungsbeschluss

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Stegen am 14. November 2017 folgenden Beschluss gefasst:

1. Feststellung der Jahresrechnung 2016
  - 1.1. a) Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf einheitlich 8.273.174,50 €  
b) Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf einheitlich 1.798.294,68 €  
c) Gesamthaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf einheitlich 10.071.469,18 €
  - 1.2. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt gemäß § 22 GemHVO auf 1.129.985,08 €
  - 1.3. Die Entnahme der allgemeinen Rücklage beträgt 150.669,34 €  
Der Endstand der allgemeinen Rücklage beträgt 1.293.332,23 €
  - 1.4. Das Anlagevermögen verringert sich um 32.581,28 € auf 22.402.643,49 €
  - 1.5. Die Schulden verringern sich um 56.263,27 € auf 432.232,06 €
2. Die bei einigen Finanzpositionen entstandenen über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit noch nicht erfolgt, genehmigt, da die Deckung durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen in anderen Bereichen gewährleistet ist.
3. Die Haushaltsausgabereste von 479.800,00 € im Vermögenshaushalt und die Haushaltseinnahmereste von 63.742,20 € im Vermögenshaushalt werden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.
4. Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2016 wird zur Kenntnis genommen und festgestellt.

## II. Rechenschaftsbericht Gemeinde Stegen 2016

### Allgemeine Angaben

1. Die Einwohnerzahl gemäß Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus beträgt zum 30. Juni 2014 4.384 Einwohner.
2. Die Gemarkungsfläche beträgt 2.632 ha.
3. Die Gemeinde hat mit den Gemeinden Buchenbach, Kirchzarten und Oberried eine Verwaltungsgemeinschaft als Gemeindeverwaltungsverband mit Sitz in Kirchzarten gebildet.
4. Gemeinderat
  - 4.1. Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.  
Bürgermeisterin ist Fränzi Kleeb,  
gewählt am 18. Januar 2015, Amtsantritt am 3. April 2015, die Amtszeit endet am 2. April 2023
  - 4.2. Stellvertreter des Bürgermeisters sind:
    1. Stephan Gutzweiler (Gemeinderat)
    2. Stefan Willmann (Gemeinderat)
  - 4.3. Die Zahl der Gemeinderäte beträgt 14. Der Gemeinderat wurde am 25. Mai 2014 gewählt; die Amtszeit begann am 1. Juli 2014 und beträgt fünf Jahre.
5. Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

Bezeichnung der Ortschaft	Name des Ortsvorstehers (ehrenamtlich)	Zahl der Ortschaftsräte
Eschbach	Sonja Ernst (seit 22. Juli 2014)	8
Wittental	Klaus Göppentin (seit 22. Juli 2014)	6

**Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete**

Rechnungsamtsleiter: Thomas Schilling, Beamter (bis 31. Januar 2016)  
Daniel Jenne, Beamter (ab 1. März 2016)

Kassenverwalter: Larissa Fischer, geb. Anselm, Angestellte

**Angaben zum Rechnungswerk**

1. Neben der Jahresrechnung werden folgende Sonderrechnungen geführt:
  - 1.1. Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen
  - 1.2. Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Stegen
2. Die Wertgegenstände werden im Rathaus Stegen, Zimmer 01 (Kassenschrank), aufbewahrt.
3. Die Prüfung von Vermögensgegenständen (Verwaltung) wurde im Rechnungsjahr 2004 vorgenommen.
4. Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat zuletzt die allgemeine Finanzprüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung in den Haushaltsjahren 2008 bis 2011 sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung jeweils in den Wirtschaftsjahren 2008 bis 2011 durchgeführt.

## 1. Allgemeiner Finanzbericht 2016

Die Gemeinde ist nach § 95 GemO verpflichtet, jährlich eine Jahresrechnung zu erstellen. In dieser Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft (Planerfüllung) einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden nachzuweisen. Erhebliche Veränderungen (Abweichungen) gegenüber dem Haushaltsplan sowie die besonderen Entwicklungen der Haushaltswirtschaft sind im Rechenschaftsbericht zu erläutern. Neben diesen Anforderungen soll der nachstehende Rechenschaftsbericht auch einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2016 geben. Dabei werden die Ergebnisse aus folgenden Übersichten erläutert:

- Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
- Vollvermögensrechnung
- Abschluss des Sachbuches für haushaltsneutrale bzw. haushaltsfremde Vorgänge
- Kassenrechnung (Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge)
- Rechnungsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht

### Aktueller Bericht über das Rechnungsjahr 2016

Der Gemeinderat der Gemeinde Stegen hat in seiner Sitzung am 1. Dezember 2015 den Haushaltsplan festgesetzt und die Haushaltssatzung beschlossen. Folgende Gesamtsummen wurden festgelegt:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.713.830 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.112.780 €
<hr/> Gesamtvolumen des Haushalts 2016	<hr/> 11.826.610 €

Im Rahmen dieses Rechenschaftsberichtes soll nun aufgezeigt werden, inwieweit die Festsetzungen des Haushaltsplanes 2016 verwirklicht und eingehalten worden sind (Planerfüllung):

### Jahresrechnung 2016

Nach § 39 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht die Jahresrechnung aus dem kassenmäßigen Abschluss, der Haushaltsrechnung und der Vermögensrechnung. Nachfolgender Bericht wird die einzelnen Bestandteile erläutern und, soweit notwendig, tabellarisch oder grafisch darstellen.



**Kassenrechnung (kassenmäßiger Abschluss gem. § 40 GemHVO)**

Die Kassenrechnung (Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge) schließt zum 31. Dezember 2016 mit einem rechnungsmäßigen Kassenbestand für die Gemeinde von 928.675,06 € ab. Der Kassenvorgriff des Wasserversorgungsbetriebes beträgt 84.069,40 €. Der Kassenbestand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung beträgt 30.045,40 €. Damit ergibt sich ein Einheitskassenbestand von 982.699,06 €. Die Geldanlage auf einem Festgeldkonto beträgt 750.000,00 €. Die Gemeindekasse war stets liquide.

**2. Verwaltungshaushalt****a) Einnahmen Verwaltungshaushalt**

Einnahmeart	Rechnungsergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)	Planvergleich (€)	
			Mehreinnahmen	Wenigereinnahmen
Grundsteuer	24.577,50	24.500,00	77,50	0,00
Grundsteuer B	413.735,63	398.000,00	15.735,63	0,00
Gewerbsteuer	355.198,05	217.000,00	138.198,05	0,00
Einkommensteueranteil	2.357.258,04	2.262.470,00	94.788,04	0,00
Umsatzsteueranteil	46.003,99	32.000,00	14.003,99	0,00
Hundesteuer etc.	8.478,00	9.220,00	0,00	742,00
Schlüsselzuweisungen	2.640.839,10	2.446.860,00	193.979,10	0,00
Familienleistungsausgleich	189.970,00	188.000,00	1.970,00	0,00
Gebühren, Entgelte	245.867,86	202.520,00	43.347,86	0,00
Mieten, Pacht, Verkaufserlöse	349.983,10	313.930,00	36.053,10	0,00
Erstattung v. Verwaltungs- & Betriebsausg.	152.601,25	201.310,00	0,00	48.708,75
Zuweisungen	504.961,46	451.650,00	53.311,46	0,00
Sonstige Einnahmen	13.373,60	8.000,00	5.373,60	0,00
Konzessionsabgaben	126.476,05	126.000,00	476,05	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>7.429.323,63</b>	<b>6.881.460,00</b>	<b>597.314,38</b>	<b>49.450,75</b>
Innere Verrechnungen	422.251,89	421.290,00	961,89	0,00
Kalkulatorische Einnahmen	421.598,98	411.080,00	10.518,98	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.273.174,50</b>	<b>7.713.830,00</b>	<b>608.795,25</b>	<b>49.450,75</b>

**Bruttomehreinnahmen**

Wesentliche Mehreinnahmen ergaben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

Finanzposition	Bezeichnung	Plan (€)	Ergebnis (€)	Mehreinnahme (€)
1.2150.171000	Zuweisungen vom Land	61.280,00	94.607,67	33.327,67
1.4641.171000	Zuweisungen vom Land	156.700,00	191.258,62	34.558,62
1.9000.041100	Investitionspauschale	371.730,00	425.747,90	54.017,90
1.9000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.262.470,00	2.357.258,04	94.788,04
1.9000.003000	Gewerbsteuer	217.000,00	355.198,05	138.198,05
1.9000.041000	Schlüsselzuweisungen	2.075.130,00	2.215.091,20	139.961,20

**Bruttomindereinnahmen**

Wesentliche Mindereinnahmen ergaben sich bei folgenden Haushaltstellen:

Finanzposition	Bezeichnung	Plan (€)	Ergebnis (€)	Mindereinnahmen (€)
1.4360.161000	Erstattungen für	40.000,00	0,00	-40.000,00
1.4640.171000	Zuweisungen vom Land	129.000,00	105.266,38	-23.733,62
1.8100.220000	Konzessionsentgelte	96.000,00	87.193,62	-8.806,38

**Wesentliche Einnahmen**

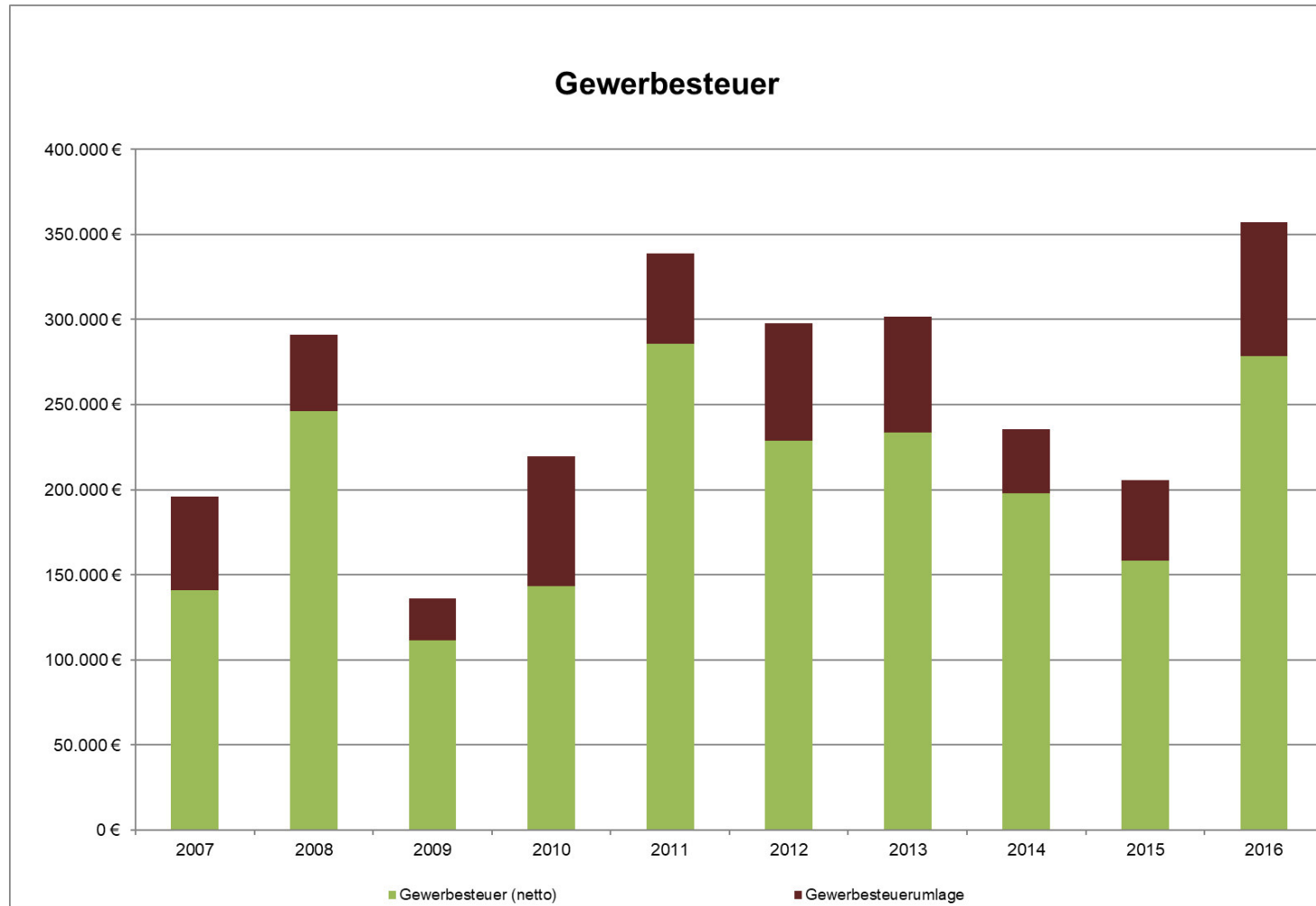
Nachfolgend werden die wesentlichen Einnahmen bzw. Einnahmegruppen des Verwaltungshaushalts erläutert. Liegen erhebliche Planabweichungen vor, werden Gründe angegeben.

**Grundsteuer (438.293 €)**

Die Grundsteuer A lag 77 € über dem veranschlagten Betrag. Die Grundsteuer B übertraf den Haushaltsansatz um 15.735 €. Ursächlich hierfür waren insbesondere Neufestsetzungen der Messbeträge bei Neu- und Umbauten.

**Gewerbsteuer (355.198 €)**

Der Haushaltsansatz wurde auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Steuermessbeträge geschätzt. Die Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbsteuer von 138.198 € spiegeln die allgemein anhaltend gute Konjunktur wider. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen 2007 – 2016.

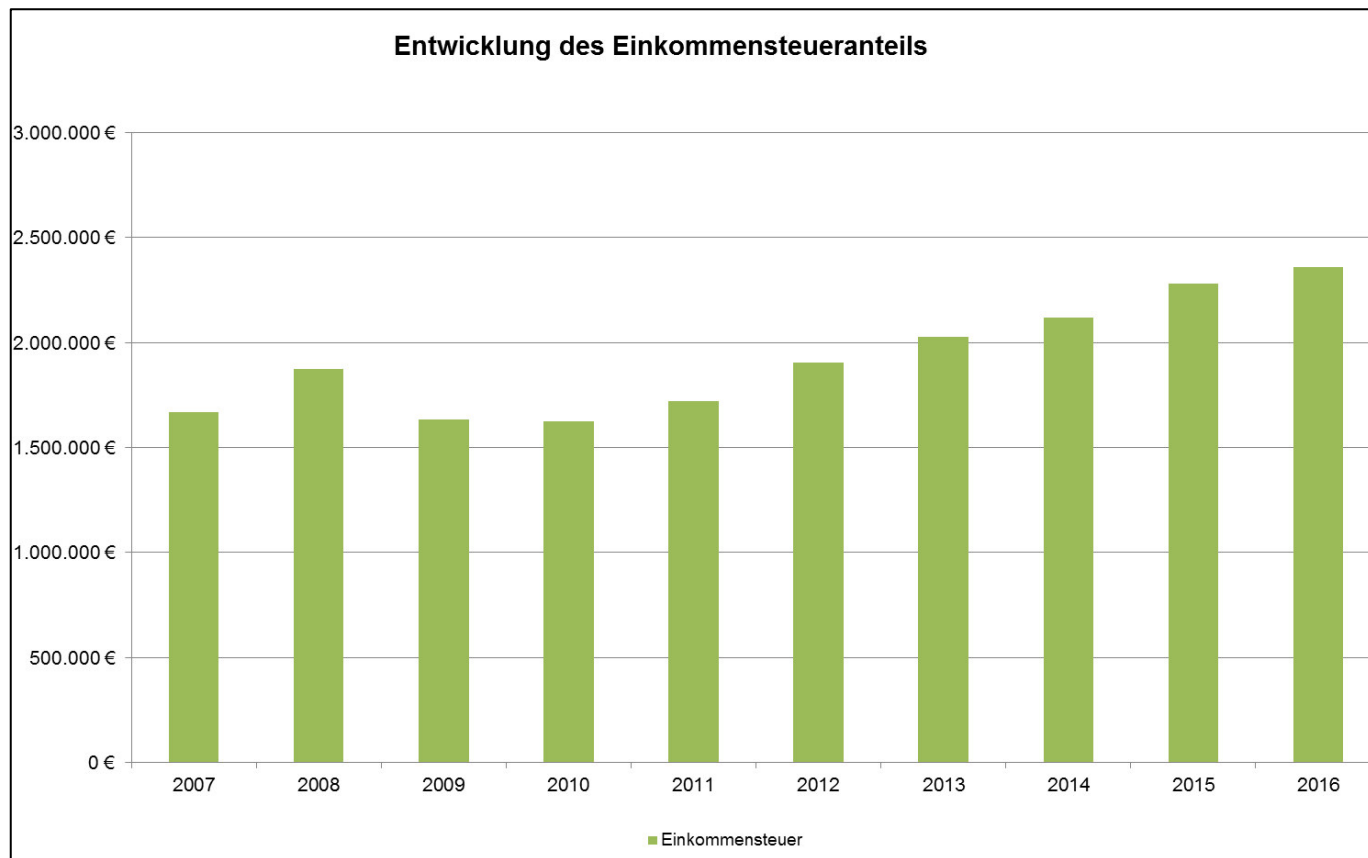


**Umsatzsteueranteil (46.003 €)**

Die Gemeinde Stegen hat im Haushaltsjahr 2016 im Bereich des Umsatzsteueranteils Einnahmen von 46.003 € erhalten.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.357.258 €)**

Der vom Innenministerium im Haushaltserlass 2016 geschätzte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 5,7 Mrd. € wurde mit 5,717 Mrd. € moderat überschritten. Für die Gemeinde Stegen führt sowohl dies als auch eine Nachzahlung für das Jahr 2015 zu Mehreinnahmen in Höhe von 94.788 €. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



**Familienleistungsausgleich (189.970 €)**

Die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich betragen im Jahr 2016 197.970 €. Dies entspricht fast dem eingeplanten Haushaltsansatz.

**Schlüsselzuweisungen (2.640.839 €)**

Aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhält die Gemeinde Stegen im Jahr 2016 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.640.839 €. Die Mehreinnahmen von 193.979 € lassen sich auf eine Erhöhung des Kopfbetrages zurückführen.

**Gebühren und ähnliche Entgelte (245.867 €)**

Zu dieser Einnahmengruppe zählen insbesondere die Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und die Gebühren für die verschiedenen Verwaltungsleistungen. Das Rechnungsergebnis liegt um 43.347 € über dem Haushaltsansatz. Die Ergebnisverbesserung ist u. a. auf die Bereiche Kindergartengebühren, Verwaltungsgebühren und Bestattungsgebühren zurückzuführen.

**Verkaufserlöse, Mieten, Pacht, Ersätze (349.983 €)**

Das Rechnungsergebnis liegt 36.053 € über dem Haushaltsansatz. Die Mehreinnahmen sind insbesondere auf Rückersätze von Bewirtschaftungskosten zurückzuführen.

**Zuweisungen (504.961 €)**

Die Zuweisungen überschreiten den Haushaltsansatz um 53.311 €. Grund hierfür ist hauptsächlich eine Verbesserung der Zuschüsse für die Kinderbetreuung gegenüber dem Planansatz.

**Zinseinnahmen**

Die Geldmarktpolitik der EZB hat zu einem historischen Tiefstand bei den Zinssätzen für Geldanlagen geführt. Teilweise werden bereits Negativzinsen auf Einlagen der Kommunen erhoben.

**Konzessionsabgaben (126.476 €)**

Aufgrund der bestehenden Konzessionsverträge mit der badenova (Stromversorgung und Gasversorgung) und dem Eigenbetrieb Wasserversorgung erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben nach den gesetzlich geregelten Höchstsätzen.

**Kalkulatorische Einnahmen (421.251 €)**

Nach § 12 Abs. 1 GemHVO sind für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder nur zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen und zu buchen. Die Beträge gleichen sich in Einnahmen und Ausgaben aus und beeinflussen somit das Rechnungsergebnis nicht. Die Abschreibungen erfolgen linear; die Abschreibungssätze wurden nach der zu erwartenden Nutzungsdauer des Anlagegutes unter Berücksichtigung der auch im Steuerrecht anerkannten Tabellen ermittelt. Der kalkulatorische Mischzinssatz betrug 3,5 %. Kalkulatorische Kosten werden auch für die Feuerwehren sowie die kommunalen Kindergärten und PV-Anlagen ermittelt und durchgebucht.

**Innere Verrechnung (421.598 €)**

Die inneren Verrechnungen sind haushaltsneutral, d. h. Aufwendungen bestimmter Unterabschnitte (z.B. Hauptverwaltung, Bauhof und Hallen) werden den kostenrechnenden Einrichtungen und sonstigen Haushaltsstellen belastet. Hierfür werden verschiedene Maßstäbe zugrunde gelegt. So werden z.B. die Arbeitsanteile der Bauhöfe nach den Stundenrapporten aufgeteilt (getrennt nach Personal- und Maschineneinsatz).

Die Aufwendungen für die Hallen hingegen werden nach den Ausnutzungsgraden durch Schulen, Vereine und sonstige Veranstaltungen umverteilt. Grundlage sind dabei die Belegungs- und Veranstaltungspläne. Der Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge wurden Fall- und Personenzahlen, Haushaltsvolumen und Schätzungen der Bediensteten über die zeitliche Inanspruchnahme für den jeweiligen Bereich zugrunde gelegt.

**b) Ausgaben Verwaltungshaushalt**

Ausgabenart	Rechnungsergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)	Planvergleich (€)	
			Mehrausgaben	Minderausgaben
Personal	1.396.048,52	1.505.760,00	0,00	109.711,48
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausg.	1.409.286,79	1.387.530,00	21.756,79	0,00
Zuschüsse	654.165,51	776.080,00	0,00	121.914,49
Zinsen	9.139,02	8.560,00	579,02	0,00
Gewerbesteuerumlage	78.575,17	46.570,00	32.005,17	0,00
Finanzausgleichsumlage	1.060.699,20	976.740,00	83.959,20	0,00
Kreisumlage	1.689.919,44	1.546.890,00	143.029,44	0,00
Weitere Finanzausgaben	1.504,90	500,00	1.004,90	0,00
<b>Zwischensumme I</b>	<b>6.299.338,55</b>	<b>6.248.630,00</b>	<b>282.334,52</b>	<b>231.625,97</b>
Innere Verrechnungen	422.251,89	421.300,00	951,89	0,00
Kalkulatorische Einnahmen	421.598,98	410.970,00	10.628,98	0,00
<b>Zwischensumme II</b>	<b>7.143.189,42</b>	<b>7.080.900,00</b>	<b>293.915,39</b>	<b>231.625,97</b>
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.129.985,08	632.930	497.055,08	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.273.174,50</b>	<b>7.713.830,00</b>	<b>790.970,47</b>	<b>231.625,97</b>



**Bruttomehrausgaben**

Wesentliche Mehrausgaben ergaben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

Finanzposition	Bezeichnung	Plan (€)	Ergebnis (€)	Mehrausgabe (€)
1.9100.860000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	632.930,00	1.129.985,08	497.055,08
1.9000.832000	Kreisumlage	1.546.890,00	1.689.919,44	143.029,44
1.9000.831000	Finanzausgleichsumlage	976.740,00	1.060.699,20	83.959,20
1.9000.810000	Gewerbsteuerumlage	46.570,00	78.575,17	32.005,17
1.4360.531000	Mieten u. Pachten	2.000,00	24.262,40	22.262,40
1.0200.678000	Erstattungen an übrigen Bereich	19.950,00	40.476,74	20.526,74
1.4360.655000	Sachverständigenkosten	0,00	16.664,38	16.664,38
1.7500.520000	Geräte, Ausstattung	700,00	14.865,16	14.165,16
1.1300.560000	Dienst- und Schutzkleidung	5.500,00	17.036,25	11.536,25
1.7700.550000	Haltung von Fahrzeugen	14.000,00	22.679,37	8.679,37
1.0200.650000	Bürobedarf	1.100,00	9.486,48	8.386,48
1.0600.672000	Kostenerstattung an GVV	22.000,00	29.876,05	7.876,05
1.4350.730000	Sozialhilfe an Personen	2.000,00	9.046,08	7.046,08
1.2150.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.250,00	14.616,32	6.366,32
Deckungsring	Bewirtschaftungskosten	284.995,04	333.700,00	48.704,96
Deckungsring	EDV-Kosten	49.800,00	62.363,24	12.563,24

**Bruttominderausgaben**

Wesentliche Minderausgaben ergaben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

Finanzposition	Bezeichnung	Plan (€)	Ergebnis (€)	Minderausgabe (€)
1.4641.700000	Kindergarten St. Michael Stegen	585.000,00	481.468,22	103.531,78
1.4360.400000	Flüchtlingssozialarbeiter	17000,00	0,00	17.000,00
1.2210.672000	Kostenerstattung an Kirchzarten	42.400,00	26.267,55	16.132,45
1.6750.575000	Streumaterial/Winterdienst	40.000,00	25.939,95	14.060,05
1.6100.577000	Aufstellung/Änderung	13000	537,74	12.462,26
1.4310.700000	Zuschuss an Einrichtung für Ältere	23.000,00	11.120,00	11.880,00
1.7671.640000	Steuern, Versicherungen	10000,00	0,00	10.000,00
1.7671.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	28.100,00	18.275,68	9.824,32
1.7670.640000	Steuern, Versicherungen	9000,00	0,00	9.000,00
1.6750.576000	Straßenreinigung	10.000,00	3.539,03	6.460,97
1.1300.521000	Unterhaltung Geräte	10.000,00	4.917,87	5.082,13

**Wesentliche Ausgaben**

Nachfolgend werden die wesentlichen Ausgaben bzw. Ausgabegruppen des Verwaltungshaushalts erläutert. Liegen erhebliche Planabweichungen vor, werden Gründe angegeben.

