

# **Jahresrechnung 2017**



## **Gemeinde Stegen**

**Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald**



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Feststellungsbeschluss</b>	<b>1</b>
<b>II. Rechenschaftsbericht Gemeinde Stegen 2017</b>	<b>3</b>
1. Allgemeiner Finanzbericht 2017	5
2. Verwaltungshaushalt	7
3. Vermögenshaushalt	17
4. Kostenrechnende Einrichtungen	22
5. Rücklagen	24
6. Investitionsrate	25
7. Schulden	26
8. Kassenreste	27
9. Haushaltsreste	28
10. Schlussbetrachtung	29
<b>III. Bestandteile der Jahresrechnung</b>	<b>31</b>
1. Verwaltungshaushalt	33
2. Vermögenshaushalt	101
3. Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	123
4. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	137
5. Rechnungsgruppierungsübersicht	139
6. Rechnungsquerschnitt	147
7. Gesamtrechnung	153
8. Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge	175
9. Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge (Kassenrechnung)	177
10. Vermögensrechnung	179
11. Abstimmblatt zur Vermögensrechnung	189



## I. Feststellungsbeschluss

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Stegen am 11. Dezember 2018 folgenden Beschluss gefasst:

1. Feststellung der Jahresrechnung 2017
  - 1.1. a) Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf einheitlich 9.498.810,97 €  
b) Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf einheitlich 2.043.125,70 €  
c) Gesamthaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf einheitlich 11.541.936,67 €
  - 1.2. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt gemäß § 22 GemHVO auf 1.833.113,29 €
  - 1.3. Die Zuführung zur allgemeinen Rücklage beträgt 1.059.739,20 €  
Der Endstand der allgemeinen Rücklage beträgt 2.353.071,43 €
  - 1.4. Das Anlagevermögen erhöht sich um 187.929,60 € auf 22.590.573,09 €
  - 1.5. Die Schulden verringern sich um 57.607,07 € auf 374.624,99 €
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 28.500,00 € im Verwaltungshaushalt sowie von 366.000,00 € im Vermögenshaushalt werden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.
4. Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2017 wird zur Kenntnis genommen und festgestellt.



## II. Rechenschaftsbericht Gemeinde Stegen 2017

### Allgemeine Angaben

1. Die Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2017 beträgt gemäß Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 4.440 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. Gemeindeorgane
  - 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: Daniel Jenne, Beamter

Kassenverwalter: Larissa Fischer, geb. Anselm, Angestellte (bis 30. September 2017)  
Erika Rombach, Angestellte (ab 1. Oktober 2017)

### **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 2017

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 2017 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 2017

Der Gemeinderat der Gemeinde Stegen hat in seiner Sitzung am 6. Dezember 2016 den Haushaltsplan festgesetzt und die Haushaltssatzung beschlossen. Folgende Gesamtsummen wurden festgelegt:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.408.410 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.868.190 €
<hr/> Gesamtvolumen des Haushalts 2017	<hr/> 10.276.600 €

Im Rahmen dieses Rechenschaftsberichtes soll nun aufgezeigt werden, inwieweit die Festsetzungen des Haushaltsplanes 2017 verwirklicht und eingehalten worden sind (Planerfüllung):

### Jahresrechnung 2017

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 2017 mit einem rechnungsmäßigen Kassenbestand für die Gemeinde von 2.076.936,53 € ab. Der Kassenbestand des Wasserversorgungsbetriebes beträgt 21.109,31 €. Der Kassenbestand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung beträgt 40.091,21 €. Damit ergibt sich ein Einheitskassenbestand von 2.138.137,05 €. Die Geldanlage auf einem Festgeldkonto beträgt 750.000,00 €. Die Gemeindekasse war stets liquide.

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

Einnahmeart	Rechnungsergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)	Planvergleich (€)	
			Mehreinnahmen	Wenigereinnahmen
Grundsteuer	24.551,76	24.500,00	51,76	0,00
Grundsteuer B	423.701,55	412.000,00	11.701,55	0,00
Gewerbsteuer	1.017.372,26	250.000,00	767.372,26	0,00
Einkommensteueranteil	2.634.354,88	2.432.570,00	201.784,88	0,00
Umsatzsteueranteil	57.171,34	57.140,00	31,34	0,00
Hundesteuer etc.	9.600,00	9.100,00	500,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	2.712.668,70	2.620.320,00	92.348,70	0,00
Familienleistungsausgleich	195.974,00	195.630,00	344,00	0,00
Gebühren, Entgelte	249.654,96	370.350,00	0,00	120.695,04
Mieten, Pacht, Verkaufserlöse	371.589,02	296.130,00	75.459,02	0,00
Erstattung v. Verwaltungs- & Betriebsausg.	181.767,70	163.670,00	18.097,70	0,00
Zuweisungen	586.217,79	552.530,00	33.687,79	0,00
Sonstige Einnahmen	13.128,15	9.650,00	3.478,15	0,00
Konzessionsabgaben	136.463,28	125.000,00	11.463,28	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>8.614.215,39</b>	<b>7.518.590,00</b>	<b>1.216.320,43</b>	<b>120.695,04</b>
Innere Verrechnungen	466.202,44	462.920,00	3.282,44	0,00
Kalkulatorische Einnahmen	418.393,14	426.900,00	0,00	8.506,86
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.498.810,97</b>	<b>8.408.410,00</b>	<b>1.219.602,87</b>	<b>129.201,90</b>

**Bruttomehreinnahmen**

Wesentliche Mehreinnahmen ergaben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

Finanzposition	Bezeichnung	Plan (€)	Ergebnis (€)	Mehreinnahme (€)
1.4360.171000	Zuweisungen vom Land	2.000,00	24.805,36	22.805,36
1.8800.145000	Heizkostenersätze	60.000,00	98.074,09	38.074,09
1.9000.003000	Gewerbesteuer	250.000,00	1.017.372,26	767.372,26
1.9000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.432.570,00	2.634.354,88	201.784,88
1.9000.041000	Schlüsselzuweisungen	2.216.270,00	2.284.674,90	68.404,90
1.9000.041100	Investitionspauschale	404.050,00	427.993,80	23.943,80

**Bruttomindereinnahmen**

Wesentliche Mindereinnahmen ergaben sich bei folgenden Haushaltstellen:

Finanzposition	Bezeichnung	Plan (€)	Ergebnis (€)	Mindereinnahmen (€)
1.4360.110000	Benutzungsgebühren	150.000,00	29.636,65	-120.363,35
1.6100.170000	Zuweisungen vom Bund	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.8110.110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	7.500,00	4.172,23	-3.327,77
1.8111.110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	16.000,00	8.773,23	-7.226,77
1.8120.110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	16.500,00	6.489,95	-10.010,05

**Wesentliche Einnahmen**

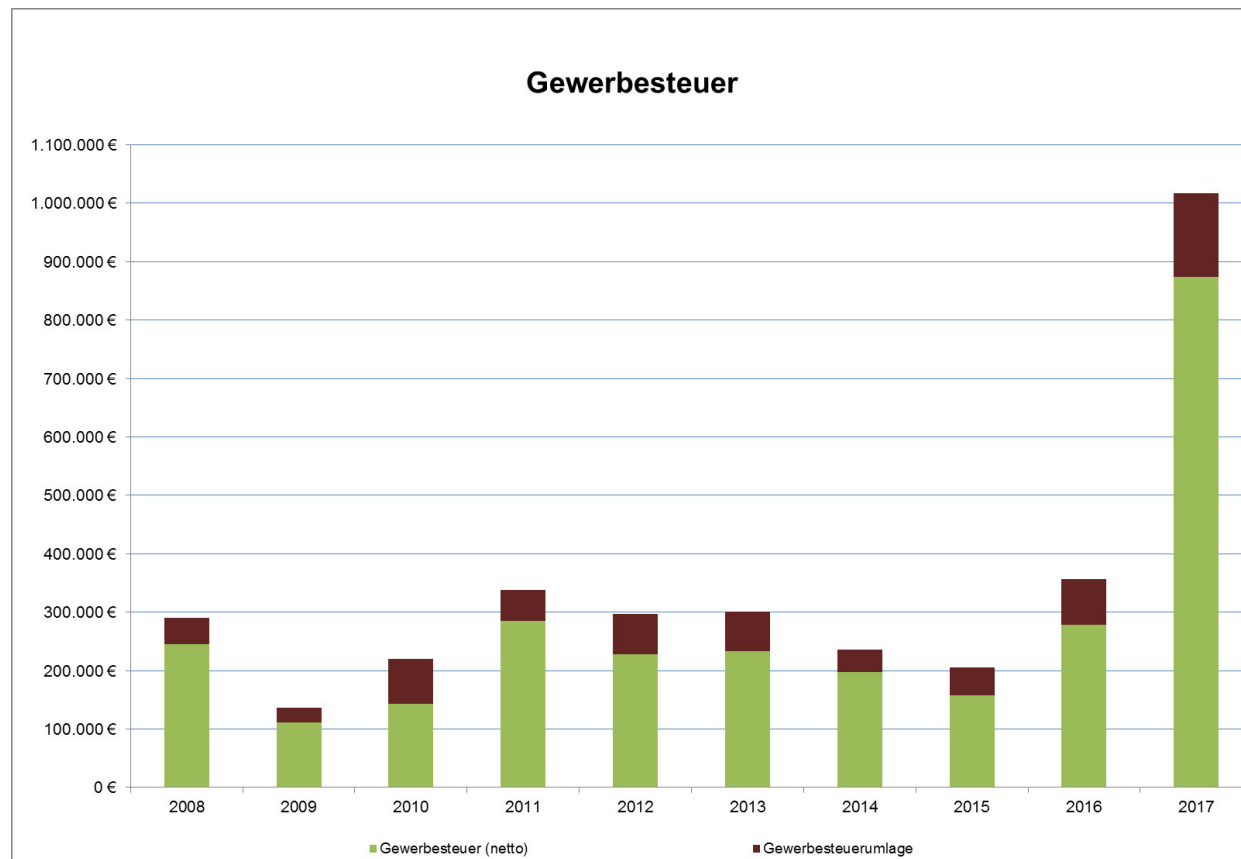
Nachfolgend werden die wesentlichen Einnahmen bzw. Einnahmegruppen des Verwaltungshaushalts erläutert. Liegen erhebliche Planabweichungen vor, werden Gründe angegeben.

**Grundsteuer (448.253 €)**

Die Grundsteuer A lag 51 € über dem veranschlagten Betrag. Die Grundsteuer B übertraf den Haushaltsansatz um 11.701 €. Ursächlich hierfür waren insbesondere Neufestsetzungen der Messbeträge bei Neu- und Umbauten.

**Gewerbsteuer (1.017.372 €)**

Der Haushaltsansatz wurde auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Steuermessbeträge geschätzt. Die Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbsteuer von 767.372 € ergeben sich u.a. aus dem Zuzug von Gewerbebetrieben und spiegeln die allgemein anhaltend gute Konjunktur wider. Die Höhe der Gewerbsteuer ist für die Gemeinde Stegen historisch einmalig und wird sich vermutlich in den kommenden Jahren auch nicht wiederholen. Aufgrund der Gewerbsteuer ergeben sich jedoch erhebliche Schwankungen im Finanzausgleich 2019, hier werden sich erhebliche Mehrausgaben sowie Mindereinnahmen ergeben. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen von 2008 bis 2017.

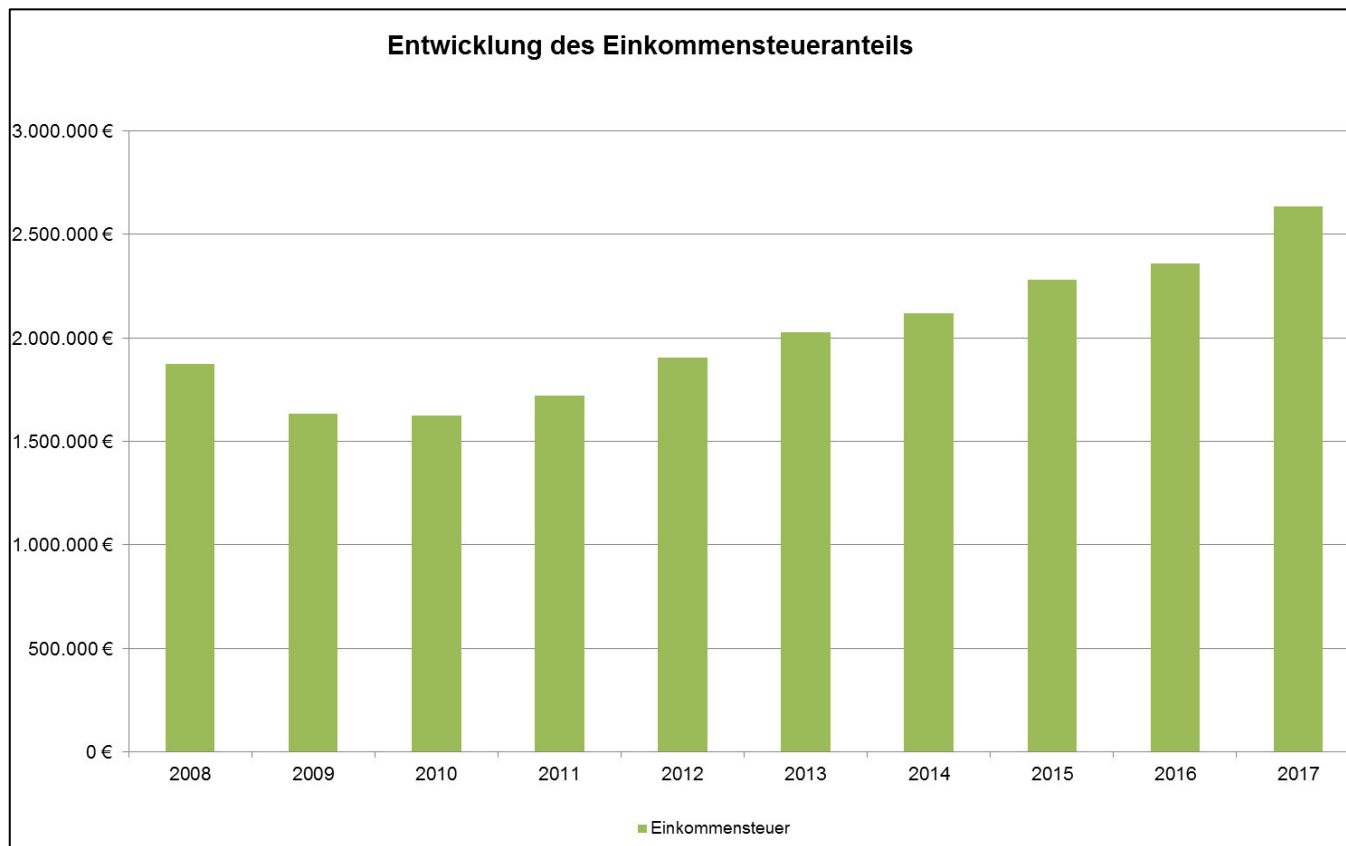


**Umsatzsteueranteil (57.171 €)**

Die Gemeinde Stegen hat im Haushaltsjahr 2017 im Bereich des Umsatzsteueranteils Einnahmen von 57.171 € erhalten.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.634.354 €)**

Der vom Innenministerium im Haushaltserlass 2017 geschätzte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 5,9 Mrd. € wurde mit 6,3 Mrd. € deutlich überschritten. Für die Gemeinde Stegen führt sowohl dies als auch eine Nachzahlung für das Jahr 2016 zu Mehreinnahmen in Höhe von 201.784 €. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



**Familienleistungsausgleich (195.974 €)**

Die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich betragen im Jahr 2017 195.974 €. Dies entspricht fast dem eingeplanten Haushaltsansatz.

**Schlüsselzuweisungen (2.712.668 €)**

Aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhält die Gemeinde Stegen im Jahr 2016 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.712.668 €. Die Mehreinnahmen von 92.348 € lassen sich insbesondere auf eine Erhöhung des Kopfbetrages zurückführen.

**Gebühren und ähnliche Entgelte (249.654 €)**

Zu dieser Einnahmengruppe zählen insbesondere die Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und die Gebühren für die verschiedenen Verwaltungsleistungen. Das Rechnungsergebnis liegt um 120.695 € unter dem Haushaltsansatz. Die Ergebnisverschlechterung ist u. a. darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2017 weniger Flüchtlinge zugewiesen wurden wie ursprünglich angenommen wurde.

**Verkaufserlöse, Mieten, Pacht, Ersätze (249.654 €)**

Das Rechnungsergebnis liegt 75.459 € über dem Haushaltsansatz.

**Zuweisungen (586.217 €)**

Die Gemeinde Stegen hat gegenüber dem Planansatz 33.687 € mehr an Zuschüssen erhalten. Grund hierfür ist hauptsächlich eine Verbesserung der Zuschüsse für die Kinderbetreuung gegenüber dem Planansatz. Darüber hinaus ergaben sich nicht zu erwartende Einnahmen im Rahmen des „Pakt für Integration“ zur Bewältigung der Flüchtlingsunterbringung (22.805 €).

**Zinseinnahmen**

Die unveränderte Geldmarktpolitik der EZB hat zu einem historischen Tiefststand bei den Zinssätzen für Geldanlagen geführt. Fast alle Geldinstitute erheben Negativzinsen („Verwarentgelte“) auf Einlagen der Kommunen. Für 2018 ist keine Verbesserung der aktuellen Situation zu erwarten.

**Konzessionsabgaben (136.463 €)**

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 (418.393 €)**

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 (466.202 €)**

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 sonstigen Veranstellungen 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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)	Planvergleich (€)	
			Mehrausgaben	Minderausgaben
Personal	1.554.770,31	1.591.980,00	0,00	37.209,69
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausg.	1.541.319,06	1.689.730,00	0,00	148.410,94
Zuschüsse	698.506,90	808.550,00	0,00	110.043,10
Zinsen	7.084,15	10.520,00	0,00	3.435,85
Gewerbesteuerumlage	143.013,78	54.370,00	88.643,78	0,00
Finanzausgleichsumlage	1.081.701,70	1.081.710,00	0,00	8,30
Kreisumlage	1.754.706,20	1.845.260,00	0,00	90.553,80
Weitere Finanzausgaben	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Zwischensumme I</b>	<b>6.781.102,10</b>	<b>7.083.120,00</b>	<b>88.643,78</b>	<b>390.661,68</b>
Innere Verrechnungen	466.202,44	462.920,00	3.282,44	0,00
Kalkulatorische Einnahmen	418.393,14	426.900,00	0,00	8.506,86
<b>Zwischensumme II</b>	<b>7.665.697,68</b>	<b>7.972.940,00</b>	<b>91.926,22</b>	<b>399.168,54</b>
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.833.113,29	435.470	1.397.643,29	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.498.810,97</b>	<b>8.408.410,00</b>	<b>1.489.569,51</b>	<b>399.168,54</b>

**Bruttomehrausgaben**

Wesentliche Mehrausgaben ergaben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

Finanzposition	Bezeichnung	Plan (€)	Ergebnis (€)	Mehrausgabe (€)
1.9100.860000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	435.470,00	1.833.113,29	1.397.643,29
1.9000.810000	Gewerbesteuerumlage	54.370,00	143.013,78	88.643,78
1.2210.672000	Kostenerstattung Realschule Kirchzarten	40.000,00	61.753,47	21.753,47
1.0300.655000	Gebühren an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	11.343,58	11.343,58
1.1300.562000	Aus- und Fortbildung u.a. Atemschutz	17.000,00	24.255,65	7.255,65
1.0520.570000	Kosten für Wahlen	4.000,00	10.751,49	6.751,49
1.7700.521000	Unterhaltung Geräte Bauhof	4.000,00	7.854,01	3.854,01
1.7500.575000	Betriebsaufwand Friedhof	12.000,00	15.752,83	3.752,83
1.6700.575000	Betriebsaufwand Straßenbeleuchtung	19.000,00	22.748,97	3.748,97
Deckungsring	Bewirtschaftungskosten	409.910,00	438.640,30	28.730,30
Deckungsring	EDV-Kosten	56.900,00	60.818,37	3.918,37
Deckungsring	Werkrealschule Außenstelle Stegen	20.600,00	21.490,77	890,77

**Bruttominderausgaben**

Wesentliche Minderrausgaben ergaben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

Finanzposition	Bezeichnung	Plan (€)	Ergebnis (€)	Minderausgabe (€)
1.4360.531000	Mieten u. Pachten Flüchtlingsunterbring.	125.000,00	26.114,83	98.885,17
1.9000.832000	Kreisumlage	1.845.260,00	1.754.706,20	90.553,80
1.4641.700000	Kindergarten St. Michael Stegen	610.000,00	534.730,21	75.269,79
1.4360.678000	Erstattungen Integrationsmanager	17.000,00	0,00	17.000,00
1.0600.672000	Kostenerstattung an Gemeindeverw. Verb.	25.000,00	8.100,49	16.899,51
1.4360.520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	15.000,00	2.604,97	12.395,03
1.6100.655000	Klimaschutzkonzept	30.000,00	18.292,68	11.707,32
1.4642.700000	Interkommunaler Kostenausgleich Kiga	50.000,00	38.496,38	11.503,62
1.7671.640000	Steuern, Versicherungen	10.000,00	3.448,19	6.551,81
1.5500.700000	Zuschuss an Vereine	21.460,00	15.581,29	5.878,71
1.0600.564000	Gesundheitsmanagement	14.500,00	8.720,22	5.779,78
1.3330.700000	Zuschuss an Jugendmusikschule	20.160,00	15.260,00	4.900,00
1.0600.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung Verwaltung	10.500,00	5.645,66	4.854,34
1.7920.718000	Zuschuss ÖPNV	4.000,00	0,00	4.000,00
1.0300.562000	Aus- und Fortbildung Rechnungsamt	5.000,00	1.669,00	3.331,00
1.0200.562000	Aus- und Fortbildung Hauptverwaltung	3.500,00	280,00	3.220,00

**Wesentliche Ausgaben**

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

**Personalausgaben (1.554.770 €)**

Der Planansatz von 1.554.770 € wird um 37.209 € 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 (1.541.319 €)**

Diese Ausgabengruppe umfasst Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungskosten, Steuern, Versicherungen und sonstige Geschäftsausgaben sowie Mietaufwendungen.

Die Minderausgaben in Höhe von 148.410 € ergeben sich insbesondere durch geringere Mietaufwendungen. Bei Planaufstellung wurde angenommen, dass die geplanten Flüchtlingsunterkünfte angemietet werden, dies war jedoch nicht der Fall. Des Weiteren hat die Gemeinde geringere Unterhaltungsaufwendungen gehabt, da die geplante Brückensanierung in Eschbach 2017 noch nicht durchgeführt wurde.

**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 110.043 € sind insbesondere durch eine Teilrückerstattung des Betriebskostenzuschuss 2016 für den Kindergarten St. Michael entstanden. Dies beruht aber auch teilweise auf einem Einmaleffekt, welcher in den kommenden Jahren durch Mehrausgaben ausgeglichen wird.

**Gewerbesteuerumlage (143.013 €)**

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen liegt die Gewerbesteuerumlage zwangsläufig um 88.643 € über dem Haushaltsansatz.

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

Da auf die geplante Kreditaufnahme verzichtet werden konnte, ergaben sich hier Minderausgaben (3.435 €).

