

**Gemeinde Merzhausen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald**



Jahresrechnung 2017

Inhaltsverzeichnis

Beratungsvorlage	Seite	1
Rechenschaftsbericht	Seite	5
Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt	Seite	37
Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt	Seite	125
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	Seite	167
Abschlussblatt Haushaltsrechnung	Seite	169
Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge	Seite	171
Kassenmäßiger Abschluss (Gesamtabschluss)	Seite	173
Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	175
Abgleich des Vermögenshaushalts mit dem Anlagevermögen und dem Anlagekapital	Seite	177
Vermögensrechnung detailliert (Bilanz)	Seite	179
Rechnungsquerschnitt	Seite	185
Gruppierungsübersicht	Seite	197

BERATUNGSVORLAGE

Sachbearbeiter: Doris Ebner
Sachgebiet: Rechnungsamt
Aktenzeichen: 913.69/3-20.10

**Jahresrechnung 2017 der Gemeinde Merzhausen**

Gremium:	Sitzung:	Sitzungstag:
Finanzausschuss	öffentlich	22.11.2018
Gemeinderat	öffentlich	06.12.2018

Allgemeines

Die Jahresrechnung mit dem Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2017 wird gemäß § 95 GemO sowie § 41 Abs. 3 GemHVO dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt.

Als Erläuterung wird auf den Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017 und auf den mündlichen Vortrag verwiesen.

Ergebnisse**1. Ergebnis der Jahresrechnung 2017**

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgestellt auf 19.444.058,26 Euro.

Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 15.877.714,61 Euro
 und auf den Vermögenshaushalt 3.566.343,65 Euro.

2. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Die noch zu genehmigenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2017 belaufen sich

im Verwaltungshaushalt auf 2.743.938,26 Euro
 und im Vermögenshaushalt auf 575.564,09 Euro.



Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird nach § 84 Abs. 1 und 2 GemO zugestimmt.

3. Zuführungen

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 3.180.031,53 Euro.

4. Haushaltsreste

Der im Verwaltungshaushalt nach § 19 Abs. 2 GemHVO gebildete Haushaltsausgaberest in Höhe von 4.266,44 Euro wird in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Die im Vermögenshaushalt gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO gebildeten Haushaltseinnahmereste in Höhe von insgesamt 300.000,00 Euro werden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Die im Vermögenshaushalt gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO gebildeten Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 2.146.489,87 Euro werden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

5. Gebührenrechtliches Ergebnis der Abwasserbeseitigung

Das gebührenrechtliche Ergebnis der Abwasserbeseitigung wird wie folgt festgestellt.

Schmutzwasserbeseitigung:

Überschuss aus dem Kalkulationszeitraum 2016 bis 2017:	172.455,22 Euro
Bestehender Überschuss aus dem Kalkulationszeitraum 2013 bis 2015:	868,31 Euro
Vorzutragende Überschüsse insgesamt zum 31.12.2017:	173.323,53 Euro

Niederschlagswasserbeseitigung:

Überschuss aus dem Kalkulationszeitraum 2016 bis 2017:	4.195,55 Euro
Bestehender Verlust aus dem Kalkulationszeitraum 2013 bis 2015:	-46.222,77 Euro
Vorzutragende Verluste insgesamt zum 31.12.2017:	-42.027,22 Euro

6. Anlagenvermögen, Deckungskapital und Schulden

Es werden festgestellt:

Die Erhöhung des Anlagevermögens um einen Betrag von	556.297,86 Euro auf	35.411.155,22 Euro.
Die Erhöhung des Deckungskapitals um einen Betrag von	746.904,06 Euro auf	33.902.094,78 Euro.
Die Verminderung der Schulden um einen Betrag von	190.606,20 Euro auf	1.509.060,44 Euro.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.933.000 Euro wurden nicht in Anspruch genommen.

8. Allgemeine Rücklage

Der allgemeinen Rücklage wird ein Betrag zugeführt in Höhe von 228.548,06 Euro.

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2017 7.370.936,20 Euro.

Beschlussvorschlag:

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 wird in der vorliegenden Fassung festgestellt. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes in Höhe von insgesamt 3.319.502,35 Euro wird zugestimmt.

Gemeinde Merzhausen Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017 gemäß § 95 Abs. 1 GemO



A Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahl

Die Gemeinde hat nach dem auf den 30. Juni 2016 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung (Zensus 2011)

5.297 Einwohner.

2. Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche beträgt

276 Hektar.

3. Verwaltungsgemeinschaft

Die Gemeinde hat mit den Gemeinden Au, Horben, Sölden und Wittnau eine Verwaltungsgemeinschaft als Gemeindeverwaltungsverband mit Sitz in Merzhausen gebildet.

4. Gemeindeorgane

4.1. Bürgermeister

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Im Berichtsjahr war Bürgermeister:

Dr. Christian Ante,

gewählt am 3. Mai 2009 und wiedergewählt am 2. April 2017. Amtsantritt der zweiten Amtsperiode war am 1. Juli 2017. Die Amtszeit endet am 30. Juni 2025.

4.2. Stellvertreter des Bürgermeisters

1. stellvertretende Bürgermeisterin:

Gemeinderätin Ulrike Zimmer

2. stellvertretender Bürgermeister:

Gemeinderat Ekkehard Mayer

3. stellvertretender Bürgermeister zur Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben:

Gemeinderat Franz Asal (ab 7. Dez. 2017)

4.3. Gemeinderat

Der Gemeinderat wurde am 25. Mai 2014 gewählt. Die konstituierende Sitzung war am 16. Juli 2014. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre und endet im Jahr 2019. Die Zahl der Gemeinderäte beträgt vierzehn. Im Haushaltsjahr 2017 waren folgende Personen Mitglied des Gemeinderates:

Für Bündnis 90 / Die Grünen (GRÜNE):

Dr. Walter Witzel
 Ulrike Zimmer
 Hannah Kegel
 Hubert Imberi
 Julia Emschermann-Dierkesmann
 Dr. Christoph Ueffing
 Rolf Keßler

Für die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU):

Andreas Schonhardt
 Ekkehard Mayer
 Monika Massie
 Dr. Christian Richter

Für die Freie Bürgergemeinschaft Merzhausen (FBG):

Franz Asal
 Dr. med. Ulrike Bernius
 Sonja Pohlmann

4.4. Beschließende Ausschüsse

Durch die Hauptsatzung wurden der Finanzausschuss, der Technische Ausschuss und der Sozial-, Jugend- und Kulturausschuss als beschließende Ausschüsse gebildet.

B Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

- | | | |
|--|-----------------|----------------------------|
| 1. Fachbeamtin für das Finanzwesen: | Doris Ebner | Verwaltungsoberrätin |
| 2. Kassenaufsichtsbeamtin: | Doris Ebner | Verwaltungsoberrätin |
| 3. Kassenverwalterin: | Monika Briem | Beschäftigte |
| 4. Stellvertretende Kassenverwalterin: | Susanne Munding | Verwaltungshauptsekretärin |

C Angaben zum Rechnungswerk

1. Planungs- und Buchführungssystem

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental setzt, in Erledigung für die Gemeinde Merzhausen, für das Rechnungswesen als Planungs- und Buchführungssystem die Kameralistik ein. Sämtliche Paragraphen der Gemeindeordnung (GemO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindegeldverordnung (GemKVO) dieses Rechenschaftsberichtes beziehen sich auf die aktuelle kamerale Fassung. Die mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft getretenen Bestimmungen über die Kommunale Doppik, geregelt und festgesetzt im Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009, waren zunächst spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 anzuwenden. Die Anwendungspflicht wurde durch die Kabinettsentscheidung vom 10. Juli 2012 um weitere vier Jahre bis Ende 2019 verlängert. Bis zur Anwendung dieser Bestimmungen gelten die bisherigen Regelungen für die Haushaltswirtschaft weiter.

2. Kassenprüfungen

Eine unvermutete Kassenprüfung gemäß § 7 Gemeindeprüfungsordnung (GemPrO) wurde am 28. September 2017 vorgenommen. Im Ergebnis wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

3. Wertgegenstände

Wertgegenstände sind keine in Verwahrung.

4. Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände

Die letzte Prüfung der Vermögensgegenstände wurde am 30. Dezember 2015 abgeschlossen.

5. Rechnungsprüfungen

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat zuletzt eine allgemeine Finanzprüfung der Jahre 2010 bis 2014 durchgeführt. Die Prüfung fand - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 15. September bis 26. Oktober 2015 bei der Verwaltung und anschließend bei der Gemeindeprüfungsanstalt statt. Die Bestätigung und Erklärung der Rechtsaufsichtsbehörde über den Abschluss des Prüfungsverfahrens wurde am 25. November 2016 erteilt.

D Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

1. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Der Finanzausschuss der Gemeinde Merzhausen hat in seiner Sitzung am 24. November 2016 den Entwurf der Haushaltssatzung 2017 mit dem Haushaltsplan vorberaten. Die Haushaltssatzung 2017 mit dem Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Merzhausen in der Sitzung am 19. Januar 2017 beschlossen. Der Haushaltsplan wurde in den Einnahmen und Ausgaben auf 21.081.480 Euro festgesetzt. Hier-von entfielen auf den Verwaltungshaushalt 14.331.480 Euro und auf den Vermögenshaushalt 6.750.000 Euro.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde festgesetzt auf 2.000.000 Euro.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde festgesetzt auf 1.933.000 Euro.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf 1.500.000 Euro.

Die Realsteuerhebesätze wurden unverändert festgesetzt auf
 330 v. H. für die Grundsteuer A,
 475 v. H. für die Grundsteuer B und
 400 v. H. für die Gewerbesteuer.

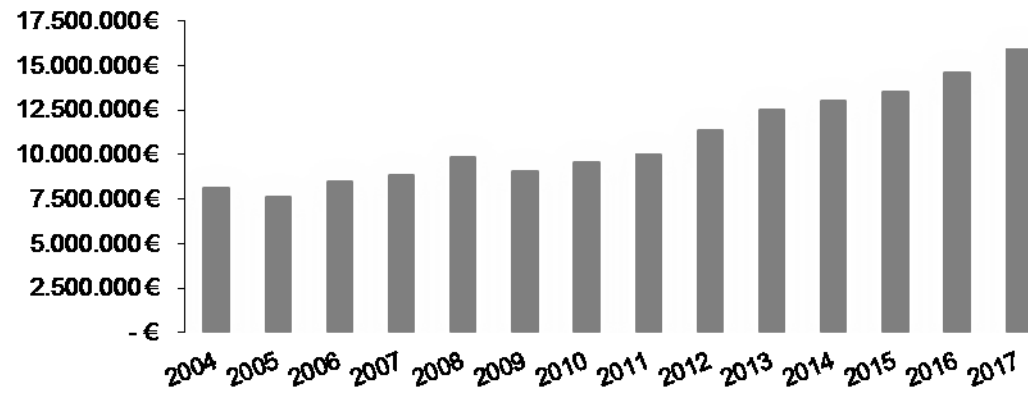
Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2017 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 3. Februar 2017 erteilt.

2. Haushaltsrechnung für den Verwaltungshaushalt 2017

2.1. Allgemeines

Der Verwaltungshaushalt schloss in den Einnahmen und Ausgaben mit 15.877.714,61 Euro ab, womit die im Haushaltsplan veran-schlagten Einnahmen und Ausgaben um 1.546.234,61 Euro überschritten wurden. Somit lag das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2017 um rund 10,7 Prozent über dem Planansatz.

Die Entwicklung der Verwaltungshaushalte der letzten Jahre ist in der folgenden Grafik dargestellt:

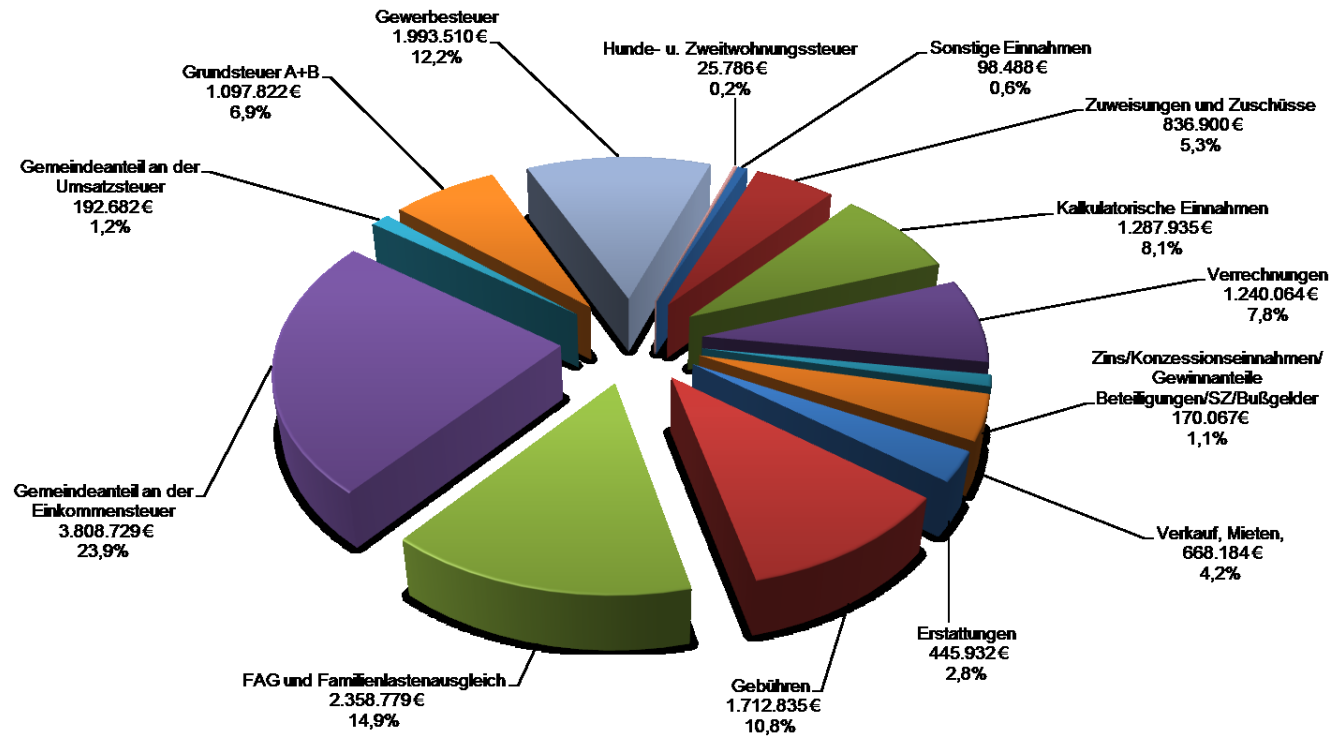


2.2. Mehr- und Mindereinnahmen der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 2017

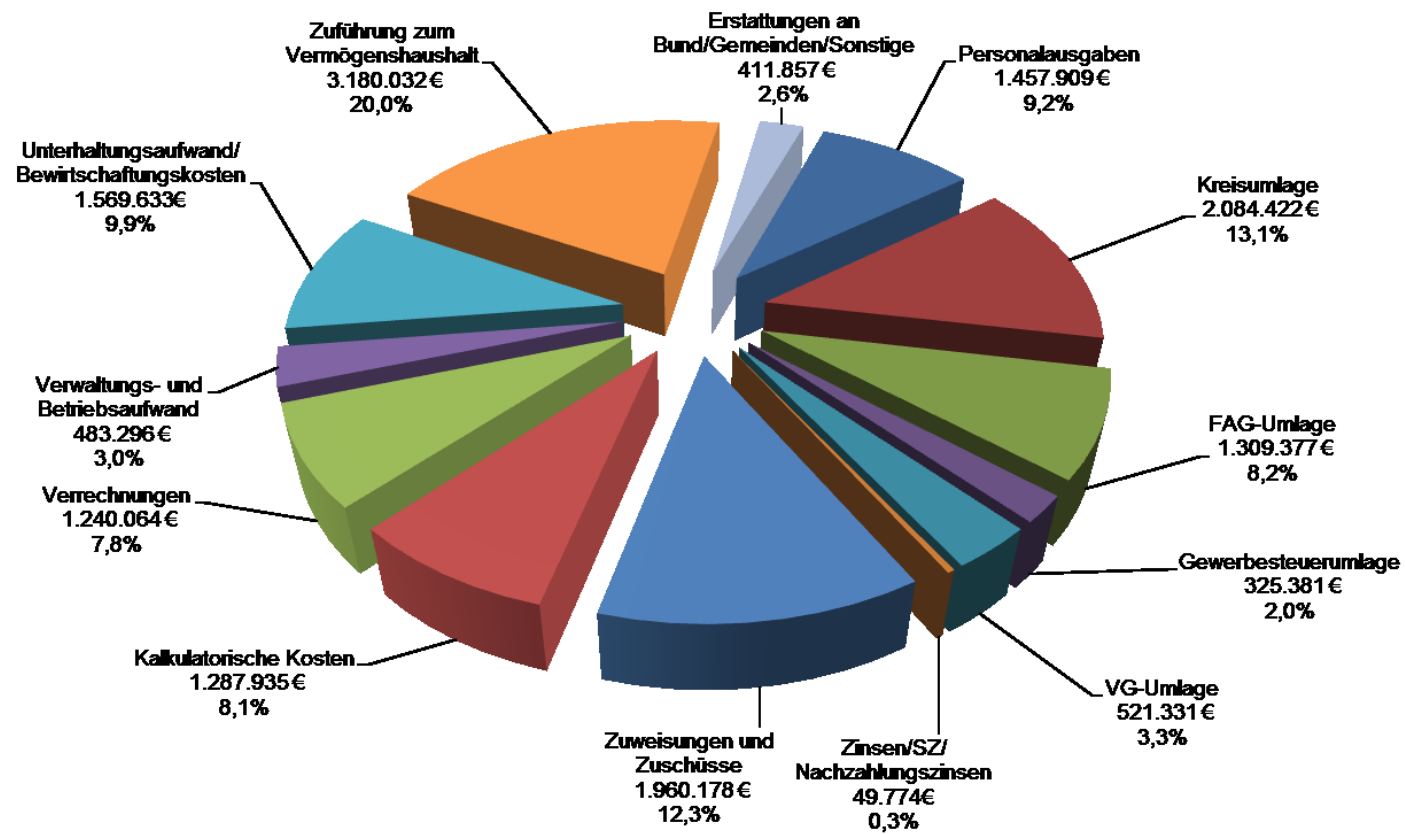
Wie sich die Gesamtabweichung von 1.546.234,61 Euro im Haushalt verteilt, lässt die nachfolgende Übersicht der Abweichungen der Einzelpläne gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes genauer erkennen:

Zusammenstellung der Einzelpläne im Verwaltungshaushalt 2017						
Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben		
	Ansatz HHPlan	Rechn.ergebnis	+/-	Ansatz HHPlan	Rechn.ergebnis	+/-
Allgemeine Verwaltung 0	664.480,00 €	716.650,93 €	52.170,93 €	1.485.700,00 €	1.264.052,78 €	- 221.647,22 €
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1	56.950,00 €	58.736,04 €	1.786,04 €	165.600,00 €	158.919,11 €	- 6.680,89 €
Schulen 2	314.300,00 €	316.089,33 €	1.789,33 €	590.050,00 €	569.539,71 €	- 20.510,29 €
Wissensch., Forschung, Kulturpflege 3	2.500,00 €	3.882,00 €	1.382,00 €	131.760,00 €	152.132,03 €	20.372,03 €
Soziale Sicherung 4	999.100,00 €	1.162.561,98 €	163.461,98 €	1.917.290,00 €	1.924.449,08 €	7.159,08 €
Gesundheit, Sport, Erholung 5	95.500,00 €	96.341,32 €	841,32 €	308.510,00 €	320.551,32 €	12.041,32 €
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 6	7.450,00 €	17.166,90 €	9.716,90 €	825.640,00 €	446.605,07 €	- 379.034,93 €
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7	1.191.310,00 €	1.159.123,78 €	- 32.186,22 €	1.823.230,00 €	1.681.483,44 €	- 141.746,56 €
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen 8	1.634.330,00 €	1.738.708,15 €	104.378,15 €	1.965.920,00 €	1.802.559,25 €	- 163.360,75 €
Allgemeine Finanzwirtschaft 9	9.365.560,00 €	10.608.454,18 €	1.242.894,18 €	5.117.780,00 €	7.557.422,82 €	2.439.642,82 €
Summe	14.331.480,00 €	15.877.714,61 €	1.546.234,61 €	14.331.480,00 €	15.877.714,61 €	1.546.234,61 €

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes entfallen auf folgende Einnahmebereiche:



Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes entfallen auf folgende Ausgabenbereiche:



2.3. Mehr- und Mindereinnahmen gegenüber den Planansätzen des Verwaltungshaushalts 2017

Die wesentlichen Mehr- und Mindereinnahmen (über 5.000 Euro) gegenüber den Planansätzen 2017 werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Die inneren Verrechnungen und die haushaltsneutralen Vorgänge wurden dabei nicht berücksichtigt.

Haushaltstelle	Planansatz	Rechnungsergebnis	mehr/weniger	Erläuterungen
0200-163000	169.400 €	162.304 €	- 7.096 €	Hauptverwaltung; Personal- u. Sachkostenerstattung VG Hexental
0300-261000	13.000 €	23.254 €	10.254 €	Finanzverwaltung; Säumniszuschläge/Nachzahlungszinsen und dgl.
2110-162000	100.600 €	90.895 €	- 9.705 €	Grundschule; Grundschulumlage von Gemeinde Au
2910-110000	160.000 €	174.714 €	14.714 €	Schulbetreuung; Betreuungsgebühren
4360-110000	153.800 €	170.315 €	16.515 €	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer; Einweisungsgebühren
4360-161000	0 €	26.575 €	26.575 €	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer; Pauschale § 15 FLüAG für VU
4640-162000	58.000 €	69.700 €	11.700 €	Kinderbetreuung; Leistungen von Wohnsitzgemeinden gemäß § 8 a KiTaG
4640-170000	0 €	37.009 €	37.009 €	Kinderbetreuung; Zuschuss LRP für Auslagerung Kath. Kindergarten (Miete Container)
4640-171000	650.000 €	642.589 €	- 7.411 €	Kinderbetreuung; Zuweisung FAG (U3- und Ü3-Betreuung) und LRP für Miete Container
4982-171000	20.000 €	96.353 €	76.353 €	Betreuung u. Förderung von Flüchtlingen; Integrationslastenausgleich nach § 29 d FAG)
5610-110000	45.000 €	38.942 €	- 6.058 €	Sporthalle; Benutzungsgebühren
6100-150000	0 €	10.000 €	10.000 €	Straßen; Kostenersatz für Straßennutzung
7000-110000	371.400 €	377.562 €	6.162 €	Abwasserbeseitigung; Abwassergebühren (Schmutz- u. Niederschlagswassergebühren)
7000-161000	0 €	10.247 €	10.247 €	Abwasserbeseitigung; Erstattung Abwasserabgabe
7670-140000	50.000 €	87.557 €	37.557 €	FORUM Merzhausen; Mieten für Veranstaltungen
8150-110000	826.600 €	816.181 €	- 10.419 €	Wasserversorgung; Wasserversorgungsgebühren
8150-130000	39.400 €	121.281 €	81.881 €	Wasserversorgung; Wasserverkauf an Gemeinde Au und ZVW Hexental
8150-150000	17.500 €	58.164 €	40.664 €	Wasserversorgung; Kostenersatz für Hausanschlussreparaturen
8550-130000	20.050 €	12.286 €	- 7.764 €	Gemeindewald; Holzerlöse
8820-140000	105.000 €	68.274 €	- 36.726 €	Unbebaute Grundstücke; Erbbauzins und Pachteinahmen
9000-001000	1.004.000 €	1.093.787 €	89.787 €	Finanzwirtschaft; Grundsteuer B
9000-003000	1.200.000 €	1.933.510 €	733.510 €	Finanzwirtschaft; Gewerbesteuer
9000-010000	3.517.000 €	3.808.729 €	291.729 €	Finanzwirtschaft; Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
9000-041000	1.867.400 €	2.075.441 €	208.041 €	Finanzwirtschaft; FAG Schlüsselzuweisungen vom Land

2.4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2017

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2017 betragen **2.797.620,26 Euro**. Ihnen stehen Einsparungen von 1.255.652,09 Euro entgegen.

Von den über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind insgesamt **22.479,50 Euro** vom Bürgermeister im Rahmen seiner Ermächtigung aufgrund Hauptsatzung genehmigt.

Bei den Personalausgaben entstanden insgesamt **31.202,50 Euro** Mehrausgaben, welche durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalkosten gedeckt sind.

Die restlichen **2.743.938,26 Euro** sind im Rahmen der Jahresrechnungsfeststellung vom Gemeinderat noch zu genehmigen. Die Mehrausgaben der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt betragen hiervon bereits 2.478.311,53 Euro.

Die folgende Übersicht zeigt die noch nicht genehmigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben:

Haushaltstelle	Planansatz	Rechn.ergebnis	Mehrausgaben	Erläuterungen
4591-700000	10.000,00 €	15.348,44 €	5.348,44 €	Kinderbetreuung 0 bis 6 Jahre; Zuschuss für Kindertagespflege
4640-700000	1.165.000,00 €	1.206.799,44 €	41.799,44 €	Kinderbetreuung 0 bis 6 Jahre; Zuschüsse an nicht kommunale Einrichtungen
4982-700000	8.000,00 €	18.458,99 €	10.458,99 €	Betreuung Flüchtlinge/Asylbew.; Integrationsbeauftragte
5610-500000	10.000,00 €	28.622,41 €	18.622,41 €	Sporthalle; Unterhaltung (verspätete Rechnung Tragswerksplanung, u.a.)
7670-540000	75.000,00 €	118.517,93 €	43.517,93 €	FORUM; Bewirtschaftungskosten (Nachzahlung Grundsteuer 2013-2017)
8150-673000	- €	13.503,00 €	13.503,00 €	Wasserversorgung; Kostenersatz an Z/VW für Einsatz der Wassermeister
8817-540000	12.000,00 €	24.995,46 €	12.995,46 €	Tiefgarage; Bewirtschaftungskosten (Nachzahlung Grundsteuer 2013-2017)
9000-810000	206.000,00 €	325.381,06 €	119.381,06 €	Steuern/Zuweisungen; Gewerbesteuerumlage
9100-860000	701.720,00 €	3.180.031,53 €	2.478.311,53 €	Finanzwirtschaft; Zuführung an den Vermögenshaushalt
Summen	2.187.720,00 €	4.931.658,26 €	2.743.938,26 €	vom Gemeinderat noch zu genehmigen

2.5. Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts 2017

Zum 31. Dezember 2017 betragen die Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts 805.261,24 Euro. Die folgende Übersicht zeigt die Einnahmebereiche, in welchen Kasseneinnahmereste vorhanden sind:

Bezeichnung	Betrag
Säumniszuschläge und sonstige Finanzeinnahmen	8.447,67 €
Gebühren (Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren, Verbrauchsgebühren)	343.403,73 €
Mieten/Pachten	13.078,77 €
Einweisungsgebühren Flüchtlingsunterbringung	53.681,33 €
Grundsteuer/Hundesteuer	1.947,45 €
Gewerbesteuer	49.977,12 €
Wasserverkauf an Gemeinde Au und ZVW Hexental	125.771,99 €
Grundschulumlage von Gemeinde Au	10.045,43 €
Personal- und Sachkostenerstattung von VG Hexental	162.303,73 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Kostenersätze)	33.724,02 €
Zuweisungen vom Land	2.880,00 €
Summe Kasseneinnahmereste	805.261,24 €

2.6. Kassenausgabereste des Verwaltungshaushalts 2017

Zum 31. Dezember 2017 betragen die Kassenausgabereste des Verwaltungshaushalts 96.375,34 Euro. Die Kassenausgabereste entfallen auf folgende Ausgabenbereiche:

Bezeichnung	Betrag
Personal- und Sachkostenabrechnung mit VG Hexental	75.212,15 €
Umlagenabrechnung mit Gemeinde Au (Schulbetreuung)	1.469,63 €
Sonstiges (Rechnungen - Auszahlung erst in 2018)	1.750,74 €
Kostenerstattung an ZVW Hexental	17.942,82 €
Summe Kassenausgabereste	96.375,34 €

2.7. Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 2017

Im Verwaltungshaushalt wurde ein Haushaltsausgabereinst für das Budget der Hexentalschule gebildet.