**Personalausgaben (1.396.049 €)**

Der Planansatz von 1.505.760 € wird um 109.711 € unterschritten. Die Einsparungen ergaben sich insbesondere durch die unter den Schätzungen liegende Erhöhung der Vergütung der Beschäftigten und Besoldung der Beamten.

**Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (1.409.286 €)**

Diese Ausgabengruppe umfasst Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungskosten, Steuern, Versicherungen und sonstige Geschäftsausgaben sowie Mietaufwendungen. Die Mehrausgaben in Höhe von 21.756 € ergeben sich insbesondere durch die im Jahr 2016 erfolgte Abwicklung der Brandschutzmaßnahmen in der Mehrzweckhalle Eschbach sowie Mehrausgaben für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge.

**Zuweisungen und Zuschüsse (654.165 €)**

Im Rahmen dieser Ausgabengruppe wird neben den laufenden Vereinszuschüssen entsprechend den bestehenden Förderrichtlinien auch der Betriebskostenzuschuss für den katholischen Kindergarten St. Michael geleistet. Die Minderausgaben von 121.914 € sind insbesondere durch eine Teilrückerstattung des Betriebskostenzuschuss 2015 für den Kindergarten St. Michael entstanden.

**Gewerbesteuerumlage (78.575 €)**

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen liegt die Gewerbesteuerumlage zwangsläufig um 32.005 € über dem Haushaltsansatz.

**Zinsen für Kredite und Kassenkredite (9.139 €)**

Aufgrund der Verzinsung der Kassenbestände mit den beiden Eigenbetrieben ist eine geringe Überschreitung der Haushaltsmittel entstanden.

**Finanzausgleichs- und Kreisumlage (2.750.618 €)**

Die Ausgaben für die Entrichtung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage haben sich gegenüber dem Haushaltsansatz um 226.988 € erhöht. Die entstandenen Mehrausgaben sind u. a. durch die Erhöhung der Kreisumlage entstanden.

**Zuführung an den Vermögenshaushalt (1.129.985 €)**

Die deutlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen und die geringeren Ausgaben im Bereich der Personalkosten führen zu einer Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.129.985 €, die damit um 497.055 € über dem Planansatz liegt.

### 3. Vermögenshaushalt

#### a) Einnahmen Vermögenshaushalt

Einnahmenart	Rechnungsergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)	Planvergleich (€)	
			Mehreinnahmen	Mindereinnahmen
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.129.985,08	632.930,00	497.055,08	0,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	150.669,34	817.450,00	0,00	666.780,66
Grundstücksverkäufe	259.857,22	460.000,00	0,00	200.142,78
Zuweisungen und Zuschüsse	253.625,62	698.250,00	0,00	444.624,38
Rückflüsse von Darlehen	4.157,42	4.150,00	7,42	0,00
Kreditaufnahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.798.294,68</b>	<b>4.112.780,00</b>	<b>497.062,50</b>	<b>2.811.547,82</b>

#### Wesentliche Einnahmen

Nachfolgend werden die wesentlichen Einnahmen des Vermögenshaushaltes erläutert. Liegen erhebliche Planabweichungen vor, werden Gründe angegeben.

#### Zuführung vom Verwaltungshaushalt (1.129.985 €)

Die deutlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen und die geringeren Ausgaben im Bereich der Personalkosten führen zu einer Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.129.985 €, die damit um 497.055 € über dem Planansatz liegt.

#### Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage (150.669 €)

Im Haushaltsplan 2016 war eine Rücklagenentnahme von 817.450 € vorgesehen. Durch die ausgeführten Ergebnisverbesserungen war nach Abschluss des Rechnungsjahres eine Rücklagenentnahme von 150.669 € vorzunehmen. Dies entspricht einer Ergebnisverbesserung im Gesamthaushalt von 666.780 €.

#### Grundstücksverkäufe (259.857 €)

Aus Grundstücksverkäufen waren Einnahmen in Höhe von 259.857 € zu verzeichnen.

**Zuweisungen und Zuschüsse (95.366 €)**

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2016 Bundeszuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Modernisierung der kleinen Halle in Höhe von 64.930 € erhalten. Weitere 16.242 € hat die Gemeinde in 2017 erhalten; in dieser Höhe wurde ein Haushaltseinnahmerest gebildet. Darüber hinaus hat die Gemeinde im Rahmen des Landessanierungsprogramms für die Ortskernsanierung in Stegen Zuschüsse in Höhe von 124.953 € erhalten. Für die Beschaffung des MLF der Feuerwehr Wittental erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von ca. 47.500 €. Für den Zuschuss wurde ein Haushaltseinnahmerest gebildet; der Zuschuss ist im Jahr 2017 der Gemeinde mittlerweile zugegangen. Die darüber hinaus vorgesehenen Zuweisungen und Zuschüsse des Vermögenshaushaltes konnten im Haushaltsjahr 2016 nicht realisiert werden, da auch die entsprechenden Maßnahmen nicht umgesetzt wurden oder noch nicht entsprechend fortgeschritten waren.

**Kreditaufnahmen (0 €)**

Ursprünglich war für das Haushaltsjahr 2016 die Aufnahme eines Sonderkredites der KfW-Bank in Höhe von 1.500.000 € für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft vorgesehen. Wegen der nicht erfolgten Zuweisung der Flüchtlinge konnte auf den Bau einer Unterkunft verzichtet werden. Dementsprechend entfiel auch die für das Haushaltsjahr geplante Kreditaufnahme.

**b) Ausgaben Vermögenshaushalt**

Ausgabenart	Rechnungsergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)	Planvergleich (€)	
			Mehrausgaben	Minderausgaben
Erwerb von Grundstücken	74.279,69	10.000,00	64.279,69	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen	204.390,30	211.810,00	0,00	7.419,70
Zuschüsse an EB Wasser zur Sondertilgung	39.282,43	30.000,00	9.282,43	0,00
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	1.396.870,84	3.646.690,00	0,00	2.249.819,16
Zuweisungen und Zuschüsse	27.208,15	158.000,00	0,00	130.791,85
Ordentliche Tilgung	56.263,27	56.280,00	0,00	16,73
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.798.294,68</b>	<b>4.112.780,00</b>	<b>73.562,12</b>	<b>2.388.047,44</b>

**Wesentliche Ausgaben**

Nachfolgend werden die wesentlichen Ausgaben bzw. Ausgabegruppen des Vermögenshaushaltes erläutert. Liegen erhebliche Planabweichungen vor, werden Gründe angegeben.

**Erwerb von Grundstücken (74.279 €)**

Für den Erwerb von Grundstücken war ein Haushaltsansatz in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Insgesamt haben sich Mehrausgaben in Höhe von 64.279 € ergeben. Diese begründen sich insbesondere durch den Kauf eines Grundstücks im Gewerbebereich für die geplante Unterkunft für Flüchtlinge sowie Zahlung von Grunderwerbssteuern für den Kauf von Grundstücken im Rahmen der Ortskernsanierung.

**Erwerb von beweglichen Sachen (204.390 €)**

Für den Erwerb von beweglichen Sachen sind im Vermögenshaushalt Ausgaben in Höhe von 204.390 € entstanden. Die Ausgaben entstanden hauptsächlich durch die Neubeschaffung eines MLF für die Abteilungswehr Wittental. Da sich die Beschaffung ins Jahr 2017 gezogen hat, wurde hier ein Haushaltsausgabenrest in Höhe von 120.000 € gebildet.

Folgende wesentliche Beschaffungen sind hervorzuheben:

Gegenstand	Tatsächliche Ausgaben (€)	Haushaltsrest alt (€)	Ansatz (€)	Ausgaben Soll (€)	Haushaltsrest neu (€)	Mehrausgaben + (€) Minderausgaben - (€)
Feuerwehr; MLF Wittental	69.054,90	8.000,00	181.150,00	181.054,90	120.000,00	-95,10
Schule Stegen, EDV-Ausstattung	20.883,43	0,00	21.000,00	20.883,43	0,00	-116,57

### Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (1.396.870 €)

Für die Durchführung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen war ein Haushaltsansatz in Höhe von 3.646.690€ vorgesehen. Die Minderausgaben lassen sich erneut auf die nicht realisierte Unterkunft für Flüchtlinge zurückführen. Für die Hofzufahrten wurde ein Haushaltsausgaberes in Höhe von 250.000 € gebildet. Ein wesentlicher Anteil nimmt die Ortskernsanierung Stegen ein, für die in 2016 noch nicht eingegangen Forderungen wurden ebenfalls Haushaltsreste gebildet.

Folgende wesentliche Einzelmaßnahmen sind hervorzuheben:

Gegenstand	Tatsächliche Ausgaben (€)	Haushaltsrest alt (€)	Ansatz (€)	Ausgaben Soll (€)	Haushaltsrest neu (€)	Mehrausgaben + (€) Minderausgaben - (€)
Errichtung Gemeinde-Notunterkunft	83.692,65	0,00	1.500.000,00	83.692,65	0,00	-1.416.307,35
Energetische Sanierung Halle Eschbach	0,00	0,00	425.190,00	0,00	0,00	-425.190,00
Erschließung Gewerbegebiet	266.151,27	0,00	380.000,00	271.151,27	5.000,00	-108.848,73
Sanierung Hofzufahrten	11.783,61	0,00	270.000,00	261.783,61	250.000,00	-8.216,39
Planungskosten, Baukosten 3. BA Weilerstr. Parkplatz kleine Halle, Spielplatz Kagenckhalle	179.204,92	0,00	262.000,00	261.904,92	82.700,00	-95,08
Rückbau und Sanierung kleine Halle	212.193,49	0,00	230.000,00	223.693,49	11.500,00	-6.306,51
Planungskosten, Baukosten 2. BA Kirchzartner Straße	211.806,02	0,00	222.500,00	222.406,02	10.600,00	-93,98
Gewässerentwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00

**Zuweisungen und Zuschüsse (27.208 €)**

Im Haushaltsjahr 2016 hat die Gemeinde Stegen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 27.208 € geleistet. Der Wert liegt unter dem Planansatz. Dies begründet sich insbesondere darin, dass im Jahr 2016 weniger Zuschüsse im Sanierungsprogramm Ortsmitte ausgezahlt wurden.



## 4. Kostenrechnende Einrichtungen

### Aufstellung über Deckungsgrade der Gebührenhaushalte

	Einnahmen (€)	Ausgaben (€)	Deckungsgrad (%)	Deckungsgrad Vorjahr (%)
Kindergarten	159.887,23	352.367,29	45,38	38,36
Bestattungswesen	52.221,04	100.051,10	52,19	43,49

Photovoltaikanlage Bauhof (Im Gewerbepark 6)							
14.200 Watt/peak		Anschaffungswert Netto 69.821,55 €,					
Az. 811.20		Darlehen 69.821,55,- €, Laufzeit 20 Jahre, 4 % Zins					
Jahr	Stromernte Kwh	Einnahmen Einspeisevergütung lt. Abrechnung	Ausgaben			Jahresgewinn/-verlust	Gesamtgewinn/-verlust
			Zinsen	Tilgung	Unterhaltung/Bewirtschaftung		
2006	14.677	7.976,66 €	2.769,59 €	2.350,41 €	- €	2.856,66 €	2.856,66 €
2007	14.918	8.414,83 €	2.674,63 €	2.445,37 €	162,25 €	3.132,58 €	5.989,24 €
2008	14.280	7.762,44 €	2.575,85 €	2.544,15 €	223,69 €	2.418,75 €	8.407,99 €
2009	11.653	6.331,62 €	2.473,05 €	2.646,95 €	100,15 €	1.111,47 €	9.519,46 €
2010	11.952	6.494,29 €	2.366,12 €	2.753,88 €	147,15 €	1.227,14 €	10.746,60 €
2011	14.366	7.810,64 €	2.254,87 €	2.865,13 €	142,64 €	2.548,00 €	13.294,60 €
2012	12.756	6.955,85 €	2.139,11 €	2.980,89 €	260,86 €	1.574,99 €	14.869,59 €
2013	11.464	6.251,32 €	2.018,69 €	3.101,31 €	895,93 €	235,39 €	15.104,98 €
2014	13.455	7.337,01 €	1.893,39 €	3.226,61 €	108,89 €	2.108,12 €	17.213,10 €
2015	13.741	7.492,97 €	1.763,04 €	3.356,96 €	238,74 €	2.134,23 €	19.347,33 €
2016	10.676	5.821,62 €	1.627,42 €	3.492,58 €	245,29 €	456,33 €	19.803,66 €
<b>Gesamt</b>	<b>143.938</b>	<b>78.649,25 €</b>	<b>24.555,76 €</b>	<b>31.764,24 €</b>	<b>2.525,59 €</b>	<b>19.803,66 €</b>	

Photovoltaikanlage Haus der Vereine (Im Gewerbepark 2-4)							
34.200 Watt-peak		Anschaffung 141.271,70 zusätzliche Kosten 2008 8232,82					
Az. 811.10		Darlehen 149.504,52 € Laufzeit 20 Jahre, 4 % Zins					
Jahr	Stromernte Kwh	Einnahmen Einspeisevergütung lt. Abrechnung	Ausgaben			Jahresgewinn/-verlust	Gesamtgewinn/-verlust
			Zinsen	Tilgung	Unterhaltung/Bewirtschaftung/Steuern		
2007	31.733	15.583,41 €	5.602,97 €	4.837,03 €	- €	5.143,41 €	5.143,41 €
2008	34.739	17.060,37 €	5.407,56 €	5.032,44 €	1.039,66 €	5.580,71 €	10.724,12 €
2009	35.558	17.463,18 €	5.536,86 €	4.903,14 €	1.386,85 €	5.636,33 €	16.360,45 €
2010	32.041	15.734,78 €	5.338,77 €	5.101,23 €	679,91 €	4.614,87 €	20.975,32 €
2011	38.591	18.953,50 €	5.132,68 €	5.307,32 €	295,10 €	8.218,40 €	29.193,72 €
2012	35.161	17.278,32 €	4.918,27 €	5.521,73 €	219,19 €	6.619,13 €	35.812,85 €
2013	31.327	15.394,34 €	4.695,18 €	5.744,82 €	1.267,57 €	3.686,77 €	39.499,62 €
2014	34.631	17.017,99 €	4.463,10 €	5.976,90 €	517,01 €	6.060,98 €	45.560,60 €
2015	33.234	16.331,65 €	4.221,63 €	6.218,37 €	360,20 €	5.531,45 €	51.092,05 €
2016	24.644	12.110,15 €	3.970,41 €	6.469,59 €	273,55 €	1.396,60 €	52.488,65 €
<b>Gesamt</b>	<b>331.659</b>	<b>162.927,69 €</b>	<b>49.287,43 €</b>	<b>55.112,57 €</b>	<b>6.039,04 €</b>	<b>52.488,65 €</b>	

Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle Eschbach							
38.570 Watt/peak		Anschaffungswert Netto 133.966,41 €,					
Az. 811.30		Darlehen 133.966,41 €, Laufzeit 20 Jahre, 4 % Zins					
		seit 11.09.2009					
Jahr	Stromernte Kwh	Einnahmen Einspeisevergütung lt. Abrechnung	Ausgaben			Jahresgewinn/-verlust	Gesamtgewinn/-verlust
			Zinsen	Tilgung	Unterhaltung/ /Bewirtschaftung/ Steuern		
2009	6.662	2.827,44 €	1.607,60 €			1.219,84 €	1.219,84 €
2010	35.384	15.030,16 €	5.315,84 €	4.324,16 €	92,20 €	5.297,96 €	6.517,80 €
2011	41.791	17.756,48 €	5.141,15 €	4.498,85 €	213,52 €	7.902,96 €	14.420,76 €
2012	39.753	16.912,48 €	4.959,40 €	4.680,60 €	219,19 €	7.053,29 €	21.474,05 €
2013	35.016	14.897,08 €	4.770,30 €	4.869,70 €	809,06 €	4.448,02 €	25.922,07 €
2014	38.265	16.279,18 €	4.573,56 €	5.066,44 €	626,41 €	6.012,77 €	31.934,84 €
2015	37.987	16.161,04 €	4.368,88 €	5.271,12 €	208,71 €	6.312,33 €	38.247,17 €
2016	33.081	14.073,79 €	4.155,92 €	5.484,08 €	208,71 €	4.225,08 €	42.472,25 €
	267.939	113.937,65 €	34.892,65 €	34.194,95 €	2.377,80 €	42.472,25 €	

Photovoltaikanlage Kindergarten Eschbach							
12.920 Watt/peak		Anschaffungswert Netto 59.885,44 €,					
Az. 811.40		Darlehen 59.885,44 €, Laufzeit 20 Jahre, 4 % Zins					
		seit 15.12.2009					
Jahr	Stromernte Kwh	Einnahmen Einspeisevergütung lt. Abrechnung	Ausgaben			Jahresgewinn/-verlust	Gesamtgewinn/-verlust
			Zinsen	Tilgung	Unterhaltung/ /Bewirtschaftung		
2009	558	238,94 €	108,61 €			130,33 €	130,33 €
2010	11.314	4.843,01 €	2.376,37 €	1.923,63 €	9,83 €	533,18 €	663,51 €
2011	14.237	6.100,19 €	2.298,66 €	2.001,34 €	84,33 €	1.715,86 €	2.379,37 €
2012	12.825	5.516,03 €	2.217,80 €	2.082,20 €	- €	1.216,03 €	3.595,40 €
2013	11.253	4.839,92 €	2.133,69 €	2.166,31 €	- €	539,92 €	4.135,32 €
2014	12.474	5.365,07 €	2.046,16 €	2.253,84 €	- €	1.065,07 €	5.200,39 €
2015	12.669	5.448,94 €	1.955,11 €	2.344,89 €	- €	1.148,94 €	6.349,33 €
2016	11.034	4.745,72 €	1.860,37 €	2.439,63 €	- €	445,72 €	6.795,05 €
	86.364	37.097,82 €	14.996,77 €	15.211,84 €	94,16 €	6.795,05 €	

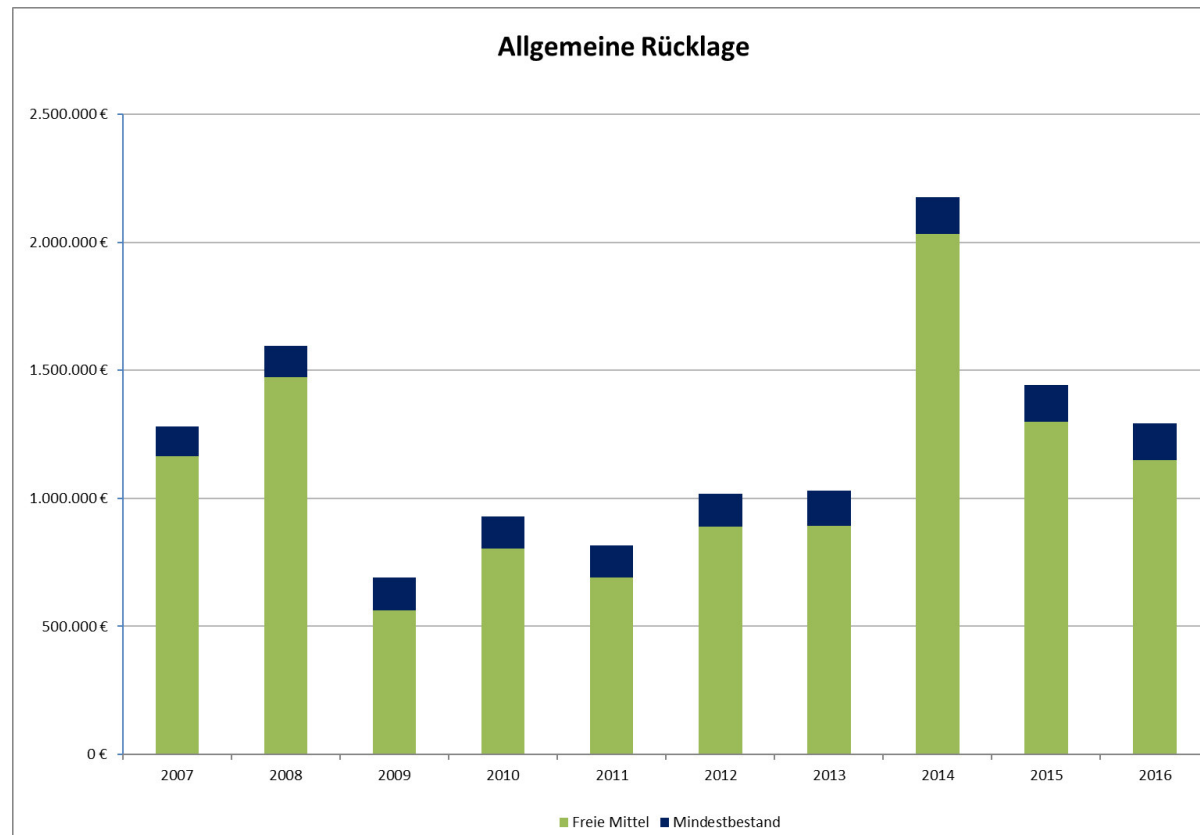
## 5. Rücklagen

### Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage hat sich im Rechnungsjahr 2016 wie folgt entwickelt:

Stand am 1. Januar 2016 (€)	Zuführung (€)	Entnahme (€)	Stand am 31. Dezember 2016 (€)
1.444.001,57	0,00	150.669,34	1.293.332,23

Nachrichtlich: Mindestbestand der allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 GemHVO: 149.726,94 €.



## 6. Investitionsrate

Für die Beurteilung der Finanzkraft der Gemeinde kommt der Investitionsrate eine besondere Bedeutung zu. Hierbei handelt es sich um die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, vermindert um ordentliche Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten. Die auf diese Weise errechneten freien Mittel stehen der Gemeinde für Investitionsausgaben zur Verfügung.

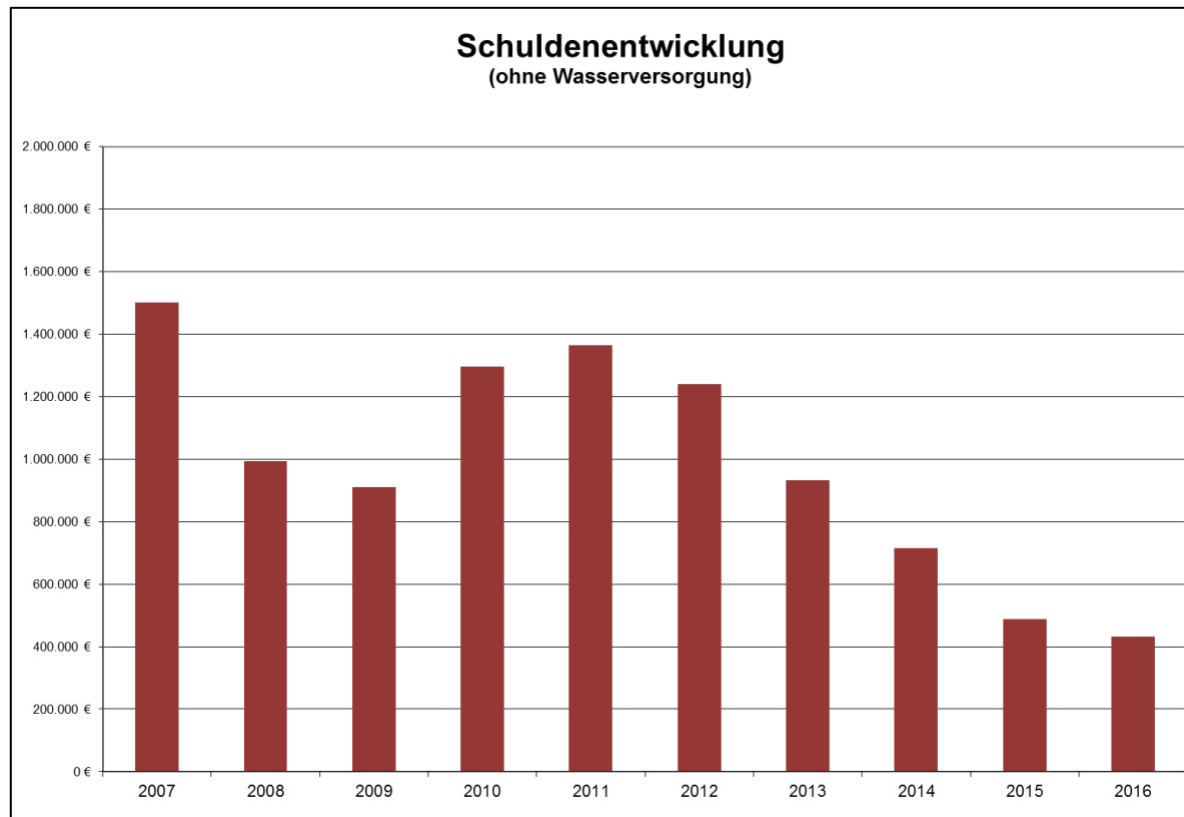
Jahr	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (€)	Ordentliche Tilgung (€)	Investitionsrate (€)
2014	923.022,00	45.170,00	877.852,00
2015	586.854,00	56.865,00	529.989,00
2016	1.129.985,00	56.263,00	1.073.722,00

## 7. Schulden

Zum 31. Dezember 2016 hatte die Gemeinde Stegen folgende Kreditverpflichtungen:

Gläubiger	Stand 1. Januar 2016 (€)	Zunahme (€)	Abnahme (€)	Stand 31. Dezember 2016 (€)
Kreditmarkt	488.495,33	0,00	56.263,27	432.232,06

Im Rechnungsjahr 2016 wurden keine Kredite aufgenommen. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Stegen konnte zum Jahresende auf 97 € reduziert werden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Schuldenentwicklung der Gemeinde in absoluten Zahlen.