**Finanzausgleichs- und Kreisumlage (2.836.407 €)**

Die Ausgaben für die Entrichtung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage haben sich gegenüber dem Haushaltsansatz um 90.562 € verringert. Dies ist auf einen geringeren Hebesatz der Kreisumlage zurückzuführen.

**Zuführung an den Vermögenshaushalt (1.833.113 €)**

Die deutlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, dem Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen sowie die geringeren Ausgaben im Bereich der Personal- und Betriebskosten führen zu einer Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.833.113 €, die damit um 1.397.643 € über dem Planansatz liegt.

### 3. Vermögenshaushalt

#### a) Einnahmen Vermögenshaushalt

Einnahmenart	Rechnungsergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)	Planvergleich (€)	
			Mehreinnahmen	Mindereinnahmen
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.833.113,29	435.470,00	1.397.643,29	0,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	149.370,00	0,00	149.370,00
Veräußerung von Anlagevermögen	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	202.104,99	579.200,00	0,00	377.095,01
Rückflüsse von Darlehen	4.157,42	4.150,00	7,42	0,00
Kreditaufnahmen	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.043.125,70</b>	<b>1.868.190,00</b>	<b>1.401.400,71</b>	<b>1.226.465,01</b>

#### Wesentliche Einnahmen

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

#### Zuführung vom Verwaltungshaushalt (1.833.113 €)

Die deutlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, dem Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen sowie die geringeren Ausgaben im Bereich der Personal- und Betriebskosten führen zu einer Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.833.113 €, die damit um 1.397.643 € über dem Planansatz liegt.

#### Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage (0 €)

Im Haushaltsplan 2017 war eine Rücklagenentnahme von 149.370 € vorgesehen. Durch die ausgeführten Ergebnisverbesserungen war nach Abschluss des Rechnungsjahres keine Rücklagenentnahme vorzunehmen.

#### Veräußerung von Anlagevermögen (3.750 €)

Im Haushaltsjahr 2017 hat die Gemeinde lediglich 3.750 € an Anlagevermögen verkauft. Hierunter fällt insbesondere der Verkaufserlös für das ausgemusterte Feuerwehrfahrzeug Mercedes Benz 310 TSF der Abteilung Wittental.

**Zuweisungen und Zuschüsse (202.104 €)**

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2017 Bundeszuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Modernisierung der kleinen Halle in Höhe von 16.242 € erhalten. Darüber hinaus hat die Gemeinde im Rahmen des Landessanierungsprogramms für die Ortskernsanierung in Stegen Zuschüsse in Höhe von 180.113 € bekommen. Für die energetische Sanierung von Fenstern in der Grundschule Eschbach hat die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 22.753 € erhalten. Für die Neubeschaffung des Feuerwehr-Fahrzeug LF 10 der Abteilung Stegen wurde ein Antrag auf Finanzmittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 60.000 € gestellt, dieser wurde bedauerlicherweise durch das Regierungspräsidium nicht genehmigt. Die darüber hinaus vorgesehenen Zuweisungen und Zuschüsse des Vermögenshaushaltes konnten im Haushaltsjahr 2017 nicht realisiert werden, da auch die entsprechenden Maßnahmen nicht umgesetzt wurden oder noch nicht entsprechend fortgeschritten waren.

**Kreditaufnahmen (0 €)**

Ursprünglich war für das Haushaltsjahr 2017 die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 700.000 € vorgesehen. Aufgrund der beschriebenen Ergebnisverbesserungen war erneut keine Kreditaufnahme notwendig.

**b) Ausgaben Vermögenshaushalt**

Ausgabenart	Rechnungsergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)	Planvergleich (€)	
			Mehrausgaben	Minderausgaben
Erwerb von Grundstücken	2.100,74	20.000,00	0,00	17.899,26
Erwerb von beweglichen Sachen	393.297,47	413.850,00	0,00	20.552,53
Erwerb von Beteiligungen	50,00	0,00	50,00	0,00
Zuschüsse an EB Wasser zur Sondertilgung	40.164,23	30.000,00	10.164,23	0,00
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	490.166,99	1.240.000,00	0,00	749.833,01
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
Ordentliche Tilgung	57.607,07	91.840,00	0,00	34.232,93
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	1.059.739,20	0,00	1.059.739,20	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.043.125,70</b>	<b>1.868.190,00</b>	<b>1.069.953,43</b>	<b>895.017,73</b>

**Wesentliche Ausgaben**

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

**Erwerb von Grundstücken (2.100 €)**

Für den Erwerb von Grundstücken war ein Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Insgesamt wurden jedoch nur 2.100 € verausgabt. Die Ausgaben beruhen hauptsächlich auf Zahlung von Nebenkosten für den Kauf von Grundstücken im Rahmen der Ortskernsanierung.

**Erwerb von beweglichen Sachen (393.297 €)**

Für den Erwerb von beweglichen Sachen sind im Vermögenshaushalt Ausgaben in Höhe von 393.297 € entstanden. Die Ausgaben entstanden hauptsächlich durch die Neubeschaffung eines LF 10 für die Abteilungswehr Stegen. Da sich die Beschaffung ins Jahr 2017 gezogen hat, wurde hier ein Haushaltsausgabenrest in Höhe von 265.000 € gebildet. Gleichzeitig wurde die Neubeschaffung der Feuerwehrfahrzeuges MLF für die Abteilung Wittental im Jahr 2017 finanziell abgewickelt (Haushaltsrest aus 2016 in Höhe von 120.000 €), hier ergaben sich Zahlungen in Höhe von 122.440 €.

Folgende wesentliche Beschaffungen sind hervorzuheben:

Gegenstand	Tatsächliche Ausgaben (€)	Haushaltsrest alt (€)	Ansatz (€)	Ausgaben Soll (€)	Haushaltsrest neu (€)	Mehrausgaben + (€) Minderausgaben - (€)
Feuerwehr, MLF Abteilung Wittental	122.440,90	120.000,00	0,00	2.440,90	0,00	2.440,90
Feuerwehr, LF 10 Abteilung Stegen	89.250,00	0,00	355.000,00	354.250,00	265.000,00	-750,00

### Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (490.166 €)

Für die Durchführung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen war ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.240.000 € vorgesehen. Die Minderausgaben lassen sich größtenteils auf den nicht realisierten Dachausbau des Rathauses zurückführen. Für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft wurden 287.331 € verausgabt, die Abwicklung der Maßnahme wird sich noch in das Haushaltsjahr 2018 ziehen. Ein wesentlicher Anteil nimmt die Ortskernsanierung Stegen ein. Für die in 2017 noch nicht eingegangenen 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	287.331,88	0,00	220.000,00	287.331,88	0,00	67.331,88
Planungskosten Begegnungshaus	22.743,83	0,00	50.000,00	22.743,83	0,00	-27.256,17
Erschließung Gewerbegebiet	15.508,73	5.000,00	0,00	10.508,73	5.000,00	10.508,73
Sanierung Hofzufahrten	162.405,53	250.000,00	0,00	-47.594,47	40.000,00	-47.594,47
Planungskosten, Baukosten 3. BA Weilerstr. Parkplatz kleine Halle, Spielplatz Kagenckhalle	137.517,77	82.700,00	40.000,00	54.817,77	0,00	14.817,77
Rückbau und Sanierung kleine Halle	11.440,92	11.500,00	15.000,00	-59,08	0,00	-15.059,08
Planungskosten, Baukosten 2. BA Kirchzartner Straße	64.352,21	10.600,00	90.000,00	87.455,28	32.400,00	-2.544,72
Friedhofschuppen Eschbach	1.354,46	0,00	25.000,00	24.954,46	23.600,00	-45,54
Gewässerentwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00



**Zuweisungen und Zuschüsse (0 €)**

Im Haushaltsjahr 2017 musste die Gemeinde Stegen keine Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse leisten. Der Wert liegt unter dem Planansatz. Dies begründet sich insbesondere darin, dass im Jahr 2017 keine Zuschüsse im Sanierungsprogramm Ortsmitte beantragt bzw. ausbezahlt wurden.

## 4. Kostenrechnende Einrichtungen

### Aufstellung über Deckungsgrade der Gebührenhaushalte

	Einnahmen (€)	Ausgaben (€)	Deckungsgrad (%)	Deckungsgrad Vorjahr (%)
Kindergarten	184.764,60	414.485,41	44,58	45,38
Bestattungswesen	67.651,14	144.289,30	46,89	52,19

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 % Zns					
Jahr	Stromernte Kwh	Einnahmen	Ausgaben			Jahres gewinn/-verlust	Gesamt gewinn/-verlust
		Einspeisevergütung lt. Abrechnung	Zinsen	Tilgung	Unterhaltung/Bewirtschaftung/Steuern		
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 €
2017	8.646	4.714,66 €	1.486,31 €	3.562,44 €	752,69 €	1.086,78 €	18.716,88 €
<b>Gesamt</b>	<b>152.584</b>	<b>83.363,91 €</b>	<b>26.042,07 €</b>	<b>35.326,68 €</b>	<b>3.278,28 €</b>	<b>18.716,88 €</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 % Zns					
Jahr	Stromernte Kwh	Einnahmen	Ausgaben			Jahres gewinn/-verlust	Gesamt gewinn/-verlust
		Einspeisevergütung lt. Abrechnung	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 €
2017	29.349	14.422,21 €	3.709,03 €	6.730,97 €	4.116,47 €	- 134,26 €	52.354,39 €
<b>Gesamt</b>	<b>361.008</b>	<b>177.349,90 €</b>	<b>52.996,46 €</b>	<b>61.843,54 €</b>	<b>10.155,51 €</b>	<b>52.354,39 €</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	Ausgaben			Jahres gewinn/- verlust	Gesamt gewinn/- verlust
		Einspeise- vergütung lt. Abrechnung	Zinsen	Tilgung	Unterhaltung/ Bewirtschaft- ung/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 €
2017	34.201	14.550,27 €	3.934,37 €	5.705,63 €	1.762,69 €	3.147,58 €	45.619,83 €
	302.140	128.487,92 €	38.827,02 €	39.900,58 €	4.140,49 €	45.619,83 €	

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	Ausgaben			Jahres gewinn/- verlust	Gesamt gewinn/- verlust
		Einspeise- vergütung lt. Abrechnung	Zinsen	Tilgung	Unterhaltung/ Bewirtschaft- ung/Steuern		
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 €
2017	11.214	4.823,14 €	1.761,81 €	2.538,19 €	- €	523,14 €	7.318,19 €
	97.578	41.920,96 €	16.758,59 €	17.750,02 €	94,16 €	7.318,19 €	

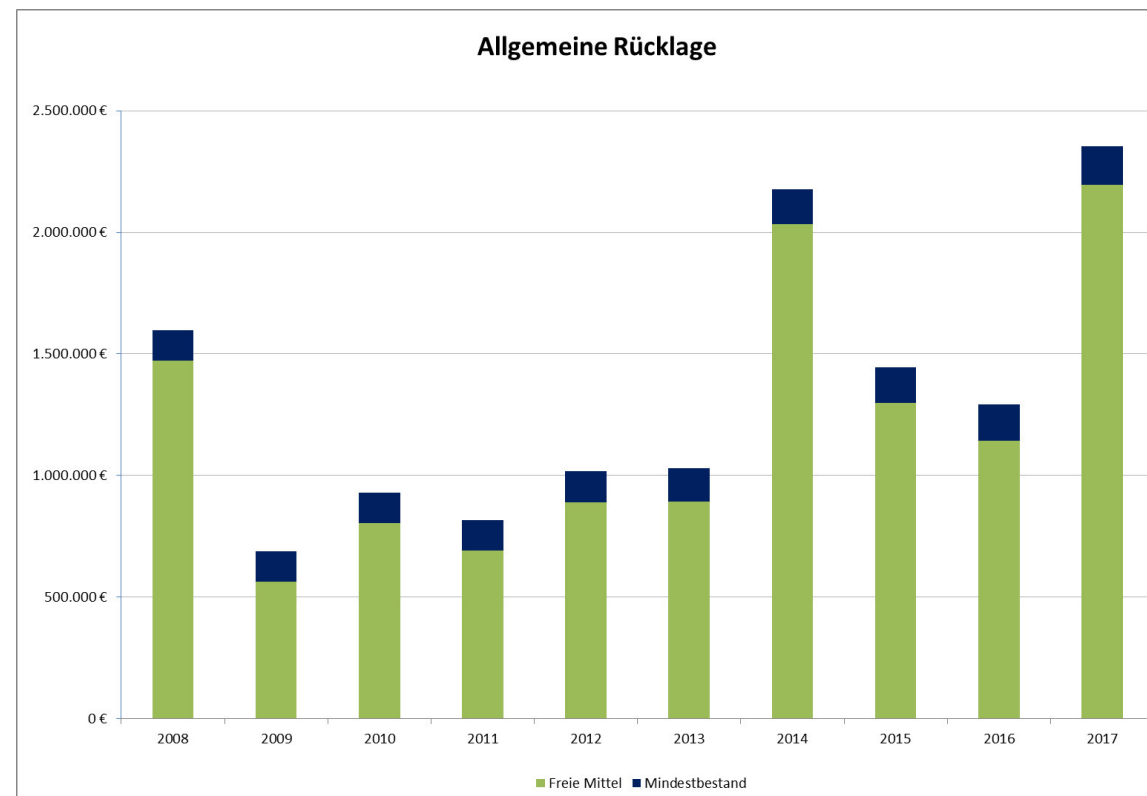
## 5. Rücklagen

### Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage hat sich im Rechnungsjahr 2017 wie folgt entwickelt:

Stand am 1. Januar 2017 (€)	Zuführung (€)	Entnahme (€)	Stand am 31. Dezember 2017 (€)
1.293.332,23	1.059.739,20	0,00	2.353.071,43

Nachrichtlich: Mindestbestand der allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 GemHVO: 156.550,56 €.



## 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.

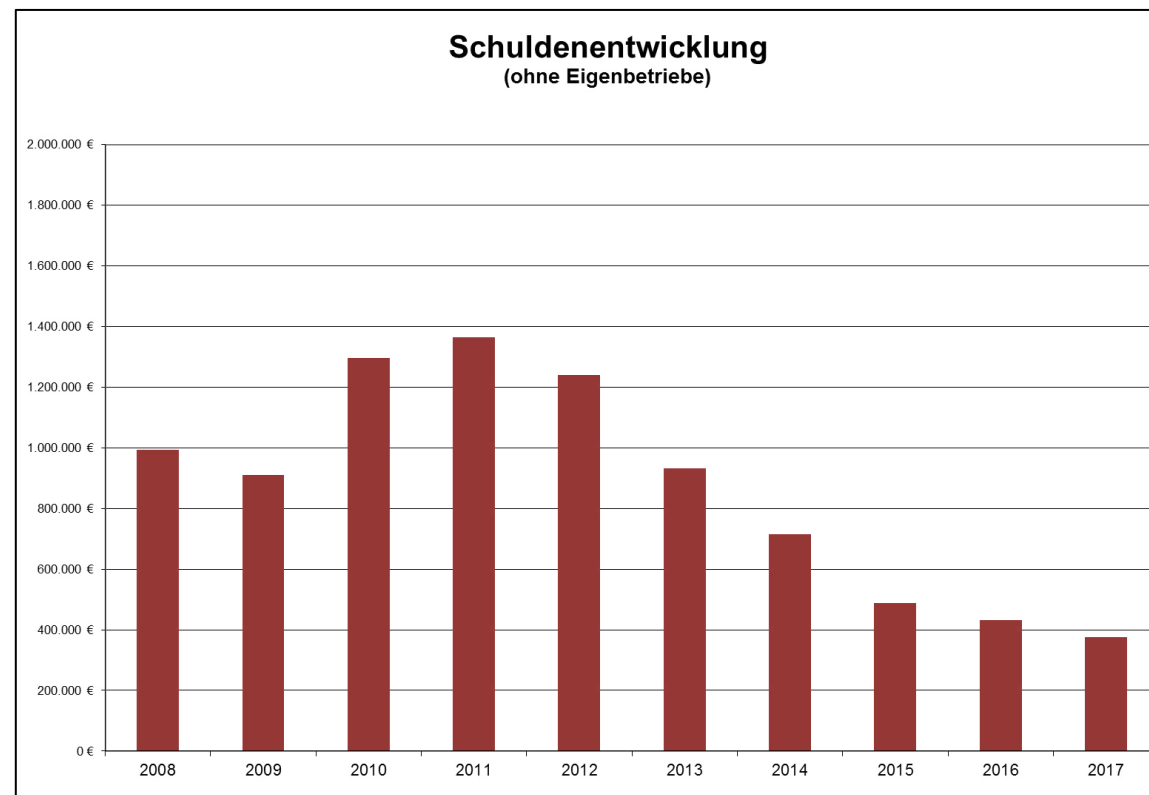
Jahr	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (€)	Ordentliche Tilgung (€)	Investitionsrate (€)
2015	586.854,00	56.865,00	529.989,00
2016	1.129.985,00	56.263,00	1.073.722,00
2017	1.833.113,00	57.607,00	1.775.506,00

## 7. Schulden

Zum 31. Dezember 2017 hatte die Gemeinde Stegen folgende Kreditverpflichtungen:

Gläubiger	Stand 1. Januar 2017 (€)	Zunahme (€)	Abnahme (€)	Stand 31. Dezember 2017 (€)
Kreditmarkt	432.232,06	0,00	57.607,07	374.624,99

Im Rechnungsjahr 2016 wurden keine Kredite aufgenommen. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Stegen konnte zum Jahresende auf 85 € reduziert werden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Schuldenentwicklung der Gemeinde in absoluten Zahlen.



**8. Kassenreste**

Die Kassenreste betragen zum 31. Dezember 2017:

	<b>Einnahmen (€)</b>	<b>Ausgaben (€)</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>	92.302,78	26.776,76
<b>Vermögenshaushalt</b>	843,97	33.198,80

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

<b>Einnahmenart</b>	<b>Höhe Kasseneinnahmerest (€)</b>
Miete	46.900,00
Verkaufserlöse Forst	13.100,00
Gewerbesteuer	9.910,00
Benutzungsgebühren MZH Eschbach	6.170,00
Säumniszuschläge	3.530,00
Kostenerstattung Obdachlosenunterbring.	3.290,00
Benutzungsgebühren Kiga Eschbach	1.120,00

## 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 (€)
-	-	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>
nachrichtlich Vorjahr		63.742,20

### Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsrest (€)
2.1300.935000-002	Anschaffung LF 10 Feuerwehr Stegen	265.000,00
2.6300.950000-007	Sanierung Hofzufahrten	40.000,00
2.6150.960000-002	Planungskosten, Baukosten 2. BA Ortskernsanierung	32.400,00
2.7500.940000-004	Erneuerung Friedhofschuppen Eschbach	23.600,00
2.0200.935000-001	Anschaffung von Inventar Verwaltung	5.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>366.000,00</b>
nachrichtlich Vorjahr		479.800,00



## 10. Schlussbetrachtung

Das Haushaltsjahr 2017 wird im Verwaltungshaushalt wesentlich durch eine hervorragende Einnahmensituation geprägt. Im Bereich der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) sind hohe Mehreinnahmen gegenüber den ursprünglich vorgesehenen Haushaltsansätzen zu verzeichnen. Die Einnahmesituation im Verwaltungshaushalt spiegelt die anhaltend gute Konjunktur der Gesamtwirtschaft wider. Im Ergebnis beträgt die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 1.833.113 €. Dieser Wert liegt um 1.397.643 € über dem ursprünglich geplanten Haushaltsansatz. Nach Abzug der Tilgung verbleibt eine Investitionsrate von 1.775.506 €, die im Vermögenshaushalt zur Finanzierung investiver Maßnahmen Verwendung finden konnte.

Auf eine Kreditaufnahme kann, entgegen der Haushaltsplanung, auch im Haushaltsjahr 2017 verzichtet werden. Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte durch planmäßige Tilgungen auf einen Wert von 374.624 € gesenkt werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 85 € pro Einwohner.