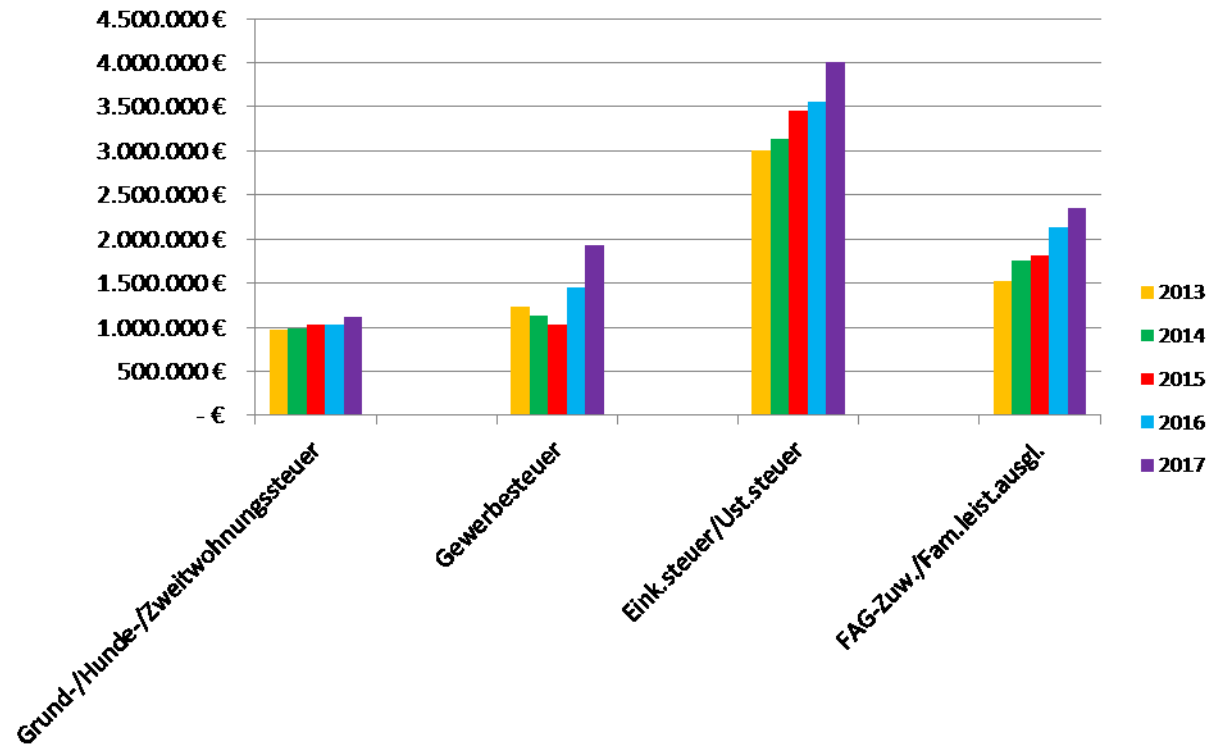
Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsstelle	Haushaltsausgabereinst
Grundschule; Lernmittel	2110-592000	4.266,44 €
Gesamtsumme		4.266,44 €

2.8. Allgemeine Deckungsmittel

Im Abschnitt 9000 sind die allgemeinen Deckungsmittel und die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Die allgemeinen Deckungsmittel umfassen insbesondere die Steuereinnahmen, die Schlüsselzuweisungen vom Land und als größten Einnahmeposten den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Mit den allgemeinen Deckungsmitteln sollen die Unterdeckungen der Einzelpläne 0 bis 8 ausgeglichen werden und sofern möglich, noch Mittel an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung notwendiger Investitionen abgegeben werden. Es werden die Jahre 2013 bis 2017 gegenübergestellt.

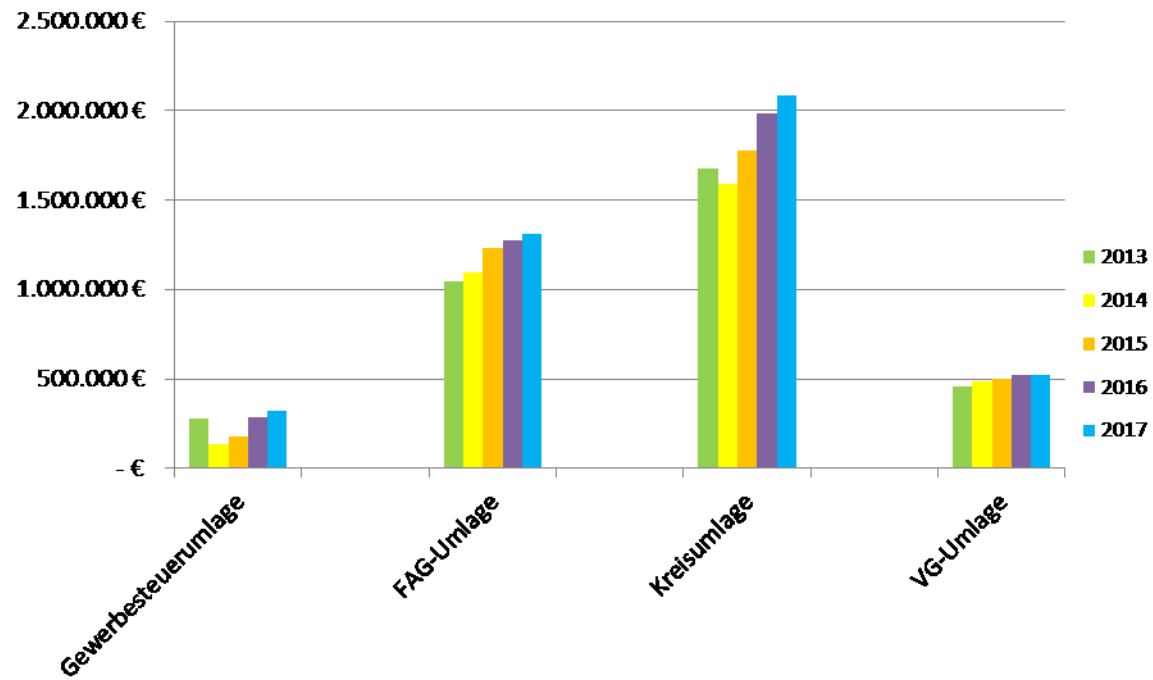
Auf der Einnahmenseite konnten folgende Steuern und Zuweisungen verbucht werden:

Einnahmeart	2017	v. H. der Einnahme des VwH	2016	v. H. der Einnahme des VwH	2015	v. H. der Einnahme des VwH	2014	v. H. der Einnahme des VwH	2013	v. H. der Einnahme des VwH
Grundsteuer A	4.035 €	0,03%	3.376 €	0,02%	4.255 €	0,03%	4.253 €	0,03%	4.810 €	0,04%
Grundsteuer B	1.093.787 €	6,89%	1.006.437 €	6,93%	995.794 €	7,38%	964.651 €	7,43%	945.200 €	7,58%
Gewerbesteuer	1.933.510 €	12,18%	1.445.970 €	9,95%	1.037.589 €	7,69%	1.132.772 €	8,72%	1.234.020 €	9,90%
Gemeindeanteil Ekst.	3.808.729 €	23,99%	3.408.105 €	23,46%	3.298.753 €	24,45%	3.019.740 €	23,26%	2.889.932 €	23,18%
Gemeindeanteil Ust.	192.682 €	1,21%	155.046 €	1,07%	150.645 €	1,12%	120.377 €	0,93%	117.555 €	0,94%
Hundesteuer	13.424 €	0,08%	14.065 €	0,10%	13.520 €	0,10%	13.013 €	0,10%	13.019 €	0,10%
Zweitwohnungssteuer	12.362 €	0,08%	13.178 €	0,09%	12.772 €	0,09%	9.690 €	0,07%	10.180 €	0,08%
FAG-Zuweisungen	2.075.441 €	13,07%	1.857.736 €	12,79%	1.546.275 €	11,46%	1.514.821 €	11,67%	1.279.559 €	10,26%
Fam.leistungsausgleich	283.338 €	1,78%	274.657 €	1,89%	263.928 €	1,96%	245.933 €	1,89%	241.025 €	1,93%
Summe	9.417.308 €	59,31%	8.178.570 €	56,29%	7.323.531 €	54,28%	7.025.249 €	54,11%	6.735.300 €	54,02%



Die Ausgabenseite des Unterabschnitts 9000 enthält die Zahlungen der Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage an das Land, Kreisumlage und die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental.

Ausgabeart	2017	v. H. der Ausgaben des VwH	2016	v. H. der Ausgaben des VwH	2015	v. H. der Ausgaben des VwH	2014	v. H. der Ausgaben des VwH	2013	v. H. der Ausgaben des VwH
Gewerbesteuerumlage	325.381 €	2,05%	288.534 €	1,99%	180.336 €	1,34%	137.877 €	1,06%	279.913 €	2,24%
FAG-Umlage	1.309.377 €	8,25%	1.277.247 €	8,79%	1.230.929 €	9,12%	1.097.264 €	8,45%	1.049.406 €	8,42%
Kreisumlage	2.084.422 €	13,13%	1.986.389 €	13,67%	1.780.046 €	13,19%	1.589.972 €	12,25%	1.675.279 €	13,44%
VG Umlage	521.331 €	3,28%	526.114 €	3,62%	500.795 €	3,71%	485.920 €	3,74%	457.050 €	3,67%
Summe	4.240.511 €	26,71%	4.078.285 €	28,07%	3.692.106 €	27,37%	3.311.033 €	25,50%	3.461.648 €	27,76%



Somit ergibt sich im Unterabschnitt 9000 folgender Überschuss:

	2017	v. H. des Volumen des VwH	2016	v. H. des Volumen des VwH	2015	v. H. des Volumen des VwH	2014	v. H. des Volumen des VwH	2013	v. H. des Volumen des VwH
Überschuss	5.176.797 €	32,60%	4.100.285 €	28,22%	3.631.425 €	26,92%	3.714.216 €	28,61%	3.273.652 €	26,26%

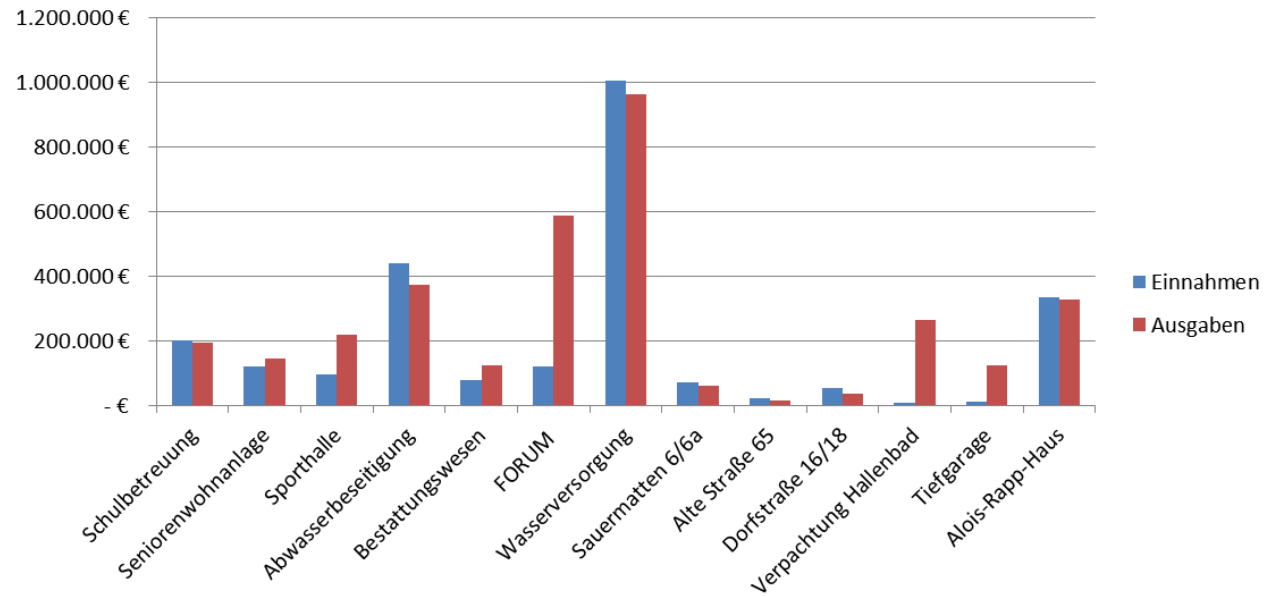
Die Abweichungen im Unterabschnitt 9000 im Haushaltsjahr 2017 (Gegenüberstellung Rechnungsergebnis zu Planansatz) stellen sich wie folgt dar:

Einnahmeart	Rechnungsergebnis	Planansatz	+/-
Grundsteuer A	4.035 €	4.260 € -	225 €
Grundsteuer B	1.093.787 €	1.004.000 €	89.787 €
Gewerbsteuer	1.933.510 €	1.200.000 €	733.510 €
Gemeindeanteil Ekst.	3.808.729 €	3.517.000 €	291.729 €
Gemeindeanteil Ust.	192.682 €	192.600 €	82 €
Hundesteuer	13.424 €	14.000 € -	576 €
Zweitwohnungssteuer	12.362 €	12.000 €	362 €
FAG-Zuweisungen	2.075.441 €	1.867.400 €	208.041 €
Fam.leistungsausgleich	283.338 €	282.900 €	438 €
Summe	9.417.308 €	8.094.160 €	1.323.148 €
Ausgabeart			
Gewerbsteuerumlage	325.381 €	206.000 €	119.381 €
FAG-Umlage	1.309.377 €	1.316.400 € -	7.023 €
Kreisumlage	2.084.422 €	2.192.000 € -	107.578 €
Umlage an Verwaltungsgemeinschaft Hexental	521.331 €	561.360 € -	40.029 €
Summe	4.240.511 €	4.275.760 € -	35.249 €
Überschuss	5.176.797 €	3.818.400 €	1.358.397 €

2.9. Kostenrechnende Einrichtungen (KrE)

Die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

UA	Bezeichnung KrE	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss/ Verlust	Kostendeckungs- grad 2017	Kostendeckungs- grad 2016	Kostendeckungs- grad 2015
2910	Schulbetreuung	198.492 €	191.864 €	6.628 €	103,5%	106,1%	108,2%
4311	Seniorenwohnanlage	119.686 €	143.143 €	- 23.457 €	83,6%	75,5%	76,5%
5610	Sporthalle	93.380 €	216.957 €	- 123.577 €	43,0%	39,6%	53,4%
7000	Abwasserbeseitigung	439.109 €	373.362 €	65.747 €	117,6%	110,7%	123,9%
7500	Bestattungswesen	75.612 €	122.298 €	- 46.686 €	61,8%	59,1%	66,6%
7670	FORUM Merzhausen	118.189 €	586.518 €	- 468.329 €	20,2%	20,2%	29,0%
8150	Wasserversorgung	1.003.204 €	961.629 €	41.574 €	104,3%	97,0%	106,3%
8810	Gemeindewohnhaus In den Sauerplatten 6/6a	70.943 €	58.708 €	12.235 €	120,8%	87,8%	96,9%
8814	Gemeindewohnhaus Alte Straße 65	22.165 €	13.880 €	8.285 €	159,7%	152,3%	143,6%
8818	Gemeindewohnhaus Dorfstraße 16 und 18	54.348 €	35.252 €	19.097 €	154,2%	199,6%	96,4%
8815	Verpachtung Hallenbad	7.186 €	262.663 €	- 255.477 €	2,7%	2,6%	2,6%
8817	Tiefgarage	10.461 €	123.906 €	- 113.445 €	8,4%	11,1%	8,7%
8819	Alois-Rapp-Haus	334.341 €	327.366 €	6.976 €	102,1%	93,0%	89,1%



Das gebührenrechtliche Ergebnis für die Abwasserbeseitigung aus der Gebührenkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2016 bis 2017 wird wie folgt festgestellt.

Schmutzwasserbeseitigung:

Überschuss aus dem Kalkulationszeitraum 2016 bis 2017:

172.455,22 Euro

Bestehender Überschuss aus dem Kalkulationszeitraum 2013 bis 2015:

868,31 Euro

Vorzutragende Überschüsse insgesamt zum 31.12.2017:

173.323,53 Euro

Niederschlagswasserbeseitigung:

Überschuss aus dem Kalkulationszeitraum 2016 bis 2017:

4.195,55 Euro

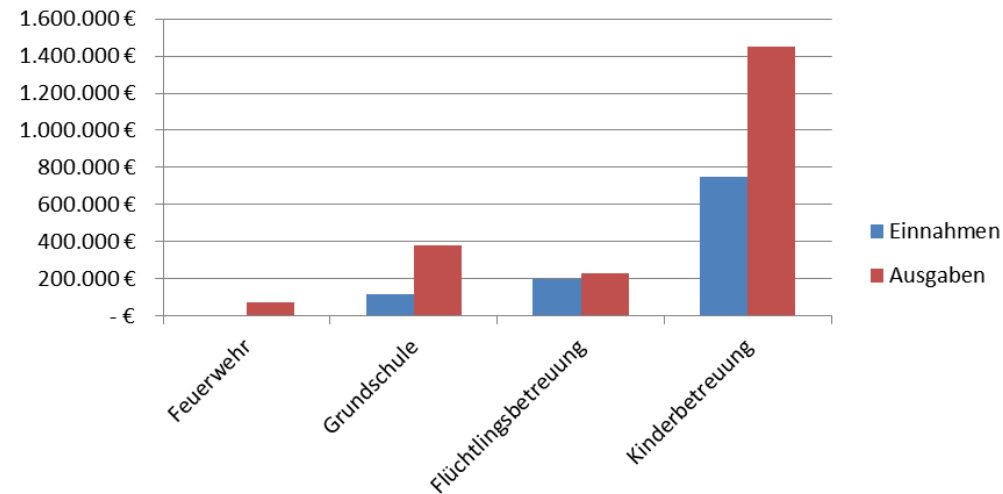
Bestehender Verlust aus dem Kalkulationszeitraum 2013 bis 2015:

-46.222,77 Euro

Vorzutragende Verluste insgesamt zum 31.12.2017:

-42.027,22 Euro

Weitere Einrichtungen der Gemeinde stellen sich in Einnahmen und Ausgaben (Darstellung des Überschusses/Verlustes) wie folgt dar:



Die Kostendeckungsgrade von Kinderbetreuungseinrichtungen, welche eine kommunale Förderung erhalten, sollten entsprechend der gemeinsamen Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und den Landeskirchen bei mindestens 20 Prozent liegen.

Einrichtung	Ausgaben 2017	Kommunaler Zuschuss	Förderung gesetzlich	Förderung vertraglich	Entgelte 2017	Bemerkungen
Kinderkr. Plumperquatsch	507.447 €	380.585 €	75,0%	mind. 68%	68-75%	133.805 € 26,4% niedrigerer Zuschuss f. auswärtige Kinder
Katholische KiTa St. Gallus	700.000 €	525.000 €	75,0%	mind. 63%	bis zu 75%	88.000 € 12,6%
Ev. Kindergarten St. Johannes	264.915 €	198.687 €	75,0%	63-68 %	bis zu 75%	32.894 € 12,4% Zuschuss Personalk. für 3. Gruppe 100%
Waldk. Sonnenschein und R.	141.060 €	90.278 €	64,0%	mind. 63%	bis zu 75%	47.175 € 33,4% niedrigerer Zuschuss f. auswärtige Kinder
Waldk. Sonnenwiese	91.344 €	56.294 €	61,6%	mind. 63%	bis zu 75%	25.283 € 27,7% niedrigerer Zuschuss f. auswärtige Kinder

Die Beträge sind den Abrechnungen der jeweiligen Einrichtungen für das Jahr 2017 entnommen.

In Kooperation mit den jeweiligen Trägern soll auf eine Harmonisierung der Kostendeckungsgrade hingewirkt werden.

2.10. Zuführung an den Vermögenshaushalt und Nettoinvestitionsrate

Mit der Zuführung des Verwaltungshaushalts wird der Vermögenshaushalt ausgeglichen. An ihr ist ablesbar, in welchem Umfang Mittel des Verwaltungshaushalts zur Finanzierung des Vermögenshaushalts bereitgestellt worden sind.

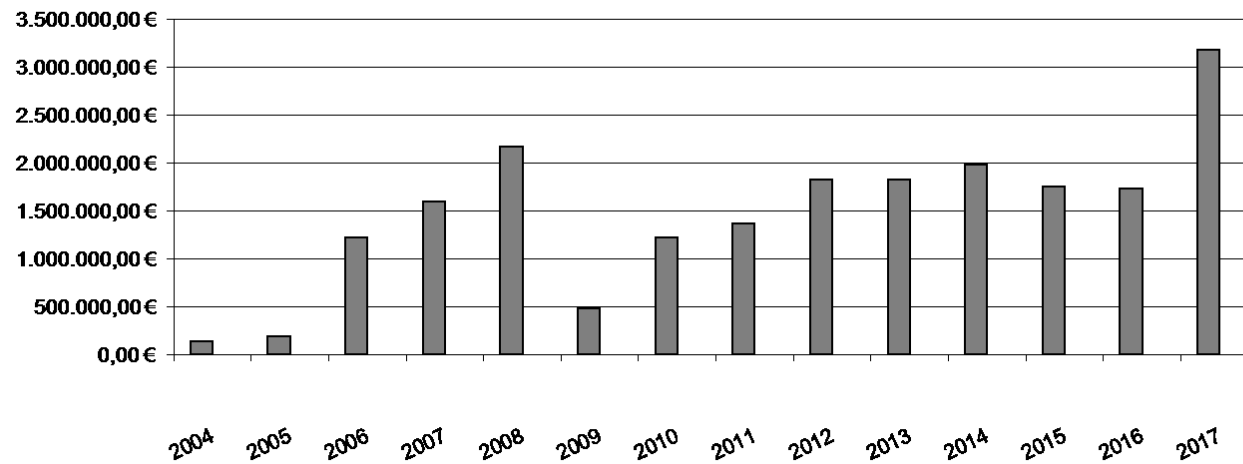
Im Haushaltsplan 2017 war eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 701.720 Euro vorgesehen. Die tatsächliche Zuführung lag bei einem Betrag von 3.180.031,53 Euro und somit um 2.478.311,53 Euro höher als geplant.

Die Netto-Investitionsrate errechnet sich aus der Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Kredittilgungen und Kreditbeschaffungskosten des laufenden Jahres. Für das Jahr 2017 beträgt die Netto-Investitionsrate 2.989.425,33 Euro (entspricht 564,36 Euro/Einwohner).

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der letzten Jahre:

Jahr	VwHH Volumen	Zuführung zum VmH	v. H. des VwH-Volumens	Tilgungsbetrag	Netto-Inv.rate	Einwohner 30.06.e.VJ	Netto-Inv.rate/EW
2004	8.092.105,91 €	144.650,11 €	1,8 %	425.459,55 €	- 280.809,44 €	4.585	- 61,25 €
2005	7.568.381,97 €	192.272,28 €	2,5 %	353.654,19 €	- 161.381,91 €	4.650	- 34,71 €
2006	8.447.380,84 €	1.224.121,00 €	14,5 %	198.805,81 €	1.025.315,19 €	4.638	221,07 €
2007	8.763.226,06 €	1.600.177,44 €	18,3 %	214.527,00 €	1.385.650,44 €	4.626	299,54 €
2008	9.813.102,07 €	2.169.466,48 €	22,1 %	218.277,14 €	1.951.189,34 €	4.663	418,44 €
2009	9.005.300,54 €	485.798,55 €	5,4 %	228.365,91 €	257.432,64 €	4.736	54,36 €
2010	9.504.800,20 €	1.220.303,45 €	12,8 %	228.636,63 €	991.666,82 €	4.780	207,46 €
2011	9.973.695,60 €	1.365.414,94 €	13,7 %	304.367,30 €	1.061.047,64 €	4.828	219,77 €
2012	11.290.146,21 €	1.828.891,31 €	16,2 %	252.776,53 €	1.576.114,78 €	4.822	326,86 €
2013	12.468.382,95 €	1.830.487,96 €	14,7 %	263.783,45 €	1.566.704,51 €	4.898	319,87 €
2014	12.983.559,07 €	1.988.457,29 €	15,3 %	242.185,41 €	1.746.271,88 €	4.920	354,93 €
2015	13.491.625,53 €	1.756.819,93 €	13,0 %	250.495,37 €	1.506.324,56 €	5.029	299,53 €
2016	14.529.243,11 €	1.730.318,40 €	11,9 %	242.578,54 €	1.487.739,86 €	5.135	289,73 €
2017	15.877.714,61 €	3.180.031,53 €	20,0 %	190.606,20 €	2.989.425,33 €	5.297	564,36 €

(Einwohnerzahl bis zum Haushaltsjahr 2010 nach Zählung der Bevölkerung auf Basis der Volkszählung; ab dem Haushaltsjahr 2011 auf Basis Zensus 2011).



2.11. Abschluss des Verwaltungshaushaltes

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftete im Haushaltsjahr 2017 einen Überschuss in Höhe von 3.180.031,53 Euro, welcher dem Vermögenshaushalt zugeführt wurde. Die Gemeinde Merzhausen hatte gegenüber den Ansätzen im Unterabschnitt 9000 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) Mehreinnahmen von insgesamt rund 1,3 Mio. Euro zu verzeichnen, vor allem bei der Gewerbesteuer entstanden Mehreinnahmen von rund 733.000 Euro. Bei den Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich konnten rund 208.000 Euro und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rund 291.000 Euro Mehreinnahmen erzielt werden. Auf der Ausgabe Seite wurden Planansätze nicht in voller Höhe ausgeschöpft (z. B. Hauptverwaltung -138.000 Euro, Straßen -165.000 Euro, Straßenbeleuchtung -16.000 Euro, Abwasserbeseitigung -62.000 Euro, Orts- und Regionalplanung -46.000 Euro). Die Mehreinnahmen und Einsparungen bei den Ausgaben führten zu einer deutlichen Erhöhung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt.