**8. Kassenreste**

Die Kassenreste betragen zum 31. Dezember 2016:

	<b>Einnahmen (€)</b>	<b>Ausgaben (€)</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>	76.045,82	25.555,95
<b>Vermögenshaushalt</b>	77.291,55	62.500,74

Von den Kasseneinnahmeresten des Verwaltungshaushaltes waren über das Jahresende noch offen bzw. noch nicht fällig:

<b>Einnahmenart</b>	<b>Höhe Kasseneinnahmerest (€)</b>
Miete	30.810,00
Säumniszuschläge	3.860,00
Benutzungsgebühren MZH Eschbach	6.140,00
Bestattungs- und Grabplatzgebühren	3.380,00
Gewerbesteuer	15.450,00

## 9. Haushaltsreste

Die Haushaltsansätze gelten grundsätzlich für ein Haushaltsjahr. Ansätze, die bis zum Jahresabschluss nicht verbraucht wurden, sind als erspart zu betrachten. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bilden u.a. die Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes, die nach § 19 Abs. 1 GemHVO in das folgende Jahr übertragen und dort ohne nochmalige Veranschlagung für ihren Zweck verwendet werden können. Durch Einzelbeschluss können auch Ausgabemittel des Verwaltungshaushaltes in das Folgejahr übertragen werden.

### Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsrest (€)
2.1300.361000-001	Zuschuss MLF Wittental, Fachförderung	47.500,00
2.6150.362000-003	Zuschuss KInVFG für Modernisierung kleine Halle	16.242,20
<b>Gesamtsumme</b>		<b>63.742,20</b>
nachrichtlich Vorjahr		0,00

### Haushaltsausgabereiste im Vermögenshaushalt

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsrest (€)
2.6300.950000-007	Sanierung Hofzufahrten	250.000,00
2.1300.935000-001	Beschaffung MLF Wittental	120.000,00
2.6150.963000-002	Planungskosten, Baukosten 3. BA Parkplatz Halle etc.	82.700,00
2.6150.960000-003	Rückbau und Modernisierung kleine Halle	11.500,00
2.6150.960000-002	Planungskosten, Baukosten 2. BA Ortskernsanierung	10.600,00
2.6300.950000-004	Erschließung Gewerbegebiet	5.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>479.800,00</b>
nachrichtlich Vorjahr		84.900,00

## 10. Schlussbetrachtung

Das verbesserte Ergebnis bei der Gewerbesteuer und die Stabilisierung des Einkommensteueranteils auf einem hohen Niveau spiegeln die anhaltend gute Konjunktur wider.

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt mit einem Wert von 1.129.985 € über den Werten der Vorjahre. Nach Abzug der Tilgung verbleibt eine Investitionsrate von 1.073.721 €.

Auf eine Kreditaufnahme kann, entgegen der Haushaltsplanung, auch im Haushaltsjahr 2016 verzichtet werden. Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte durch planmäßige Tilgungen auf einen Wert von 432.200 € gesenkt werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 97 € pro Einwohner. Hauptgrund hierfür war, dass die geplante Unterkunft für Flüchtlinge im Jahr 2016 nicht gebaut wurde.

Für das Haushaltsjahr 2016 war eine Rücklagenentnahme von 817.450 € geplant. Diese wird aufgrund der eingetretenen Ergebnisverbesserungen nicht in vollem Umfang benötigt. Die Rücklagenentnahme reduziert sich dementsprechend auf einen Wert von 150.669 €.

Die verbleibenden Mittel der allgemeinen Rücklage von rund 1.293.330 € werden für die Finanzierung anstehender Projekte wie beispielsweise Ortskernsanierung und Flüchtlingsunterbringung in vollem Umfang benötigt.

Stegen, November 2017

Daniel Jenne  
Fachbeamter für das Finanzwesen



## 11. Feststellung der Jahresrechnung

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ das Ergebnis der Jahresrechnung festgestellt.
  
2. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung ist am \_\_\_\_\_ erfolgt.
  
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ erfolgt.
  
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am \_\_\_\_\_ mitgeteilt.

Stegen, November 2017

Fränzi Kleeb  
Bürgermeisterin



### **III. Bestandteile der Jahresrechnung**

- 1. Verwaltungshaushalt**
- 2. Vermögenshaushalt**
- 3. Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge**
- 4. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung**
- 5. Rechnungsruppierungsübersicht**
- 6. Rechnungsquerschnitt**
- 7. Gesamtrechnung**
- 8. Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge**
- 9. Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge (Kassenrechnung)**
- 10. Vermögensrechnung**



# **Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben			31.090,00	31.090,00		33.310	2.220 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			17.910,00	17.910,00		17.910		
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit			33.410,58	33.410,58		24.410	9.001 +	
410000	Besoldung der Beamten			98.004,14	98.004,14		97.530	474 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			0,00	0,00		12.040	12.040 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			55.531,34	55.531,34		72.800	17.269 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			0,00	0,00		1.490	1.490 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			23.100,00	23.100,00		23.560	460 -	
562000	Aus- und Fortbildung			140,00	140,00		1.500	1.360 -	
572000	Informationsaufwand Gemeinderat			88,80	88,80		2.000	1.911 -	
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Internet			679,32	679,32		1.500	821 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
654000	Dienstreisen			480,02	434,00	K	2.500	2.020 -	
658000	Repräsentationen	K	555,80	7.576,69	8.116,29	K	6.000	1.577 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			122,89	122,89		140	17 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			49.000,00	49.000,00		51.220	2.220 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben	K	555,80	219.133,78	219.627,36	K	246.470	11.051 + 38.388 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			170.133,78-	170.627,36-		195.250-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			49.000,00	49.000,00		51.220	2.220 -	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben	K	555,80	219.133,78	219.627,36	K	246.470	11.051 + 38.388 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			170.133,78-	170.627,36-		195.250-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
100000	Verwaltungsgebühren			1.566,17	1.412,37	K 153,80	3.100	1.534 -	
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben			2.460,00	2.460,00		0	2.460 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			31.730,00	31.730,00		31.730		
410000	Besoldung der Beamten			101.364,84	101.364,84		102.612	1.247 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			97.965,17	97.965,17		85.567	12.398 +	
416000	Beschäftigungsentg u. dgl.			3.277,54	3.277,54		3.631	353 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			41.338,58	41.338,58		38.862	2.477 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			8.867,70	8.867,70		7.293	1.575 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			19.564,47	19.564,47		16.850	2.714 +	
448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.			926,76	926,76		1.025	98 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			6.800,00	6.800,00		6.800		
454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte			9,00	9,00		10	1 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.292,30	1.292,30		1.500	208 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			11.661,44	11.661,44		11.500	161 +	
650000	Bürobedarf	K	975,80	9.486,48	10.462,28		1.100	8.386 +	
651900	EDV - Kosten	K	385,95	9.426,07	9.423,37	K	9.000	426 +	
654000	Dienstreisen			655,17	337,11	K	750	95 -	
655000	Arbeitssicherungsgesetz			1.044,44	1.044,44		1.200	156 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			3.034,20	3.034,20		2.800	234 +	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich	K	19.890,30-	40.476,74	20.586,44		19.950	20.527 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen			35.756,17	35.602,37	K 153,80	34.830	2.460 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben	K	18.528,55-	357.190,90	337.955,64	K 706,71	310.450	48.899 +	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			321.434,73-	302.353,27-		275.620-	2.158 -	
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen			35.756,17	35.602,37	K 153,80	34.830	2.460 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	18.528,55-	357.190,90	337.955,64	K 706,71	310.450	1.534 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			321.434,73-	302.353,27-		275.620-	48.899 +	
								2.158 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
159000	Vermischte Einnahmen			1,01	1,01		0	1 +	
162000	Erstattung vom Landkreis			6.223,57	6.223,57		6.500	276 -	
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben			42.630,00	42.630,00		48.000	5.370 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			10.430,00	10.430,00		10.430		
261000	Säumniszuschläge	K	4.281,43	2.007,50	2.430,58	K	3.858,35	2.000	8 +
261200	Nachzahlungszinsen	K	312,00	1.357,00	1.499,00	K	170,00	500	857 +
410000	Besoldung der Beamten			61.561,54	61.561,54		19.020	42.542 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			37.369,27	37.369,27		99.790	62.421 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			27.663,93	27.663,93		7.180	20.484 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			3.413,00	3.413,00		8.500	5.087 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			7.596,49	7.596,49		18.980	11.384 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			6.800,00	6.800,00		3.400	3.400 +	
454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte			0,00	0,00		10	10 -	
562000	Aus- und Fortbildung	K	300,00	6.304,70	6.104,70	K	500,00	3.000	3.305 +
650000	Bürobedarf	K	102,78	2.854,71	2.676,31	K	281,18	1.900	955 +
651900	EDV - Kosten	K	1.745,00	20.431,69	20.237,47	K	1.939,22	19.000	1.432 +
654000	Dienstreisen			501,42	501,42		100	401 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			70,00	70,00		70		
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt			2.440,35	2.440,35		2.400	40 +	
842000	Sonstige Finanzausgaben			1.504,90	1.504,90		500	1.005 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	4.593,43	62.649,08	63.214,16	K	4.028,35	67.430	866 +
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	2.147,78	178.512,00	177.939,38	K	2.720,40	183.850	5.646 - 73.563 + 78.901 -
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			115.862,92-	114.725,22-		116.420-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	4.593,43	62.649,08	63.214,16	K	4.028,35	67.430	866 +
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	2.147,78	178.512,00	177.939,38	K	2.720,40	183.850	5.646 - 73.563 + 78.901 -
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			115.862,92-	114.725,22-		116.420-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0500</b>	<b>Standesamt</b>								
100000	Verwaltungsgebühren			4.125,80	4.089,80	K 36,00	4.000	126 +	
410000	Besoldung der Beamten			26.361,60	26.361,60		26.150	212 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			9.440,88	9.440,88		9.360	81 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			3.400,00	3.400,00		3.400		
562000	Aus- und Fortbildung	K	120,00	11,00	131,00		1.500	1.489 -	
572000	Trauzimmerausschmückung			81,50	81,50		100	19 -	
650000	Bürobedarf			1.309,07	1.309,07		850	459 +	
651900	EDV - Kosten	K	686,99	2.985,89	2.967,48	K 705,40	2.800	186 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			60,00	60,00		50	10 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen			4.125,80	4.089,80	K 36,00	4.000	126 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben	K	806,99	43.649,94	43.751,53	K 705,40	44.210	947 +	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			39.524,14-	39.661,73-		40.210-	1.508 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0520</b>	<b>Wahlen</b>								
161000	Erstattungen vom Land			3.383,08	3.383,08		3.000	383 +	
570000	Kosten für Wahlen			2.490,80	2.490,80		6.000	3.509 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			3.383,08	3.383,08		3.000	383 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			2.490,80	2.490,80		6.000	3.509 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			892,28	892,28		3.000-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen			7.508,88	7.472,88	K 36,00	7.000	509 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben	K	806,99	46.140,74	46.242,33	K 705,40	50.210	947 + 5.017 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			38.631,86-	38.769,45-		43.210-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0600</b>	<b>Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung</b>								
150000	Gesundheitsmanagement			4.001,50	3.751,50	K 250,00	5.000	999 -	
151000	Ersatz Telefon- und Fotokopierkosten			1.670,50	1.670,50		2.400	730 -	
163000	Erstattung			12,11	12,11		0	12 +	
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben			24.400,00	24.400,00		26.100	1.700 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			19.070,00	19.070,00		19.070		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			4.766,67	4.766,67		0	4.767 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			2.132,70	2.132,70		5.000	2.867 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	K	4.479,76	8.561,89	13.041,65		10.000	1.438 -	
521000	Wartung Fotokopiergerät			5.154,03	5.154,03		4.750	404 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	186,70	12.415,23	12.601,93		13.000	585 -	
564000	Gesundheitsmanagement			7.758,93	7.758,93		6.500	1.259 +	
572000	Veranstaltungsaufwand (Ausflug, usw.)	K	507,87	1.451,86	1.101,90	K 857,83	2.000	548 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			21.935,94	21.935,94		21.000	936 +	
650000	Bürobedarf	K	119,90	9.025,50	9.145,40		8.000	1.026 +	
651900	EDV - Kosten	K	6.267,92	17.200,98	23.214,50	K 254,40	9.000	8.201 +	
652100	Portoaussgaben	K	35,45	3.515,47	3.515,47	K 35,45	3.500	15 +	
652200	Fernsprechkosten			5.402,17	5.402,17		5.300	102 +	
654000	Fahrtkosten Amtsbote			954,80	954,80		1.600	645 -	
672000	Kostenerstattung an Gemeindeverw. Verband			29.876,05	29.876,05		22.000	7.876 +	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			273,84	273,84		0	274 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			17.355,11	17.355,11		17.300	55 +	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			49.154,11	48.904,11	K 250,00	52.570	12 +	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	K	11.597,60	147.781,17	158.231,09	K 1.147,68	128.950	3.428 - 24.915 + 6.084 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			98.627,06-	109.326,98-		76.380-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			49.154,11	48.904,11	K 250,00	52.570	12 +	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	K	11.597,60	147.781,17	158.231,09	K 1.147,68	128.950	3.428 - 24.915 + 6.084 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			98.627,06-	109.326,98-		76.380-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	4.593,43	204.068,24	204.193,52	K 4.468,15	213.050	3.847 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	K	3.420,38-	948.758,59	939.995,80	K 5.342,41	919.930	12.828 - 159.376 + 130.547 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			744.690,35-	735.802,28-		706.880-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1100</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	80,00	8.326,90	8.203,90	K 203,00	8.500	173 -	
110000	Pass- u. Personalausweisgebühr			22.116,10	22.116,10		0	22.116 +	
111000	Pass- u. Personalausweisgebühr			0,00	0,00		18.000	18.000 -	
159000	Vermischte Einnahmen			3.290,80	0,00	K 3.290,80	0	3.291 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			3.330,00	3.330,00		3.550	220 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			62.203,36	62.203,36		71.970	9.767 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			6.697,91	6.697,91		6.140	558 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			12.663,04	12.663,04		14.300	1.637 -	
454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte			3,00	3,00		10	7 -	
562000	Aus- und Fortbildung			189,25	189,25		1.000	811 -	
571000	Aufwendungen für Fundsachen			210,12	210,12		100	110 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		300	300 -	
650100	Geschäftsbedarf	K	289,47	18.697,80	18.690,49	K 296,78	17.000	1.698 +	
651900	Pass u. Pers. Ausweis								
654000	EDV - Kosten	K	3.720,21	12.318,61	13.216,63	K 2.822,19	10.000	2.319 +	
654000	Dienstreisen			84,80	84,80		200	115 -	
668000	Vermischte Ausgaben			3.290,81	3.290,81		0	3.291 +	
670000	Ablieferung Gebühr für Führungszeugn.	K	280,00	1.835,12	2.115,12		2.000	165 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			68,46	68,46		0	68 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			128,95-	128,95-		1.730	1.859 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	80,00	37.063,80	33.650,00	K 3.493,80	30.050	25.407 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben	K	4.289,68	118.133,33	119.304,04	K 3.118,97	124.750	18.393 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			81.069,53-	85.654,04-		94.700-	8.044 +	
								14.660 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1170</b>	<b>Grundbuchamt</b>								
100000	Verwaltungsgebühren			793,46	711,11	K 82,35	1.200	407 -	
171000	Zuweisungen vom Land			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
562000	Aus- und Fortbildung			195,00	195,00		200	5 -	
650000	Bürobedarf			200,09	94,30	K 105,79	100	100 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		50	50 -	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Einnahmen			793,46	711,11	K 82,35	3.200	2.407 -	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Ausgaben			395,09	289,30	K 105,79	350	100 + 55 -	
	Unterabschnitt 1.1170 - Ergebnis			398,37	421,81		2.850		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 80,00	37.857,26	34.361,11	K 3.576,15	33.250	25.407 + 20.800 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben		K 4.289,68	118.528,42	119.593,34	K 3.224,76	125.100	8.144 + 14.715 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			80.671,16-	85.232,23-		91.850-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1300</b>	<b>Feuerschutz</b>								
110000	Benutzungsentgelte FW-Schulungsraum			25,00	25,00		0	25 +	
111000	Benutzungsentgelte FW-Schulungsraum			200,00	200,00		100	100 +	
112000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
150000	Gesundheitsmanagement	K	425,00	8.447,50	8.184,50	K	7.000	1.448 +	
153000	Rückersätze			130,94	130,94		200	69 -	
171000	Zuweisungen vom Land			8.524,00	8.524,00		8.220	304 +	
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit			6.318,75	6.318,75		6.100	219 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	K	3.002,54	1.867,65	4.870,19		5.000	3.132 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	K	17,08	12.854,03	12.871,11		14.670	1.816 -	
521000	Unterhaltung Geräte	K	88,06	4.917,87	4.989,15	K	16,78	5.082 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	223,01	11.804,52	12.027,53		10.500	1.305 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	40,93	10.867,45	9.376,40	K	1.531,98	133 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	K	3.102,12	17.036,25	19.813,56	K	324,81	11.536 +	
561000	Untersuchung Feuerwehreute			3.626,42	3.626,42		1.500	2.126 +	
562000	Aus- und Fortbildung u.a. Atemschutz	K	3.488,72	11.203,84	14.692,56		10.000	1.204 +	
563000	Einsatzkosten			2.045,94	2.045,94		3.000	954 -	
564000	Gesundheitsmanagement			13.031,21	13.031,21		13.000	31 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			5.317,38	5.317,38		5.000	317 +	
650000	Bürobedarf			883,40	856,10	K	27,30	117 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.278,31	1.278,31		900	378 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			690,00	690,00		660	30 +	
672000	Aufwandsanteil am Haus der Vereine			5.837,30	5.837,30		7.200	1.363 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			3.220,43	3.220,43		6.660	3.440 -	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen	K	425,00	17.327,44	17.064,44	K	688,00	18.020	1.877 + 2.569 -
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben	K	9.962,46	112.800,75	120.862,34	K	1.900,87	111.690	17.147 + 16.036 -
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis			95.473,31-	103.797,90-		93.670-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	425,00	17.327,44	17.064,44	K	688,00	18.020	1.877 + 2.569 -
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	9.962,46	112.800,75	120.862,34	K	1.900,87	111.690	17.147 + 16.036 -
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			95.473,31-	103.797,90-		93.670-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen	K	505,00	55.184,70	51.425,55	K	4.264,15	51.270	27.283 + 23.369 -
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben	K	14.252,14	231.329,17	240.455,68	K	5.125,63	236.790	25.290 + 30.751 -
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			176.144,47-	189.030,13-		185.520-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2110</b>	<b>Grundschule Eschbach</b>								
151000	Ersatz Telefon- und Fotokopierkosten			30,00	30,00		50	20 -	
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100,00	100,00		200	100 -	
177000	Zuschüsse von Priv. Unternehmen			221,12	221,12		400	179 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			11.757,22	10.234,28	K	5.000	6.757 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			2.433,01	2.433,01		2.920	487 -	
521000	Beschaffungen Hausmeister			0,00	0,00		300	300 -	
531000	Miete Kopierer	K	111,17	1.522,98	1.457,36	K	1.500	23 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			26.417,04	26.417,04		29.000	2.583 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	50,83	1.874,77	1.925,60		2.100	225 -	
592000	Lernmittel	K	276,81	3.603,16	3.624,77	K	3.980	377 -	
594000	Fahrten, Feste, Preise			858,87	858,87		850	9 +	
650000	Bürobedarf	K	45,60	1.332,55	1.378,15		800	533 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			846,27	846,27		1.000	154 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		50	50 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			136,92	136,92		100	37 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			18.355,54	18.355,54		20.280	1.924 -	
712000	Schullastenausgleich			0,00	0,00		800	800 -	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen			351,12	351,12		650	299 -	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben	K	484,41	69.138,33	67.667,81	K	1.954,93	7.359 +	
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			68.787,21-	67.316,69-		68.030-	6.900 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2150</b>	<b>Grundschule Stegen und Werkrealschule Dreisamtal Außenstelle Stegen</b>								
146000	Bewirtschaftungskostenersätze			22.925,50	22.925,50		15.000	7.926 +	
159000	Benutzungsgebühren Jugendbegeleiter			3.507,00	3.507,00		0	3.507 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			24.600,00	24.600,00		24.600		
171000	Zuweisungen vom Land			94.607,67	94.607,67		61.280	33.328 +	
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.400,00	1.400,00		900	500 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			52.189,09	52.189,09		67.640	15.451 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			3.433,51	3.433,51		3.630	196 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			7.745,93	7.745,93		8.600	854 -	
454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte			0,00	0,00		10	10 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	K	33,92	2.656,72	1.425,73	K 1.264,91	6.000	3.343 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	K	750,00	8.701,27	9.346,79	K 104,48	10.000	1.299 -	
521000	Beschaffungen Hausmeister			139,13	139,13		100	39 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.394,33	94.927,69	97.057,32	K 264,70	79.000	15.928 +	
575000	Lehrerbücherei Stegen			531,40	531,40		2.000	1.469 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	51,13	14.616,32	14.667,45		8.250	6.366 +	
592000	Lernmittel	K	29,80	11.316,33	11.346,13		12.000	684 -	
594000	Fahrten, Feste, Preise	K	270,00	1.581,62	1.851,62		5.000	3.418 -	
650000	Bürobedarf			5.471,46	5.471,46		3.500	1.971 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.410,28	1.410,28		2.000	590 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			10.640,06	10.640,06		9.040	1.600 +	
712000	Schullastenausgleich			783,36	783,36		1.000	217 -	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen			147.040,17	147.040,17		101.780	45.260 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben	K	3.529,18	216.144,17	218.039,26	K 1.634,09	217.770	25.905 + 27.530 -	
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			69.104,00-	70.999,09-		115.990-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen			147.391,29	147.391,29		102.430	45.260 + 299 -	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	K	4.013,59	285.282,50	285.707,07	K 3.589,02	286.450	33.263 + 34.431 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			137.891,21-	138.315,78-		184.020-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2210</b>	<b>Realschule Kirchzarten</b>								
672000	Kostenerstattung an Gemeinde Kirchzarten			26.267,55	26.267,55		42.400	16.132 -	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben			26.267,55	26.267,55		42.400	16.132 -	
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			26.267,55-	26.267,55-		42.400-		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben			26.267,55	26.267,55		42.400	16.132 -	
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			26.267,55-	26.267,55-		42.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2700</b>	<b>Förderschule Zarten</b>								
672000	Kostenerstattung an Förderschule Zarten			11.609,00	11.609,00		12.500	891 -	
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben			11.609,00	11.609,00		12.500	891 -	
	Unterabschnitt 1.2700 - Ergebnis			11.609,00-	11.609,00-		12.500-		
	Abschnitt 1.27 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.27 - Ausgaben			11.609,00	11.609,00		12.500	891 -	
	Abschnitt 1.27 - Ergebnis			11.609,00-	11.609,00-		12.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2900</b>	<b>Sonstiges, Schülerbeförderung</b>								
162000	Zuweisung vom Kreis (Schülerbeförderung)			2.473,62	2.473,62		2.900	426 -	
167000	Erstatt. Eigenanteile von Schülern			539,50	539,50		100	440 +	
639000	Kosten der Schülerbeförderung			2.998,12	2.998,12		2.900	98 +	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			3.013,12	3.013,12		3.000	440 +	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben			2.998,12	2.998,12		2.900	426 -	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			15,00	15,00		100	98 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2950</b>	<b>Sonstige Schulische Aufgaben</b>								
642000	Schülerunfallversicherung			19.552,64	19.552,64		18.770	783 +	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			19.552,64	19.552,64		18.770	783 +	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			19.552,64-	19.552,64-		18.770-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen			3.013,12	3.013,12		3.000	440 + 426 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			22.550,76	22.550,76		21.670	881 +	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			19.537,64-	19.537,64-		18.670-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen			150.404,41	150.404,41		105.430	45.700 + 725 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	K	4.013,59	345.709,81	346.134,38	K 3.589,02	363.020	34.144 + 51.454 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			195.305,40-	195.729,97-		257.590-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3320</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>								
700000	Zuschüsse an Vereine			8.873,49	8.873,49		10.840	1.967 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			8.873,49	8.873,49		10.840	1.967 -	
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			8.873,49-	8.873,49-		10.840-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3330</b>	<b>Musikschulen</b>								
661000	Mitgliedsbeitrag Jugendmusikschule			2.218,50	2.218,50		2.190	29 +	
700000	Zuschuss an Jugendmusikschule			16.240,00	16.240,00		20.160	3.920 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			18.458,50	18.458,50		22.350	29 + 3.920 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			18.458,50-	18.458,50-		22.350-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			27.331,99	27.331,99		33.190	29 + 5.887 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			27.331,99-	27.331,99-		33.190-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3400</b>	<b>Sonstige Heimatpflege</b>								
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			18,82	18,82		100	81 -	
570000	Ortschronik u.a.			50,88	50,88		1.000	949 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	K	52,00	88,00	140,00		0	88 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben	K	52,00	157,70	209,70		1.100	88 + 1.030 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			157,70-	209,70-		1.100-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben	K	52,00	157,70	209,70		1.100	88 + 1.030 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			157,70-	209,70-		1.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3500</b>	<b>Volksbildung</b>								
700000	Zuschuss an Volkshochschule			8.764,00	8.764,00		8.770	6 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			8.764,00	8.764,00		8.770	6 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			8.764,00-	8.764,00-		8.770-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			8.764,00	8.764,00		8.770	6 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			8.764,00-	8.764,00-		8.770-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3700</b>	<b>Kirchen</b>								
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			227,59	227,59		1.330	1.102 -	
700000	Zuschuss an Kirchenchor u.a.			800,00	800,00		980	180 -	
700100	Zuschuss Bibliothek ÖZ			2.200,00	2.200,00		2.200		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			3.227,59	3.227,59		4.510	1.282 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			3.227,59-	3.227,59-		4.510-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			3.227,59	3.227,59		4.510	1.282 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			3.227,59-	3.227,59-		4.510-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben	K	52,00	39.481,28	39.533,28		47.570	117 + 8.205 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			39.481,28-	39.533,28-		47.570-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4100</b>	<b>Soziale Hilfe für Bedürftige</b>								
650000	Kommunale Inklusionsvermittler			322,40	322,40		500	178 -	
700000	Zuschuss an Einzelfälle			1.795,72	1.795,72		1.000	796 +	
1.4100	Unterabschnitt 1.4100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4100	Unterabschnitt 1.4100 - Ausgaben			2.118,12	2.118,12		1.500	796 + 178 -	
	Unterabschnitt 1.4100 - Ergebnis			2.118,12-	2.118,12-		1.500-		
	Abschnitt 1.41 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.41 - Ausgaben			2.118,12	2.118,12		1.500	796 + 178 -	
	Abschnitt 1.41 - Ergebnis			2.118,12-	2.118,12-		1.500-		





Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4350</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>								
241000	Kostenersätze für soziale Leistungen	K	300,00	9.046,08	9.046,08	K 300,00	2.000	7.046 +	
730000	Sozialhilfe an Personen ausserh.v. Einrichtungen			9.046,08	9.046,08		2.000	7.046 +	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen	K	300,00	9.046,08	9.046,08	K 300,00	2.000	7.046 +	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben			9.046,08	9.046,08		2.000	7.046 +	
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4360</b>	<b>Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer</b>								
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte			23.245,72	23.245,72		0	23.246 +	
146000	Bewirtschaftungskostenersätze			550,00	450,00	K 100,00	500	50 +	
161000	Erstattungen für Asylbewerberunterkünfte und Ausstattungen	K	1.475,00	0,00	120,00	K 1.355,00	40.000	40.000 -	
171000	Zuweisungen vom Land			1.390,80	1.390,80		2.000	609 -	
400000	Personalausgaben			0,00	0,00		17.000	17.000 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	505,75	3.757,12	4.262,87		4.000	243 -	
531000	Mieten u. Pachten für Asylbewerberunterkünfte			24.262,40	24.262,40		2.000	22.262 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	67,34	14.417,93	14.485,27		2.000	12.418 +	
575000	Betriebsaufwand			467,77	424,88	K 42,89	0	468 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			335,69	335,69		80	256 +	
654000	Fahrtkosten- u. Auslagenersätze			15,00	15,00		200	185 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-U.Ä.Kosten			16.664,38	16.664,38		0	16.664 +	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			1.300,74	1.300,74		250	1.051 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			11.583,93	11.583,93		8.360	3.224 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen	K	1.475,00	25.186,52	25.206,52	K 1.455,00	42.500	23.296 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben	K	573,09	72.804,96	73.335,16	K 42,89	33.890	40.609 -	
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			47.618,44-	48.128,64-		8.610	56.343 +	
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen	K	1.775,00	34.232,60	34.252,60	K 1.755,00	44.500	17.428 -	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben	K	573,09	97.452,04	97.982,24	K 42,89	63.280	40.609 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			63.219,44-	63.729,64-		18.780-	63.480 +	
								29.308 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4600</b>	<b>Einrichtung der Jugendhilfe/Jugendraum</b>								
178000	Zuschüsse V. übrigen Bereich			150,00	150,00		0	150 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			23.669,63	23.669,63		22.050	1.620 +	
416000	Beschäftigungsentg u. dgl.			0,00	0,00		2.400	2.400 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			2.120,37	2.120,37		1.890	230 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			4.751,62	4.751,62		4.410	342 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			0,00	0,00		500	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		500	500 -	
575000	Landschaftsputzete durch Jugendliche			0,00	0,00		300	300 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			490,67	490,67		470	21 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
672000	Aufwandsanteil am Haus der Vereine			3.295,01	3.295,01		4.200	905 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			0,00	0,00		320	320 -	
700000	Zuschuss für Jugendarbeit			504,96	367,46	K	1.430	925 -	
701000	Offene Jugendarbeit			777,46	777,46		2.000	1.223 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			150,00	150,00		0	150 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben			35.609,72	35.472,22	K	40.570	2.212 + 7.173 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			35.459,72-	35.322,22-		40.570-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4640</b>	<b>Kindergarten Eschbach</b>								
111000	Kindergartenbeitrag	K	1.290,00	28.598,00	29.647,00	K 241,00	27.000	1.598 +	
112000	Kindergartenbeitrag unter 3 Jahren			17.395,00	17.208,00	K 187,00	13.000	4.395 +	
153000	Schadenersätze	K	123,04	0,00	0,00	K 123,04	0		
159000	Vermischte Einnahmen			1.291,98	1.291,98		1.500	208 -	
171000	Zuweisungen vom Land			105.266,38	105.266,38		129.000	23.734 -	
178000	Zuschüsse v. übrigen Bereich			50,00	50,00		0	50 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			7.285,87	7.285,87		7.280	6 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			194.673,16	194.673,16		228.800	34.127 -	
416000	Beschäftigungsentg u. dgl.			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			17.534,03	17.534,03		19.510	1.976 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			39.804,26	39.804,26		46.190	6.386 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			26,00	26,00		10	16 +	
454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte			5,00	5,00		10	5 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			783,65	783,65		12.000	11.216 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	K	880,31	1.487,34	2.367,65		2.600	1.113 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			19.756,51	19.756,51		19.500	257 +	
562000	Aus- und Fortbildung			2.283,52	2.094,02	K 189,50	1.700	584 +	
575000	Betriebsaufwand	K	16,67	292,75	309,42		520	227 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.826,40	1.826,40		1.380	446 +	
592000	Lernmittel			1.742,76	1.742,76		1.890	147 -	
594000	Fahrten, Feste, Preise			613,22	613,22		520	93 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			225,57	225,57		250	24 -	
650000	Bürobedarf			540,00	540,00		520	20 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	41,13	569,31	610,44		600	31 -	
654000	Dienstreisen			39,00	0,00	K 39,00	0	39 +	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			0,00	0,00		90	90 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			36.064,68	36.064,68		38.790	2.725 -	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			23.583,05	23.583,05		23.260	323 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			2.754,76	2.754,76		2.020	735 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			8.032,32	8.032,32		7.600	432 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen	K	1.413,04	159.887,23	160.749,23	K 551,04	177.780	6.049 + 23.942 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben	K	938,11	352.637,29	353.346,90	K 228,50	410.260	2.945 + 60.567 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			192.750,06-	192.597,67-		232.480-		





Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4642</b>	<b>Andere Kindergärten</b>								
172000	Zuweisungen von Gemeinden			10.870,99	10.870,99		0	10.871 +	
700000	Interkommunaler Kostenausgleich			42.248,96	42.248,96		45.000	2.751 -	
701000	Zuschuss Tageselternverein			9.381,67	6.540,75	K 2.840,92	9.000	382 +	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen			10.870,99	10.870,99		0	10.871 +	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben			51.630,63	48.789,71	K 2.840,92	54.000	382 + 2.751 -	
	Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis			40.759,64-	37.918,72-		54.000-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 1.413,04	362.166,84	363.028,84	K 551,04	334.480	51.628 + 23.942 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		K 938,11	921.345,86	919.077,05	K 3.206,92	1.089.830	5.539 + 174.023 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			559.179,02-	556.048,21-		755.350-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4701</b>	<b>Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>								
700000	Zuschuss für laufende Zwecke			226,35	226,35		230	4 -	
1.4701	Unterabschnitt 1.4701 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4701	Unterabschnitt 1.4701 - Ausgaben			226,35	226,35		230	4 -	
	Unterabschnitt 1.4701 - Ergebnis			226,35-	226,35-		230-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4702</b>	<b>Seniorenarbeit</b>								
658000	Sachausgaben Altersjubilare			1.180,96	1.180,96		3.000	1.819 -	
700000	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	K	381,27	889,35	833,41	K 437,21	1.200	311 -	
1.4702	Unterabschnitt 1.4702 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4702	Unterabschnitt 1.4702 - Ausgaben	K	381,27	2.070,31	2.014,37	K 437,21	4.200	2.130 -	
	Unterabschnitt 1.4702 - Ergebnis			2.070,31-	2.014,37-		4.200-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben	K	381,27	2.296,66	2.240,72	K 437,21	4.430	2.133 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			2.296,66-	2.240,72-		4.430-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	3.188,04	396.399,44	397.281,44	K 2.306,04	378.980	81.970 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	K	1.892,47	1.023.212,68	1.021.418,13	K 3.687,02	1.159.040	64.551 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			626.813,24-	624.136,69-		780.060-	69.814 +	
								205.642 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5000</b>	<b>Gesundheitsverwaltung Gesundheitsämter</b>								
587000	Kosten der Ungezieferbekämpfung			0,00	0,00		500	500 -	
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
	Abschnitt 1.50 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.50 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Abschnitt 1.50 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		





Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
679000	Innere Verrechnungen Bauhof Bogenclub			546,22	546,22		460	86 +	
700000	Zuschuss an Vereine			17.718,05	17.130,68	K 587,37	19.210	1.492 -	
718000	Zuschuss Badekarten			2.202,00	2.202,00		2.500	298 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			20.466,27	19.878,90	K 587,37	22.170	86 + 1.790 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			20.466,27-	19.878,90-		22.170-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			20.466,27	19.878,90	K 587,37	22.170	86 + 1.790 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			20.466,27-	19.878,90-		22.170-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5600</b>	<b>Sportanlagen Zehn Jaucherten</b>								
167000	Rückersatz Sportverein			3.480,93	3.480,93		5.000	1.519 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			678,63	678,63		20.000	19.321 -	
510000	Pflegezuschuß für Sportanlagen			16.003,43	16.003,43		16.020	17 -	
511000	Unterhaltung Schulsportflächen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			13.738,59	13.738,59		11.500	2.239 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			0,00	0,00		340	340 -	
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke	K	2.232,22	0,00	0,00	K	2.232,22	0	
1.5600	Unterabschnitt 1.5600 - Einnahmen			3.480,93	3.480,93		5.000	1.519 -	
1.5600	Unterabschnitt 1.5600 - Ausgaben	K	2.232,22	30.420,65	30.420,65	K	49.860	2.239 + 21.678 -	
	Unterabschnitt 1.5600 - Ergebnis			26.939,72-	26.939,72-		44.860-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen			3.480,93	3.480,93		5.000	1.519 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	K	2.232,22	30.420,65	30.420,65	K	49.860	2.239 + 21.678 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			26.939,72-	26.939,72-		44.860-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5800</b>	<b>Gartenanlagen und Spielplätze</b>								
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte			124,85	124,85		0	125 +	
510000	Unterhaltung	K	655,69	10.518,98	11.174,67		18.000	7.481 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			915,29	915,29		2.000	1.085 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			7.472,05	7.472,05		6.000	1.472 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			43.356,20	43.356,20		32.750	10.606 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			124,85	124,85		0	125 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben	K	655,69	62.262,52	62.918,21		58.750	12.078 + 8.566 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			62.137,67-	62.793,36-		58.750-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			124,85	124,85		0	125 +	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben	K	655,69	62.262,52	62.918,21		58.750	12.078 + 8.566 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			62.137,67-	62.793,36-		58.750-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5900</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>								
110000	Benutzungsgebühren Grillplätze			1.160,00	1.160,00		0	1.160 +	
111000	Benutzungsgebühren Grillplätze			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
510000	Wanderwege	K	74,64	1.344,50	1.419,14		2.500	1.156 -	
511000	Bänke, Brunnen u.a.			104,40	104,40		2.000	1.896 -	
573000	Grillplätze			611,52	611,52		3.500	2.888 -	
661000	Mitgl. Beitrag Naturpark Südschwarzw.			1.194,25	1.194,25		1.200	6 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			8.796,45	8.796,45		11.330	2.534 -	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen			1.160,00	1.160,00		1.500	1.160 +	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben	K	74,64	12.051,12	12.125,76		20.630	1.500 -	
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			10.891,12-	10.965,76-		19.130-	8.579 -	
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			1.160,00	1.160,00		1.500	1.160 +	
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben	K	74,64	12.051,12	12.125,76		20.630	1.500 -	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			10.891,12-	10.965,76-		19.130-	8.579 -	
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			4.765,78	4.765,78		6.500	1.285 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	2.962,55	128.016,93	128.159,89	K 2.819,59	157.830	3.019 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			123.251,15-	123.394,11-		151.330-	14.403 +	
								44.216 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6100</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>								
154000	Rückzahlungen			5.000,00	5.000,00		0	5.000 +	
577000	Aufstellung/Änderung Bauleitpläne			537,74	537,74		13.000	12.462 -	
578000	Vermessungskosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
579000	Aufstellung und Führung Ökokonto			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			5.000,00	5.000,00		0	5.000 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			537,74	537,74		15.000	14.462 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			4.462,26	4.462,26		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6150</b>	<b>Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz</b>								
575000	Betriebsaufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung			3.702,55	3.702,55		500	3.203 +	
1.6150	Unterabschnitt 1.6150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6150	Unterabschnitt 1.6150 - Ausgaben			3.702,55	3.702,55		500	3.203 +	
	Unterabschnitt 1.6150 - Ergebnis			3.702,55-	3.702,55-		500-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			5.000,00	5.000,00		0	5.000 +	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			4.240,29	4.240,29		15.500	3.203 + 14.462 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			759,71	759,71		15.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6300</b>	<b>Gemeindestrassen</b>								
153000	Rückersätze	K	100,00	611,90	711,90		0	612 +	
171000	Zuweisungen vom Land			91.543,00	91.543,00		91.350	193 +	
510000	Unterhaltung Gde. Verbindungsstrassen			11.854,96	11.854,96		10.000	1.855 +	
511000	Unterhaltung Orts-Strassen	K	332,37	37.990,40	38.322,77		48.000	10.010 -	
520100	Verkehrszeichen und Strassenbezeichnung	K	44,51	5.025,02	5.069,53		2.000	3.025 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			100,00	100,00		50	50 +	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			0,00	0,00		870	870 -	
675100	Straßenentwässerungsanteil an Abwasserbetr.			36.485,97	36.485,97		34.500	1.986 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			70.416,88	70.416,88		65.500	4.917 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen	K	100,00	92.154,90	92.254,90		91.350	805 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	K	376,88	161.873,23	162.250,11		160.920	11.833 + 10.880 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			69.718,33-	69.995,21-		69.570-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen	K	100,00	92.154,90	92.254,90		91.350	805 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	K	376,88	161.873,23	162.250,11		160.920	11.833 + 10.880 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			69.718,33-	69.995,21-		69.570-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6700</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>								
153000	Schadenersätze			31,19	31,19		0	31 +	
161000	Erstattungen vom Land			1.635,00	1.635,00		1.000	635 +	
510000	Unterhaltung			21.490,56	21.490,56		10.000	11.491 +	
575000	Betriebsaufwand			20.619,64	20.619,64		21.000	380 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			1.058,31	1.058,31		1.130	72 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			1.666,19	1.666,19		1.000	666 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			43.168,51	43.168,51		32.130	11.491 +	
								452 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			41.502,32-	41.502,32-		31.130-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6750</b>	<b>Strassenreinigung</b>								
162000	Erstattung Containerstellplätze säubern			1.250,00	1.250,00		1.250		
167000	Erstattung Winterdienst Privatwege			0,00	0,00		400	400 -	
575000	Streumaterial/ Winterdienst			25.939,95	25.939,95		40.000	14.060 -	
576000	Strassenreinigung	K	1.829,63	3.539,03	5.368,66		10.000	6.461 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			68,46	68,46		0	68 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			35.413,67	35.413,67		34.240	1.174 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			1.250,00	1.250,00		1.650	400 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben	K	1.829,63	64.961,11	66.790,74		84.240	1.242 + 20.521 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			63.711,11-	65.540,74-		82.590-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			2.916,19	2.916,19		2.650	666 + 400 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben	K	1.829,63	108.129,62	109.959,25		116.370	12.733 + 20.973 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			105.213,43-	107.043,06-		113.720-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
510000	Unterhaltung Bachläufe			7.298,40	7.298,40		20.000	12.702 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			2.105,21	2.105,21		1.790	315 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			9.403,61	9.403,61		21.790	315 +	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			9.403,61-	9.403,61-		21.790-	12.702 -	
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			9.403,61	9.403,61		21.790	315 +	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			9.403,61-	9.403,61-		21.790-	12.702 -	
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 100,00	100.071,09	100.171,09		94.000	6.471 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K 2.206,51	283.646,75	285.853,26		314.580	400 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			183.575,66-	185.682,17-		220.580-	28.083 +	
								59.017 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7310</b>	<b>Jahr- und Wochenmärkte</b>								
110000	Benutzungsgebühren Marktstände			370,00	370,00		0	370 +	
111000	Benutzungsgebühren Marktstände			0,00	0,00		320	320 -	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Einnahmen			370,00	370,00		320	370 + 320 -	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7310 - Ergebnis			370,00	370,00		320		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			370,00	370,00		320	370 + 320 -	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			370,00	370,00		320		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7500</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	15,00	445,00	415,00	K	45,00	300	145 +
110000	Grabplatzgebühren	K	2.550,00	27.075,00	28.150,00	K	1.475,00	0	27.075 +
111000	Gebühren für Bestattung	K	1.678,00	20.975,90	20.756,00	K	1.897,90	42.000	21.024 -
112000	Gebühren für Sargträger			0,00	0,00			1.500	1.500 -
113000	Gebühren für Leichentruhe			54,40	34,00	K	20,40	100	46 -
114000	Gebühren für Leichenhalle u.a.	K	219,00	1.558,00	1.497,00	K	280,00	2.500	942 -
115000	Gebühren für Sargträger	K	156,00	1.092,00	1.092,00	K	156,00	0	1.092 +
159000	Vermischte Einnahmen			475,49	475,49			0	475 +
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			545,25	545,25			540	5 +
414000	Vergütungen der Beschäftigten			1.157,87	1.157,87			1.400	242 -
416000	Beschäftigungsentg u. dgl.			90,00	90,00			130	40 -
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			55,41	55,41			70	15 -
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			338,50	338,50			550	212 -
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			2.552,76	2.552,76			3.000	447 -
510000	Unterhaltung Friedhöfe	K	29,16	1.761,22	1.603,76	K	186,62	2.000	239 -
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			14.865,16	14.865,16			700	14.165 +
540000	Bewirtschaftungskosten			4.359,66	4.156,17	K	203,49	3.500	860 +
575000	Betriebsaufwand			11.052,35	11.052,35			12.000	948 -
651900	EDV - Kosten			1.498,73	1.498,73			1.500	1 -
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			60,56	60,56			40	21 +
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			228,20	228,20			0	228 +
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			66.762,32	66.762,32			56.280	10.482 +
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			17.922,03	17.922,03			17.790	132 +
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			927,94	927,94			770	158 +
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			29.744,08	29.744,08			29.520	224 +
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	4.618,00	52.221,04	52.964,74	K	3.874,30	46.940	28.793 + 23.512 -
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben	K	29,16	153.376,79	153.015,84	K	390,11	129.250	26.270 + 2.143 -
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			101.155,75-	100.051,10-			82.310-	
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	4.618,00	52.221,04	52.964,74	K	3.874,30	46.940	28.793 + 23.512 -
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben	K	29,16	153.376,79	153.015,84	K	390,11	129.250	26.270 + 2.143 -
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			101.155,75-	100.051,10-			82.310-	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7670</b>	<b>Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)</b>								
110000	Benutzungsgebühren Kageneckhalle	K	151,64	6.921,15	5.671,64	K 1.401,15	0	6.921 +	
111000	Benutzungsgebühren Kageneckhalle			0,00	0,00		4.800	4.800 -	
153000	Schadenersätze			39,90	39,90		0	40 +	
154000	Rückzahlungen Finanzamt			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			9.848,38	9.848,38		10.240	392 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			17.486,32	17.486,32		19.370	1.884 -	
416000	Beschäftigungsentg u. dgl.			1.140,27	1.140,27		180	960 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			1.566,76	1.566,76		1.730	163 -	
438000	Sonstige Beiträge Zu Versorgungskassen			102,14	102,14		10	92 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			4.025,05	4.025,05		4.100	75 -	
448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.			322,35	322,35		250	72 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	K	909,28	6.332,55	6.605,66	K 636,17	10.000	3.667 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			93,03	39,38	K 53,65	1.000	907 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	359,86	46.712,64	47.072,50		35.000	11.713 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		9.000	9.000 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00		50	50 -	
656000	Steuerberater (Wibera)			733,61	733,61		2.000	1.266 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			0,00	0,00		280	280 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			15.996,73	15.996,73		17.780	1.783 -	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			40.747,91	40.747,91		40.750	2 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			3.219,65	3.219,65		3.220	0 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			53.043,77	53.043,77		53.050	6 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen	K	151,64	16.809,43	15.559,92	K 1.401,15	23.040	6.961 + 13.192 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben	K	1.269,14	191.522,78	192.102,10	K 689,82	197.770	12.837 + 19.085 -	
	Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis			174.713,35-	176.542,18-		174.730-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7671</b>	<b>Mehrzweckhalle Eschbach</b>								
110000	Benutzungsgebühren MZH Eschbach			14.703,06	8.563,92	K 6.139,14	0	14.703 +	
111000	Benutzungsgebühren MZH Eschbach			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
154000	Rückzahlungen Finanzamt			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			17.955,44	17.955,44		17.950	5 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			15.067,13	15.067,13		14.470	597 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			1.349,77	1.349,77		1.240	110 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			3.027,00	3.027,00		2.800	227 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	K	25,94	69.266,32	66.455,48	K 2.836,78	30.000	39.266 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	K	19,94	259,48	223,77	K 55,65	800	541 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	284,39	20.410,88	20.695,27		20.000	411 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
656000	Steuerberater (Wibera)			733,61	733,61		2.000	1.266 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			114,10	114,10		350	236 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			18.275,68	18.275,68		28.100	9.824 -	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			42.910,24	42.910,24		41.720	1.190 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.185,37	1.185,37		3.460	2.275 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			42.842,49	42.842,49		42.500	342 +	
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Einnahmen			32.658,50	26.519,36	K 6.139,14	28.950	14.709 +	
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Ausgaben	K	330,27	215.442,07	212.879,91	K 2.892,43	197.440	11.000 -	
	Unterabschnitt 1.7671 - Ergebnis			182.783,57-	186.360,55-		168.490-	42.144 +	24.142 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7672</b>	<b>Bürgerhaus Wittental</b>								
110000	Benutzungsgebühren Bürgerhaus			410,00	410,00		0	410 +	
111000	Benutzungsgebühren Bürgerhaus			0,00	0,00		2.200	2.200 -	
146000	Bewirtschaftungskostenersätze			10.434,29	10.434,29		8.000	2.434 +	
153000	Schadenersätze			821,03	821,03		0	821 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			1.302,32	1.302,32		1.410	108 -	
434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte			116,67	116,67		130	13 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			261,42	261,42		280	19 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			3.378,70	3.378,70		2.000	1.379 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			571,13	571,13		200	371 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	547,99	7.926,48	8.474,47		6.500	1.426 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			96,50	96,50		100	4 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			6.407,17	6.407,17		4.730	1.677 +	
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Einnahmen			11.665,32	11.665,32		10.200	3.665 +	
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Ausgaben	K	547,99	20.060,39	20.608,38		15.350	4.853 +	
	Unterabschnitt 1.7672 - Ergebnis			8.395,07-	8.943,06-		5.150-	143 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7673</b>	<b>Haus der Vereine</b>								
110000	Benutzungsgebühren Haus der Vereine			1.063,59	1.023,59	K 40,00	0	1.064 +	
111000	Benutzungsgebühren Haus der Vereine			0,00	0,00		1.400	1.400 -	
146000	Bewirtschaftungskostenersätze			4.340,23	4.340,23		2.900	1.440 +	
162000	Erstattung von Betriebsaufwand			11.537,52	11.537,52		14.500	2.962 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			2.851,45	2.851,45		3.060	209 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			255,45	255,45		260	5 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			806,86	806,86		850	43 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			2.758,24	2.753,41	K 4,83	5.000	2.242 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			736,30	632,33	K 103,97	500	236 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	127,45	15.467,59	15.476,04	K 119,00	16.100	632 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			584,21	544,67	K 39,54	550	34 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			9.024,03	9.024,03		12.860	3.836 -	
1.7673	Unterabschnitt 1.7673 - Einnahmen			16.941,34	16.901,34	K 40,00	18.800	2.504 +	
1.7673	Unterabschnitt 1.7673 - Ausgaben	K	127,45	32.484,13	32.344,24	K 267,34	39.180	4.362 -	
	Unterabschnitt 1.7673 - Ergebnis			15.542,79-	15.442,90-		20.380-	271 +	6.966 -