Für das Haushaltsjahr 2017 war ursprünglich eine Rücklagenentnahme von 149.370 € geplant. Auf eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage konnte nach Abschluss des Haushaltsjahres verzichtet werden. Dies begründet sich insbesondere durch die beschriebenen Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt. Darüber hinaus konnten im Vermögenshaushalt nicht alle investiven Maßnahmen umgesetzt werden. Im Ergebnis konnte im Haushaltsjahr 2017 eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 1.059.739 € vorgenommen werden. Durch die Zuführung schließt die allgemeine Rücklage das Haushaltsjahr 2017 mit einem Wert von 2.353.071 € ab. Die Mittel der allgemeinen Rücklage werden in den kommenden Haushaltsjahren zur Finanzierung der anstehenden Projekte wie beispielweise die Fortführung der Ortskernsanierung sowie für Mindereinnahmen und Mehrausgaben im Rahmen des Finanzausgleichs 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 2018

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**
- 11. Abstimmblatt zur 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>								
153000	Rückersätze			65,88	65,88		0	66 +	
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben			40.280,00	40.280,00		42.550	2.270 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			23.190,00	23.190,00		24.500	1.310 -	
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit			35.809,42	35.809,42		37.480	1.671 -	
410000	Besoldung der Beamten			100.759,96	100.759,96		101.050	290 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			83.053,54	83.053,54		91.150	8.096 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			20.800,00	20.800,00		23.930	3.130 -	
562000	Aus- und Fortbildung			2.584,50	2.584,50		1.500	1.085 +	
572000	Informationsaufwand			429,93	429,93		2.000	1.570 -	
600000	Gemeinderat			706,38	706,38		1.500	794 -	
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Internet			706,38	706,38		1.500	794 -	
650000	Bürobedarf			152,32	152,32		1.000	848 -	
654000	Dienstreisen	K	46,02	699,50	745,52		2.500	1.801 -	
658000	Repräsentationen	K	16,20	5.431,98	5.448,18		6.000	568 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			44,67	44,67		140	95 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			63.535,88	63.535,88		67.050	66 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben	K	62,22	250.472,20	250.534,42		268.250	3.580 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			186.936,32-	186.998,54-		201.200-	1.085 +	
								18.862 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			63.535,88	63.535,88		67.050	66 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben	K	62,22	250.472,20	250.534,42		268.250	3.580 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			186.936,32-	186.998,54-		201.200-	1.085 +	
								18.862 -	

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	K	153,80	3.827,25	3.661,05	K 320,00	2.500	1.327 +	
154000	Rückzahlungen			1.000,00	1.000,00		0	1.000 +	
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben			2.680,00	2.680,00		2.560	120 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			38.180,00	38.180,00		38.400	220 -	
410000	Besoldung der Beamten			62.120,09	62.120,09		105.680	43.560 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			153.872,77	153.872,77		113.660	40.213 +	
416000	Beschäftigungsentg u. dgl.			3.895,09	3.895,09		3.950	55 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			38.207,50	38.207,50		41.820	3.613 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			14.549,22	14.549,22		10.330	4.219 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			31.149,69	31.149,69		22.390	8.760 +	
448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.			1.101,39	1.101,39		1.130	29 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			5.990,06	5.990,06		6.260	270 -	
454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte			9,00	9,00		10	1 -	
460000	Personalnebenausgaben			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
562000	Aus- und Fortbildung			280,00	280,00		3.500	3.220 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			13.000,41	13.000,41		11.700	1.300 +	
650000	Bürobedarf			5.163,48	5.163,48		5.000	163 +	
651900	EDV - Kosten	K	388,65	10.001,05	10.123,76	K 265,94	10.500	499 -	
654000	Dienstreisen	K	318,06	1.511,80	1.829,86		750	762 +	
655000	Arbeitssicherungsgesetz			1.044,44	1.044,44		1.200	156 -	
658000	Sonstige Geschäftsaus. Stellenbewertungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			3.093,60	3.093,60		3.100	6 -	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			21.970,61	21.970,61		22.200	229 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen	K	153,80	45.687,25	45.521,05	K 320,00	43.460	2.447 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben	K	706,71	366.960,20	367.400,97	K 265,94	379.180	55.417 +	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			321.272,95-	321.879,92-		335.720-	67.637 -	
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	153,80	45.687,25	45.521,05	K 320,00	43.460	2.447 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	706,71	366.960,20	367.400,97	K 265,94	379.180	55.417 +	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			321.272,95-	321.879,92-		335.720-	67.637 -	

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>								
100000	Verwaltungsgebühren			17,00	17,00		0	17 +	
154000	Rückzahlungen			10.788,04	10.788,04		0	10.788 +	
159000	Vermischte Einnahmen			0,92	0,92		0	1 +	
162000	Erstattung vom Landkreis			6.235,38	6.235,38		6.200	35 +	
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben			50.190,00	50.190,00		40.900	9.290 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			11.790,00	11.790,00		9.900	1.890 +	
261000	Säumniszuschläge	K	3.858,35	2.626,45	2.951,84	K	3.532,96	2.100	526 +
261100	Erstattungszinsen			668,00-	668,00-		0	668 -	
261200	Nachzahlungszinsen	K	170,00	4.001,00	4.010,00	K	161,00	800	3.201 +
410000	Besoldung der Beamten			71.727,78	71.727,78		66.870	4.858 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			44.853,75	44.853,75		38.730	6.124 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			44.535,16	44.535,16		47.510	2.975 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			4.244,56	4.244,56		3.630	615 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			9.213,35	9.213,35		7.890	1.323 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			6.008,70	6.008,70		6.530	521 -	
562000	Aus- und Fortbildung	K	500,00	1.669,00	1.661,00	K	508,00	5.000	3.331 -
650000	Bürobedarf	K	281,18	3.925,58	3.920,51	K	286,25	1.900	2.026 +
651900	EDV - Kosten	K	1.939,22	20.915,59	20.580,37	K	2.274,44	19.200	1.716 +
654000	Dienstreisen			1.283,98	1.283,98		250	1.034 +	
655000	Gebühren an Gem. Prüfungsanstalt			11.343,58	11.343,58		0	11.344 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			28.500,00	0,00	H	28.500,00	30.000	1.500 -
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			70,00	70,00		70		
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt			2.458,50	2.458,50		2.500	42 -	
842000	Sonstige Finanzausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	4.028,35	84.980,79	85.315,18	K	3.693,96	59.900	25.749 + 668 -
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	2.720,40	250.749,53	221.901,24	H K	28.500,00 3.068,69	231.080	29.038 + 9.369 -
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			165.768,74-	136.586,06-			171.180-	
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	4.028,35	84.980,79	85.315,18	K	3.693,96	59.900	25.749 + 668 -
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	2.720,40	250.749,53	221.901,24	H K	28.500,00 3.068,69	231.080	29.038 + 9.369 -
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			165.768,74-	136.586,06-			171.180-	



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	K	36,00	3.263,10	3.289,10	K 10,00	3.500	237 -	
410000	Besoldung der Beamten			31.339,30	31.339,30		32.500	1.161 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			9.610,80	9.610,80		11.530	1.919 -	
450000	Beihilfen,			2.991,30	2.991,30		3.820	829 -	
520000	Unterstützung u. dgl. Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			0,00	0,00		500	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung			962,80	962,80		2.000	1.037 -	
572000	Trauzimmeraus schmückung			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Bürobedarf			634,60	634,60		900	265 -	
651900	EDV - Kosten	K	705,40	3.012,34	2.976,84	K 740,90	3.100	88 -	
654000	Dienstreisen			20,20	20,20		0	20 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			60,00	60,00		60		
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen	K	36,00	3.263,10	3.289,10	K 10,00	3.500	237 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben	K	705,40	48.631,34	48.595,84	K 740,90	54.510	20 +	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			45.368,24-	45.306,74-		51.010-	5.899 -	

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>								
160000	Erstattungen vom Bund			2.661,14	2.661,14		0	2.661 +	
161000	Erstattungen vom Land			0,00	0,00		2.400	2.400 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			0,00	0,00		0		1.250
570000	Kosten für Wahlen			10.751,49	10.751,49		4.000	6.751 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			2.661,14	2.661,14		2.400	2.661 + 2.400 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			10.751,49	10.751,49		4.000	6.751 +	1.250
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			8.090,35-	8.090,35-		1.600-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 36,00	5.924,24	5.950,24	K 10,00	5.900	2.661 + 2.637 -	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		K 705,40	59.382,83	59.347,33	K 740,90	58.510	6.772 + 5.899 -	1.250
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			53.458,59-	53.397,09-		52.610-		

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	K	250,00	3.769,00	4.019,00		5.000	1.231 -	
151000	Ersatz Telefon- und Fotokopierkosten			2.525,06	2.525,06		2.000	525 +	
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben			30.610,00	30.610,00		28.210	2.400 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			23.240,00	23.240,00		22.990	250 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			1.158,72	1.158,72		0	1.159 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			2.431,55	2.431,55		5.000	2.568 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			5.645,66	5.645,66		10.500	4.854 -	
521000	Wartung Fotokopiergerät			4.899,00	4.899,00		5.500	601 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			13.070,18	12.965,10	K	13.000	70 +	
564000	Gesundheitsmanagement			8.720,22	8.720,22		14.500	5.780 -	4.000-
572000	Veranstaltungsaufwand (Ausflug, usw.)	K	857,83	2.155,40	3.013,23		2.000	155 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			21.030,67	21.030,67		22.000	969 -	
650000	Bürobedarf			7.097,36	7.097,36		8.000	903 -	
651900	EDV - Kosten	K	254,40	12.637,39	12.637,39	K	11.000	1.637 +	
652100	Portoausgaben	K	35,45	3.359,70	3.358,80	K	3.500	140 -	
652200	Fernsprechkosten			4.970,22	4.970,22		5.500	530 -	
654000	Fahrtkosten Amtsbote			288,51	288,51		1.800	1.511 -	
672000	Kostenerstattung an Gemeindeverw. Verband			8.100,49	8.100,49		25.000	16.900 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			46,55	46,55		0	47 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			19.204,15	19.204,15		21.610	2.406 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen	K	250,00	60.144,06	60.394,06		58.200	3.175 +	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	K	1.147,68	114.815,77	115.567,62	K	395,83	1.231 -	4.000-
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			54.671,71-	55.173,56-		90.710-	3.068 +	
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen	K	250,00	60.144,06	60.394,06		58.200	1.231 -	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	K	1.147,68	114.815,77	115.567,62	K	395,83	3.068 +	4.000-
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			54.671,71-	55.173,56-		90.710-	37.162 -	
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	4.468,15	260.272,22	260.716,41	K	4.023,96	34.098 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	K	5.342,41	1.042.380,53	1.014.751,58	H K	28.500,00 4.471,36	8.336 - 95.380 + 138.929 +	2.750 5.500-
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			782.108,31-	754.035,17-		851.420-		

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 203,00	8.592,95	8.775,95	K 20,00	8.000	593 +	
110000	Pass- u. Personalausweisgebühr			21.053,40	21.053,40		0	21.053 +	
111000	Pass- u. Personalausweisgebühr			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
159000	Vermischte Einnahmen		K 3.290,80	0,00	0,00	K 3.290,80	0		
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			4.050,00	4.050,00		3.830	220 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			62.091,95	62.091,95		76.980	14.888 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			5.792,39	5.792,39		7.210	1.418 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			12.712,76	12.712,76		15.710	2.997 -	
454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte			3,00	3,00		10	7 -	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		800	800 -	
571000	Aufwendungen für Fundsachen			364,28	364,28		200	164 +	
650000	Bürobedarf			100,81	100,81		300	199 -	
650100	Geschäftsbedarf		K 296,78	17.002,25	17.299,03		17.500	498 -	
651900	Pass u. Pers. Ausweis			12.714,85	12.682,34	K 2.854,70	11.500	1.215 +	
654000	EDV - Kosten		K 2.822,19	6,00	6,00		200	194 -	
668000	Dienstreisen			955,50	955,50		3.000	2.045 -	
670000	Vermischte Ausgaben			2.045,10	2.045,10		1.500	545 +	
679000	Ablieferung Gebühr für Führungszeugn.			87,08-	87,08-		320	407 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof								
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen		K 3.493,80	33.696,35	33.879,35	K 3.310,80	31.830	21.866 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben		K 3.118,97	113.701,81	113.966,08	K 2.854,70	135.230	20.000 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			80.005,46-	80.086,73-		103.400-	1.924 +	
								23.452 -	

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	K	82,35	1.125,40	1.207,75		1.000	125 +	
159000	Vermischte Einnahmen			13,71	13,71		0	14 +	
410000	Besoldung der Beamten			34,05	34,05		0	34 +	
562000	Aus- und Fortbildung			448,00	448,00		500	52 -	
650000	Bürobedarf	K	105,79	348,19	453,98		100	248 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		50	50 -	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Einnahmen	K	82,35	1.139,11	1.221,46		1.000	139 +	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Ausgaben	K	105,79	830,24	936,03		650	282 + 102 -	
	Unterabschnitt 1.1170 - Ergebnis			308,87	285,43		350		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	3.576,15	34.835,46	35.100,81	K	3.310,80	22.005 + 20.000 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	3.224,76	114.532,05	114.902,11	K	2.854,70	135.880 2.206 + 23.554 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			79.696,59-	79.801,30-		103.050-		

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			0,00	0,00		100	100 -	
111000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten			672,00	0,00	K 672,00	2.500	1.828 -	
150000	Gesundheitsmanagement	K	688,00	8.288,00	8.976,00		7.000	1.288 +	
153000	Rückersätze			3.370,46	3.370,46		200	3.170 +	
171000	Zuweisungen vom Land			8.501,00	8.501,00		8.560	59 -	
177000	Zuschüsse von Priv. Unternehmen			300,00	300,00		0	300 +	
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit			6.612,70	6.612,70		6.130	483 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			5.227,37	5.227,37		5.000	227 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			13.544,16	13.443,01	K 101,15	15.910	2.366 -	
521000	Unterhaltung Geräte	K	16,78	10.836,30	10.853,08		10.500	336 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			12.755,44	12.558,49	K 196,95	11.000	1.755 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	1.531,98	12.968,92	13.863,21	K 637,69	11.000	1.969 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	K	324,81	35.426,66	34.218,01	K 1.533,46	38.820	3.393 -	2.045-
561000	Untersuchung Feuerwehreute			2.649,26	2.649,26		3.000	351 -	
562000	Aus- und Fortbildung u.a. Atemschutz			24.255,65	24.255,65		17.000	7.256 +	
563000	Einsatzkosten			2.027,62	2.027,62		4.000	1.972 -	
564000	Gesundheitsmanagement			14.364,73	14.364,73		11.000	3.365 +	4.000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			5.427,30	5.427,30		5.500	73 -	
650000	Bürobedarf	K	27,30	936,04	963,34		1.000	64 -	
651900	EDV - Kosten			2.045,04	2.045,04		0	2.045 +	2.045
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.165,87	1.165,87		1.200	34 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			697,50	697,50		700	3 -	
672000	Aufwandsanteil am Haus der Vereine			9.678,20	9.678,20		7.200	2.478 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			3.816,84	3.816,84		7.680	3.863 -	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen	K	688,00	21.131,46	21.147,46	K 672,00	18.360	4.758 +	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben	K	1.900,87	164.435,60	163.867,22	K 2.469,25	156.640	19.914 +	6.045
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis			143.304,14-	142.719,76-		138.280-	12.119 -	2.045-
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	688,00	21.131,46	21.147,46	K 672,00	18.360	4.758 +	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	1.900,87	164.435,60	163.867,22	K 2.469,25	156.640	19.914 +	6.045
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			143.304,14-	142.719,76-		138.280-	12.119 -	2.045-
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen	K	4.264,15	55.966,92	56.248,27	K 3.982,80	51.190	26.764 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben	K	5.125,63	278.967,65	278.769,33	K 5.323,95	292.520	21.987 -	6.045
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			223.000,73-	222.521,06-		241.330-	35.673 -	2.045-

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			0,00	0,00		300	300 -	
177000	Zuschüsse von Priv. Unternehmen			306,51	306,51		400	93 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	K	1.522,94	11.070,84	12.593,78		5.000	6.071 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			2.602,73	2.602,73		2.680	77 -	600-
521000	Beschaffungen Hausmeister			63,91	63,91		300	236 -	
531000	Miete Kopierer	K	176,79	1.619,45	1.669,03	K 127,21	1.500	119 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			24.273,31	24.273,31		28.000	3.727 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			2.284,57	2.284,57		2.600	315 -	
592000	Lernmittel	K	255,20	2.765,78	3.020,98		3.580	814 -	375-
594000	Fahrten, Feste, Preise			280,92	280,92		850	569 -	
650000	Bürobedarf			848,41	848,41		1.300	452 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.038,27	1.038,27		1.000	38 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		80	80 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			93,10	93,10		250	157 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			15.814,53	15.814,53		16.850	1.035 -	
712000	Schullastenausgleich			333,34	333,34		800	467 -	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen			336,51	336,51		750	413 -	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben	K	1.954,93	63.089,16	64.916,88	K 127,21	64.790	6.229 + 7.929 -	975-
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			62.752,65-	64.580,37-		64.040-		

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 (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen</b>								
110000	Benutzungsgebühren Turhalle Stegen			81,84	0,00	K 81,84	0	82 +	
146000	Bewirtschaftungskostenersätze			13.912,60	13.912,60		15.000	1.087 -	
153000	Schadenersätze			434,48	434,48		0	434 +	
159000	Benutzungsgebühren Jugendbegeleiter			7.127,00	7.027,00	K 100,00	4.000	3.127 +	1.900-
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			20.220,00	20.220,00		25.100	4.880 -	
171000	Zuweisungen vom Land			102.439,00	102.439,00		95.720	6.719 +	
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.516,69	1.316,69	K 200,00	900	617 +	
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit			5.772,90	5.597,90	K 175,00	3.000	2.773 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			34.670,97	34.670,97		39.300	4.629 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			3.086,45	3.086,45		3.660	574 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			6.884,51	6.884,51		8.030	1.145 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	K	1.264,91	5.179,40	6.444,31		6.000	821 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung GS	K	104,48	16.205,06	16.309,54		6.050	10.155 +	1.900
520100	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung WRS			7.447,33	5.130,64	K 2.316,69	2.380	5.067 +	
521000	Beschaffungen Hausmeister			68,93	68,93		100	31 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	264,70	98.314,62	94.969,29	K 3.610,03	79.000	19.315 +	
575000	Lehrerbücherei Stegen			678,07	678,07		2.000	1.322 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel GS			10.715,19	10.715,19		8.850	1.865 +	
591100	Lehr- und Unterrichtsmittel WRS			3.333,88	3.333,88		5.500	2.166 -	
592000	Lernmittel GS			3.357,73	3.357,73		11.390	8.032 -	
592100	Lernmittel WRS			10.709,56	10.709,56		12.720	2.010 -	
594000	Fahrten, Feste, Preise			1.857,42	1.857,42		3.400	1.543 -	
650000	Bürobedarf			3.902,94	3.902,94		3.500	403 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.421,01	1.421,01		2.000	579 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			46,55	46,55		0	47 +	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			35.954,13	35.954,13		33.100	2.854 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			6.388,61	6.388,61		6.250	139 +	
712000	Schullastenausgleich			766,72	766,72		1.000	233 -	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen			145.731,61	145.349,77	K 381,84	140.720	10.979 + 5.967 -	1.900-
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben	K	1.634,09	256.761,98	252.294,35	K 6.101,72	237.230	42.617 + 23.085 -	1.900
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			111.030,37-	106.944,58-		96.510-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen			146.068,12	145.686,28	K 381,84	141.470	10.979 + 6.381 -	1.900-
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben		K 3.589,02	319.851,14	317.211,23	K 6.228,93	302.020	48.846 + 31.015 -	1.900 975-
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			173.783,02-	171.524,95-		160.550-		

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			61.753,47	61.753,47		40.000	21.753 +	25.200
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben			61.753,47	61.753,47		40.000	21.753 +	25.200
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			61.753,47-	61.753,47-		40.000-		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben			61.753,47	61.753,47		40.000	21.753 +	25.200
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			61.753,47-	61.753,47-		40.000-		

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			10.359,42	10.359,42		12.500	2.141 -	
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben			10.359,42	10.359,42		12.500	2.141 -	
	Unterabschnitt 1.2700 - Ergebnis			10.359,42-	10.359,42-		12.500-		
	Abschnitt 1.27 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.27 - Ausgaben			10.359,42	10.359,42		12.500	2.141 -	
	Abschnitt 1.27 - Ergebnis			10.359,42-	10.359,42-		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)			2.345,12	2.345,12		3.100	755 -	
167000	Erstatt. Eigenanteile von Schülern			515,00	515,00		300	215 +	
639000	Kosten der Schülerbeförderung			2.887,62	2.887,62		3.400	512 -	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			2.860,12	2.860,12		3.400	215 +	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben			2.887,62	2.887,62		3.400	755 -	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			27,50-	27,50-		0	512 -	

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			20.143,98	20.143,98		19.990	154 +	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			20.143,98	20.143,98		19.990	154 +	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			20.143,98-	20.143,98-		19.990-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen			2.860,12	2.860,12		3.400	215 + 755 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			23.031,60	23.031,60		23.390	154 + 512 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			20.171,48-	20.171,48-		19.990-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen			148.928,24	148.546,40	K 381,84	144.870	11.194 + 7.136 -	1.900-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	K	3.589,02	414.995,63	412.355,72	K 6.228,93	377.910	70.753 + 33.668 -	27.100 975-
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			266.067,39-	263.809,32-		233.040-		

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			7.758,56	7.758,56		10.740	2.981 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			7.758,56	7.758,56		10.740	2.981 -	
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			7.758,56-	7.758,56-		10.740-		

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			2.240,50	2.240,50		2.240	1 +	
700000	Zuschuss an Jugendmusikschule			15.260,00	15.260,00		20.160	4.900 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			17.500,50	17.500,50		22.400	1 + 4.900 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			17.500,50-	17.500,50-		22.400-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			25.259,06	25.259,06		33.140	1 + 7.881 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			25.259,06-	25.259,06-		33.140-		

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			18,78	18,78		100	81 -	
570000	Ortschronik u.a.			59,00	59,00		1.000	941 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			88,00	88,00		100	12 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			165,78	165,78		1.200	1.034 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			165,78-	165,78-		1.200-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			165,78	165,78		1.200	1.034 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			165,78-	165,78-		1.200-		



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			8.962,00	8.962,00		8.970	8 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			8.962,00	8.962,00		8.970	8 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			8.962,00-	8.962,00-		8.970-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			8.962,00	8.962,00		8.970	8 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			8.962,00-	8.962,00-		8.970-		

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			232,73	232,73		0	233 +	
700000	Zuschuss an Kirchenchor u.a.			750,00	750,00		980	230 -	
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			3.182,73	3.182,73		3.180	233 + 230 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			3.182,73-	3.182,73-		3.180-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			3.182,73	3.182,73		3.180	233 + 230 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			3.182,73-	3.182,73-		3.180-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben			37.569,57	37.569,57		46.490	233 + 9.154 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			37.569,57-	37.569,57-		46.490-		

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			21,33	21,33		500	479 -	
700000	Zuschuss an Einzelfälle			855,00	855,00		3.000	2.145 -	
1.4100	Unterabschnitt 1.4100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4100	Unterabschnitt 1.4100 - Ausgaben			876,33	876,33		3.500	2.624 -	
	Unterabschnitt 1.4100 - Ergebnis			876,33-	876,33-		3.500-		
	Abschnitt 1.41 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.41 - Ausgaben			876,33	876,33		3.500	2.624 -	
	Abschnitt 1.41 - Ergebnis			876,33-	876,33-		3.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4310</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>								
700000	Zuschuss an Einrichtung für Ältere			15.000,00	15.000,00		16.120	1.120 -	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben			15.000,00	15.000,00		16.120	1.120 -	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			15.000,00-	15.000,00-		16.120-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4320</b>	<b>Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige Menschen</b>								
700100	Zuschuss an Beratungsstelle			4.470,00	4.470,00		4.490	20 -	
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Ausgaben			4.470,00	4.470,00		4.490	20 -	
	Unterabschnitt 1.4320 - Ergebnis			4.470,00-	4.470,00-		4.490-		

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	6.097,80	6.097,80	K 300,00	6.100	2 -	
730000	Sozialhilfe an Personen ausserh.v. Einrichtungen			6.097,80	6.097,80		6.100	2 -	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen	K	300,00	6.097,80	6.097,80	K 300,00	6.100	2 -	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben			6.097,80	6.097,80		6.100	2 -	
	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			29.636,65	29.636,65		150.000	120.363 -	
146000	Bewirtschaftungskostenersätze	K	100,00	150,00-	50,00-		500	650 -	
161000	Erstattungen für Asylbewerberunterkünfte und Ausstattungen	K	1.355,00	0,00	120,00	K 1.235,00	0		
171000	Zuweisungen vom Land			24.805,36	24.805,36		2.000	22.805 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			4.357,63	4.357,63		5.000	642 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.604,97	2.604,97		15.000	12.395 -	
531000	Mieten u. Pachten für Asylbewerberunterkünfte			26.114,83	25.791,67	K 323,16	125.000	98.885 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			6.391,48	6.391,48		14.000	7.609 -	
575000	Betriebsaufwand	K	42,89	0,00	42,89		0		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			335,69	335,69		500	164 -	
654000	Fahrtkosten- u. Auslagenersätze			0,00	0,00		200	200 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten			1.579,19	571,86	K 1.007,33	2.000	421 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			2.979,20	2.979,20		1.000	1.979 +	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			0,00	0,00		17.000	17.000 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			22.828,95	22.828,95		11.570	11.259 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen	K	1.455,00	54.292,01	54.512,01	K 1.235,00	152.500	22.805 + 121.013 -	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben	K	42,89	67.191,94	65.904,34	K 1.330,49	191.270	13.238 + 137.316 -	
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			12.899,93-	11.392,33-		38.770-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen	K	1.755,00	60.389,81	60.609,81	K 1.535,00	158.600	22.805 + 121.016 -	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben	K	42,89	92.759,74	91.472,14	K 1.330,49	217.980	13.238 + 138.458 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			32.369,93-	30.862,33-		59.380-		