3. Haushaltsrechnung für den Vermögenshaushalt 2017

3.1. Allgemeines

Der Vermögenshaushalt hatte ein Rechnungsergebnis in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.566.343,65 Euro. Der Planansatz lag bei 6.750.000 Euro. Somit war das endgültige Ergebnis um 3.183.656,35 Euro niedriger als veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2017 waren verschiedene Investitionen vorgesehen, die jedoch noch nicht zur Ausführung kamen. Diese wurden im neuen Haushaltsjahr 2018 erneut veranschlagt. Die Abweichungen der Ausgaben im Vermögenshaushalt sind in den nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Ausgaben	Planansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Hauptverwaltung; Ausstattung	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
Hauptverwaltung; Kostenbeteiligung bei VG Hexental für Virtualisierungsserver	- €	29.732,29 €	29.732,29 €
Grundschule; Neugestaltung des Schulhofes	50.000,00 €	56.619,30 €	6.619,30 €
Grundschule; Ausstattung	5.000,00 €	3.631,50 €	- 1.368,50 €
Schulbetreuung; Ausstattung (PC)	- €	974,02 €	974,02 €
Seniorenwohnanlage Hildegard Haussmann; Wohnungskauf (GR 12.10.17)	- €	141.000,00 €	141.000,00 €
Kinderbetreuung; Zuschuss an Kath. Kirchengem. für Neubau Kindergarten	13.500,00 €	13.000,00 €	- 500,00 €
Kinderbetreuung; Grunderwerb	130.000,00 €	126.420,00 €	- 3.580,00 €
Kinderbetreuung; Zuschuss an ev. Kirchengem. für Neubau Kindergarten	2.130.000,00 €	2.130.000,00 €	- €
Sporthalle; Ausstattung	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €
Sportplätze; Zuschuss zum Bau eines neuen Vereinshauses	600.000,00 €	- €	- 600.000,00 €
Spielplätze; Neubau eines Spielplatzes hinter der Sporthalle	100.000,00 €	120.129,85 €	20.129,85 €
Städtebauförderung; Honorar an Sanierungsträger/Förderung priv. Maßnahmen	55.000,00 €	29.573,05 €	- 25.426,95 €
Baugebiet Brunnacker			
Entwurfsplanung Hochbau (GR 11.05.17, GR 20.07.17)	170.000,00 €	313.863,65 €	143.863,65 €
Erschließung (Planungsrate)	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €
Abwasserbeseitigung (Planungsrate)	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €
Wasserversorgung (Planungsrate)	3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €
Zwischensumme	3.298.500,00 €	2.979.943,66 €	- 318.556,34 €

Ausgaben	Planansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Übertrag	3.298.500,00 €	2.979.943,66 €	- 318.556,34 €
Landesstraße 122			
Rückbau und Neubau Gehwege	200.000,00 €	- €	200.000,00 €
Straßenbeleuchtung	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
Abwasserbeseitigung	200.000,00 €	15.387,63 €	184.612,37 €
Wasserversorgung	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
"Herchersgarten"			
Straßensanierung	350.000,00 €	17.863,59 €	332.136,41 €
Abwasserbeseitigung	120.000,00 €	- €	120.000,00 €
Wasserversorgung	150.000,00 €	5.042,02 €	144.957,98 €
Wohnungsbauförderung; Zuschussprogramm Dachbegrünung	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
Straßen: Sanierung "In der Reute"	70.000,00 €	- €	70.000,00 €
Straßen; Grunderwerb	10.000,00 €	6.389,11 €	3.610,89 €
Straßen; Bänke	5.000,00 €	5.861,96 €	861,96 €
Straßen: Treppe "Grüner Baum"	70.000,00 €	34.876,55 €	35.123,45 €
Hochwasserschutz; Umlage an die VG Hexental	500.100,00 €	23.455,76 €	476.644,24 €
Weihnachtsmarkt; Ausstattung	- €	5.670,94 €	5.670,94 €
FORUM; Ausstattung	10.000,00 €	8.300,80 €	1.699,20 €
FORUM Merzhausen; Umsatzsteuerberichtigung nach § 15a UStG	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
Bauhof; Ausstattung	7.500,00 €	6.541,47 €	958,53 €
Wasserversorgung; Ringschluss "In der Reute"	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Wasserversorgung; Investitionsumlage ZVW Hexental	38.900,00 €	34.057,47 €	4.842,53 €
Wasserversorgung; vormontierte Bauwasserverteilung	- €	940,83 €	940,83 €
Wasserversorgung; Kostenerstattung an ZVW Hexental (bereits 2016 erfolgt)	32.000,00 €	- €	32.000,00 €
Tiefgarage; E-Ladestation	7.000,00 €	- €	7.000,00 €
unbebaute Grundstücke; Grunderwerb	1.300.000,00 €	2.857,60 €	1.297.142,40 €
Finanzwirtschaft; Zuführung an die allgemeine Rücklage	- €	228.548,06 €	228.548,06 €
Finanzwirtschaft; ordentliche Tilgungen	184.000,00 €	183.605,20 €	394,80 €
Finanzwirtschaft; ordentliche Tilgungen (Inneres Darlehen)	7.000,00 €	7.001,00 €	1,00 €
Gesamtsumme	6.750.000,00 €	3.566.343,65 €	- 3.183.656,35 €

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes stellt sich wie folgt dar:

Einnahmen	Planansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Hauptverwaltung; Verkauf von Inventar	- €	25,00 €	25,00 €
Hauptverwaltung; Kostenerstattung von VG Hexental für Schrank	- €	789,52 €	789,52 €
Hauptverwaltung; Einbruchschaden Kostenersatz BGV	- €	2.488,95 €	2.488,95 €
Grundschule; Erneuerung Schulhof (Kostenersatz Au)	7.100,00 €	6.947,57 €	- 152,43 €
Grundschule; Erneuerung Schulhof (Spende Förderverein)	9.000,00 €	8.688,49 €	- 311,51 €
Soz. Einrichtungen für Ausländer/Aussiedler; Rückflüsse von gew. Darlehen	13.000,00 €	13.008,00 €	8,00 €
Kinderbetreuung; Zuschuss LRP für Neubau Kath. Kindergarten (Anteil Bund)	- €	151.838,00 €	151.838,00 €
Kinderbetreuung; Zuschuss LRP für Neubau Kath. Kindergarten (Anteil Land)	- €	158.646,72 €	- 158.646,72 €
Kinderbetreuung; Ausgleichstock für Neubau Evang. Kindergarten	899.500,00 €	300.000,00 €	- 599.500,00 €
Kinderspielplätze; Spende Holzkobel auf dem Spielplatz hinter der Sporthalle	- €	18.956,70 €	18.956,70 €
Städtebauförderung; Zuschüsse LRP (Anteil Land)	33.000,00 €	17.744,16 €	- 15.255,84 €
Straßen; Grundstücksverkauf	- €	8.250,00 €	8.250,00 €
Straßen; Zuschuss nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	131.500,00 €	- €	- 131.500,00 €
Straßen; Spende für eine Bank	- €	1.852,94 €	1.852,94 €
Abwasserbeseitigung; Beiträge	3.000,00 €	5.234,32 €	2.234,32 €
FORUM Merzhausen; Umsatzsteuerberichtigung Ortsmitte nach § 15a UstG	- €	1.485,03 €	1.485,03 €
Wasserversorgung; Beiträge	3.000,00 €	7.650,16 €	4.650,16 €
Finanzverwaltung; Zuführung vom Verwaltungshaushalt	701.720,00 €	3.180.031,53 €	2.478.311,53 €
Finanzverwaltung; Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.949.180,00 €	- €	- 2.949.180,00 €
Finanzverwaltung; Darlehensaufnahme	2.000.000,00 €	- €	- 2.000.000,00 €
Gesamtsumme	6.750.000,00 €	3.566.343,65 €	- 3.183.656,35 €

3.2. Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Vermögenshaushalts 2017

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Vermögenshaushalts 2017 betragen **578.341,90 Euro**. Ihnen stehen Einsparungen von 3.761.998,25 Euro entgegen.

Von den über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind insgesamt **2.777,81 Euro** vom Bürgermeister im Rahmen seiner Ermächtigung nach der Hauptsatzung genehmigt.

Die restlichen **575.564,09 Euro** (siehe nachfolgende Tabelle) sind im Rahmen der Jahresrechnungsfeststellung vom Gemeinderat noch zu genehmigen.

Haushaltsstelle	Planansatz	Rechn.ergeb.	Mehrausgaben	Erläuterungen
0200-982000.999	- €	29.732,29 €	29.732,29 €	Hauptverwaltung; Kostenersatz an VG Hexental (Virtualisierungsserver)
2110-960000.117	50.000,00 €	56.619,30 €	6.619,30 €	Grundschule; Neugestaltung des Schulhofes
4311-932000.999	- €	141.000,00 €	141.000,00 €	Seniorenwohnanlage Hildegard Haussmann; Wohnungskauf (GR 12.10.17)
5620-960000.117	100.000,00 €	120.129,85 €	20.129,85 €	Spielplätze; Neubau eines Spielplatzes hinter der Sporthalle
6150-940000.117	170.000,00 €	313.863,65 €	143.863,65 €	Baugebiet Brunnacker; Entwurfsplanung Hochbau (GR 11.05.17, GR 20.07.17)
7320-935000.999	- €	5.670,94 €	5.670,94 €	Weihnachtsmarkt; Ausstattung
9100-910000.999	- €	228.548,06 €	228.548,06 €	allg. Finanzwirtschaft; Zuführung an die allgemeine Rücklage
Summen	320.000,00 €	895.564,09 €	575.564,09 €	vom Gemeinderat noch zu genehmigen

3.3. Kasseneinnahmereste des Vermögenshaushalts 2017

Am 31. Dezember 2017 bestanden Kasseneinnahmereste in Höhe von 227.627,44 Euro. Die Kasseneinnahmereste entfallen auf folgende Einnahmebereiche:

Zuschüsse (Ausgleichstock/LRP für Gemeindeanteil für Neubau Kath. und Evang. Kindergarten)	227.627,44 €
FORUM Merzhausen; Umsatzsteuerberichtigung Ortsmitte nach § 15a UstG	1.485,03 €
Summe Kasseneinnahmereste	227.627,44 €

3.4. Kassenausgabereste des Vermögenshaushalts 2017

Am 31. Dezember 2017 bestanden Kassenausgabereste in Höhe von 13.889,26 Euro. Die Kassenausgabereste entfallen auf folgende Ausgabenbereiche:

Kostenersatz an VG Hexental für Virtualisierungsserver	13.889,26 €
Summe Kassenausgabereste	13.889,26 €

3.5. Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts 2017

Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO können für Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, aus Beiträgen und Entgelten sowie aus der Aufnahme von Krediten Haushaltseinnahmereste gebildet werden. Im Haushaltsjahr 2017 wurden folgende Haushaltseinnahmereste mit einem Gesamtbetrag von 300.000 Euro gebildet:

Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsstelle	Haushaltseinnahmerest
Ausgleichstock für Neubau Evang. Kindergarten, Zuschuss für Gemeindeanteil	4640-361020.001	300.000,00 €
Gesamtsumme der Haushaltseinnahmereste		300.000,00 €

3.6. Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2017

Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bleiben Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen höchstens jedoch zwei Jahre nach Abschluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden konnte. Im Haushaltsjahr 2017 wurden folgende Haushaltsausgabereste mit einem Gesamtbetrag von 2.146.489,87 Euro gebildet:

Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsstelle	Haushaltsausgaberebest
Hauptverwaltung; Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausstattung/Einrichtung)	0200-935000.999	9.114,62 €
Kinderbetreuung; Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde für Neubau Kindergarten	4640-988000.113	2.130.000,00 €
Kinderspielplätze; neue Spielgeräte	5800-960000.999	7.375,25 €
Gesamtsumme der Haushaltsausgaberebeste		2.146.489,87 €

3.7. Abschluss des Vermögenshaushalts 2017

Manche im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2017 wieder nicht umgesetzt; dies betrifft auch Förderungen von Maßnahmen Dritter. Zur Finanzierung der durchgeführten Investitionen 2017 waren die Einnahmen, überwiegend bestehend aus Zuschüssen, Beiträgen und der Zuführung vom Verwaltungshaushalt, ausreichend. Der Überschuss des Vermögenshaushalts in Höhe von 228.548,06 Euro wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. Die Kreditemächtigung in Höhe von 2.000.000 Euro musste nicht in Anspruch genommen werden. Die nicht durchgeführten Investitionen gelten keinesfalls als erspart, sondern werden in den kommenden Haushaltsjahren zur Durchführung und damit zur Finanzierung kommen.

4. Abgeschlossene Einzelvorhaben des Vermögenshaushalts 2017

Im Haushaltsjahr 2017 konnten folgende Maßnahmen abgeschlossen werden:

	Haushaltsstelle	Planansatz Haushaltsjahr 2017	Rechnungsergebnis	+/-
Neugestaltung des Schulhofes	2110-960000.117	50.000,00 €	56.619,30 €	6.619,30 €
abzügl. Kostenbeteiligung Gemeinde Au	2110-362000.001	7.100,00 €	6.947,57 € -	152,43 €
abzügl. Kostenbeteiligung Förderverein Hexentalschule	2110-367000.001	9.000,00 €	8.688,49 € -	311,51 €
Eigenanteil der Gemeinde		33.900,00 €	40.983,24 €	7.083,24 €

	Haushaltsstelle	Planansatz Haushaltsjahre 2016 bis 2017	Rechnungsergebnis	+/-
Zuschuss an Kath. Kirche für Neubau Kindergarten	4640-988000.112	1.713.500,00 €	1.713.000,00 € -	500,00 €
abzügl. Zuschüsse LRP von Bund/Land	4640-360000.001 4640-361000.001	340.000,00 €	333.191,28 € -	6.808,72 €
abzügl. Ausgleichstock	4640-361010.001	364.000,00 €	364.000,00 €	- €
Eigenanteil der Gemeinde		1.009.500,00 €	1.015.808,72 €	6.308,72 €

	Haushaltsstelle	Planansatz Haushaltsjahr 2017	Rechnungsergebnis	+/-
Neubau Kinderspielplatz hinter der Sporthalle	5800-960000.117	100.000,00 €	120.129,85 €	20.129,85 €
abzügl. Spende für Holzkobel	5800-367000-001	- €	18.956,70 €	18.956,70 €
Eigenanteil der Gemeinde		100.000,00 €	101.173,15 €	1.173,15 €

	Haushaltsstelle	Planansatz Haushaltsjahr 2017	Rechnungsergebnis	+/-
Treppe "Grüner Baum"	6300-950000.317	70.000,00 €	34.876,55 € -	35.123,45 €
Eigenanteil der Gemeinde		70.000,00 €	34.876,55 € -	35.123,45 €

5. Kassenliquidität 2017

Das Rechnungsjahr 2017 schließt mit einem Kassenbestand von 1.029.655,09 Euro ab. Die Geldanlagen betragen zum 31. Dezember 2017 6.400.000 Euro. Kassenkredite brauchten somit keine in Anspruch genommen werden.

6. Vermögensrechnung 2017

In der Vermögensrechnung wurden mit ihrem Bestand zum Jahresbeginn 2017, den Zu- und Abgängen und dem Bestand am Jahresende ausgewiesen:

6.1 Anlagevermögen	
Anfangsbestand am 1. Januar 2017	34.854.857,36 €
Zunahme im Haushaltsjahr 2017	1.359.594,95 €
Abnahme im Haushaltsjahr 2017	- 803.297,09 €
Endbestand am 31. Dezember 2017	35.411.155,22 €

6.2 Deckungskapital	
Anfangsbestand am 1. Januar 2017	33.155.190,72 €
Zunahme im Haushaltsjahr 2017	4.067.464,08 €
Abnahme im Haushaltsjahr 2017	- 3.320.560,02 €
Endbestand am 31. Dezember 2017	33.902.094,78 €

6.3 Schulden	
Anfangsbestand am 1. Januar 2017	1.699.666,64 €
Zunahme im Haushaltsjahr 2017	- €
Abnahme im Haushaltsjahr 2017	- 190.606,20 €
Endbestand am 31. Dezember 2017	1.509.060,44 €

Nicht enthalten ist die anteilige Verschuldung der Gemeinde Merzhausen bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, dem Zweckverband Wasserversorgung Hexental und dem Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht.

Die Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes wurde zum 31. Dezember 2010 neu konzipiert und trägt damit den Anforderungen der Europäischen Union Rechnung. Eine wesentliche Änderung stellt die Einbeziehung der Kassenkredite dar. Zur Vergleichbarkeit werden den Schulden der Gemeinde Merzhausen die zum 31. Dezember 2017 bestehenden Kassenkredite hinzugerechnet:

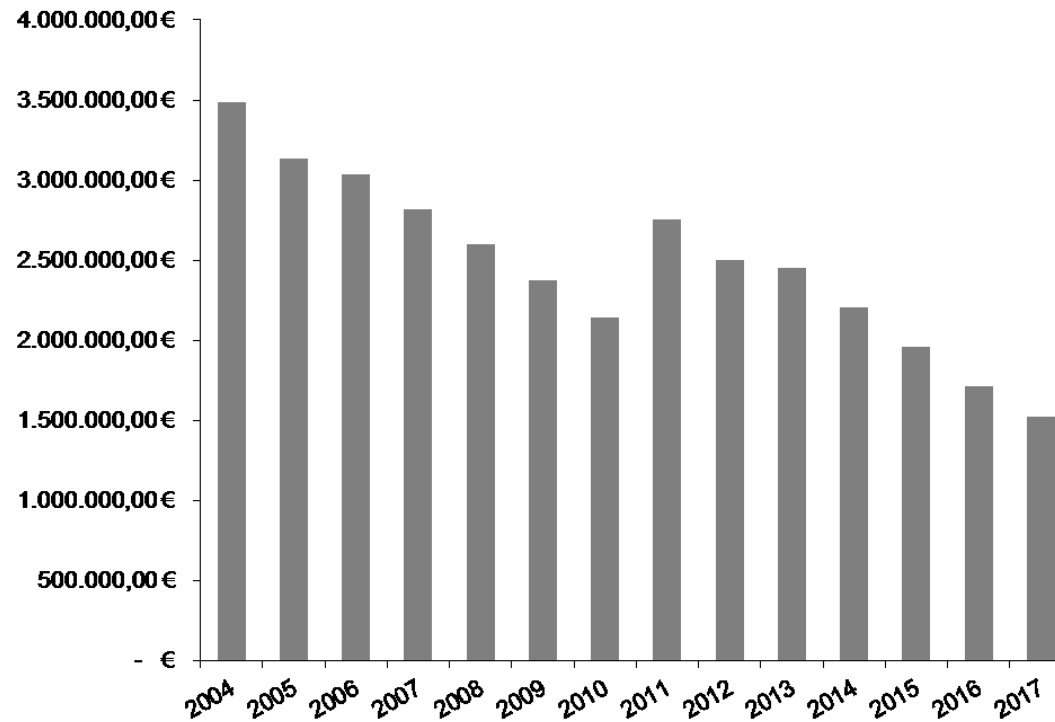
Endstand Darlehen zum 31. Dezember 2017	1.509.060,44 €
zzgl. Kassenkredite zum 31. Dezember 2017	- €
Schulden und Kassenkredite insgesamt zum 31. Dezember 2017	1.509.060,44 €

Schulden pro Einwohner Gemeinde Merzhausen mit Einbeziehung der Kassenkredite	284,89 €
Schulden pro Einwohner Gemeinde Merzhausen ohne Einbeziehung der Kassenkredite	284,89 €

Schulden pro Einwohner Land Baden-Württemberg zum 31. Dezember 2016*	935,00 €
Schulden pro Einwohner Regierungsbezirk Freiburg zum 31. Dezember 2016*	1.070,00 €

* Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2017 liegt noch nicht vor.

Die Verschuldung der zurückliegenden Jahre (ohne Einbeziehung von Kassenkrediten), einschließlich des Feststellungsjahrs 2017, stellt sich wie folgt dar:



7. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2017 waren folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

- a) Haushaltsstelle 5620-988000.114; Zuschuss an den VfR Merzhausen zum Bau eines Vereinshauses;
Planansatz: 600.000 Euro; Verpflichtungsermächtigung: 725.000 Euro

Die Investitionsvereinbarung liegt im Entwurf vor. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 725.000 Euro wurde somit im Jahr 2017 nicht in Anspruch genommen.

b) Haushaltsstelle für Baugebiet „Brunnacker“

Planansätze insgesamt: 198.000 Euro, Verpflichtungsermächtigung: 492.000 Euro

Die Auftragsvergaben erfolgten im Haushaltsjahr 2017 nicht. Somit wurden die Verpflichtungsermächtigungen für die Baumaßnahmen der Erschließung, der Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlagen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 492.000 Euro nicht in Anspruch genommen.

c) Landesstraße 122

Planansätze insgesamt: 465.000 Euro, Verpflichtungsermächtigung: 716.000 Euro

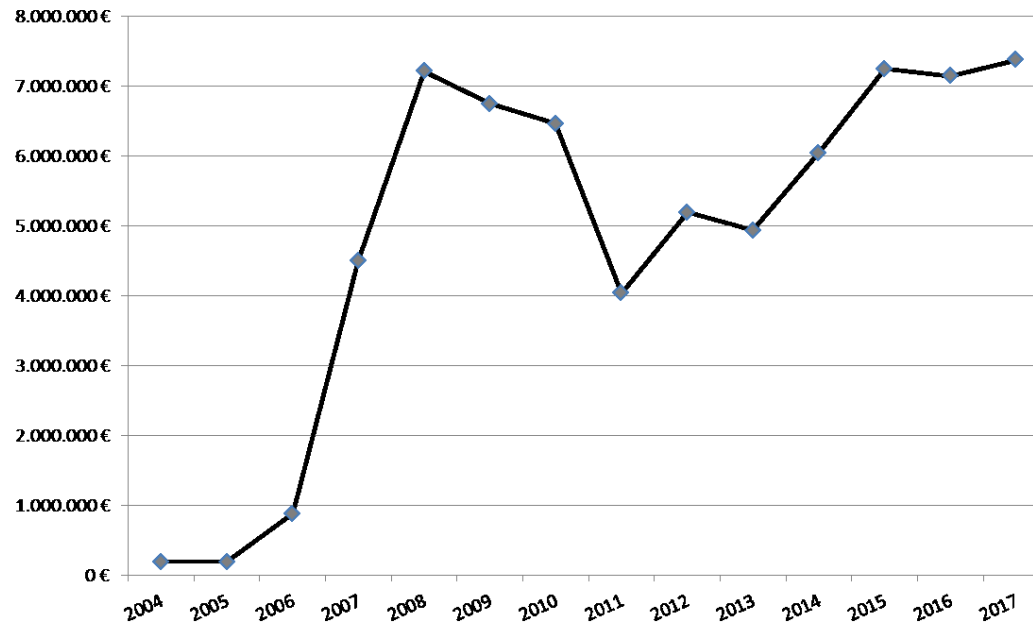
Auch hier erfolgten 2017 keine Auftragsvergaben. Die Verpflichtungsermächtigungen für den Rückbau und Neubau der Gehwege, der Straßenbeleuchtung, der Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlagen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 716.000 mussten nicht in Anspruch genommen werden.

8. Rücklagen

Die Gemeinde hat keine Sonderrücklagen. Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO errechnet sich der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage wie folgt:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2014	12.983.559,07 €
Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2015	13.491.625,53 €
Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2016	14.529.243,11 €
Summe	41.004.427,71 €
Jahresdurchschnitt	13.668.142,57 €
davon 2 % als Mindestrücklage	273.362,85 €
Stand der allgemeinen Rücklage am 1. Januar 2017	7.142.388,14 €
Zuführung im Haushaltsjahr 2017	- €
Entnahme im Haushaltsjahr 2017	228.548,06 €
Stand der allgemeinen Rücklage am 31. Dezember 2017	7.370.936,20 €

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage seit dem Jahr 2004 stellt sich wie folgt dar:



E Feststellung der Jahresrechnung

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung am _____ das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung 2017 unter gleichzeitigem Hinweis auf deren Auslegung ist am _____ erfolgt.
3. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ mitgeteilt.