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7690</b>	<b>Dorfplatz/Dorfbrunnen</b>								
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	K	102,22	2.643,23	2.745,45		1.500	1.143 +	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			0,00	0,00		90	90 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			5.211,84	5.211,84		7.940	2.728 -	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Ausgaben	K	102,22	7.855,07	7.957,29		9.530	1.143 + 2.818 -	
	Unterabschnitt 1.7690 - Ergebnis			7.855,07-	7.957,29-		9.530-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen	K	151,64	78.074,59	70.645,94	K	7.580,29	27.839 + 30.754 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben	K	2.377,07	467.403,36	465.930,84	K	3.849,59	61.248 + 53.415 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			389.328,77-	395.284,90-		378.580-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7700</b>	<b>Fuhrpark, Bauhof</b>								
112000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten Bauhof			0,00	0,00		300	300 -	
115000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten Bauhof	K	49,90	298,50	298,50	K	49,90	0	299 +
146000	Bewirtschaftungskostenersätze			7.022,47	7.022,47		9.120	2.098 -	
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben			21.485,92	21.485,92		19.250	2.236 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			315.181,89	315.181,89		314.000	1.182 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			7.262,85	7.262,85		7.260	3 +	
410000	Besoldung der Beamten			30.272,78	30.272,78		29.280	993 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			144.262,59	144.262,59		151.780	7.517 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			12.075,16	12.075,16		11.770	305 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			13.000,42	13.000,42		12.770	230 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			29.332,67	29.332,67		31.020	1.687 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			3.400,00	3.400,00		3.400		
454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte			10,00	10,00		10		
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	K	267,21	729,62	996,83		1.000	270 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	K	743,54	1.781,75	2.525,29		2.500	718 -	
521000	Unterhaltung Geräte	K	287,50	2.527,88	2.815,38		4.000	1.472 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	139,35	12.346,97	12.486,32		15.000	2.653 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	309,15	22.679,37	22.916,05	K	72,47	14.000	8.679 +
560000	Dienst- und Schutzkleidung	K	109,46	1.970,26	2.079,72		1.300	670 +	
562000	Aus- und Fortbildung			604,82	604,82		500	105 +	
575000	Betriebsaufwand	K	625,12	3.292,20	3.917,32		3.500	208 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.198,21	1.158,66	K	39,55	1.250	52 -
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			31.300,00	31.300,00		31.300		
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			12.734,98	12.734,98		12.740	5 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			15.492,67	15.492,67		10.030	5.463 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			12.239,28	12.239,28		11.280	959 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen	K	49,90	351.251,63	351.251,63	K	49,90	349.930	3.719 +
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben	K	2.481,33	351.251,63	353.620,94	K	112,02	348.430	17.405 +
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	2.369,31-		1.500	14.583 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen		K 49,90	351.251,63	351.251,63	K 49,90	349.930	3.719 + 2.398 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben		K 2.481,33	351.251,63	353.620,94	K 112,02	348.430	17.405 + 14.583 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	2.369,31-		1.500		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7900</b>	<b>Tourismus</b>								
110000	Benutzungsgebühren (Milchtage)			773,10	773,10		0	773 +	
120000	Kurtaxe (Übernachtungsgäste)	K	2.226,13	13.746,16	13.176,42	K	2.795,87	14.000	254 -
121000	Pauschalkurtaxe (Zweitwohnsitze)			2.256,25	2.256,25		2.200	56 +	
130000	Verkaufserlöse Wanderkarten u.a.			73,73	73,73		200	126 -	
154000	Rückzahlungen			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
178000	Zuschüsse V. Übrigen			481,60	481,60		0	482 +	
	Bereich								
521000	Kauf von Wanderkarten u.a.			0,00	0,00		200	200 -	
650000	Bürobedarf			2.482,32	2.482,32		2.200	282 +	
651900	EDV - Kosten			17,60	13,60	K	4,00	200	182 -
658000	Konus			4.917,85	4.917,85		6.100	1.182 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			30,00	30,00		30		
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			6.462,79	6.462,79		2.830	3.633 +	
716000	Zuw. u. Zuschüsse Milchtage, MTB			4.571,13	4.571,13		4.600	29 -	
717000	Zuschuss an IG Tourismus Dreisamtal			10.513,64	10.513,64		8.850	1.664 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen	K	2.226,13	17.330,84	16.761,10	K	2.795,87	17.900	1.311 +
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben			28.995,33	28.991,33	K	4,00	25.010	1.880 -
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			11.664,49-	12.230,23-		7.110-		5.579 +
									1.593 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7920</b>	<b>Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs</b>								
718000	Zuschuss ÖPNV			3.655,00	3.655,00		3.700	45 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			3.655,00	3.655,00		3.700	45 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			3.655,00-	3.655,00-		3.700-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 2.226,13	17.330,84	16.761,10	K 2.795,87	17.900	1.311 +	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			32.650,33	32.646,33	K 4,00	28.710	1.880 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			15.319,49-	15.885,23-		10.810-	5.579 +	
								1.638 -	
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 7.045,67	500.898,98	493.644,29	K 14.300,36	497.700	62.062 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 4.887,56	1.017.735,67	1.018.267,51	K 4.355,72	978.960	58.863 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			516.836,69-	524.623,22-		481.260-	110.555 +	
								71.780 -	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8110</b>	<b>Photovoltaikanlage Bauhof</b>								
110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage			7.646,10	7.646,10		0	7.646 +	
111000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage			0,00	0,00		7.500	7.500 -	
510000	Unterhaltg.d.sonst. Unbewegl.vermögens			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			245,29	245,29		200	45 +	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			3.490,81	3.490,81		3.490	1 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.221,88	1.221,88		1.210	12 +	
1.8110	Unterabschnitt 1.8110 - Einnahmen			7.646,10	7.646,10		7.500	7.646 + 7.500 -	
1.8110	Unterabschnitt 1.8110 - Ausgaben			4.957,98	4.957,98		5.400	58 + 500 -	
	Unterabschnitt 1.8110 - Ergebnis			2.688,12	2.688,12		2.100		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8111</b>	<b>Photovoltaikanlage MZH Eschbach</b>								
110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage			16.073,91	16.073,91		0	16.074 +	
111000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage			0,00	0,00		16.000	16.000 -	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			208,71	208,71		500	291 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		100	100 -	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			6.698,25	6.698,25		6.700	2 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.344,41	2.344,41		2.340	4 +	
1.8111	Unterabschnitt 1.8111 - Einnahmen			16.073,91	16.073,91		16.000	16.074 +	
1.8111	Unterabschnitt 1.8111 - Ausgaben			9.251,37	9.251,37		10.640	16.000 -	
								4 +	
								1.393 -	
	Unterabschnitt 1.8111 - Ergebnis			6.822,54	6.822,54		5.360		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8112</b>	<b>Photovoltaikanlage KIGA Eschbach</b>								
110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage			5.528,15	5.528,15		0	5.528 +	
111000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage			0,00	0,00		5.500	5.500 -	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		200	200 -	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			2.995,84	2.995,84		3.000	4 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.048,00	1.048,00		1.010	38 +	
1.8112	Unterabschnitt 1.8112 - Einnahmen			5.528,15	5.528,15		5.500	5.528 + 5.500 -	
1.8112	Unterabschnitt 1.8112 - Ausgaben			4.043,84	4.043,84		4.710	38 + 704 -	
	Unterabschnitt 1.8112 - Ergebnis			1.484,31	1.484,31		790		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8120</b>	<b>Photovoltaikanlage Haus der Vereine</b>								
110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage			17.200,59	17.200,59		0	17.201 +	
111000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage			0,00	0,00		16.000	16.000 -	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens	K	68,00	68,00-	0,00		500	568 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			273,55	273,55		400	126 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		600	600 -	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			7.496,76	7.496,76		7.500	3 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.616,33	2.616,33		2.590	26 +	
1.8120	Unterabschnitt 1.8120 - Einnahmen			17.200,59	17.200,59		16.000	17.201 +	
1.8120	Unterabschnitt 1.8120 - Ausgaben	K	68,00	10.318,64	10.386,64		11.590	16.000 - 26 + 1.298 -	
	Unterabschnitt 1.8120 - Ergebnis			6.881,95	6.813,95		4.410		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8150</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
220000	Konzessionsentgelte Betrieb der Wasserversorgung			39.282,43	39.282,43		30.000	9.282 +	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Einnahmen			39.282,43	39.282,43		30.000	9.282 +	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8150 - Ergebnis			39.282,43	39.282,43		30.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen			172.924,80	172.924,80		171.000	55.731 +	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben	K	68,00	28.571,83	28.639,83		32.340	53.806 - 127 + 3.895 -	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			144.352,97	144.284,97		138.660		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8550</b>	<b>Gemeindevald Stegen</b>								
130000	Einnahmen aus Verkauf			45.147,45	45.147,45		39.840	5.307 +	
510000	Waldwegeunterhaltung			4.279,92	4.279,92		5.000	720 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			505,23	505,23		510	5 -	
571000	Betriebsaufwand	K	9.611,67	10.994,18	20.605,85		15.660	4.666 -	
574000	Kulturkosten			0,00	0,00		1.600	1.600 -	
583000	Pflanzungen/Bestandspflege			436,33	436,33		1.400	964 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			161,87	161,87		200	38 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.526,76	1.526,76		1.700	173 -	
671000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land			6.308,88	6.308,88		6.800	491 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen			45.147,45	45.147,45		39.840	5.307 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	9.611,67	24.213,17	33.824,84		32.870	8.657 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			20.934,28	11.322,61		6.970		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen			45.147,45	45.147,45		39.840	5.307 +	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	K	9.611,67	24.213,17	33.824,84		32.870	8.657 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			20.934,28	11.322,61		6.970		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
140000	Miete	K	18.487,55	90.016,08	77.692,65	K 30.810,98	85.500	4.516 +	
141000	Pacht sonstige Grundstücke	K	283,88	4.297,67	4.282,92	K 298,63	5.000	702 -	
142000	Pacht Kleingärten			1.599,70	1.599,70		1.600	0 -	
145000	Heizkostenersätze			96.866,67	93.542,63	K 3.324,04	89.000	7.867 +	
146000	Bewirtschaftungskostenersätze			32.966,98	32.966,98		26.000	6.967 +	
153000	Schadenersätze	K	76,97	2.740,71	2.740,71	K 76,97	0	2.741 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			1.533,84	1.533,84		1.730	196 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			2.859,73	2.859,73		27.000	24.140 -	
531000	Mieten und Pachten			513,64	513,64		660	146 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	41,80	140.632,72	140.037,96	K 636,56	140.000	633 +	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			68,46	68,46		0	68 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			3.800,00	3.800,00		8.130	4.330 -	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			23.070,30	23.070,30		23.820	750 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			401,49	401,49		1.010	609 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			18.402,74	18.402,74		14.010	4.393 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	18.848,40	230.021,65	214.359,43	K 34.510,62	208.830	22.090 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben	K	41,80	189.749,08	189.154,32	K 636,56	214.630	899 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			40.272,57	25.205,11		5.800-	5.094 +	
								29.975 -	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	18.848,40	230.021,65	214.359,43	K 34.510,62	208.830	22.090 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	K	41,80	189.749,08	189.154,32	K 636,56	214.630	899 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			40.272,57	25.205,11		5.800-	5.094 +	
								29.975 -	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	18.848,40	448.093,90	432.431,68	K 34.510,62	419.670	83.129 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	9.721,47	242.534,08	251.618,99	K 636,56	279.840	54.705 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			205.559,82	180.812,69		139.830	5.221 +	
								42.527 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.9000</b>	<b>Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen</b>								
000100	Grundsteuer A	K	54,81	24.577,50	24.540,27	K 92,04	24.500	78 +	
001000	Grundsteuer B	K	1.009,02	413.735,63	414.141,34	K 603,31	398.000	15.736 +	
003000	Gewerbsteuer	K	11.115,30	355.198,05	350.860,20	K 15.453,15	217.000	138.198 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.357.258,04	2.357.258,04		2.262.470	94.788 +	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			46.003,99	46.003,99		32.000	14.004 +	
020000	Vergnügungssteuer			0,00	0,00		720	720 -	
022000	Hundesteuer			8.478,00	8.430,00	K 48,00	8.500	22 -	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			2.215.091,20	2.215.091,20		2.075.130	139.961 +	
041100	Investitionspauschale			425.747,90	425.747,90		371.730	54.018 +	
091000	Leistungen n. Familienleistungsausgleich			189.970,00	189.970,00		188.000	1.970 +	
810000	Gewerbsteuerumlage			78.575,17	78.575,17		46.570	32.005 +	
831000	Finanzausgleichs-Umlage			1.060.699,20	1.060.699,20		976.740	83.959 +	
832000	Kreisumlage			1.689.919,44	1.689.919,44		1.546.890	143.029 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	12.179,13	6.036.060,31	6.032.042,94	K 16.196,50	5.578.050	458.752 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			2.829.193,81	2.829.193,81		2.570.200	742 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			3.206.866,50	3.202.849,13		3.007.850	258.994 +	
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	12.179,13	6.036.060,31	6.032.042,94	K 16.196,50	5.578.050	458.752 +	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			2.829.193,81	2.829.193,81		2.570.200	742 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			3.206.866,50	3.202.849,13		3.007.850	258.994 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.9100</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
205000	Zinseinnahmen Sparkasse	K	4,65	49,35	54,00		3.000	2.951 -	
207000	Zinseinnahmen Volksbank			10,95	10,95		0	11 +	
208000	Zinsen			0,00	0,00		100	100 -	
271000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			181.650,17	181.650,17		180.770	880 +	
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			23.981,88	23.981,88		20.240	3.742 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			171.535,30	171.535,30		165.070	6.465 +	
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			44.431,63	44.431,63		44.580	148 -	
800000	Zinsen für Kredite ERP			468,94	468,94		0	469 +	
805000	Zinsen für Kredite Sparkasse	K	6,04	116,10	122,14		0	116 +	
806000	Zinsen für Kredite Landesbank und Kfw			5.333,67	5.333,67		5.340	6 -	
807000	Zinsen für Kredite Volksbank und LBS	K	12,94	3.220,31	3.233,25		3.220	0 +	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.129.985,08	1.129.985,08		632.930	497.055 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen	K	4,65	377.227,65	377.232,30		369.180	11.098 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	18,98	1.183.555,73	1.183.574,71		686.070	497.640 +	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			806.328,08-	806.342,41-		316.890-	155 -	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen	K	4,65	377.227,65	377.232,30		369.180	11.098 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	18,98	1.183.555,73	1.183.574,71		686.070	3.051 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			806.328,08-	806.342,41-		316.890-	497.640 +	
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	12.183,78	6.413.287,96	6.409.275,24	K	5.947.230	469.851 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	18,98	4.012.749,54	4.012.768,52		3.256.270	3.793 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			2.400.538,42	2.396.506,72		2.690.960	756.634 +	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	46.464,32	8.273.174,50	8.243.593,00	K	7.713.830	781.598 +	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	K	36.586,89	8.273.174,50	8.284.205,44	K	7.713.830	222.253 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	40.612,44-		0	1.203.638 +	
								644.293 -	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen	K	46.464,32	8.273.174,50	8.243.593,00	K 76.045,82	7.713.830	781.598 + 222.253 -	
	Gesamtausgaben	K	46.464,32 36.586,89	8.273.174,50	8.284.205,44	K 76.045,82 25.555,95	7.713.830	1.203.638 + 644.293 -	
	Ergebnis Mandant		9.877,43	0,00	40.612,44-	50.489,87	0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen		8.273.174,50		8.273.174,50				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		8.273.174,50		8.273.174,50				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		8.273.174,50		8.273.174,50				
6.	Soll-Ausgaben		8.273.174,50		8.273.174,50				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		8.273.174,50		8.273.174,50				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		8.273.174,50		8.273.174,50				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				



# Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>2.0200</b>	<b>001 Verwaltung</b>								
935000	Anschaffung von Inventar	H	6.000,00	5.382,39-	617,61		0	5.382 -	
	Vorhaben 2.0200-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-001 - Ausgaben	H	6.000,00	5.382,39-	617,61		0	5.382 -	
	Vorhaben 2.0200-001 - Ergebnis			5.382,39	617,61-		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben	H	6.000,00	5.382,39-	617,61		0	5.382 -	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			5.382,39	617,61-		0		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben	H	6.000,00	5.382,39-	617,61		0	5.382 -	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			5.382,39	617,61-		0		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	H	6.000,00	5.382,39-	617,61		0	5.382 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			5.382,39	617,61-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.1300</b>	<b>Feuerschutz</b>								
<b>2.1300</b>	<b>001 Feuerwehrauto</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			47.500,00	0,00	H 47.500,00	47.500		
935000	Anschaffung von Inventar Feuerwehrfahrzeug Wittental	H	8.000,00	181.054,90	69.054,90	H 120.000,00	181.150	95 -	
	Vorhaben 2.1300-001 - Einnahmen			47.500,00	0,00	H 47.500,00	47.500		
	Vorhaben 2.1300-001 - Ausgaben	H	8.000,00	181.054,90	69.054,90	H 120.000,00	181.150	95 -	
	Vorhaben 2.1300-001 - Ergebnis			133.554,90-	69.054,90-		133.650-		
<b>2.1300</b>	<b>002 Feuerwehren allgemein</b>								
935000	Anschaffung von FW-Fahrzeug und Inventar			1.217,62	1.217,62		0	1.218 +	
	Vorhaben 2.1300-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-002 - Ausgaben			1.217,62	1.217,62		0	1.218 +	
	Vorhaben 2.1300-002 - Ergebnis			1.217,62-	1.217,62-		0		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen			47.500,00	0,00	H 47.500,00	47.500		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben	H	8.000,00	182.272,52	70.272,52	H 120.000,00	181.150	1.218 + 95 -	
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			134.772,52-	70.272,52-		133.650-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			47.500,00	0,00	H 47.500,00	47.500		
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	H	8.000,00	182.272,52	70.272,52	H 120.000,00	181.150	1.218 + 95 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			134.772,52-	70.272,52-		133.650-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			47.500,00	0,00	H 47.500,00	47.500		
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H	8.000,00	182.272,52	70.272,52	H 120.000,00	181.150	1.218 + 95 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			134.772,52-	70.272,52-		133.650-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.2110</b>	<b>Grundschule Eschbach</b>								
<b>2.2110</b>	<b>001 Grundschule Eschbach</b>								
940000	Energetische Sanierung			25.282,21	25.282,21		26.000	718 -	
	Vorhaben 2.2110-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-001 - Ausgaben			25.282,21	25.282,21		26.000	718 -	
	Vorhaben 2.2110-001 - Ergebnis			25.282,21-	25.282,21-		26.000-		
<b>2.2110</b>	<b>002 Grundschule Eschbach</b>								
935000	Anschaffung von Inventar			5.058,43	5.058,43		4.990	68 +	
	Vorhaben 2.2110-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-002 - Ausgaben			5.058,43	5.058,43		4.990	68 +	
	Vorhaben 2.2110-002 - Ergebnis			5.058,43-	5.058,43-		4.990-		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben			30.340,64	30.340,64		30.990	68 + 718 -	
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			30.340,64-	30.340,64-		30.990-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2150	<b>Grundschule Stegen und Werkrealschule Dreisamtal Außenstelle Stegen</b>								
2.2150	<b>001 Grundschule Stegen und Werkrealschule Dreisamtal</b>								
935000	Anschaffung von Inventar			20.883,43	20.883,43		21.000	117 -	
	Vorhaben 2.2150-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-001 - Ausgaben			20.883,43	20.883,43		21.000	117 -	
	Vorhaben 2.2150-001 - Ergebnis			20.883,43-	20.883,43-		21.000-		
2.2150	<b>002 Grundschule Stegen und Werkrealschule Dreisamtal</b>								
940000	Sanierung/Erweiterung Rest 1. BA	K	8.402,97	0,00	1.510,51	K 6.892,46	0		
	Vorhaben 2.2150-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-002 - Ausgaben	K	8.402,97	0,00	1.510,51	K 6.892,46	0		
	Vorhaben 2.2150-002 - Ergebnis			0,00	1.510,51-		0		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben	K	8.402,97	20.883,43	22.393,94	K 6.892,46	21.000	117 -	
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			20.883,43-	22.393,94-		21.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	K	8.402,97	51.224,07	52.734,58	K 6.892,46	51.990	68 + 834 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			51.224,07-	52.734,58-		51.990-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	K	8.402,97	51.224,07	52.734,58	K 6.892,46	51.990	68 + 834 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			51.224,07-	52.734,58-		51.990-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4310</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>								
<b>2.4310</b>	<b>001 Seniorenwohnanlage</b>								
328000	Rückflüsse von Darlehen			4.157,42	4.157,42		4.150	7 +	
	Vorhaben 2.4310-001 - Einnahmen			4.157,42	4.157,42		4.150	7 +	
	Vorhaben 2.4310-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4310-001 - Ergebnis			4.157,42	4.157,42		4.150		
2.4310	Unterabschnitt 2.4310 - Einnahmen			4.157,42	4.157,42		4.150	7 +	
2.4310	Unterabschnitt 2.4310 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.4310 - Ergebnis			4.157,42	4.157,42		4.150		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4360</b>	<b>Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer</b>								
<b>2.4360</b>	<b>001 Errichtung Notunterkunft</b>								
960000	Errichtung Gemeinde-Notunterkunft			83.692,65	83.692,65		1.500.000	1.416.307 -	
	Vorhaben 2.4360-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4360-001 - Ausgaben			83.692,65	83.692,65		1.500.000	1.416.307 -	
	Vorhaben 2.4360-001 - Ergebnis			83.692,65-	83.692,65-		1.500.000-		
2.4360	Unterabschnitt 2.4360 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4360	Unterabschnitt 2.4360 - Ausgaben			83.692,65	83.692,65		1.500.000	1.416.307 -	
	Unterabschnitt 2.4360 - Ergebnis			83.692,65-	83.692,65-		1.500.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4390</b>	<b>Andere Soziale Einrich- tungen</b>								
<b>2.4390</b>	<b>001 Andere soziale Einrichtung</b>								
960000	Planungskosten Begegnungshaus			5.517,54	5.517,54		70.000	64.482 -	
	Vorhaben 2.4390-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4390-001 - Ausgaben			5.517,54	5.517,54		70.000	64.482 -	
	Vorhaben 2.4390-001 - Ergebnis			5.517,54-	5.517,54-		70.000-		
2.4390	Unterabschnitt 2.4390 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4390	Unterabschnitt 2.4390 - Ausgaben			5.517,54	5.517,54		70.000	64.482 -	
	Unterabschnitt 2.4390 - Ergebnis			5.517,54-	5.517,54-		70.000-		
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			4.157,42	4.157,42		4.150	7 +	
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben			89.210,19	89.210,19		1.570.000	1.480.790 -	
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			85.052,77-	85.052,77-		1.565.850-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4640</b>	<b>Kindergarten Eschbach</b>								
<b>2.4640</b>	<b>001 Kindergarten Eschbach</b>								
960000	Außenjalousie			1.199,44	1.199,44		1.500	301 -	
	Vorhaben 2.4640-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-001 - Ausgaben			1.199,44	1.199,44		1.500	301 -	
	Vorhaben 2.4640-001 - Ergebnis			1.199,44-	1.199,44-		1.500-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben			1.199,44	1.199,44		1.500	301 -	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			1.199,44-	1.199,44-		1.500-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben			1.199,44	1.199,44		1.500	301 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			1.199,44-	1.199,44-		1.500-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			4.157,42	4.157,42		4.150	7 +	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben			90.409,63	90.409,63		1.571.500	1.481.090 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			86.252,21-	86.252,21-		1.567.350-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6150</b>	<b>Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz</b>								
<b>2.6150</b>	<b>002 Ortsentwicklung/-sanierung</b>								
362000	Zuschuss Landessan. Programm	K	673,97	124.953,00	124.953,00	K 673,97	397.200	272.247 -	
932000	Erwerb von Grundstücken			16.453,75	16.116,75	K 337,00	0	16.454 +	
950000	Allg. Kosten der San. (Gutachten, Sanierungst.			19.641,55	19.230,40	K 411,15	19.500	142 +	
960000	Planungskosten, Baukosten 2. BA u. Ausführung Kirchzartener Straße			222.406,02	184.075,00	H 10.600,00 K 27.731,02	222.500	94 -	
963000	Planungskosten, Baukosten 3. BA Weilerstr., Parklatz, Spielplatz			261.904,92	179.204,92	H 82.700,00	262.000	95 -	
987000	Entschädigungsleistungen an Dritte			27.208,15	27.208,15		158.000	130.792 -	
	Vorhaben 2.6150-002 - Einnahmen	K	673,97	124.953,00	124.953,00	K 673,97	397.200	272.247 -	
	Vorhaben 2.6150-002 - Ausgaben			547.614,39	425.835,22	H 93.300,00 K 28.479,17	662.000	16.595 + 130.981 -	
	Vorhaben 2.6150-002 - Ergebnis			422.661,39-	300.882,22-		264.800-		
<b>2.6150</b>	<b>003 Ortsentwicklung/-sanierung</b>								
362000	Zuschuss Landessan. Programm			81.172,62	64.930,42	H 16.242,20	82.800	1.627 -	
960000	Provisorischer Markt	K	2.524,79	223.693,49	214.718,28	H 11.500,00	230.000	6.307 -	
	Vorhaben 2.6150-003 - Einnahmen			81.172,62	64.930,42	H 16.242,20	82.800	1.627 -	
	Vorhaben 2.6150-003 - Ausgaben	K	2.524,79	223.693,49	214.718,28	H 11.500,00	230.000	6.307 -	
	Vorhaben 2.6150-003 - Ergebnis			142.520,87-	149.787,86-		147.200-		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen	K	673,97	206.125,62	189.883,42	H 16.242,20 K 673,97	480.000	273.874 -	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben	K	2.524,79	771.307,88	640.553,50	H 104.800,00 K 28.479,17	892.000	16.595 + 137.287 -	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			565.182,26-	450.670,08-		412.000-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen	K	673,97	206.125,62	189.883,42	H 16.242,20 K 673,97	480.000	273.874 -	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	K	2.524,79	771.307,88	640.553,50	H 104.800,00 K 28.479,17	892.000	16.595 + 137.287 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			565.182,26-	450.670,08-		412.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6300</b>	<b>Gemeindestrassen</b>								
<b>2.6300</b>	<b>001 Gemeindestraßen</b>								
932000	Grunderwerb			3.622,00	3.622,00		0	3.622 +	
	Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben			3.622,00	3.622,00		0	3.622 +	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis			3.622,00-	3.622,00-		0		
<b>2.6300</b>	<b>002 Erschließung Oberbirken</b>								
950000	Erschließung Oberbirken	H K	30.900,00 63.002,18	4.722,05	98.624,23		0	4.722 +	
	Vorhaben 2.6300-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-002 - Ausgaben	H K	30.900,00 63.002,18	4.722,05	98.624,23		0	4.722 +	
	Vorhaben 2.6300-002 - Ergebnis			4.722,05-	98.624,23-		0		
<b>2.6300</b>	<b>003 Sanierung "Oberbirken"</b>								
950000	Sanierung Straße Oberbirken	K	11.441,89	0,00	11.441,89		0		
	Vorhaben 2.6300-003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-003 - Ausgaben	K	11.441,89	0,00	11.441,89		0		
	Vorhaben 2.6300-003 - Ergebnis			0,00	11.441,89-		0		
<b>2.6300</b>	<b>004 Erschließung Gewerbegebiet</b>								
950000	Erschließung Gewerbegebiet			271.151,27	266.151,27	H	5.000,00	380.000	108.849 -
	Vorhaben 2.6300-004 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-004 - Ausgaben			271.151,27	266.151,27	H	5.000,00	380.000	108.849 -
	Vorhaben 2.6300-004 - Ergebnis			271.151,27-	266.151,27-		380.000-		
<b>2.6300</b>	<b>005 Buswartehäuschen Reichlegasse</b>								
950000	Neuerstellung Buswartehäuschen			0,00	0,00		70.000	70.000	-
	Vorhaben 2.6300-005 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-005 - Ausgaben			0,00	0,00		70.000	70.000	-
	Vorhaben 2.6300-005 - Ergebnis			0,00	0,00		70.000-		
<b>2.6300</b>	<b>007 Hofzufahrten</b>								
950000	Sanierung Hofzufahrten			261.783,61	11.783,61	H	250.000,00	270.000	8.216 -
	Vorhaben 2.6300-007 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-007 - Ausgaben			261.783,61	11.783,61	H	250.000,00	270.000	8.216 -
	Vorhaben 2.6300-007 - Ergebnis			261.783,61-	11.783,61-		270.000-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H K	30.900,00 74.444,07	541.278,93	391.623,00	H	255.000,00	720.000	8.344 + 187.065 -
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			541.278,93-	391.623,00-		720.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	H	30.900,00	541.278,93	391.623,00	H 255.000,00	720.000	8.344 +	
		K	74.444,07					187.065 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			541.278,93-	391.623,00-		720.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
<b>2.6900</b>	<b>001 Wasserläufe</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		85.000	85.000 -	
932000	Erwerb von Grundstücken			7.685,44	7.685,44		0	7.685 +	
960000	Gewässerentwicklungsmassnahmen			0,00	0,00		170.000	170.000 -	
	Vorhaben 2.6900-001 - Einnahmen			0,00	0,00		85.000	85.000 -	
	Vorhaben 2.6900-001 - Ausgaben			7.685,44	7.685,44		170.000	7.685 + 170.000 -	
	Vorhaben 2.6900-001 - Ergebnis			7.685,44-	7.685,44-		85.000-		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		85.000	85.000 -	
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben			7.685,44	7.685,44		170.000	7.685 + 170.000 -	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			7.685,44-	7.685,44-		85.000-		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			0,00	0,00		85.000	85.000 -	
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben			7.685,44	7.685,44		170.000	7.685 + 170.000 -	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			7.685,44-	7.685,44-		85.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		K 673,97	206.125,62	189.883,42	H 16.242,20 K 673,97	565.000	358.874 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 30.900,00 K 76.968,86	1.320.272,25	1.039.861,94	H 359.800,00 K 28.479,17	1.782.000	32.625 + 494.353 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			1.114.146,63-	849.978,52-		1.217.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7500</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
<b>2.7500</b>	<b>001 Friedhöfe</b>								
940000	Friedhof Stegen Eingang/Zaunanlage			533,12	3.260,87	K 2.727,75-	0	533 +	
	Vorhaben 2.7500-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-001 - Ausgaben			533,12	3.260,87	K 2.727,75-	0	533 +	
	Vorhaben 2.7500-001 - Ergebnis			533,12-	3.260,87-		0		
<b>2.7500</b>	<b>002 Sanierung Stegen</b>								
935000	Anschaffung von Inventar			1.558,31	1.558,31		1.670	112 -	
	Vorhaben 2.7500-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-002 - Ausgaben			1.558,31	1.558,31		1.670	112 -	
	Vorhaben 2.7500-002 - Ergebnis			1.558,31-	1.558,31-		1.670-		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben			2.091,43	4.819,18	K 2.727,75-	1.670	533 + 112 -	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			2.091,43-	4.819,18-		1.670-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben			2.091,43	4.819,18	K 2.727,75-	1.670	533 + 112 -	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			2.091,43-	4.819,18-		1.670-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7671</b>	<b>Mehrzweckhalle Eschbach</b>								
<b>2.7671</b>	<b>001 Mehrzweckhalle Eschbach</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		85.750	85.750 -	
960000	Energetische Sanierung Halle Eschbach			0,00	0,00		425.190	425.190 -	
	Vorhaben 2.7671-001 - Einnahmen			0,00	0,00		85.750	85.750 -	
	Vorhaben 2.7671-001 - Ausgaben			0,00	0,00		425.190	425.190 -	
	Vorhaben 2.7671-001 - Ergebnis			0,00	0,00		339.440-		
2.7671	Unterabschnitt 2.7671 - Einnahmen			0,00	0,00		85.750	85.750 -	
2.7671	Unterabschnitt 2.7671 - Ausgaben			0,00	0,00		425.190	425.190 -	
	Unterabschnitt 2.7671 - Ergebnis			0,00	0,00		339.440-		
	Abschnitt 2.76 - Einnahmen			0,00	0,00		85.750	85.750 -	
	Abschnitt 2.76 - Ausgaben			0,00	0,00		425.190	425.190 -	
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			0,00	0,00		339.440-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7700</b>	<b>Fuhrpark, Bauhof</b>								
<b>2.7700</b>	<b>001 Bauhof Stegen</b>								
935000	Anschaffung von Inventar			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Vorhaben 2.7700-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-001 - Ausgaben			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Vorhaben 2.7700-001 - Ergebnis			0,00	0,00		3.000-		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			0,00	0,00		3.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			0,00	0,00		3.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7970</b>	<b>Telekommunikation</b>								
<b>2.7970</b>	<b>001 Telekommunikation</b>								
960000	Breitbandverkabelung Wittental			12.387,60	12.387,60		0	12.388 +	
	Vorhaben 2.7970-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7970-001 - Ausgaben			12.387,60	12.387,60		0	12.388 +	
	Vorhaben 2.7970-001 - Ergebnis			12.387,60-	12.387,60-		0		
2.7970	Unterabschnitt 2.7970 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7970	Unterabschnitt 2.7970 - Ausgaben			12.387,60	12.387,60		0	12.388 +	
	Unterabschnitt 2.7970 - Ergebnis			12.387,60-	12.387,60-		0		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben			12.387,60	12.387,60		0	12.388 +	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			12.387,60-	12.387,60-		0		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			0,00	0,00		85.750	85.750 -	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben			14.479,03	17.206,78	K 2.727,75-	429.860	12.921 + 428.302 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			14.479,03-	17.206,78-		344.110-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.8150</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
<b>2.8150</b>	<b>001 .</b>								
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
985000	Zuw. u. Zuschüsse an Eigenbetrieb Wasser zur Schuldentilgung			39.282,43	39.282,43		0	39.282 +	
	Vorhaben 2.8150-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-001 - Ausgaben			39.282,43	39.282,43		30.000	39.282 + 30.000 -	
	Vorhaben 2.8150-001 - Ergebnis			39.282,43-	39.282,43-		30.000-		
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Ausgaben			39.282,43	39.282,43		30.000	39.282 + 30.000 -	
	Unterabschnitt 2.8150 - Ergebnis			39.282,43-	39.282,43-		30.000-		
	Abschnitt 2.81 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.81 - Ausgaben			39.282,43	39.282,43		30.000	39.282 + 30.000 -	
	Abschnitt 2.81 - Ergebnis			39.282,43-	39.282,43-		30.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.8550</b>	<b>Gemeindewald Stegen</b>								
<b>2.8550</b>	<b>001 Gemeindewald</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken			0,00	76.617,58-	K 76.617,58	0		
	Vorhaben 2.8550-001 - Einnahmen			0,00	76.617,58-	K 76.617,58	0		
	Vorhaben 2.8550-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8550-001 - Ergebnis			0,00	76.617,58-		0		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Einnahmen			0,00	76.617,58-	K 76.617,58	0		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.8550 - Ergebnis			0,00	76.617,58-		0		
	Abschnitt 2.85 - Einnahmen			0,00	76.617,58-	K 76.617,58	0		
	Abschnitt 2.85 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.85 - Ergebnis			0,00	76.617,58-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>2.8800</b>	<b>001 Allgemeines Grundvermögen</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken			259.857,22	259.857,22		460.000	200.143 -	
932000	Erwerb von Grundstücken	H	40.000,00	46.518,50	56.661,64	K 29.856,86	10.000	36.519 +	
960000	Ausbau Rathausdach			2.955,37	2.955,37		0	2.955 +	
	Vorhaben 2.8800-001 - Einnahmen			259.857,22	259.857,22		460.000	200.143 -	
	Vorhaben 2.8800-001 - Ausgaben	H	40.000,00	49.473,87	59.617,01	K 29.856,86	10.000	39.474 +	
	Vorhaben 2.8800-001 - Ergebnis			210.383,35	200.240,21		450.000		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen			259.857,22	259.857,22		460.000	200.143 -	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben	H	40.000,00	49.473,87	59.617,01	K 29.856,86	10.000	39.474 +	
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			210.383,35	200.240,21		450.000		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			259.857,22	259.857,22		460.000	200.143 -	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	H	40.000,00	49.473,87	59.617,01	K 29.856,86	10.000	39.474 +	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			210.383,35	200.240,21		450.000		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			259.857,22	183.239,64	K 76.617,58	460.000	200.143 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	H	40.000,00	88.756,30	98.899,44	K 29.856,86	40.000	78.756 + 30.000 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			171.100,92	84.340,20		420.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.9100</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>2.9100</b>	<b>001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt			1.129.985,08	1.129.985,08		632.930	497.055 +	
310000	Entnahme aus Allg. Rücklage			150.669,34	150.669,34		817.450	666.781 -	
375100	Kreditaufnahmen Sparkasse			0,00	0,00		1.500.000	1.500.000 -	
976100	Tilgung für Kredite Landesbank und Kfw			27.032,00	27.032,00		27.040	8 -	
977100	Tilgung für Kredite Volksbank, DGHYP, LBS			29.231,27	29.231,27		29.240	9 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen			1.280.654,42	1.280.654,42		2.950.380	497.055 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			56.263,27	56.263,27		56.280	2.166.781 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			1.224.391,15	1.224.391,15		2.894.100	17 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			1.280.654,42	1.280.654,42		2.950.380	497.055 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			56.263,27	56.263,27		56.280	2.166.781 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			1.224.391,15	1.224.391,15		2.894.100	17 -	
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			1.280.654,42	1.280.654,42		2.950.380	497.055 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			56.263,27	56.263,27		56.280	2.166.781 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			1.224.391,15	1.224.391,15		2.894.100	17 -	
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			1.280.654,42	1.280.654,42		2.950.380	497.055 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			56.263,27	56.263,27		56.280	2.166.781 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.224.391,15	1.224.391,15		2.894.100	17 -	
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		K 673,97	1.798.294,68	1.657.934,90	H 63.742,20	4.112.780	497.063 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 84.900,00 K 85.371,83	1.798.294,68	1.426.265,77	K 77.291,55 H 479.800,00 K 62.500,74	4.112.780	2.811.548 - 125.588 + 2.440.073 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	231.669,13		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen	K	673,97	1.798.294,68	1.657.934,90	H K	63.742,20 77.291,55	4.112.780	497.063 + 2.811.548 -
	Gesamtausgaben	H K	673,97 84.900,00 85.371,83 170.271,83	1.798.294,68	1.426.265,77	H K	141.033,75 479.800,00 62.500,74 542.300,74	4.112.780	125.588 + 2.440.073 -
	Ergebnis Mandant		169.597,86-	0,00	231.669,13		401.266,99-	0	
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen			1.734.552,48	1.734.552,48				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			63.742,20	63.742,20				
3.	Zwischensumme			1.798.294,68	1.798.294,68				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen			1.798.294,68	1.798.294,68				
6.	Soll-Ausgaben			1.403.394,68	1.403.394,68				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			479.800,00	479.800,00				
8.	Zwischensumme			1.883.194,68	1.883.194,68				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			84.900,00	84.900,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben			1.798.294,68	1.798.294,68				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				



## **Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge**

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0020</b>	<b>Spenden</b>								
100000	Spenden-allgemein			210,00	210,00		0		
500000	Spenden -allgemein-	K	330,50	210,00	308,00	K 232,50	0		
4.0020	Unterabschnitt 4.0020 - Einnahmen			210,00	210,00		0		
4.0020	Unterabschnitt 4.0020 - Ausgaben	K	330,50	210,00	308,00	K 232,50	0		
	Unterabschnitt 4.0020 - Ergebnis			0,00	98,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0035</b>	<b>Überzahlungen</b>								
100000	Allgem.überzahlungen			92.385,36	92.385,36		0		
500000	Allgem.überzahlungen	K	83.675,25	92.385,36	88.071,23	K 87.989,38	0		
4.0035	Unterabschnitt 4.0035 - Einnahmen			92.385,36	92.385,36		0		
4.0035	Unterabschnitt 4.0035 - Ausgaben	K	83.675,25	92.385,36	88.071,23	K 87.989,38	0		
	Unterabschnitt 4.0035 - Ergebnis			0,00	4.314,13		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0037</b>	<b>Fundgeld</b>								
100000	Fundgeld			41,00	41,00		0		
500000	Fundgeld			41,00	31,00	K 10,00	0		
4.0037	Unterabschnitt 4.0037 - Einnahmen			41,00	41,00		0		
4.0037	Unterabschnitt 4.0037 - Ausgaben			41,00	31,00	K 10,00	0		
	Unterabschnitt 4.0037 - Ergebnis			0,00	10,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0039</b>	<b>Handvorschüsse</b>								
100000	Handvorschüsse		K 50,00	0,00	0,00	K 50,00	0		
4.0039	Unterabschnitt 4.0039 - Einnahmen		K 50,00	0,00	0,00	K 50,00	0		
4.0039	Unterabschnitt 4.0039 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0039 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.00 - Einnahmen		K 50,00	92.636,36	92.636,36	K 50,00	0		
	Abschnitt 4.00 - Ausgaben		K 84.005,75	92.636,36	88.410,23	K 88.231,88	0		
	Abschnitt 4.00 - Ergebnis			0,00	4.226,13		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0220</b>	<b>Personalamt</b>								
100100	Interner Vorschub Positiv / Negativ			20,34	20,34		0		
100200	Steuern inkl. Sparszulage			195.288,91	195.288,91		0		
100300	Sozialversicherung			286.047,91	286.047,91		0		
100400	Zusatzversorgung			63.218,45	63.218,45		0		
500100	Interner Vorschub Positiv / Negativ			20,34	20,34		0		
500200	Steuern inkl. Sparszulage	K	16.060,30	195.288,91	195.710,32	K	15.638,89	0	
500300	Sozialversicherung			286.047,91	286.047,91		0		
500400	Zusatzversorgung			63.218,45	63.218,45		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen			544.575,61	544.575,61		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	16.060,30	544.575,61	544.997,02	K	15.638,89	0	
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	421,41-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen			544.575,61	544.575,61		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	16.060,30	544.575,61	544.997,02	K	15.638,89	0	
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	421,41-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
103000	Umsatzsteuerkonto	K	184,68	42.686,78	41.243,07	K 1.628,39	0		
113000	Mwst.erstattung vom Finanzamt	K	10.571,16	11.503,84	8.216,69	K 13.858,31	0		
503000	Vorsteuerkonto	K	11,03	29.220,10	29.231,13		0		
513000	Zahlung Umsatzsteuer Ans Finanzamt			24.970,52	24.970,52		0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	10.755,84	54.190,62	49.459,76	K 15.486,70	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	11,03	54.190,62	54.201,65		0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	4.741,89-		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	10.755,84	54.190,62	49.459,76	K 15.486,70	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	11,03	54.190,62	54.201,65		0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	4.741,89-		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	10.805,84	691.402,59	686.671,73	K 15.536,70	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	100.077,08	691.402,59	687.608,90	K 103.870,77	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	937,17-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.4101</b>	<b>Sozialhilfe - Örtl.Träger aufw.M.Erst.A.An A.Träger</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	508,16	49.393,91	49.902,07		0		
500000	Kostenerst.sozialamt Hzi U.arbeitsprämie			49.393,91	49.393,91		0		
4.4101	Unterabschnitt 4.4101 - Einnahmen	K	508,16	49.393,91	49.902,07		0		
4.4101	Unterabschnitt 4.4101 - Ausgaben			49.393,91	49.393,91		0		
	Unterabschnitt 4.4101 - Ergebnis			0,00	508,16		0		
	Abschnitt 4.41 - Einnahmen	K	508,16	49.393,91	49.902,07		0		
	Abschnitt 4.41 - Ausgaben			49.393,91	49.393,91		0		
	Abschnitt 4.41 - Ergebnis			0,00	508,16		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen	K	508,16	49.393,91	49.902,07		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben			49.393,91	49.393,91		0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	508,16		0		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.6300</b>	<b>Gemeindestrassen</b>								
100000	Wegegem. Wittental			255,64	255,64		0		
500000	Wegegem. Wittental	K	255,64	255,64	255,64	K 255,64	0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Einnahmen			255,64	255,64		0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Ausgaben	K	255,64	255,64	255,64	K 255,64	0		
	Unterabschnitt 4.6300 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.63 - Einnahmen			255,64	255,64		0		
	Abschnitt 4.63 - Ausgaben	K	255,64	255,64	255,64	K 255,64	0		
	Abschnitt 4.63 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			255,64	255,64		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben	K	255,64	255,64	255,64	K 255,64	0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.7810</b>	<b>Wirtschaftswege</b>								
100000	Förderung der Land- Wirtschaft			25.976,23	25.976,23		0		
500000	Förderung der Land- Wirtschaft			25.976,23	25.976,23		0		
4.7810	Unterabschnitt 4.7810 - Einnahmen			25.976,23	25.976,23		0		
4.7810	Unterabschnitt 4.7810 - Ausgaben			25.976,23	25.976,23		0		
	Unterabschnitt 4.7810 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.78 - Einnahmen			25.976,23	25.976,23		0		
	Abschnitt 4.78 - Ausgaben			25.976,23	25.976,23		0		
	Abschnitt 4.78 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			25.976,23	25.976,23		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			25.976,23	25.976,23		0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.9210</b>	<b>Geldanlagen</b>								
100000	Geldanlagen bei Kreditinstituten		K 750.000,00	0,00	0,00	K 750.000,00	0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Einnahmen		K 750.000,00	0,00	0,00	K 750.000,00	0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.9210 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen		K 750.000,00	0,00	0,00	K 750.000,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.9510</b>	<b>Allgemeine Rücklagen</b>								
500000	Allgemeine Rücklage	K	1.444.001,57	0,00	150.669,34	K 1.293.332,23	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben	K	1.444.001,57	0,00	150.669,34	K 1.293.332,23	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	150.669,34-		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	1.444.001,57	0,00	150.669,34	K 1.293.332,23	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	150.669,34-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.9910</b>									
100000	Kassenbestand (ist'mehreinnahme)	K	942.740,72	982.699,06	942.740,72	K 982.699,06	0		
500000	Kassenbestand (ist'mehreinnahme)			982.699,06	982.699,06		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen	K	942.740,72	982.699,06	942.740,72	K 982.699,06	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			982.699,06	982.699,06		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	39.958,34-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen	K	942.740,72	982.699,06	942.740,72	K 982.699,06	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			982.699,06	982.699,06		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	39.958,34-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	1.692.740,72	982.699,06	942.740,72	K 1.732.699,06	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	1.444.001,57	982.699,06	1.133.368,40	K 1.293.332,23	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	190.627,68-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	1.704.054,72	1.749.727,43	1.705.546,39	K 1.748.235,76	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	1.544.334,29	1.749.727,43	1.896.603,08	K 1.397.458,64	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	191.056,69-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen	K	1.704.054,72	1.749.727,43	1.705.546,39	K 1.748.235,76	0		
	Gesamtausgaben	K	1.704.054,72 1.544.334,29	1.749.727,43	1.896.603,08	K 1.748.235,76 1.397.458,64	0		
	Ergebnis Mandant		159.720,43	0,00	191.056,69-	350.777,12	0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen					1.749.727,43			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme					1.749.727,43			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen					1.749.727,43			
6.	Soll-Ausgaben					1.749.727,43			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme					1.749.727,43			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben					1.749.727,43			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen	K	1.751.193,01	11.821.196,61	11.607.074,29	H 63.742,20 K 1.901.573,13	11.826.610	1.278.660 + 3.033.801 -	
	Gesamtausgaben	H 84.900,00 K 1.666.293,01 K 1.751.193,01		11.821.196,61	11.607.074,29	H 479.800,00 K 1.485.515,33 K 1.965.315,33	11.826.610	1.329.226 + 3.084.366 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		8.273.174,50	1.734.552,48	10.007.726,98	1.749.727,43			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			63.742,20	63.742,20				
3.	Zwischensumme		8.273.174,50	1.798.294,68	10.071.469,18	1.749.727,43			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		8.273.174,50	1.798.294,68	10.071.469,18	1.749.727,43			
6.	Soll-Ausgaben		8.273.174,50	1.403.394,68	9.676.569,18	1.749.727,43			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			479.800,00	479.800,00				
8.	Zwischensumme		8.273.174,50	1.883.194,68	10.156.369,18	1.749.727,43			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			84.900,00	84.900,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		8.273.174,50	1.798.294,68	10.071.469,18	1.749.727,43			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				