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			0,00	0,00		100	100 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			24.165,75	24.165,75		24.430	264 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			2.224,20	2.224,20		2.240	16 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			4.881,54	4.881,54		4.920	38 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			13,00	13,00		0	13 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			0,00	0,00		500	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung			20,00	20,00		500	480 -	
575000	Landschaftsputzete durch Jugendliche			0,00	0,00		300	300 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			490,67	490,67		480	11 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
672000	Aufwandsanteil am Haus der Vereine			5.463,10	5.463,10		4.200	1.263 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			0,00	0,00		50	50 -	
700000	Zuschuss für Jugendarbeit	K	137,50	461,78	599,28		1.430	968 -	
701000	Offene Jugendarbeit			1.877,38	1.877,38		1.000	877 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben	K	137,50	39.597,42	39.734,92		40.150	2.164 +	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			39.597,42-	39.734,92-		40.050-	2.717 -	



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	241,00	36.595,00	35.715,00	K 1.121,00	28.000	8.595 +	
112000	Kindergartenbeitrag unter 3 Jahren	K	187,00	17.556,00	17.743,00		16.000	1.556 +	
153000	Schadenersätze	K	123,04	0,00	0,00	K 123,04	0		
159000	Vermischte Einnahmen			1.649,72	1.649,72		1.500	150 +	
171000	Zuweisungen vom Land			121.678,00	121.678,00		114.000	7.678 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			7.285,88	7.285,88		7.280	6 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			230.674,17	230.674,17		240.940	10.266 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			21.566,77	21.566,77		20.180	1.387 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			47.131,20	47.131,20		44.340	2.791 +	
454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte			5,00	5,00		10	5 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			3.956,16	3.956,16		5.000	1.044 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			1.830,08	1.830,08		2.700	870 -	1.200-
540000	Bewirtschaftungskosten			20.154,89	20.154,89		19.000	1.155 +	
562000	Aus- und Fortbildung	K	189,50	1.793,43	1.844,22	K 138,71	1.800	7 -	
575000	Betriebsaufwand			437,01	437,01		540	103 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			3.128,83	3.111,36	K 17,47	1.450	1.679 +	1.200
592000	Lernmittel			1.846,86	1.846,86		1.950	103 -	
594000	Fahrten, Feste, Preise			559,98	559,98		540	20 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			225,57	225,57		250	24 -	
650000	Bürobedarf			376,44	376,44		540	164 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			652,14	605,73	K 46,41	600	52 +	
654000	Dienstreisen	K	39,00	0,00	39,00		0		
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			69,83	69,83		100	30 -	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			0,00	0,00		2.200	2.200 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			45.624,74	45.624,74		49.420	3.795 -	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			23.583,04	23.583,04		23.590	7 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			2.824,71	2.824,71		2.830	5 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			8.044,56	8.044,56		8.050	5 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen	K	551,04	184.764,60	184.071,60	K 1.244,04	166.780	17.985 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben	K	228,50	414.485,41	414.511,32	K 202,59	426.030	7.084 + 18.628 -	1.200 1.200-
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			229.720,81-	230.439,72-		259.250-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4641</b>	<b>Kindergarten St. Michael Stegen</b>								
171000	Zuweisungen vom Land			230.622,00	230.622,00		215.000	15.622 +	
700000	Kindergarten St. Michael Stegen			534.730,21	534.730,21		610.000	75.270 -	25.200-
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen			230.622,00	230.622,00		215.000	15.622 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben			534.730,21	534.730,21		610.000	75.270 -	25.200-
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			304.108,21-	304.108,21-		395.000-		

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			2.316,34	1.813,62	K 502,72	4.700	2.384 -	
700000	Interkommunaler Kostenausgleich			38.496,38	38.496,38		50.000	11.504 -	
701000	Zuschuss Tageselternverein	K	2.840,92	10.855,05	12.803,17	K 892,80	9.000	1.855 +	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen			2.316,34	1.813,62	K 502,72	4.700	2.384 -	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben	K	2.840,92	49.351,43	51.299,55	K 892,80	59.000	1.855 +	
	Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis			47.035,09-	49.485,93-		54.300-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen	K	551,04	417.702,94	416.507,22	K 1.746,76	386.580	33.607 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben	K	3.206,92	1.038.164,47	1.040.276,00	K 1.095,39	1.135.180	2.484 -	1.200
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			620.461,53-	623.768,78-		748.600-	11.103 +	26.400-
								108.119 -	

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			616,35	616,35		780	164 -	
1.4701	Unterabschnitt 1.4701 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4701	Unterabschnitt 1.4701 - Ausgaben			616,35	616,35		780	164 -	
	Unterabschnitt 1.4701 - Ergebnis			616,35-	616,35-		780-		

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			968,81	968,81		2.000	1.031 -	
700000	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	K	437,21	777,93	917,23	K	1.200	422 -	
1.4702	Unterabschnitt 1.4702 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4702	Unterabschnitt 1.4702 - Ausgaben	K	437,21	1.746,74	1.886,04	K	3.200	1.453 -	
	Unterabschnitt 1.4702 - Ergebnis			1.746,74-	1.886,04-		3.200-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben	K	437,21	2.363,09	2.502,39	K	3.980	1.617 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			2.363,09-	2.502,39-		3.980-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	2.306,04	478.092,75	477.117,03	K	545.180	56.412 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	K	3.687,02	1.134.163,63	1.135.126,86	K	1.360.640	123.499 -	1.200
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			656.070,88-	658.009,83-		815.460-	24.341 +	26.400-
								250.818 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/- wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5400</b>	<b>Sonst. Einrichtungen DRK</b>								
672000	Aufwandsanteil am Haus der Vereine			3.987,81	3.987,81		3.100	888 +	
700000	Zuschuss DRK u.a.			736,68	736,68		980	243 -	
1.5400	Unterabschnitt 1.5400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5400	Unterabschnitt 1.5400 - Ausgaben			4.724,49	4.724,49		4.080	888 + 243 -	
	Unterabschnitt 1.5400 - Ergebnis			4.724,49-	4.724,49-		4.080-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5420</b>	<b>Förderung, Dorfhelferinnenstation</b>								
168000	Erst.f.Ausg.d.Vwh vom Übrigen Bereich			1.066,62	1.066,62		0	1.067 +	
700000	Kosten Dorfhelferin			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Einnahmen			1.066,62	1.066,62		0	1.067 +	
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Ausgaben			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
	Unterabschnitt 1.5420 - Ergebnis			1.066,62	1.066,62		2.500-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			1.066,62	1.066,62		0	1.067 +	
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			4.724,49	4.724,49		6.580	888 + 2.743 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			3.657,87-	3.657,87-		6.580-		

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			884,38	884,38		480	404 +	
700000	Zuschuss an Vereine	K	587,37	15.581,29	16.168,66		21.460	5.879 -	
718000	Zuschuss Badekarten			3.663,00	3.663,00		2.500	1.163 +	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben	K	587,37	20.128,67	20.716,04		24.440	1.567 + 5.879 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			20.128,67-	20.716,04-		24.440-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben	K	587,37	20.128,67	20.716,04		24.440	1.567 + 5.879 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			20.128,67-	20.716,04-		24.440-		



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			4.811,93	4.811,93		5.000	188 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			4.273,83	4.273,83		1.000	3.274 +	
510000	Pflegezuschuß für Sportanlagen			16.003,43	16.003,43		16.020	17 -	
511000	Unterhaltung Schulsportflächen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			14.570,78	14.420,78	K 150,00	14.500	71 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			2.234,23	2.234,23		0	2.234 +	
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke	K	2.232,22	0,00	0,00	K 2.232,22	0		
1.5600	Unterabschnitt 1.5600 - Einnahmen			4.811,93	4.811,93		5.000	188 -	
1.5600	Unterabschnitt 1.5600 - Ausgaben	K	2.232,22	37.082,27	36.932,27	K 2.382,22	32.520	5.579 + 1.017 -	
	Unterabschnitt 1.5600 - Ergebnis			32.270,34-	32.120,34-		27.520-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen			4.811,93	4.811,93		5.000	188 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	K	2.232,22	37.082,27	36.932,27	K 2.382,22	32.520	5.579 + 1.017 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			32.270,34-	32.120,34-		27.520-		

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			89,91	89,91		0	90 +	
510000	Unterhaltung			11.572,55	11.572,55		15.000	3.427 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			2.281,25	2.281,25		2.000	281 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			3.240,64	3.240,64		6.000	2.759 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			372,40	372,40		100	272 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			31.314,25	31.314,25		39.100	7.786 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			89,91	89,91		0	90 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			48.781,09	48.781,09		62.200	554 +	
								13.973 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			48.691,18-	48.691,18-		62.200-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			89,91	89,91		0	90 +	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			48.781,09	48.781,09		62.200	554 +	
								13.973 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			48.691,18-	48.691,18-		62.200-		

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			1.103,00	1.103,00		1.000	103 +	
510000	Wanderwege			1.139,88	1.139,88		2.000	860 -	
511000	Bänke, Brunnen u.a.			276,58	276,58		1.500	1.223 -	
573000	Grillplätze			16,92	16,92		2.000	1.983 -	
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			26.066,10	26.066,10		18.770	7.296 +	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen			1.103,00	1.103,00		1.000	103 +	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben			28.693,73	28.693,73		25.570	7.296 + 4.172 -	
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			27.590,73-	27.590,73-		24.570-		
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			1.103,00	1.103,00		1.000	103 +	
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			28.693,73	28.693,73		25.570	7.296 + 4.172 -	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			27.590,73-	27.590,73-		24.570-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			7.071,46	7.071,46		6.000	1.260 + 188 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	2.819,59	139.410,25	139.847,62	K	2.382,22	151.310	15.884 + 27.784 -
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			132.338,79-	132.776,16-		145.310-		

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>								
170000	Zuweisungen vom Bund			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
577000	Aufstellung/Änderung Bauleitpläne			13.241,40	13.241,40		14.000	759 -	
578000	Vermessungskosten			357,00	357,00		1.000	643 -	
579000	Aufstellung und Führung Ökokonto			770,40	770,40		1.000	230 -	
655000	Klimaschutzkonzept			18.292,68	18.292,68		30.000	11.707 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			32.661,48	32.661,48		46.000	13.339 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			32.661,48-	32.661,48-		26.000-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			32.661,48	32.661,48		46.000	13.339 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			32.661,48-	32.661,48-		26.000-		

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			341,53	341,53		0	342 +	
171000	Zuweisungen vom Land			94.339,40	94.339,40		91.350	2.989 +	
510000	Unterhaltung Gde. Verbindungsstrassen			7.175,44	7.175,44		10.000	2.825 -	
511000	Unterhaltung Orts-Strassen			26.919,36	26.919,36		70.000	43.081 -	
520100	Verkehrszeichen und Strassenbezeichnung			1.809,30	1.809,30		3.000	1.191 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			0,00	0,00		50	50 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
675100	Straßenentwässerungsanteil an Abwasserbetr.			35.492,30	35.492,30		34.500	992 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			59.195,55	59.195,55		79.550	20.354 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			94.680,93	94.680,93		91.350	3.331 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			130.591,95	130.591,95		198.600	992 + 69.000 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			35.911,02-	35.911,02-		107.250-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			94.680,93	94.680,93		91.350	3.331 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			130.591,95	130.591,95		198.600	992 + 69.000 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			35.911,02-	35.911,02-		107.250-		

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>								
161000	Erstattungen vom Land			1.635,00	1.635,00		1.500	135 +	
510000	Unterhaltung			12.437,91	12.437,91		10.000	2.438 +	
575000	Betriebsaufwand			22.748,97	22.748,97		19.000	3.749 +	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			0,00	0,00		90	90 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			1.082,20	1.082,20		1.050	32 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			1.635,00	1.635,00		1.500	135 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			36.269,08	36.269,08		30.140	6.219 +	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			34.634,08-	34.634,08-		28.640-	90 -	

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			390,00	390,00		300	90 +	
575000	Streumaterial/ Winterdienst			37.063,67	36.399,01	K 664,66	40.000	2.936 -	
576000	Strassenreinigung			10.402,22	8.929,59	K 1.472,63	10.000	402 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			58.788,31	58.788,31		30.170	28.618 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			1.640,00	1.640,00		1.550	90 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			106.254,20	104.116,91	K 2.137,29	80.170	29.021 + 2.936 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			104.614,20-	102.476,91-		78.620-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			3.275,00	3.275,00		3.050	225 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			142.523,28	140.385,99	K 2.137,29	110.310	35.240 + 3.026 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			139.248,28-	137.110,99-		107.260-		

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			8.588,30	8.588,30		15.000	6.412 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			849,48	849,48		1.330	481 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			9.437,78	9.437,78		16.330	6.892 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			9.437,78-	9.437,78-		16.330-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			9.437,78	9.437,78		16.330	6.892 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			9.437,78-	9.437,78-		16.330-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen			97.955,93	97.955,93		114.400	3.556 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben			315.214,49	313.077,20	K 2.137,29	371.240	20.000 - 36.232 + 92.257 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			217.258,56-	215.121,27-		256.840-		



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			360,00	360,00		350	10 +	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Einnahmen			360,00	360,00		350	10 +	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7310 - Ergebnis			360,00	360,00		350		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			360,00	360,00		350	10 +	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			360,00	360,00		350		

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 45,00	463,00	493,00	K 15,00	300	163 +	
110000	Grabplatzgebühren		K 1.475,00	36.530,00	38.005,00		29.500	7.030 +	
111000	Gebühren für Bestattung		K 1.897,90	25.569,80	27.467,70		23.500	2.070 +	
113000	Gebühren für Leichentruhe		K 20,40	13,60	34,00		100	86 -	
114000	Gebühren für Leichenhalle u.a.		K 280,00	1.521,00	1.801,00		2.500	979 -	
115000	Gebühren für Sargträger		K 156,00	2.613,00	2.769,00		1.500	1.113 +	
159000	Vermischte Einnahmen			395,49	395,49		0	395 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			545,25	545,25		550	5 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			1.960,65	1.960,65		650	1.311 +	
416000	Beschäftigungsentg u. dgl.			150,00	150,00		300	150 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			58,99	58,99		60	1 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			581,20	581,20		190	391 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			693,08	693,08		3.000	2.307 -	
510000	Unterhaltung Friedhöfe	K	186,62	4.957,92	5.144,54		2.500	2.458 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			78,59	78,59		700	621 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	203,49	5.786,76	5.990,25		4.500	1.287 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			243,16	243,16		0	243 +	
575000	Betriebsaufwand			15.752,83	15.752,83		12.000	3.753 +	
651900	EDV - Kosten			1.519,71	1.519,71		1.500	20 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			80,19	80,19		70	10 +	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			63.655,68	63.655,68		65.020	1.364 -	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			18.032,07	18.032,07		19.000	968 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			960,43	960,43		970	10 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			29.778,04	29.778,04		30.200	422 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	3.874,30	67.651,14	71.510,44	K 15,00	57.950	10.771 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben	K	390,11	144.289,30	144.679,41		140.760	9.472 +	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			76.638,16-	73.168,97-		82.810-	5.943 -	
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	3.874,30	67.651,14	71.510,44	K 15,00	57.950	10.771 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben	K	390,11	144.289,30	144.679,41		140.760	9.472 +	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			76.638,16-	73.168,97-		82.810-	5.943 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7620</b>	<b>Glocken, Uhrenanlagen,</b>								
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			242,72	242,72		300	57 -	
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben			242,72	242,72		300	57 -	
	Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis			242,72-	242,72-		300-		

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	1.401,15	6.589,90	7.066,50	K 924,55	4.900	1.690 +	
153000	Schadenersätze			200,00	200,00		0	200 +	
154000	Rückzahlungen Finanzamt			13.262,24	13.262,24		8.000	5.262 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			9.848,37	9.848,37		9.840	8 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			17.768,72	17.768,72		17.810	41 -	
416000	Beschäftigungsentg u. dgl.			2.283,73	2.283,73		1.190	1.094 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			1.635,18	1.635,18		1.640	5 -	
438000	Sonstige Beiträge Zu Versorgungskassen			166,94	166,94		110	57 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			4.099,29	4.099,29		4.100	1 -	
448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.			514,82	514,82		340	175 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	K	636,17	8.113,40	6.783,39	K 1.966,18	5.000	3.113 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	K	53,65	1.220,86	1.274,51		1.000	221 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			43.948,06	43.659,37	K 288,69	30.000	13.948 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			12.544,84	12.544,84		10.000	2.545 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00		50	50 -	
656000	Steuerberater (Wibera)			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			46,55	46,55		280	233 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			16.458,37	16.458,37		20.580	4.122 -	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			40.747,91	40.747,91		40.750	2 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			3.011,92	3.011,92		3.100	88 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			52.989,13	52.989,13		53.000	11 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen	K	1.401,15	29.900,51	30.377,11	K 924,55	22.740	7.161 +	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben	K	689,82	205.549,72	203.984,67	K 2.254,87	189.950	21.153 + 5.553 -	
	Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis			175.649,21-	173.607,56-		167.210-		

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	K	6.139,14	8.089,86	8.060,77	K 6.168,23	8.000	90 +	
154000	Rückzahlungen Finanzamt			2.106,94	2.106,94		2.000	107 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			17.955,43	17.955,43		17.950	5 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			15.323,80	15.323,80		15.490	166 -	
434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte			1.410,40	1.410,40		1.420	10 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			3.106,55	3.106,55		3.120	13 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	K	2.836,78	15.155,27	17.992,05		15.000	155 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	K	55,65	6.622,86	6.550,47	K 128,04	800	5.823 +	5.574
540000	Bewirtschaftungskosten			19.463,11	19.166,44	K 296,67	22.000	2.537 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			3.448,19	3.448,19		10.000	6.552 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			160,66	160,66		480	319 -	
656000	Steuerberater (Wibera)			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			0,00	0,00		350	350 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			18.967,77	18.967,77		23.320	4.352 -	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			42.910,24	42.910,24		42.920	10 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.185,37	1.185,37		1.810	625 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			42.842,49	42.842,49		42.850	8 -	
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Einnahmen	K	6.139,14	28.152,23	28.123,14	K 6.168,23	27.950	202 +	
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Ausgaben	K	2.892,43	170.596,71	173.064,43	K 424,71	180.560	5.978 + 15.941 -	5.574
	Unterabschnitt 1.7671 - Ergebnis			142.444,48-	144.941,29-		152.610-		

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			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
146000	Bewirtschaftungskostenersätze			13.654,37	13.654,37		8.000	5.654 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			1.326,71	1.326,71		1.360	33 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			122,19	122,19		130	8 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			267,98	267,98		280	12 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			5.603,02	5.603,02		3.500	2.103 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			576,73	576,73		200	377 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			8.352,31	8.316,37	K	8.000	352 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			116,47	116,47		140	24 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			69,83	69,83		0	70 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			8.762,86	8.762,86		5.570	3.193 +	
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Einnahmen			13.654,37	13.654,37		9.000	5.654 +	
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Ausgaben			25.198,10	25.162,16	K	19.180	6.095 +	
	Unterabschnitt 1.7672 - Ergebnis			11.543,73-	11.507,79-		10.180-	77 -	

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	K	40,00	1.591,55	1.616,55	K 15,00	1.400	192 +	
146000	Bewirtschaftungskostensätze			3.363,66	3.363,66		2.900	464 +	
153000	Rückersätze			106,71	0,00	K 106,71	0	107 +	
162000	Erstattung von Betriebsaufwand			19.129,11	19.129,11		14.500	4.629 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			2.956,98	2.956,98		2.920	37 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			272,11	272,11		270	2 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			836,71	836,71		830	7 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	K	4,83	11.064,26	11.069,09		5.000	6.064 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	K	103,97	1.168,77	1.272,74		500	669 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	119,00	16.816,14	16.802,57	K 132,57	16.100	716 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	39,54	345,95	348,48	K 37,01	550	204 -	75-
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			93,10	93,10		0	93 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			17.396,74	17.396,74		11.270	6.127 +	
1.7673	Unterabschnitt 1.7673 - Einnahmen	K	40,00	24.191,03	24.109,32	K 121,71	18.800	5.391 +	
1.7673	Unterabschnitt 1.7673 - Ausgaben	K	267,34	50.950,76	51.048,52	K 169,58	37.440	13.715 +	75-
	Unterabschnitt 1.7673 - Ergebnis			26.759,73-	26.939,20-		18.640-	204 -	

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			2.435,38	2.435,38		1.800	635 +	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			0,00	0,00		90	90 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			2.397,18	2.397,18		9.850	7.453 -	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Ausgaben			4.832,56	4.832,56		11.740	635 + 7.543 -	
	Unterabschnitt 1.7690 - Ergebnis			4.832,56-	4.832,56-		11.740-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen		K 7.580,29	95.898,14	96.263,94	K 7.214,49	78.490	18.408 + 1.000 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben		K 3.849,59	457.370,57	458.335,06	K 2.885,10	439.170	47.576 + 29.375 -	5.574 75-
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			361.472,43-	362.071,12-		360.680-		



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>								
115000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten Bauhof	K	49,90	72,50	122,40		300	228 -	
146000	Bewirtschaftungskostensätze			8.495,49	8.495,49		9.120	625 -	
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben			17.968,40	17.968,40		14.900	3.068 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			345.532,44	345.532,44		338.200	7.332 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			7.262,85	7.262,85		7.260	3 +	
410000	Besoldung der Beamten			31.370,04	31.370,04		31.520	150 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			160.142,05	160.142,05		156.730	3.412 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			12.392,62	12.392,62		12.080	313 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			14.826,19	14.826,19		14.290	536 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			32.862,00	32.862,00		31.800	1.062 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			3.000,00	3.000,00		3.400	400 -	
454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte			10,00	10,00		10		
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			2.303,98	2.303,98		1.500	804 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			3.049,11	3.049,11		2.500	549 +	1.100
521000	Unterhaltung Geräte			7.854,01	7.854,01		4.000	3.854 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			13.965,45	13.812,89	K	15.000	1.035 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	72,47	17.763,42	17.734,95	K	15.000	2.763 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			1.518,60	1.518,60		1.500	19 +	
562000	Aus- und Fortbildung			949,55	949,55		500	450 +	
575000	Betriebsaufwand			1.226,07	1.226,07		3.500	2.274 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	39,55	923,61	926,15	K	1.250	326 -	75-
654000	Dienstreisen			50,75	50,75		0	51 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			35.220,00	35.220,00		35.090	130 +	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			12.734,98	12.734,98		12.740	5 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			14.970,72	14.970,72		15.270	299 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			12.198,53	12.198,53		12.100	99 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen	K	49,90	379.331,68	379.381,58		369.780	10.404 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben	K	112,02	379.331,68	379.153,19	K	290,51	14.041 + 4.489 -	1.100 75-
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	228,39		0		

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	379.331,68	379.381,58		369.780	10.404 + 852 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben		K 112,02	379.331,68	379.153,19	K 290,51	369.780	14.041 + 4.489 -	1.100 75-
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	228,39		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7800</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
141000	Jagdpacht			802,05	802,05		750	52 +	
141100	Fischpacht			870,00	870,00		870		
717000	Förderung Landwirtschaft			13.011,03	13.011,03		13.000	11 +	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			1.672,05	1.672,05		1.620	52 +	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			13.011,03	13.011,03		13.000	11 +	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			11.338,98-	11.338,98-		11.380-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			1.672,05	1.672,05		1.620	52 +	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			13.011,03	13.011,03		13.000	11 +	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			11.338,98-	11.338,98-		11.380-		