HAUSHALTSRECHNUNG

-Verwaltungshaushalt-

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	00	Gemeindeorgane						
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane						
Ausgaben								
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		17.133,56	17.133,56		17.000,00	133,56	
410000	Besoldung der Beamten		103.423,05	103.423,05		103.500,00	-76,95	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		33.035,16	33.035,16		32.500,00	535,16	
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.		3.000,00	3.000,00		3.300,00	-300,00	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		2.513,83	2.513,83		14.000,00	-11.486,17	
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.008,10 (K)	2.772,73	3.680,48	100,35 (K)	9.000,00	-6.227,27	
621000	Sonstige Verw. - und Betriebsausgaben der Fraktionen					3.000,00	-3.000,00	
654000	Dienstreisen		555,12	555,12		1.000,00	-444,88	
Gliederung:	0000	Gemeindeorgane						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:		1.008,10 (K)	162.433,45	163.341,20	100,35 (K)	183.300,00	-20.866,55	
Überschuss/Zuschuss:		-1.008,10 (K)	-162.433,45	-163.341,20	-100,35 (K)	-183.300,00	20.866,55	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	00	Gemeindeorgane							
Gliederung:	0010	Städtepartnerschaft mit Dardilly, Frankreich							
Einnahmen									
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				700,00	-700,00			
Ausgaben									
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.119,48	2.119,48	10.000,00	-7.880,52			
700000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				500,00	-500,00			
Gliederung:	0010	Städtepartnerschaft mit Dardilly, Frankreich							
Summe Einnahmen:					700,00	-700,00			
Summe Ausgaben:			2.119,48	2.119,48	10.500,00	-8.380,52			
Überschuss/Zuschuss:			-2.119,48	-2.119,48	-9.800,00	7.680,52			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung							
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren					50,00	-50,00		
130000	Einnahmen aus Verkauf		160,00	160,00		300,00	-140,00		
140000	Mieten und Pachten		56.360,00	56.360,00		56.200,00	160,00		
141000	Mietnebenkosten	-841,30 (K)	46.243,05	41.167,70	4.234,05 (K)	45.800,00	443,05		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		9.483,84	9.483,84		8.000,00	1.483,84		
163000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Zweckverbänden und dgl.	179.850,12 (K)	162.303,73	179.850,12	162.303,73 (K)	169.400,00	-7.096,27		
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		415.708,42	415.708,42		368.030,00	47.678,42		
Ausgaben									
410000	Besoldung der Beamten		160.283,57	160.283,57		135.000,00	25.283,57		
414000	Vergütungen der Beschäftigten		300.374,07	300.374,07		340.000,00	-39.625,93		
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		215.579,81	215.579,81		220.000,00	-4.420,19		
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		30.802,83	30.802,83		33.400,00	-2.597,17		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		59.729,35	59.729,35		70.000,00	-10.270,65		
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.		32.808,00	32.808,00		28.400,00	4.408,00		
460000	Personalnebenausgaben					300,00	-300,00		
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.586,77	20.586,77		158.500,00	-137.913,23		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		8.595,24	8.595,24		12.000,00	-3.404,76		
531000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		5.509,20	5.509,20		8.000,00	-2.490,80		
540000	Bewirtschaftungskosten		62.868,17	62.868,17		66.000,00	-3.131,83		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung						
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung						
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		2.248,86	2.248,86		3.500,00	-1.251,14	
610000	Datenverarbeitung		10.523,77	10.523,77		500,00	10.023,77	
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11,15 (K)	7.967,45	7.978,60		16.000,00	-8.032,55	
621000	Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen		13.390,49	13.293,22	97,27 (K)	10.000,00	3.390,49	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		15.693,38	15.693,38		15.000,00	693,38	
650000	Bürobedarf		12.676,53	12.121,42	555,11 (K)	14.000,00	-1.323,47	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		17.335,44	17.335,44		22.000,00	-4.664,56	
654000	Dienstreisen		114,20	114,20		500,00	-385,80	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		9.452,20	9.452,20		10.000,00	-547,80	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		4.531,60	4.531,60		4.500,00	31,60	
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände	84.668,36 (K)	78.105,77	87.561,98	75.212,15 (K)	88.200,00	-10.094,23	
679000	Innere Verrechnungen		7.085,87	7.085,87		4.450,00	2.635,87	
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen:		179.008,82 (K)	690.259,04	702.730,08	166.537,78 (K)	647.780,00	42.479,04	
Summe Ausgaben:		84.679,51 (K)	1.076.262,57	1.085.077,55	75.864,53 (K)	1.260.250,00	-183.987,43	
Überschuss/Zuschuss:		94.329,31 (K)	-386.003,53	-382.347,47	90.673,25 (K)	-612.470,00	226.466,47	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	03	Finanzverwaltung							
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Einnahmen									
261000	Säumniszuschläge/Nachzahlungszinsen u. dgl.	5.728,26 (K)	23.253,77	20.534,36	8.447,67 (K)	13.000,00	10.253,77		
Ausgaben									
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		2.913,35	2.913,35		3.000,00	-86,65		
842000	Sonstige Finanzausgaben		7.392,95	7.392,95		10.000,00	-2.607,05		
Gliederung:	0300	Finanzverwaltung							
Summe Einnahmen:		5.728,26 (K)	23.253,77	20.534,36	8.447,67 (K)	13.000,00	10.253,77		
Summe Ausgaben:			10.306,30	10.306,30		13.000,00	-2.693,70		
Überschuss/Zuschuss:		5.728,26 (K)	12.947,47	10.228,06	8.447,67 (K)		12.947,47		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung							
Gliederung:	0520	Wahlen							
Einnahmen									
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land		3.138,12	3.138,12		3.000,00	138,12		
Ausgaben									
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					1.000,00	-1.000,00		
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		1.027,00	1.027,00		800,00	227,00		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.400,12	2.400,12		6.500,00	-4.099,88		
650000	Bürobedarf		951,64	951,64		4.500,00	-3.548,36		
652000	Post- und Fernmeldegebühren		3.037,61	3.037,61		2.000,00	1.037,61		
679000	Innere Verrechnungen		5.246,86	5.246,86		1.050,00	4.196,86		
Gliederung:	0520	Wahlen							
Summe Einnahmen:			3.138,12	3.138,12		3.000,00	138,12		
Summe Ausgaben:			12.663,23	12.663,23		15.850,00	-3.186,77		
Überschuss/Zuschuss:			-9.525,11	-9.525,11		-12.850,00	3.324,89		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Gliederung:	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Ausgaben									
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		267,75	267,75		2.800,00	-2.532,25		
Gliederung:	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			267,75	267,75		2.800,00	-2.532,25		
Überschuss/Zuschuss:			-267,75	-267,75		-2.800,00	2.532,25		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Summe Einnahmen:		184.737,08 (K)	716.650,93	726.402,56	174.985,45 (K)	664.480,00	52.170,93		
Summe Ausgaben:		85.687,61 (K)	1.264.052,78	1.273.775,51	75.964,88 (K)	1.485.700,00	-221.647,22		
Überschuss/Zuschuss:		99.049,47 (K)	-547.401,85	-547.372,95	99.020,57 (K)	-821.220,00	273.818,15		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung							
Gliederung:	1100	Öffentliche Ordnung							
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren	145,60 (K)	37.462,09	37.607,69		40.000,00	-2.537,91		
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land		5.283,19	5.283,19		1.000,00	4.283,19		
168000	Erstattung für Ausgaben des VWH vom übrigen Bereich		131,38	131,38		300,00	-168,62		
Ausgaben									
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		848,19	848,19		1.000,00	-151,81		
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		868,00	868,00		750,00	118,00		
610000	Datenverarbeitung		17.847,68	17.847,68		15.000,00	2.847,68		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		249,00	249,00		600,00	-351,00		
650000	Bürobedarf		23.612,54	23.107,26	505,28 (K)	30.000,00	-6.387,46		
652000	Post- und Fernmeldegebühren		8,59	8,59			8,59		
670000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand vom Bund		2.336,71	2.336,71		2.000,00	336,71		
672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gden./GV	4.298,83 (K)	4.651,71	8.950,54		7.000,00	-2.348,29		
Gliederung:	1100	Öffentliche Ordnung							
Summe Einnahmen:		145,60 (K)	42.876,66	43.022,26		41.300,00	1.576,66		
Summe Ausgaben:		4.298,83 (K)	50.422,42	54.215,97	505,28 (K)	56.350,00	-5.927,58		
Überschuss/Zuschuss:		-4.153,23 (K)	-7.545,76	-11.193,71	-505,28 (K)	-15.050,00	7.504,24		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	11	Öffentliche Ordnung							
Gliederung:	1160	Grundbucheinsichtsstelle							
Einnahmen									
100000		Verwaltungsgebühren	985,00	985,00		50,00	935,00		
162000		Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.874,38	14.874,38		15.500,00	-625,62		
Ausgaben									
430000		Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	28.626,45	28.626,45		28.800,00	-173,55		
450000		Beihilfen, Unterstützung und dgl.	8.900,00	8.900,00		9.100,00	-200,00		
Gliederung:	1160	Grundbucheinsichtsstelle							
Summe Einnahmen:			15.859,38	15.859,38		15.550,00	309,38		
Summe Ausgaben:			37.526,45	37.526,45		37.900,00	-373,55		
Überschuss/Zuschuss:			-21.667,07	-21.667,07		-22.350,00	682,93		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	13	Feuerschutz							
Gliederung:	1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes							
Einnahmen									
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					100,00	-100,00		
Ausgaben									
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		28,04	28,04		150,00	-121,96		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		616,20	616,20		650,00	-33,80		
672000	Erstattung v. Verw. - und Betriebsaufw. Gemeinden und Gemeindeverbände		70.176,00	70.176,00		70.000,00	176,00	176,00	
700000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		150,00	150,00		150,00			
Gliederung:	1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes							
Summe Einnahmen:						100,00	-100,00		
Summe Ausgaben:			70.970,24	70.970,24		70.950,00	20,24	176,00	
Überschuss/Zuschuss:			-70.970,24	-70.970,24		-70.850,00	-120,24	-176,00	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt:	14	Katastrophenschutz							
Gliederung:	1400	Katastrophenschutz							
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					400,00	-400,00		
Gliederung:	1400	Katastrophenschutz							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						400,00	-400,00		
Überschuss/Zuschuss:						-400,00	400,00		
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Summe Einnahmen:		145,60 (K)	58.736,04	58.881,64		56.950,00	1.786,04		
Summe Ausgaben:		4.298,83 (K)	158.919,11	162.712,66	505,28 (K)	165.600,00	-6.680,89	176,00	
Überschuss/Zuschuss:		-4.153,23 (K)	-100.183,07	-103.831,02	-505,28 (K)	-108.650,00	8.466,93	-176,00	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen					
Gliederung:	2110	Grundschulen					
Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		215,50	215,50		150,00	65,50
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land		8.360,00	8.360,00		8.300,00	60,00
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gemeindeverbänden	8.437,66 (K)	90.895,43	89.287,66	10.045,43 (K)	100.600,00	-9.704,57
171000	Zuweisungen vom Land		17.739,00	17.739,00		18.300,00	-561,00
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		387,90	387,90		100,00	287,90
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		11.907,40	11.907,40		12.250,00	-342,60
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		1.140,67	1.140,67		1.200,00	-59,33
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.393,70	2.393,70		2.450,00	-56,30
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.011,30	2.011,30		2.000,00	11,30
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.465,02	4.465,02		11.500,00	-7.034,98
531000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		6.217,42	6.217,42		7.250,00	-1.032,58
540000	Bewirtschaftungskosten		35.375,69	35.375,69		40.500,00	-5.124,31
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		300,00	300,00		1.500,00	-1.200,00
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		4.407,40	4.407,40		3.000,00	1.407,40
592000	Lernmittel		17.341,29	13.074,85	4.266,44 (H)	17.840,00	-498,71
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		13.675,09	13.675,09		15.000,00	-1.324,91

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen					
Gliederung:	2110	Grundschulen					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		23.557,41	23.557,41		23.000,00	557,41
650000	Bürobedarf		3.948,80	3.456,07	492,73 (K)	2.500,00	1.448,80
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.663,91	1.663,91		2.500,00	-836,09
672000	Erstattung v. Verw. - und Betriebsaufw. Gemeinden und Gemeindeverbände		28.728,65	28.728,65		24.000,00	4.728,65
678000	Erstattungen v. Verw.- und Betriebsaufwand vom übrigen Bereich	10.195,17 (K)	38.280,00	48.475,17		43.400,00	-5.120,00
679000	Innere Verrechnungen		181.812,28	181.812,28		186.370,00	-4.557,72
700000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		450,00	450,00		450,00	
Gliederung:	2110	Grundschulen					
Summe Einnahmen:		8.437,66 (K)	117.597,83	115.990,06	10.045,43 (K)	127.450,00	-9.852,17
Summe Ausgaben:		10.195,17 (K)	377.676,03	383.112,03	492,73 (K) 4.266,44 (H)	396.710,00	-19.033,97
Überschuss/Zuschuss:		-1.757,51 (K)	-260.078,20	-267.121,97	9.552,70 (K) -4.266,44 (H)	-269.260,00	9.181,80

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben							
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung							
Einnahmen									
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde. - Verb.				50,00	-50,00			
Ausgaben									
639000	Kosten der Schülerbeförderung				50,00	-50,00			
Gliederung:	2900	Schülerbeförderung							
Summe Einnahmen:					50,00	-50,00			
Summe Ausgaben:					50,00	-50,00			
Überschuss/Zuschuss:									

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben							
Gliederung:	2910	Schulbetreuung							
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	408,66 (K)	174.713,50	174.743,41	378,75 (K)	160.000,00	14.713,50		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					100,00	-100,00		
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden					2.700,00	-2.700,00		
171000	Zuweisungen vom Land		23.778,00	23.778,00		24.000,00	-222,00		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten		74.751,05	74.751,05		75.000,00	-248,95		
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		5.690,44	5.690,44		5.800,00	-109,56		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.234,61	14.234,61		14.100,00	134,61		
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					500,00	-500,00		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		323,46	323,46		2.000,00	-1.676,54		
540000	Bewirtschaftungskosten		6.011,10	6.011,10		7.500,00	-1.488,90		
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		350,00	350,00			350,00	350,00	
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		57.708,19	57.708,19		57.000,00	708,19		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		28,15	28,15		50,00	-21,85		
650000	Bürobedarf					100,00	-100,00		
672000	Erstattung v. Verw. - und Betriebsaufw. Gemeinden und Gemeindeverbände	3.679,63 (K)	2.931,51	5.141,51	1.469,63 (K)	1.400,00	1.531,51	1.531,51	
679000	Innere Verrechnungen		29.835,17	29.835,17		29.840,00	-4,83		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben							
Gliederung:	2910	Schulbetreuung							
Gliederung:	2910	Schulbetreuung							
Summe Einnahmen:			408,66 (K)	198.491,50	198.521,41	378,75 (K)	186.800,00	11.691,50	
Summe Ausgaben:			3.679,63 (K)	191.863,68	194.073,68	1.469,63 (K)	193.290,00	-1.426,32 1.881,51	
Überschuss/Zuschuss:			-3.270,97 (K)	6.627,82	4.447,73	-1.090,88 (K)	-6.490,00	13.117,82 -1.881,51	
Einzelplan:	2	Schulen							
Summe Einnahmen:			8.846,32 (K)	316.089,33	314.511,47	10.424,18 (K)	314.300,00	1.789,33	
Summe Ausgaben:			13.874,80 (K)	569.539,71	577.185,71	1.962,36 (K) 4.266,44 (H)	590.050,00	-20.510,29 1.881,51	
Überschuss/Zuschuss:			-5.028,48 (K)	-253.450,38	-262.674,24	8.461,82 (K) -4.266,44 (H)	-275.750,00	22.299,62 -1.881,51	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	31	Wissenschaft und Forschung							
Gliederung:	3100	Kurt-Heynicke-Archiv							
Einnahmen									
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		7,00	7,00		500,00	-493,00		
Ausgaben									
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		50,00	50,00		150,00	-100,00		
Gliederung:	3100	Kurt-Heynicke-Archiv							
Summe Einnahmen:			7,00	7,00		500,00	-493,00		
Summe Ausgaben:			50,00	50,00		150,00	-100,00		
Überschuss/Zuschuss:			-43,00	-43,00		350,00	-393,00		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Gliederung:	3210	Ausstellungen							
Ausgaben									
531000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		300,00	300,00			300,00	300,00	
700000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		3.500,00	3.500,00		3.500,00			
Gliederung:	3210	Ausstellungen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			3.800,00	3.800,00		3.500,00	300,00	300,00	
Überschuss/Zuschuss:									
			-3.800,00	-3.800,00		-3.500,00	-300,00	-300,00	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	33	Theater und Musikpflege						
Gliederung:	3320	Musikpflege						
Ausgaben								
679000	Innere Verrechnungen		21.460,89	21.460,89		21.090,00	370,89	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		5.299,00	5.299,00		4.250,00	1.049,00	1.049,00
Gliederung:	3320	Musikpflege						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
			26.759,89	26.759,89		25.340,00	1.419,89	1.049,00
Überschuss/Zuschuss:								
			-26.759,89	-26.759,89		-25.340,00	-1.419,89	-1.049,00

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	33	Theater und Musikpflege							
Gliederung:	3330	Musikschulen							
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnungen		44.232,00	44.232,00		32.500,00	11.732,00		
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		23.188,94	23.188,94		25.750,00	-2.561,06		
Gliederung:	3330	Musikschulen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			67.420,94	67.420,94		58.250,00	9.170,94		
Überschuss/Zuschuss:			-67.420,94	-67.420,94		-58.250,00	-9.170,94		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gliederung:	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Ausgaben									
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.120,09	1.120,09		1.200,00	-79,91		
679000	Innere Verrechnungen		21.180,11	21.180,11		20.150,00	1.030,11		
700000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		845,00	845,00		1.250,00	-405,00		
Gliederung:	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			23.145,20	23.145,20		22.600,00	545,20		
Überschuss/Zuschuss:									
			-23.145,20	-23.145,20		-22.600,00	-545,20		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt:	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gliederung:	3410	Dorfhock Merzhausen						
Einnahmen								
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		3.875,00	3.875,00		2.000,00	1.875,00	
Ausgaben								
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16,73 (K)		16,73				
700000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		8.415,90	8.415,90		7.000,00	1.415,90	1.415,90
Gliederung:	3410	Dorfhock Merzhausen						
Summe Einnahmen:			3.875,00	3.875,00		2.000,00	1.875,00	
Summe Ausgaben:		16,73 (K)	8.415,90	8.432,63		7.000,00	1.415,90	1.415,90
Überschuss/Zuschuss:		-16,73 (K)	-4.540,90	-4.557,63		-5.000,00	459,10	-1.415,90

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	35	Volksbildung							
Gliederung:	3500	Volkshochschulen							
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnungen		13.321,92	13.321,92	5.960,00	7.361,92			
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.926,95	2.926,95	3.000,00	-73,05			
Gliederung:	3500	Volkshochschulen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			16.248,87	16.248,87	8.960,00	7.288,87			
Überschuss/Zuschuss:			-16.248,87	-16.248,87	-8.960,00	-7.288,87			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt:	37	Kirchliche Angelegenheiten							
Gliederung:	3700	Kirchen							
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnungen		180,53	180,53		180,53			
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.110,70	6.110,70	5.960,00	150,70	150,70		
Gliederung:	3700	Kirchen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			6.291,23	6.291,23	5.960,00	331,23	150,70		
Überschuss/Zuschuss:			-6.291,23	-6.291,23	-5.960,00	-331,23	-150,70		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Summe Einnahmen:			3.882,00	3.882,00	2.500,00	1.382,00			
Summe Ausgaben:		16,73 (K)	152.132,03	152.148,76	131.760,00	20.372,03	2.915,60		
Überschuss/Zuschuss:		-16,73 (K)	-148.250,03	-148.266,76	-129.260,00	-18.990,03	-2.915,60		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Gliederung:	4080	Versicherungsamt							
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnungen		7.068,27	7.068,27		3.800,00	3.268,27		
Gliederung:	4080	Versicherungsamt							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			7.068,27	7.068,27		3.800,00	3.268,27		
Überschuss/Zuschuss:			-7.068,27	-7.068,27		-3.800,00	-3.268,27		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Gliederung:	4310	Seniorenarbeit							
Ausgaben									
531000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	800,00	800,00		1.000,00	-200,00			
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.388,36	2.388,36		4.500,00	-2.111,64			
679000	Innere Verrechnungen	2.288,25	2.288,25			2.288,25			
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke				400,00	-400,00			
Gliederung:	4310	Seniorenarbeit							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		5.476,61	5.476,61		5.900,00	-423,39			
Überschuss/Zuschuss:		-5.476,61	-5.476,61		-5.900,00	423,39			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Gliederung:	4311	Betreute Seniorenwohnanlage"Hildegard Haussmann"							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten		81.811,18	81.811,18		79.000,00	2.811,18		
141000	Mietnebenkosten		36.487,01	36.487,01		34.000,00	2.487,01		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		103,80	103,80			103,80		
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.284,13	1.284,13		1.300,00	-15,87		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.347,41	10.347,41		24.000,00	-13.652,59		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.587,30	1.587,30		500,00	1.087,30		
540000	Bewirtschaftungskosten		29.110,59	29.110,59		32.000,00	-2.889,41		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		24.869,28	24.869,28		24.800,00	69,28		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		79,40	79,40		150,00	-70,60		
652000	Post- und Fernmeldegebühren		403,88	403,88		400,00	3,88		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		372,00	372,00		300,00	72,00		
679000	Innere Verrechnungen		13.474,08	13.474,08		15.370,00	-1.895,92		
680000	Abschreibungen		11.783,01	11.783,01		8.800,00	2.983,01		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		51.116,32	51.116,32		44.500,00	6.616,32		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Gliederung:	4311	Betreute Seniorenwohnanlage"Hildegard Haussmann"							
Gliederung:	4311	Betreute Seniorenwohnanlage"Hildegard Haussmann"							
Summe Einnahmen:			119.686,12	119.686,12		114.300,00	5.386,12		
Summe Ausgaben:			143.143,27	143.143,27		150.820,00	-7.676,73		
Überschuss/Zuschuss:			-23.457,15	-23.457,15		-36.520,00	13.062,85		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Gliederung:	4320	Sozialstation Mittlerer Breisgau							
Ausgaben									
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		10.594,00	10.594,00		10.500,00	94,00	94,00	
Gliederung:	4320	Sozialstation Mittlerer Breisgau							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			10.594,00	10.594,00		10.500,00	94,00	94,00	
Überschuss/Zuschuss:			-10.594,00	-10.594,00		-10.500,00	-94,00	-94,00	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Gliederung:	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.935,10 (K)	170.314,97	133.568,74	53.681,33 (K)	153.800,00	16.514,97		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.858,90 (K)	335,03	775,03	1.418,90 (K)	3.000,00	-2.664,97		
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land		26.575,00	26.575,00			26.575,00		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten		392,06	392,06			392,06		
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		36,68	36,68			36,68		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		108,72	108,72			108,72		
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.221,92	3.221,92		20.000,00	-16.778,08		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.396,28	1.396,28		10.000,00	-8.603,72		
531000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		106.034,87	106.034,87		120.000,00	-13.965,13		
540000	Bewirtschaftungskosten		20.162,06	20.162,06		12.000,00	8.162,06		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben					1.000,00	-1.000,00		
679000	Innere Verrechnungen		96.945,00	96.945,00		40.000,00	56.945,00		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Gliederung:	4360	Soziale Einrichtungen fürAussiedler und Ausländer							
Gliederung:	4360	Soziale Einrichtungen fürAussiedler und Ausländer							
Summe Einnahmen:		18.794,00 (K)	197.225,00	160.918,77	55.100,23 (K)	156.800,00	40.425,00		
Summe Ausgaben:			228.297,59	228.297,59		203.000,00	25.297,59		
Überschuss/Zuschuss:		18.794,00 (K)	-31.072,59	-67.378,82	55.100,23 (K)	-46.200,00	15.127,41		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz							
Gliederung:	4510	Jugendarbeit							
Ausgaben									
620000		Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben				3.000,00	-3.000,00		
700000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.040,04	20.040,04		20.000,00	40,04		
Gliederung:	4510	Jugendarbeit							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			20.040,04	20.040,04		23.000,00	-2.959,96		
Überschuss/Zuschuss:									
			-20.040,04	-20.040,04		-23.000,00	2.959,96		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz							
Gliederung:	4591	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren							
Ausgaben									
700000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		15.348,44	15.348,44		10.000,00	5.348,44		
Gliederung:	4591	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			15.348,44	15.348,44		10.000,00	5.348,44		
Überschuss/Zuschuss:									
			-15.348,44	-15.348,44		-10.000,00	-5.348,44		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnungen		9.689,99	9.689,99		9.470,00	219,99		
Gliederung:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			9.689,99	9.689,99		9.470,00	219,99		
Überschuss/Zuschuss:			-9.689,99	-9.689,99		-9.470,00	-219,99		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen von 0 bis 6 Jahren					
Einnahmen							
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.699,99	69.699,99		58.000,00	11.699,99	
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	37.009,00	37.009,00			37.009,00	
171000	Zuweisungen vom Land	642.588,74	642.588,74		650.000,00	-7.411,26	
Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166,88	166,88		5.000,00	-4.833,12	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	113,95	113,95		500,00	-386,05	
531000	Mieten und Pachten	89.023,78	89.023,78		90.000,00	-976,22	
540000	Bewirtschaftungskosten	3.853,38	3.853,38		1.000,00	2.853,38	2.853,38
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben				500,00	-500,00	
672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gden./GV	145.795,46	145.795,46		180.000,00	-34.204,54	
679000	Innere Verrechnungen	1.960,18	1.960,18		5.000,00	-3.039,82	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.206.799,44	1.206.799,44		1.165.000,00	41.799,44	
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen von 0 bis 6 Jahren					
Summe Einnahmen:		749.297,73	749.297,73		708.000,00	41.297,73	
Summe Ausgaben:		1.447.713,07	1.447.713,07		1.447.000,00	713,07	2.853,38
Überschuss/Zuschuss:		-698.415,34	-698.415,34		-739.000,00	40.584,66	-2.853,38

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	49	Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gliederung:	4982	Betreuung u. Förderung d. Integrationv. Flüchtl./Asylbew./Asylber. einschl.Koordination d. Aufgaben							
Einnahmen									
171000	Zuweisungen vom Land		96.353,13	96.353,13		20.000,00	76.353,13		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten					21.500,00	-21.500,00		
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte					2.200,00	-2.200,00		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte					4.100,00	-4.100,00		
678000	Erstattung von Verw.- u. Betriebsaufw. an übrige Bereiche		18.458,99	18.458,99		8.000,00	10.458,99		
679000	Innere Verrechnungen		18.618,81	18.618,81		18.000,00	618,81		
Gliederung:	4982	Betreuung u. Förderung d. Integrationv. Flüchtl./Asylbew./Asylber. einschl.Koordination d. Aufgaben							
Summe Einnahmen:			96.353,13	96.353,13		20.000,00	76.353,13		
Summe Ausgaben:			37.077,80	37.077,80		53.800,00	-16.722,20		
Überschuss/Zuschuss:			59.275,33	59.275,33		-33.800,00	93.075,33		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	49	Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gliederung:	4982	Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtli./Asylbew./Asylber. einschl.Koordination d. Aufgaben							
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Summe Einnahmen:		18.794,00 (K)	1.162.561,98	1.126.255,75	55.100,23 (K)	999.100,00	163.461,98		
Summe Ausgaben:			1.924.449,08	1.924.449,08		1.917.290,00	7.159,08	2.947,38	
Überschuss/Zuschuss:		18.794,00 (K)	-761.887,10	-798.193,33	55.100,23 (K)	-918.190,00	156.302,90	-2.947,38	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter							
Gliederung:	5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter							
Ausgaben									
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben				100,00	-100,00			
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke				1.050,00	-1.050,00			
Gliederung:	5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
					1.150,00	-1.150,00			
Überschuss/Zuschuss:									
					-1.150,00	1.150,00			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	55	Förderung des Sports							
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Ausgaben									
679000	Innere Verrechnungen		21.832,89	21.832,89		11.880,00	9.952,89		
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		7.288,79	7.288,79		8.080,00	-791,21		
Gliederung:	5500	Förderung des Sports							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			29.121,68	29.121,68		19.960,00	9.161,68		
Überschuss/Zuschuss:			-29.121,68	-29.121,68		-19.960,00	-9.161,68		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten						
Gliederung:	5610	Sporthalle						
Einnahmen								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		38.941,62	38.941,62		45.000,00	-6.058,38	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.002,87	2.002,87		100,00	1.902,87	
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.568,92	22.568,92		17.900,00	4.668,92	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		29.866,37	29.866,37		30.000,00	-133,63	
Ausgaben								
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.622,41	28.622,41		10.000,00	18.622,41	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	50,24 (K)	3.485,19	3.535,43		5.000,00	-1.514,81	
540000	Bewirtschaftungskosten		64.568,66	64.568,66		70.000,00	-5.431,34	
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben					1.000,00	-1.000,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		542,64	542,64		1.000,00	-457,36	
679000	Innere Verrechnungen		20.767,95	20.767,95		19.470,00	1.297,95	
680000	Abschreibungen		63.926,47	63.926,47		64.500,00	-573,53	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.043,41	35.043,41		36.000,00	-956,59	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten							
Gliederung:	5610	Sporthalle							
Gliederung:	5610	Sporthalle							
Summe Einnahmen:			93.379,78	93.379,78	93.000,00	379,78			
Summe Ausgaben:		50,24 (K)	216.956,73	217.006,97	206.970,00	9.986,73			
Überschuss/Zuschuss:		-50,24 (K)	-123.576,95	-123.627,19	-113.970,00	-9.606,95			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten							
Gliederung:	5620	Stadien und Sportplätze							
Einnahmen									
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.961,54	2.961,54		2.500,00	461,54		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					1.300,00	-1.300,00		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					1.000,00	-1.000,00		
540000	Bewirtschaftungskosten		4.219,21	4.219,21		3.500,00	719,21		
679000	Innere Verrechnungen		3.023,91	3.023,91		5.240,00	-2.216,09		
700000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		3.250,00	3.250,00		3.250,00			
Gliederung:	5620	Stadien und Sportplätze							
Summe Einnahmen:			2.961,54	2.961,54		2.500,00	461,54		
Summe Ausgaben:			10.493,12	10.493,12		14.290,00	-3.796,88		
Überschuss/Zuschuss:			-7.531,58	-7.531,58		-11.790,00	4.258,42		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	58	Park- und Gartenanlagen							
Gliederung:	5800	Kinderspielplätze							
Ausgaben									
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.833,68	1.833,68		7.500,00	-5.666,32		
679000	Innere Verrechnungen		31.728,45	31.728,45		31.720,00	8,45		
Gliederung:	5800	Kinderspielplätze							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			33.562,13	33.562,13		39.220,00	-5.657,87		
Überschuss/Zuschuss:			-33.562,13	-33.562,13		-39.220,00	5.657,87		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Gliederung:	5900	Teichanlagen Rathaus und Ziegelei							
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten		4.285,12	4.285,12	4.500,00	-214,88			
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		419,62	419,62	500,00	-80,38			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.188,56	1.188,56	1.300,00	-111,44			
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.265,53	7.265,53	6.500,00	765,53			
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		156,03	156,03	250,00	-93,97			
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		922,68	922,68	1.700,00	-777,32			
679000	Innere Verrechnungen		16.180,12	16.180,12	12.170,00	4.010,12			
Gliederung:	5900	Teichanlagen Rathaus und Ziegelei							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			30.417,66	30.417,66	26.920,00	3.497,66			
Überschuss/Zuschuss:			-30.417,66	-30.417,66	-26.920,00	-3.497,66			