# Rechnungsgruppierungsübersicht

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Steuern					
000	Grundsteuer A	24.577,50	5,54	0,30	24.500	77,50
001	Grundsteuer B	413.735,63	93,25	5,00	398.000	15.735,63
003	Gewerbsteuer	355.198,05	80,05	4,29	217.000	138.198,05
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.357.258,04	531,27	28,49	2.262.470	94.788,04
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.003,99	10,37	0,56	32.000	14.003,99
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	8.478,00	1,91	0,10	9.220	742,00-
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.640.839,10	595,19	31,92	2.446.860	193.979,10
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. N. Familien- leistungsausgleich	189.970,00	42,81	2,30	188.000	1.970,00
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>6.036.060,31</b>	<b>1.360,39</b>	<b>72,96</b>	<b>5.578.050</b>	<b>458.010,31</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	245.867,86	55,41	2,97	202.520	43.347,86
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	349.983,10	78,88	4,23	313.930	36.053,10
16	Erstattungen f. Aus- gaben des Vwh V.Bund					
161	Erstattungen f. Aus- gaben d.Vwh vom Land	5.018,08	1,13	0,06	44.000	38.981,92-
162	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V	21.484,71	4,84	0,26	25.150	3.665,29-
163	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh von Zweckverb.u.dgl.	12,11	0,00		0	12,11
165	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	122.065,92	27,51	1,48	126.660	4.594,08-
167	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.priv. Unternehmen	4.020,43	0,91	0,05	5.500	1.479,57-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	422.251,89	95,17	5,10	421.290	961,89
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	492.590,47	111,02	5,95	450.550	42.040,47
172	Zuweisungen von Ge- meinden U.Gde.-Verb.	12.370,99	2,79	0,15	1.100	11.270,99
177	Zuschüsse von Priv. Unternehmen	221,12	0,05		400	178,88-
178	Zuschüsse V.Übrigen Bereich	681,60	0,15	0,01	0	681,60
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>1.676.568,28</b>	<b>377,86</b>	<b>20,27</b>	<b>1.591.100</b>	<b>85.468,28</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	60,30	0,01		3.100	3.039,70-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	126.476,05	28,50	1,53	126.000	476,05
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	9.046,08	2,04	0,11	2.000	7.046,08
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.364,50	0,76	0,04	2.500	864,50
27	Kalkulatorische Einnahmen	421.598,98	95,02	5,10	411.080	10.518,98
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>560.545,91</b>	<b>126,33</b>	<b>6,78</b>	<b>544.680</b>	<b>15.865,91</b>
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>8.273.174,50</b>	<b>1.864,59</b>	<b>100,00</b>	<b>7.713.830</b>	<b>559.344,50</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.129.985,08	254,67	62,84	632.930	497.055,08
31	Entnahme aus Allg. Rücklage					
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	150.669,34	33,96	8,38	817.450	666.780,66-
32	Darl. Rückflüsse vom Bund					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	4.157,42	0,94	0,23	4.150	7,42
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	259.857,22	58,57	14,45	460.000	200.142,78-
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
361	vom Land	47.500,00	10,71	2,64	218.250	170.750,00-
362	von Gemeinden	206.125,62	46,46	11,46	480.000	273.874,38-
37	Kredite vom Bund					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00		1.500.000	1.500.000,00-
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>1.798.294,68</b>	<b>405,30</b>	<b>100,00</b>	<b>4.112.780</b>	<b>2.314.485,32-</b>
	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>10.071.469,18</b>	<b>2.269,88</b>		<b>11.826.610</b>	<b>1.755.140,82-</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.729,33	8,95	0,48	47.510	7.780,67-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	977.036,74	220,20	11,81	1.062.780	85.743,26-
42-43	Versorgung	204.563,03	46,10	2,47	203.145	1.418,03
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	131.166,42	29,56	1,59	151.695	20.528,58-
45	Beihilfen und Unterstützungen	43.553,00	9,82	0,53	40.630	2.923,00
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>1.396.048,52</b>	<b>314,64</b>	<b>16,87</b>	<b>1.505.760</b>	<b>109.711,48-</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	223.034,23	50,27	2,70	271.420	48.385,77-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	74.780,73	16,85	0,90	73.240	1.540,73
53	Mieten und Pachten	26.299,02	5,93	0,32	4.160	22.139,02
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	450.039,28	101,43	5,44	408.410	41.629,28
55	Haltung von Fahrzeugen	33.546,82	7,56	0,41	25.000	8.546,82
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67.693,44	15,26	0,82	52.200	15.493,44
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	128.102,26	28,87	1,55	179.050	50.947,74-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	239.135,00	53,90	2,89	217.270	21.865,00
67	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund					
670	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund	1.835,12	0,41	0,02	2.000	164,88-
671	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Land	6.308,88	1,42	0,08	6.800	491,12-
672	Erst.V.Verw.-U.Be-triebsaufw.Gden./Gv	79.290,12	17,87	0,96	91.400	12.109,88-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	79.221,89	17,85	0,96	56.580	22.641,89
679	Innere Verrechnungen	422.251,89	95,17	5,10	421.300	951,89
68	Kalkulatorische Kosten	421.598,98	95,02	5,10	410.970	10.628,98
	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>2.253.137,66</b>	<b>507,81</b>	<b>27,23</b>	<b>2.219.800</b>	<b>33.337,66</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	607.900,39	137,01	7,35	737.230	129.329,61-
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	783,36	0,18	0,01	1.800	1.016,64-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	28.138,33	6,34	0,34	26.450	1.688,33
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	8.297,35	1,87	0,10	8.600	302,65-
73-79	Sozialleistungen	9.046,08	2,04	0,11	2.000	7.046,08
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>654.165,51</b>	<b>147,43</b>	<b>7,91</b>	<b>776.080</b>	<b>121.914,49-</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
800	Zinsen für Kredite des Bundes	468,94	0,11	0,01	0	468,94
805	Zinsen für Äussere Kassenkredite	116,10	0,03		0	116,10
806	Zinsen Sonstiger Öffentliche Bereich	5.333,67	1,20	0,06	5.340	6,33-
807	Zinsen für Kredit- markt ohne Umschuldg	3.220,31	0,73	0,04	3.220	0,31
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	78.575,17	17,71	0,95	46.570	32.005,17
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsum- lage an Das Land	1.060.699,20	239,06	12,82	976.740	83.959,20
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	1.689.919,44	380,87	20,43	1.546.890	143.029,44

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
84	Weitere Finanzausgaben	1.504,90	0,34	0,02	500	1.004,90
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.129.985,08	254,67	13,66	632.930	497.055,08
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>3.969.822,81</b>	<b>894,71</b>	<b>47,98</b>	<b>3.212.190</b>	<b>757.632,81</b>
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>8.273.174,50</b>	<b>1.864,59</b>	<b>100,00</b>	<b>7.713.830</b>	<b>559.344,50</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00		30.000	30.000,00-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	74.279,69	16,74	4,13	10.000	64.279,69
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	204.390,30	46,06	11,37	211.810	7.419,70-
94-96	Baumaßnahmen	1.396.870,84	314,82	77,68	3.646.690	2.249.819,16-
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.032,00	6,09	1,50	27.040	8,00-
977	von privaten Unternehmen	29.231,27	6,59	1,63	29.240	8,73-
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
985	an kommunale Sonderrechnungen	39.282,43	8,85	2,18	0	39.282,43
987	an private Unternehmen	27.208,15	6,13	1,51	158.000	130.791,85-
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>1.798.294,68</b>	<b>405,30</b>	<b>100,00</b>	<b>4.112.780</b>	<b>2.314.485,32-</b>
	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>10.071.469,18</b>	<b>2.269,88</b>		<b>11.826.610</b>	<b>1.755.140,82-</b>



# Rechnungsquerschnitt

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	49.000,00	0,00	210.046,06	9.087,72	0,00	170.133,78	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	35.756,17	0,00	280.114,06	77.076,84	0,00	321.434,73	0,00	0,00	5.382,39-	0
03	Finanzverwaltung	59.284,58	3.364,50	144.404,23	31.667,42	2.440,35	115.862,92	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	7.508,88	0,00	39.202,48	6.938,26	0,00	38.631,86	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	49.154,11	0,00	4.766,67	143.014,50	0,00	98.627,06	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>200.703,74</b>	<b>3.364,50</b>	<b>678.533,50</b>	<b>267.784,74</b>	<b>2.440,35</b>	<b>744.690,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,39-</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	45,23	0,76	152,93	60,35	0,55	167,84	0,00	0,00	1,21-	0,00
11	Öffentliche Ordnung	37.857,26	0,00	81.567,31	36.961,11	0,00	80.671,16	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	17.327,44	0,00	6.318,75	106.482,00	0,00	95.473,31	47.500,00	0,00	182.272,52	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>55.184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>87.886,06</b>	<b>143.443,11</b>	<b>0,00</b>	<b>176.144,47</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.272,52</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	12,44	0,00	19,81	32,33	0,00	39,70	10,71	0,00	41,08	0,00
21	Grund- u. Hauptschulen	147.391,29	0,00	63.368,53	221.130,61	783,36	137.891,21	0,00	25.282,21	25.941,86	0
22	Realschulen	0,00	0,00	0,00	26.267,55	0,00	26.267,55	0,00	0,00	0,00	0
27	Förderschule Zarten	0,00	0,00	0,00	11.609,00	0,00	11.609,00	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstiges (Schülerbeförderung)	3.013,12	0,00	0,00	22.550,76	0,00	19.537,64	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>150.404,41</b>	<b>0,00</b>	<b>63.368,53</b>	<b>281.557,92</b>	<b>783,36</b>	<b>195.305,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.282,21</b>	<b>25.941,86</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	33,90	0,00	14,28	63,46	0,18	44,02	0,00	5,70	5,85	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./..3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	2.218,50	25.113,49	27.331,99	0,00	0,00	0,00	0
34	Sonstige Kunstpflege	0,00	0,00	0,00	157,70	0,00	157,70	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764,00	8.764,00	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	227,59	3.000,00	3.227,59	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603,79</b>	<b>36.877,49</b>	<b>39.481,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,59	8,31	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sozialhilfe - Örtl.Träger aufw.O.Erst.An And.Träger	0,00	0,00	0,00	322,40	1.795,72	2.118,12	0,00	0,00	0,00	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	25.186,52	9.046,08	0,00	72.804,96	24.647,08	63.219,44	4.157,42	89.210,19	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	354.880,97	7.285,87	282.584,07	104.380,52	534.381,27	559.179,02	0,00	1.199,44	0,00	0
47	Förd. f. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	1.180,96	1.115,70	2.296,66	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>380.067,49</b>	<b>16.331,95</b>	<b>282.584,07</b>	<b>178.688,84</b>	<b>561.939,77</b>	<b>626.813,24</b>	<b>4.157,42</b>	<b>90.409,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	85,66	3,68	63,69	40,27	126,65	141,27	0,94	20,38	0,00	0,00
54	Sonst.Einrichtungen DRK	0,00	0,00	0,00	2.405,21	411,16	2.816,37	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	546,22	19.920,05	20.466,27	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	3.480,93	0,00	0,00	30.420,65	0,00	26.939,72	0,00	0,00	0,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	124,85	0,00	0,00	62.262,52	0,00	62.137,67	0,00	0,00	0,00	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.160,00	0,00	0,00	12.051,12	0,00	10.891,12	0,00	0,00	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>4.765,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.685,72</b>	<b>20.331,21</b>	<b>123.251,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	1,07	0,00	0,00	24,27	4,58	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	5.000,00	0,00	0,00	4.240,29	0,00	759,71-	206.125,62	727.645,98	43.661,90	1.500.000
63	Gemeindestrassen	92.154,90	0,00	0,00	161.873,23	0,00	69.718,33	0,00	537.656,93	3.622,00	0
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	2.916,19	0,00	0,00	108.129,62	0,00	105.213,43	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	9.403,61	0,00	9.403,61	0,00	0,00	7.685,44	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>100.071,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.646,75</b>	<b>0,00</b>	<b>183.575,66</b>	<b>206.125,62</b>	<b>1.265.302,91</b>	<b>54.969,34</b>	<b>1.500.000</b>
	EUR je Einwohner	22,55	0,00	0,00	63,93	0,00	41,37	46,46	285,17	12,39	338,07
73	Märkte	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00-	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	51.675,79	545,25	1.641,78	151.735,01	0,00	101.155,75	0,00	533,12	1.558,31	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	50.270,77	27.803,82	49.680,96	417.722,40	0,00	389.328,77	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	343.988,78	7.262,85	232.353,62	118.898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
78	Förderung der Land und Forstwirtschaft	1.650,88	0,00	0,00	0,00	13.053,56	11.402,68	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr	17.330,84	0,00	0,00	13.910,56	18.739,77	15.319,49	0,00	12.387,60	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>465.287,06</b>	<b>35.611,92</b>	<b>283.676,36</b>	<b>702.265,98</b>	<b>31.793,33</b>	<b>516.836,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.920,72</b>	<b>1.558,31</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	104,87	8,03	63,93	158,27	7,17	116,48	0,00	2,91	0,35	0,00
81	Versorgungsunternehmen	46.448,75	126.476,05	0,00	28.571,83	0,00	144.352,97-	0,00	0,00	39.282,43	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	45.147,45	0,00	0,00	24.213,17	0,00	20.934,28-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	228.487,81	1.533,84	0,00	189.749,08	0,00	40.272,57-	259.857,22	2.955,37	46.518,50	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./..3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>320.084,01</b>	<b>128.009,89</b>	<b>0,00</b>	<b>242.534,08</b>	<b>0,00</b>	<b>205.559,82-</b>	<b>259.857,22</b>	<b>2.955,37</b>	<b>85.800,93</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	72,14	28,85	0,00	54,66	0,00	46,33-	58,57	0,67	19,34	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0 - 8</b>	<b>1.676.568,28</b>	<b>183.318,26</b>	<b>1.396.048,52</b>	<b>2.210.210,93</b>	<b>654.165,51</b>	<b>2.400.538,42</b>	<b>517.640,26</b>	<b>1.396.870,84</b>	<b>345.160,57</b>	<b>1.500.000</b>
	EUR je Einwohner	377,86	41,32	314,64	498,13	147,43	541,03	116,66	314,82	77,79	338,07

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		Gruppen	Gruppen	Gruppen			
		00-07,09	158,20-28	47, 679, 686,687, 689,80-86,88	(Sp.3+4./5)	30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen	6.036.060,31	0,00	2.829.193,81	3.206.866,50	0,00	0,00
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	377.227,65	1.183.555,73	806.328,08-	1.280.654,42	56.263,27
	<b>Summe Einzelplan 9</b> EUR je Einwohner	<b>6.036.060,31</b> 1.360,39	<b>377.227,65</b> 85,02	<b>4.012.749,54</b> 904,38	<b>2.400.538,42</b> 541,03	<b>1.280.654,42</b> 288,63	<b>56.263,27</b> 12,68

# Gesamtrechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	49.000,00	219.133,78	51.220,00	246.470,00	2.220,00-	27.336,22-
0200	Hauptverwaltung	35.756,17	357.190,90	34.830,00	310.450,00	926,17	46.740,90
0300	Finanzverwaltung	62.649,08	178.512,00	67.430,00	183.850,00	4.780,92-	5.338,00-
0500	Standesamt	4.125,80	43.649,94	4.000,00	44.210,00	125,80	560,06-
0520	Wahlen	3.383,08	2.490,80	3.000,00	6.000,00	383,08	3.509,20-
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	49.154,11	147.781,17	52.570,00	128.950,00	3.415,89-	18.831,17
	Summe Einzelplan 0	204.068,24	948.758,59	213.050,00	919.930,00	8.981,76-	28.828,59



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Öffentliche Ordnung	37.063,80	118.133,33	30.050,00	124.750,00	7.013,80	6.616,67-
1170	Grundbuchamt	793,46	395,09	3.200,00	350,00	2.406,54-	45,09
1300	Feuerschutz	17.327,44	112.800,75	18.020,00	111.690,00	692,56-	1.110,75
	Summe Einzelplan 1	55.184,70	231.329,17	51.270,00	236.790,00	3.914,70	5.460,83-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule Eschbach	351,12	69.138,33	650,00	68.680,00	298,88-	458,33
2150	Grundschule Stegen und Werkrealschule Dreisamtal Außenstelle Stegen	147.040,17	216.144,17	101.780,00	217.770,00	45.260,17	1.625,83-
2210	Realschule Kirchzarten	0,00	26.267,55	0,00	42.400,00	0,00	16.132,45-
2700	Förderschule Zarten	0,00	11.609,00	0,00	12.500,00	0,00	891,00-
2900	Sonstiges, Schülerbeförderung	3.013,12	2.998,12	3.000,00	2.900,00	13,12	98,12
2950	Sonstige Schulische Aufgaben	0,00	19.552,64	0,00	18.770,00	0,00	782,64
	Summe Einzelplan 2	150.404,41	345.709,81	105.430,00	363.020,00	44.974,41	17.310,19-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	8.873,49	0,00	10.840,00	0,00	1.966,51-
3330	Musikschulen	0,00	18.458,50	0,00	22.350,00	0,00	3.891,50-
3400	Sonstige Heimatpflege	0,00	157,70	0,00	1.100,00	0,00	942,30-
3500	Volksbildung	0,00	8.764,00	0,00	8.770,00	0,00	6,00-
3700	Kirchen	0,00	3.227,59	0,00	4.510,00	0,00	1.282,41-
	Summe Einzelplan 3	0,00	39.481,28	0,00	47.570,00	0,00	8.088,72-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4100	Soziale Hilfe für Bedürftige	0,00	2.118,12	0,00	1.500,00	0,00	618,12
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0,00	11.120,00	0,00	23.000,00	0,00	11.880,00-
4320	Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige Menschen	0,00	4.481,00	0,00	4.390,00	0,00	91,00
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.046,08	9.046,08	2.000,00	2.000,00	7.046,08	7.046,08
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	25.186,52	72.804,96	42.500,00	33.890,00	17.313,48-	38.914,96
4600	Einrichtung der Jugendhilfe/Jugendraum	150,00	35.609,72	0,00	40.570,00	150,00	4.960,28-
4640	Kindergarten Eschbach	159.887,23	352.637,29	177.780,00	410.260,00	17.892,77-	57.622,71-
4641	Kindergarten St. Michael Stegen	191.258,62	481.468,22	156.700,00	585.000,00	34.558,62	103.531,78-
4642	Andere Kindergärten	10.870,99	51.630,63	0,00	54.000,00	10.870,99	2.369,37-
4701	Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	226,35	0,00	230,00	0,00	3,65-
4702	Seniorenarbeit	0,00	2.070,31	0,00	4.200,00	0,00	2.129,69-
	Summe Einzelplan 4	396.399,44	1.023.212,68	378.980,00	1.159.040,00	17.419,44	135.827,32-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Gesundheitsverwaltung Gesundheitsämter	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
5400	Sonst. Einrichtungen DRK	0,00	2.617,97	0,00	3.420,00	0,00	802,03-
5420	Förderung, Dorfhelferinnenstation	0,00	198,40	0,00	2.500,00	0,00	2.301,60-
5500	Förderung des Sports	0,00	20.466,27	0,00	22.170,00	0,00	1.703,73-
5600	Sportanlagen Zehn Jaucherten	3.480,93	30.420,65	5.000,00	49.860,00	1.519,07-	19.439,35-
5800	Gartenanlagen und Spielplätze	124,85	62.262,52	0,00	58.750,00	124,85	3.512,52
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.160,00	12.051,12	1.500,00	20.630,00	340,00-	8.578,88-
	Summe Einzelplan 5	4.765,78	128.016,93	6.500,00	157.830,00	1.734,22-	29.813,07-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6100	Orts- und Regionalplanung	5.000,00	537,74	0,00	15.000,00	5.000,00	14.462,26-
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	0,00	3.702,55	0,00	500,00	0,00	3.202,55
6300	Gemeindestrassen	92.154,90	161.873,23	91.350,00	160.920,00	804,90	953,23
6700	Strassenbeleuchtung	1.666,19	43.168,51	1.000,00	32.130,00	666,19	11.038,51
6750	Strassenreinigung	1.250,00	64.961,11	1.650,00	84.240,00	400,00-	19.278,89-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	9.403,61	0,00	21.790,00	0,00	12.386,39-
	Summe Einzelplan 6	100.071,09	283.646,75	94.000,00	314.580,00	6.071,09	30.933,25-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7310	Jahr- und Wochenmärkte	370,00	0,00	320,00	0,00	50,00	0,00
7500	Bestattungswesen	52.221,04	153.376,79	46.940,00	129.250,00	5.281,04	24.126,79
7620	Glocken, Uhrenanlagen,	0,00	38,92	0,00	300,00	0,00	261,08-
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	16.809,43	191.522,78	23.040,00	197.770,00	6.230,57-	6.247,22-
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	32.658,50	215.442,07	28.950,00	197.440,00	3.708,50	18.002,07
7672	Bürgerhaus Wittental	11.665,32	20.060,39	10.200,00	15.350,00	1.465,32	4.710,39
7673	Haus der Vereine	16.941,34	32.484,13	18.800,00	39.180,00	1.858,66-	6.695,87-
7690	Dorfplatz/Dorfbrunnen	0,00	7.855,07	0,00	9.530,00	0,00	1.674,93-
7700	Fuhrpark, Bauhof	351.251,63	351.251,63	349.930,00	348.430,00	1.321,63	2.821,63
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.650,88	13.053,56	1.620,00	13.000,00	30,88	53,56
7900	Tourismus	17.330,84	28.995,33	17.900,00	25.010,00	569,16-	3.985,33
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0,00	3.655,00	0,00	3.700,00	0,00	45,00-
	Summe Einzelplan 7	500.898,98	1.017.735,67	497.700,00	978.960,00	3.198,98	38.775,67

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Versorgungsunternehmen	87.193,62	0,00	96.000,00	0,00	8.806,38-	0,00
8110	Photovoltaikanlage Bauhof	7.646,10	4.957,98	7.500,00	5.400,00	146,10	442,02-
8111	Photovoltaikanlage MZH Eschbach	16.073,91	9.251,37	16.000,00	10.640,00	73,91	1.388,63-
8112	Photovoltaikanlage KIGA Eschbach	5.528,15	4.043,84	5.500,00	4.710,00	28,15	666,16-
8120	Photovoltaikanlage Haus der Vereine	17.200,59	10.318,64	16.000,00	11.590,00	1.200,59	1.271,36-
8150	Wasserversorgung	39.282,43	0,00	30.000,00	0,00	9.282,43	0,00
8550	Gemeindewald Stegen	45.147,45	24.213,17	39.840,00	32.870,00	5.307,45	8.656,83-
8800	Allgemeines Grundvermögen	230.021,65	189.749,08	208.830,00	214.630,00	21.191,65	24.880,92-
	Summe Einzelplan 8	448.093,90	242.534,08	419.670,00	279.840,00	28.423,90	37.305,92-



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen	6.036.060,31	2.829.193,81	5.578.050,00	2.570.200,00	458.010,31	258.993,81
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	377.227,65	1.183.555,73	369.180,00	686.070,00	8.047,65	497.485,73
	Summe Einzelplan 9	6.413.287,96	4.012.749,54	5.947.230,00	3.256.270,00	466.057,96	756.479,54

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	204.068,24	948.758,59	213.050,00	919.930,00	8.981,76-	28.828,59
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	55.184,70	231.329,17	51.270,00	236.790,00	3.914,70	5.460,83-
2	Schulen	150.404,41	345.709,81	105.430,00	363.020,00	44.974,41	17.310,19-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	39.481,28	0,00	47.570,00	0,00	8.088,72-
4	Soziale Sicherung	396.399,44	1.023.212,68	378.980,00	1.159.040,00	17.419,44	135.827,32-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.765,78	128.016,93	6.500,00	157.830,00	1.734,22-	29.813,07-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100.071,09	283.646,75	94.000,00	314.580,00	6.071,09	30.933,25-
7	Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung	500.898,98	1.017.735,67	497.700,00	978.960,00	3.198,98	38.775,67
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	448.093,90	242.534,08	419.670,00	279.840,00	28.423,90	37.305,92-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.413.287,96	4.012.749,54	5.947.230,00	3.256.270,00	466.057,96	756.479,54
	Summe Gesamtrechnung	8.273.174,50	8.273.174,50	7.713.830,00	7.713.830,00	559.344,50	559.344,50