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>								
120000	Kurtaxe (Übernachtungsgäste)		K 2.795,87	16.619,67	17.086,94	K 2.328,60	16.500	120 +	
121000	Pauschalkurtaxe (Zweitwohnsitze)			2.542,25	2.535,00	K 7,25	2.400	142 +	
130000	Verkaufserlöse Wanderkarten u.a.			78,05	78,05		200	122 -	
154000	Rückzahlungen			1.751,94	1.751,94		1.500	252 +	
521000	Kauf von Wanderkarten u.a.			0,00	0,00		200	200 -	
650000	Bürobedarf			3.275,88	3.275,88		2.500	776 +	
651900	EDV - Kosten		K 4,00	17,44	17,28	K 4,16	100	83 -	
658000	Konus			6.286,92	6.286,92		7.000	713 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			0,00	0,00		30	30 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			4.032,92	4.032,92		3.140	893 +	
716000	Zuw. u. Zuschüsse Milchtage, MTB			548,50	548,50		3.140	2.592 -	1.740-
717000	Zuschuss an Tourismus Dreisamtal			12.239,40	12.239,40		10.500	1.739 +	1.740
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen		K 2.795,87	20.991,91	21.451,93	K 2.335,85	20.600	514 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben		K 4,00	26.401,06	26.400,90	K 4,16	26.610	3.408 +	1.740
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			5.409,15-	4.948,97-		6.010-	3.617 -	1.740-

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			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			0,00	0,00		4.000-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 2.795,87	20.991,91	21.451,93	K 2.335,85	20.600	514 + 122 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben		K 4,00	26.401,06	26.400,90	K 4,16	30.610	3.408 + 7.617 -	1.740 1.740-
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			5.409,15-	4.948,97-		10.010-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 14.300,36	565.904,92	570.639,94	K 9.565,34	528.790	40.159 + 3.044 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 4.355,72	1.020.403,64	1.021.579,59	K 3.179,77	993.320	74.508 + 47.425 -	8.414 1.890-
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			454.498,72-	450.939,65-		464.530-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8100</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>								
220000	Konzessionsentgelte Badenova			96.299,05	96.299,05		90.000	6.299 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			96.299,05	96.299,05		90.000	6.299 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			96.299,05	96.299,05		90.000		

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			4.172,23	4.172,23		7.500	3.328 -	
510000	Unterhaltg. d. sonst. Unbewegl. vermögens			490,24	490,24		500	10 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			262,45	262,45		200	62 +	
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			4.172,23	4.172,23		7.500	3.328 -	
1.8110	Unterabschnitt 1.8110 - Ausgaben			5.465,38	5.465,38		5.400	75 + 10 -	
	Unterabschnitt 1.8110 - Ergebnis			1.293,15-	1.293,15-		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			8.773,23	8.773,23		16.000	7.227 -	
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			1.553,98	1.553,98		100	1.454 +	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			6.698,26	6.698,26		6.700	2 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.344,41	2.344,41		2.350	6 -	
1.8111	Unterabschnitt 1.8111 - Einnahmen			8.773,23	8.773,23		16.000	7.227 -	
1.8111	Unterabschnitt 1.8111 - Ausgaben			10.805,36	10.805,36		10.650	1.454 +	
	Unterabschnitt 1.8111 - Ergebnis			2.032,13-	2.032,13-		5.350	1.299 -	



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			4.029,92	4.029,92		5.500	1.470 -	
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		1.050	2 -	
1.8112	Unterabschnitt 1.8112 - Einnahmen			4.029,92	4.029,92		5.500	1.470 -	
1.8112	Unterabschnitt 1.8112 - Ausgaben			4.043,84	4.043,84		4.750	706 -	
	Unterabschnitt 1.8112 - Ergebnis			13,92-	13,92-		750		

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			6.489,95	6.489,95		16.500	10.010 -		
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens			1.458,24	1.458,24		500	958 +		
540000	Bewirtschaftungskosten			273,55	273,55		400	126 -		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.312,89	2.312,89		400	1.913 +		
652000	Post- und Fernmeldegebühren			71,99	70,93	K	1,06	0	72 +	150
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			7.496,77	7.496,77		7.500	3 -		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.616,33	2.616,33		2.620	4 -		
1.8120	Unterabschnitt 1.8120 - Einnahmen			6.489,95	6.489,95		16.500	10.010 -		
1.8120	Unterabschnitt 1.8120 - Ausgaben			14.229,77	14.228,71	K	1,06	11.420	2.943 + 133 -	150
	Unterabschnitt 1.8120 - Ergebnis			7.739,82-	7.738,76-		5.080			

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			40.164,23	40.164,23		35.000	5.164 +	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Einnahmen			40.164,23	40.164,23		35.000	5.164 +	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8150 - Ergebnis			40.164,23	40.164,23		35.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen			159.928,61	159.928,61		170.500	11.463 +	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			34.544,35	34.543,29	K	32.220	22.035 - 4.472 + 2.148 -	150
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			125.384,26	125.385,32		138.280		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8550</b>	<b>Gemeindegeld Stegen</b>								
130000	Einnahmen aus Verkauf			37.728,32	24.582,46	K 13.145,86	39.440	1.712 -	
510000	Waldwegeunterhaltung			3.413,95	3.413,95		5.000	1.586 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			505,23	505,23		510	5 -	
571000	Betriebsaufwand			17.274,06	17.274,06		15.660	1.614 +	
574000	Kulturkosten			1.010,90	1.010,90		1.600	589 -	
583000	Pflanzungen/Bestandspflege			0,00	0,00		1.400	1.400 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			161,87	161,87		200	38 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.465,33	1.465,33		1.600	135 -	
671000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land			6.341,64	6.341,64		5.300	1.042 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen			37.728,32	24.582,46	K 13.145,86	39.440	1.712 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben			30.172,98	30.172,98		31.270	2.656 + 3.753 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			7.555,34	5.590,52-		8.170		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen			37.728,32	24.582,46	K 13.145,86	39.440	1.712 -	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben			30.172,98	30.172,98		31.270	2.656 + 3.753 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			7.555,34	5.590,52-		8.170		

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	30.810,98	98.415,61	82.302,20	K 46.924,39	89.500	8.916 +	
141000	Pacht sonstige Grundstücke	K	298,63	3.825,15	3.737,40	K 386,38	5.000	1.175 -	
142000	Pacht Kleingärten			1.599,70	1.599,70		1.600	0 -	
145000	Heizkostenersätze	K	3.324,04	98.074,09	101.298,13	K 100,00	60.000	38.074 +	
146000	Bewirtschaftungskostenersätze			33.692,81	33.605,20	K 87,61	32.000	1.693 +	
153000	Schadenersätze	K	76,97	0,00	0,00	K 76,97	0		
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			1.533,84	1.533,84		1.730	196 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			6.111,20	5.515,53	K 595,67	15.000	8.889 -	
531000	Mieten und Pachten			437,94	437,94		550	112 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	636,56	136.080,34	136.984,18	K 267,28-	128.000	8.080 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			5.072,95	5.072,95		4.880	193 +	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			21.102,44	21.102,44		23.800	2.698 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			401,48	401,48		1.010	609 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			17.731,16	17.731,16		20.380	2.649 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	34.510,62	237.141,20	224.076,47	K 47.575,35	189.830	48.683 + 1.371 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben	K	636,56	186.937,51	187.245,68	K 328,39	193.620	8.273 + 14.956 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			50.203,69	36.830,79		3.790-		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	34.510,62	237.141,20	224.076,47	K 47.575,35	189.830	48.683 + 1.371 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	K	636,56	186.937,51	187.245,68	K 328,39	193.620	8.273 + 14.956 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			50.203,69	36.830,79		3.790-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	34.510,62	434.798,13	408.587,54	K 60.721,21	399.770	60.146 + 25.118 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	636,56	251.654,84	251.961,95	K 329,45	257.110	15.401 + 20.856 -	150
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			183.143,29	156.625,59		142.660		

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	92,04	24.551,76	24.583,47	K 60,33	24.500	52 +	
001000	Grundsteuer B	K	603,31	423.701,55	423.929,17	K 375,69	412.000	11.702 +	
003000	Gewerbsteuer	K	15.453,15	1.017.372,26	1.022.915,56	K 9.909,85	250.000	767.372 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.634.354,88	2.634.354,88		2.432.570	201.785 +	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			57.171,34	57.171,34		57.140	31 +	
020000	Vergnügungssteuer			0,00	0,00		700	700 -	
022000	Hundesteuer	K	48,00	9.600,00	9.648,00		8.400	1.200 +	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			2.284.674,90	2.284.674,90		2.216.270	68.405 +	
041100	Investitionspauschale			427.993,80	427.993,80		404.050	23.944 +	
091000	Leistungen n. Familienleistungsausgleich			195.974,00	195.974,00		195.630	344 +	
810000	Gewerbsteuerumlage			143.013,78	143.013,78		54.370	88.644 +	
831000	Finanzausgleichs-Umlage			1.081.701,70	1.081.701,70		1.081.710	8 -	
832000	Kreisumlage			1.754.706,20	1.754.706,20		1.845.260	90.554 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	16.196,50	7.075.394,49	7.081.245,12	K 10.345,87	6.001.260	1.074.834 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			2.979.421,68	2.979.421,68		2.981.340	88.644 +	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			4.095.972,81	4.101.823,44		3.019.920	90.562 -	
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	16.196,50	7.075.394,49	7.081.245,12	K 10.345,87	6.001.260	1.074.834 +	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			2.979.421,68	2.979.421,68		2.981.340	88.644 +	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			4.095.972,81	4.101.823,44		3.019.920	90.562 -	

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			9,13	9,13		0	9 +	
207000	Zinseinnahmen Volksbank			455,26	455,26		50	405 +	
208000	Zinsen			0,00	0,00		100	100 -	
271000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			179.792,36	179.792,36		183.490	3.698 -	
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			23.354,63	23.354,63		24.990	1.635 -	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			170.814,53	170.814,53		173.810	2.995 -	
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			44.431,62	44.431,62		44.610	178 -	
802000	Zinsen für Kredite v. Gemeinde (EB)			269,58	269,58		2.000	1.730 -	
805000	Zinsen für Kredite Sparkasse			3,16	3,16		1.690	1.687 -	
806000	Zinsen für Kredite Landesbank und Kfw			4.944,84	4.944,84		4.960	15 -	
807000	Zinsen für Kredite Volksbank und LBS			1.866,57	1.866,57		1.870	3 -	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.833.113,29	1.833.113,29		435.470	1.397.643 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			374.425,91	374.425,91		382.440	414 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			1.884.629,06	1.884.629,06		490.600	8.428 -	
								1.397.643 +	
								3.614 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			1.510.203,15-	1.510.203,15-		108.160-		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			374.425,91	374.425,91		382.440	414 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			1.884.629,06	1.884.629,06		490.600	8.428 -	
								1.397.643 +	
								3.614 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			1.510.203,15-	1.510.203,15-		108.160-		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	16.196,50	7.449.820,40	7.455.671,03	K	10.345,87	6.383.700	1.075.249 +
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben			4.864.050,74	4.864.050,74		3.471.940	9.128 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			2.585.769,66	2.591.620,29		2.911.760	1.486.287 +	
								94.176 -	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	76.045,82	9.498.810,97	9.482.554,01	K	92.302,78	8.408.410	1.308.837 +
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	K	25.555,95	9.498.810,97	9.469.090,16	H K	28.500,00 26.776,76	8.408.410	218.436 -
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	13.463,85		0	1.841.141 +	1.900-
								750.740 -	45.660
									36.810-

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 76.045,82	9.498.810,97	9.482.554,01	K 92.302,78	8.408.410	1.308.837 + 218.436 -	1.900-
	Gesamtausgaben		K 76.045,82 25.555,95	9.498.810,97	9.469.090,16	H 92.302,78 28.500,00 K 26.776,76 55.276,76	8.408.410	1.841.141 + 750.740 -	45.660 36.810-
	Ergebnis Mandant		50.489,87	0,00	13.463,85	37.026,02	0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen		9.498.810,97		9.498.810,97				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		9.498.810,97		9.498.810,97				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		9.498.810,97		9.498.810,97				
6.	Soll-Ausgaben		9.470.310,97		9.470.310,97				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		28.500,00		28.500,00				
8.	Zwischensumme		9.498.810,97		9.498.810,97				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		9.498.810,97		9.498.810,97				
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>								
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			50,00	50,00		0	50 +	
935000	Anschaffung von Inventar			9.821,11	4.821,11	H	5.000,00	2.179 -	1.250-
	Vorhaben 2.0200-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-001 - Ausgaben			9.871,11	4.871,11	H	5.000,00	50 + 2.179 -	1.250-
	Vorhaben 2.0200-001 - Ergebnis			9.871,11-	4.871,11-		12.000-		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben			9.871,11	4.871,11	H	5.000,00	50 + 2.179 -	1.250-
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			9.871,11-	4.871,11-		12.000-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			9.871,11	4.871,11	H	5.000,00	50 + 2.179 -	1.250-
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			9.871,11-	4.871,11-		12.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			9.871,11	4.871,11	H	5.000,00	50 + 2.179 -	1.250-
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			9.871,11-	4.871,11-		12.000-		

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 Wittental</b>								
345000	Veräußerung von Bewegl. Sachen			3.200,00	3.200,00		0	3.200 +	2.500-
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	47.500,00	762,00-	46.738,00		0	762 -	
935000	Anschaffung von Inventar Feuerwehrfahrzeug Wittental	H	120.000,00	2.440,90	122.440,90		0	2.441 +	2.500
	Vorhaben 2.1300-001 - Einnahmen	H	47.500,00	2.438,00	49.938,00		0	3.200 +	2.500-
	Vorhaben 2.1300-001 - Ausgaben	H	120.000,00	2.440,90	122.440,90		0	762 -	
	Vorhaben 2.1300-001 - Ergebnis			2,90-	72.502,90-		0	2.441 +	2.500
<b>2.1300</b>	<b>002 Feuerwehrauto Stegen</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		90.000	90.000 -	
361100	Ausgleichsstock			0,00	0,00		60.000	60.000 -	
935000	Anschaffung von Inventar Feuerwehrfahrzeug Stegen			354.250,00	89.250,00	H	265.000,00	355.000	750 -
	Vorhaben 2.1300-002 - Einnahmen			0,00	0,00		150.000	150.000 -	
	Vorhaben 2.1300-002 - Ausgaben			354.250,00	89.250,00	H	265.000,00	355.000	750 -
	Vorhaben 2.1300-002 - Ergebnis			354.250,00-	89.250,00-		205.000-		
<b>2.1300</b>	<b>003 Feuerwehren Allgemein</b>								
935000	Anschaffung von Inventar			5.047,64	5.047,64		8.350	3.302 -	
	Vorhaben 2.1300-003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-003 - Ausgaben			5.047,64	5.047,64		8.350	3.302 -	
	Vorhaben 2.1300-003 - Ergebnis			5.047,64-	5.047,64-		8.350-		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen	H	47.500,00	2.438,00	49.938,00		150.000	3.200 +	2.500-
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben	H	120.000,00	361.738,54	216.738,54	H	265.000,00	150.762 -	2.500
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			359.300,54-	166.800,54-		213.350-	2.441 +	
								4.052 -	
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen	H	47.500,00	2.438,00	49.938,00		150.000	3.200 +	2.500-
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	H	120.000,00	361.738,54	216.738,54	H	265.000,00	150.762 -	2.500
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			359.300,54-	166.800,54-		213.350-	2.441 +	
								4.052 -	
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen	H	47.500,00	2.438,00	49.938,00		150.000	3.200 +	2.500-
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H	120.000,00	361.738,54	216.738,54	H	265.000,00	150.762 -	2.500
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			359.300,54-	166.800,54-		213.350-	2.441 +	
								4.052 -	

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>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund			22.753,99	22.753,99		0	22.754 +	
	Vorhaben 2.2110-001 - Einnahmen			22.753,99	22.753,99		0	22.754 +	
	Vorhaben 2.2110-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-001 - Ergebnis			22.753,99	22.753,99		0		
<b>2.2110</b>	<b>002 Grundschule Eschbach</b>								
935000	Anschaffung von Inventar			974,56	974,56		0	975 +	975
	Vorhaben 2.2110-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-002 - Ausgaben			974,56	974,56		0	975 +	975
	Vorhaben 2.2110-002 - Ergebnis			974,56-	974,56-		0		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen			22.753,99	22.753,99		0	22.754 +	
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben			974,56	974,56		0	975 +	975
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			21.779,43	21.779,43		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2150	<b>Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen</b>								
2.2150	<b>001 Grundschule Stegen und Werkrealschule Dreisamtal</b>								
935000	Anschaffung von Inventar			9.062,87	9.062,87		10.000	937 -	
	Vorhaben 2.2150-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-001 - Ausgaben			9.062,87	9.062,87		10.000	937 -	
	Vorhaben 2.2150-001 - Ergebnis			9.062,87-	9.062,87-		10.000-		
2.2150	<b>002 Grundschule Stegen und Werkrealschule Dreisamtal</b>								
940000	Sanierung/Erweiterung Rest 1. BA	K	6.892,46	0,00	0,00	K 6.892,46	0		
	Vorhaben 2.2150-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-002 - Ausgaben	K	6.892,46	0,00	0,00	K 6.892,46	0		
	Vorhaben 2.2150-002 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben	K	6.892,46	9.062,87	9.062,87	K 6.892,46	10.000	937 -	
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			9.062,87-	9.062,87-		10.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			22.753,99	22.753,99		0	22.754 +	
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	K	6.892,46	10.037,43	10.037,43	K 6.892,46	10.000	975 + 937 -	975
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			12.716,56	12.716,56		10.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			22.753,99	22.753,99		0	22.754 +	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	K	6.892,46	10.037,43	10.037,43	K 6.892,46	10.000	975 + 937 -	975
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			12.716,56	12.716,56		10.000-		

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			287.331,88	287.331,88		220.000	67.332 +	
	Vorhaben 2.4360-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4360-001 - Ausgaben			287.331,88	287.331,88		220.000	67.332 +	
	Vorhaben 2.4360-001 - Ergebnis			287.331,88-	287.331,88-		220.000-		
2.4360	Unterabschnitt 2.4360 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4360	Unterabschnitt 2.4360 - Ausgaben			287.331,88	287.331,88		220.000	67.332 +	
	Unterabschnitt 2.4360 - Ergebnis			287.331,88-	287.331,88-		220.000-		

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			22.743,83	22.743,83		50.000	27.256 -	
	Vorhaben 2.4390-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4390-001 - Ausgaben			22.743,83	22.743,83		50.000	27.256 -	
	Vorhaben 2.4390-001 - Ergebnis			22.743,83-	22.743,83-		50.000-		
2.4390	Unterabschnitt 2.4390 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4390	Unterabschnitt 2.4390 - Ausgaben			22.743,83	22.743,83		50.000	27.256 -	
	Unterabschnitt 2.4390 - Ergebnis			22.743,83-	22.743,83-		50.000-		
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			4.157,42	4.157,42		4.150	7 +	
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben			310.075,71	310.075,71		270.000	67.332 + 27.256 -	
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			305.918,29-	305.918,29-		265.850-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			4.157,42	4.157,42		4.150	7 +	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben			310.075,71	310.075,71		270.000	67.332 + 27.256 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			305.918,29-	305.918,29-		265.850-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.5800</b>	<b>Gartenanlagen und Spielplätze</b>								
<b>2.5800</b>	<b>001 Spielplätze und Anlagen</b>								
960000	Spielplatz Oberbirken			8.720,01	8.720,01		11.000	2.280 -	
	Vorhaben 2.5800-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-001 - Ausgaben			8.720,01	8.720,01		11.000	2.280 -	
	Vorhaben 2.5800-001 - Ergebnis			8.720,01-	8.720,01-		11.000-		
<b>2.5800</b>	<b>002 Skateranlage</b>								
960000	Anschaffung von Skaterrampen			9.155,15	9.155,15		9.000	155 +	
	Vorhaben 2.5800-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-002 - Ausgaben			9.155,15	9.155,15		9.000	155 +	
	Vorhaben 2.5800-002 - Ergebnis			9.155,15-	9.155,15-		9.000-		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben			17.875,16	17.875,16		20.000	155 + 2.280 -	
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			17.875,16-	17.875,16-		20.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			17.875,16	17.875,16		20.000	155 + 2.280 -	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			17.875,16-	17.875,16-		20.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben			17.875,16	17.875,16		20.000	155 + 2.280 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			17.875,16-	17.875,16-		20.000-		

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>								
347100	Erstattungen von Private (Angebotsunterlagen)			380,00	380,00		0	380 +	
362000	Zuschuss Landessan. Programm	K	673,97	180.113,00	180.113,00	K 673,97	332.400	152.287 -	
932000	Erwerb von Grundstücken	K	337,00	1.650,74	1.987,74		10.000	8.349 -	
940000	Planungskosten, Baukosten Dachausbau Rathaus			0,00	0,00		500.000	500.000 -	
941000	Planungskosten, Baukosten Sanierung Kageneckhalle			0,00	0,00		40.000	40.000 -	
950000	Allg. Kosten der San. (Gutachten, Sanierungst.	K	411,15	28.282,14	28.693,29		20.000	8.282 +	
960000	Planungskosten, Baukosten 2. BA u. Ausführung Kircharterner Straße	H	10.600,00	87.455,28	64.352,21	H 32.400,00	90.000	2.545 -	
963000	Planungskosten, Baukosten 3. BA Weilerstr., Parklatz, Spielplatz	K	25.003,27			K 26.306,34			
987000	Entschädigungsleistungen an Dritte	H	82.700,00	54.817,77	137.517,77		40.000	14.818 +	
				0,00	0,00		70.000	70.000 -	
	Vorhaben 2.6150-002 - Einnahmen	K	673,97	180.493,00	180.493,00	K 673,97	332.400	380 +	
	Vorhaben 2.6150-002 - Ausgaben	H	93.300,00	172.205,93	232.551,01	H 32.400,00	770.000	152.287 -	
		K	25.751,42			K 26.306,34		23.100 +	
	Vorhaben 2.6150-002 - Ergebnis			8.287,07	52.058,01-		437.600-	620.894 -	
<b>2.6150</b>	<b>003 Ortsentwicklung/-sanierung</b>								
362000	Zuschuss Landessan. Programm	H	16.242,20	0,00	16.242,20		1.800	1.800 -	
368000	Zuw.U.Zuschüsse von Vereine			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
960000	Provisorischer Markt	H	11.500,00	59,08-	11.440,92		15.000	15.059 -	
	Vorhaben 2.6150-003 - Einnahmen	H	16.242,20	0,00	16.242,20		11.800	11.800 -	
	Vorhaben 2.6150-003 - Ausgaben	H	11.500,00	59,08-	11.440,92		15.000	15.059 -	
	Vorhaben 2.6150-003 - Ergebnis			59,08	4.801,28		3.200-		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen	H	16.242,20	180.493,00	196.735,20	K 673,97	344.200	380 +	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben	K	673,97					164.087 -	
		H	104.800,00	172.146,85	243.991,93	H 32.400,00	785.000	23.100 +	
		K	25.751,42			K 26.306,34		635.953 -	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			8.346,15	47.256,73-		440.800-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen	H	16.242,20	180.493,00	196.735,20	K 673,97	344.200	380 +	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	K	673,97					164.087 -	
		H	104.800,00	172.146,85	243.991,93	H 32.400,00	785.000	23.100 +	
		K	25.751,42			K 26.306,34		635.953 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			8.346,15	47.256,73-		440.800-		