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Gliederung:	5900	Teichanlagen Rathaus und Ziegelei							
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Summe Einnahmen:			96.341,32	96.341,32		95.500,00	841,32		
Summe Ausgaben:		50,24 (K)	320.551,32	320.601,56		308.510,00	12.041,32		
Überschuss/Zuschuss:		-50,24 (K)	-224.210,00	-224.260,24		-213.010,00	-11.200,00		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung							
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren	659,60	634,00	25,60 (K)	800,00	-140,40			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000,00	10.000,00			10.000,00			
Ausgaben									
610000	Datenverarbeitung	4.377,57	4.377,57		4.000,00	377,57			
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	33.493,56	33.493,56		80.000,00	-46.506,44			
655000	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten	5.105,10	5.105,10		20.000,00	-14.894,90			
Gliederung:	6100	Orts- und Regionalplanung							
Summe Einnahmen:		10.659,60	10.634,00	25,60 (K)	800,00	9.859,60			
Summe Ausgaben:		42.976,23	42.976,23		104.000,00	-61.023,77			
Überschuss/Zuschuss:		-32.316,63	-32.342,23	25,60 (K)	-103.200,00	70.883,37			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	63	Gemeindestraßen							
Gliederung:	6300	Straßen, Wege, Plätze							
Einnahmen									
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				250,00	-250,00			
171000	Zuweisungen vom Land	5.850,50	5.850,50		5.700,00	150,50			
Ausgaben									
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.142,29	19.142,29		185.000,00	-165.857,71			
511000	Beschilderung Verkehrsraum	11.064,05	11.064,05		20.000,00	-8.935,95			
540000	Bewirtschaftungskosten	78,05	78,05		400,00	-321,95			
652000	Post- und Fernmeldegebühren	570,48	570,48		1.200,00	-629,52			
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				5.000,00	-5.000,00			
679000	Innere Verrechnungen	242.649,29	242.649,29		326.950,00	-84.300,71			
Gliederung:	6300	Straßen, Wege, Plätze							
Summe Einnahmen:		5.850,50	5.850,50		5.950,00	-99,50			
Summe Ausgaben:		273.504,16	273.504,16		538.550,00	-265.045,84			
Überschuss/Zuschuss:		-267.653,66	-267.653,66		-532.600,00	264.946,34			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung							
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
Einnahmen									
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		82,07	82,07		200,00	-117,93		
Ausgaben									
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.142,06	3.142,06		10.000,00	-6.857,94		
540000	Bewirtschaftungskosten		536,38	536,38		17.000,00	-16.463,62		
679000	Innere Verrechnungen		4.648,69	4.648,69		30.540,00	-25.891,31		
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:			82,07	82,07		200,00	-117,93		
Summe Ausgaben:			8.327,13	8.327,13		57.540,00	-49.212,87		
Überschuss/Zuschuss:			-8.245,06	-8.245,06		-57.340,00	49.094,94		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung							
Gliederung:	6750	Straßenreinigung							
Einnahmen									
150000		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	574,73	574,73		500,00	74,73		
Ausgaben									
541000		Straßenreinigung	5.821,36	5.821,36		5.000,00	821,36		
570000		Verbrauchsmittel	2.724,81	2.724,81		10.000,00	-7.275,19		
679000		Innere Verrechnungen	57.544,49	57.544,49		45.030,00	12.514,49		
Gliederung:	6750	Straßenreinigung							
Summe Einnahmen:			574,73	574,73		500,00	74,73		
Summe Ausgaben:			66.090,66	66.090,66		60.030,00	6.060,66		
Überschuss/Zuschuss:			-65.515,93	-65.515,93		-59.530,00	-5.985,93		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Rückhaltemaßnahmen							
Ausgaben									
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.926,60	4.926,60		3.500,00	1.426,60			
673000	Erstattung von Verw.- und Betriebsaufwand an Zweckverbände	1.874,25		1.874,25 (K)		1.874,25	1.874,25		
679000	Innere Verrechnungen	22.882,40	22.882,40		17.770,00	5.112,40			
713000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	26.023,64	26.023,64		44.250,00	-18.226,36			
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Rückhaltemaßnahmen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		55.706,89	53.832,64	1.874,25 (K)	65.520,00	-9.813,11	1.874,25		
Überschuss/Zuschuss:		-55.706,89	-53.832,64	-1.874,25 (K)	-65.520,00	9.813,11	-1.874,25		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Summe Einnahmen:		17.166,90	17.141,30	25,60 (K)	7.450,00	9.716,90			
Summe Ausgaben:		446.605,07	444.730,82	1.874,25 (K)	825.640,00	-379.034,93	1.874,25		
Überschuss/Zuschuss:		-429.438,17	-427.589,52	-1.848,65 (K)	-818.190,00	388.751,83	-1.874,25		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung					
Gliederung:	7000	Abwasserbeseitigung					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren		1.824,00	1.824,00		2.000,00	-176,00
110000	Abwassergebühren	108.082,86 (K)	377.562,15	378.567,17	107.077,84 (K)	371.400,00	6.162,15
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land		10.246,87	10.246,87			10.246,87
169000	Innere Verrechnungen		34.127,86	34.127,86		44.370,00	-10.242,14
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.347,83	15.347,83		15.500,00	-152,17
Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		87.355,96	87.355,96		150.000,00	-62.644,04
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben					2.000,00	-2.000,00
679000	Innere Verrechnungen		53.485,01	53.485,01		52.330,00	1.155,01
680000	Abschreibungen		28.807,33	28.807,33		31.700,00	-2.892,67
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.630,21	14.630,21		38.000,00	-23.369,79
713000	Umlage an AZV Breisgauer Bucht		189.083,61	189.083,61		196.000,00	-6.916,39
Gliederung:	7000	Abwasserbeseitigung					
Summe Einnahmen:		108.082,86 (K)	439.108,71	440.113,73	107.077,84 (K)	433.270,00	5.838,71
Summe Ausgaben:			373.362,12	373.362,12		470.030,00	-96.667,88
Überschuss/Zuschuss:		108.082,86 (K)	65.746,59	66.751,61	107.077,84 (K)	-36.760,00	102.506,59

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung							
Gliederung:	7200	Abfallbeseitigung							
Einnahmen									
130000	Einnahmen aus Verkauf		5.022,00	5.022,00		6.000,00	-978,00		
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.711,07	7.711,07		7.680,00	31,07		
Ausgaben									
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		7.431,97	7.431,97		6.000,00	1.431,97		
531000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		357,90	357,90		360,00	-2,10		
540000	Bewirtschaftungskosten		6.047,30	6.047,30		7.300,00	-1.252,70		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben					600,00	-600,00		
679000	Innere Verrechnungen		18.549,64	18.549,64		17.450,00	1.099,64		
Gliederung:	7200	Abfallbeseitigung							
Summe Einnahmen:			12.733,07	12.733,07		13.680,00	-946,93		
Summe Ausgaben:			32.386,81	32.386,81		31.710,00	676,81		
Überschuss/Zuschuss:			-19.653,74	-19.653,74		-18.030,00	-1.623,74		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	72	Abfallbeseitigung					
Gliederung:	7220	Recyclinghof					
Einnahmen							
130000	Einnahmen aus Verkauf		35,00	35,00		500,00	-465,00
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde. - Verb.		19.581,87	19.581,87		20.000,00	-418,13
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		14.612,39	14.612,39		14.500,00	112,39
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.050,73	4.050,73		4.000,00	50,73
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		53,64	53,64		100,00	-46,36
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		158,04	158,04		100,00	58,04
540000	Bewirtschaftungskosten		353,04	353,04		1.000,00	-646,96
652000	Post- und Fernmeldegebühren		15,00	15,00		50,00	-35,00
679000	Innere Verrechnungen		298,50	298,50			298,50
Gliederung:	7220	Recyclinghof					
Summe Einnahmen:			19.616,87	19.616,87		20.500,00	-883,13
Summe Ausgaben:			19.541,34	19.541,34		19.750,00	-208,66
Überschuss/Zuschuss:			75,53	75,53		750,00	-674,47

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	73	Märkte							
Gliederung:	7310	Wochenmarkt							
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,00 (K)	2.273,00	2.558,00		2.000,00	273,00		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten		981,47	981,47		1.000,00	-18,53		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		272,04	272,04		300,00	-27,96		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					500,00	-500,00		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben					500,00	-500,00		
Gliederung:	7310	Wochenmarkt							
Summe Einnahmen:		285,00 (K)	2.273,00	2.558,00		2.000,00	273,00		
Summe Ausgaben:			1.253,51	1.253,51		2.300,00	-1.046,49		
Überschuss/Zuschuss:		285,00 (K)	1.019,49	1.304,49		-300,00	1.319,49		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	73	Märkte					
Gliederung:	7320	Weihnachtsmärkte					
Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.615,00	1.615,00		1.800,00	-185,00
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		459,20	459,20		250,00	209,20
Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					500,00	-500,00
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.775,54	3.775,54		6.000,00	-2.224,46
531000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		350,00	350,00		500,00	-150,00
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	44,60 (K)	5.404,18	5.448,78		3.000,00	2.404,18
679000	Innere Verrechnungen		5.097,30	5.097,30		7.340,00	-2.242,70
Gliederung:	7320	Weihnachtsmärkte					
Summe Einnahmen:			2.074,20	2.074,20		2.050,00	24,20
Summe Ausgaben:		44,60 (K)	14.627,02	14.671,62		17.340,00	-2.712,98
Überschuss/Zuschuss:		-44,60 (K)	-12.552,82	-12.597,42		-15.290,00	2.737,18

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	75	Bestattungswesen							
Gliederung:	7500	Bestattungswesen							
Einnahmen									
110000	Bestattungsgebühren	5.564,52 (K)	74.911,93	77.086,93	3.389,52 (K)	78.000,00	-3.088,07		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen		700,00	700,00			700,00		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.671,25	11.671,25		10.000,00	1.671,25	1.671,25	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		9.305,21	9.305,21		7.000,00	2.305,21	2.305,21	
540000	Bewirtschaftungskosten		5.139,44	5.139,44		4.000,00	1.139,44	1.139,44	
560000	Dienst- und Schutzkleidung					500,00	-500,00		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben					3.000,00	-3.000,00		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		324,41	324,41		450,00	-125,59		
679000	Innere Verrechnungen		71.228,75	71.228,75		68.230,00	2.998,75		
680000	Abschreibungen		7.562,12	7.562,12		8.000,00	-437,88		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.066,44	17.066,44		18.000,00	-933,56		
Gliederung:	7500	Bestattungswesen							
Summe Einnahmen:		5.564,52 (K)	75.611,93	77.786,93	3.389,52 (K)	78.000,00	-2.388,07		
Summe Ausgaben:			122.297,62	122.297,62		119.180,00	3.117,62	5.115,90	
Überschuss/Zuschuss:		5.564,52 (K)	-46.685,69	-44.510,69	3.389,52 (K)	-41.180,00	-5.505,69	-5.115,90	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln undsonstige Werbeeinrichtungen							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten		68,16	68,16		100,00	-31,84		
Gliederung:	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln undsonstige Werbeeinrichtungen							
Summe Einnahmen:			68,16	68,16		100,00	-31,84		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			68,16	68,16		100,00	-31,84		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7631	Citymobil							
Einnahmen									
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.186,71	2.099,21	87,50 (K)	3.400,00	-1.213,29			
Ausgaben									
531000	Mieten und Pachten	220,21	220,21		1.200,00	-979,79			
550000	Haltung von Fahrzeugen	4.490,79	4.490,79		3.600,00	890,79			
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben				4.000,00	-4.000,00			
Gliederung:	7631	Citymobil							
Summe Einnahmen:		2.186,71	2.099,21	87,50 (K)	3.400,00	-1.213,29			
Summe Ausgaben:		4.711,00	4.711,00		8.800,00	-4.089,00			
Überschuss/Zuschuss:		-2.524,29	-2.611,79	87,50 (K)	-5.400,00	2.875,71			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7670	FORUM Merzhausen							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten	2.505,00 (K)	87.557,00	88.581,00	1.481,00 (K)	50.000,00	37.557,00		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					500,00	-500,00		
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		30.631,82	30.631,82		31.000,00	-368,18		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.918,90	29.918,90		34.000,00	-4.081,10		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		8.783,93	8.783,93		10.000,00	-1.216,07		
531000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke					2.000,00	-2.000,00		
540000	Bewirtschaftungskosten		118.517,93	118.517,93		75.000,00	43.517,93		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		16.740,79	16.740,79		20.000,00	-3.259,21		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.123,18	1.123,18		1.500,00	-376,82		
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.537,70	1.537,70		2.000,00	-462,30		
679000	Innere Verrechnungen		74.580,68	74.580,68		74.660,00	-79,32		
680000	Abschreibungen		158.464,67	158.464,67		157.500,00	964,67		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		176.850,07	176.850,07		177.000,00	-149,93		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7670	FORUM Merzhausen							
Gliederung:	7670	FORUM Merzhausen							
Summe Einnahmen:		2.505,00 (K)	118.188,82	119.212,82	1.481,00 (K)	81.500,00	36.688,82		
Summe Ausgaben:			586.517,85	586.517,85		553.660,00	32.857,85		
Überschuss/Zuschuss:		2.505,00 (K)	-468.329,03	-467.305,03	1.481,00 (K)	-472.160,00	3.830,97		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
Gliederung:	7710	Bauhof					
Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten		6.577,20	6.577,20		6.580,00	-2,80
141000	Mietnebenkosten		2.722,58	2.722,58		1.200,00	1.522,58
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.641,60 (K)	11.481,88	11.402,28	7.721,20 (K)	10.000,00	1.481,88
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde. - Verb.		4.562,53	4.562,53		3.000,00	1.562,53
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		452.976,08	452.976,08		529.170,00	-76.193,92
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		2.100,00	2.100,00			2.100,00
174000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.880,00 (K)	5.760,00	5.760,00	2.880,00 (K)	5.760,00	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		682,04	682,04		700,00	-17,96
Ausgaben							
414000	Vergütungen der Beschäftigten		251.772,94	251.772,94		272.500,00	-20.727,06
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		26.099,05	26.099,05		27.000,00	-900,95
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		49.907,42	49.907,42		55.000,00	-5.092,58
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.		20,00	20,00		30,00	-10,00
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.692,62	34.692,62		59.000,00	-24.307,38
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		6.082,15	6.082,15		8.500,00	-2.417,85
540000	Bewirtschaftungskosten		15.880,05	15.880,05		18.000,00	-2.119,95
550000	Haltung von Fahrzeugen		20.154,24	20.154,24		28.000,00	-7.845,76
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.063,05	4.063,05		6.000,00	-1.936,95

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Gliederung:	7710	Bauhof							
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		955,45	955,45		1.000,00	-44,55		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		157,41	157,41		750,00	-592,59		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		110,13	110,13		200,00	-89,87		
650000	Bürobedarf		322,85	322,85		600,00	-277,15		
652000	Post- und Fernmeldegebühren		898,55	898,55		1.500,00	-601,45		
679000	Innere Verrechnungen		25.951,21	25.951,21		25.830,00	121,21		
680000	Abschreibungen		26.540,81	26.540,81		27.500,00	-959,19		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.254,38	23.254,38		25.000,00	-1.745,62		
Gliederung:	7710	Bauhof							
Summe Einnahmen:		10.521,60 (K)	486.862,31	486.782,71		10.601,20 (K)	556.410,00	-69.547,69	
Summe Ausgaben:			486.862,31	486.862,31		556.410,00	-69.547,69		
Überschuss/Zuschuss:		10.521,60 (K)		-79,60		10.601,20 (K)			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Gliederung:	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten		400,00	400,00		400,00			
Ausgaben									
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					1.000,00	-1.000,00		
Gliederung:	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Summe Einnahmen:			400,00	400,00		400,00			
Summe Ausgaben:						1.000,00	-1.000,00		
Überschuss/Zuschuss:			400,00	400,00		-600,00	1.000,00		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderungvon Wirtschaft und Verkehr							
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderungvon Wirtschaft und Verkehr							
Ausgaben									
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		2.684,64	2.684,64		6.000,00	-3.315,36		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben					500,00	-500,00		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.563,30	1.563,30		1.550,00	13,30		
Gliederung:	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderungvon Wirtschaft und Verkehr							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			4.247,94	4.247,94		8.050,00	-3.802,06		
Überschuss/Zuschuss:			-4.247,94	-4.247,94		-8.050,00	3.802,06		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderungvon Wirtschaft und Verkehr							
Gliederung:	7920	Förderung des öffentlichenPersonennahverkehrs							
Ausgaben									
717000	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	35.675,92	35.675,92		35.000,00	675,92	675,92		
Gliederung:	7920	Förderung des öffentlichenPersonennahverkehrs							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		35.675,92	35.675,92		35.000,00	675,92	675,92		
Überschuss/Zuschuss:		-35.675,92	-35.675,92		-35.000,00	-675,92	-675,92		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Summe Einnahmen:		126.958,98 (K)	1.159.123,78	1.163.445,70	122.637,06 (K)	1.191.310,00	-32.186,22		
Summe Ausgaben:		44,60 (K)	1.681.483,44	1.681.528,04		1.823.230,00	-141.746,56	5.791,82	
Überschuss/Zuschuss:		126.914,38 (K)	-522.359,66	-518.082,34	122.637,06 (K)	-631.920,00	109.560,34	-5.791,82	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung						Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen						
Gliederung:	8100	Elektrizitätsversorgung						
Einnahmen								
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	7.012,98	7.012,98		9.000,00	-1.987,02		
111000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (FORUM)	2.354,78	2.354,78		4.000,00	-1.645,22		
220000	Konzessionsabgaben	113.067,68	113.067,68		110.000,00	3.067,68		
Ausgaben								
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)				500,00	-500,00		
501000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage (FORUM)				500,00	-500,00		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	922,52	922,52		1.000,00	-77,48		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	282,90	282,90		350,00	-67,10		
Gliederung:	8100	Elektrizitätsversorgung						
Summe Einnahmen:		122.435,44	122.435,44		123.000,00	-564,56		
Summe Ausgaben:		1.205,42	1.205,42		2.350,00	-1.144,58		
Überschuss/Zuschuss:		121.230,02	121.230,02		120.650,00	580,02		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8130	Gasversorgung							
Einnahmen									
220000	Konzessionsabgaben		11.413,33	11.413,33		10.000,00	1.413,33		
Gliederung:	8130	Gasversorgung							
Summe Einnahmen:			11.413,33	11.413,33		10.000,00	1.413,33		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			11.413,33	11.413,33		10.000,00	1.413,33		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Einnahmen									
100000	Verwaltungsgebühren		570,00	570,00		2.000,00	-1.430,00		
110000	Wassergebühren	236.255,01 (K)	816.181,11	819.904,10	232.532,02 (K)	826.600,00	-10.418,89		
111000	Sonstige Gebühren		4.017,20	4.017,20		2.500,00	1.517,20		
130000	Einnahmen aus Verkauf	107.827,00 (K)	121.281,35	103.336,36	125.771,99 (K)	39.400,00	81.881,35		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		58.164,49	33.668,07	24.496,42 (K)	17.500,00	40.664,49		
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.989,47	2.989,47		3.300,00	-310,53		
Ausgaben									
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.930,48 (K)	136.267,14	138.197,62		170.000,00	-33.732,86		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		8.503,32	8.503,32		2.500,00	6.003,32		
540000	Bewirtschaftungskosten		328.060,50	328.060,50		204.840,00	123.220,50		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.922,29	1.922,29		7.000,00	-5.077,71		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		62.313,13	62.313,13		50.000,00	12.313,13		
673000	Erstattung von Verw.- und Betriebsaufwand an Zweckverbände		13.503,00	-2.565,57	16.068,57 (K)		13.503,00		
679000	Innere Verrechnungen		36.237,00	36.237,00		36.500,00	-263,00		
680000	Abschreibungen		47.911,96	47.911,96		51.500,00	-3.588,04		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		38.562,65	38.562,65		54.700,00	-16.137,35		
713000	Umlage an ZV "Wasserversorgung Hexental"		288.348,16	288.348,16		452.560,00	-164.211,84		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3)	Zulässige	
		(K) = Kassenrest	./ . Haushaltsreste		(K) = Kassenrest	laut Planung	mehr (+)	Mehrausgaben	
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest		weniger (-)	üpl. oder apl.	
			+ neue Haushalts-				als Ansatz	bewilligte oder	
			reste (H)				(Spalte 6)	nach §17 GemHVO	
								gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Summe Einnahmen:		344.082,01 (K)	1.003.203,62	964.485,20	382.800,43 (K)	891.300,00	111.903,62		
Summe Ausgaben:		1.930,48 (K)	961.629,15	947.491,06	16.068,57 (K)	1.029.600,00	-67.970,85		
Überschuss/Zuschuss:		342.151,53 (K)	41.574,47	16.994,14	366.731,86 (K)	-138.300,00	179.874,47		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8160	Fernwärmeversorgung							
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		503,21	503,21		500,00	3,21		
Gliederung:	8160	Fernwärmeversorgung							
Summe Einnahmen:			503,21	503,21		500,00	3,21		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			503,21	503,21		500,00	3,21		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen							
Einnahmen									
210000	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen		21.147,54	21.147,54		20.000,00	1.147,54		
Ausgaben									
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		803,25	803,25		1.500,00	-696,75		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.724,26	1.724,26		1.500,00	224,26		
679000	Innere Verrechnungen		353,38	353,38		360,00	-6,62		
Gliederung:	8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen							
Summe Einnahmen:			21.147,54	21.147,54		20.000,00	1.147,54		
Summe Ausgaben:			2.880,89	2.880,89		3.360,00	-479,11		
Überschuss/Zuschuss:			18.266,65	18.266,65		16.640,00	1.626,65		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gliederung:	8550	Gemeindewald							
Einnahmen									
130000	Einnahmen aus Holzverkäufen	1.097,20 (K)	12.285,99	13.383,19		20.050,00	-7.764,01		
Ausgaben									
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.112,53	2.112,53		2.300,00	-187,47		
540000	Bewirtschaftungskosten		328,59	328,59		600,00	-271,41		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		29,75	29,75		8.000,00	-7.970,25		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		523,59	523,59		650,00	-126,41		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50,00	50,00		50,00			
672000	Erstattung v. Verw. - und Betriebsaufw. Gemeinden und Gemeindeverbände		7.015,39	7.015,39		6.450,00	565,39		
Gliederung:	8550	Gemeindewald							
Summe Einnahmen:		1.097,20 (K)	12.285,99	13.383,19		20.050,00	-7.764,01		
Summe Ausgaben:			10.059,85	10.059,85		18.050,00	-7.990,15		
Überschuss/Zuschuss:		1.097,20 (K)	2.226,14	3.323,34		2.000,00	226,14		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8810	Anwesen "In den Sauerplatten 6 u. 6a"							
Einnahmen									
140000	Mieteinnahmen		42.600,48	42.600,48		39.000,00	3.600,48		
141000	Mietnebenkosten		10.920,89	10.920,89		10.000,00	920,89		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		97,46	97,46			97,46		
169000	Innere Verrechnungen		16.324,03	16.324,03		23.800,00	-7.475,97		
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
Ausgaben									
414000	Vergütungen der Beschäftigten		5,38	5,38			5,38		
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0,52	0,52			0,52		
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1,12	1,12			1,12		
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.203,62	5.203,62		10.000,00	-4.796,38		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		523,60	523,60		500,00	23,60		
540000	Bewirtschaftungskosten		19.376,07	19.376,07		24.000,00	-4.623,93		
679000	Innere Verrechnungen		6.707,01	6.707,01		17.220,00	-10.512,99		
680000	Abschreibungen		6.792,63	6.792,63		7.000,00	-207,37		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.098,32	20.098,32		20.500,00	-401,68		

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8810	Anwesen "In den Sauerplatten 6 u. 6a"							
Gliederung:	8810	Anwesen "In den Sauerplatten 6 u. 6a"							
Summe Einnahmen:			70.942,86	70.942,86		72.800,00	-1.857,14		
Summe Ausgaben:			58.708,27	58.708,27		79.220,00	-20.511,73		
Überschuss/Zuschuss:			12.234,59	12.234,59		-6.420,00	18.654,59		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8812	Anwesen "Hexentalstraße 22"							
Ausgaben									
540000	Bewirtschaftungskosten		273,17	273,17		500,00	-226,83		
679000	Innere Verrechnungen		1.218,59	1.218,59		260,00	958,59		
Gliederung:	8812	Anwesen "Hexentalstraße 22"							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			1.491,76	1.491,76		760,00	731,76		
Überschuss/Zuschuss:									
			-1.491,76	-1.491,76		-760,00	-731,76		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8814	Anwesen "Alte Straße 65"							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten		10.541,88	10.541,88		10.600,00	-58,12		
141000	Mietnebenkosten		3.780,64	3.780,64		4.000,00	-219,36		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		27,97	27,97			27,97		
169000	Innere Verrechnungen		7.814,88	7.814,88		4.400,00	3.414,88		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		541,81	541,81		4.000,00	-3.458,19		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		232,05	232,05		100,00	132,05		
540000	Bewirtschaftungskosten		5.634,34	5.634,34		5.000,00	634,34		
679000	Innere Verrechnungen		3.981,25	3.981,25		9.480,00	-5.498,75		
680000	Abschreibungen		2.113,08	2.113,08		2.200,00	-86,92		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.377,80	1.377,80		1.500,00	-122,20		
Gliederung:	8814	Anwesen "Alte Straße 65"							
Summe Einnahmen:			22.165,37	22.165,37		19.000,00	3.165,37		
Summe Ausgaben:			13.880,33	13.880,33		22.280,00	-8.399,67		
Überschuss/Zuschuss:			8.285,04	8.285,04		-3.280,00	11.565,04		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8815	Verpachtung an Bürgerbad gGmbH							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten		1.200,00	1.200,00		1.200,00			
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.985,79	5.985,79		6.000,00	-14,21		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					8.500,00	-8.500,00		
540000	Bewirtschaftungskosten		3.871,37	3.871,37		6.000,00	-2.128,63		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		905,00	905,00		1.000,00	-95,00		
679000	Innere Verrechnungen		8.729,94	8.729,94		8.050,00	679,94		
680000	Abschreibungen		73.446,23	73.446,23		74.000,00	-553,77		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		71.784,70	71.784,70		82.000,00	-10.215,30		
717000	Zuweisungen u. Zuschüsse an private Unternehmen		103.925,64	103.925,64		104.000,00	-74,36		
Gliederung:	8815	Verpachtung an Bürgerbad gGmbH							
Summe Einnahmen:			7.185,79	7.185,79		7.200,00	-14,21		
Summe Ausgaben:			262.662,88	262.662,88		283.550,00	-20.887,12		
Überschuss/Zuschuss:			-255.477,09	-255.477,09		-276.350,00	20.872,91		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8817	Tiefgarage							
Einnahmen									
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		933,02	933,02		750,00	183,02		
141000	Mietnebenkosten	2.043,21 (K)	5.131,93	2.043,21	5.131,93 (K)	2.000,00	3.131,93		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					500,00	-500,00		
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.396,15	4.396,15		4.500,00	-103,85		
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		509,47	509,47		4.000,00	-3.490,53		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		457,31	457,31		2.000,00	-1.542,69		
540000	Bewirtschaftungskosten		24.995,46	24.995,46		12.000,00	12.995,46		
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		19,50	19,50		4.000,00	-3.980,50		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		235,07	235,07		400,00	-164,93		
679000	Innere Verrechnungen		4.707,49	4.707,49		5.350,00	-642,51		
680000	Abschreibungen		35.105,52	35.105,52		36.000,00	-894,48		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		57.876,66	57.876,66		59.700,00	-1.823,34		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8817	Tiefgarage							
Gliederung:	8817	Tiefgarage							
Summe Einnahmen:		2.043,21 (K)	10.461,10	7.372,38	5.131,93 (K)	7.750,00	2.711,10		
Summe Ausgaben:			123.906,48	123.906,48		123.450,00	456,48		
Überschuss/Zuschuss:		2.043,21 (K)	-113.445,38	-116.534,10	5.131,93 (K)	-115.700,00	2.254,62		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8818	Anwesen "Dorfstraße 16 und 18"							
Einnahmen									
140000	Mieten und Pachten		24.703,32	24.703,32	24.700,00	3,32			
141000	Mietnebenkosten	116,93 (K)	10.399,67	10.516,60	10.000,00	399,67			
169000	Innere Verrechnungen		19.245,25	19.245,25	8.600,00	10.645,25			
Ausgaben									
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229,37 (K)	3.151,48	3.380,85	16.000,00	-12.848,52			
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		404,34	404,34	200,00	204,34			
540000	Bewirtschaftungskosten		18.053,38	18.053,38	14.000,00	4.053,38			
679000	Innere Verrechnungen		8.226,64	8.226,64	19.350,00	-11.123,36			
680000	Abschreibungen		339,11	339,11	400,00	-60,89			
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.076,63	5.076,63	5.500,00	-423,37			
Gliederung:	8818	Anwesen "Dorfstraße 16 und 18"							
Summe Einnahmen:		116,93 (K)	54.348,24	54.465,17	43.300,00	11.048,24			
Summe Ausgaben:		229,37 (K)	35.251,58	35.480,95	55.450,00	-20.198,42			
Überschuss/Zuschuss:		-112,44 (K)	19.096,66	18.984,22	-12.150,00	31.246,66			