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0,00	5.382,39-	0,00	0,00	0,00	5.382,39-
	Summe Einzelplan 0	0,00	5.382,39-	0,00	0,00	0,00	5.382,39-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1300	Feuerschutz	47.500,00	182.272,52	47.500,00	181.150,00	0,00	1.122,52
	Summe Einzelplan 1	47.500,00	182.272,52	47.500,00	181.150,00	0,00	1.122,52

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule Eschbach	0,00	30.340,64	0,00	30.990,00	0,00	649,36-
2150	Grundschule Stegen und Werkrealschule Dreisamtal Außenstelle Stegen	0,00	20.883,43	0,00	21.000,00	0,00	116,57-
	Summe Einzelplan 2	0,00	51.224,07	0,00	51.990,00	0,00	765,93-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	4.157,42	0,00	4.150,00	0,00	7,42	0,00
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	0,00	83.692,65	0,00	1.500.000,00	0,00	1.416.307,35-
4390	Andere Soziale Einrichtungen	0,00	5.517,54	0,00	70.000,00	0,00	64.482,46-
4640	Kindergarten Eschbach	0,00	1.199,44	0,00	1.500,00	0,00	300,56-
	Summe Einzelplan 4	4.157,42	90.409,63	4.150,00	1.571.500,00	7,42	1.481.090,37-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	206.125,62	771.307,88	480.000,00	892.000,00	273.874,38-	120.692,12-
6300	Gemeindestrassen	0,00	541.278,93	0,00	720.000,00	0,00	178.721,07-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	7.685,44	85.000,00	170.000,00	85.000,00-	162.314,56-
	Summe Einzelplan 6	206.125,62	1.320.272,25	565.000,00	1.782.000,00	358.874,38-	461.727,75-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7500	Bestattungswesen	0,00	2.091,43	0,00	1.670,00	0,00	421,43
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	0,00	0,00	85.750,00	425.190,00	85.750,00-	425.190,00-
7700	Fuhrpark, Bauhof	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
7970	Telekommunikation	0,00	12.387,60	0,00	0,00	0,00	12.387,60
	Summe Einzelplan 7	0,00	14.479,03	85.750,00	429.860,00	85.750,00-	415.380,97-



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8150	Wasserversorgung	0,00	39.282,43	0,00	30.000,00	0,00	9.282,43
8550	Gemeindewald Stegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	259.857,22	49.473,87	460.000,00	10.000,00	200.142,78-	39.473,87
	Summe Einzelplan 8	259.857,22	88.756,30	460.000,00	40.000,00	200.142,78-	48.756,30

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.280.654,42	56.263,27	2.950.380,00	56.280,00	1.669.725,58-	16,73-
	Summe Einzelplan 9	1.280.654,42	56.263,27	2.950.380,00	56.280,00	1.669.725,58-	16,73-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	5.382,39-	0,00	0,00	0,00	5.382,39-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47.500,00	182.272,52	47.500,00	181.150,00	0,00	1.122,52
2	Schulen	0,00	51.224,07	0,00	51.990,00	0,00	765,93-
4	Soziale Sicherung	4.157,42	90.409,63	4.150,00	1.571.500,00	7,42	1.481.090,37-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	206.125,62	1.320.272,25	565.000,00	1.782.000,00	358.874,38-	461.727,75-
7	Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung	0,00	14.479,03	85.750,00	429.860,00	85.750,00-	415.380,97-
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	259.857,22	88.756,30	460.000,00	40.000,00	200.142,78-	48.756,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.280.654,42	56.263,27	2.950.380,00	56.280,00	1.669.725,58-	16,73-
	Summe Gesamtrechnung	1.798.294,68	1.798.294,68	4.112.780,00	4.112.780,00	2.314.485,32-	2.314.485,32-
	Summe Gesamthaushalt	10.071.469,18	10.071.469,18	11.826.610,00	11.826.610,00	1.755.140,82-	1.755.140,82-



### Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge

**Einnahmen**
**Ausgaben**

Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €
11.314,00	767.028,37	762.805,67	15.536,70	<b>I. Vorschüsse und Verwahrungen</b>	100.332,72	767.028,37	763.234,68	104.126,41
<b>11.314,00</b>	<b>767.028,37</b>	<b>762.805,67</b>	<b>15.536,70</b>	<b>SUMME I.</b>	<b>100.332,72</b>	<b>767.028,37</b>	<b>763.234,68</b>	<b>104.126,41</b>
				<b>II. Kassenmittel</b>				
				<b>1. Kassenbestand</b>				
942.740,72		942.740,72		1.1 aus voriger Rechnung				
	982.699,06		982.699,06	1.2 vom laufenden Jahr		982.699,06	982.699,06	
				<b>2. Kassenvorgriff</b>				
				1.1 aus voriger Rechnung				
				1.2 auf künftige Rechnung				
	0,00	0,00		<b>3. Kassenkredite</b>		0,00	0,00	
<b>942.740,72</b>	<b>982.699,06</b>	<b>942.740,72</b>	<b>982.699,06</b>	<b>SUMME II.</b>	<b>0,00</b>	<b>982.699,06</b>	<b>982.699,06</b>	<b>0,00</b>
				<b>III. Geldvermögensrechnung</b>				
				<b>1. Geldanlagen</b>				
750.000,00			750.000,00	1.1 Öffentlich-rechtlich		0,00	0,00	
				1.2 Sonstige				
				1.3 Bauspareinlagen				
				1.4 Wertpapiere				
				1.5 Darlehensforderungen				
<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>SUMME III.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2. Rücklagen</b>				
	0,00	0,00		2.1 Allgemeine Rücklage	1.444.001,57	0,00	150.669,34	1.293.332,23
				2.2 Sonderrücklagen				
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUMME III.2</b>	<b>1.444.001,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150.669,34</b>	<b>1.293.332,23</b>

Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	ZUSAMMENSTELLUNG	Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
11.314,00	767.028,37	762.805,67	15.536,70	SUMME I.	100.332,72	767.028,37	763.234,68	104.126,41
942.740,72	982.699,06	942.740,72	982.699,06	SUMME II.	0,00	982.699,06	982.699,06	0,00
750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	SUMME III.1	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	SUMME III.2	1.444.001,57	0,00	150.669,34	1.293.332,23
<b>1.704.054,72</b>	<b>1.749.727,43</b>	<b>1.705.546,39</b>	<b>1.748.235,76</b>	<b>INSGESAMT</b>	<b>1.544.334,29</b>	<b>1.749.727,43</b>	<b>1.896.603,08</b>	<b>1.397.458,64</b>



## Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge

Einnahmen									Ausgaben			
Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €				
46.464,32 K	8.273.174,50	8.243.593,00	76.045,82 K	Verwaltungshaushalt	36.586,89 K	8.273.174,50	8.284.205,44	25.555,95 K				
673,97 K H	1.798.294,68	1.657.934,90	77.291,55 K 63.742,20 H	Vermögenshaushalt	85.371,83 K 84.900,00 H	1.798.294,68	1.426.265,77	62.500,74 K 479.800,00 H				
47.138,29 K 0,00 H	10.071.469,18	9.901.527,90	153.337,37 K 63.742,20 H	Summe Haushaltsrechnung	121.958,72 K 84.900,00 H	10.071.469,18	9.710.471,21	88.056,69 K 479.800,00 H				
761.314,00 K	767.028,37	762.805,67	765.536,70 K	Summe Haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	1.544.334,29 K	767.028,37	913.904,02	1.397.458,64 K				
808.452,29 K 0,00 H	10.838.497,55	10.664.333,57	918.874,07 K 63.742,20 H	Zwischensumme	1.666.293,01 K 84.900,00 H	10.838.497,55	10.624.375,23	1.485.515,33 K 479.800,00 H				
942.740,72 K	982.699,06	942.740,72	982.699,06 K	Rechnungsmäßiger Kassenvorrat/Kassenvorgriff	K	982.699,06	982.699,06	K				
<b>1.751.193,01 K 0,00 H</b>	<b>11.821.196,61</b>	<b>11.607.074,29</b>	<b>1.901.573,13 K 63.742,20 H</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.666.293,01 K 84.900,00 H</b>	<b>11.821.196,61</b>	<b>11.607.074,29</b>	<b>1.485.515,33 K 479.800,00 H</b>				

Die Gesamteinnahmen betragen im "Ist" 11.607.074,29

Die Gesamtausgaben betragen im "Ist" 10.624.375,23

Rechnungsmäßiger Kassenbestand 982.699,06

Stegen, den 26. Oktober 2017

Jenne





Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen				
0110	Sachanlagen				
0111	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
4640	Kindergarten Eschbach	290.609,58	1.199,44	23.583,05	268.225,97
7500	Bestattungswesen	953.152,77	533,12	17.922,03	935.763,86
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	1.390.627,96	0,00	40.747,91	1.349.880,05
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	1.960.769,80	0,00	45.092,23	1.915.677,57
8110	Photovoltaikanlage Bauhof	34.908,14	0,00	3.490,81	31.417,33
8111	Photovoltaikanlage MZH Eschbach	90.426,44	0,00	6.698,25	83.728,19
8112	Photovoltaikanlage KIGA Eschbach	40.443,88	0,00	2.995,84	37.448,04
8120	Photovoltaikanlage Haus der Vereine	82.464,41	0,00	7.496,76	74.967,65
0112	Bewegliche Sachen				
4640	Kindergarten Eschbach	17.124,02	0,00	2.754,76	14.369,26
7500	Bestattungswesen	7.172,04	1.558,31	927,94	7.802,41
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	14.747,44	0,00	3.219,65	11.527,79
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	7.933,53	0,00	1.185,37	6.748,16
012	Finanzanlagen				
0121	Darlehensforderungen				
0122	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen				
0210	Sachanlagen				
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
0200	Hauptverwaltung	527.918,52	0,00	30.552,49	497.366,03
1300	Feuerschutz	1.010.384,41	0,00	27.789,53	982.594,88
2110	Grundschule Eschbach	233.640,00	25.282,21	0,00	258.922,21
2150	Grundschule Stegen und Werkrealschule Dreisamtal Außenstelle	2.596.168,28	0,00	167.594,82	2.428.573,46

<b>Aktiva</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Endbestand</b>
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
3700	Kirchen	40.091,69	0,00	5.727,38	34.364,31
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	13.905,38	83.692,65	0,00	97.598,03
4390	Andere Soziale Einrichtungen	0,00	5.517,54	0,00	5.517,54
5600	Sportanlagen Zehn Jaucherten	997.270,26	0,00	42.833,94	954.436,32
5800	Gartenanlagen und Spielplätze	157.939,50	0,00	2.594,93	155.344,57
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	8.838,43	0,00	2.525,27	6.313,16
5910	Kleingärten	93.453,93	0,00	0,00	93.453,93
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	2.308.680,85	639.299,73	315.049,23	2.632.931,35
6300	Gemeindestrassen	2.228.018,12	324.470,68	98.617,11	2.453.871,69
6700	Strassenbeleuchtung	297.750,09	0,00	43.712,12	254.037,97
6900	Wasserläufe, Wasserbau	217.535,31	7.685,44	12.087,80	213.132,95
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	48.724,28	0,00	1.392,12	47.332,16
7672	Bürgerhaus Wittental	663.231,42	0,00	18.423,10	644.808,32
7673	Haus der Vereine	1.714.596,45	0,00	33.011,20	1.681.585,25
7690	Dorfplatz/Dorfbrunnen	423.173,38	0,00	11.650,05	411.523,33
7700	Fuhrpark, Bauhof	643.695,12	0,00	12.734,98	630.960,14
7900	Tourismus	6.781,81	0,00	753,53	6.028,28
7970	Telekommunikation	223.245,50	12.387,60	4.919,99	230.713,11
8550	Gemeindewald Stegen	880.949,42	0,00	0,00	880.949,42
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.417.847,48	147.016,98	283.532,55	1.281.331,91
<b>0212</b>	<b>Bewegliche Sachen</b>				
0200	Hauptverwaltung	57.825,61	617,61	7.653,11	50.790,11
1300	Feuerschutz	101.029,88	70.272,52	36.960,06	134.342,34
2110	Grundschule Eschbach	6.610,67	5.058,43	10.065,65	1.603,45
2150	Grundschule Stegen und Werkrealschule Dreisamtal Außenstelle	44.470,35	20.883,43	12.666,51	52.687,27
5800	Gartenanlagen und Spielplätze	3.252,76	0,00	884,51	2.368,25
6750	Strassenreinigung	28.108,88	0,00	7.021,67	21.087,21
7672	Bürgerhaus Wittental	40.939,97	0,00	5.562,32	35.377,65
7673	Haus der Vereine	40.525,05	0,00	5.574,82	34.950,23
7700	Fuhrpark, Bauhof	114.944,84	0,00	15.492,67	99.452,17
8800	Allgemeines Grundvermögen	3.814,11	0,00	401,49	3.412,62

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
022	Finanzanlagen				
0221	Darlehensforderungen				
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	345.065,52	0,00	4.157,42	340.908,10
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
0200	Hauptverwaltung	4.417,49	0,00	0,00	4.417,49
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen				
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
11	Haushaltsausgabereste				
0200	Hauptverwaltung	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00
1300	Feuerschutz	8.000,00	112.000,00	0,00	120.000,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	0,00	104.800,00	0,00	104.800,00
6300	Gemeindestrassen	30.900,00	224.100,00	0,00	255.000,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
***	<b>Zwischensumme 0 - 1</b>	<b>22.520.124,77</b>	<b>1.740.375,69</b>	<b>1.378.056,97</b>	<b>22.882.443,49</b>

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten				
9210	Geldanlagen	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
22	Bauspareinlagen				
23	Wertpapiere als Geldanlage				
24	Darlehensforderung als Geldanlage				
29	Sonstige Geldanlage				
3	Forderungen aus inneren Darlehen				
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
41	Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste				
411	KER des VwH				
0200	Hauptverwaltung	0,00	153,80	0,00	153,80
0300	Finanzverwaltung	4.593,43	4.028,35	4.593,43	4.028,35
0500	Standesamt	0,00	36,00	0,00	36,00
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0,00	250,00	0,00	250,00
1100	Öffentliche Ordnung	80,00	3.493,80	80,00	3.493,80
1170	Grundbuchamt	0,00	82,35	0,00	82,35
1300	Feuerschutz	425,00	688,00	425,00	688,00
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	300,00	300,00	300,00	300,00
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	1.475,00	1.455,00	1.475,00	1.455,00
4640	Kindergarten Eschbach	1.413,04	551,04	1.413,04	551,04
6300	Gemeindestrassen	100,00	0,00	100,00	0,00
7500	Bestattungswesen	4.618,00	3.874,30	4.618,00	3.874,30
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	151,64	1.401,15	151,64	1.401,15
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	0,00	6.139,14	0,00	6.139,14
7673	Haus der Vereine	0,00	40,00	0,00	40,00
7700	Fuhrpark, Bauhof	49,90	49,90	49,90	49,90
7900	Tourismus	2.226,13	2.795,87	2.226,13	2.795,87
8800	Allgemeines Grundvermögen	18.848,40	34.510,62	18.848,40	34.510,62
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen	12.179,13	16.196,50	12.179,13	16.196,50

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4,65	0,00	4,65	0,00
412	KER des VmH				
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	673,97	673,97	673,97	673,97
8550	Gemeindevald Stegen	0,00	76.617,58	0,00	76.617,58
413	KER des Shv (ohne Geldanlagen und Kassenbestand)				
0039	Handvorschüsse	50,00	50,00	50,00	50,00
0300	Finanzverwaltung	10.755,84	15.486,70	10.755,84	15.486,70
4101	Sozialhilfe - Örtl.Träger aufw.M.Erst.A.An A.Träger	508,16	0,00	508,16	0,00
42	Haushaltseinnahmereste				
1300	Feuerschutz	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	0,00	16.242,20	0,00	16.242,20
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
44	Kassenbestand				
9910		942.740,72	982.699,06	942.740,72	982.699,06
***	<b>Zwischensumme 2 - 4</b>	<b>1.751.193,01</b>	<b>1.215.315,33</b>	<b>1.001.193,01</b>	<b>1.965.315,33</b>
****	<b>Summe Aktiva</b>	<b>24.271.317,78</b>	<b>2.955.691,02</b>	<b>2.379.249,98</b>	<b>24.847.758,82</b>

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
5	Deckungskapital				
51	objektbezogenes Deckungskapital				
511	Beiträge u.ä. Entgelte				
512	Zuweisungen und Zuschüsse				
4640	Kindergarten Eschbach	124.809,84	0,00	7.285,87	117.523,97
7500	Bestattungswesen	27.262,50	0,00	545,25	26.717,25
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	124.399,80	0,00	9.848,38	114.551,42
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	485.167,40	0,00	17.955,44	467.211,96
52	objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge u.ä. Entgelte				
6300	Gemeindestrassen	388.247,41	0,00	33.434,10	354.813,31
522	Zuweisungen und Zuschüsse				
0200	Hauptverwaltung	59.547,92	0,00	3.403,44	56.144,48
1300	Feuerschutz	307.970,64	0,00	20.142,09	287.828,55
2110	Grundschule Eschbach	540,12	0,00	22,98	517,14
2150	Grundschule Stegen und Werkrealschule Dreisamtal Außenstelle	842.839,57	64.930,42	61.842,30	845.927,69
3700	Kirchen	15.750,00	0,00	2.250,00	13.500,00
4641	Kindergarten St. Michael Stegen	52.071,20	0,00	1.876,30	50.194,90
5600	Sportanlagen Zehn Jaucherten	161.937,24	0,00	8.140,96	153.796,28
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.762,31	0,00	1.074,95	2.687,36
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	1.434.565,99	189.883,42	65.027,73	1.559.421,68
6300	Gemeindestrassen	134.334,84	0,00	19.530,20	114.804,64
6700	Strassenbeleuchtung	36.960,16	0,00	2.328,34	34.631,82
6900	Wasserläufe, Wasserbau	39.914,45	0,00	6.528,75	33.385,70
7672	Bürgerhaus Wittental	228.284,82	0,00	7.364,03	220.920,79
7673	Haus der Vereine	822.087,51	0,00	20.050,91	802.036,60
7690	Dorfplatz/Dorfbrunnen	2.555,00	0,00	1.277,50	1.277,50
7700	Fuhrpark, Bauhof	279.619,90	0,00	7.262,85	272.357,05
7900	Tourismus	3.207,01	0,00	356,33	2.850,68
7970	Telekommunikation	84.531,57	0,00	1.801,90	82.729,67

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
8800	Allgemeines Grundvermögen	44.938,04	0,00	1.736,16	43.201,88
53	Kredite				
530	vom Bund				
531	vom Land				
532	von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
533	von Zweckverbänden und dergleichen				
534	vom sonstigen öffentlichen Bereich				
537	von privaten Unternehmen				
538	vom übrigen Bereich				
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	488.495,33	0,00	56.263,27	432.232,06
54	Innere Darlehen				
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
56	Sonstiges Deckungskapital				
*		208.261,87	249.267,82	901.118,53	443.588,84-
0200	Hauptverwaltung	3.400,57	0,00	0,00	3.400,57
3700	Kirchen	2.400,00-	0,00	0,00	2.400,00-
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	582.949,20-	0,00	27.208,15	610.157,35-
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	511,30-	0,00	0,00	511,30-
6300	Gemeindestrassen	64.106,19-	0,00	0,00	64.106,19-
8150	Wasserversorgung	66.747,14-	0,00	39.282,43	106.029,57-
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.485.033,23	1.325.086,05	205.632,05	3.604.487,23
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	Haushaltseinnahmereste				
1300	Feuerschutz	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	0,00	16.242,20	0,00	16.242,20
72	Fehlbeträge				
***	<b>Zwischensumme 5 - 7</b>	<b>22.520.124,77</b>	<b>1.892.909,91</b>	<b>1.530.591,19</b>	<b>22.882.443,49</b>

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage				
9510	Allgemeine Rücklagen	1.444.001,57	0,00	150.669,34	1.293.332,23
82	Sonderrücklagen				
83	Sondervermögen in Geld				
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste einschließlich Abgrenzungsreste				
911	KAR des VwH				
0000	Gemeindeorgane	555,80	62,22	555,80	62,22
0200	Hauptverwaltung	18.528,55-	706,71	18.528,55-	706,71
0300	Finanzverwaltung	2.147,78	2.720,40	2.147,78	2.720,40
0500	Standesamt	806,99	705,40	806,99	705,40
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	11.597,60	1.147,68	11.597,60	1.147,68
1100	Öffentliche Ordnung	4.289,68	3.118,97	4.289,68	3.118,97
1170	Grundbuchamt	0,00	105,79	0,00	105,79
1300	Feuerschutz	9.962,46	1.900,87	9.962,46	1.900,87
2110	Grundschule Eschbach	484,41	1.954,93	484,41	1.954,93
2150	Grundschule Stegen und Werkrealschule Dreisamtal Außenstelle	3.529,18	1.634,09	3.529,18	1.634,09
3400	Sonstige Heimatpflege	52,00	0,00	52,00	0,00
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	573,09	42,89	573,09	42,89
4600	Einrichtung der Jugendhilfe/Jugendraum	0,00	137,50	0,00	137,50
4640	Kindergarten Eschbach	938,11	228,50	938,11	228,50
4642	Andere Kindergärten	0,00	2.840,92	0,00	2.840,92
4702	Seniorenarbeit	381,27	437,21	381,27	437,21
5500	Förderung des Sports	0,00	587,37	0,00	587,37
5600	Sportanlagen Zehn Jaucherten	2.232,22	2.232,22	2.232,22	2.232,22
5800	Gartenanlagen und Spielplätze	655,69	0,00	655,69	0,00
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	74,64	0,00	74,64	0,00
6300	Gemeindestrassen	376,88	0,00	376,88	0,00
6750	Strassenreinigung	1.829,63	0,00	1.829,63	0,00



Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
7500	Bestattungswesen	29,16	390,11	29,16	390,11
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	1.269,14	689,82	1.269,14	689,82
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	330,27	2.892,43	330,27	2.892,43
7672	Bürgerhaus Wittental	547,99	0,00	547,99	0,00
7673	Haus der Vereine	127,45	267,34	127,45	267,34
7690	Dorfplatz/Dorfbrunnen	102,22	0,00	102,22	0,00
7700	Fuhrpark, Bauhof	2.481,33	112,02	2.481,33	112,02
7900	Tourismus	0,00	4,00	0,00	4,00
8120	Photovoltaikanlage Haus der Vereine	68,00	0,00	68,00	0,00
8550	Gemeindewald Stegen	9.611,67	0,00	9.611,67	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	41,80	636,56	41,80	636,56
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	18,98	0,00	18,98	0,00
<b>912</b>	<b>KAR des VmH</b>				
2150	Grundschule Stegen und Werkrealschule Dreisamtal Außenstelle	8.402,97	6.892,46	8.402,97	6.892,46
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	2.524,79	28.479,17	2.524,79	28.479,17
6300	Gemeindestrassen	74.444,07	0,00	74.444,07	0,00
7500	Bestattungswesen	0,00	2.727,75-	0,00	2.727,75-
8800	Allgemeines Grundvermögen	0,00	29.856,86	0,00	29.856,86
<b>913</b>	<b>KAR des ShV</b>				
0020	Spenden	330,50	232,50	330,50	232,50
0035	Überzahlungen	83.675,25	87.989,38	83.675,25	87.989,38
0037	Fundgeld	0,00	10,00	0,00	10,00
0220	Personalamt	16.060,30	15.638,89	16.060,30	15.638,89
0300	Finanzverwaltung	11,03	0,00	11,03	0,00
6300	Gemeindestrassen	255,64	255,64	255,64	255,64
<b>92</b>	<b>Haushaltsausgabereste</b>				
<b>921</b>	<b>HHR des VwH</b>				
<b>922</b>	<b>HHR des VmH</b>				
0200	Hauptverwaltung	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00
1300	Feuerschutz	8.000,00	112.000,00	0,00	120.000,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	0,00	104.800,00	0,00	104.800,00

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
6300	Gemeindestrassen	30.900,00	224.100,00	0,00	255.000,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
93	Kassenkredite				
94	Kassenvorgriff				
***	<b>Zwischensumme 8 - 9</b>	<b>1.751.193,01</b>	<b>587.083,10</b>	<b>372.960,78</b>	<b>1.965.315,33</b>
****	<b>Summe Passiva</b>	<b>24.271.317,78</b>	<b>2.479.993,01</b>	<b>1.903.551,97</b>	<b>24.847.758,82</b>