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>								
340000	Veräußerung von Grundstücken			170,00	0,00	K 170,00	0	170 +	
932000	Grunderwerb			450,00	450,00		0	450 +	450
	Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen			170,00	0,00	K 170,00	0	170 +	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben			450,00	450,00		0	450 +	450
	Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis			280,00-	450,00-		0		
<b>2.6300</b>	<b>003 Sanierung "Oberbirken"</b>								
950000	Sanierung Straße Oberbirken			1.507,64-	1.507,64-		0	1.508 -	
	Vorhaben 2.6300-003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-003 - Ausgaben			1.507,64-	1.507,64-		0	1.508 -	
	Vorhaben 2.6300-003 - Ergebnis			1.507,64	1.507,64		0		
<b>2.6300</b>	<b>004 Erschließung Gewerbegebiet</b>								
950000	Erschließung Gewerbegebiet	H	5.000,00	10.508,73	15.508,73		0	10.509 +	
	Vorhaben 2.6300-004 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-004 - Ausgaben	H	5.000,00	10.508,73	15.508,73		0	10.509 +	
	Vorhaben 2.6300-004 - Ergebnis			10.508,73-	15.508,73-		0		
<b>2.6300</b>	<b>005 Buswartehäuschen Reichlegasse</b>								
950000	Neuerstellung Buswartehäuschen			0,00	0,00		35.000	35.000 -	
	Vorhaben 2.6300-005 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-005 - Ausgaben			0,00	0,00		35.000	35.000 -	
	Vorhaben 2.6300-005 - Ergebnis			0,00	0,00		35.000-		
<b>2.6300</b>	<b>007 Hofzufahrten</b>								
950000	Sanierung Hofzufahrten	H	250.000,00	47.594,47-	162.405,53	H 40.000,00	0	47.594 -	
	Vorhaben 2.6300-007 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-007 - Ausgaben	H	250.000,00	47.594,47-	162.405,53	H 40.000,00	0	47.594 -	
	Vorhaben 2.6300-007 - Ergebnis			47.594,47	162.405,53-		0		
<b>2.6300</b>	<b>008 Erschließung Wohngebiet N.N.</b>								
950000	Erschließung Wohngebiet N.N.			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-008 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-008 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-008 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
<b>2.6300</b>	<b>009 Geh- und Radweg Eschbach</b>								
950000	Geh- und Radwegverbindung Eschbach			782,19	782,19		0	782 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Vorhaben 2.6300-009 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-009 - Ausgaben			782,19	782,19		0	782 +	
	Vorhaben 2.6300-009 - Ergebnis			782,19-	782,19-		0		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen			170,00	0,00	K 170,00	0	170 +	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H	255.000,00	37.361,19-	177.638,81	H 40.000,00	35.000	11.741 + 84.102 -	450
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			37.531,19	177.638,81-		35.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen			170,00	0,00	K 170,00	0	170 +	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	H	255.000,00	37.361,19-	177.638,81	H 40.000,00	35.000	11.741 + 84.102 -	450
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			37.531,19	177.638,81-		35.000-		

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 -	
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			0,00	0,00		170.000	170.000 -	
	Vorhaben 2.6900-001 - Ergebnis			0,00	0,00		85.000-		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		85.000	85.000 -	
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben			0,00	0,00		170.000	170.000 -	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			0,00	0,00		85.000-		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			0,00	0,00		85.000	85.000 -	
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben			0,00	0,00		170.000	170.000 -	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			0,00	0,00		85.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	H	16.242,20	180.663,00	196.735,20	K	843,97	429.200	550 +
		K	673,97						249.087 -
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	H	359.800,00	134.785,66	421.630,74	H	72.400,00	990.000	34.841 +
		K	25.751,42			K	26.306,34		890.055 -
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			45.877,34	224.895,54-		560.800-		450

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>003 Friedhof Stegen</b>								
960000	Gärtnerisch gepflegtes Gräberfeld			4.576,74	4.576,74		5.000	423 -	
	Vorhaben 2.7500-003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-003 - Ausgaben			4.576,74	4.576,74		5.000	423 -	
	Vorhaben 2.7500-003 - Ergebnis			4.576,74-	4.576,74-		5.000-		
<b>2.7500</b>	<b>004 Friedhof Eschbach</b>								
940000	Erneuerung Friedhofschuppen			24.954,46	1.354,46	H 23.600,00	25.000	46 -	
	Vorhaben 2.7500-004 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-004 - Ausgaben			24.954,46	1.354,46	H 23.600,00	25.000	46 -	
	Vorhaben 2.7500-004 - Ergebnis			24.954,46-	1.354,46-		25.000-		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben			29.531,20	5.931,20	H 23.600,00	30.000	469 -	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			29.531,20-	5.931,20-		30.000-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben			29.531,20	5.931,20	H 23.600,00	30.000	469 -	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			29.531,20-	5.931,20-		30.000-		

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>								
935000	Anschaffung von Inventar			0,00	0,00		6.000	6.000 -	5.574-
	Vorhaben 2.7671-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7671-001 - Ausgaben			0,00	0,00		6.000	6.000 -	5.574-
	Vorhaben 2.7671-001 - Ergebnis			0,00	0,00		6.000-		
2.7671	Unterabschnitt 2.7671 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7671	Unterabschnitt 2.7671 - Ausgaben			0,00	0,00		6.000	6.000 -	5.574-
	Unterabschnitt 2.7671 - Ergebnis			0,00	0,00		6.000-		
	Abschnitt 2.76 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.76 - Ausgaben			0,00	0,00		6.000	6.000 -	5.574-
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			0,00	0,00		6.000-		

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			11.700,39	11.700,39		22.500	10.800 -	1.100-
	Vorhaben 2.7700-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-001 - Ausgaben			11.700,39	11.700,39		22.500	10.800 -	1.100-
	Vorhaben 2.7700-001 - Ergebnis			11.700,39-	11.700,39-		22.500-		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			11.700,39	11.700,39		22.500	10.800 -	1.100-
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			11.700,39-	11.700,39-		22.500-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			11.700,39	11.700,39		22.500	10.800 -	1.100-
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			11.700,39-	11.700,39-		22.500-		



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>								
988000	Beteiligung an FTTB-Planung Landkreis BH			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
	Vorhaben 2.7970-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7970-001 - Ausgaben			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
	Vorhaben 2.7970-001 - Ergebnis			0,00	0,00		2.500-		
<b>2.7970</b>	<b>002 Telekommunikation</b>								
950000	Breitbandausbau Leerrohr Wittentalstraße			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.7970-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7970-002 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.7970-002 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
2.7970	Unterabschnitt 2.7970 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7970	Unterabschnitt 2.7970 - Ausgaben			0,00	0,00		12.500	12.500 -	
	Unterabschnitt 2.7970 - Ergebnis			0,00	0,00		12.500-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben			0,00	0,00		12.500	12.500 -	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			0,00	0,00		12.500-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben			41.231,59	17.631,59	H 23.600,00	71.000	29.768 -	6.674-
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			41.231,59-	17.631,59-		71.000-		

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>								
985000	Zuw. u. Zuschüsse an Eigenbetrieb Wasser zur Schuldentilgung			40.164,23	40.164,23		30.000	10.164 +	
	Vorhaben 2.8150-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-001 - Ausgaben			40.164,23	40.164,23		30.000	10.164 +	
	Vorhaben 2.8150-001 - Ergebnis			40.164,23-	40.164,23-		30.000-		
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Ausgaben			40.164,23	40.164,23		30.000	10.164 +	
	Unterabschnitt 2.8150 - Ergebnis			40.164,23-	40.164,23-		30.000-		
	Abschnitt 2.81 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.81 - Ausgaben			40.164,23	40.164,23		30.000	10.164 +	
	Abschnitt 2.81 - Ergebnis			40.164,23-	40.164,23-		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	K	76.617,58	0,00	76.617,58		0		
	Vorhaben 2.8550-001 - Einnahmen	K	76.617,58	0,00	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	K	76.617,58	0,00	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	K	76.617,58	0,00	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>								
932000	Erwerb von Grundstücken	K	29.856,86	0,00	29.856,86		10.000	10.000 -	450-
	Vorhaben 2.8800-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-001 - Ausgaben	K	29.856,86	0,00	29.856,86		10.000	10.000 -	450-
	Vorhaben 2.8800-001 - Ergebnis			0,00	29.856,86-		10.000-		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben	K	29.856,86	0,00	29.856,86		10.000	10.000 -	450-
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			0,00	29.856,86-		10.000-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	K	29.856,86	0,00	29.856,86		10.000	10.000 -	450-
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			0,00	29.856,86-		10.000-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen	K	76.617,58	0,00	76.617,58		0		
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	K	29.856,86	40.164,23	70.021,09		40.000	10.164 + 10.000 -	450-
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			40.164,23-	6.596,49		40.000-		

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			1.833.113,29	1.833.113,29		435.470	1.397.643 +	
310000	Entnahme aus Allg. Rücklage			0,00	0,00		149.370	149.370 -	
375100	Kreditaufnahmen Sparkasse			0,00	0,00		700.000	700.000 -	
910000	Zuführung an Allg. Rücklage			1.059.739,20	1.059.739,20		0	1.059.739 +	
976100	Tilgung für Kredite Landesbank und Kfz			27.032,00	27.032,00		27.040	8 -	
977100	Tilgung für Kredite Volksbank, DGHYP, LBS			30.575,07	30.575,07		64.800	34.225 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen			1.833.113,29	1.833.113,29		1.284.840	1.397.643 + 849.370 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			1.117.346,27	1.117.346,27		91.840	1.059.739 + 34.233 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			715.767,02	715.767,02		1.193.000		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			1.833.113,29	1.833.113,29		1.284.840	1.397.643 + 849.370 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			1.117.346,27	1.117.346,27		91.840	1.059.739 + 34.233 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			715.767,02	715.767,02		1.193.000		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			1.833.113,29	1.833.113,29		1.284.840	1.397.643 + 849.370 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			1.117.346,27	1.117.346,27		91.840	1.059.739 + 34.233 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			715.767,02	715.767,02		1.193.000		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			1.833.113,29	1.833.113,29		1.284.840	1.397.643 + 849.370 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			1.117.346,27	1.117.346,27		91.840	1.059.739 + 34.233 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			715.767,02	715.767,02		1.193.000		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 63.742,20 K 77.291,55	2.043.125,70	2.183.315,48	K 843,97	1.868.190	1.424.155 + 1.249.219 -	2.500-
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 479.800,00 K 62.500,74	2.043.125,70	2.186.227,64	H 366.000,00 K 33.198,80	1.868.190	1.175.697 + 1.000.761 -	3.925 8.374-
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	2.912,16-		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	H K	63.742,20 77.291,55 141.033,75	2.043.125,70	2.183.315,48	K 843,97	1.868.190	1.424.155 + 1.249.219 -	2.500-
	Gesamtausgaben	H K	479.800,00 62.500,74 542.300,74	2.043.125,70	2.186.227,64	H K 366.000,00 33.198,80 399.198,80	1.868.190	1.175.697 + 1.000.761 -	3.925 8.374-
	Ergebnis Mandant		401.266,99-	0,00	2.912,16-	398.354,83-	0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen			2.106.867,90	2.106.867,90				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme			2.106.867,90	2.106.867,90				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			63.742,20	63.742,20				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen			2.043.125,70	2.043.125,70				
6.	Soll-Ausgaben			2.156.925,70	2.156.925,70				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			366.000,00	366.000,00				
8.	Zwischensumme			2.522.925,70	2.522.925,70				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			479.800,00	479.800,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben			2.043.125,70	2.043.125,70				
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			300,00	300,00		0		
500000	Spenden -allgemein-	K	232,50	300,00	308,00	K 224,50	0		
4.0020	Unterabschnitt 4.0020 - Einnahmen			300,00	300,00		0		
4.0020	Unterabschnitt 4.0020 - Ausgaben	K	232,50	300,00	308,00	K 224,50	0		
	Unterabschnitt 4.0020 - Ergebnis			0,00	8,00-		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			128.911,32	128.911,32		0		
500000	Allgem.überzahlungen	K	87.989,38	128.911,32	118.352,09	K 98.548,61	0		
4.0035	Unterabschnitt 4.0035 - Einnahmen			128.911,32	128.911,32		0		
4.0035	Unterabschnitt 4.0035 - Ausgaben	K	87.989,38	128.911,32	118.352,09	K 98.548,61	0		
	Unterabschnitt 4.0035 - Ergebnis			0,00	10.559,23		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			50,00	50,00		0		
500000	Fundgeld	K	10,00	50,00	10,00	K 50,00	0		
4.0037	Unterabschnitt 4.0037 - Einnahmen			50,00	50,00		0		
4.0037	Unterabschnitt 4.0037 - Ausgaben	K	10,00	50,00	10,00	K 50,00	0		
	Unterabschnitt 4.0037 - Ergebnis			0,00	40,00		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	129.261,32	129.261,32	K 50,00	0		
	Abschnitt 4.00 - Ausgaben		K 88.231,88	129.261,32	118.670,09	K 98.823,11	0		
	Abschnitt 4.00 - Ergebnis			0,00	10.591,23		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>								
100200	Steuern inkl. Sparszulage			201.035,03	201.035,03		0		
100300	Sozialversicherung			336.635,39	336.635,39		0		
100400	Zusatzversorgung			76.025,74	76.025,74		0		
500200	Steuern inkl. Sparszulage	K	15.638,89	201.035,03	198.215,34	K	18.458,58	0	
500300	Sozialversicherung			336.635,39	336.635,39		0		
500400	Zusatzversorgung			76.025,74	76.025,74		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen			613.696,16	613.696,16		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	15.638,89	613.696,16	610.876,47	K	18.458,58	0	
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	2.819,69		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen			613.696,16	613.696,16		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	15.638,89	613.696,16	610.876,47	K	18.458,58	0	
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	2.819,69		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 1.628,39	37.524,33	37.642,09	K 1.510,63	0		
113000	Mwst.erstattung vom Finanzamt		K 13.858,31	7.830,69	18.248,39	K 3.440,61	0		
503000	Vorsteuerkonto			19.637,96	19.637,76	K 0,20	0		
513000	Zahlung Umsatzsteuer Ans Finanzamt			25.717,06	25.717,06		0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen		K 15.486,70	45.355,02	55.890,48	K 4.951,24	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben			45.355,02	45.354,82	K 0,20	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	10.535,66		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen		K 15.486,70	45.355,02	55.890,48	K 4.951,24	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben			45.355,02	45.354,82	K 0,20	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	10.535,66		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 15.536,70	788.312,50	798.847,96	K 5.001,24	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 103.870,77	788.312,50	774.901,38	K 117.281,89	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	23.946,58		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			11.951,81	11.951,81		0		
500000	Kostenerst.sozialamt Hzi U.arbeitsprämie			11.951,81	11.951,81		0		
4.4101	Unterabschnitt 4.4101 - Einnahmen			11.951,81	11.951,81		0		
4.4101	Unterabschnitt 4.4101 - Ausgaben			11.951,81	11.951,81		0		
	Unterabschnitt 4.4101 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.41 - Einnahmen			11.951,81	11.951,81		0		
	Abschnitt 4.41 - Ausgaben			11.951,81	11.951,81		0		
	Abschnitt 4.41 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen			11.951,81	11.951,81		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben			11.951,81	11.951,81		0		
	Einzelplan 4.4 - 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>4.6300</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			25.891,17	25.891,17		0		
500000	Förderung der Land-Wirtschaft			25.891,17	25.891,17		0		
4.7810	Unterabschnitt 4.7810 - Einnahmen			25.891,17	25.891,17		0		
4.7810	Unterabschnitt 4.7810 - Ausgaben			25.891,17	25.891,17		0		
	Unterabschnitt 4.7810 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.78 - Einnahmen			25.891,17	25.891,17		0		
	Abschnitt 4.78 - Ausgaben			25.891,17	25.891,17		0		
	Abschnitt 4.78 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			25.891,17	25.891,17		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			25.891,17	25.891,17		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>								
100000	Allgemeine Rücklage			1.059.739,20	1.059.739,20		0		
500000	Allgemeine Rücklage	K	1.293.332,23	1.059.739,20	0,00	K 2.353.071,43	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			1.059.739,20	1.059.739,20		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben	K	1.293.332,23	1.059.739,20	0,00	K 2.353.071,43	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	1.059.739,20		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			1.059.739,20	1.059.739,20		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	1.293.332,23	1.059.739,20	0,00	K 2.353.071,43	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	1.059.739,20		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	982.699,06	2.076.936,53	982.699,06	K 2.076.936,53	0		
500000	Kassenbestand (ist' mehreinnahme)			2.076.936,53	2.076.936,53		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen	K	982.699,06	2.076.936,53	982.699,06	K 2.076.936,53	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			2.076.936,53	2.076.936,53		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	1.094.237,47-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen	K	982.699,06	2.076.936,53	982.699,06	K 2.076.936,53	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			2.076.936,53	2.076.936,53		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	1.094.237,47-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	1.732.699,06	3.136.675,73	2.042.438,26	K 2.826.936,53	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	1.293.332,23	3.136.675,73	2.076.936,53	K 2.353.071,43	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	34.498,27-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	1.748.235,76	3.963.086,85	2.879.384,84	K 2.831.937,77	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	1.397.458,64	3.963.086,85	2.889.936,53	K 2.470.608,96	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	10.551,69-		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 1.748.235,76	3.963.086,85	2.879.384,84	K 2.831.937,77	0		
	Gesamtausgaben		K 1.748.235,76 K 1.397.458,64 1.397.458,64	3.963.086,85	2.889.936,53	K 2.831.937,77 K 2.470.608,96 2.470.608,96	0		
	Ergebnis Mandant		350.777,12	0,00	10.551,69-	361.328,81	0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen					3.963.086,85			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme					3.963.086,85			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen					3.963.086,85			
6.	Soll-Ausgaben					3.963.086,85			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme					3.963.086,85			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben					3.963.086,85			
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	H 63.742,20 K 1.901.573,13 1.965.315,33	15.505.023,52	14.545.254,33	K 2.925.084,52	10.276.600	2.732.992 + 1.467.655 -	4.400-	
	Gesamtausgaben	H 479.800,00 K 1.485.515,33 1.965.315,33	15.505.023,52	14.545.254,33	H 394.500,00 K 2.530.584,52 2.925.084,52	10.276.600	3.016.837 + 1.751.501 -	49.585 45.185-	
	Ergebnis Mandant		0,00	0,00		0			
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		9.498.810,97	2.106.867,90	11.605.678,87	3.963.086,85			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		9.498.810,97	2.106.867,90	11.605.678,87	3.963.086,85			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			63.742,20	63.742,20				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		9.498.810,97	2.043.125,70	11.541.936,67	3.963.086,85			
6.	Soll-Ausgaben		9.470.310,97	2.156.925,70	11.627.236,67	3.963.086,85			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			366.000,00	394.500,00				
8.	Zwischensumme		9.498.810,97	2.522.925,70	12.021.736,67	3.963.086,85			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			479.800,00	479.800,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		9.498.810,97	2.043.125,70	11.541.936,67	3.963.086,85			
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	24.551,76	5,49	0,26	24.500	51,76
001	Grundsteuer B	423.701,55	94,79	4,46	412.000	11.701,55
003	Gewerbsteuer	1.017.372,26	227,60	10,71	250.000	767.372,26
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.634.354,88	589,34	27,73	2.432.570	201.784,88
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.171,34	12,79	0,60	57.140	31,34
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	9.600,00	2,15	0,10	9.100	500,00
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.712.668,70	606,86	28,56	2.620.320	92.348,70
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. N. Familien- leistungsausgleich	195.974,00	43,84	2,06	195.630	344,00
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>7.075.394,49</b>	<b>1.582,86</b>	<b>74,49</b>	<b>6.001.260</b>	<b>1.074.134,49</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	249.654,96	55,85	2,63	370.350	120.695,04-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	371.589,02	83,13	3,91	296.130	75.459,02
16	Erstattungen f. Aus- gaben des Vwh V.Bund					
160	Erstattungen f.Aus- gaben des Vwh v.Bund	2.661,14	0,60	0,03	0	2.661,14
161	Erstattungen f. Aus- gaben d.Vwh vom Land	1.635,00	0,37	0,02	3.900	2.265,00-
162	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V	28.959,61	6,48	0,30	25.050	3.909,61
165	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	141.728,40	31,71	1,49	129.120	12.608,40
167	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.priv. Unternehmen	5.716,93	1,28	0,06	5.600	116,93
168	Erst.f.Ausg.d.Vwh vom Übrigen Bereich	1.066,62	0,24	0,01	0	1.066,62
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	466.202,44	104,30	4,91	462.920	3.282,44
17	Zuweisungen vom Bund					
170	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00		20.000	20.000,00-
171	Zuweisungen vom Land	582.384,76	130,29	6,13	526.630	55.754,76
172	Zuweisungen von Ge- meinden U.Gde.-Verb.	3.833,03	0,86	0,04	5.900	2.066,97-
177	Zuschüsse von Priv. Unternehmen	606,51	0,14	0,01	400	206,51
178	Zuschüsse V.Übrigen Bereich	0,00	0,00		100	100,00-
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>1.856.038,42</b>	<b>415,22</b>	<b>19,54</b>	<b>1.846.100</b>	<b>9.938,42</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	464,39	0,10		150	314,39
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	136.463,28	30,53	1,44	125.000	11.463,28
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	6.097,80	1,36	0,06	6.100	2,20-
26	Weitere Finanzeinnahmen	5.959,45	1,33	0,06	2.900	3.059,45
27	Kalkulatorische Einnahmen	418.393,14	93,60	4,40	426.900	8.506,86-



Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>567.378,06</b>	<b>126,93</b>	<b>5,97</b>	<b>561.050</b>	<b>6.328,06</b>
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>9.498.810,97</b>	<b>2.125,01</b>	<b>100,00</b>	<b>8.408.410</b>	<b>1.090.400,97</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.833.113,29	410,09	89,72	435.470	1.397.643,29
31	Entnahme aus Allg. Rücklage					
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	0,00	0,00		149.370	149.370,00-
32	Darl. Rückflüsse vom Bund					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	4.157,42	0,93	0,20	4.150	7,42
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.750,00	0,84	0,18	0	3.750,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
360	vom Bund	22.753,99	5,09	1,11	0	22.753,99
361	vom Land	762,00-	0,17-	0,04-	175.000	175.762,00-
362	von Gemeinden	180.113,00	40,29	8,82	334.200	154.087,00-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00		60.000	60.000,00-
37	Kredite vom Bund					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00		700.000	700.000,00-
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>2.043.125,70</b>	<b>457,08</b>	<b>100,00</b>	<b>1.868.190</b>	<b>174.935,70</b>
	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>11.541.936,67</b>	<b>2.582,09</b>		<b>10.276.600</b>	<b>1.265.336,67</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	48.195,02	10,78	0,51	46.610	1.585,02
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.054.647,03	235,94	11,10	1.072.060	17.412,97-
42-43	Versorgung	257.755,21	57,66	2,71	269.260	11.504,79-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	155.342,99	34,75	1,64	145.070	10.272,99
45	Beihilfen und Unterstützungen	38.830,06	8,69	0,41	43.980	5.149,94-
46	Personalnebenausgaben	0,00	0,00		15.000	15.000,00-
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>1.554.770,31</b>	<b>347,82</b>	<b>16,37</b>	<b>1.591.980</b>	<b>37.209,69-</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	182.671,67	40,87	1,92	233.220	50.548,33-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	90.409,61	20,23	0,95	87.020	3.389,61
53	Mieten und Pachten	28.172,22	6,30	0,30	127.050	98.877,78-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	438.433,45	98,08	4,62	409.910	28.523,45
55	Haltung von Fahrzeugen	30.732,34	6,88	0,32	26.000	4.732,34
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97.913,18	21,90	1,03	105.920	8.006,82-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	179.174,34	40,08	1,89	191.030	11.855,66-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	288.848,87	64,62	3,04	297.820	8.971,13-
67	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund					
670	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund	2.045,10	0,46	0,02	1.500	545,10
671	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Land	6.341,64	1,42	0,07	5.300	1.041,64
672	Erst.V.Verw.-U.Be-triebsaufw.Gden./Gv	99.342,49	22,22	1,05	92.000	7.342,49
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	97.234,15	21,75	1,02	112.960	15.725,85-
679	Innere Verrechnungen	466.202,44	104,30	4,91	462.920	3.282,44
68	Kalkulatorische Kosten	418.393,14	93,60	4,40	426.900	8.506,86-
	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>2.425.914,64</b>	<b>542,71</b>	<b>25,54</b>	<b>2.579.550</b>	<b>153.635,36-</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	659.388,61	147,51	6,94	765.010	105.621,39-
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	1.100,06	0,25	0,01	1.800	699,94-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	25.798,93	5,77	0,27	26.640	841,07-
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	6.121,50	1,37	0,06	9.000	2.878,50-
73-79	Sozialleistungen	6.097,80	1,36	0,06	6.100	2,20-
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>698.506,90</b>	<b>156,27</b>	<b>7,35</b>	<b>808.550</b>	<b>110.043,10-</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
802	Zinsen für Kredite von Gemeinden und GV	269,58	0,06		2.000	1.730,42-
805	Zinsen für Äussere Kassenkredite	3,16	0,00		1.690	1.686,84-
806	Zinsen Sonstiger Öffentliche Bereich	4.944,84	1,11	0,05	4.960	15,16-
807	Zinsen für Kredit- markt ohne Umschuldg	1.866,57	0,42	0,02	1.870	3,43-
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	143.013,78	31,99	1,51	54.370	88.643,78
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsum- lage an Das Land	1.081.701,70	241,99	11,39	1.081.710	8,30-
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	1.754.706,20	392,55	18,47	1.845.260	90.553,80-
84	Weitere Finanzausgaben	0,00	0,00		1.000	1.000,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.833.113,29	410,09	19,30	435.470	1.397.643,29
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>4.819.619,12</b>	<b>1.078,21</b>	<b>50,74</b>	<b>3.428.330</b>	<b>1.391.289,12</b>
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>9.498.810,97</b>	<b>2.125,01</b>	<b>100,00</b>	<b>8.408.410</b>	<b>1.090.400,97</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen Rücklage					
910	Zuführung an Allg. Rücklage	1.059.739,20	237,08	51,87	0	1.059.739,20
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50,00	0,01		0	50,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.100,74	0,47	0,10	20.000	17.899,26-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	393.297,47	87,99	19,25	413.850	20.552,53-
94-96	Baumaßnahmen	490.166,99	109,66	23,99	1.240.000	749.833,01-
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.032,00	6,05	1,32	27.040	8,00-
977	von privaten Unternehmen	30.575,07	6,84	1,50	64.800	34.224,93-
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
985	an kommunale Sonderrechnungen	40.164,23	8,99	1,97	30.000	10.164,23
987	an private Unternehmen	0,00	0,00		70.000	70.000,00-
988	an übrige Bereiche	0,00	0,00		2.500	2.500,00-
<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>		<b>2.043.125,70</b>	<b>457,08</b>	<b>100,00</b>	<b>1.868.190</b>	<b>174.935,70</b>
<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>		<b>11.541.936,67</b>	<b>2.582,09</b>		<b>10.276.600</b>	<b>1.265.336,67</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	63.535,88	0,00	240.422,92	10.049,28	0,00	186.936,32	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	45.687,25	0,00	310.894,81	56.065,39	0,00	321.272,95	0,00	0,00	9.871,11	0
03	Finanzverwaltung	79.021,34	5.959,45	180.583,30	67.707,73	2.458,50	165.768,74	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	5.924,24	0,00	43.941,40	15.441,43	0,00	53.458,59	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	60.144,06	0,00	1.158,72	113.657,05	0,00	54.671,71	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>254.312,77</b>	<b>5.959,45</b>	<b>777.001,15</b>	<b>262.920,88</b>	<b>2.458,50</b>	<b>782.108,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.871,11</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	56,89	1,33	173,83	58,82	0,55	174,97	0,00	0,00	2,21	0,00
11	Öffentliche Ordnung	34.835,46	0,00	80.634,15	33.897,90	0,00	79.696,59	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	21.131,46	0,00	6.612,70	157.822,90	0,00	143.304,14	2.438,00	0,00	361.738,54	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>55.966,92</b>	<b>0,00</b>	<b>87.246,85</b>	<b>191.720,80</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,73</b>	<b>2.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.738,54</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	12,52	0,00	19,52	42,89	0,00	49,89	0,55	0,00	80,93	0,00
21	Grund- u. Hauptschulen	146.068,12	0,00	50.414,83	268.336,25	1.100,06	173.783,02	22.753,99	0,00	10.037,43	0
22	Realschulen	0,00	0,00	0,00	61.753,47	0,00	61.753,47	0,00	0,00	0,00	0
27	Förderschule Zarten	0,00	0,00	0,00	10.359,42	0,00	10.359,42	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstiges (Schülerbeförderung)	2.860,12	0,00	0,00	23.031,60	0,00	20.171,48	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>148.928,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.414,83</b>	<b>363.480,74</b>	<b>1.100,06</b>	<b>266.067,39</b>	<b>22.753,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.037,43</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	33,32	0,00	11,28	81,32	0,25	59,52	5,09	0,00	2,25	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	2.240,50	23.018,56	25.259,06	0,00	0,00	0,00	0
34	Sonstige Kunstpflege	0,00	0,00	0,00	165,78	0,00	165,78	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,00	8.962,00	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	232,73	2.950,00	3.182,73	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>2.639,01</b>	<b>34.930,56</b>	<b>37.569,57</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	7,81	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sozialhilfe - Örtl.Träger aufw.O.Erst.An And.Träger	0,00	0,00	0,00	21,33	855,00	876,33	0,00	0,00	0,00	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	54.292,01	6.097,80	0,00	67.191,94	25.567,80	32.369,93	4.157,42	310.075,71	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	410.417,06	7.285,88	330.661,63	121.082,04	586.420,80	620.461,53	0,00	0,00	0,00	0
47	Förd. f. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	968,81	1.394,28	2.363,09	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>464.709,07</b>	<b>13.383,68</b>	<b>330.661,63</b>	<b>189.264,12</b>	<b>614.237,88</b>	<b>656.070,88</b>	<b>4.157,42</b>	<b>310.075,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	103,96	2,99	73,97	42,34	137,41	146,77	0,93	69,37	0,00	0,00
54	Sonst.Einrichtungen DRK	1.066,62	0,00	0,00	3.987,81	736,68	3.657,87	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	884,38	19.244,29	20.128,67	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	4.811,93	0,00	0,00	37.082,27	0,00	32.270,34	0,00	0,00	0,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	89,91	0,00	0,00	48.781,09	0,00	48.691,18	0,00	17.875,16	0,00	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.103,00	0,00	0,00	28.693,73	0,00	27.590,73	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>7.071,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.429,28</b>	<b>19.980,97</b>	<b>132.338,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.875,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	1,58	0,00	0,00	26,72	4,47	29,61	0,00	4,00	0,00	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	32.661,48	0,00	32.661,48	180.493,00	170.496,11	1.650,74	1.200.000
63	Gemeindestrassen	94.680,93	0,00	0,00	130.591,95	0,00	35.911,02	170,00	37.811,19-	450,00	200.000
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	3.275,00	0,00	0,00	142.523,28	0,00	139.248,28	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	9.437,78	0,00	9.437,78	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>97.955,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.214,49</b>	<b>0,00</b>	<b>217.258,56</b>	<b>180.663,00</b>	<b>132.684,92</b>	<b>2.100,74</b>	<b>1.400.000</b>
	EUR je Einwohner	21,91	0,00	0,00	70,52	0,00	48,60	40,42	29,68	0,47	313,20
73	Märkte	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00-	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	67.105,89	545,25	2.750,84	141.538,46	0,00	76.638,16	0,00	29.531,20	0,00	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	68.094,34	27.803,80	52.092,11	405.278,46	0,00	361.472,43	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	372.068,83	7.262,85	254.602,90	124.728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,39	0
78	Förderung der Land und Forstwirtschaft	1.672,05	0,00	0,00	0,00	13.011,03	11.338,98	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr	20.991,91	0,00	0,00	13.613,16	12.787,90	5.409,15	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>530.293,02</b>	<b>35.611,90</b>	<b>309.445,85</b>	<b>685.158,86</b>	<b>25.798,93</b>	<b>454.498,72</b>	<b>0,00</b>	<b>29.531,20</b>	<b>11.700,39</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	118,63	7,97	69,23	153,28	5,77	101,68	0,00	6,61	2,62	0,00
81	Versorgungsunternehmen	23.465,33	136.463,28	0,00	34.544,35	0,00	125.384,26-	0,00	0,00	40.164,23	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	37.728,32	0,00	0,00	30.172,98	0,00	7.555,34-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	235.607,36	1.533,84	0,00	186.937,51	0,00	50.203,69-	0,00	0,00	0,00	100.000

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>296.801,01</b>	<b>137.997,12</b>	<b>0,00</b>	<b>251.654,84</b>	<b>0,00</b>	<b>183.143,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.164,23</b>	<b>100.000</b>
	EUR je Einwohner	66,40	30,87	0,00	56,30	0,00	40,97-	0,00	0,00	8,99	22,37
	<b>Summe Einzelpläne 0 - 8</b>	<b>1.856.038,42</b>	<b>192.952,15</b>	<b>1.554.770,31</b>	<b>2.381.483,02</b>	<b>698.506,90</b>	<b>2.585.769,66</b>	<b>210.012,41</b>	<b>490.166,99</b>	<b>435.612,44</b>	<b>1.500.000</b>
	EUR je Einwohner	415,22	43,17	347,82	532,77	156,27	578,47	46,98	109,66	97,45	335,57

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	7.075.394,49	0,00	2.979.421,68	4.095.972,81	0,00	0,00
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	374.425,91	1.884.629,06	1.510.203,15-	1.833.113,29	1.117.346,27
	<b>Summe Einzelplan 9</b> EUR je Einwohner	<b>7.075.394,49</b> 1.582,86	<b>374.425,91</b> 83,76	<b>4.864.050,74</b> 1.088,15	<b>2.585.769,66</b> 578,47	<b>1.833.113,29</b> 410,09	<b>1.117.346,27</b> 249,97

# Gesamtrechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	63.535,88	250.472,20	67.050,00	268.250,00	3.514,12-	17.777,80-
0200	Hauptverwaltung	45.687,25	366.960,20	43.460,00	379.180,00	2.227,25	12.219,80-
0300	Finanzverwaltung	84.980,79	250.749,53	59.900,00	231.080,00	25.080,79	19.669,53
0500	Standesamt	3.263,10	48.631,34	3.500,00	54.510,00	236,90-	5.878,66-
0520	Wahlen	2.661,14	10.751,49	2.400,00	4.000,00	261,14	6.751,49
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	60.144,06	114.815,77	58.200,00	148.910,00	1.944,06	34.094,23-
	Summe Einzelplan 0	260.272,22	1.042.380,53	234.510,00	1.085.930,00	25.762,22	43.549,47-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Öffentliche Ordnung	33.696,35	113.701,81	31.830,00	135.230,00	1.866,35	21.528,19-
1170	Grundbuchamt	1.139,11	830,24	1.000,00	650,00	139,11	180,24
1300	Feuerschutz	21.131,46	164.435,60	18.360,00	156.640,00	2.771,46	7.795,60
	Summe Einzelplan 1	55.966,92	278.967,65	51.190,00	292.520,00	4.776,92	13.552,35-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule Eschbach	336,51	63.089,16	750,00	64.790,00	413,49-	1.700,84-
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen	145.731,61	256.761,98	140.720,00	237.230,00	5.011,61	19.531,98
2210	Realschule Kirchzarten	0,00	61.753,47	0,00	40.000,00	0,00	21.753,47
2700	Förderschule Zarten	0,00	10.359,42	0,00	12.500,00	0,00	2.140,58-
2900	Sonstiges, Schülerbeförderung	2.860,12	2.887,62	3.400,00	3.400,00	539,88-	512,38-
2950	Sonstige Schulische Aufgaben	0,00	20.143,98	0,00	19.990,00	0,00	153,98
	Summe Einzelplan 2	148.928,24	414.995,63	144.870,00	377.910,00	4.058,24	37.085,63



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	7.758,56	0,00	10.740,00	0,00	2.981,44-
3330	Musikschulen	0,00	17.500,50	0,00	22.400,00	0,00	4.899,50-
3400	Sonstige Heimatpflege	0,00	165,78	0,00	1.200,00	0,00	1.034,22-
3500	Volksbildung	0,00	8.962,00	0,00	8.970,00	0,00	8,00-
3700	Kirchen	0,00	3.182,73	0,00	3.180,00	0,00	2,73
	Summe Einzelplan 3	0,00	37.569,57	0,00	46.490,00	0,00	8.920,43-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4100	Soziale Hilfe für Bedürftige	0,00	876,33	0,00	3.500,00	0,00	2.623,67-
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0,00	15.000,00	0,00	16.120,00	0,00	1.120,00-
4320	Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige Menschen	0,00	4.470,00	0,00	4.490,00	0,00	20,00-
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.097,80	6.097,80	6.100,00	6.100,00	2,20-	2,20-
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	54.292,01	67.191,94	152.500,00	191.270,00	98.207,99-	124.078,06-
4600	Einrichtung der Jugendhilfe/Jugendraum	0,00	39.597,42	100,00	40.150,00	100,00-	552,58-
4640	Kindergarten Eschbach	184.764,60	414.485,41	166.780,00	426.030,00	17.984,60	11.544,59-
4641	Kindergarten St. Michael Stegen	230.622,00	534.730,21	215.000,00	610.000,00	15.622,00	75.269,79-
4642	Andere Kindergärten	2.316,34	49.351,43	4.700,00	59.000,00	2.383,66-	9.648,57-
4701	Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	616,35	0,00	780,00	0,00	163,65-
4702	Seniorenarbeit	0,00	1.746,74	0,00	3.200,00	0,00	1.453,26-
	Summe Einzelplan 4	478.092,75	1.134.163,63	545.180,00	1.360.640,00	67.087,25-	226.476,37-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5400	Sonst. Einrichtungen DRK	0,00	4.724,49	0,00	4.080,00	0,00	644,49
5420	Förderung, Dorfhelferinnenstation	1.066,62	0,00	0,00	2.500,00	1.066,62	2.500,00-
5500	Förderung des Sports	0,00	20.128,67	0,00	24.440,00	0,00	4.311,33-
5600	Sportanlagen Zehn Jaucherten	4.811,93	37.082,27	5.000,00	32.520,00	188,07-	4.562,27
5800	Gartenanlagen und Spielplätze	89,91	48.781,09	0,00	62.200,00	89,91	13.418,91-
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.103,00	28.693,73	1.000,00	25.570,00	103,00	3.123,73
	Summe Einzelplan 5	7.071,46	139.410,25	6.000,00	151.310,00	1.071,46	11.899,75-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6100	Orts- und Regionalplanung	0,00	32.661,48	20.000,00	46.000,00	20.000,00-	13.338,52-
6300	Gemeindestrassen	94.680,93	130.591,95	91.350,00	198.600,00	3.330,93	68.008,05-
6700	Strassenbeleuchtung	1.635,00	36.269,08	1.500,00	30.140,00	135,00	6.129,08
6750	Strassenreinigung	1.640,00	106.254,20	1.550,00	80.170,00	90,00	26.084,20
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	9.437,78	0,00	16.330,00	0,00	6.892,22-
	Summe Einzelplan 6	97.955,93	315.214,49	114.400,00	371.240,00	16.444,07-	56.025,51-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7310	Jahr- und Wochenmärkte	360,00	0,00	350,00	0,00	10,00	0,00
7500	Bestattungswesen	67.651,14	144.289,30	57.950,00	140.760,00	9.701,14	3.529,30
7620	Glocken, Uhrenanlagen,	0,00	242,72	0,00	300,00	0,00	57,28-
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	29.900,51	205.549,72	22.740,00	189.950,00	7.160,51	15.599,72
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	28.152,23	170.596,71	27.950,00	180.560,00	202,23	9.963,29-
7672	Bürgerhaus Wittental	13.654,37	25.198,10	9.000,00	19.180,00	4.654,37	6.018,10
7673	Haus der Vereine	24.191,03	50.950,76	18.800,00	37.440,00	5.391,03	13.510,76
7690	Dorfplatz/Dorfbrunnen	0,00	4.832,56	0,00	11.740,00	0,00	6.907,44-
7700	Fuhrpark, Bauhof	379.331,68	379.331,68	369.780,00	369.780,00	9.551,68	9.551,68
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.672,05	13.011,03	1.620,00	13.000,00	52,05	11,03
7900	Tourismus	20.991,91	26.401,06	20.600,00	26.610,00	391,91	208,94-
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-
	Summe Einzelplan 7	565.904,92	1.020.403,64	528.790,00	993.320,00	37.114,92	27.083,64

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Versorgungsunternehmen	96.299,05	0,00	90.000,00	0,00	6.299,05	0,00
8110	Photovoltaikanlage Bauhof	4.172,23	5.465,38	7.500,00	5.400,00	3.327,77-	65,38
8111	Photovoltaikanlage MZH Eschbach	8.773,23	10.805,36	16.000,00	10.650,00	7.226,77-	155,36
8112	Photovoltaikanlage KIGA Eschbach	4.029,92	4.043,84	5.500,00	4.750,00	1.470,08-	706,16-
8120	Photovoltaikanlage Haus der Vereine	6.489,95	14.229,77	16.500,00	11.420,00	10.010,05-	2.809,77
8150	Wasserversorgung	40.164,23	0,00	35.000,00	0,00	5.164,23	0,00
8550	Gemeindewald Stegen	37.728,32	30.172,98	39.440,00	31.270,00	1.711,68-	1.097,02-
8800	Allgemeines Grundvermögen	237.141,20	186.937,51	189.830,00	193.620,00	47.311,20	6.682,49-
	Summe Einzelplan 8	434.798,13	251.654,84	399.770,00	257.110,00	35.028,13	5.455,16-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen	7.075.394,49	2.979.421,68	6.001.260,00	2.981.340,00	1.074.134,49	1.918,32-
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	374.425,91	1.884.629,06	382.440,00	490.600,00	8.014,09-	1.394.029,06
	Summe Einzelplan 9	7.449.820,40	4.864.050,74	6.383.700,00	3.471.940,00	1.066.120,40	1.392.110,74

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	260.272,22	1.042.380,53	234.510,00	1.085.930,00	25.762,22	43.549,47-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	55.966,92	278.967,65	51.190,00	292.520,00	4.776,92	13.552,35-
2	Schulen	148.928,24	414.995,63	144.870,00	377.910,00	4.058,24	37.085,63
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	37.569,57	0,00	46.490,00	0,00	8.920,43-
4	Soziale Sicherung	478.092,75	1.134.163,63	545.180,00	1.360.640,00	67.087,25-	226.476,37-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.071,46	139.410,25	6.000,00	151.310,00	1.071,46	11.899,75-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	97.955,93	315.214,49	114.400,00	371.240,00	16.444,07-	56.025,51-
7	Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung	565.904,92	1.020.403,64	528.790,00	993.320,00	37.114,92	27.083,64
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	434.798,13	251.654,84	399.770,00	257.110,00	35.028,13	5.455,16-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.449.820,40	4.864.050,74	6.383.700,00	3.471.940,00	1.066.120,40	1.392.110,74
	Summe Gesamtrechnung	9.498.810,97	9.498.810,97	8.408.410,00	8.408.410,00	1.090.400,97	1.090.400,97



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0,00	9.871,11	0,00	12.000,00	0,00	2.128,89-
	Summe Einzelplan 0	0,00	9.871,11	0,00	12.000,00	0,00	2.128,89-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1300	Feuerschutz	2.438,00	361.738,54	150.000,00	363.350,00	147.562,00-	1.611,46-
	Summe Einzelplan 1	2.438,00	361.738,54	150.000,00	363.350,00	147.562,00-	1.611,46-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule Eschbach	22.753,99	974,56	0,00	0,00	22.753,99	974,56
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen	0,00	9.062,87	0,00	10.000,00	0,00	937,13-
	Summe Einzelplan 2	22.753,99	10.037,43	0,00	10.000,00	22.753,99	37,43

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	287.331,88	0,00	220.000,00	0,00	67.331,88
4390	Andere Soziale Einrichtungen	0,00	22.743,83	0,00	50.000,00	0,00	27.256,17-
	Summe Einzelplan 4	4.157,42	310.075,71	4.150,00	270.000,00	7,42	40.075,71

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5800	Gartenanlagen und Spielplätze	0,00	17.875,16	0,00	20.000,00	0,00	2.124,84-
	Summe Einzelplan 5	0,00	17.875,16	0,00	20.000,00	0,00	2.124,84-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	180.493,00	172.146,85	344.200,00	785.000,00	163.707,00-	612.853,15-
6300	Gemeindestrassen	170,00	37.361,19-	0,00	35.000,00	170,00	72.361,19-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	85.000,00	170.000,00	85.000,00-	170.000,00-
	Summe Einzelplan 6	180.663,00	134.785,66	429.200,00	990.000,00	248.537,00-	855.214,34-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7500	Bestattungswesen	0,00	29.531,20	0,00	30.000,00	0,00	468,80-
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00-
7700	Fuhrpark, Bauhof	0,00	11.700,39	0,00	22.500,00	0,00	10.799,61-
7970	Telekommunikation	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00-
	Summe Einzelplan 7	0,00	41.231,59	0,00	71.000,00	0,00	29.768,41-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8150	Wasserversorgung	0,00	40.164,23	0,00	30.000,00	0,00	10.164,23
8550	Gemeindewald Stegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
	Summe Einzelplan 8	0,00	40.164,23	0,00	40.000,00	0,00	164,23



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.833.113,29	1.117.346,27	1.284.840,00	91.840,00	548.273,29	1.025.506,27
	Summe Einzelplan 9	1.833.113,29	1.117.346,27	1.284.840,00	91.840,00	548.273,29	1.025.506,27