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen						
Gliederung:	8819	Alois-Rapp-Haus						
Einnahmen								
140000	Mieten und Pachten	595,00 (K)	23.903,36	22.340,86	2.157,50 (K)	23.400,00	503,36	
141000	Mietnebenkosten		9.717,39	9.717,39		6.500,00	3.217,39	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		62,86	62,86		500,00	-437,14	
169000	Innere Verrechnungen		293.867,94	293.867,94		277.130,00	16.737,94	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.789,84	6.789,84		6.900,00	-110,16	
Ausgaben								
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		-9,53	-9,53			-9,53	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		-49,20	-49,20			-49,20	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.333,60	23.333,60		20.000,00	3.333,60	3.333,60
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		374,76	374,76		2.000,00	-1.625,24	
540000	Bewirtschaftungskosten		64.021,63	64.021,63		64.000,00	21,63	21,63
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben					500,00	-500,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		112,85	112,85		200,00	-87,15	
650000	Bürobedarf		96,76	96,76			96,76	96,76
679000	Innere Verrechnungen		25.053,67	25.053,67		19.270,00	5.783,67	
680000	Abschreibungen		60.681,95	60.681,95		61.200,00	-518,05	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		153.749,03	153.749,03		177.500,00	-23.750,97	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8819	Alois-Rapp-Haus							
Gliederung:	8819	Alois-Rapp-Haus							
Summe Einnahmen:		595,00 (K)	334.341,39	332.778,89	2.157,50 (K)	314.430,00	19.911,39		
Summe Ausgaben:			327.365,52	327.365,52		344.670,00	-17.304,48	3.451,99	
Überschuss/Zuschuss:		595,00 (K)	6.975,87	5.413,37	2.157,50 (K)	-30.240,00	37.215,87	-3.451,99	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke							
Einnahmen									
140000	Erbbauzins und Pachteinnahmen	74,29 (K)	68.274,27	68.274,27	74,29 (K)	105.000,00	-36.725,73		
Ausgaben									
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.440,95	3.440,95			3.440,95	3.440,95	
531000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		32,00	32,00		130,00	-98,00		
540000	Bewirtschaftungskosten		44,17	44,17		50,00	-5,83		
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					3.000,00	-3.000,00		
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke							
Summe Einnahmen:		74,29 (K)	68.274,27	68.274,27	74,29 (K)	105.000,00	-36.725,73		
Summe Ausgaben:			3.517,12	3.517,12		3.180,00	337,12	3.440,95	
Überschuss/Zuschuss:		74,29 (K)	64.757,15	64.757,15	74,29 (K)	101.820,00	-37.062,85	-3.440,95	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Summe Einnahmen:		348.008,64 (K)	1.738.708,15	1.696.552,64	390.164,15 (K)	1.634.330,00	104.378,15		
Summe Ausgaben:		2.159,85 (K)	1.802.559,25	1.788.650,53	16.068,57 (K)	1.965.920,00	-163.360,75	6.892,94	
Überschuss/Zuschuss:		345.848,79 (K)	-63.851,10	-92.097,89	374.095,58 (K)	-331.590,00	267.738,90	-6.892,94	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gliederung:	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Einnahmen									
000100	Grundsteuer A	3,04 (K)	4.035,18	4.038,22		4.260,00	-224,82		
001000	Grundsteuer B	3.457,83 (K)	1.093.786,53	1.095.400,40	1.843,96 (K)	1.004.000,00	89.786,53		
003000	Gewerbsteuer	58.615,54 (K)	1.933.509,84	1.942.148,26	49.977,12 (K)	1.200.000,00	733.509,84		
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.808.728,94	3.808.728,94		3.517.000,00	291.728,94		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		192.682,45	192.682,45		192.600,00	82,45		
022000	Hundesteuer	99,00 (K)	13.423,67	13.419,18	103,49 (K)	14.000,00	-576,33		
027000	Zweitwohnungssteuer	120,00 (K)	12.362,22	12.482,22		12.000,00	362,22		
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.075.440,80	2.075.440,80		1.867.400,00	208.040,80		
091000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		283.338,00	283.338,00		282.900,00	438,00		
Ausgaben									
810000	Gewerbsteuerumlage		325.381,06	325.381,06		206.000,00	119.381,06		
831000	FAG-Umlage		1.309.377,20	1.309.377,20		1.316.400,00	-7.022,80		
832000	Kreisumlage		2.084.421,52	2.084.421,52		2.192.000,00	-107.578,48		
833000	allg. Umlage an Verwaltungsgemeinschaft Hexental		521.331,25	521.331,25		561.360,00	-40.028,75		
Gliederung:	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Summe Einnahmen:		62.295,41 (K)	9.417.307,63	9.427.678,47	51.924,57 (K)	8.094.160,00	1.323.147,63		
Summe Ausgaben:			4.240.511,03	4.240.511,03		4.275.760,00	-35.248,97		
Überschuss/Zuschuss:		62.295,41 (K)	5.176.796,60	5.187.167,44	51.924,57 (K)	3.818.400,00	1.358.396,60		

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Einnahmen							
202000	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68,03	68,03		500,00	-431,97	
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	788,04	788,04		650,00	138,04	
208000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	271,66	271,66			271,66	
210000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	57,31	57,31		50,00	7,31	
270000	Abschreibungen	523.474,89	523.474,89		530.300,00	-6.825,11	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	666.486,62	666.486,62		739.900,00	-73.413,38	
Ausgaben							
686000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.973,44	97.973,44		99.200,00	-1.226,56	
807000	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung	38.890,34	38.890,34		41.000,00	-2.109,66	
842000	Sonstige Finanzausgaben	16,48	16,48		100,00	-83,52	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.180.031,53	3.180.031,53		701.720,00	2.478.311,53	
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe Einnahmen:		1.191.146,55	1.191.146,55		1.271.400,00	-80.253,45	
Summe Ausgaben:		3.316.911,79	3.316.911,79		842.020,00	2.474.891,79	
Überschuss/Zuschuss:		-2.125.765,24	-2.125.765,24		429.380,00	-2.555.145,24	

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:		62.295,41 (K)	10.608.454,18	10.618.825,02	51.924,57 (K)	9.365.560,00	1.242.894,18		
Summe Ausgaben:			7.557.422,82	7.557.422,82		5.117.780,00	2.439.642,82		
Überschuss/Zuschuss:		62.295,41 (K)	3.051.031,36	3.061.402,20	51.924,57 (K)	4.247.780,00	-1.196.748,64		
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		749.786,03 (K)	15.877.714,61	15.822.239,40	805.261,24 (K)	14.331.480,00	1.546.234,61		
Summe Ausgaben:		106.132,66 (K)	15.877.714,61	15.883.205,49	96.375,34 (K) 4.266,44 (H)	14.331.480,00	1.546.234,61	22.479,50	
Überschuss/Zuschuss:		643.653,37 (K)		-60.966,09	708.885,90 (K) -4.266,44 (H)			-22.479,50	

Ende der Liste

HAUSHALTSRECHNUNG

-Vermögenshaushalt-

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung							
Einnahmen									
345000.001	Veräußerung von beweglichen Sachen		25,00	25,00		25,00			
362000.001	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gde.-Verb.		789,52	789,52		789,52			
367000.001	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen		2.488,95	2.488,95		2.488,95			
Maßnahme:	001	Einnahmen für den Unterabschnitt							
Summe Einnahmen:			3.303,47	3.303,47		3.303,47			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			3.303,47	3.303,47		3.303,47			
Ausgaben									
935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500,00 (H)	15.000,00	7.385,38	9.114,62 (H)	15.000,00			
982000.999	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gde.-Verb.		29.732,29	15.843,03	13.889,26 (K)	29.732,29			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt:	02	Hauptverwaltung							
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung							
Maßnahme:	999	Vorhandene Einrichtungen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			44.732,29	23.228,41	13.889,26 (K) 9.114,62 (H)	15.000,00	29.732,29		
Überschuss/Zuschuss:			-44.732,29	-23.228,41	-13.889,26 (K) -9.114,62 (H)	-15.000,00	-29.732,29		
			1.500,00 (H)						
			-1.500,00 (H)						
Gliederung:	0200	Hauptverwaltung							
Summe Einnahmen:			3.303,47	3.303,47			3.303,47		
Summe Ausgaben:			44.732,29	23.228,41	13.889,26 (K) 9.114,62 (H)	15.000,00	29.732,29		
Überschuss/Zuschuss:			-41.428,82	-19.924,94	-13.889,26 (K) -9.114,62 (H)	-15.000,00	-26.428,82		
			1.500,00 (H)						
			-1.500,00 (H)						
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung							
Summe Einnahmen:			3.303,47	3.303,47			3.303,47		
Summe Ausgaben:			44.732,29	23.228,41	13.889,26 (K) 9.114,62 (H)	15.000,00	29.732,29		
Überschuss/Zuschuss:			-41.428,82	-19.924,94	-13.889,26 (K) -9.114,62 (H)	-15.000,00	-26.428,82		
			1.500,00 (H)						
			-1.500,00 (H)						

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich					
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grund- und Hauptschulen,Grundschulförderklassen					
Gliederung:	2110	Grundschulen					
Einnahmen							
362000.001	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.947,57	6.947,57		7.100,00	-152,43	
367000.001	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.688,49	8.688,49		9.000,00	-311,51	
Maßnahme:	001	Einnahmen für den Unterabschnitt					
Summe Einnahmen:		15.636,06	15.636,06		16.100,00	-463,94	
Summe Ausgaben:							
Überschuss/Zuschuss:		15.636,06	15.636,06		16.100,00	-463,94	
Ausgaben							
960000.117	Hochbau	56.619,30	56.619,30		50.000,00	6.619,30	
Maßnahme:	117	Neugestaltung Schulhof					
Summe Einnahmen:							
Summe Ausgaben:		56.619,30	56.619,30		50.000,00	6.619,30	
Überschuss/Zuschuss:		-56.619,30	-56.619,30		-50.000,00	-6.619,30	
Ausgaben							
935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.631,50	3.631,50		5.000,00	-1.368,50	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	21	Grund- und Hauptschulen,Grundschulförderklassen							
Gliederung:	2110	Grundschulen							
Maßnahme:	999	Vorhandene Einrichtungen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			3.631,50	3.631,50	5.000,00	-1.368,50			
Überschuss/Zuschuss:			-3.631,50	-3.631,50	-5.000,00	1.368,50			
Gliederung:	2110	Grundschulen							
Summe Einnahmen:			15.636,06	15.636,06	16.100,00	-463,94			
Summe Ausgaben:			60.250,80	60.250,80	55.000,00	5.250,80			
Überschuss/Zuschuss:			-44.614,74	-44.614,74	-38.900,00	-5.714,74			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben							
Gliederung:	2910	Schulbetreuung							
Ausgaben									
935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	974,02	974,02			974,02	974,02		
Maßnahme:	999	Vorhandene Einrichtungen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		974,02	974,02			974,02	974,02		
Überschuss/Zuschuss:									
		-974,02	-974,02			-974,02	-974,02		
Gliederung: 2910 Schulbetreuung									
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		974,02	974,02			974,02	974,02		
Überschuss/Zuschuss:									
		-974,02	-974,02			-974,02	-974,02		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	2	Schulen							
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben							
Gliederung:	2910	Schulbetreuung							
Einzelplan:	2	Schulen							
Summe Einnahmen:			15.636,06	15.636,06		16.100,00	-463,94		
Summe Ausgaben:			61.224,82	61.224,82		55.000,00	6.224,82	974,02	
Überschuss/Zuschuss:			-45.588,76	-45.588,76		-38.900,00	-6.688,76	-974,02	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Gliederung:	4311	Betreute Seniorenwohnanlage"Hildegard Haussmann"							
Ausgaben									
932000.999	Erwerb von Grundstücken		141.000,00	141.000,00			141.000,00		
Maßnahme:	999	Vorhandene Einrichtungen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			141.000,00	141.000,00			141.000,00		
Überschuss/Zuschuss:									
			-141.000,00	-141.000,00			-141.000,00		
Gliederung:	4311	Betreute Seniorenwohnanlage"Hildegard Haussmann"							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			141.000,00	141.000,00			141.000,00		
Überschuss/Zuschuss:									
			-141.000,00	-141.000,00			-141.000,00		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Gliederung:	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Einnahmen									
328000.001	Rückflüsse von Darlehen vom übrigen Bereich	13.008,00	13.008,00		13.000,00	8,00			
Maßnahme:	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
Summe Einnahmen:		13.008,00	13.008,00		13.000,00	8,00			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		13.008,00	13.008,00		13.000,00	8,00			
Gliederung:	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Summe Einnahmen:		13.008,00	13.008,00		13.000,00	8,00			
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		13.008,00	13.008,00		13.000,00	8,00			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen von 0 bis 6 Jahren						
Einnahmen								
360000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		151.838,00	151.838,00			151.838,00	
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		-158.646,72	116.761,44	64.591,84 (K)		-158.646,72	
		340.000,00 (H)						
361010.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			150.000,00	150.000,00 (K)			
		300.000,00 (H)						
361020.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		300.000,00			899.500,00	-599.500,00	
					300.000,00 (H)			
Maßnahme:	001	Einnahmen für den Unterabschnitt						
Summe Einnahmen:			293.191,28	418.599,44	214.591,84 (K)	899.500,00	-606.308,72	
		640.000,00 (H)			300.000,00 (H)			
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:			293.191,28	418.599,44	214.591,84 (K)	899.500,00	-606.308,72	
		640.000,00 (H)			300.000,00 (H)			
Ausgaben								
988000.112	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		13.000,00	1.712.816,66		13.500,00	-500,00	
		1.699.816,66 (H)						

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen von 0 bis 6 Jahren							
Maßnahme:	112	Katholische Kirchengemeinde; NeubauKindergarten							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			13.000,00	1.712.816,66		13.500,00	-500,00		
		1.699.816,66 (H)							
Überschuss/Zuschuss:			-13.000,00	-1.712.816,66		-13.500,00	500,00		
		-1.699.816,66 (H)							
Ausgaben									
932000.213	Erwerb von Grundstücken		126.420,00	126.420,00		130.000,00	-3.580,00		
988000.213	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		2.130.000,00			2.130.000,00			
					2.130.000,00 (H)				
Maßnahme:	213	Evangelische Kirchengemeinde; NeubauKindergarten							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			2.256.420,00	126.420,00		2.260.000,00	-3.580,00		
					2.130.000,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:			-2.256.420,00	-126.420,00		-2.260.000,00	3.580,00		
					-2.130.000,00 (H)				

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen von 0 bis 6 Jahren						
Gliederung:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen von 0 bis 6 Jahren						
Summe Einnahmen:			293.191,28	418.599,44	214.591,84 (K) 300.000,00 (H)	899.500,00	-606.308,72	
Summe Ausgaben:		640.000,00 (H)	2.269.420,00	1.839.236,66	2.130.000,00 (H)	2.273.500,00	-4.080,00	
Überschuss/Zuschuss:		1.699.816,66 (H)	-1.976.228,72	-1.420.637,22	214.591,84 (K) -1.830.000,00 (H)	-1.374.000,00	-602.228,72	
		-1.059.816,66 (H)						
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen:			306.199,28	431.607,44	214.591,84 (K) 300.000,00 (H)	912.500,00	-606.300,72	
Summe Ausgaben:		640.000,00 (H)	2.410.420,00	1.980.236,66	2.130.000,00 (H)	2.273.500,00	136.920,00	
Überschuss/Zuschuss:		1.699.816,66 (H)	-2.104.220,72	-1.548.629,22	214.591,84 (K) -1.830.000,00 (H)	-1.361.000,00	-743.220,72	
		-1.059.816,66 (H)						

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten							
Gliederung:	5610	Sporthalle							
Ausgaben									
935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,58 (K)		10,58		2.000,00	-2.000,00		
Maßnahme:	999	Vorhandene Einrichtungen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		10,58 (K)		10,58		2.000,00	-2.000,00		
Überschuss/Zuschuss:		-10,58 (K)		-10,58		-2.000,00	2.000,00		
Gliederung:	5610	Sporthalle							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		10,58 (K)		10,58		2.000,00	-2.000,00		
Überschuss/Zuschuss:		-10,58 (K)		-10,58		-2.000,00	2.000,00		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten							
Gliederung:	5620	Stadien und Sportplätze							
Ausgaben									
988000.114	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche					600.000,00	-600.000,00		
Maßnahme:	114	VfR Merzhausen; Bau eines Vereinshauses							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						600.000,00	-600.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-600.000,00	600.000,00		
Gliederung:	5620	Stadien und Sportplätze							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						600.000,00	-600.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-600.000,00	600.000,00		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	58	Park- und Gartenanlagen							
Gliederung:	5800	Kinderspielplätze							
Einnahmen									
367000.001	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen		18.956,70	18.956,70			18.956,70		
Maßnahme:	001	Einnahmen für den Unterabschnitt							
Summe Einnahmen:			18.956,70	18.956,70			18.956,70		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			18.956,70	18.956,70			18.956,70		
Ausgaben									
960000.117	Bau		120.129,85	120.129,85		100.000,00	20.129,85		
Maßnahme:	117	Neubau Kinderspielplatz							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			120.129,85	120.129,85		100.000,00	20.129,85		
Überschuss/Zuschuss:			-120.129,85	-120.129,85		-100.000,00	-20.129,85		
Ausgaben									
960000.999	Bau			2.624,75					
		10.000,00 (H)						7.375,25 (H)	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt:	58	Park- und Gartenanlagen							
Gliederung:	5800	Kinderspielplätze							
Maßnahme:	999	Vorhandene Einrichtungen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:				2.624,75					
Überschuss/Zuschuss:		10.000,00 (H)			7.375,25 (H)				
		-10.000,00 (H)		-2.624,75	-7.375,25 (H)				
Gliederung:	5800	Kinderspielplätze							
Summe Einnahmen:			18.956,70	18.956,70			18.956,70		
Summe Ausgaben:			120.129,85	122.754,60		100.000,00	20.129,85		
Überschuss/Zuschuss:		10.000,00 (H)			7.375,25 (H)				
		-10.000,00 (H)	-101.173,15	-103.797,90	-7.375,25 (H)	-100.000,00	-1.173,15		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Summe Einnahmen:			18.956,70	18.956,70			18.956,70		
Summe Ausgaben:		10,58 (K)	120.129,85	122.765,18		702.000,00	-581.870,15		
Überschuss/Zuschuss:		10.000,00 (H)			7.375,25 (H)				
		-10,58 (K)	-101.173,15	-103.808,48	-7.375,25 (H)	-702.000,00	600.826,85		
		-10.000,00 (H)							

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Gliederung:	6150	Sanier- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz							
Einnahmen									
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	17.299,26 (H)	17.744,16	22.007,82	13.035,60 (K)	33.000,00	-15.255,84		
Maßnahme:	001	Einnahmen für den Unterabschnitt							
Summe Einnahmen:		17.299,26 (H)	17.744,16	22.007,82	13.035,60 (K)	33.000,00	-15.255,84		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		17.299,26 (H)	17.744,16	22.007,82	13.035,60 (K)	33.000,00	-15.255,84		
Ausgaben									
960000.100	Bau		29.573,05	29.573,05		55.000,00	-25.426,95		
Maßnahme:	100	Neue Ortsmitte							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			29.573,05	29.573,05		55.000,00	-25.426,95		
Überschuss/Zuschuss:			-29.573,05	-29.573,05		-55.000,00	25.426,95		
Ausgaben									
940000.117	Hochbau		313.863,65	313.863,65		170.000,00	143.863,65		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Gliederung:	6150	Sanier- und Entwicklungsmaßnahmennach dem Städtebauförderungsgesetz							
Maßnahme:	117	Baugebiet "Brunnacker"							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			313.863,65	313.863,65		170.000,00	143.863,65		
Überschuss/Zuschuss:			-313.863,65	-313.863,65		-170.000,00	-143.863,65		
Gliederung:	6150	Sanier- und Entwicklungsmaßnahmennach dem Städtebauförderungsgesetz							
Summe Einnahmen:			17.744,16	22.007,82	13.035,60 (K)	33.000,00	-15.255,84		
		17.299,26 (H)							
Summe Ausgaben:			343.436,70	343.436,70		225.000,00	118.436,70		
Überschuss/Zuschuss:			-325.692,54	-321.428,88	13.035,60 (K)	-192.000,00	-133.692,54		
		17.299,26 (H)							