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	9.871,11	0,00	12.000,00	0,00	2.128,89-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.438,00	361.738,54	150.000,00	363.350,00	147.562,00-	1.611,46-
2	Schulen	22.753,99	10.037,43	0,00	10.000,00	22.753,99	37,43
4	Soziale Sicherung	4.157,42	310.075,71	4.150,00	270.000,00	7,42	40.075,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	17.875,16	0,00	20.000,00	0,00	2.124,84-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	180.663,00	134.785,66	429.200,00	990.000,00	248.537,00-	855.214,34-
7	Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung	0,00	41.231,59	0,00	71.000,00	0,00	29.768,41-
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	0,00	40.164,23	0,00	40.000,00	0,00	164,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.833.113,29	1.117.346,27	1.284.840,00	91.840,00	548.273,29	1.025.506,27
	Summe Gesamtrechnung	2.043.125,70	2.043.125,70	1.868.190,00	1.868.190,00	174.935,70	174.935,70
	Summe Gesamthaushalt	11.541.936,67	11.541.936,67	10.276.600,00	10.276.600,00	1.265.336,67	1.265.336,67

### Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge

**Einnahmen**
**Ausgaben**

Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €
15.536,70	826.411,12	836.946,58	5.001,24	<b>I. Vorschüsse und Verwahrungen</b>	104.126,41	826.411,12	813.000,00	117.537,53
<b>15.536,70</b>	<b>826.411,12</b>	<b>836.946,58</b>	<b>5.001,24</b>	<b>SUMME I.</b>	<b>104.126,41</b>	<b>826.411,12</b>	<b>813.000,00</b>	<b>117.537,53</b>
				<b>II. Kassenmittel</b>				
				<b>1. Kassenbestand</b>				
982.699,06		982.699,06		1.1 aus voriger Rechnung				
	2.076.936,53		2.076.936,53	1.2 vom laufenden Jahr		2.076.936,53	2.076.936,53	
				<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>982.699,06</b>	<b>2.076.936,53</b>	<b>982.699,06</b>	<b>2.076.936,53</b>	<b>SUMME II.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.936,53</b>	<b>2.076.936,53</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>				
	1.059.739,20	1.059.739,20		2.1 Allgemeine Rücklage	1.293.332,23	1.059.739,20	0,00	2.353.071,43
				2.2 Sonderrücklagen				
<b>0,00</b>	<b>1.059.739,20</b>	<b>1.059.739,20</b>	<b>0,00</b>	<b>SUMME III.2</b>	<b>1.293.332,23</b>	<b>1.059.739,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.071,43</b>

Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	ZUSAMMENSTELLUNG	Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
15.536,70	826.411,12	836.946,58	5.001,24	SUMME I.	104.126,41	826.411,12	813.000,00	117.537,53
982.699,06	2.076.936,53	982.699,06	2.076.936,53	SUMME II.	0,00	2.076.936,53	2.076.936,53	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	1.059.739,20	1.059.739,20	0,00	SUMME III.2	1.293.332,23	1.059.739,20	0,00	2.353.071,43
<b>1.748.235,76</b>	<b>3.963.086,85</b>	<b>2.879.384,84</b>	<b>2.831.937,77</b>	<b>INSGESAMT</b>	<b>1.397.458,64</b>	<b>3.963.086,85</b>	<b>2.889.936,53</b>	<b>2.470.608,96</b>



## Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge

Einnahmen					Ausgaben			
Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €
76.045,82 K	9.498.810,97	9.482.554,01	92.302,78 K	Verwaltungshaushalt	25.555,95 K	9.498.810,97	9.469.090,16	26.776,76 K 28.500,00 H
77.291,55 K 63.742,20 H	2.043.125,70	2.183.315,48	843,97 K 0,00 H	Vermögenshaushalt	62.500,74 K 479.800,00 H	2.043.125,70	2.186.227,64	33.198,80 K 366.000,00 H
153.337,37 K 63.742,20 H	11.541.936,67	11.665.869,49	93.146,75 K 0,00 H	Summe Haushaltsrechnung	88.056,69 K 479.800,00 H	11.541.936,67	11.655.317,80	59.975,56 K 394.500,00 H
765.536,70 K	1.886.150,32	1.896.685,78	755.001,24 K	Summe Haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	1.397.458,64 K	1.886.150,32	813.000,00	2.470.608,96 K
918.874,07 K 63.742,20 H	13.428.086,99	13.562.555,27	848.147,99 K 0,00 H	Zwischensumme	1.485.515,33 K 479.800,00 H	13.428.086,99	12.468.317,80	2.530.584,52 K 394.500,00 H
982.699,06 K	2.076.936,53	982.699,06	2.076.936,53 K	Rechnungsmäßiger Kassenvorrat/Kassenvorgriff	K	2.076.936,53	2.076.936,53	K
<b>1.901.573,13 K 63.742,20 H</b>	<b>15.505.023,52</b>	<b>14.545.254,33</b>	<b>2.925.084,52 K 0,00 H</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.485.515,33 K 479.800,00 H</b>	<b>15.505.023,52</b>	<b>14.545.254,33</b>	<b>2.530.584,52 K 394.500,00 H</b>

Die Gesamteinnahmen betragen im "Ist" 14.545.254,33

Die Gesamtausgaben betragen im "Ist" 12.468.317,80

Rechnungsmäßiger Kassenbestand 2.076.936,53

Stegen, den 12. November 2017

Rombach



Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen				
0110	Sachanlagen				
0111	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
4640	Kindergarten Eschbach	268.225,97	1.199,44-	23.583,04	243.443,49
7500	Bestattungswesen	935.763,86	5.931,20	18.032,07	923.662,99
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	1.349.880,05	0,00	40.747,91	1.309.132,14
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	1.915.677,57	0,00	43.536,60	1.872.140,97
8110	Photovoltaikanlage Bauhof	31.417,33	0,00	3.490,81	27.926,52
8111	Photovoltaikanlage MZH Eschbach	83.728,19	0,00	6.698,26	77.029,93
8112	Photovoltaikanlage KIGA Eschbach	37.448,04	0,00	2.995,84	34.452,20
8120	Photovoltaikanlage Haus der Vereine	74.967,65	0,00	7.496,77	67.470,88
0112	Bewegliche Sachen				
4640	Kindergarten Eschbach	14.369,26	1.199,44	2.824,71	12.743,99
7500	Bestattungswesen	7.802,41	0,00	960,43	6.841,98
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	11.527,79	0,00	3.011,92	8.515,87
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	6.748,16	0,00	1.185,37	5.562,79
012	Finanzanlagen				
0121	Darlehensforderungen				
0122	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen				
0210	Sachanlagen				
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
0200	Hauptverwaltung	497.366,03	0,00	30.552,48	466.813,55
1300	Feuerschutz	982.594,88	0,00	27.789,55	954.805,33
2110	Grundschule Eschbach	258.922,21	7.080,00-	7.712,06	244.130,15
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS)	2.428.573,46	0,00	144.734,11	2.283.839,35

<b>Aktiva</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Endbestand</b>
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
3700	Kirchen	34.364,31	0,00	5.727,39	28.636,92
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	97.598,03	287.331,88	0,00	384.929,91
4390	Andere Soziale Einrichtungen	5.517,54	22.743,83	0,00	28.261,37
5600	Sportanlagen Zehn Jaucherten	954.436,32	0,00	42.833,94	911.602,38
5800	Gartenanlagen und Spielplätze	155.344,57	82.325,12	6.262,50	231.407,19
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	6.313,16	0,00	2.525,26	3.787,90
5910	Kleingärten	93.453,93	0,00	0,00	93.453,93
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	2.632.931,35	2.326.690,13-	380,00	305.861,22
6300	Gemeindestrassen	2.453.871,69	2.629.129,34	160.638,83	4.922.362,20
6700	Strassenbeleuchtung	254.037,97	18.960,56	17.498,54	255.499,99
6900	Wasserläufe, Wasserbau	213.132,95	0,00	12.087,82	201.045,13
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	47.332,16	0,00	1.392,12	45.940,04
7672	Bürgerhaus Wittental	644.808,32	0,00	18.423,09	626.385,23
7673	Haus der Vereine	1.681.585,25	0,00	33.011,20	1.648.574,05
7690	Dorfplatz/Dorfbrunnen	411.523,33	0,00	9.397,06	402.126,27
7700	Fuhrpark, Bauhof	630.960,14	0,00	12.734,98	618.225,16
7900	Tourismus	6.028,28	0,00	753,54	5.274,74
7970	Telekommunikation	230.713,11	0,00	5.002,57	225.710,54
8550	Gemeindewald Stegen	880.949,42	0,00	0,00	880.949,42
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.281.331,91	0,00	21.707,47	1.259.624,44
<b>0212</b>	<b>Bewegliche Sachen</b>				
0200	Hauptverwaltung	50.790,11	4.821,11	8.257,19	47.354,03
1300	Feuerschutz	134.342,34	216.738,54	33.016,90	318.063,98
2110	Grundschule Eschbach	1.603,45	8.054,56	2.246,06	7.411,95
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS)	52.687,27	9.062,87	13.134,96	48.615,18
5800	Gartenanlagen und Spielplätze	2.368,25	15.059,45	2.390,44	15.037,26
6300	Gemeindestrassen	0,00	21.276,48	1.251,56	20.024,92
6750	Strassenreinigung	21.087,21	0,00	7.021,69	14.065,52
7672	Bürgerhaus Wittental	35.377,65	0,00	3.537,77	31.839,88
7673	Haus der Vereine	34.950,23	0,00	5.371,17	29.579,06
7700	Fuhrpark, Bauhof	99.452,17	11.700,39	14.970,72	96.181,84



Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
8800	Allgemeines Grundvermögen	3.412,62	0,00	401,48	3.011,14
022	Finanzanlagen				
0221	Darlehensforderungen				
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	340.908,10	0,00	4.157,42	336.750,68
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
0200	Hauptverwaltung	4.417,49	50,00	0,00	4.467,49
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen				
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
11	Haushaltsausgabereste				
0200	Hauptverwaltung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1300	Feuerschutz	120.000,00	145.000,00	0,00	265.000,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	104.800,00	72.400,00-	0,00	32.400,00
6300	Gemeindestrassen	255.000,00	215.000,00-	0,00	40.000,00
7500	Bestattungswesen	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
***	<b>Zwischensumme 0 - 1</b>	<b>22.882.443,49</b>	<b>885.615,20</b>	<b>811.485,60</b>	<b>22.956.573,09</b>

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</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	153,80	320,00	153,80	320,00
0300	Finanzverwaltung	4.028,35	3.693,96	4.028,35	3.693,96
0500	Standesamt	36,00	10,00	36,00	10,00
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	250,00	0,00	250,00	0,00
1100	Öffentliche Ordnung	3.493,80	3.310,80	3.493,80	3.310,80
1170	Grundbuchamt	82,35	0,00	82,35	0,00
1300	Feuerschutz	688,00	672,00	688,00	672,00
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS)	0,00	381,84	0,00	381,84
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	300,00	300,00	300,00	300,00
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	1.455,00	1.235,00	1.455,00	1.235,00
4640	Kindergarten Eschbach	551,04	1.244,04	551,04	1.244,04
4642	Andere Kindergärten	0,00	502,72	0,00	502,72
7500	Bestattungswesen	3.874,30	15,00	3.874,30	15,00
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	1.401,15	924,55	1.401,15	924,55
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	6.139,14	6.168,23	6.139,14	6.168,23
7673	Haus der Vereine	40,00	121,71	40,00	121,71
7700	Fuhrpark, Bauhof	49,90	0,00	49,90	0,00
7900	Tourismus	2.795,87	2.335,85	2.795,87	2.335,85
8550	Gemeindewald Stegen	0,00	13.145,86	0,00	13.145,86

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
8800	Allgemeines Grundvermögen	34.510,62	47.575,35	34.510,62	47.575,35
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen	16.196,50	10.345,87	16.196,50	10.345,87
412	KER des VmH				
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	673,97	673,97	673,97	673,97
6300	Gemeindestrassen	0,00	170,00	0,00	170,00
8550	Gemeindewald Stegen	76.617,58	0,00	76.617,58	0,00
413	KER des Shv (ohne Geldanlagen und Kassenbestand)				
0039	Handvorschüsse	50,00	50,00	50,00	50,00
0300	Finanzverwaltung	15.486,70	4.951,24	15.486,70	4.951,24
42	Haushaltseinnahmereste				
1300	Feuerschutz	47.500,00	47.500,00-	0,00	0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	16.242,20	16.242,20-	0,00	0,00
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
44	Kassenbestand				
9910		982.699,06	2.076.936,53	982.699,06	2.076.936,53
***	<b>Zwischensumme 2 - 4</b>	<b>1.965.315,33</b>	<b>2.111.342,32</b>	<b>1.151.573,13</b>	<b>2.925.084,52</b>
****	<b>Summe Aktiva</b>	<b>24.847.758,82</b>	<b>2.996.957,52</b>	<b>1.963.058,73</b>	<b>25.881.657,61</b>

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
5	Deckungskapital				
51	objektbezogenes Deckungskapital				
511	Beiträge u.ä. Entgelte				
512	Zuweisungen und Zuschüsse				
4640	Kindergarten Eschbach	117.523,97	0,00	7.285,88	110.238,09
7500	Bestattungswesen	26.717,25	0,00	545,25	26.172,00
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	114.551,42	0,00	9.848,37	104.703,05
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	467.211,96	0,00	17.955,43	449.256,53
52	objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge u.ä. Entgelte				
6300	Gemeindestrassen	354.813,31	0,00	29.438,39	325.374,92
522	Zuweisungen und Zuschüsse				
0200	Hauptverwaltung	56.144,48	0,00	3.403,45	52.741,03
1300	Feuerschutz	287.828,55	46.738,00	24.210,70	310.355,85
2110	Grundschule Eschbach	517,14	22.753,99	1.160,68	22.110,45
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS)	845.927,69	16.242,20	61.903,25	800.266,64
3700	Kirchen	13.500,00	0,00	2.250,00	11.250,00
4641	Kindergarten St. Michael Stegen	50.194,90	0,00	1.876,30	48.318,60
5600	Sportanlagen Zehn Jaucherten	153.796,28	0,00	8.140,96	145.655,32
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	2.687,36	0,00	1.074,94	1.612,42
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	1.559.421,68	180.113,00	97,31	1.739.437,37
6300	Gemeindestrassen	114.804,64	0,00	19.530,18	95.274,46
6700	Strassenbeleuchtung	34.631,82	0,00	2.328,35	32.303,47
6900	Wasserläufe, Wasserbau	33.385,70	0,00	6.528,76	26.856,94
7672	Bürgerhaus Wittental	220.920,79	0,00	7.364,03	213.556,76
7673	Haus der Vereine	802.036,60	0,00	20.050,92	781.985,68
7690	Dorfplatz/Dorfbrunnen	1.277,50	0,00	1.277,50	0,00
7700	Fuhrpark, Bauhof	272.357,05	0,00	7.262,85	265.094,20
7900	Tourismus	2.850,68	0,00	356,34	2.494,34
7970	Telekommunikation	82.729,67	0,00	1.801,90	80.927,77

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
8800	Allgemeines Grundvermögen	43.201,88	0,00	1.736,16	41.465,72
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	432.232,06	0,00	57.607,07	374.624,99
54	Innere Darlehen				
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
56	Sonstiges Deckungskapital				
*		443.588,84-	196.196,28	603.631,19	851.023,75-
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	610.157,35-	0,00	0,00	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	106.029,57-	0,00	40.164,23	146.193,80-
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.604.487,23	1.877.544,91	1.262.886,19	4.219.145,95
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	Haushaltseinnahmereste				
1300	Feuerschutz	47.500,00	47.500,00-	0,00	0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	16.242,20	16.242,20-	0,00	0,00
72	Fehlbeträge				
***	<b>Zwischensumme 5 - 7</b>	<b>22.882.443,49</b>	<b>2.275.846,18</b>	<b>2.201.716,58</b>	<b>22.956.573,09</b>

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage				
9510	Allgemeine Rücklagen	1.293.332,23	1.059.739,20	0,00	2.353.071,43
82	Sonderrücklagen				
83	Sondervermögen in Geld				
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste einschließlich Abgrenzungsreste				
911	KAR des VwH				
0000	Gemeindeorgane	62,22	0,00	62,22	0,00
0200	Hauptverwaltung	706,71	265,94	706,71	265,94
0300	Finanzverwaltung	2.720,40	3.068,69	2.720,40	3.068,69
0500	Standesamt	705,40	740,90	705,40	740,90
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	1.147,68	395,83	1.147,68	395,83
1100	Öffentliche Ordnung	3.118,97	2.854,70	3.118,97	2.854,70
1170	Grundbuchamt	105,79	0,00	105,79	0,00
1300	Feuerschutz	1.900,87	2.469,25	1.900,87	2.469,25
2110	Grundschule Eschbach	1.954,93	127,21	1.954,93	127,21
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS)	1.634,09	6.101,72	1.634,09	6.101,72
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	42,89	1.330,49	42,89	1.330,49
4600	Einrichtung der Jugendhilfe/Jugendraum	137,50	0,00	137,50	0,00
4640	Kindergarten Eschbach	228,50	202,59	228,50	202,59
4642	Andere Kindergärten	2.840,92	892,80	2.840,92	892,80
4702	Seniorenarbeit	437,21	297,91	437,21	297,91
5500	Förderung des Sports	587,37	0,00	587,37	0,00
5600	Sportanlagen Zehn Jaucherten	2.232,22	2.382,22	2.232,22	2.382,22
6750	Strassenreinigung	0,00	2.137,29	0,00	2.137,29
7500	Bestattungswesen	390,11	0,00	390,11	0,00
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	689,82	2.254,87	689,82	2.254,87
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	2.892,43	424,71	2.892,43	424,71
7672	Bürgerhaus Wittental	0,00	35,94	0,00	35,94

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
7673	Haus der Vereine	267,34	169,58	267,34	169,58
7700	Fuhrpark, Bauhof	112,02	290,51	112,02	290,51
7900	Tourismus	4,00	4,16	4,00	4,16
8120	Photovoltaikanlage Haus der Vereine	0,00	1,06	0,00	1,06
8800	Allgemeines Grundvermögen	636,56	328,39	636,56	328,39
912	KAR des VmH				
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS)	6.892,46	6.892,46	6.892,46	6.892,46
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	25.751,42	26.306,34	25.751,42	26.306,34
8800	Allgemeines Grundvermögen	29.856,86	0,00	29.856,86	0,00
913	KAR des ShV				
0020	Spenden	232,50	224,50	232,50	224,50
0035	Überzahlungen	87.989,38	98.548,61	87.989,38	98.548,61
0037	Fundgeld	10,00	50,00	10,00	50,00
0220	Personalamt	15.638,89	18.458,58	15.638,89	18.458,58
0300	Finanzverwaltung	0,00	0,20	0,00	0,20
6300	Gemeindestrassen	255,64	255,64	255,64	255,64
92	Haushaltsausgabereste				
921	HHR des VwH				
0300	Finanzverwaltung	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
922	HHR des VmH				
0200	Hauptverwaltung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1300	Feuerschutz	120.000,00	145.000,00	0,00	265.000,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	104.800,00	72.400,00-	0,00	32.400,00
6300	Gemeindestrassen	255.000,00	215.000,00-	0,00	40.000,00
7500	Bestattungswesen	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
93	Kassenkredite				
94	Kassenvorgriff				
***	<b>Zwischensumme 8 - 9</b>	<b>1.965.315,33</b>	<b>1.151.952,29</b>	<b>192.183,10</b>	<b>2.925.084,52</b>
****	<b>Summe Passiva</b>	<b>24.847.758,82</b>	<b>3.427.798,47</b>	<b>2.393.899,68</b>	<b>25.881.657,61</b>





**Abstimmblatt zur Vermögensrechnung**  
**-Abstimmung der Zu-und Abgänge beim Anlagevermögen und**  
**Deckungskapital (Pos. 0, 1, 5 und 7) mit dem VmH-**

**I. Abstimmung mit den Einnahmen des VmH (Soll)**

1. Aktiv-Abgänge bei den Positionen 0 und 1	811.485,60€
Abzügl. Aktiv-Abgänge außerhalb des VmH	
1.1 Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 012, 022)	
1.2 Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 012, 022)	0,00€
1.3 Kaufpreisforderungen (Pos. 05.011,021)	
1.4 Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 011, 021)	707.195,81€
1.5 Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 011, 021)	99.582,37€
1.6 Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	
1.7 Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	
1.8 Sachanlageabgänge durch Vernichtung Aussonderung usw. (Pos. 011, 021)	
1.9 Sachanlagen Dritter bei Gemeinschaftsbauten (Pos. 011, 021)	
1.10 Festwertberichtigungen (Pos. 011,021)	
2. Passiv-Zugänge bei den Positionen 5 und 7	2.275.846,18€
Abzügl. Passiv-Zugänge außerhalb des VmH	
2.1 Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing oder gegen Leibrente (Pos. 55)	
2.2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 55)	
2.3 Kursgewinne, Gratiszuteilung von Aktien (Pos. 56)	
2.4 Beteiligungen durch Sacheinlagen (Pos. 56)	
2.5 Kaufpreisschulden (Pos. 55)	
2.6 Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos. 56)	29.438,39€
2.7 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 56)	207.989,51€
2.8 Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	
2.9 Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	
2.10 Neubewertung, Sachspenden (Pos. 56)	
2.11 Festwertberichtigungen (Pos. 56)	

**3. Summe 1 und 2**

**4. Einnahmen des VmH (Soll)**

**II. Abstimmung mit den Ausgaben des VmH (Soll)**

1. Aktiv-Zugänge bei den Positionen 0 und 1	885.615,20€
Abzügl. Aktiv-Zugänge außerhalb des VmH	0,00€
1.1 Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing oder gegen Leibrente (Pos. 05, 011, 021)	
1.2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 05, 011, 021)	
1.3 Kursgewinne, Gratiszuteilung von Aktien (Pos. 012, 022)	
1.4 Beteiligungen durch Sacheinlagen (Pos. 012, 022)	0,00€
1.5 Kaufpreisschulden (Pos. 05, 011, 021)	0,00€
1.6 Kaufpreisforderungen (Pos. 012, 022)	
1.7 Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00€
1.8 Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00€
4.707,42€ 1.9 Neubewertung, Sachspenden (Pos. 011, 021)	0,00€
1.10 Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021)	0,00€
2. Passiv-Abgänge bei den Positionen 5 und 7	2.201.716,58€
Abzügl. Passiv-Abgänge außerhalb des VmH	
2.1 Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 56)	
2.2 Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 56)	0,00€
2.3 Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 56)	707.195,81€
2.4 Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 56)	99.582,37€
2.5 Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos. 511, 521)	29.438,39€
2.6 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 512, 522)	207.989,51€
2.7 Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00€
2.8 Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00€
2.9 Sachanlageabgänge durch Vernichtung Aussonderung usw. (Pos. 56)	0,00€
2.10 Sachanlagen Dritter bei Gemeinschaftsbauten (Pos. 56)	
2.11 Festwertberichtigungen (Pos.56)	0,00€

2.038.418,28€

**3. Summe 1 und 2**

**4. Einnahmen des VmH (Soll)**

885.615,20€

1.157.510,50€

**2.043.125,70€**

**2.043.125,70€**