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	62	Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge							
Gliederung:	6200	Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge							
Ausgaben									
988000.117	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche				60.000,00	-60.000,00			
Maßnahme:	117	Zuschussprogramm Gemeinde Merzhausen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
					60.000,00	-60.000,00			
Überschuss/Zuschuss:					-60.000,00	60.000,00			
Gliederung:	6200	Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
					60.000,00	-60.000,00			
Überschuss/Zuschuss:					-60.000,00	60.000,00			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	63	Gemeindestraßen							
Gliederung:	6300	Straßen, Wege, Plätze							
Einnahmen									
340000.001	Veräußerung von Grundstücken		8.250,00	8.250,00			8.250,00		
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					131.500,00	-131.500,00		
367000.001	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen		1.852,94	1.852,94			1.852,94		
Maßnahme:	001	Einnahmen für den Unterabschnitt							
Summe Einnahmen:			10.102,94	10.102,94		131.500,00	-121.397,06		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			10.102,94	10.102,94		131.500,00	-121.397,06		
Ausgaben									
950000.115	Tiefbau					200.000,00	-200.000,00		
Maßnahme:	115	L 122; Rückbau und Neubau Gehwege							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						200.000,00	-200.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-200.000,00	200.000,00		
Ausgaben									
950000.117	Tiefbau					15.000,00	-15.000,00		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	63	Gemeindestraßen							
Gliederung:	6300	Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme:	117	Erschließung Baugebiet "Brunnacker"							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						15.000,00	-15.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-15.000,00	15.000,00		
Ausgaben									
950000.118	Tiefbau		17.863,59	17.863,59		350.000,00	-332.136,41		
Maßnahme:	118	Straßensanierung "Herchersgarten"							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						350.000,00	-332.136,41		
Überschuss/Zuschuss:						-350.000,00	332.136,41		
Ausgaben									
950000.217	Tiefbau					70.000,00	-70.000,00		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	63	Gemeindestraßen							
Gliederung:	6300	Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme:	217	Straßensanierung "In der Reute"							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						70.000,00	-70.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-70.000,00	70.000,00		
Ausgaben									
950000.317	Tiefbau		34.876,55	34.876,55		70.000,00	-35.123,45		
Maßnahme:	317	Treppe "Grüner Baum"							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						34.876,55	34.876,55	70.000,00	-35.123,45
Überschuss/Zuschuss:						-34.876,55	-34.876,55	-70.000,00	35.123,45
Ausgaben									
932000.999	Erwerb von Grundstücken		6.389,11	6.389,11		10.000,00	-3.610,89		
935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.861,96	5.861,96		5.000,00	861,96	861,96	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	63	Gemeindestraßen							
Gliederung:	6300	Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme:	999	Vorhandene Einrichtungen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			12.251,07	12.251,07		15.000,00	-2.748,93	861,96	
Überschuss/Zuschuss:			-12.251,07	-12.251,07		-15.000,00	2.748,93	-861,96	
Gliederung:	6300	Straßen, Wege, Plätze							
Summe Einnahmen:			10.102,94	10.102,94		131.500,00	-121.397,06		
Summe Ausgaben:			64.991,21	64.991,21		720.000,00	-655.008,79	861,96	
Überschuss/Zuschuss:			-54.888,27	-54.888,27		-588.500,00	533.611,73	-861,96	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung							
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
Ausgaben									
960000.115	Hochbau					25.000,00	-25.000,00		
Maßnahme:	115	L122; Ergänzung der Straßenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						25.000,00	-25.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-25.000,00	25.000,00		
Gliederung:	6700	Straßenbeleuchtung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						25.000,00	-25.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-25.000,00	25.000,00		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Rückhaltemaßnahmen							
Einnahmen									
362100.001	Rückzahlungen von Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50.227,15 (K)		50.227,15					
Maßnahme:	001	Einnahmen für den Unterabschnitt							
Summe Einnahmen:		50.227,15 (K)		50.227,15					
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:		50.227,15 (K)		50.227,15					
Ausgaben									
983000.999	Zuweisungen an Zweckverbände		23.455,76	23.455,76	500.100,00		-476.644,24		
Maßnahme:	999	Vorhandene Einrichtungen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			23.455,76	23.455,76	500.100,00		-476.644,24		
Überschuss/Zuschuss:			-23.455,76	-23.455,76	-500.100,00		476.644,24		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt:	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Rückhaltemaßnahmen							
Gliederung:	6900	Wasserläufe, Rückhaltemaßnahmen							
Summe Einnahmen:		50.227,15 (K)		50.227,15					
Summe Ausgaben:			23.455,76	23.455,76		500.100,00	-476.644,24		
Überschuss/Zuschuss:		50.227,15 (K)	-23.455,76	26.771,39		-500.100,00	476.644,24		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Summe Einnahmen:		50.227,15 (K) 17.299,26 (H)	27.847,10	82.337,91	13.035,60 (K)	164.500,00	-136.652,90		
Summe Ausgaben:			431.883,67	431.883,67		1.530.100,00	-1.098.216,33	861,96	
Überschuss/Zuschuss:		50.227,15 (K) 17.299,26 (H)	-404.036,57	-349.545,76	13.035,60 (K)	-1.365.600,00	961.563,43	-861,96	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung							
Gliederung:	7000	Abwasserbeseitigung							
Einnahmen									
359000.001	Anliegerbeiträge Baulücken		5.234,32	5.234,32		3.000,00	2.234,32		
Maßnahme:	001	Einnahmen für den Unterabschnitt							
Summe Einnahmen:			5.234,32	5.234,32		3.000,00	2.234,32		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:									
			5.234,32	5.234,32		3.000,00	2.234,32		
Ausgaben									
950000.115	Tiefbau		15.387,63	15.387,63		200.000,00	-184.612,37		
Maßnahme:	115	L 122; Sanierung der Abwasserkanäle							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			15.387,63	15.387,63		200.000,00	-184.612,37		
Überschuss/Zuschuss:									
			-15.387,63	-15.387,63		-200.000,00	184.612,37		
Ausgaben									
950000.117	Tiefbau					10.000,00	-10.000,00		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich		
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben		
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung								
Abschnitt:	70	Abwasserbeseitigung								
Gliederung:	7000	Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:	117	Abwasserbeseitigung Baugebiet"Brunnacker"								
Summe Einnahmen:										
Summe Ausgaben:						10.000,00	-10.000,00			
Überschuss/Zuschuss:						-10.000,00	10.000,00			
Ausgaben										
950000.118	Tiefbau					120.000,00	-120.000,00			
Maßnahme:	118	Abwasserbeseitigung "Herchersgarten"								
Summe Einnahmen:										
Summe Ausgaben:						120.000,00	-120.000,00			
Überschuss/Zuschuss:						-120.000,00	120.000,00			
Gliederung:	7000	Abwasserbeseitigung								
Summe Einnahmen:			5.234,32	5.234,32		3.000,00	2.234,32			
Summe Ausgaben:			15.387,63	15.387,63		330.000,00	-314.612,37			
Überschuss/Zuschuss:			-10.153,31	-10.153,31		-327.000,00	316.846,69			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	73	Märkte							
Gliederung:	7320	Weihnachtsmärkte							
Ausgaben									
935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.670,94	5.670,94			5.670,94		
Maßnahme:	999	Vorhandene Einrichtungen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			5.670,94	5.670,94			5.670,94		
Überschuss/Zuschuss:			-5.670,94	-5.670,94			-5.670,94		
Gliederung:	7320	Weihnachtsmärkte							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			5.670,94	5.670,94			5.670,94		
Überschuss/Zuschuss:			-5.670,94	-5.670,94			-5.670,94		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7670	FORUM Merzhausen							
Einnahmen									
350000.001	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.485,03		1.485,03 (K)		1.485,03		
Maßnahme:	001	Einnahmen für den Unterabschnitt							
Summe Einnahmen:			1.485,03		1.485,03 (K)		1.485,03		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			1.485,03		1.485,03 (K)		1.485,03		
Ausgaben									
935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		8.300,80	8.300,80		10.000,00	-1.699,20		
960000.999	Bau	15.820,40 (K)		15.820,40		15.000,00	-15.000,00		
Maßnahme:	999	Vorhandene Einrichtungen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		15.820,40 (K)	8.300,80	24.121,20		25.000,00	-16.699,20		
Überschuss/Zuschuss:		-15.820,40 (K)	-8.300,80	-24.121,20		-25.000,00	16.699,20		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gliederung:	7670	FORUM Merzhausen							
Gliederung:	7670	FORUM Merzhausen							
Summe Einnahmen:			1.485,03		1.485,03 (K)		1.485,03		
Summe Ausgaben:		15.820,40 (K)	8.300,80	24.121,20		25.000,00	-16.699,20		
Überschuss/Zuschuss:		-15.820,40 (K)	-6.815,77	-24.121,20	1.485,03 (K)	-25.000,00	18.184,23		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Gliederung:	7710	Bauhof							
Ausgaben									
935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		6.541,47	6.541,47		7.500,00	-958,53		
Maßnahme:	999	Vorhandene Einrichtungen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			6.541,47	6.541,47			7.500,00	-958,53	
Überschuss/Zuschuss:			-6.541,47	-6.541,47			-7.500,00	958,53	
Gliederung:	7710	Bauhof							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			6.541,47	6.541,47			7.500,00	-958,53	
Überschuss/Zuschuss:			-6.541,47	-6.541,47			-7.500,00	958,53	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt:	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Gliederung:	7710	Bauhof							
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Summe Einnahmen:			6.719,35	5.234,32	1.485,03 (K)	3.000,00	3.719,35		
Summe Ausgaben:		15.820,40 (K)	35.900,84	51.721,24		362.500,00	-326.599,16		
Überschuss/Zuschuss:		-15.820,40 (K)	-29.181,49	-46.486,92	1.485,03 (K)	-359.500,00	330.318,51		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Einnahmen									
359000.001	Anliegerbeiträge Baulücken		7.650,16	7.650,16		3.000,00	4.650,16		
Maßnahme:	001	Einnahmen für den Unterabschnitt							
Summe Einnahmen:			7.650,16	7.650,16		3.000,00	4.650,16		
Summe Ausgaben:									
Überschuss/Zuschuss:			7.650,16	7.650,16		3.000,00	4.650,16		
Ausgaben									
950000.115	Tiefbau					40.000,00	-40.000,00		
Maßnahme:	115	L 122; Sanierung der Wasserleitung							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						40.000,00	-40.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-40.000,00	40.000,00		
Ausgaben									
950000.117	Tiefbau					3.000,00	-3.000,00		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Maßnahme:	117	Wasserversorgung Baugebiet "Brunnacker"							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:					3.000,00	-3.000,00			
Überschuss/Zuschuss:					-3.000,00	3.000,00			
Ausgaben									
950000.118	Tiefbau		5.042,02	5.042,02	150.000,00	-144.957,98			
Maßnahme:	118	Wasserversorgung "Herchersgarten"							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:			5.042,02	5.042,02	150.000,00	-144.957,98			
Überschuss/Zuschuss:			-5.042,02	-5.042,02	-150.000,00	144.957,98			
Ausgaben									
950000.217	Tiefbau				50.000,00	-50.000,00			

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Maßnahme:	217	Wasserversorgung; Ringschluss "In der Reute"							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:						50.000,00	-50.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-50.000,00	50.000,00		
Ausgaben									
930000.999	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		34.057,47	34.057,47		38.900,00	-4.842,53		
935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		940,83	940,83			940,83	940,83	
983000.999	Zuweisungen an Zweckverbände	41.686,44 (K)		41.686,44		32.000,00	-32.000,00		
Maßnahme:	999	Vorhandene Einrichtungen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:		41.686,44 (K)	34.998,30	76.684,74		70.900,00	-35.901,70	940,83	
Überschuss/Zuschuss:		-41.686,44 (K)	-34.998,30	-76.684,74		-70.900,00	35.901,70	-940,83	

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	81	Versorgungsunternehmen							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Gliederung:	8150	Wasserversorgung							
Summe Einnahmen:			7.650,16	7.650,16	3.000,00	4.650,16			
Summe Ausgaben:		41.686,44 (K)	40.040,32	81.726,76	313.900,00	-273.859,68	940,83		
Überschuss/Zuschuss:		-41.686,44 (K)	-32.390,16	-74.076,60	-310.900,00	278.509,84	-940,83		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8817	Tiefgarage							
Ausgaben									
960000.999	Hochbau					7.000,00	-7.000,00		
Maßnahme:	999	Vorhandene Einrichtungen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						7.000,00	-7.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-7.000,00	7.000,00		
Gliederung:	8817	Tiefgarage							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
						7.000,00	-7.000,00		
Überschuss/Zuschuss:						-7.000,00	7.000,00		

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen							
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke							
Ausgaben									
932000.999	Erwerb von Grundstücken		2.857,60	2.857,60		1.300.000,00	-1.297.142,40		
Maßnahme:	999	Ausgaben für den Unterabschnitt							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			2.857,60	2.857,60		1.300.000,00	-1.297.142,40		
Überschuss/Zuschuss:									
			-2.857,60	-2.857,60		-1.300.000,00	1.297.142,40		
Gliederung:	8820	Unbebaute Grundstücke							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
			2.857,60	2.857,60		1.300.000,00	-1.297.142,40		
Überschuss/Zuschuss:									
			-2.857,60	-2.857,60		-1.300.000,00	1.297.142,40		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Summe Einnahmen:			7.650,16	7.650,16		3.000,00	4.650,16		
Summe Ausgaben:		41.686,44 (K)	42.897,92	84.584,36		1.620.900,00	-1.578.002,08	940,83	
Überschuss/Zuschuss:		-41.686,44 (K)	-35.247,76	-76.934,20		-1.617.900,00	1.582.652,24	-940,83	

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planvergleich						
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Einnahmen								
300000.001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		3.180.031,53	3.180.031,53		701.720,00	2.478.311,53	
310000.001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage					2.949.180,00	-2.949.180,00	
377100.001	Kredite von privaten Unternehmen					2.000.000,00	-2.000.000,00	
Maßnahme:	001	Einnahmen für den Unterabschnitt						
Summe Einnahmen:			3.180.031,53	3.180.031,53		5.650.900,00	-2.470.868,47	
Summe Ausgaben:								
Überschuss/Zuschuss:			3.180.031,53	3.180.031,53		5.650.900,00	-2.470.868,47	
Ausgaben								
910000.999	Zuführung an allgemeine Rücklage		228.548,06	228.548,06			228.548,06	
977100.999	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		183.605,20	183.605,20		184.000,00	-394,80	
979000.999	Ordentliche Tilgung Innere Darlehen		7.001,00	7.001,00		7.000,00	1,00	1,00
Maßnahme:	999	Ausgaben für den Unterabschnitt						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:			419.154,26	419.154,26		191.000,00	228.154,26	1,00
Überschuss/Zuschuss:			-419.154,26	-419.154,26		-191.000,00	-228.154,26	-1,00

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung							Planvergleich	
		Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest	Haushaltsansatz laut Planung	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt:	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gliederung:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:			3.180.031,53	3.180.031,53	5.650.900,00	-2.470.868,47			
Summe Ausgaben:			419.154,26	419.154,26	191.000,00	228.154,26	1,00		
Überschuss/Zuschuss:			2.760.877,27	2.760.877,27	5.459.900,00	-2.699.022,73	-1,00		
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:			3.180.031,53	3.180.031,53	5.650.900,00	-2.470.868,47			
Summe Ausgaben:			419.154,26	419.154,26	191.000,00	228.154,26	1,00		
Überschuss/Zuschuss:			2.760.877,27	2.760.877,27	5.459.900,00	-2.699.022,73	-1,00		
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		50.227,15 (K) 657.299,26 (H)	3.566.343,65	3.744.757,59	229.112,47 (K) 300.000,00 (H)	6.750.000,00	-3.183.656,35		
Summe Ausgaben:		57.517,42 (K) 1.711.316,66 (H)	3.566.343,65	3.174.798,60	13.889,26 (K) 2.146.489,87 (H)	6.750.000,00	-3.183.656,35	2.777,81	
Überschuss/Zuschuss:		-7.290,27 (K) -1.054.017,40 (H)		569.958,99	215.223,21 (K) -1.846.489,87 (H)			-2.777,81	

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

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	15.877.946,83	3.424.990,37	19.302.937,20
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	498.652,54	498.652,54
1c - Abgang auf Kassenrest	232,22	0,00	232,22
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	158.646,72	158.646,72
1. Soll-Einnahmen	15.877.714,61	3.923.642,91	19.801.357,52
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	300.000,00	300.000,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	15.877.714,61	4.223.642,91	20.101.357,52
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	657.299,26	657.299,26
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	15.877.714,61	3.566.343,65	19.444.058,26
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	15.873.448,17	1.427.229,03	17.300.677,20
6b + Soll auf HH-Rest	0,00	1.703.941,41	1.703.941,41
6c - Abgang auf Kassenrest	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
6. Soll-Ausgaben	15.873.448,17	3.131.170,44	19.004.618,61
7. Neue HH-Ausgabereste	4.266,44	2.146.489,87	2.150.756,31
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	15.877.714,61	5.277.660,31	21.155.374,92
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	0,00	1.711.316,66	1.711.316,66
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	15.877.714,61	3.566.343,65	19.444.058,26
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamt Verwaltungshaushalt:								
Einnahmen:	749.786,03 (K) 0,00 (H)	15.877.714,61	15.822.239,40	805.261,24 (K) 0,00 (H)	14.331.480,00	1.546.234,61	0,00	
Ausgaben:	106.132,66 (K) 0,00 (H)	15.877.714,61	15.883.205,49	96.375,34 (K) 4.266,44 (H)	14.331.480,00	1.546.234,61	22.479,50	
(+) / (-)	643.653,37 (K) 0,00 (H)	0,00	-60.966,09	708.885,90 (K) -4.266,44 (H)	0,00	0,00	-22.479,50	
Gesamt Vermögenshaushalt:								
Einnahmen:	50.227,15 (K) 657.299,26 (H)	3.566.343,65	3.744.757,59	229.112,47 (K) 300.000,00 (H)	6.750.000,00	-3.183.656,35	0,00	
Ausgaben:	57.517,42 (K) 1.711.316,66 (H)	3.566.343,65	3.174.798,60	13.889,26 (K) 2.146.489,87 (H)	6.750.000,00	-3.183.656,35	2.777,81	
(+) / (-)	-7.290,27 (K) -1.054.017,40 (H)	0,00	569.958,99	215.223,21 (K) -1.846.489,87 (H)	0,00	0,00	-2.777,81	
Gesamt Verwahrkonten des SHV:								
Einnahmen:	7.600.541,82 (K)	7.440.799,40	6.678.907,94	8.362.433,28 (K)				
Ausgaben:	7.182.887,52 (K)	7.440.799,40	7.187.900,84	7.435.786,08 (K)				
(+) / (-)	417.654,30 (K)	0,00	-508.992,90	926.647,20 (K)				
Gesamt Vorschusskonten des SHV:								
Einnahmen:	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)				
Ausgaben:	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)				
(+) / (-)	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)				
Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):								
Einnahmen:	7.600.541,82 (K)	7.440.799,40	6.678.907,94	8.362.433,28 (K)				
Ausgaben:	7.182.887,52 (K)	7.440.799,40	7.187.900,84	7.435.786,08 (K)				
(+) / (-)	417.654,30 (K)	0,00	-508.992,90	926.647,20 (K)				

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste			upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest	Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtes Sachbuch:							
Einnahmen:	8.400.555,00 (K)	26.884.857,66	26.245.904,93	9.396.806,99 (K)			
Ausgaben:	7.346.537,60 (K)	26.884.857,66	26.245.904,93	7.546.050,68 (K)			
(+) / (-)	1.054.017,40 (K)	0,00	0,00	1.850.756,31 (K)			

EINNAHMEN

GEMEINDE MERZHAUSEN
ABSCHLUSS DES SACHBUCHES FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE
ZUM 31. DEZEMBER 2017

AUSGABEN

Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Verrechnungsstelle	Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
€	€	€	€		€	€	€	€
				I. Vorschüsse und				
399.099,26	2.300.596,25	1.941.912,32	757.783,19		40.499,38	2.300.596,25	2.276.245,75	64.849,88
399.099,26	2.300.596,25	1.941.912,32	757.783,19	SUMME I.	40.499,38	2.300.596,25	2.276.245,75	64.849,88
				II. Kassenmittel				
				1. Kassenbestand				
3.951.446,56		3.951.446,56		1.1 aus voriger Rechnung				
	1.029.655,09		1.029.655,09	1.2 vom laufenden Jahr		1.029.655,09	1.029.655,09	
				2. Kassenvorgriff				
				1.1 aus voriger Rechnung				
				1.2 auf künftige Rechnung				
	0,00	0,00		3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
3.951.446,56	1.029.655,09	3.951.446,56	1.029.655,09	SUMME II.	0,00	1.029.655,09	1.029.655,09	0,00
				III. Geldvermögensrechnung				
				1. Geldanlagen				
3.068.000,00	3.882.000,00	550.000,00	6.400.000,00	1.1 Öffentlich-rechtlich		3.882.000,00	3.882.000,00	
				1.2 Sonstige				
				1.3 Bauspareinlagen				
				1.4 Wertpapiere				
181.996,00	0,00	7.001,00	174.995,00	1.5 Darlehensforderungen, Inneres Darlehen		0,00	0,00	
3.249.996,00	3.882.000,00	557.001,00	6.574.995,00	SUMME III.1	0,00	3.882.000,00	3.882.000,00	0,00
				2. Rücklagen				
	228.548,06	228.548,06		2.1 Allgemeine Rücklage	7.142.388,14	228.548,06	0,00	7.370.936,20
				2.2 Sonderrücklagen				
0,00	228.548,06	228.548,06	0,00	SUMME III.2	7.142.388,14	228.548,06	0,00	7.370.936,20
				ZUSAMMENSTELLUNG				
399.099,26	2.300.596,25	1.941.912,32	757.783,19	SUMME I.	40.499,38	2.300.596,25	2.276.245,75	64.849,88
3.951.446,56	1.029.655,09	3.951.446,56	1.029.655,09	SUMME II.	0,00	1.029.655,09	1.029.655,09	0,00
3.249.996,00	3.882.000,00	557.001,00	6.574.995,00	SUMME III.1	0,00	3.882.000,00	3.882.000,00	0,00
0,00	228.548,06	228.548,06	0,00	SUMME III.2	7.142.388,14	228.548,06	0,00	7.370.936,20
7.600.541,82	7.440.799,40	6.678.907,94	8.362.433,28	INSGESAMT	7.182.887,52	7.440.799,40	7.187.900,84	7.435.786,08

Kassenmäßiger Abschluss
(und Gesamtabchluss)
in €

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste		Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)			Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	
€		€			€	€	
Einnahmen:							
(K)	749.786,03	15.877.714,61	Summen des Verwaltungshaushalts		15.822.239,40	805.261,24	(K)
(H)	0,00					0,00	(H)
(K)	50.227,15	3.566.343,65	Summen des Vermögenshaushalts		3.744.757,59	229.112,47	(K)
(H)	657.299,26					300.000,00	(H)
(K)	800.013,18	19.444.058,26	Summen der Haushaltsrechnung		19.566.996,99	1.034.373,71	(K)
(H)	657.299,26					300.000,00	(H)
(K)	3.649.095,26	6.411.144,31	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres		2.727.461,38	7.332.778,19	(K)
			Zwischensummen der IST-Einnahmen		22.294.458,37		
(K)	3.951.446,56	1.029.655,09	Kassenbestand/-vorgriff		3.951.446,56	1.029.655,09	(K)
(K)	8.400.555,00	26.884.857,66	Summe der Einnahmen		26.245.904,93	9.396.806,99	(K)
(H)	657.299,26		35.942.711,92	35.942.711,92		300.000,00	(H)
Ausgaben:							
(K)	106.132,66	15.877.714,61	Summen des Verwaltungshaushalts		15.883.205,49	96.375,34	(K)
(H)	0,00					4.266,44	(H)
(K)	57.517,42	3.566.343,65	Summen des Vermögenshaushalts		3.174.798,60	13.889,26	(K)
(H)	1.711.316,66					2.146.489,87	(H)
(K)	163.650,08	19.444.058,26	Summen der Haushaltsrechnung		19.058.004,09	110.264,60	(K)
(H)	1.711.316,66					2.150.756,31	(H)
(K)	7.182.887,52	6.411.144,31	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres		6.158.245,75	7.435.786,08	(K)
			Zwischensummen der IST-Ausgaben		25.216.249,84		
(K)	0,00	1.029.655,09	Kassenbestand/-vorgriff		1.029.655,09	0,00	(K)
(K)	7.346.537,60	26.884.857,66	Summe der Ausgaben		26.245.904,93	7.546.050,68	(K)
(H)	1.711.316,66		35.942.711,92	35.942.711,92		2.150.756,31	(H)

Gemeinde Merzhausen
Übersicht über die Inanspruchnahme
der Verpflichtungsermächtigungen und die daraus fällig werdenden Ausgaben

Abschnitt		Verpflichtungsermächtigung		Fällig werdende Ausgaben aus der Inanspruchnahme			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	lt. Haushaltsplan	Inanspruchnahme	2018	2019	2020	2021
5620-988000.114	Zuschuss an VfR für Vereinshaus	725.000 €	- €				
	Baugebiet "Brunnacker";						
6300-950000.117	Erschließung	255.000 €	- €				
6700-960000.117	Straßenbeleuchtung	25.000 €	- €				
7000-950000.117	Abwasserbeseitigung	165.000 €	- €				
8150-950000.117	Wasserversorgung	47.000 €	- €				
	Landesstraße 122						
6300-950000.115	Rückbau und Neubau Gehwege	326.000 €	- €				
6700-960000.115	Straßenbeleuchtung	50.000 €	- €				
7000-950000.115	Abwasserbeseitigung	260.000 €	- €				
8150-950000.115	Wasserversorgung	80.000 €	- €				
	Gesamtsumme	1.933.000 €	- €				

Gemeinde Merzhausen

Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen bei Anlagevermögen und Anlagekapital 2017

1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital	Zunahme €	Abnahme €
a) Veränderungen durch Geldvorgänge		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.180.031,53	
Entnahme aus Rücklagen	0,00	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	8.275,00	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	
Beiträge und ähnliche Entgelte	44.958,49	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	668.234,70	
Neue Haushaltseinnahmereste	300.000,00	
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahren	-657.299,26	
Sonstiges	0,00	
Darlehensrückflüsse	13.008,00	
Fehlbetrag laufendes Jahr		
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		
Zuführung an Rücklagen		228.548,06
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		1.750.372,23
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		2.146.489,87
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltsausgaberesten des Vermögenshaushalts		-1.711.316,66
Sonstiges		29.573,05
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Darlehensgewährung		0,00
Deckung von Fehlbeträgen		
Summe 1 a)	3.557.208,46	2.443.666,55

b) Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge	Zunahme €	Abnahme €
Neubewertungen		
Sachschenkungen		
Veräußerungsgewinne		
Veräußerungsverluste		
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		801.961,32
Neubewertungen		
Sonstiges		
Summe 1 b)	0,00	801.961,32

c) Veränderungen insgesamt		
Summe Ziffer 1 a)	3.557.208,46	2.443.666,55
Summe Ziffer 1 b)	0,00	801.961,32
Veränderungen insgesamt	3.557.208,46	3.245.627,87

Effektive Zunahme 311.580,59

2. Nachweis der Übereinstimmung zwischen Vermögenshaushalts "SOLL" und den Veränderungen bei Anlagevermögen sowie Deckungskapital und Schulden (Anlagekapital)		
	€	€
Zunahme Anlagevermögen		932.070,90
Abnahme Deckungskapital		3.245.627,87
Abnahme Schulden		190.606,20
Umschuldung		
Zunahme Deckungskapital	3.557.208,46	
Zunahme Schulden	0,00	
Abnahme Anlagevermögen	811.096,51	
Zwischensumme	4.368.304,97	4.368.304,97
- Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziffer 1 b)	801.961,32	801.961,32
- Zunahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziffer 1 b)	0,00	0,00
Summe Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	3.566.343,65	3.566.343,65

	Einnahmen	Ausgaben
Summe Vermögenshaushalt (SOLL)	3.566.343,65	3.566.343,65

Vermögensrechnung detailliert (Bilanz)
Haushaltsjahr 2017

	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand
AKTIVA					
0 Anlagevermögen					
01 Kostenrechnende Einrichtungen					
011 Sachanlagen					
4311 Betreute Seniorenwohnanlage					
02110 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.021.232,86 €				1.021.232,86 €
02120 Gebäude, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	323.162,52 €	141.000,00 €	11.783,01 €		452.379,51 €
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00 €				8,00 €
5610 Sporthalle					
02410 Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	262.650,64 €				262.650,64 €
02420 Gebäude, Betriebsvorrichtungen mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	1.188.698,98 €		62.722,64 €		1.125.976,34 €
06200 Maschinen	6.511,39 €		897,85 €		5.613,54 €
06300 Technische Anlagen	1,00 €				1,00 €
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.103,25 €	- €	305,98 €		1.797,27 €
7000 Abwasserbeseitigung					
03411 Ortskanalisation	839.135,55 €		28.807,33 €		810.328,22 €
09600 Anlagen im Bau	17.994,89 €	15.387,63 €			33.382,52 €
7500 Bestattungswesen					
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	265.129,39 €				265.129,39 €
03630 Leitungsnetze einschl. Anschlussleitungen	42.846,14 €		1.145,11 €		41.701,03 €
03800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	110.912,00 €		5.362,39 €		105.549,61 €
06200 Maschinen	1,00 €				1,00 €
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.029,24 €		1.054,62 €		7.974,62 €
09600 Anlagen im Bau	- €				- €
7670 Forum Merzhausen					
00200 Lizenzen	180,95 €	- €	90,14 €		90,81 €
00250 DV-Software	1,00 €				1,00 €
02410 Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	148.203,36 €				148.203,36 €
02420 Gebäude, Betriebsvorrichtungen mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	5.617.378,81 €	- €	137.375,47 €		5.480.003,34 €
06300 Technische Anlagen	1,00 €				1,00 €
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.426,70 €	8.300,80 €	21.947,74 €		100.779,76 €
09600 Anlagen im Bau	- €				- €
8100 Elektrizitätsversorgung					
02920 Geb., Aufb. Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden	69.184,07 €		6.282,64 €		62.901,43 €
8150 Wasserversorgung					
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €				- €
03610 Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.738,75 €		158,75 €		1.580,00 €
03620 Druckanpassungs- und Speichereinrichtungen	96.668,68 €	- €	7.091,56 €		89.577,12 €
03630 Leitungsnetze einschl. Anschlussleitungen	947.227,49 €	7.650,16 €	40.259,96 €		899.317,37 €
06100 Fahrzeuge	- €		- €		- €
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	979,71 €	940,83 €	401,69 €		1.518,85 €
09600 Anlagen im Bau	17.286,96 €	5.042,02 €			22.328,98 €
8810 Bebaute Grundstücke					
02110 Grund und Boden bei Wohnbauten	165.290,44 €				165.290,44 €
02120 Gebäude, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	336.534,59 €		6.792,63 €		329.741,96 €

8814	Anwesen "Alte Straße 65"				
	02110 Grund und Boden bei Wohnbauten	17.869,65 €			17.869,65 €
	02120 Gebäude, Aufb. und Betr.vorr. bei Wohnbauten	15.142,60 €		1.682,40 €	13.460,20 €
	07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.036,83 €		430,68 €	2.606,15 €
8815	Verpachtung an Bürgerbad gGmbH				
	02410 Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	645.024,36 €			645.024,36 €
	02420 Gebäude, Betriebsvorrichtungen mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	1.269.875,96 €		63.146,06 €	1.206.729,90 €
	06200 Maschinen	1,00 €			1,00 €
	06300 Technische Anlagen	46.353,81 €		10.300,17 €	36.053,64 €
	07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00 €			3,00 €
	09600 Anlagen im Bau	- €			- €
8817	Tiefgarage				
	00200 Lizenzen	74,60 €		34,44 €	40,16 €
	03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	77.719,50 €			77.719,50 €
	03571 Tiefgarage	1.576.349,00 €	- €	34.660,82 €	1.541.688,18 €
	07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.863,42 €		683,47 €	3.179,95 €
8818	Anwesen "Dorfstraße 16 und 18"				
	02110 Grund und Boden bei Wohnbauten	114.018,09 €			114.018,09 €
	02120 Gebäude, Aufb. und Betr.vorr. bei Wohnbauten	11.361,23 €		339,11 €	11.022,12 €
8819	Alois-Rapp-Haus				
	00200 Lizenzen	258,52 €		141,51 €	117,01 €
	02310 Grund- und Boden mit Schulen	1.894.404,00 €			1.894.404,00 €
	02320 Gebäude, Betriebsvorrichtungen bei Schulen	2.058.082,49 €	- €	46.974,18 €	2.011.108,31 €
	03900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	155.190,38 €		7.449,13 €	147.741,25 €
	06300 Technische Anlagen	1.712,10 €		1.284,09 €	428,01 €
	07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.999,39 €		4.833,04 €	13.166,35 €
012	Finanzanlagen				
0121	Darlehensforderungen				
0122	Beteiligungen Kapitaleinlagen				
7000	Abwasserbeseitigung				
	11100 Beteiligungen	36.184,00 €			36.184,00 €
8150	Wasserversorgung				
	11100 Beteiligungen	405.593,97 €	34.057,47 €		439.651,44 €
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen				
	11100 Beteiligungen	300.000,00 €			300.000,00 €
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen				
0200	Hauptverwaltung				
	00200 Lizenzen	14.777,16 €	- €	3.234,77 €	11.542,39 €
	02910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	88.264,32 €	- €	- €	88.264,32 €
	02920 Gebäude, Betriebsvorrichtungen bei Betriebsgebäuden	2.094.618,89 €		30.268,59 €	2.064.350,30 €
	03510 Straßen (Geschwindigkeitsanzeigesystem)	1,00 €	- €	- €	1,00 €
	05100 Kunstgegenstände	3.131,15 €	1,00 €	- €	3.132,15 €
	06100 Fahrzeuge	- €			- €
	06300 Technische Anlagen	3.300,24 €		1.950,69 €	1.349,55 €
	07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.656,94 €	7.385,38 €	5.935,66 €	25.106,66 €
1100	Öffentliche Ordnung				
	07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.311,67 €	- €	544,60 €	1.767,07 €
1400	Katastrophenschutz				
	07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.855,04 €		739,59 €	5.115,45 €
2110	Grundschulen				
	00200 Lizenzen	2.427,86 €	- €	955,77 €	1.472,09 €
	02420 Gebäude bei Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	- €	- €	1.272,96 €	38.188,75 €
	07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.148,67 €	3.631,50 €	3.115,83 €	19.620,55 €
	09600 Anlagen im Bau	1.190,00 €	56.619,30 €	-	57.809,30 €

2910 Schulbetreuung					
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.966,76 €	974,02 €	379,07 €		2.561,71 €
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.970,81 €	- €	1.064,60 €		8.906,21 €
4640 Kinderbetreuung					
01900 Sonstige unbebaute Grundstücke	- €	126.420,00 €	- €		126.420,00 €
09600 Anlagen im Bau	183,34 €	- €	183,34 €		- €
5620 Stadien und Sportplätze					
02410 Grund und Boden mit Kultur- Sport- u. Gartenanlagen	535.424,54 €				535.424,54 €
02420 Gebäude bei Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	282.549,02 €		29.682,11 €		252.866,91 €
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,68 €		157,76 €		79,92 €
09600 Anlagen im Bau	10.000,00 €				10.000,00 €
5800 Kinderspielplätze					
02420 Gebäude bei Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	15.089,39 €	42.228,12 €	3.024,11 €	- €	54.293,40 €
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.106,33 €	80.526,48 €	5.280,44 €	- €	99.352,37 €
09600 Anlagen im Bau	- €	- €		- €	- €
5900 Teichanlagen Rathaus und Ziegelei					
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.836,17 €		333,69 €		1.502,48 €
03630 Leitungsnetze einschl. Anschlussleitungen	42.846,12 €		1.145,11 €		41.701,01 €
03900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.586,97 €		611,59 €		3.975,38 €
09600 Anlagen im Bau	- €				- €
6150 Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.n. Städtebauförderung					
02920 Gebäude, Betriebsvorrichtungen bei Betriebsgebäuden	- €				- €
09600 Anlagen im Bau	- €	313.863,65 €			313.863,65 €
6300 Straßen, Wege, Plätze					
02410 Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	206.306,64 €				206.306,64 €
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	198.037,62 €	- €	- €		198.037,62 €
03510 Straßen	4.683.095,16 €		83.515,16 €		4.599.580,00 €
03520 Bushaltestellen	87.459,58 €	- €	6.910,88 €		80.548,70 €
03530 Beleuchtungsanlagen	455.985,96 €		27.356,66 €		428.629,30 €
03540 Gehwege, Fußgängerüberquerung	31.778,80 €		477,60 €		31.301,20 €
03550 Ruheanlagen	170.721,45 €	- €	15.787,38 €		154.934,07 €
03560 Brunnenanlagen	27.633,48 €		1.109,36 €		26.524,12 €
03570 Parkplätze	48.108,84 €	- €	4.448,66 €		43.660,18 €
03900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50,25 €	34.876,55 €	194,57 €		34.732,23 €
05100 Kunstgegenstände	2.975,00 €				2.975,00 €
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.006,43 €	5.861,96 €	6.792,49 €		28.075,90 €
09600 Anlagen im Bau	11.063,43 €	24.252,70 €			35.316,13 €
6900 Wasserläufe, Rückhaltmaßnahmen					
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.136,00 €				14.136,00 €
09600 Anlagen im Bau	56.654,65 €	15.632,48 €			72.287,13 €
18030 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	237.178,64 €	- €	11.350,14 €		225.828,50 €
7200 Abfallbeseitigung und Recyclinghof					
03430 Anlagen zur Abfallentsorgung	5.113,92 €			- €	5.113,92 €
7300 Marktplatz/Weihnachtsmarkt					
02410 Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	149.021,46 €				149.021,46 €
03550 Ruheanlagen	365.333,98 €	- €	23.135,01 €		342.198,97 €
03900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.950,90 €		944,27 €		14.006,63 €
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.770,37 €	5.670,94 €	415,21 €		7.026,10 €
7710 Bauhof					
02910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	167.269,14 €				167.269,14 €
02920 Gebäude, Betriebsvorrichtungen bei Betriebsgebäuden	416.179,01 €		6.325,57 €		409.853,44 €
03900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1,00 €				1,00 €
06100 Fahrzeuge	34.863,37 €		18.528,48 €		16.334,89 €
06200 Maschinen	3.447,53 €	- €	407,83 €		3.039,70 €
06300 Technische Anlagen	686,23 €		222,23 €		464,00 €
07100 Betriebsvorrichtungen	- €	496,86 €	51,76 €		445,10 €
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.561,82 €	6.044,61 €	1.004,94 €	- €	15.601,49 €
09600 Anlagen im Bau	- €	- €		- €	- €

8550	Gemeindewald				
	01310 Grund und Boden bei Wald, Forsten	58.335,69 €			58.335,69 €
8812	Anwesen "Hexentalstraße 22"				
	02110 Grund und Boden bei Wohnbauten	684.239,43 €			684.239,43 €
8820	Unbebaute Grundstücke				
	01900 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.275.400,50 €	2.857,60 €		1.278.258,10 €
	02910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	259.531,76 €			259.531,76 €
022	Finanzanlagen				
0221	Darlehensforderungen				
0200	Hauptverwaltung				
	16100 Arbeitgeberdarlehen	- €			- €
0222	Beteiligungen Kapitaleinlagen				
0200	Hauptverwaltung				
	11100 Beteiligungen	6.525,33 €			6.525,33 €
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen				
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
11	Haushaltsausgabereste	1.711.316,66 €	435.173,21 €		2.146.489,87 €
***	Zwischensumme	34.854.857,36 €	1.359.594,95 €	803.297,09 €	- €
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	3.068.000,00 €	3.332.000,00 €	- €	6.400.000,00 €
22	Bauspareinlagen				
23	Wertpapiere als Geldanlage				
24	Darlehensforderungen als Geldanlage				
29	Sonstige Geldanlagen				
3	Forderungen aus inneren Darlehen	181.996,00 €		7.001,00 €	174.995,00 €
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
41	Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsrest				
411	KER des Verwaltungshaushalts	749.786,03 €	55.475,21 €		805.261,24 €
412	KER des Vermögenshaushalts	50.227,15 €	178.885,32 €		229.112,47 €
413	KER des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge	399.099,26 €	358.683,93 €	- €	757.783,19 €
42	Haushaltseinnahmereste	657.299,26 €	- €	357.299,26 €	300.000,00 €
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	- €			- €
44	Kassenbestand	3.951.446,56 €	1.029.655,09 €	3.951.446,56 €	1.029.655,09 €
****	Summe AKTIVA	43.912.711,62 €	6.314.294,50 €	5.119.043,91 €	- €

PASSIVA					
5	Deckungskapital				
51	Objektbezogenes Deckungskapital für Kostenrechnende Einrichtungen				
511	Beiträge und ähnliche Entgelte				
7000	Abwasserbeseitigung				
	21220 Abwasserbeiträge	395.485,10 €	5.234,32 €	14.718,55 €	386.000,87 €
8150	Wasserversorgung				
	21210 Wasserversorgungsbeiträge	6.984,87 €		2.640,31 €	4.344,56 €
512	Zuweisungen und Zuschüsse				
0200	Hauptverwaltung				
	21110 Zuschüsse	10.953,33 €	3.278,47 €	2.454,00 €	11.777,80 €
2110	Grundschulen				
	21110 Zuschüsse	- €	15.636,06 €	521,21 €	15.114,85 €
4311	Betreute Seniorenwohnanlage				
	21110 Zuschüsse	43.018,09 €		1.284,13 €	41.733,96 €
4640	Kinderbetreuung				
	29600 Zuschüsse/Inv.umlagen für Anlagen im Bau	64.000,00 €	- €	- €	64.000,00 €
5610	Sporthalle				
	21110 Zuschüsse	562.766,86 €		29.866,37 €	532.900,49 €
5620	Stadien und Sportplätze				
	21110 Zuschüsse	95.999,98 €		9.866,67 €	86.133,31 €
5800	Kinderspielplätze				
	21110 Zuschüsse	24.671,66 €	18.956,70 €	3.316,89 €	40.311,47 €
	29600 Zuschüsse/Inv.umlagen für Anlagen im Bau	- €			- €
7000	Abwasserbeseitigung				
	21110 Zuschüsse	21.407,88 €		629,28 €	20.778,60 €
7670	Forum Merzhausen				
	21110 Zuschüsse	1.403.798,09 €		30.631,82 €	1.373.166,27 €
8150	Wasserversorgung				
	21110 Zuschüsse	563,44 €		349,16 €	214,28 €
8815	Verpachtung an Bürgerbad gGmbH				
	21110 Zuschüsse	125.701,70 €		5.985,79 €	119.715,91 €
8817	Tiefgarage				
	21110 Zuschüsse	201.490,43 €		4.396,15 €	197.094,28 €
52	Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge und ähnliche Entgelte				
6100	Orts- und Regionalplanung	- €			- €
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.n. Städtebauförderung	- €			- €
6300	Straßen, Wege, Plätze	- €			- €
522	Zuweisungen und Zuschüsse				
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.n. Städtebauförderung				
	21110 Zuschüsse	- €			- €
6300	Straßen, Wege, Plätze				
	21109 Zuschüsse	- €			- €
	21110 Zuschüsse	247.414,74 €	1.852,94 €	21.059,37 €	228.208,31 €
	21240 Erschließungsbeiträge	44.584,33 €		1.267,80 €	43.316,53 €
7300	Marktplatz/Weihnachtsmarkt				
	Zuschüsse	237.462,46 €		14.997,62 €	222.464,84 €
7710	Bauhof				
	21110 Zuschüsse	40.922,72 €		682,04 €	40.240,68 €
8813	Gebäude Hexentalstraße 2c				
	21110 Zuschüsse	- €			- €
8819	Alois-Rapp-Haus				
	21110 Zuschüsse	286.832,76 €		6.789,84 €	280.042,92 €

53 Kredite					
530 vom Bund					
531 vom Land					
532 von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
533 von Zweckverbänden und dergleichen					
534 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
538 vom Kreditmarkt	1.517.670,64 €		183.605,20 €		1.334.065,44 €
54 Innere Darlehen	181.996,00 €		7.001,00 €		174.995,00 €
55 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
56 Sonstiges Deckungskapital	28.683.833,02 €	4.022.505,59 €	2.811.803,76 €		29.894.534,85 €
7 Abgrenzung zum Deckungskapital					
71 Haushaltseinnahmereste (noch nicht eing.Deck.kap.)	657.299,26 €	- €	357.299,26 €		300.000,00 €
72 Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)					
*** Zwischensumme	34.854.857,36 €	4.067.464,08 €	3.511.166,22 €	- €	35.411.155,22 €
8 Rücklagen / sonstige Geldvermögensbindungen					
81 Allgemeine Rücklage	7.142.388,14 €	228.548,06 €	- €		7.370.936,20 €
82 Sonderrücklagen					
83 Sondervermögen in Geld					
9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung					
91 Kassenausgabereste einschl. Abgrenzungsreste					
911 KAR des Verwaltungshaushalts	106.132,66 €		9.757,32 €		96.375,34 €
912 KAR des Vermögenshaushalts	57.517,42 €	- €	43.628,16 €		13.889,26 €
913 KAR des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge	40.499,38 €	24.350,50 €	- €		64.849,88 €
92 Haushaltsausgabereste					
921 HAR des Verwaltungshaushalts	- €	4.266,44 €	- €		4.266,44 €
922 HAR des Vermögenshaushalts	1.711.316,66 €	435.173,21 €			2.146.489,87 €
93 Kassenkredite	- €				- €
94 Kassenvorgriff	- €				- €
**** Summe PASSIVA	43.912.711,62 €	4.759.802,29 €	3.564.551,70 €	- €	45.107.962,21 €

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
00	Gemeindeorgane	0,00	0,00	156.591,77	7.961,16	0,00	-164.552,93	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	690.259,04	0,00	799.577,63	276.684,94	0,00	-386.003,53	3.303,47	0,00	44.732,29	0,00
03	Finanzverwaltung	0,00	23.253,77	0,00	7.392,95	2.913,35	12.947,47	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	3.138,12	0,00	0,00	12.663,23	0,00	-9.525,11	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	267,75	0,00	-267,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		693.397,16	23.253,77	956.169,40	304.970,03	2.913,35	-547.401,85	3.303,47	0,00	44.732,29	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
11	Öffentliche Ordnung	58.736,04	0,00	37.526,45	50.422,42	0,00	-29.212,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	0,00	0,00	0,00	70.820,24	150,00	-70.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 1		58.736,04	0,00	37.526,45	121.242,66	150,00	-100.183,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklas	117.597,83	0,00	15.441,77	361.784,26	450,00	-260.078,20	15.636,06	56.619,30	3.631,50	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	198.491,50	0,00	94.676,10	97.187,58	0,00	6.627,82	0,00	0,00	974,02	0,00
Summe Einzelplan 2		316.089,33	0,00	110.117,87	458.971,84	450,00	-253.450,38	15.636,06	56.619,30	4.605,52	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
31	Wissenschaft und Forschung	7,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	300,00	3.500,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	65.692,89	28.487,94	-94.180,83	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.875,00	0,00	0,00	22.300,20	9.260,90	-27.686,10	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	13.321,92	2.926,95	-16.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	180,53	6.110,70	-6.291,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3		3.882,00	0,00	0,00	101.845,54	50.286,49	-148.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	7.068,27	0,00	-7.068,27	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	315.626,99	1.284,13	537,46	376.380,01	10.594,00	-70.600,35	13.008,00	0,00	141.000,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- undJugendhilfegesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	35.388,48	-35.388,48	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	749.297,73	0,00	0,00	250.603,62	1.206.799,44	-708.105,33	293.191,28	0,00	2.269.420,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	96.353,13	0,00	0,00	37.077,80	0,00	59.275,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4		1.161.277,85	1.284,13	537,46	671.129,70	1.252.781,92	-761.887,10	306.199,28	0,00	2.410.420,00	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	21.832,89	7.288,79	-29.121,68	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	66.474,95	29.866,37	0,00	224.199,85	3.250,00	-131.108,53	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	33.562,13	0,00	-33.562,13	18.956,70	120.129,85	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	5.893,30	24.524,36	0,00	-30.417,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		66.474,95	29.866,37	5.893,30	304.119,23	10.538,79	-224.210,00	18.956,70	120.129,85	0,00	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.659,60	0,00	0,00	42.976,23	0,00	-32.316,63	17.744,16	343.436,70	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	5.850,50	0,00	0,00	273.504,16	0,00	-267.653,66	10.102,94	52.740,14	12.251,07	0,00
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	656,80	0,00	0,00	74.417,79	0,00	-73.760,99	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	29.683,25	26.023,64	-55.706,89	0,00	0,00	23.455,76	0,00
Summe Einzelplan 6		17.166,90	0,00	0,00	420.581,43	26.023,64	-429.438,17	27.847,10	396.176,84	35.706,83	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
70	Abwasserbeseitigung	423.760,88	15.347,83	0,00	184.278,51	189.083,61	65.746,59	5.234,32	15.387,63	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	32.349,94	0,00	18.663,12	33.265,03	0,00	-19.578,21	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	4.347,20	0,00	1.253,51	14.627,02	0,00	-11.533,33	0,00	0,00	5.670,94	0,00
75	Bestattungswesen	75.611,93	0,00	0,00	122.297,62	0,00	-46.685,69	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	89.811,87	30.631,82	0,00	591.228,85	0,00	-470.785,16	1.485,03	0,00	8.300,80	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	486.180,27	682,04	327.799,41	159.062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,47	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	4.247,94	35.675,92	-39.923,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7		1.112.462,09	46.661,69	347.716,04	1.109.007,87	224.759,53	-522.359,66	6.719,35	15.387,63	20.513,21	0,00

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	1.010.085,12	148.618,02	0,00	677.367,30	288.348,16	192.987,68	7.650,16	5.042,02	34.998,30	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	12.285,99	0,00	0,00	10.059,85	0,00	2.226,14	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	550.547,24	17.171,78	-51,71	722.910,01	103.925,64	-259.064,92	0,00	0,00	2.857,60	0,00
Summe Einzelplan 8		1.572.918,35	165.789,80	-51,71	1.410.337,16	392.273,80	-63.851,10	7.650,16	5.042,02	37.855,90	0,00
Summe 0-8:		5.002.404,67	266.855,76	1.457.908,81	4.902.205,46	1.960.177,52	-3.051.031,36	386.312,12	593.355,64	2.553.833,75	0,00

Einzelplan 9

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- Einnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen Verm.haushalt	Sonstige Ausgaben Verm.haushalt
	Gruppierungs- Nr.	00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.417.307,63	0,00	4.240.511,03	5.176.796,60	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.191.146,55	3.316.911,79	-2.125.765,24	3.180.031,53	419.154,26
Summe Einzelplan	9	9.417.307,63	1.191.146,55	7.557.422,82	3.051.031,36	3.180.031,53	419.154,26

Ende der Liste

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
	Einnahmen			
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	4.260	4.035,18	224,82
001	Grundsteuer B	1.004.000	1.093.786,53	-89.786,53
003	Gewerbsteuer	1.200.000	1.933.509,84	-733.509,84
	Zwischensumme Gruppe 00	2.208.260	3.031.331,55	-823.071,55
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.517.000	3.808.728,94	-291.728,94
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.600	192.682,45	-82,45
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	14.000	13.423,67	576,33
027	Zweitwohnungsteuer	12.000	12.362,22	-362,22
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	5.943.860	7.058.528,83	-1.114.668,83
03	Steuerähnliche Einnahmen			
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	1.867.400	2.075.440,80	-208.040,80
05	Bedarfszuweisungen			
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
07	Allgemeine Umlagen			
09	Ausgleichsleistungen			

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	282.900	283.338,00	-438,00
	Summe Hauptgruppe 0	8.094.160	9.417.307,63	-1.323.147,63
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	44.900	41.500,69	3.399,31
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.655.350	1.671.334,47	-15.984,47
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	1.700.250	1.712.835,16	-12.585,16
13	Einnahmen aus Verkauf	66.250	138.784,34	-72.534,34
14	Mieten und Pachten	509.680	529.400,01	-19.720,01
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	48.500	98.487,75	-49.987,75
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	624.430	766.672,10	-142.242,10
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
161	vom Land	12.300	53.603,18	-41.303,18
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.430	229.894,19	-4.464,19
163	von Zweckverbänden und dgl.	169.400	162.303,73	7.096,27
168	von übrigen Bereichen	300	131,38	168,62
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	1.255.500	1.240.064,46	15.435,54
	Zwischensumme Gruppe 16	1.662.930	1.685.996,94	-23.066,94
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			
170	vom Bund	0	40.109,00	-40.109,00

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
171	vom Land	718.000	786.309,37	-68.309,37
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.760	5.760,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	2.250	4.334,20	-2.084,20
178	von übrigen Bereichen	100	387,90	-287,90
	Zwischensumme Gruppe 17	726.110	836.900,47	-110.790,47
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppe 1	4.713.720	5.002.404,67	-288.684,67
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	68,03	431,97
207	von privaten Unternehmen	650	788,04	-138,04
208	von übrigen Bereichen	0	271,66	-271,66
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	20.050	21.204,85	-1.154,85
22	Konzessionsabgaben	120.000	124.481,01	-4.481,01
23	Schuldendiensthilfen			
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
26	Weitere Finanzeinnahmen			
261	Säumniszuschläge und dgl.	13.000	23.253,77	-10.253,77
	Zwischensumme Gruppe 26	13.000	23.253,77	-10.253,77
27	Kalkulatorische Einnahmen			

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierungs Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
270	Abschreibungen	530.300	523.474,89	6.825,11
275	Verzinsung des Anlagekapitals	739.900	666.486,62	73.413,38
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.200	97.973,44	1.226,56
	Zwischensumme Gruppe 27	1.369.400	1.287.934,95	81.465,05
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt			
	Summe Hauptgruppe 2	1.523.600	1.458.002,31	65.597,69
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	14.331.480	15.877.714,61	-1.546.234,61
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	701.720	3.180.031,53	-2.478.311,53
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.949.180	0,00	2.949.180,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
328	von übrigen Bereichen	13.000	13.008,00	-8,00
	Zwischensumme Gruppe 32	13.000	13.008,00	-8,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	0	8.250,00	-8.250,00
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	25,00	-25,00

Gruppierungs Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
	Zwischensumme Gruppe 34	0	8.275,00	-8.275,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	14.369,51	-8.369,51
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	151.838,00	-151.838,00
361	vom Land	1.064.000	159.097,44	904.902,56
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.100	7.737,09	-637,09
367	von privaten Unternehmen	9.000	31.987,08	-22.987,08
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen			
	Zwischensumme Gruppe 36	1.080.100	350.659,61	729.440,39
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen			
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)			
3771	von privaten Unternehmen	2.000.000	0,00	2.000.000,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen			
	Zwischensumme Gruppe 37	2.000.000	0,00	2.000.000,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	6.750.000	3.566.343,65	3.183.656,35
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	21.081.480	19.444.058,26	1.637.421,74

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierungs Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
	Ausgaben			
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.000	17.133,56	-133,56
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne			
410	Beamte	238.500	263.706,62	-25.206,62
414	Beschäftigte	741.250	659.081,88	82.168,12
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	281.300	277.241,42	4.058,58
434	Beschäftigte	70.100	64.180,28	5.919,72
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Beschäftigte	151.250	131.837,05	19.412,95
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	40.830	44.728,00	-3.898,00
46	Personalnebenausgaben	300	0,00	300,00
	Summe Hauptgruppe 4	1.540.530	1.457.908,81	82.621,19
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388.300	174.033,08	214.266,92
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	556.300	276.550,79	279.749,21

Gruppierungs Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	90.150	67.002,88	23.147,12
53	Mieten und Pachten	230.440	208.845,38	21.594,62
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	691.190	843.201,09	-152.011,09
55	Haltung von Fahrzeugen	31.600	24.645,03	6.954,97
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	28.050	12.326,19	15.723,81
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	360.540	249.114,07	111.425,93
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	96.300	108.386,79	-12.086,79
65	Geschäftsausgaben	122.850	82.306,90	40.543,10
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
661	Sonstige	6.400	6.516,90	-116,90
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	2.000	2.336,71	-336,71
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	288.850	259.298,72	29.551,28
673	an Zweckverbänden und dgl.	88.200	93.483,02	-5.283,02
678	an übrige Bereiche	51.400	56.738,99	-5.338,99
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	1.255.500	1.240.064,46	15.435,54
	Zwischensumme Gruppe 67	1.685.950	1.651.921,90	34.028,10
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	530.300	523.474,89	6.825,11

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	739.900	666.486,62	73.413,38
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.200	97.973,44	1.226,56
	Zwischensumme Gruppe 68	1.369.400	1.287.934,95	81.465,05
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	5.657.470	4.992.785,95	664.684,05
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	1.270.090	1.314.207,20	-44.117,20
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
713	an Zweckverbänden und dgl.	692.810	503.455,41	189.354,59
717	an private Unternehmen	139.000	139.601,56	-601,56
718	an übrige Bereiche	3.000	2.913,35	86,65
	Zwischensumme Gruppe 71	834.810	645.970,32	188.839,68
72	Schuldendiensthilfen			
78	Sonstige soziale Leistungen			
	Summe Hauptgruppe 7	2.104.900	1.960.177,52	144.722,48
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

Gruppierungs Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017	2017	
807	an privaten Unternehmen	41.000	38.890,34	2.109,66
	Zwischensumme Gruppe 80	41.000	38.890,34	2.109,66
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	206.000	325.381,06	-119.381,06
82	Allgemeine Zuweisungen			
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	1.316.400	1.309.377,20	7.022,80
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.192.000	2.084.421,52	107.578,48
833	an Zweckverbänden und dgl.	561.360	521.331,25	40.028,75
	Zwischensumme Gruppe 83	4.069.760	3.915.129,97	154.630,03
84	Weitere Finanzausgaben			
842	Sonstige Finanzausgaben	10.100	7.409,43	2.690,57
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	701.720	3.180.031,53	-2.478.311,53
	Summe Hauptgruppe 8	5.028.580	7.466.842,33	-2.438.262,33
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	14.331.480	15.877.714,61	-1.546.234,61
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt			
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	228.548,06	-228.548,06

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Gruppierungs Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
		2017		2017	
92	Gewährung von Darlehen				
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	38.900		34.057,47	4.842,53
932	Erwerb von Grundstücken	1.440.000		276.666,71	1.163.333,29
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44.500		46.921,52	-2.421,52
	Zwischensumme Gruppe 93	1.523.400		357.645,70	1.165.754,30
94-96	Baumaßnahmen	1.700.000		593.355,64	1.106.644,36
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9771	an private Unternehmen	184.000		183.605,20	394,80
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 97	191.000		190.606,20	393,80
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		29.732,29	-29.732,29
983	an Zweckverbänden und dgl.	532.100		23.455,76	508.644,24
988	an übrige Bereiche	2.803.500		2.143.000,00	660.500,00
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwei- sungen und Zuschüsse für Investitionen				
	Zwischensumme Gruppe 98	3.335.600		2.196.188,05	1.139.411,95
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	6.750.000		3.566.343,65	3.183.656,35
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	21.081.480		19.444.058,26	1.637.421,74

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Gruppierungs Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
---------------------	-------------	-------------------------	--------------------------------	-----------

Ende der Liste

